OSNABRÜCK

DIE | FRIEDENSSTADT

Haushalt 2021/2022

Verwaltungsentwurf

Herausgeber

Stadt Osnabrück
Der Oberbürgermeister
Fachbereich Finanzen und Controlling
Postfach 44 60
49034 Osnabrück

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines……5
Vorwort……15
Strategische Ziele der Stadt Osnabrück……21
Haushaltsvermerke……37
Gesamtergebnishaushalt……41
Gesamtfinanzhaushalt……53
Zuschussübersicht……63
Darstellung aller Teilhaushalte……65
010 Referat Strategische Steuerung und Rat……67
10 Fachbereich Personal und Organisation……87
13 Referat Medien und Öffentlichkeitsarbeit……109
14 Rechnungsprüfungsamt……119
16 Referat Chancengleichheit……127
18 Sicherheitstechnischer Dienst……137
20 Fachbereich Finanzen und Controlling……143
209 Fachbereich Finanzen und Controlling – Sonderbudget……157
30 Fachbereich Recht und Datenschutz……181
32 Fachbereich Bürger und Ordnung……191
37 Feuerwehr……205
40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport……217
41 Fachbereich Kultur……263
50 Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement……315
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien……343
61 Fachbereich Städtebau……383
62 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen……407
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz……423
Investitionen……447
Investitionsprogramm 2021 – 2025 inkl. Erläuterungen……449
Verpflichtungsermächtigungen……483
Gesamtstädtische Nettoneuverschuldung……487
Sondervermögen "Klärwerke und Kanalbetrieb"……489
Vorbericht……491
Gesamtergebnis-/-finanzhaushalt……503
Produktblatt……513
Investitionsprogramm……517
Schuldenlage und -entwicklung……519
Stellenplan……521

Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement……...525
Erfolgsplan……526
Investitionen inkl. Erläuterungen, Verpflichtungsermächtigungen, Finanzierung……527
Eigenbetrieb Osnabrücker ServiceBetrieb "OSB"……..537
Erfolgsplan……538
Investitionen inkl. Erläuterungen……548
Verpflichtungsermächtigungen…… 553

Allgemeines

Inhaltsverzeichnis

1. Grundlagen 7

1.1 Allgemeine Rahmenbedingungen / Entscheidungswege 7

1.2 Neues kommunales Rechnungswesen (NKR) 7

2. Der Verwaltungsentwurf 8

2.1 Bestandteile 8

2.2 Erläuterung der wesentlichen Kostenartengruppen 9

2.2.1 Ergebnishaushalt 9

2.2.1.1 Ordentliche Erträge 9

2.2.1.2 Ordentliche Aufwendungen 12

2.2.1.3 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 13

2.2.2 Finanzhaushalt 13

2.2.2.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 13

2.2.2.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 14

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 Niedersachen, 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.

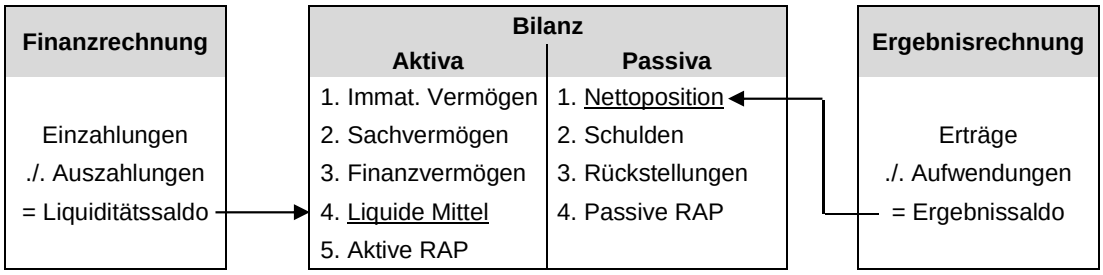
2. Finanzrechnung

   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 Verwaltungsentwurf

2.1 Bestandteile

Der Aufbau des vorliegenden Haushaltsplans stellt sich im Wesentlichen wie folgt dar:

- Haushaltsvermerke

  Hier werden Festlegungen zur Budgetbildung und zu den Deckungsfähigkeiten von Haushaltsansätzen untereinander getroffen.

- Übersichten (Gesamtergebnis-/-finanzhaushalt, Zuschüsse)

- Teilhaushalte

  Die Darstellung der Teilhaushalte umfasst

  - den Teilergebnis-/-finanzhaushalt (jeweils mit dem Ist des Vorvorjahres sowie den Planansätzen des Vorjahres, des aktuellen Haushaltsjahres und der mittelfristigen Finanzplanung),
  - die Zuschussübersicht 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.

- Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und der Haushaltsplan des Sondervermögens

2.2 Erläuterung[1] der wesentlichen Kostenartengruppen

2.2.1 Ergebnishaushalt

2.2.1.1 Ordentliche Erträge

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

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

3. Auflösungserträge aus Sonderposten
Bei diesen Erträgen handelt es sich um Auflösungserträge aus Sonderposten für Beiträge und Entgelte sowie Auflösungserträge aus Investitionszuwendungen. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, die die Stadt für abnutzbare Vermögensgegenstände erhält, sind als Sonderposten auszuweisen und werden entsprechend der Nutzungsdauer des abnutzbaren Vermögensgegenstandes aufgelöst. Dieser Auflösungsbetrag wird im Haushalt als ordentlicher Ertrag abgebildet. Demgegenüber stehen die Abschreibungen für den abnutzbaren Vermögensgegenstand als ordentlicher Aufwand. **Beispiel** - Ertragswirksame Auflösung einer investiven Zuweisung vom Land für den Bau einer Kindertagesstätte

[1] vgl. auch Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmenplan des Landes Niedersachsen

4. Sonstige Transfererträge
Hierbei handelt es sich um Kostenersätze, die in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen sind, soweit sie den vollen oder teilweisen Ersatz einer sozialen Leistung darstellen und von privaten Personen oder von Sozialleistungsträgern stammen sowie rechtlich dem Versicherten zustehen. **Beispiel** - Übergeleitete Renten und andere Kostenbeiträge von Eingliederungshilfeempfängern in Einrichtungen

5. Öffentlich-rechtliche Entgelte
Bei diesen Erträgen werden Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte erfasst. Verwaltungsgebühren sind Gegenleistungen für Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten. Die Benutzungsgebühren bzw. -entgelte werden für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen erhoben. **Beispiele** - Passgebühren - Genehmigungsgebühren - Eintritts-/Führungsentgelte in Museen

6. Privatrechtliche Entgelte
Bei den privatrechtlichen Entgelten wird im Wesentlichen zwischen Mieten und Pachten, Erträgen aus Verkauf und den sonstigen privatrechtlichen Entgelten unterschieden. **Beispiele** - Erträge aus der Vermietung und der Verpachtung von Grundstücken, städtischen Wohnungen sowie aus der Überlassung von städtischen Räumen - Entgelte für die Mittagsverpflegung in Schulen - Empfangene Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Kostenerstattungen und -umlagen erhält die Stadt vom Bund, Land, Gemeinden oder übrigen Bereichen sowie von Verbänden, Vereinen, öffentlichen Körperschaften und ähnlichen Institutionen. Hierbei handelt es sich um den Ersatz von Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine andere erbracht hat. **Beispiele** - Erstattungen durch den Bund, das Land oder Gemeindeverbände (bspw. im Sozialbereich oder für Wahlen) - Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden im Schulbereich (Gastschulgelder)

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
Wesentliche Positionen dieser Kostenartengruppe sind Zinserträge von verbundenen Unternehmen und anderen Bereichen sowie Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen. Ferner zählt hierzu die Verzinsung von Steuernachforderungen. **Beispiele** - Eigenkapitalverzinsung des Osnabrücker ServiceBetriebs (OSB) und des Sondervermögens Klärwerke und Kanalbetrieb

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

9. Aktivierungsfähige 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.

2.2.1.3 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-/Auftragnehmerverhältnis zugrunde liegt und bei denen die Verrechnung über Kontrakte erfolgt.

2.2.2 Finanzhaushalt

2.2.2.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Hierbei handelt es sich um Zuweisungen von Dritten für Investitionsmaßnahmen der Stadt. **Beispiel** - Landeszuweisung für städtische Großprojekte (Stadtumbau West, Sanierungsgebiete) - Zuschüsse für den Ausbau von Kindertagesstätten

20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit
Hier werden bspw. Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch oder Beiträge für Investitionen nach dem Niedersächsischen Kommunalabgabengesetz abgebildet.

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

22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
Hierzu zählen die Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten (bspw. Aktien) an verbunden Unternehmen und Beteiligungen sowie aus der Veräußerung von Wertpapieren.

23. Sonstige Investitionstätigkeit
Hierunter fallen vor allem die Rückflüsse aus Ausleihungen (= langfristige Forderungen, deren Anspruch sich aus einem Kapitalzufluss durch die Stadt ergibt) bspw. an verbundene Unternehmen.

2.2.2.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Hierunter fallen u. a. die Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken oder auch die Grunderwerbskosten, wie z. B. Auszahlungen für Vermessung, Grundbucheintragungen oder Notarkosten.

26. Baumaßnahmen
Hierbei handelt es sich um die Auszahlungen für Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten sowie Abbruch- und Aufschließungskosten, wenn sie zur Durchführung von Bauten erforderlich sind. Hiervon abzugrenzen sind Sanierungsmaßnahmen, die sich nur im Ergebnishaushalt niederschlagen. **Beispiel** *(Hinweis: Die Gebäude der Stadt Osnabrück (bspw. Schulen, Kindertagesstätten) sind im Wesentlichen beim EB Immobilien- und Gebäudemanagement bilanziert, sodass entsprechende Baumaßnahmen dort im Wirtschaftsplan abgebildet werden.)* - Straßen und Brücken

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Bei dieser Kostenartengruppe handelt es sich um die Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen oder materiellen Vermögensgegenständen. **Beispiel** - Kauf von Fahrzeugen

28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Diese Kostenartengruppe umfasst die Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen, den Erwerb von Beteiligungen sowie von Wertpapieren. **Beispiele** - Kapitalzuführungen an Eigengesellschaften - Termingeldanlagen

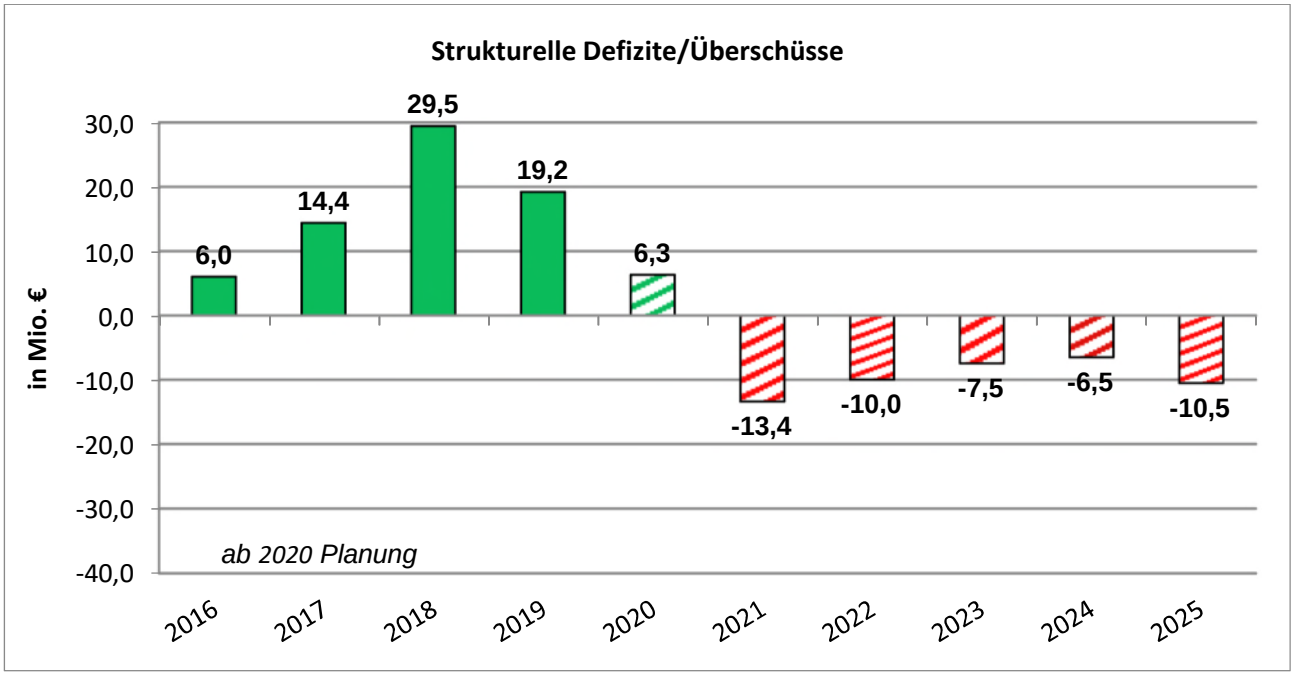
29. Aktivierbare Zuwendungen
Hierbei handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüssen für investive Maßnahmen, die die Stadt Dritten (bspw. Land, Gemeinde/Gemeindeverbände, Vereine, Kirchen) gewährt. **Beispiel** - Investitionskostenzuschuss für den Bau einer Kindertagesstätte an Dritte

30. Sonstige Investitionstätigkeit
Die Auszahlungen im Rahmen der sonstigen Investitionstätigkeit beziehen sich auf die Gewährung von Ausleihungen, d. h. Auszahlungen, die die Forderungen auf Ausleihungen erhöhen. **Beispiel** - Zahlung eines Gesellschafterdarlehens an eine Eigengesellschaft

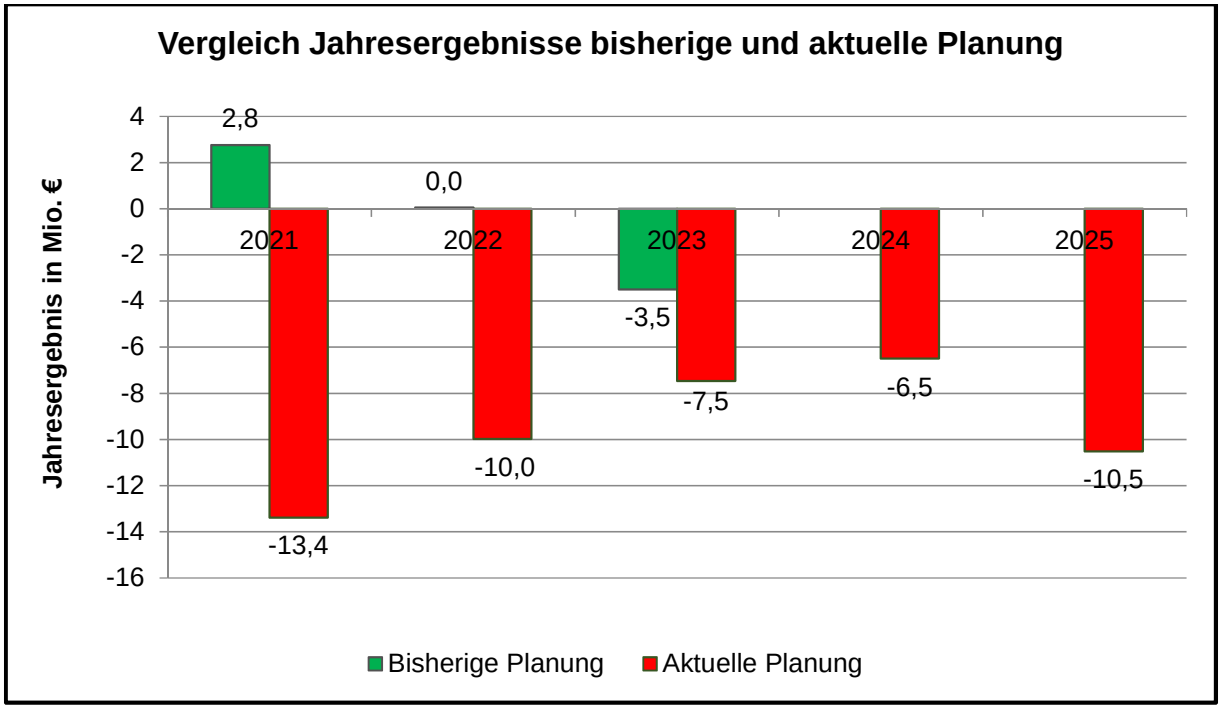
Vorwort

Haushaltssituation

Während im Haushaltsplan 2020 für den Planungszeitraum von 2020 bis 2022 jeweils noch Jahresüberschüsse ausgewiesen werden konnten, zeigt die Corona-Pandemie nun deutliche Auswirkungen, sodass diese positive Entwicklung im Haushaltsaufstellungsverfahren 2021/2022 für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025 nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Es wird aktuell mit folgenden Jahresergebnissen gerechnet:



Somit fällt die aktuelle Planung für 2021 und die Folgejahre gegenüber der bisherigen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aus dem Haushalt 2020 deutlich schlechter aus:

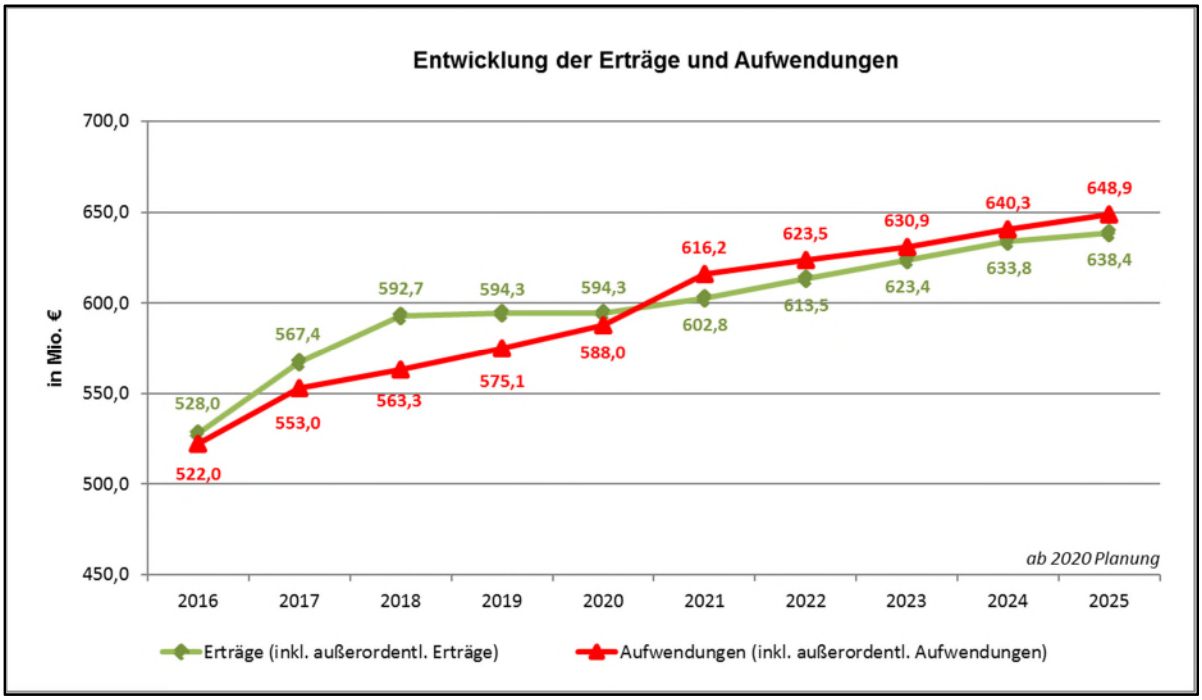


Bereits zum Haushaltsaufstellungsverfahren 2020, also vor rund einem Jahr, legten die statistischen Daten nahe, dass sich die Erträge gegenüber den vergangenen Jahren angesichts der prognostizierten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mit deutlich abgeschwächten Steigerungsprognosen entwickeln werden. So war bereits abzusehen, dass die Stadt Osnabrück in naher Zukunft selbst die „schwarze Null“ nicht halten kann und spätestens im Jahr 2023 Konsolidierungsmaßnahmen ergreifen muss, um einen genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen zu können. Die Kommunalaufsicht hat bereits mit der Genehmigung des Haushalts 2020 darauf hingewiesen, dass sie eine zielorientierte Aufgabenkritik für unerlässlich hält.

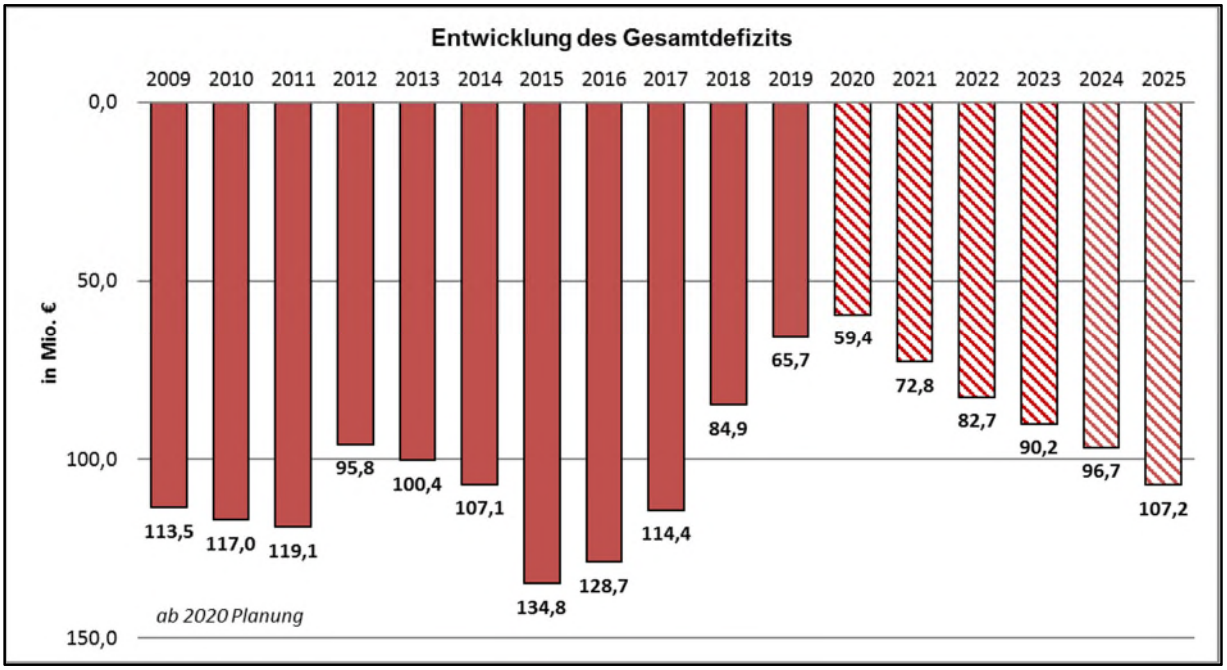
Diese Situation hat sich mit der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt nochmals verschärft. Die Pandemie wird nicht nur das Jahr 2020, sondern auch noch die Folgejahre finanziell belasten. Vor allem sind Verluste bei den Erträgen aus Steuern und dem Finanzausgleich zu erwarten. So bleibt der Ansatz der Gewerbesteuer als wichtige kommunale Einnahmequelle in 2021 mit einem Planansatz von 97,0 Mio. € deutlich hinter dem ursprünglichen Ansatz der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzrechnung aus dem Vorjahr i. H. v. 106,4 Mio. € zurück.

Grundsätzlich sind im Bereich der Erträge aus Steuern und Finanzausgleich noch große Risiken auszumachen. Aufgrund der hohen Unsicherheit über den Verlauf der Pandemie und die gesamtwirtschaftlichen sowie steuerlichen Auswirkungen liegen der Verwaltung noch keine Orientierungsdaten für die Entwicklung des Finanzausgleichs vor. Der Planansatz für den Finanzausgleich wurde daher gegenüber der ursprünglichen Planung aus dem Vorjahr noch nicht angepasst. Neue Erkenntnisse werden aus der für den 10. September 2020 vorgesehenen Interims-Steuerschätzung sowie durch die regulär für November 2020 vorgesehenen Steuerschätzung erwartet. Von wesentlicher Bedeutung für die Entwicklung der Steuererträge ist die konjunkturelle Entwicklung. Bei der Mai-Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2020 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Demnach erwartet die Bundesregierung für 2020 mit einem Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 6,3 % gegenüber dem Vorjahr den heftigsten Konjunktureinbruch seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. Auch in der für das Steueraufkommen relevanten nominalen Betrachtung sinkt das BIP sehr deutlich um -4,7 %. Im kommenden Jahr wird zwar mit einer kräftigen konjunkturellen Erholung des BIP mit einem Wachstum von real +5,2 % (nominal +6,8 %) gerechnet. Aber das BIP-Niveau zum Ende des Jahres 2019 wird erst im Laufe des ersten Halbjahres 2022 wieder erreicht werden. In den Jahren 2022 bis 2024 werden Wachstumsraten für das reale BIP von 1,4 % unterstellt. Entsprechend ist zu befürchten, dass v. a. im Bereich des Finanzausgleichs die Ertragsansätze noch deutlich reduziert werden müssen (ausführlich hierzu VO/2020/5674).

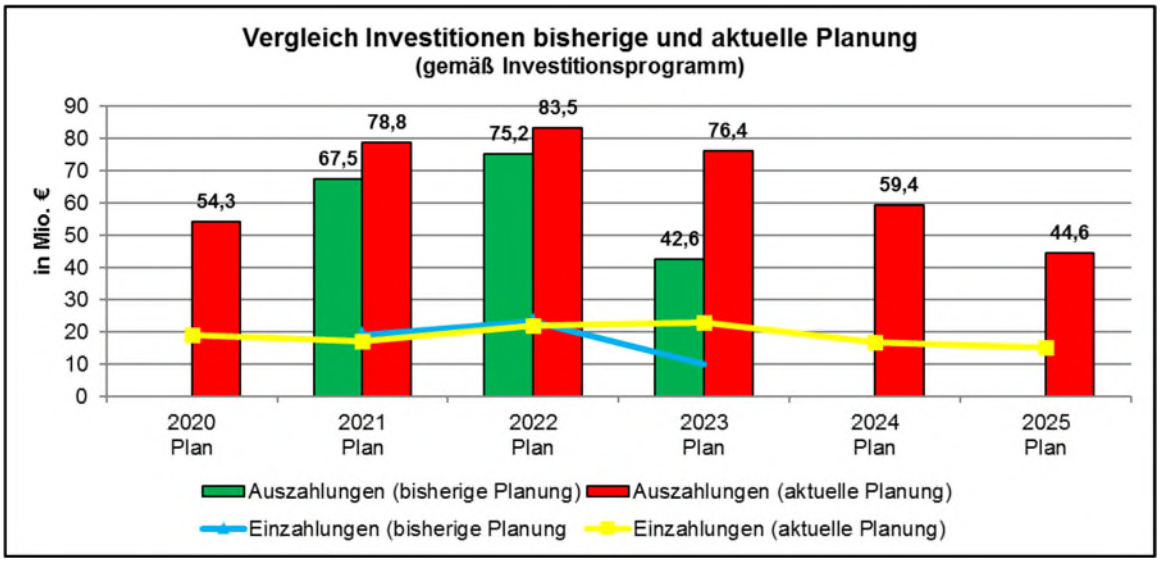
Die aufgezeigten Defizite sind aber nicht ausschließlich durch zurückgehende Erträge zu erklären, sondern auch durch Steigerungen bei den Aufwendungen zu. Die Aufwendungen steigen alleine von 2020 zu 2021 um 28,2 Mio. €. Kostensteigerungen sind insb. bei der Feuerwehr, dem Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien sowie dem Fachbereich Verkehrsanlagen und Geodaten auszumachen.



Nachdem das Gesamtdefizit, also die in der Bilanz ausgewiesenen Fehlbeträge aus kameralen und doppischen Vorjahren, bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020 aufgrund der positiven Jahresüberschüsse reduziert werden konnte, zeigt sich, dass diese positive Tendenz als Ergebnis der geplanten Defizite nicht mehr fortgeführt werden kann:



Im Bereich des Finanzhaushalts bzw. Investitionsprogramms ist festzustellen, dass sich die Summe der geplanten Investitionen gegenüber der bisherigen Planung deutlich gesteigert hat:



Vor diesem Hintergrund ist auch der investive Eckwert überschritten worden. Nach Abschluss der dezentralen Planung ist nunmehr mit einer gesamtstädtischen Nettoneuverschuldung in Höhe von 275,5 Mio. € bis zum Jahr 2025 zu rechnen. Der Eckwert wurde damit um 85,5 Mio. € überschritten. Der investive Eckwert sah für den Kernhaushalt, den Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement sowie den nicht durch Gebühren finanzierten Bereich des Eigenbetriebes Osnabrücker ServiceBetrieb vor, dass die Ansätze aus dem mittelfristigen Finanzplanungszeitraum für die Jahre 2021 bis 2023 berücksichtigt bleiben. Für die neuen Planungsjahre 2024 und 2025 wurde eine zusätzliche Nettoneuverschuldung in Höhe von rund 10,0 Mio. € zugestanden. Damit sah die Eckwertevorgabe eine gesamtstädtische Nettoneuverschuldung von 190,0 Mio. € vor:

Nettoneuver-schuldung	**Plan 2021** - € -	**Plan 2022** - € -	**Plan 2023** - € -	**Plan 2024** - € -	**Plan 2025** - € -	**Summe Akt. Plan. 2021-2025** - € -	**Summe Eckwert 2021-2025** - € -
Kernhaushalt	46.158.496	43.943.643	34.715.135	24.112.258	10.906.960	159.836.492	104.241.408
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäude-management	26.428.400	22.618.000	29.425.000	21.042.000	16.135.000	115.648.400	86.190.492
Osnabrücker Service-Betrieb	404.900	80.400	776.000	-852.500	-416.400	-7.600	-431.900
Gesamt-städtische Neuver-schuldung	**72.991.796**	**66.642.043**	**64.916.135**	**44.301.758**	**26.625.560**	**275.477.292**	**190.000.000**

OSNABRÜCK

DIE | FRIEDENSSTADT

Strategische Ziele der Stadt Osnabrück

1. Grundlagen und Rahmenbedingungen des Haushaltsverfahrens 2021/2022

1.1 Strategische Steuerung bei der Stadt Osnabrück

Bereits seit mehreren Jahren schafft die Stadt Osnabrück mit den strategischen Zielen einen Handlungsrahmen, um Osnabrück noch 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.

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

Im Vorfeld der Haushaltsaufstellung erfolgt im Rahmen der sogenannten strategischen Planung eine intensive Diskussion über notwendige Aktivitäten zur Zielerreichung. Eine Konkretisierung erfolgt im Haushaltsplan durch **Produktziele**. Diese werden von den einzelnen Organisationseinheiten formuliert und verdeutlichen, von welchem strategischen Ziel und zentralen Handlungsfeld sie abgeleitet wurden. Im städtischen Haushalt werden außerdem über Produkte die Personal- und Finanzressourcen zugeordnet.

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

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

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

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

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

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 – qualitätsvoll

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 zukunftsträchtigen 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Sharing-Systeme sowie Park + Ride Angebote unterstützen bzw. ausbauen,
- Anreize zum Umstieg auf den Umweltverbund schaffen,
- innovative Mobilitätsformen erproben und fördern,
- digitale Lösungen wie Auskunfts- 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 ver**stärken**, 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

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

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 Ganztagsschulen zeitnah umsetzen,
- Angebote und Projekte zur schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen bereithalten,
- ein strategisches Bildungs- und Übergangsmanagement einsetzen,
- die Akteure der Bildungslandschaft bei der Vernetzung unterstützen sowie
- die kulturelle Bildung aller Altersgruppen fördern.

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

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

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

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

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

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

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

- eine wohnortnahe Pflege- und Gesundheitsversorgung unterstützen,
- Qualitative Pflegeberichte fortsetzen und um statteilbezogene 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Handlungsfähige Stadt

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**.**

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

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 Strategische Steuerung und Rat
10 Fachbereich Personal und Organisation
13 Referat Medien und Öffentlichkeitsarbeit
14 Rechnungsprüfungsamt
16 Referat Chancengleichheit
18 Sicherheitstechnischer Dienst
20 Fachbereich Finanzen und Controlling
209 Fachbereich Finanzen und Controlling - Sonderbudget
30 Fachbereich Recht und Datenschutz
32 Fachbereich Bürger und Ordnung
37 Feuerwehr
40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport
41 Fachbereich Kultur
50 Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
61 Fachbereich Städtebau
62 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz

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

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

2. Grundsätze

2.1 Deckungsfähigkeit

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

2.1.1 Ergebnishaushalt

Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit).

Mindererträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Zahlungswirksame Ansätze für Aufwendungen sind grundsätzlich innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig (gegenseitige Deckungs-fähigkeit).

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.

OSNABRÜCK

DIE | FRIEDENSSTADT

Gesamtergebnishaushalt

2021/2022

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	**245.021.209,65**	**244.495.800**	**239.755.600**	**248.866.600**	**257.315.600**	**266.698.600**	**271.098.600**
	30110000 Grundsteuer A	97.327,66	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	30120000 Grundsteuer B	32.777.381,49	33.286.000	33.400.000	33.700.000	34.000.000	34.300.000	34.600.000
	30130000 Gewerbesteuer	104.176.695,58	104.889.200	97.000.000	105.000.000	108.000.000	112.000.000	116.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	73.443.248,00	74.385.000	74.317.000	78.627.000	83.188.000	87.693.000	87.693.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	23.088.407,00	20.820.000	24.823.000	21.224.000	21.712.000	22.190.000	22.190.000
	30310000 Vergnügungssteuer	6.336.110,49	5.700.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000
	30320000 Hundesteuer	797.956,18	805.400	805.400	805.400	805.400	805.400	805.400
	30330000 Jagdsteuer	6.210,60	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	30340000 Zweitwohnungssteuer	223.840,71	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	30520000 Leist. wg. d. Umsetzung. d. Grunds. Arbeitsuchende	4.074.031,94	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**140.774.492,48**	**148.836.552**	**164.314.714**	**164.072.192**	**164.914.523**	**165.071.045**	**165.416.761**
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	98.916.392,00	101.735.000	102.244.000	103.777.000	105.075.000	105.075.000	105.075.000
	31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	36.938,65	0	0	0	0	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	8.802.992,00	8.825.000	9.023.000	9.091.000	9.182.000	9.182.000	9.182.000
	31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	778.852,02	1.035.428	1.293.865	1.065.519	918.100	815.000	735.000
	31400100 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - Personalkosten	83.932,23	64.749	66.709	0	0	0	0
	31400200 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - Sachkosten	1.762,48	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	7.048.468,09	6.723.615	7.469.315	6.762.415	6.058.415	6.058.415	6.058.415
	31410100 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Personalkosten	5.437.299,29	6.237.255	7.941.000	8.010.500	8.048.000	8.088.000	8.126.100
	31410200 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Sachkosten	954,07	926.000	969.000	940.000	940.000	940.000	940.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	28.661,71	28.230	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31440100 Zuw. lfd. Zwecke v. gesetzlichen SV Bereich-Personalkosten	608.383,69	690.300	867.900	886.500	886.500	886.500	886.500
	31440200 Zuw. lfd. Zwecke v. gesetzllichen SV Bereich-Sachkosten	168.911,57	218.700	269.600	269.600	269.600	269.600	269.600
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verbundene Unternehmen	20.360,49	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000
	31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke private Unternehmen	38.365,34	13.500	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	332.313,56	467.725	358.575	514.268	502.030	281.652	309.268
	31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich-Personalkosten	802.091,65	799.000	799.000	671.140	540.628	540.628	540.628
	31480200 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich-Sachkosten	30.974,59	20.500	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
	31910000 Leist. f. d. Ums. d. Grunds. f. Arbeitsuchende	17.636.839,05	21.031.550	32.647.750	31.749.750	32.149.750	32.599.750	32.949.750
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**7.587.929,71**	**7.460.935**	**8.089.832**	**8.377.622**	**8.812.994**	**8.942.733**	**8.857.373**
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.791.403,27	6.908.335	7.389.432	7.677.222	8.092.594	8.222.333	8.136.973

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	796.526,44	552.600	700.400	700.400	720.400	720.400	720.400
4	**sonstige Transfererträge**	**10.595.774,43**	**6.079.500**	**5.960.953**	**6.029.553**	**6.139.553**	**6.257.553**	**6.380.553**
	32110000 AvE Kostenbeitr. Aufw.Ersatz	784.112,07	674.000	815.500	830.500	844.500	859.500	874.500
	32120000 AvE Übergeleit. UH.gg.bürg-rechtl.UHver	3.270.166,92	1.933.000	2.037.000	2.137.000	2.237.000	2.337.000	2.437.000
	32130000 AvE Leistungen von Sozialleistungsträger	307.313,69	273.000	1.311.500	1.317.500	1.325.500	1.332.500	1.340.500
	32140000 AvE Sonstige Ersatzleistungen	269.840,37	194.000	248.000	249.000	247.000	248.000	248.000
	32150000 AvE Rückzahlung gewährter Hilfen	68.426,80	439.000	374.000	344.000	339.000	334.000	334.000
	32210000 IvE Kostenbeitr/-ersätze übrige	1.430.646,65	653.500	693.063	684.663	684.663	684.663	684.663
	32210100 IvE Kostenbeitr. lfd. Ansprüchen SGB VI	2.504.403,75	73.300	63.500	63.500	58.500	58.500	58.500
	32220000 IvE Einn. aus privatr. Anspr. (Unterhalt)	550.075,60	275.900	28.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	32230000 IvE Leistungen von Sozialleistungsträger	472.824,91	619.500	347.790	347.790	347.790	347.790	347.790
	32230100 IvE Zahl. KK für SprHeilheime	83.930,77	15.300	0	0	0	0	0
	32230200 IvE Zahl. KK für Sonderkindergärten	115.935,57	215.000	0	0	0	0	0
	32230400 IvE sonst. Leist. von Sozial-leistungsträgern	646.131,25	616.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	32240000 IvE Sonstige Ersatzleistungen	90.666,08	96.500	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	32250000 IvE Rückzahlung gewährter Hilfen	1.300,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**26.014.078,04**	**27.566.048**	**26.402.170**	**26.275.850**	**26.555.400**	**26.489.200**	**26.647.200**
	33110000 Verwaltungsgebühren	7.544.437,25	7.595.348	7.781.000	7.789.600	7.789.600	7.600.100	7.600.100
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.174.812,38	19.722.800	18.244.700	18.287.200	18.429.900	18.561.600	18.699.600
	33210100 Eintrittsentgelte	197.607,06	184.500	159.800	140.650	265.500	257.100	277.100
	33210200 Führungsentgelte	65.095,50	63.400	57.400	51.400	63.400	63.400	63.400
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	32.125,85	0	159.270	7.000	7.000	7.000	7.000
6	**privatrechtliche Entgelte**	**6.321.611,93**	**5.609.010**	**6.302.460**	**6.272.360**	**6.347.160**	**6.339.160**	**6.356.160**
	34110000 Mieten und Pachten	2.534.454,50	2.102.680	2.214.010	2.132.010	2.124.010	2.126.010	2.128.010
	34110600 Vermietung Räumlichkeiten	159.234,51	153.850	131.850	131.850	131.850	131.850	131.850
	34210000 Erträge aus Verkauf	408.906,01	336.200	328.800	329.700	344.300	344.300	344.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungs-entgelte	680.200,66	494.900	659.800	655.300	676.600	666.600	681.600
	34610100 Verpflegungsgelder nach Entgelteordnung	2.026.489,71	2.079.000	2.309.900	2.365.400	2.412.300	2.412.300	2.412.300
	34610200 Elternbeiträge nach Entgelteordnung	337.977,78	377.880	593.600	593.600	593.600	593.600	593.600
	34610500 Versicherungsentschädigungen	119.597,26	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	34610610 Entgelte Bürgerreisen	54.751,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	**123.077.721,91**	**124.628.258**	**121.750.503**	**120.685.899**	**121.032.165**	**122.142.003**	**122.837.351**
	34800000 Erstattungen vom Bund	224.910,90	262.840	230.192	170.192	125.192	125.192	125.192
	34800200 Erstattungen vom Bund AB-Maßnahmen	23.773,93	18.800	0	0	0	0	0
	34800300 Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligen	4.938,80	39.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	34800400 Erstattungen vom Bund - Personalkosten	711,89	58.000	59.700	0	0	0	0
	34800500 Erstattungen vom Bund - Sachkosten	421.162,36	528.100	110.300	20.000	20.000	20.000	20.000

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
	34810000 Erstattungen vom Land	98.428.964,73	98.188.890	95.762.211	94.754.157	94.854.569	95.640.892	96.018.876
	34810100 Erstattungen Land - Personalkosten	27.724,97	13.760	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	6.109.959,68	6.317.900	6.521.035	6.522.115	6.522.115	6.522.115	6.522.115
	34820100 Erstattungen Gemeinden - Personalkosten	225.517,69	162.300	163.900	168.800	169.000	173.900	179.300
	34820200 Erstattungen von Gemeinden - Sachkosten	33.154,31	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	35,20	0	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	6.782.173,93	7.091.766	7.388.892	7.603.483	7.830.297	8.063.917	8.304.544
	34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz	342.076,41	17.500	31.000	32.200	33.400	34.800	35.900
	34840400 Erstattungen v. gesetz. Sozialver-PersK	4.794,61	0	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.149.023,67	3.781.800	3.455.100	3.496.200	3.575.400	3.605.900	3.637.300
	34851000 Erstattungen Steuerungsleist. Eigenbetr.	3.909.910,00	4.597.168	4.285.303	4.282.407	4.369.262	4.447.287	4.534.264
	34852000 Erstattungen Serviceleistungen Eigenbetriebe	1.813.494,08	1.938.200	2.131.100	2.167.500	2.167.500	2.167.500	2.160.700
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	566.455,65	636.736	577.810	534.285	529.670	504.740	463.400
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	30.180,54	18.000	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	34870100 Erstattungen von priv. Unternehm.-PersK	32.546,15	0	0	0	0	0	0
	34870200 Erstattungen von priv. Unternehm.-Sachko	3.271,17	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	810.878,76	820.798	824.400	725.000	626.200	626.200	626.200
	34880100 Erstattungen von übrigen Bereichen-PersK	127.904,34	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	34880200 Erstattungen v. übrigen Bereichen-SachK	4.158,14	400	400	400	400	400	400
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**13.344.099,31**	**12.428.192**	**12.400.981**	**16.182.651**	**15.650.228**	**15.267.856**	**14.375.947**
	36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36150000 Zinserträge von verb. Unternehmen	813.450,33	732.100	686.400	686.400	686.400	686.400	686.400
	36150001 Zinserträge aus Kontenpooling v. verbundenen Unternehmen	219.303,60	158.400	118.800	79.200	39.600	0	0
	36150100 Zinserträge verb. Unterneh.Konzernfi_INV	2.713.249,99	3.948.000	5.014.928	5.461.809	5.946.386	6.298.676	6.089.129
	36150200 Zinserträge verb. Unterneh.Konzernfi_LK	78.161,10	0	0	0	0	0	0
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	10.945,20	12.724	12.900	3.050	50	50	50
	36180000 Zinserträge von übr. inl. Bereichen	102.423,23	94.700	94.600	94.600	94.600	94.600	94.600
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	8.289.866,55	5.968.200	4.959.400	8.343.600	7.369.200	6.674.100	5.991.700
	36910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.095.243,91	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	36980000 Finanzerträge aus Derivatgeschäften	21.455,40	14.068	13.953	13.992	13.992	14.030	14.068
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**680.847,06**	**767.100**	**767.100**	**767.100**	**705.600**	**705.600**	**705.600**
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	617.788,87	0	0	0	0	0	0
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Planung)	0,00	767.100	767.100	767.100	705.600	705.600	705.600

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	37112000 Aktivierte Schulinvestitionen	63.058,19	0	0	0	0	0	0
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**20.324.512,54**	**16.425.502**	**17.037.272**	**15.961.655**	**15.932.337**	**15.873.012**	**15.710.768**
	35110000 Konzessionsabgaben	8.642.011,89	8.484.600	8.408.400	8.408.400	8.408.400	8.408.400	8.408.400
	35610000 Bußgelder	2.924.374,64	4.152.000	4.198.000	4.198.000	4.198.000	4.198.000	4.198.000
	35610010 Zwangsgelder	2.612,50	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	35620000 Allgemeine Nebenforderungen	31.825,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	35620010 Säumniszuschläge	307.036,76	200.000	170.000	190.000	210.000	230.000	230.000
	35620020 Mahngebühren	102.706,53	100.000	85.000	90.000	95.000	100.000	100.000
	35620030 Vollstreckungs-/Pfändungsgebühren	235.023,62	230.000	180.000	195.000	210.000	230.000	230.000
	35620040 Stundungszinsen	4.236,65	65.500	65.500	65.500	65.000	65.000	65.000
	35630000 Erträge a. d. Inanspruchnahme von Gewährleistungen u. Bürgschaften	1.149.540,00	1.084.826	950.396	857.979	775.161	713.236	676.674
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	38.475,90	38.476	37.476	37.476	37.476	37.476	37.476
	35820000 Erträge Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.148.695,61	0	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	3.190.574,58	576.000	579.500	579.500	579.500	579.500	579.500
	35839000 Sonstige zahlungsunwirksame ordentliche Erträge	298.304,93	320.400	320.400	320.400	320.400	320.400	320.400
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.250.287,37	1.126.700	1.995.600	972.400	986.400	944.000	818.318
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-1.194,05	500	500	500	500	500	500
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**593.742.277,06**	**594.296.897**	**602.781.585**	**613.491.482**	**623.405.560**	**633.786.762**	**638.386.313**
Ordentliche Aufwendungen								
13	**Personalaufwendungen**	**-115.324.463,38**	**-124.053.679**	**-134.023.378**	**-135.567.761**	**-138.829.927**	**-143.506.559**	**-147.634.492**
	40000000 Globalabsetzung Personalkosten	0,00	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	40110000 Beamte	-20.941.796,37	-22.635.099	-23.474.558	-24.126.153	-24.823.726	-25.678.435	-26.330.118
	40110100 Leistungsentgelte Beamte	0,00	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-62.256.081,60	-69.399.464	-75.264.039	-76.970.661	-78.562.424	-81.452.170	-83.896.482
	40180000 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	-1.316,71	0	0	0	0	0	0
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-244.575,69	-314.190	-315.944	-324.589	-333.395	-334.090	-334.806
	40190100 Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwillige	-87.201,74	-87.750	-94.500	-88.150	-95.300	-97.928	-100.621
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.301.659,13	-4.606.258	-4.873.769	-4.999.970	-5.095.431	-5.295.260	-5.433.406
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-18.757,73	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-12.753.561,23	-13.463.258	-14.569.421	-15.057.716	-15.335.196	-15.875.575	-16.349.123
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-275.946,01	-305.189	-347.479	-363.529	-369.425	-381.976	-392.119
	40320200 GUV-Beiträge	-412.727,91	-420.000	-430.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-832.098,72	-909.000	-911.130	-911.130	-911.130	-911.130	-911.130
	40410100 Freie Heilfürsorge	-166.505,63	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	40510000 Zuführung zu Pensions-rückstellungen	-7.107.354,52	-9.794.750	-11.238.255	-9.927.947	-10.401.705	-10.512.408	-10.826.003
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-1.600.658,46	0	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-676.179,22	0	0	0	0	0	0

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.262.455,11	-1.438.802	-1.786.882	-1.578.543	-1.653.872	-1.671.473	-1.721.335
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-246.501,40	0	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-124.552,34	0	0	0	0	0	0
	40700100 Zuf. Rückstellung für Alterteilzeit	-277.049,00	-158.642	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-280.783,72	0	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeits-zeitkonto	-124.996,97	-82.000	-52.200	-90.575	-92.311	-93.482	-94.388
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-47.526,00	0	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-1.039.210,17	-1.327.757	-1.533.863	-1.556.693	-1.578.352	-1.618.083	-1.654.025
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-244.968,00	-261.519	-275.138	-275.904	-281.459	-288.349	-294.736
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-12.503.638,52**	**-11.502.024**	**-13.741.231**	**-12.688.152**	**-12.999.042**	**-13.305.203**	**-13.636.344**
	41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-5.999.575,76	-5.849.037	-5.950.427	-6.290.804	-6.394.467	-6.402.517	-6.526.414
	41110010 Versorgungsaufwendungen ehemalige Beamte	-803.752,30	-766.300	-787.300	-811.000	-835.300	-860.400	-886.200
	41190000 Versorgungsaufwendungen sonstige Beschäftigte	-99,00	0	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-943.461,19	-1.415.000	-1.665.000	-1.665.000	-1.665.000	-1.665.000	-1.665.000
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsemfpänger	-3.959.150,00	-2.993.543	-4.587.730	-3.370.292	-3.527.326	-3.762.467	-3.918.589
	41510100 Zuführung zu Altersgeld-rückstellungen	0,00	-23.125	-21.325	-15.180	-16.104	-16.587	-17.085
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsemfpänger	-797.600,27	-455.019	-729.449	-535.876	-560.845	-598.232	-623.056
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-22.226.446,16**	**-24.123.171**	**-27.677.508**	**-26.859.099**	**-26.949.822**	**-25.742.143**	**-25.525.442**
	42000000 Globalabsetzung Sachkosten	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	-960.825,17	-188.500	-748.900	-471.900	-201.400	-201.400	-201.400
	42110400 Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden	-270.008,91	-360.800	-361.700	-361.700	-361.300	-361.300	-361.300
	42110500 Unterhaltung Spielplätze	-16.782,88	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42110600 Unterhaltung Grünpflege an Gebäuden	-17.338,58	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-80.938,07	-97.000	-127.000	-130.000	-131.000	-131.000	-131.000
	42120100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-452.159,08	-400.000	-1.850.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000
	42120200 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	-292.364,54	-330.000	-844.160	-844.160	-844.160	-844.160	-644.160
	42120300 Unterhaltung Brücken, Verkehrseinrichtun	-194.455,68	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	42120500 Unterhaltung öffentl. Beleuchtung	-5.586,54	0	0	0	0	0	0
	42120600 Zusatzarbeiten bei Stadtwerkemaßnahmen	-50.826,15	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-296.828,69	-383.900	-431.700	-481.200	-411.700	-504.100	-504.100
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-419.093,41	-898.580	-954.600	-952.200	-1.144.200	-1.144.200	-1.144.200
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.141.195,00	-1.193.370	-1.608.810	-1.199.460	-1.287.260	-1.234.360	-1.243.160
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-2.161.829,54	-2.244.700	-1.410.700	-1.385.700	-1.388.700	-1.388.700	-1.388.700
	42310000 Mieten und Pachten	-1.049.975,01	-961.800	-992.200	-985.600	-980.700	-982.601	-983.200
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-115.567,31	-120.740	-132.740	-133.400	-135.610	-137.530	-139.630

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	42320000 Leasing	-11.505,71	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42320100 Leasingkosten für RIS	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-108.497,44	-361.200	-354.750	-353.400	-353.700	-353.700	-353.700
	42410100 Grundbesitzabgaben	-457.617,64	-458.600	-497.500	-517.500	-515.900	-515.900	-515.900
	42410200 Heizung	-125.428,28	-113.500	-113.300	-113.300	-113.300	-113.300	-113.300
	42410300 Reinigung	-122.001,84	-131.900	-139.800	-135.900	-133.300	-133.300	-133.300
	42410400 Beleuchtung	-184.253,27	-158.900	-172.200	-160.700	-160.200	-155.200	-155.200
	42410500 Wasser	-35.251,77	-35.700	-32.950	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
	42410600 Gebäudeversicherung	-3.750,21	-3.612	-3.612	-3.612	-3.400	-3.400	-3.400
	42410750 Überwachungsdienste	-68.340,20	-78.800	-81.300	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-553.670,20	-578.600	-553.700	-589.700	-593.500	-593.500	-593.500
	42510100 Treibstoff	-220.995,11	-269.580	-287.800	-287.800	-287.800	-287.800	-287.800
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-18.391,55	-17.100	-19.100	-19.400	-19.700	-20.000	-20.300
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-320.184,81	-315.440	-466.300	-428.200	-435.900	-435.900	-440.900
	42610200 Aus- und Fortbildung	-664.845,63	-997.530	-1.065.150	-1.072.350	-1.072.450	-1.073.150	-1.088.150
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwenungen	-2.110.147,98	-3.083.480	-3.372.300	-3.315.050	-3.291.000	-3.175.650	-3.195.900
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-434.276,31	-331.895	-385.825	-390.075	-366.700	-381.950	-367.300
	42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-1.033.990,69	-1.178.320	-1.193.500	-1.186.800	-1.176.600	-1.176.600	-1.176.600
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-626.341,88	-818.452	-1.026.502	-1.143.902	-1.194.752	-749.752	-774.052
	42710400 Veranstaltungen	-734.905,74	-782.642	-858.030	-723.180	-793.880	-673.480	-775.080
	42710410 Künstlerhonorare – künstler-sozialpflicht	-294.916,94	-206.200	-246.300	-144.200	-188.700	-144.700	-192.300
	42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten	-174.824,91	-133.200	-146.500	-127.900	-124.200	-120.200	-127.700
	42710500 Ausstellungen	-324.756,38	-524.600	-405.400	-493.600	-906.900	-423.600	-448.500
	42710600 Planungskosten	-750.718,57	-1.003.600	-949.000	-789.000	-624.000	-624.000	-619.000
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-582.157,07	-833.700	-934.596	-700.400	-440.700	-435.700	-280.700
	42710800 Untersuchungskosten	-1.273.531,35	-1.295.250	-1.370.650	-1.250.250	-1.250.250	-1.250.250	-1.250.250
	42710900 Mittagsmahlzeit	-1.604.552,45	-1.674.380	-1.859.800	-1.923.300	-1.976.800	-1.951.600	-1.951.600
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-1.860.817,67	-2.538.900	-2.667.433	-2.564.360	-2.560.260	-2.540.260	-2.440.260
16	**Abschreibungen**	**-24.763.969,26**	**-21.689.192**	**-24.124.822**	**-25.462.204**	**-24.670.143**	**-24.294.675**	**-23.598.723**
	47110000 AfA immat. Vermögen u. Sachvermögen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	47110100 AfA immaterielle Vermögensgegen-stände a. geleisteten Investitionszuwendungen	-4.322.201,38	-6.533.424	-4.974.024	-5.819.012	-4.974.617	-4.890.990	-4.800.871
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-530.588,91	-384.196	-423.853	-401.539	-357.024	-231.115	-214.961
	47111000 AfA unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-25,31	0	-304	-304	-304	-304	-304
	47113000 AfA auf Gebäude	-1.452.513,62	-1.264.489	-1.437.592	-1.371.873	-1.310.640	-1.225.048	-1.112.873
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-8.764.677,54	-8.514.954	-9.253.538	-9.522.462	-9.518.514	-9.519.224	-9.509.925
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-83.611,94	-108.775	-155.846	-142.228	-131.989	-118.446	-112.089
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.046.532,43	-1.019.726	-893.163	-1.048.351	-1.030.726	-912.635	-818.756
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	-2.109.411,40	-2.269.552	-2.493.958	-2.711.047	-2.901.029	-2.951.614	-2.583.644

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	47118000 AfA auf geringwertige Wirtschafts-güter	-130.194,04	-86.576	-47.245	-88	0	0	0
	47210000 AfA auf Finanzvermögen	-1.690.355,76	0	-1.336.300	-1.336.300	-1.336.300	-1.336.300	-1.336.300
	47211100 Abschreibung auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	-48.987,96	0	0	0	0	0	0
	47211110 Einzelwertberichtigung	-2.003.032,37	0	0	0	0	0	0
	47211120 Pauschalwertberichtigung	69.720,22	0	0	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-2.651.556,82	-1.501.500	-3.103.000	-3.103.000	-3.103.000	-3.103.000	-3.103.000
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-5.579.433,31**	**-5.026.648**	**-6.191.799**	**-6.084.301**	**-6.969.649**	**-7.750.125**	**-8.203.005**
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	-457,63	-1.213	0	0	0	0	0
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	-86,28	-115	0	0	0	0	0
	45150000 Zinsaufwendungen an verb. Untern.	0,00	-200	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.247.094,59	-1.680.680	-1.905.420	-2.525.174	-3.206.275	-3.806.300	-4.325.829
	45170100 Zinsaufw. an KI aus Konzernfin_INV	-487.160,99	-1.131.000	-1.482.552	-1.714.988	-2.000.720	-2.267.269	-2.270.322
	45180000 Zinsaufwendungen an s. inl. Bereichen	-367.457,57	-368.713	-353.413	-338.113	-322.813	-307.513	-292.213
	45180100 Zinsaufwend. an s. inl. Bereiche - Konzernfinanzierung	-763.931,83	-735.000	-705.758	-676.628	-647.497	-618.367	-589.236
	45190000 Zinsaufwendungen an s. ausl. Bereichen	12.090,99	0	0	0	0	0	0
	45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	175.394,84	-292.386	-286.158	-262.123	-242.441	-228.503	-219.965
	45210200 Zinsaufw. an KI aus Konzernfin_LK	-843,75	0	0	0	0	0	0
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	-12.457,52	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	45910100 Kreditbeschaf.kosten Konzernfinanzierung	-87,50	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	45920000 Verzinsung von Steuererstattungen	-791.783,14	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	45980000 Finanzaufwendungen aus Derivatgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-2.095.558,34	-404.841	-1.035.998	-144.775	-127.403	-109.673	-92.940
18	**Transferaufwendungen**	**-247.591.948,31**	**-247.812.723**	**-252.525.041**	**-257.924.797**	**-260.498.862**	**-263.992.896**	**-266.776.686**
	43100000 Zuweisungen an den Bund	-2.967,25	0	0	0	0	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	-36.867,53	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-24.651,70	-55.050	-56.550	-56.550	-56.550	-56.550	-56.550
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-38.237.027,05	-42.396.807	-43.525.205	-44.274.042	-45.020.284	-45.936.384	-46.309.584
	43160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-107.983,26	-107.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.078.258,95	-1.099.000	-973.000	-927.500	-932.100	-932.100	-932.100
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-48.439.282,58	-54.787.705	-58.581.882	-62.337.988	-62.586.702	-63.151.220	-63.672.008
	43180200 Zuschüsse Sanierungsmaß. übriger Bereich	-433.710,99	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Unternehmen	-1.782.039,08	-1.085.600	-1.019.200	-666.200	-664.400	-662.600	-660.800
	43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	-32.805,01	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
	43310000 Soziale Leistungen a. natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen	-48.744.650,86	-47.850.161	-44.882.444	-44.764.493	-44.673.404	-44.911.057	-45.505.841
	43310100 Besondere Wohnformen SGB IX	-43.048,76	0	0	0	0	0	0
	43320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-81.270.649,09	-78.261.192	-30.384.802	-30.590.566	-31.582.964	-32.570.627	-33.107.345

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	-11.282.711,47	-12.023.050	-63.490.250	-63.995.750	-64.470.750	-64.960.650	-65.420.750
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-14.878.703,00	-8.343.450	-7.700.000	-8.400.000	-8.600.000	-8.900.000	-9.200.000
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-830.648,00	-806.400	-806.400	-806.400	-806.400	-806.400	-806.400
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	-365.943,73	-406.608	-406.608	-406.608	-406.608	-406.608	-406.608
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-146.994.652,93**	**-153.773.373**	**-157.881.725**	**-158.880.339**	**-159.946.952**	**-161.691.240**	**-163.523.477**
	44000000 Globalabsetzung Konsolidierung	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-252.965,78	-173.547	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - FB	-226.675,12	-259.700	-284.400	-284.900	-285.400	-286.000	-286.400
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-554.467,34	-546.400	-638.300	-603.700	-568.300	-603.300	-602.800
	44290000 Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.964.428,45	-7.201.400	-7.553.700	-8.280.000	-8.261.500	-8.583.000	-8.920.600
	44290100 Vereinsbeiträge	-316.026,07	-296.050	-311.470	-321.570	-319.670	-319.770	-319.870
	44290200 GEMA-Gebühren	-12.435,02	-22.000	-22.700	-21.800	-21.200	-21.200	-21.200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-389.082,83	-430.190	-468.400	-445.200	-418.700	-449.700	-440.200
	44310100 Bürobedarf	-400.111,28	-477.800	-473.000	-473.250	-472.000	-475.000	-462.300
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-124.035,00	-115.880	-150.450	-149.600	-149.650	-148.950	-149.150
	44310300 Postgebühren	-281.938,73	-233.100	-402.900	-290.900	-234.300	-290.300	-290.500
	44310400 Telekommunikation	-113.994,71	-143.200	-144.900	-144.800	-144.600	-144.500	-145.200
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-58.234,22	-56.000	-72.050	-59.050	-56.050	-59.050	-59.000
	44310600 Dienstreisen	-202.021,75	-216.980	-267.600	-268.400	-249.050	-249.250	-246.150
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-103.924,86	-114.980	-115.562	-115.912	-116.462	-116.462	-116.462
	44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	-304.170,35	-259.800	-339.500	-339.500	-309.000	-309.000	-259.000
	44310900 Datenverarbeitung	-4.167.791,58	-4.932.400	-5.879.640	-5.690.840	-5.592.440	-5.614.840	-5.577.440
	44311000 Hausrat	-97.898,27	-120.394	-91.100	-91.100	-95.900	-95.900	-95.900
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.359.445,73	-2.675.134	-2.317.210	-2.566.455	-2.596.855	-2.626.655	-2.663.155
	44410100 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-707.721,61	0	0	0	0	0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	-79.757,86	-79.200	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
	44510000 Erstattungen an das Land	-73.809,95	-80.000	-90.000	-90.000	-96.000	-96.000	-96.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.563.781,98	-3.967.209	-4.000.469	-4.007.134	-4.013.999	-4.021.070	-4.028.353
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-2.428,85	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversicher	-2.869.684,68	-2.993.759	-3.042.394	-3.131.248	-3.223.646	-3.318.816	-3.416.842
	44540100 AvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversi	-1.704.044,41	-2.086.000	-1.644.400	-1.611.400	-1.578.400	-1.547.400	-1.517.400
	44540200 IvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversi	-1.318.101,24	-1.169.000	-1.273.400	-1.248.400	-1.223.400	-1.199.400	-1.175.400
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-13.831.991,94	-14.812.300	-14.190.000	-14.256.600	-14.263.700	-14.245.847	-14.388.025
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilen- u. Gebäudemanagement (23)	-5.544.321,88	-5.674.100	-5.751.200	-5.751.200	-5.751.200	-5.751.200	-5.751.200
	44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	-28.816.051,22	-29.080.600	-29.997.400	-30.023.800	-30.023.800	-30.023.800	-30.023.800
	44550030 Erstatt. Nutzungsentschädigung Anmietung 23	-2.766.264,74	-2.437.400	-2.323.600	-2.212.700	-2.230.500	-2.205.200	-2.230.500
	44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-5.680.426,18	-6.192.900	-6.224.700	-6.224.700	-6.224.700	-6.224.700	-6.224.700

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23	-5.631.950,64	-5.704.900	-5.794.100	-5.794.100	-5.794.100	-5.794.100	-5.794.100
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-55.347,36	-79.050	-70.680	-70.230	-66.630	-69.630	-69.630
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-1.370.222,51	-1.784.200	-1.919.900	-1.989.100	-1.989.100	-1.989.100	-1.989.100
	44550350 Erstattung Grundstücks- u. Wohnungsverwaltung an 23	-67.974,24	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100
	44550400 Erstatt. technische Betriebe an 23	-419.260,13	-421.750	-444.600	-449.250	-404.400	-424.400	-424.400
	44550500 Erstattung Grünpflege an 70	-425.645,71	-442.500	-445.700	-445.700	-445.700	-445.700	-445.700
	44550600 Erst. Sperrmüll EB70	-2.058,18	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-2.658,32	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-6.798.115,12	-7.292.500	-7.794.900	-7.666.300	-8.070.900	-8.485.800	-8.932.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-3.200.977,71	-3.382.050	-3.610.900	-3.679.000	-3.773.000	-3.873.500	-3.978.300
	44610000 Leistungsbet. Umsetzung Grundsicherung Arbeitsuchende	-44.021.345,70	-47.970.000	-49.570.000	-49.922.000	-50.722.000	-51.422.000	-52.222.000
	44910000 Sonstiger Aufwand für lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.042,11	-23.600	-23.400	-23.400	-23.600	-23.600	-23.600
	44910501 Aufwand für Kleinbetragsdifferenzen	-21,57	0	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-574.984.551,87**	**-587.980.810**	**-616.165.504**	**-623.466.653**	**-630.864.396**	**-640.282.841**	**-648.898.169**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**18.757.725,19**	**6.316.087**	**-13.383.920**	**-9.975.171**	**-7.458.837**	**-6.496.079**	**-10.511.856**
22	**außerordentliche Erträge**	**556.446,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	50120000 Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	10.205,40	0	0	0	0	0	0
	50191001 Weiterbelastung Bankgebühren	2.414,58	0	0	0	0	0	0
	50220000 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellu	74.757,88	0	0	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	406.152,44	0	0	0	0	0	0
	53120000 Erträge aus der Veräußerung bewgl. Vermögensgenstände >1000 Euro	62.916,32	0	0	0	0	0	0
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-115.897,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	51191001 Aufwand aus Bankgebühren	-3.449,88	0	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	-29.855,63	0	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-82.592,75	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**440.548,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**19.198.274,15**	**6.316.087**	**-13.383.920**	**-9.975.171**	**-7.458.837**	**-6.496.079**	**-10.511.856**
26	**Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO**	**-84.902.652,56**	**-65.704.378**	**-59.388.292**	**-72.772.211**	**-82.747.382**	**-90.206.218**	**-96.702.298**

Übersicht Ergebnishaushalt 2021

Gesamtergebnishaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
010	Referat Strategische Steuerung und Rat	290.169	-8.376.725	-8.086.556	0	0	0
10	FB Personal und Organisation	2.110.215	-16.603.263	-14.493.047	0	0	0
13	Referat für Medien und Öffentlichkeitsarbeit	4.000	-858.770	-854.770	0	0	0
14	Rechnungsprüfungsamt	15.707	-1.557.807	-1.542.100	0	0	0
16	Referat Chancengleichheit	0	-244.333	-244.333	0	0	0
18	Sicherheitstechnischer Dienst	66.300	-289.498	-223.198	0	0	0
20	FB Finanzen und Controlling	2.606.899	-9.581.581	-6.974.682	0	0	0
209	FB Finanzen und Controlling - Sonderbudget	378.978.435	-47.562.519	331.415.916	0	0	0
30	FB Recht und Datenschutz	149.190	-3.282.441	-3.133.251	0	0	0
32	FB Bürger und Ordnung	11.908.210	-20.561.001	-8.652.791	0	0	0
37	Feuerwehr	13.747.383	-34.195.807	-20.448.424	0	0	0
40	FB Bildung, Schule und Sport	8.881.729	-67.681.004	-58.799.275	0	0	0
41	FB Kultur	2.681.712	-32.178.830	-29.497.117	0	0	0
50	FB Integration, Soziales und Bürgerengagement	138.176.619	-182.366.318	-44.189.699	0	0	0
51	FB Kinder, Jugendliche und Familien	26.402.822	-135.372.088	-108.969.266	0	0	0
61	FB Städtebau	9.046.410	-18.418.250	-9.371.841	0	0	0
62	FB Geodaten und Verkehrsanlagen	7.015.932	-31.364.959	-24.349.028	0	0	0
68	FB Umwelt und Klimaschutz	699.852	-5.670.310	-4.970.458	0	0	0
	Summe	**602.781.585**	**-616.165.504**	**-13.383.920**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Ergebnishaushalt 2022

Gesamtergebnishaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
010	Referat Strategische Steuerung und Rat	148.445	-8.086.790	-7.938.345	0	0	0
10	FB Personal und Organisation	2.142.804	-16.766.694	-14.623.890	0	0	0
13	Referat für Medien und Öffentlichkeitsarbeit	4.000	-868.608	-864.608	0	0	0
14	Rechnungsprüfungsamt	17.336	-1.530.241	-1.512.905	0	0	0
16	Referat Chancengleichheit	0	-248.565	-248.565	0	0	0
18	Sicherheitstechnischer Dienst	66.300	-297.153	-230.853	0	0	0
20	FB Finanzen und Controlling	2.638.840	-9.339.113	-6.700.273	0	0	0
209	FB Finanzen und Controlling - Sonderbudget	393.311.770	-49.360.888	343.950.881	0	0	0
30	FB Recht und Datenschutz	149.237	-3.240.135	-3.090.898	0	0	0
32	FB Bürger und Ordnung	11.402.341	-19.780.169	-8.377.828	0	0	0
37	Feuerwehr	13.891.774	-34.411.270	-20.519.496	0	0	0
40	FB Bildung, Schule und Sport	9.150.729	-68.823.174	-59.672.444	0	0	0
41	FB Kultur	2.682.476	-32.430.304	-29.747.828	0	0	0
50	FB Integration, Soziales und Bürgerengagement	137.238.100	-182.936.365	-45.698.265	0	0	0
51	FB Kinder, Jugendliche und Familien	25.794.596	-140.625.034	-114.830.438	0	0	0
61	FB Städtebau	7.970.173	-18.016.700	-10.046.527	0	0	0
62	FB Geodaten und Verkehrsanlagen	6.465.465	-31.192.249	-24.726.784	0	0	0
68	FB Umwelt und Klimaschutz	417.096	-5.513.202	-5.096.106	0	0	0
	Summe	**613.491.482**	**-623.466.653**	**-9.975.171**	**0**	**0**	**0**

OSNABRÜCK

DIE | FRIEDENSSTADT

Gesamtfinanzhaushalt

2021/2022

Gesamtfinanzhaushalt

	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	**243.003.663,51**	**244.495.800**	**239.755.600**	**248.866.600**	**257.315.600**	**266.698.600**	**271.098.600**
	60110000 Grundsteuer A	96.999,83	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	60120000 Grundsteuer B	32.751.517,01	33.286.000	33.400.000	33.700.000	34.000.000	34.300.000	34.600.000
	60130000 Gewerbesteuer	102.306.261,37	104.889.200	97.000.000	105.000.000	108.000.000	112.000.000	116.000.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	72.974.335,00	74.385.000	74.317.000	78.627.000	83.188.000	87.693.000	87.693.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	23.088.407,00	20.820.000	24.823.000	21.224.000	21.712.000	22.190.000	22.190.000
	60310000 Vergnügungssteuer	6.327.000,75	5.700.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000
	60320000 Hundesteuer	787.075,94	805.400	805.400	805.400	805.400	805.400	805.400
	60330000 Jagdsteuer	4.011,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	60340000 Zweitwohnungs-steuer	223.657,19	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	60520000 Leistungen w. der Ums. der Grundsicherung	4.444.398,42	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**143.101.406,16**	**148.836.552**	**164.314.714**	**164.072.192**	**164.914.523**	**165.071.045**	**165.416.761**
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	98.916.392,00	101.735.000	102.244.000	103.777.000	105.075.000	105.075.000	105.075.000
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	63.938,65	0	0	0	0	0	0
	61310000 Sonstge allgemeine Zuweisungen Land	8.802.992,00	8.825.000	9.023.000	9.091.000	9.182.000	9.182.000	9.182.000
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	944.705,44	1.100.177	1.360.574	1.065.519	918.100	815.000	735.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	12.678.285,44	13.886.870	16.379.315	15.712.915	15.046.415	15.086.415	15.124.515
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	28.661,71	28.230	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	61440000 Zuweis. lfd.Zwecke v.gesetzl. Sozialversicherungen	853.007,95	909.000	1.137.500	1.156.100	1.156.100	1.156.100	1.156.100
	61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	20.360,49	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	64.965,54	13.500	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.224.104,00	1.287.225	1.434.575	1.462.408	1.319.658	1.099.280	1.126.896
	61910000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grund-	19.503.992,94	21.031.550	32.647.750	31.749.750	32.149.750	32.599.750	32.949.750
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**8.810.342,22**	**6.079.500**	**5.960.953**	**6.029.553**	**6.139.553**	**6.257.553**	**6.380.553**
	62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein-	802.878,97	674.000	815.500	830.500	844.500	859.500	874.500
	62120000 AvE Unterhaltsansprüche nach dem BGB	1.368.056,54	1.933.000	2.037.000	2.137.000	2.237.000	2.337.000	2.437.000
	62130000 Leistungen von Sozial-leistungsträgern a.v.E.	297.953,56	273.000	1.311.500	1.317.500	1.325.500	1.332.500	1.340.500
	62140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	272.413,56	194.000	248.000	249.000	247.000	248.000	248.000
	62150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	164.896,27	439.000	374.000	344.000	339.000	334.000	334.000
	62210000 IvE Kostenbeitr/-ersätze übrige (nicht SGB VI)	1.396.553,55	653.500	693.063	684.663	684.663	684.663	684.663
	62210100 IvE Kostenbeitr. aus lfd. Ansprüchen nach SGB VI	2.578.205,79	73.300	63.500	63.500	58.500	58.500	58.500
	62220000 IvE Einn. aus privatr. Anspr. (Unterhalt/Schadense)	548.973,07	275.900	28.000	13.000	13.000	13.000	13.000

	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.v.E.	460.861,14	619.500	347.790	347.790	347.790	347.790	347.790
	62230100 IvE Zahl. KK für Sprachheilheime	83.930,77	15.300	0	0	0	0	0
	62230200 IvE Zahl. KK für Sonderkindergärten	106.060,03	215.000	0	0	0	0	0
	62230400 IvE sonst. Leist. Sozialleistungsträger	637.620,19	616.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	62240000 Sonstige Ersatzleistungen i.v.E.	90.303,84	96.500	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	62250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	1.634,94	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**26.398.498,28**	**27.566.048**	**26.402.170**	**26.275.850**	**26.555.400**	**26.489.200**	**26.647.200**
	63110000 Verwaltungsgebühren	7.674.014,07	7.595.348	7.781.000	7.789.600	7.789.600	7.600.100	7.600.100
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	18.659.359,21	19.970.700	18.461.900	18.479.250	18.758.800	18.882.100	19.040.100
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	65.125,00	0	159.270	7.000	7.000	7.000	7.000
5	**privatrechtliche Entgelte**	**6.141.629,53**	**5.609.010**	**6.302.460**	**6.272.360**	**6.347.160**	**6.339.160**	**6.356.160**
	64110000 Mieten und Pachten	2.621.285,42	2.256.530	2.345.860	2.263.860	2.255.860	2.257.860	2.259.860
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	414.180,21	336.200	328.800	329.700	344.300	344.300	344.300
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.106.163,90	3.016.280	3.627.800	3.678.800	3.747.000	3.737.000	3.752.000
6	**Kostenerstattungen und -umlagen**	**117.322.920,90**	**124.628.258**	**121.750.503**	**120.685.899**	**121.032.165**	**122.142.003**	**122.837.351**
	64800000 Erstattungen vom Bund	674.497,09	907.240	442.692	232.692	187.692	187.692	187.692
	64810000 Erstattungen vom Land	92.548.570,66	98.202.650	95.770.371	94.762.317	94.862.729	95.649.052	96.027.036
	64820000 Erstattungen von Kommunen	7.125.012,32	6.511.000	6.715.735	6.721.715	6.721.915	6.726.815	6.732.215
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	35,20	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	7.144.951,85	7.109.266	7.419.892	7.635.683	7.863.697	8.098.717	8.340.444
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sonderverm.	8.332.126,61	10.317.168	9.871.503	9.946.107	10.112.162	10.220.687	10.332.264
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	573.775,02	636.736	577.810	534.285	529.670	504.740	463.400
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	33.480,55	18.000	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	890.471,60	926.198	929.800	830.400	731.600	731.600	731.600
7	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**13.993.136,63**	**12.428.192**	**12.400.981**	**16.182.651**	**15.650.228**	**15.267.856**	**14.375.947**
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	1.036.228,14	890.500	805.200	765.600	726.000	686.400	686.400
	66150100 Zinseinzahl. verb. Untern. Konzernfinanzie_INV	2.711.566,06	3.948.000	5.014.928	5.461.809	5.946.386	6.298.676	6.089.129
	66150200 Zinseinzahl. verb. Untern. Konzernfinanzie_LK	101.495,14	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	15.649,90	12.724	12.900	3.050	50	50	50
	66180000 Zinseinzahlungen von übr. inl. Bereichen	90.506,62	94.700	94.600	94.600	94.600	94.600	94.600
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	8.289.866,55	5.968.200	4.959.400	8.343.600	7.369.200	6.674.100	5.991.700
	66910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.722.850,49	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	66980000 Finanzeinzahlungen aus Derivatgeschäften	21.427,33	14.068	13.953	13.992	13.992	14.030	14.068
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	3.546,40	0	0	0	0	0	0
8	**Einzahl. aus der Veräußerung geringwert. Vermögensge.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**14.788.943,60**	**15.490.626**	**16.099.896**	**15.024.279**	**14.994.961**	**14.935.636**	**14.773.392**
	65110000 Konzessionsabgaben	8.627.011,89	8.484.600	8.408.400	8.408.400	8.408.400	8.408.400	8.408.400

	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	65610000 Bußgelder	2.997.075,09	4.168.500	4.214.500	4.214.500	4.214.500	4.214.500	4.214.500
	65620000 Säumniszuschläge	635.634,20	625.500	530.500	570.500	610.000	655.000	655.000
	65630000 Einzahlungen a. Inanspr. v. Bürgschaften	1.142.425,83	1.084.826	950.396	857.979	775.161	713.236	676.674
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	1.386.796,59	1.127.200	1.996.100	972.900	986.900	944.500	818.818
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**573.560.540,83**	**585.133.986**	**592.987.277**	**603.409.384**	**612.949.590**	**623.201.053**	**627.885.964**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	**Personalauszahlungen**	**-104.011.082,73**	**-110.990.208**	**-119.137.040**	**-122.138.098**	**-124.822.227**	**-129.322.764**	**-133.044.004**
	70000000 Globalabsetzung Personalkosten	0,00	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	70110000 Bezüge der Beamten	-21.349.357,56	-22.635.099	-23.480.758	-24.132.353	-24.829.926	-25.684.635	-26.336.318
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-63.514.130,53	-69.399.464	-75.264.039	-76.970.661	-78.562.424	-81.452.170	-83.896.482
	70180000 AGH-Kräfte	-1.416,71	0	0	0	0	0	0
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	-328.160,87	-401.940	-410.444	-412.739	-428.695	-432.018	-435.427
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-4.303.114,79	-4.606.258	-4.873.769	-4.999.970	-5.095.431	-5.295.260	-5.433.406
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-18.757,73	0	0	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-13.446.989,86	-14.188.447	-15.346.899	-15.861.244	-16.144.621	-16.697.551	-17.181.242
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.049.154,68	-1.109.000	-1.111.130	-1.111.130	-1.111.130	-1.111.130	-1.111.130
12	**Versorgungsauszahlungen**	**-11.301.825,45**	**-8.030.337**	**-8.402.727**	**-8.766.804**	**-8.894.767**	**-8.927.917**	**-9.077.614**
	71110000 Versorgungsaus-zahlung für Beamte	-9.630.659,78	-6.615.337	-6.737.727	-7.101.804	-7.229.767	-7.262.917	-7.412.614
	71190000 Versorgungsausz. für sonstige Beschäftigte	-54,00	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-1.671.111,67	-1.415.000	-1.665.000	-1.665.000	-1.665.000	-1.665.000	-1.665.000
13	**Auszahl. für Sach- u. Dienstleistungen u. f. geringwertige Vermögensgegenstände**	**-22.829.933,16**	**-24.123.171**	**-27.677.508**	**-26.859.099**	**-26.949.822**	**-25.742.143**	**-25.525.442**
	72000000 Globalabsetzung Sachkosten	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-910.264,52	-601.000	-1.162.300	-885.300	-614.400	-614.400	-614.400
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-2.305.484,16	-1.777.000	-3.771.160	-4.274.160	-4.275.160	-4.275.160	-4.075.160
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-304.877,85	-383.900	-431.700	-481.200	-411.700	-504.100	-504.100
	72210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-400.930,65	-898.580	-954.600	-952.200	-1.144.200	-1.144.200	-1.144.200
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-1.163.490,14	-1.193.370	-1.608.810	-1.199.460	-1.287.260	-1.234.360	-1.243.160
	72220100 Erwerb EDV	-2.337.200,26	-2.244.700	-1.410.700	-1.385.700	-1.388.700	-1.388.700	-1.388.700
	72310000 Mieten und Pachten	-1.255.020,48	-1.082.540	-1.124.940	-1.119.000	-1.116.310	-1.120.131	-1.122.830
	72320000 Leasing	-11.505,71	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-1.108.262,19	-1.342.212	-1.395.412	-1.402.612	-1.398.000	-1.393.000	-1.393.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-795.593,80	-848.180	-841.500	-877.500	-881.300	-881.300	-881.300
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. für Beschäftigte	-1.012.460,46	-1.330.070	-1.550.550	-1.519.950	-1.528.050	-1.529.050	-1.549.350
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-9.327.776,70	-11.865.719	-12.748.403	-12.187.657	-12.334.482	-11.107.482	-11.158.982
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.897.066,24	-2.538.900	-2.667.433	-2.564.360	-2.560.260	-2.540.260	-2.440.260

	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**-4.254.964,22**	**-5.026.648**	**-6.191.799**	**-6.084.301**	**-6.969.649**	**-7.750.125**	**-8.203.005**
	75100000 Zinsauszahlungen an Bund	-3.053,40	-1.213	0	0	0	0	0
	75110000 Zinsauszahlungen an Land	-86,28	-115	0	0	0	0	0
	75150000 Zinsauszahlungen an verb. Untern.	0,00	-200	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-1.277.755,96	-1.680.680	-1.905.420	-2.525.174	-3.206.275	-3.806.300	-4.325.829
	75170100 Zinsauszahlungen an KI aus Konzernfin_INV	-486.782,37	-1.131.000	-1.482.552	-1.714.988	-2.000.720	-2.267.269	-2.270.322
	75180000 Zinsauszahlungen an s. inl. Bereichen	-363.401,39	-368.713	-353.413	-338.113	-322.813	-307.513	-292.213
	75180100 Zinsausz. Sonstige Konzernfin.	-1.066.025,20	-735.000	-705.758	-676.628	-647.497	-618.367	-589.236
	75190000 Zinsauszahlungen an s. ausl. Bereichen	12.090,99	0	0	0	0	0	0
	75210000 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite	136.978,79	-292.386	-286.158	-262.123	-242.441	-228.503	-219.965
	75210200 Zinsauszahlungen an KI aus Konzernfin_LK	-311,11	0	0	0	0	0	0
	75350000 Ausbuchung Kleinbeträge	-21,50	0	0	0	0	0	0
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-13.257,52	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	75910100 Kreditbe-schaffungskosten Konzernfin.	-87,50	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	75920000 Verzinsung von Steuererstattungen	-673.846,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-519.405,77	-404.841	-1.035.998	-144.775	-127.403	-109.673	-92.940
15	**Transferauszahlungen**	**-247.526.927,29**	**-247.812.723**	**-252.525.041**	**-257.924.797**	**-260.498.862**	**-263.992.896**	**-266.776.686**
	73100000 Zuweisungen an Bund	-2.967,25	0	0	0	0	0	0
	73110000 Zuweisungen an Land	-36.867,53	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-26.366,14	-55.050	-56.550	-56.550	-56.550	-56.550	-56.550
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-36.666.596,74	-42.396.807	-43.525.205	-44.274.042	-45.020.284	-45.936.384	-46.309.584
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	-107.983,26	-107.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.084.216,95	-1.099.000	-973.000	-927.500	-932.100	-932.100	-932.100
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-49.302.495,07	-55.287.705	-59.081.882	-62.837.988	-63.086.702	-63.651.220	-64.172.008
	73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Unternehmen	-1.833.813,10	-1.085.600	-1.019.200	-666.200	-664.400	-662.600	-660.800
	73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	-32.805,01	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
	73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen	-49.871.047,77	-47.850.161	-44.882.444	-44.764.493	-44.673.404	-44.911.057	-45.505.841
	73310100 Soziale Leistungen an natürliche Personen	-43.048,76	0	0	0	0	0	0
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen	-81.204.806,32	-78.261.192	-30.384.802	-30.590.566	-31.582.964	-32.570.627	-33.107.345
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-11.273.188,85	-12.023.050	-63.490.250	-63.995.750	-64.470.750	-64.960.650	-65.420.750
	73390200 AvE Sonstige soz. Leistungen	5.571,71	0	0	0	0	0	0
	73390300 IvE Sonstige soz. Leistungen	3.774,35	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-14.878.703,00	-8.343.450	-7.700.000	-8.400.000	-8.600.000	-8.900.000	-9.200.000
	73580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-830.648,00	-806.400	-806.400	-806.400	-806.400	-806.400	-806.400
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-340.719,60	-406.608	-406.608	-406.608	-406.608	-406.608	-406.608
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-147.013.487,02**	**-153.773.373**	**-157.881.725**	**-158.880.339**	**-159.946.952**	**-161.691.240**	**-163.523.477**
	74000000 Globalabsetzung Konsolidierung	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-494.328,30	-433.247	-514.400	-514.900	-515.400	-516.000	-516.400
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-582.430,12	-546.400	-638.300	-603.700	-568.300	-603.300	-602.800
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.956.635,45	-7.519.450	-7.887.870	-8.623.370	-8.602.370	-8.923.970	-9.261.670
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.115.720,30	-7.100.724	-8.405.102	-8.068.552	-7.838.152	-7.952.952	-7.841.302
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.368.804,08	-2.675.134	-2.317.210	-2.566.455	-2.596.855	-2.626.655	-2.663.155
	74500000 Erstattungen an den Bund	-79.757,86	-79.200	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
	74510000 Erstattungen an das Land	-71.808,45	-80.000	-90.000	-90.000	-96.000	-96.000	-96.000
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.552.145,16	-3.967.209	-4.000.469	-4.007.134	-4.013.999	-4.021.070	-4.028.353
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-1.724,85	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	74540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherungen	-2.869.684,68	-2.993.759	-3.042.394	-3.131.248	-3.223.646	-3.318.816	-3.416.842
	74540100 AvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherung	-1.709.888,62	-2.086.000	-1.644.400	-1.611.400	-1.578.400	-1.547.400	-1.517.400
	74540200 IvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherung	-1.306.826,93	-1.169.000	-1.273.400	-1.248.400	-1.223.400	-1.199.400	-1.175.400
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-64.492.005,21	-66.698.600	-67.231.480	-67.286.980	-67.263.430	-67.243.277	-67.410.755
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-2.658,32	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-7.058.711,92	-7.292.500	-7.794.900	-7.666.300	-8.070.900	-8.485.800	-8.932.000
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-3.408.882,79	-3.382.050	-3.610.900	-3.679.000	-3.773.000	-3.873.500	-3.978.300
	74610000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grund-	-43.930.752,93	-47.970.000	-49.570.000	-49.922.000	-50.722.000	-51.422.000	-52.222.000
	74820000 Säumniszuschläge	-994.355,63	0	0	0	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-16.365,42	-23.600	-23.400	-23.400	-23.600	-23.600	-23.600
17	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-536.938.219,87**	**-549.756.460**	**-571.815.840**	**-580.653.438**	**-588.082.279**	**-597.427.085**	**-606.150.228**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe der Einzahl. abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	**36.622.320,96**	**35.377.525**	**21.171.437**	**22.755.946**	**24.867.311**	**25.773.968**	**21.735.736**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**3.619.123,92**	**16.189.882**	**15.320.812**	**19.650.813**	**18.940.666**	**14.194.880**	**7.502.000**
	68100000 Investitionszu. vom Bund	836.767,61	1.117.500	1.190.000	4.715.000	2.870.000	3.595.000	3.970.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.690.486,24	13.904.800	12.734.190	14.416.613	15.935.666	10.499.880	3.432.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	1.051.482	846.622	0	35.000	0	0
	68150000 Investitionszu. von verb. Unt., Bet., Son.	161.556,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	297.794,54	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	620.834,37	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	11.684,36	16.100	450.000	419.200	0	0	0
20	**Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**	**1.703.281,08**	**2.650.000**	**1.486.000**	**2.135.000**	**3.610.000**	**2.335.800**	**7.283.500**
	68910000 Beiträge	1.703.281,08	2.650.000	1.486.000	2.135.000	3.610.000	2.335.800	7.283.500
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**565.242,32**	**100.000**	**100.000**	**160.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
	68210000 Veräuß. v. Grundst. u. Geb. u. unbew. Verm.G.	498.406,00	100.000	100.000	160.000	210.000	210.000	210.000

	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	68311000 Veräuß. bewegl. Verm.g. > 1000 Euro	64.536,32	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. 150-1000 Euro	2.300,00	0	0	0	0	0	0
22	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**6.802.678,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	68439000 Einz. Verä. Anteilsr. v. U. sonst. Anteilsr.	1.666.247,76	0	0	0	0	0	0
	68637000 Einz. a. d. Verä. v. Geldmarktpap. bei Kreditinstit.	5.136.430,49	0	0	0	0	0	0
23	**sonstige Investitionstätigkeit**	**14.882.836,86**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
	68850000 Rückflüsse von Ausleih. an verb. Unternehmen	220.000,00	0	0	0	0	0	0
	68850100 Rückflüsse v. Ausleih. verb. Untern. a. Konzernfinan.	14.542.799,09	0	0	0	0	0	0
	68880000 Rückflüsse v. Ausl. a. übr. inl. Bereiche	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	68880001 Rückflüsse v. Wohnbaudarlehen	120.037,77	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**27.573.162,43**	**19.049.882**	**17.016.812**	**22.055.813**	**22.870.666**	**16.850.680**	**15.105.500**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-1.364.344,55**	**-242.500**	**-317.500**	**-567.500**	**-167.500**	**-167.500**	**-167.500**
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.364.344,55	-242.500	-317.500	-567.500	-167.500	-167.500	-167.500
26	**Baumaßnahmen**	**-15.395.698,27**	**-21.391.734**	**-27.467.417**	**-34.100.774**	**-44.611.011**	**-30.945.100**	**-20.681.100**
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-297.976,78	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-12.631.595,11	-14.587.630	-19.832.130	-26.179.130	-33.077.130	-25.879.000	-18.713.000
	78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	-2.466.126,38	-6.764.104	-7.605.287	-7.891.644	-11.503.881	-5.036.100	-1.938.100
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-3.084.215,62**	**-9.473.755**	**-9.990.360**	**-8.116.550**	**-8.451.550**	**-6.581.950**	**-3.295.250**
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	-3.084.215,62	-9.473.755	-9.990.360	-8.116.550	-8.451.550	-6.581.950	-3.295.250
28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**-5.837.149,59**	**-6.985.553**	**-22.835.852**	**-17.780.852**	**-11.780.852**	**-9.526.852**	**-9.526.852**
	78420000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-nbn.Aktien	0,00	-2.900.000	-2.990.577	-2.990.577	-2.990.577	-1.231.577	-1.231.577
	78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s. Anteilsrechte	-3.700.250,00	-2.093.453	-953.175	-953.175	-953.175	-458.175	-458.175
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s.Anteilsrechte	-1.199.358,33	-1.491.300	-18.391.300	-13.336.300	-7.336.300	-7.336.300	-7.336.300
	78651000 Zuführung an Vers.Rückl. aktive Beamte	-688.761,74	-270.800	-270.800	-270.800	-270.800	-270.800	-270.800
	78652000 Zuführung an Vers.Rückl.Beamte Vers.Empf.	-248.779,52	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**-4.132.766,21**	**-16.254.000**	**-18.230.000**	**-22.900.000**	**-11.355.000**	**-12.182.500**	**-10.952.500**
	78110000 Investitionszu. an Land	-2.339.728,00	-2.350.000	-3.030.000	-3.030.000	-3.030.000	-3.030.000	-3.030.000
	78150000 Investitionszu. an ver. Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen	-94.317,91	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-1.698.720,30	-13.904.000	-15.200.000	-19.870.000	-8.325.000	-9.152.500	-7.922.500
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**-51.200.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	78853100 Ausleihungen an verb.Unternehmen>5 Jahre Konzernfi	-51.200.000,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-81.014.174,24**	**-54.347.542**	**-78.841.129**	**-83.465.676**	**-76.365.913**	**-59.403.902**	**-44.623.202**

	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
32	**Saldo a. Investitionstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-53.441.011,81**	**-35.297.660**	**-61.824.317**	**-61.409.863**	**-53.495.247**	**-42.553.222**	**-29.517.702**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Summen Zeile 18 und 32)	**-16.818.690,85**	**79.865**	**-40.652.880**	**-38.653.917**	**-28.627.936**	**-16.779.254**	**-7.781.966**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	**Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invest.-Tätigkeit**	**173.187.839,67**	**66.913.167**	**101.991.958**	**102.777.504**	**96.062.888**	**56.020.863**	**42.985.343**
	69270000 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute	0,00	35.297.660	61.824.317	61.409.863	53.495.247	42.553.222	29.517.702
	69271000 Kreditauf. Investit. Kreditin Euro < 1 Jahr Laufzeit	67.007.935,56	0	0	0	0	0	0
	69273000 Kreditaufn. Investit. Kreditin Euro >5Jahre Laufzeit	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	69273010 Kreditaufn. Investitionskredite Kreditinstit.	51.200.000,00	0	0	0	0	0	0
	69274000 Kreditaufn. Investit. Kreditin Euro>5Jahre Konzernf.	0,00	25.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0
	69283000 Kreditaufn.Investiti. inl.Bereich >5Jahre Laufzeit	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	69291000 Kreditauf.Invest. ausl.Bereich Euro<1Jahr Laufz.	34.979.904,11	0	0	0	0	0	0
	69520000 Einzahl. Kredittilgung v. verbundene Unterneh. Konzernfinanzierung	0,00	6.615.507	10.167.641	11.367.641	12.567.641	13.467.641	13.467.641
35	**Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	**-129.001.478,51**	**-46.882.307**	**-55.833.462**	**-58.833.861**	**-61.347.753**	**-31.908.605**	**-32.078.383**
	79203000 Tilgung Kredite Investition Bund >5 Jahre Laufzeit	-94.486,72	0	0	0	0	0	0
	79213000 Tilgung Kredite Investition Land >5 Jahre Laufzeit	-4.141,56	0	0	0	0	0	0
	79270000 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute	0,00	-15.266.800	-15.665.821	-17.466.220	-18.780.112	-18.440.964	-18.610.742
	79271000 Tilg.Kredite Investi.Kreditin Euro <1Jahr Laufzeit	-72.964.373,05	0	0	0	0	0	0
	79272000 Tilg. Kredite Invest. Kreditin Euro >1-5Jahre Laufzeit	-6.289.757,98	0	0	0	0	0	0
	79273000 Tilg.Kredite Invest. Kreditin Euro >5Jahre Laufzeit	-8.753.817,46	0	0	0	0	0	0
	79273010 Tilg.Kredite Invest.kredite Kreditinstitute	-2.417.864,98	0	0	0	0	0	0
	79274000 Tilg.Kredite Invest. Kreditin Euro>5Jahre Konzernf.	0,00	-6.615.507	-10.167.641	-11.367.641	-12.567.641	-13.467.641	-13.467.641
	79279997 Verrechkto. Tilgung von Krediten für Investitionen	738.490,41	0	0	0	0	0	0
	79283000 Tilg.Kredite Invest. inl. Bereich >5Jahre Laufzeit	-1.166.666,66	0	0	0	0	0	0
	79283010 Tilg.Kredite Invest. Sonstige Euro	-3.068.956,40	0	0	0	0	0	0
	79291000 Tilg.Kredite Invest. ausl. Bereiche Euro<1Jahr Laufzeit	-34.979.904,11	0	0	0	0	0	0
	79920000 Auszah. Kredite an verb. Unternehmen Konzernf.	0,00	-25.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	0	0
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus Zeile 34 und 35)	**44.186.361,16**	**20.030.860**	**46.158.496**	**43.943.643**	**34.715.135**	**24.112.258**	**10.906.960**
37	**Finanzmittelveränderung** (Summe aus Zeile 33 und 36)	**27.367.670,31**	**20.110.725**	**5.505.616**	**5.289.726**	**6.087.199**	**7.333.004**	**3.124.994**

Übersicht Finanzhaushalt 2021

	Gesamtfinanzhaushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Referat für Strategische Steuerung und Rat	260.000	-7.375.700	-7.115.700	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
10	FB Personal und Organisation	2.064.000	-14.502.916	-12.438.916	0	-2.091.800	-2.091.800	0	0	0	0
13	Referat für Medien und Öffentlichkeitsarbeit	4.000	-837.043	-833.043	0	0	0	0	0	0	0
14	Rechnungsprüfungsamt	3.500	-1.165.370	-1.161.870	0	0	0	0	0	0	0
16	Referat Chancengleichheit	0	-241.708	-241.708	0	0	0	0	0	0	0
18	Sicherheitstechnischer Dienst	66.300	-286.236	-219.936	0	0	0	0	0	0	0
20	FB Finanzen und Controlling	2.561.200	-7.891.460	-5.330.260	0	-20.700	-20.700	0	0	0	0
209	FB Finanzen und Controlling - Sonderbudget	375.651.130	-39.764.396	335.886.734	0	-27.646.369	-27.646.369	101.991.958	-55.833.462	46.158.496	-270.000
30	FB Recht und Datenschutz	131.700	-2.685.247	-2.553.547	0	0	0	0	0	0	0
32	FB Bürger und Ordnung	11.880.900	-19.343.228	-7.462.328	0	-106.000	-106.000	0	0	0	0
37	Feuerwehr	13.497.680	-26.517.595	-13.019.915	42.000	-2.827.300	-2.785.300	0	0	0	--1.778.000
40	FB Bildung, Schule und Sport	8.178.900	-64.957.481	-56.778.581	2.020.000	-4.170.700	-2.150.700	0	0	0	0
41	FB Kultur	2.557.200	-31.347.084	-28.789.884	912.500	-1.669.560	-757.060	0	0	0	0
50	FB Integration, Soziales und Bürgerengagement	138.080.242	-179.110.354	-41.030.112	0	-74.000	-74.000	0	0	0	0
51	FB Kinder, Jugendliche und Familien	26.045.846	-131.643.736	-105.597.890	579.690	-5.119.700	-4.540.010	0	0	0	-6.000.000
61	FB Städtebau	8.888.615	-17.269.450	-8.380.835	5.760.000	-8.305.000	-2.545.000	0	0	0	0
62	FB Geodaten und Verkehrsanlagen	2.453.800	-21.586.321	-19.132.521	6.756.000	-26.377.400	-19.621.400	0	0	0	-31.267.000
68	FB Umwelt und Klimaschutz	662.264	-5.290.514	-4.628.250	946.622	-430.600	516.022	0	0	0	-3.605.840
	Summe	**592.987.277**	**-571.815.840**	**21.171.437**	**17.016.812**	**-78.841.129**	**-61.824.317**	**101.991.958**	**-55.833.462**	**46.158.496**	**-42.920.840**

Zusammenfassung

	Einzahlungen	Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	592.987.277	-571.815.840
Investitionstätigkeit	17.016.812	-78.841.129
Finanzierungstätigkeit	101.991.958	-55.833.462
Summe	**711.996.047**	**-706.490.431**

Übersicht Finanzhaushalt 2022

	Gesamtfinanzhaushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Referat für Strategische Steuerung und Rat	118.200	-7.239.576	-7.121.376	0	0	0	0	0	0	0
10	FB Personal und Organisation	2.096.800	-14.861.779	-12.764.979	0	-1.075.800	-1.075.800	0	0	0	0
13	Referat für Medien und Öffentlichkeitsarbeit	4.000	-849.826	-845.826	0	0	0	0	0	0	0
14	Rechnungsprüfungsamt	5.100	-1.198.897	-1.193.797	0	0	0	0	0	0	0
16	Referat Chancengleichheit	0	-245.765	-245.765	0	0	0	0	0	0	0
18	Sicherheitstechnischer Dienst	66.300	-293.977	-227.677	0	0	0	0	0	0	0
20	FB Finanzen und Controlling	2.593.800	-7.909.037	-5.315.237	0	-101.000	-101.000	0	0	0	0
209	FB Finanzen und Controlling - Sonderbudget	390.086.487	-41.652.445	348.434.042	60.000	-21.885.886	-21.825.886	102.777.504	-58.833.861	43.943.643	-280.000
30	FB Recht und Datenschutz	131.700	-2.740.510	-2.608.810	0	0	0	0	0	0	0
32	FB Bürger und Ordnung	11.377.700	-18.777.806	-7.400.106	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0
37	Feuerwehr	13.640.480	-27.508.462	-13.867.982	42.000	-1.588.300	-1.546.300	0	0	0	-270.000
40	FB Bildung, Schule und Sport	8.134.900	-65.996.123	-57.861.223	2.020.000	-5.111.700	-3.091.700	0	0	0	0
41	FB Kultur	2.609.550	-31.704.978	-29.095.428	1.867.500	-2.239.150	-371.650	0	0	0	0
50	FB Integration, Soziales und Bürgerengagement	137.141.533	-180.168.100	-43.026.567	0	-74.000	-74.000	0	0	0	0
51	FB Kinder, Jugendliche und Familien	25.447.230	-136.072.666	-110.625.436	201.600	-7.527.000	-7.325.400	0	0	0	0
61	FB Städtebau	7.812.315	-17.043.270	-9.230.955	4.276.333	-6.355.000	-2.078.667	0	0	0	0
62	FB Geodaten und Verkehrsanlagen	1.763.800	-21.212.428	-19.448.628	12.440.000	-35.634.400	-23.194.400	0	0	0	-24.072.000
68	FB Umwelt und Klimaschutz	379.489	-5.177.793	-4.798.304	1.148.380	-1.828.440	-680.060	0	0	0	0
	Summe	**603.409.384**	**-580.653.438**	**22.755.946**	**22.055.813**	**-83.465.676**	**-61.409.863**	**102.777.504**	**-58.833.861**	**43.943.643**	**-24.622.000**

Zusammenfassung

	Einzahlungen	Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	603.409.384	-580.653.438
Investitionstätigkeit	22.055.813	-83.465.676
Finanzierungstätigkeit	102.777.504	-58.833.861
Summe	**728.242.701**	**-722.952.975**

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Zuschussübersicht

Übersicht über die Zuschüsse

Fachbereich	2019 Ist - € -	2020 Ansatz - € -	2021 Ansatz - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -
Referat Strategische Steuerung und Rat (010)							
Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.926	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	31.970	29.700	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
Gesamt:	**44.896**	**49.700**	**171.000**	**171.000**	**171.000**	**171.000**	**171.000**
Referat Medien und Öffentlichkeitsarbeit (13)							
Zuschüsse an übrige Bereiche	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Gesamt:	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
Referat Chancengleichheit (16)							
Zuschüsse an übrige Bereiche	250	600	600	600	600	600	600
Gesamt:	**250**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
Fachbereich Finanzen und Controlling Sonderbudget (20-9)							
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	27.037.470	28.962.807	25.830.890	26.192.227	26.538.769	27.092.569	27.092.569
Zuschüsse an übrige Bereiche	21.945	118.645	10.235	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen	621.288	621.300	621.300	621.300	621.300	621.300	621.300
Gesamt:	**27.680.703**	**29.702.752**	**26.462.425**	**26.813.527**	**27.160.069**	**27.713.869**	**27.713.869**
Fachbereich Bürger und Ordnung (32)							
Zuschüsse an übrige Bereiche	18.797	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Gesamt:	**18.797**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40)							
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.759.083	1.991.870	1.859.140	1.867.420	1.867.420	1.867.420	1.867.420
Gesamt:	**1.759.083**	**1.991.870**	**1.859.140**	**1.867.420**	**1.867.420**	**1.867.420**	**1.867.420**
Fachbereich Kultur (41)							
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	11.199.557	11.566.000	11.892.500	12.234.000	12.585.700	12.948.000	13.321.200
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.792.970	2.089.400	2.153.500	2.169.100	2.175.800	2.253.100	2.332.400
Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen	1.160.751	464.300	397.900	44.900	43.100	41.300	39.500
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	32.805	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
Gesamt:	**14.186.083**	**14.155.000**	**14.479.200**	**14.483.300**	**14.839.900**	**15.277.700**	**15.728.400**
Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)							
Zuschüsse an private Unternehmen	1.078.259	1.099.000	973.000	927.500	932.100	932.100	932.100
Zuschüsse an übrige Bereiche	2.053.484	2.256.100	2.333.500	2.395.500	2.451.300	2.501.600	2.502.700
Gesamt:	**3.131.743**	**3.355.100**	**3.306.500**	**3.323.000**	**3.383.400**	**3.433.700**	**3.434.800**
Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51)							
Zuschüsse an übrige Bereiche	42.300.566	46.047.290	50.010.807	53.601.768	53.939.982	54.383.760	54.867.688
Zuschüsse Sanierungsmaßnahmen übriger Bereiche	433.711	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Gesamt:	**42.734.277**	**46.547.290**	**50.510.807**	**54.101.768**	**54.439.982**	**54.883.760**	**55.367.688**
Fachbereich Städtebau (61)							
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	1.868.000	5.801.815	5.847.815	5.895.815	5.895.815	5.895.815
Zuschüsse an übrige Bereiche	264.003	900.000	750.000	840.000	690.000	690.000	690.000
Gesamt:	**264.003**	**2.768.000**	**6.551.815**	**6.687.815**	**6.585.815**	**6.585.815**	**6.585.815**
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen (62)							
Zuschüsse an übrige Bereiche	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Gesamt:	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68)							
Zuschüsse an übrige Bereiche	136.583	1.270.000	1.244.500	1.244.000	1.242.000	1.235.000	1.185.000
Gesamt:	**136.583**	**1.270.000**	**1.244.500**	**1.244.000**	**1.242.000**	**1.235.000**	**1.185.000**
Summe	**90.003.918**	**99.901.912**	**104.647.587**	**108.754.030**	**109.751.786**	**111.230.464**	**112.116.192**

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Darstellung aller Teilhaushalte

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Referat
Strategische Steuerung und Rat (010)

Leitung: Herr Dr. Beckord

010 Referat Strategische Steuerung und Rat

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**21.775,97**	**7.500**	**215.000**	**73.200**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	14.275,97	0	207.500	65.700	0	0	0
	31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke private Unternehmen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**-300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	33110000 Verwaltungsgebühren	-300,00	0	0	0	0	0	0
6	**privatrechtliche Entgelte**	**95.714,97**	**60.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
	34210000 Erträge aus Verkauf	40.963,47	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34610610 Entgelte Bürgerreisen	54.751,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	**81.579,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34800000 Erstattungen vom Bund	81.579,44	0	0	0	0	0	0
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**162.397,59**	**29.239**	**30.169**	**30.245**	**30.280**	**30.157**	**30.295**
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	160.567,59	29.239	30.169	30.245	30.280	30.157	30.295
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.830,00	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**361.167,97**	**96.739**	**290.169**	**148.445**	**82.780**	**82.657**	**82.795**
Ordentliche Aufwendungen								
13	**Personalaufwendungen**	**-3.741.128,81**	**-4.069.246**	**-4.228.722**	**-4.044.416**	**-4.155.239**	**-4.261.677**	**-4.389.822**
	40110000 Beamte	-1.056.983,43	-1.149.000	-1.222.100	-1.259.200	-1.297.100	-1.336.300	-1.376.500
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-1.555.267,31	-1.777.100	-1.746.950	-1.636.650	-1.669.700	-1.719.800	-1.771.400
	40120100 Leistungsentgelte TVöD	-1.660,82	0	0	0	0	0	0
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-17.256,61	-20.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	40190100 Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwillige	-83,42	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-102.337,17	-107.800	-110.500	-102.450	-104.700	-108.000	-111.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-314.212,75	-325.350	-327.200	-304.700	-311.600	-320.700	-330.200
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-6.910,12	-8.170	-7.790	-7.300	-7.580	-7.690	-7.760
	40320200 GUV-Beiträge	-10.812,89	-10.755	-9.981	-9.356	-9.351	-9.290	-9.290
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-56.044,80	-62.835	-66.780	-67.350	-67.464	-67.041	-67.505
	40510000 Zuführung zu Pensions-rückstellungen	-357.681,91	-497.200	-585.071	-518.163	-543.514	-547.063	-565.968
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-83.559,45	0	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-35.298,70	0	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-63.533,81	-73.036	-93.026	-82.388	-86.419	-86.983	-89.989

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-12.868,18	0	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-6.502,03	0	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-3.628,60	0	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeits-zeitkonto	-8.157,37	0	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-1.713,74	0	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-27.653,32	-30.200	-32.775	-30.050	-30.700	-31.650	-32.600
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-18.962,38	-7.400	-6.550	-6.810	-7.110	-7.160	-7.410
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-1.394.047,52**	**-1.291.118**	**-1.442.688**	**-1.411.846**	**-1.451.813**	**-1.489.030**	**-1.533.677**
	41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-305.962,49	-280.060	-294.165	-312.674	-318.451	-317.574	-325.508
	41110010 Vers.Aufwendungen ehemalige Beamte	-803.752,30	-766.300	-787.300	-811.000	-835.300	-860.400	-886.200
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-44.946,39	-68.529	-83.297	-83.508	-83.604	-83.264	-83.646
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsemfpänger	-199.246,62	-151.958	-238.840	-175.903	-184.311	-195.798	-204.858
	41510100 Zuführung zu Altersgeld-rückstellungen	0,00	-1.174	-1.110	-792	-841	-863	-893
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsemfpänger	-40.139,72	-23.098	-37.976	-27.969	-29.305	-31.132	-32.572
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-447.816,12**	**-393.310**	**-449.900**	**-382.400**	**-381.000**	**-381.000**	**-381.000**
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-33.448,81	-26.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-5.721,34	-11.200	-11.200	-11.200	-11.000	-11.000	-11.000
	42320000 Leasing	-11.447,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42320100 Leasingkosten für RIS	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.078,73	-12.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42510100 Treibstoff	-4.990,88	-6.590	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-137,60	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwenungen	0,00	-29.580	-31.500	-31.500	-31.000	-31.000	-31.000
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-197.911,52	-110.100	-134.700	-127.700	-127.500	-127.500	-127.500
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-49.283,86	-70.000	-87.500	-62.000	-61.500	-61.500	-61.500
	42710400 Veranstaltungen	-93.049,65	-46.500	-81.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
	42710600 Planungskosten	-32.212,11	-55.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-8.435,52	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-98,70	-8.840	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	**Abschreibungen**	**-8.387,85**	**-6.601**	**-5.677**	**-5.140**	**-4.778**	**-4.417**	**-4.227**
	47110100 AfA immaterielle Vermögensgegen-stände a. geleisteten Investitionszuwendungen	-3.135,18	-2.157	-1.340	-1.159	-798	-436	-256
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	-4.861,25	-4.194	-4.087	-3.981	-3.981	-3.981	-3.971
	47118000 AfA auf geringwertige Wirtschafts-güter	-386,38	-250	-250	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-5,04	0	0	0	0	0	0
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
18	**Transferaufwendungen**	**-44.895,51**	**-56.700**	**-178.000**	**-178.000**	**-178.000**	**-178.000**	**-178.000**
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-12.925,51	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-31.970,00	-29.700	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.803.972,61**	**-1.960.260**	**-2.071.738**	**-2.064.988**	**-2.049.156**	**-2.053.609**	**-2.058.518**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-19.010,18	-5.910	-7.588	-7.238	-7.256	-7.209	-7.218
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - FB	-5.980,61	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-341.723,09	-351.000	-351.000	-351.000	-351.000	-351.000	-351.000
	44290000 Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-5.177,02	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44290100 Vereinsbeiträge	-263.432,66	-245.000	-257.000	-267.000	-265.000	-265.000	-265.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.677,56	-4.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	44310100 Bürobedarf	-13.158,36	-4.900	-3.400	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-5.311,13	-2.800	-6.150	-6.150	-6.000	-6.000	-6.000
	44310300 Postgebühren	-9.002,40	-19.600	-16.000	-16.000	-15.600	-15.600	-15.600
	44310400 Telekommunikation	-4.471,30	-14.300	-14.300	-14.300	-14.100	-14.100	-14.100
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-16.351,01	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	44310600 Dienstreisen	-38.458,92	-48.000	-67.400	-67.400	-52.000	-52.000	-52.000
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-858,96	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44310900 Datenverarbeitung	-38.613,36	-116.400	-85.100	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-473,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilen- u. Gebäudemanagement (23)	-551.784,48	-570.000	-564.400	-564.400	-564.400	-564.400	-564.400
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-34.283,02	-51.500	-39.500	-38.800	-38.500	-38.500	-38.500
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-53.036,64	-57.700	-59.600	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	44550400 Erstatt. technische Betriebe an 23	-15.755,70	-22.000	-22.500	-22.500	-20.500	-20.500	-20.500
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-53.137,56	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-315.947,34	-322.850	-455.500	-467.400	-472.400	-476.900	-481.800
	44910000 Sonstiger Aufwand für lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.328,31	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-7.440.248,42**	**-7.777.235**	**-8.376.725**	**-8.086.790**	**-8.219.986**	**-8.367.733**	**-8.545.244**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-7.079.080,45**	**-7.680.496**	**-8.086.556**	**-7.938.345**	**-8.137.205**	**-8.285.076**	**-8.462.449**
22	**außerordentliche Erträge**	**2.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	53120000 Erträge aus der Veräußerung bewgl. Vermögensgenstände >1000 Euro	2.300,00	0	0	0	0	0	0
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-175,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-0,05	0	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-175,83	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**2.124,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-7.076.956,33**	**-7.680.496**	**-8.086.556**	**-7.938.345**	**-8.137.205**	**-8.285.076**	**-8.462.449**

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.441.519,89**	**6.769.720**	**7.163.927**	**7.087.391**	**7.243.765**	**7.372.994**	**7.528.584**
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	6.426.134,89	6.768.820	7.162.927	7.086.391	7.242.765	7.371.994	7.527.584
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	15.385,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-253.478,67**	**-262.056**	**-290.384**	**-290.693**	**-292.691**	**-294.459**	**-296.424**
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-88.758,00	-87.041	-94.110	-94.019	-96.017	-97.785	-99.750
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-81.109,00	-84.385	-90.387	-90.787	-90.787	-90.787	-90.787
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-61.624,31	-74.866	-90.123	-90.123	-90.123	-90.123	-90.123
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-21.987,36	-15.764	-15.764	-15.764	-15.764	-15.764	-15.764
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.188.041,22**	**6.507.664**	**6.873.543**	**6.796.698**	**6.951.074**	**7.078.535**	**7.232.160**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-888.915,11**	**-1.172.832**	**-1.213.013**	**-1.141.647**	**-1.186.131**	**-1.206.541**	**-1.230.289**

010 Referat Strategische Steuerung und Rat

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**21.775,97**	**7.500**	**215.000**	**73.200**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	14.275,97	0	207.500	65.700	0	0	0	0
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3	**Sonst. Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**privatrechtliche Entgelte**	**96.026,07**	**60.000**	**45.000**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	41.274,57	25.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	54.751,50	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6	**Kostenerstattungen und -umlagen**	**81.579,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	64800000 Erstattungen vom Bund	81.579,44	0	0	0	0	0	0	0
7	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Einzahl. aus der Veräußerung geringwert. Vermögensge.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**1.875,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	1.875,00	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**201.256,48**	**67.500**	**260.000**	**118.200**	**0**	**52.500**	**52.500**	**52.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	**Personalauszahlungen**	**-3.183.898,08**	**-3.461.410**	**-3.511.301**	**-3.407.006**	**0**	**-3.487.495**	**-3.588.821**	**-3.693.856**
	70110000 Bezüge der Beamten	-1.079.714,30	-1.149.000	-1.222.100	-1.259.200	0	-1.297.100	-1.336.300	-1.376.500
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-1.596.526,02	-1.777.100	-1.746.950	-1.636.650	0	-1.669.700	-1.719.800	-1.771.400
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	-17.340,03	-20.400	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	70220000 Beiträge Ver-sorgungskasse Arbeitnehmer	-102.337,17	-107.800	-110.500	-102.450	0	-104.700	-108.000	-111.200
	70320000 Sozialver-sicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-331.935,76	-344.275	-344.971	-321.356	0	-328.531	-337.680	-347.250
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-56.044,80	-62.835	-66.780	-67.350	0	-67.464	-67.041	-67.505
12	**Versorgungsauszahlungen**	**-1.157.247,70**	**-1.114.889**	**-1.164.762**	**-1.207.182**	**0**	**-1.237.355**	**-1.261.237**	**-1.295.353**
	71110000 Versorgungsaus-zahlung für Beamte	-1.112.301,31	-1.046.360	-1.081.465	-1.123.674	0	-1.153.751	-1.177.974	-1.211.708
	71410000 Beihilfen, Unter-stützungen Vers.empfäng.	-44.946,39	-68.529	-83.297	-83.508	0	-83.604	-83.264	-83.646

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	**Auszahl. für Sach- u. Dienst-leistungen u. f. geringwertige Vermögensgegenstände**	**-478.517,33**	**-393.310**	**-449.900**	**-382.400**	**0**	**-381.000**	**-381.000**	**-381.000**
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-35.666,66	-26.500	-24.500	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
	72220100 Erwerb EDV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	-11.765,35	-11.200	-11.200	-11.200	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72320000 Leasing	-11.447,40	-17.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.248,05	-18.590	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-137,60	0	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-403.252,27	-311.180	-370.200	-302.700	0	-301.500	-301.500	-301.500
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-8.840	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Transferauszahlungen**	**-42.595,04**	**-56.700**	**-178.000**	**-178.000**	**0**	**-178.000**	**-178.000**	**-178.000**
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-9.105,04	-20.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-33.490,00	-29.700	-146.000	-146.000	0	-146.000	-146.000	-146.000
	73580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-1.886.251,11**	**-1.960.260**	**-2.071.738**	**-2.064.988**	**0**	**-2.049.156**	**-2.053.609**	**-2.058.518**
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-25.165,79	-15.910	-17.588	-17.238	0	-17.256	-17.209	-17.218
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-368.030,39	-351.000	-351.000	-351.000	0	-351.000	-351.000	-351.000
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-267.980,08	-255.000	-267.000	-277.000	0	-275.000	-275.000	-275.000
	74310000 Geschäftsaus-zahlungen	-126.561,19	-227.300	-212.650	-182.650	0	-166.100	-166.100	-166.100
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-673.432,51	-711.200	-691.000	-692.700	0	-690.400	-690.400	-690.400
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-53.137,56	-55.000	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-355.895,89	-322.850	-455.500	-467.400	0	-472.400	-476.900	-481.800
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-16.047,70	-22.000	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.748.509,26**	**-6.986.568**	**-7.375.700**	**-7.239.576**	**0**	**-7.333.006**	**-7.462.667**	**-7.606.727**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe der Einzahl. abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	**-6.547.252,78**	**-6.919.068**	**-7.115.700**	**-7.121.376**	**0**	**-7.280.506**	**-7.410.167**	**-7.554.227**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**2.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. 150-1000 Euro	2.300,00	0	0	0	0	0	0	0
22	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**0,00**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	0,00	-4.000	-2.000	0	0	0	0	0
28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo a. Investitionstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**2.300,00**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Summen Zeile 18 und 32)	**-6.544.952,78**	**-6.923.068**	**-7.117.700**	**-7.121.376**	**0**	**-7.280.506**	**-7.410.167**	**-7.554.227**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	**Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invest.-Tätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 33 und 36)	**-6.544.952,78**	**-6.923.068**	**-7.117.700**	**-7.121.376**	**0**	**-7.280.506**	**-7.410.167**	**-7.554.227**

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2019 Ist - € -	2020 Ansatz - € -	2021 Ansatz - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	Erläuterung
Referat Strategische Steuerung und Rat (010)									
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände									
Städtepartnerschaften	lt. Richtlinien für Partnerschaften	12.926	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	frw. Aufgabe, Zuschuss gem. Satzung geregelt
Zuschüsse an übrige Bereiche									
Außenkontakte	Ehrengaben	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	frw. Aufgabe, Jubiläen, Höhe gem. Verwaltungs-ausschuss geregelt
Städtepartnerschaften	für Städtebotschafter Twer / Canakkale	31.920	27.700	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	frw. Aufgabe, Höhe gem. Verwaltungsausschuss geregelt, Anpassung folgt dem TVÖD, neue türkische Botschafterin wird gem. TVÖD angestellt
Bürgervereine und -foren		50	0	0	0	0	0	0	
Digitalisierung	Zuschuss DFKI	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Zuschuss Deutsches Forschungszentrum Künstliche Intelligenz (DFKI); Ratsbeschluss VO/2018/3322, Projekt auf 2021 verschoben
Gesamt		**44.896**	**49.700**	**171.000**	**171.000**	**171.000**	**171.000**	**171.000**	

Produktübersicht: Referat Strategische Steuerung und Rat (010)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2019 -Euro-**	**Ansatz 2020 -Euro-**	**Ansatz 2021 -Euro-**	**Ansatz 2022 -Euro-**	**Ansatz 2023 -Euro-**	**Ansatz 2024 -Euro-**	**Ansatz 2025 -Euro-**
1.100.1.1.1.01 Außenkontakte	**W**	-1.408.417	-1.376.514	-1.482.532	-1.459.962	-1.469.421	-1.491.253	-1.517.192
1.100.1.1.1.02 Verwaltungs- und Ratskoordination		-3.887.173	-4.196.431	-4.493.102	-4.458.482	-4.565.648	-4.653.378	-4.762.174
1.100.1.1.1.03 Fraktionsgeschäftsstellen		-705.343	-711.744	-747.297	-757.006	-769.472	-779.628	-791.737
1.100.1.1.1.46 Strategische Stadtentwicklung	**W**	-752.146	-985.818	-1.081.293	-1.020.450	-1.059.014	-1.079.463	-1.102.362
1.100.1.2.1.04 Statistik	**W**	-211.014	-218.812	-262.289	-269.449	-273.650	-281.355	-288.983
1.100.1.2.1.05 Zensus	**W**	0	-75.932	-20.043	27.004	0	0	0
1.100.1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten		-112.863	-115.245	0	0	0	0	0
Summe		**-7.076.956**	**-7.680.496**	**-8.086.556**	**-7.938.345**	**-8.137.205**	**-8.285.076**	**-8.462.449**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr		**2021**			**2022**		
		Ordentliche Erträge -Euro-	**Ordentliche Aufwendungen -Euro-**	**Ordentliches Ergebnis -Euro-**	**Ordentliche Erträge -Euro-**	**Ordentliche Aufwendungen -Euro-**	**Ordentliches Ergebnis -Euro-**
1.100.1.1.1.01 Außenkontakte	**W**	56.361	-1.538.893	-1.482.532	56.370	-1.516.331	-1.459.962
1.100.1.1.1.02 Verwaltungs- und Ratskoordination		22.304	-4.515.406	-4.493.102	22.362	-4.480.844	-4.458.482
1.100.1.1.1.03 Fraktionsgeschäftsstellen		1.669	-748.966	-747.297	1.674	-758.680	-757.006
1.100.1.1.1.46 Strategische Stadtentwicklung	**W**	3.335	-1.084.628	-1.081.293	20.340	-1.040.790	-1.020.450
1.100.1.2.1.04 Statistik	**W**		-262.289	-262.289		-269.449	-269.449
1.100.1.2.1.05 Zensus	**W**	206.500	-226.543	-20.043	47.700	-20.696	27.004
1.100.1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten		0	0	0	0	0	0
Summe		**290.169**	**-8.376.725**	**-8.086.556**	**148.445**	**-8.086.790**	**-7.938.345**

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100.1.1.1.01 Außenkontakte	Organisationseinheit: 010 Referat Strategische Steuerung und Rat 010-1 Repräsentationen und Städtepartnerschaftsbüro

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75

Ziele des Produktes

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

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

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

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

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €							Kat.[4]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1.1.1.01.01	Außenkontakte	-864.324	-830.408	-907.149	-911.590	-911.761	-925.360	-941.001	1
1.1.1.01.02	Städtepartnerschaften	-540.678	-531.685	-568.383	-541.372	-550.660	-558.893	-569.191	1
1.1.1.01.04	Hanse Koordination	-3.414	-14.422	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	1
	Summe	**-1.408.417**	**-1.376.514**	**-1.482.532**	**-1.459.962**	**-1.469.421**	**-1.491.253**	**-1.517.192**	

[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“

010 **Referat Strategische Steuerung und Rat**
111-010 **Referat Strategische Steuerung und Rat**
1.100.1.1.1.01 **Außenkontakte**

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	7.500,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	-300,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	71.058,16	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	500,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	25.165,11	4.603	3.861	3.870	3.875	3.859	3.878
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**103.923,27**	**54.603**	**56.361**	**56.370**	**56.375**	**56.359**	**56.378**
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-756.932,81	-718.978	-757.685	-766.325	-789.114	-809.757	-833.457
14	Versorgungsaufwendungen	-84.124,71	-82.628	-83.874	-76.871	-78.900	-80.443	-82.881
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.438,97	-202.740	-239.000	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000
16	Abschreibungen	-3.641,85	-2.662	-1.738	-1.450	-1.089	-728	-547
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-44.845,51	-56.700	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-329.356,53	-367.410	-378.596	-379.684	-364.693	-364.684	-364.685
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.512.340,38**	**-1.431.118**	**-1.538.893**	**-1.516.331**	**-1.525.796**	**-1.547.612**	**-1.573.570**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.408.417,11**	**-1.376.514**	**-1.482.532**	**-1.459.962**	**-1.469.421**	**-1.491.253**	**-1.517.192**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-1.408.417,11**	**-1.376.514**	**-1.482.532**	**-1.459.962**	**-1.469.421**	**-1.491.253**	**-1.517.192**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	785.732,76	856.771	949.710	954.252	954.422	968.022	983.662
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.929,02	-76.613	-109.847	-109.974	-111.129	-112.149	-113.283
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**726.803,74**	**780.158**	**839.863**	**844.278**	**843.293**	**855.873**	**870.379**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-681.613,37**	**-596.356**	**-642.669**	**-615.684**	**-626.128**	**-635.380**	**-646.813**

Produkt: 1.100.1.1.1.46 Strategische Stadtentwicklung	Organisationseinheit: 010 Referat Strategische Steuerung und Rat 010-4 Abteilung Strategische Stadtentwicklung und Statistik

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktverantwortliche/-r:	Frau Knappik
Produktbeschreibung:	Die strategische Stadtentwicklung erarbeitet die Grundlagen und Empfehlungen für die Steuerung der Gesamtentwicklung der Stadt. Sie befasst sich mit der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und ökologischen Entwicklung und nimmt damit eine zusammenfassende, übergeordnete Zukunftsplanung für die Stadt wahr. In diesem Zusammenhang begleitet sie Projekte und übernimmt Verantwortung für die Bearbeitung aktueller Fragestellungen von übergeordneter Bedeutung. Daneben befasst sich die strategische Stadtentwicklung mit Grundsatzfragen, die auch zahlreiche andere Fachbereiche der Stadt betreffen, z.B. Herausforderungen des demographischen Wandels, Digitalisierung oder Verankerung der Nachhaltigkeit auf der lokalen Ebene (Lokale Agenda 21). Sie moderiert darüber hinaus Ziel- und Strategieprozesse innerhalb der Verwaltung und unterstützt somit den Oberbürgermeister und den Vorstand bei der strategischen Steuerung. Zu wichtigen Fragestellungen der strategischen Stadtentwicklung gehören auch der Aufbau, die Pflege und Koordination der regionalen, überregionalen und internationalen Kooperationen (z.B. Städtenetzwerk MONT, EUREGIO).
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Ratsbeschluss, Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Verträge, Strategischen Ziele 2021-2030
Zielgruppe:	Politik, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	6,96	7,46	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05

Ziele des Produktes

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

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

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

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

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

Produktziel 4:	**Die Förderberatungen werden für die Verwaltung und ihre Beteiligungen durch ein verstetigtes Fördermanagement sichergestellt. Die Dienstleistungsangebote werden etabliert und die Informationsangebote ausgebaut, um die Rahmenbedingungen zur Inanspruchnahme von Fördermitteln zu verbessern.**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
6 Handlungsfähige Stadt	6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[3] -	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veröffentlichung von aktuellen Informationen zum Fördermittelmanagement (Realisierungsgrad in %)		100	100	100	100	100	100
30 Fördermittelberatungen		30	30	30	30	30	30

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[4] in €							Kat.[5]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1.1.1.46.01	Konzeptionelle Stadtentwicklung	-358.617	-586.218	-597.359	-546.422	-579.328	-593.376	-608.639	1
1.1.1.46.02	Regionale Kooperation	-265.393	-248.735	-215.252	-211.266	-214.381	-217.478	-220.675	1
1.1.1.46.03	Lokale Agenda	-81.584	-21.179	-23.684	-22.237	-22.788	-23.387	-23.986	1
1.1.1.46.04	Fördermittelmanagement	-70.781	-129.687	-144.998	-140.526	-142.517	-145.221	-149.063	1
1.1.1.46.05	Migration und Teilhabe	26.756	0	0	0	0	0	0	1
1.1.1.46.06	Wirtschaftsförderung	-2.526	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.46.07	Digitalisierung Zuschuss DFKI	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	1
	Summe	**-752.146**	**-985.818**	**-1.081.293**	**-1.020.450**	**-1.059.014**	**-1.079.463**	**-1.102.362**	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

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

[4] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

[5] Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

010 Referat Strategische Steuerung und Rat
111-010 Referat Strategische Steuerung und Rat
1.100.1.1.1.46 Strategische Stadtentwicklung

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	14.275,97	0	1.000	18.000	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	24.294,81	0	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	81.079,44	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	17.238,39	2.094	2.335	2.340	2.344	2.336	2.346
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**136.888,61**	**2.094**	**3.335**	**20.340**	**2.344**	**2.336**	**2.346**
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-603.240,92	-635.293	-659.914	-672.223	-693.536	-713.016	-734.480
14	Versorgungsaufwendungen	-66.386,42	-37.591	-50.732	-46.476	-47.720	-48.689	-50.142
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.057,83	-110.580	-107.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	Abschreibungen	-308,57	-307	-307	-307	-307	-307	-298
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.041,07	-204.141	-166.175	-141.784	-139.795	-139.786	-139.788
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-889.034,81**	**-987.912**	**-1.084.628**	**-1.040.790**	**-1.061.358**	**-1.081.798**	**-1.104.708**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-752.146,20**	**-985.818**	**-1.081.293**	**-1.020.450**	**-1.059.014**	**-1.079.463**	**-1.102.362**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-752.146,20**	**-985.818**	**-1.081.293**	**-1.020.450**	**-1.059.014**	**-1.079.463**	**-1.102.362**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	825.577,91	856.129	852.994	796.726	833.299	851.042	870.095
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.326,49	0	-16.697	-16.797	-16.797	-16.797	-16.797
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**823.251,42**	**856.129**	**836.297**	**779.929**	**816.502**	**834.245**	**853.298**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**71.105,22**	**-129.689**	**-244.996**	**-240.521**	**-242.512**	**-245.217**	**-249.064**

Produkt: 1.100.1.2.1.04 Statistik	Organisationseinheit: 010 Referat Strategische Steuerung und Rat 010-4 Strategische Stadtentwicklung und Statistik

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktverantwortliche/-r:	Frau Knappik
Produktbeschreibung:	Die kommunale Statistikstelle hält ein sachlich, kleinräumlich und zeitlich gegliedertes Datenmaterial vor und liefert damit Wissens-, Planungs- und Entscheidungsgrundlagen für Politik und Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft, Medien sowie für Bürgerinnen und Bürger. Zu den Aufgaben gehören auch die Auswertung und Berichterstattung nach Wahlen. Daneben werden im Rahmen eines fachlich-analytischen Monitorings die Fortschritte bei der Erreichung der Strategischen Ziele sowie in der Umsetzung der Zentralen Handlungsfelder beobachtet, gemessen, analysiert und aufbereitet. Damit leistet die Statistik einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Steuerungsinformationen.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Ratsbeschluss, Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Niedersächsisches Statistikgesetz
Zielgruppe:	Politik, Verwaltung, Unternehmen, Wissenschaft, Bürgerinnen und Bürger

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Ziele des Produktes

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

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

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

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

[1] produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.
[2] Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €							Kat.[4]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1.2.1.04.01	Bereitstellung Rahmen-daten Stadt Osnabrück	-211.014	-218.812	-262.289	-269.449	-273.650	-281.355	-288.983	1
	Summe	**-211.014**	**-218.812**	**-262.289**	**-269.449**	**-273.650**	**-281.355**	**-287.983**	

[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“

010 **Referat Strategische Steuerung und Rat**
121-010 **Statistik und Wahlen Ref. 010**
1.100.1.2.1.04 **Statistik**

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	362,00	0	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**362,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-194.606,47	-191.733	-237.735	-244.771	-248.977	-256.685	-264.312
14	Versorgungsaufwendungen	374,18	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.863,31	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Abschreibungen	-0,25	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.279,73	-21.080	-19.554	-19.677	-19.674	-19.670	-19.671
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-211.375,58**	**-218.812**	**-262.289**	**-269.449**	**-273.650**	**-281.355**	**-288.983**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-211.013,58**	**-218.812**	**-262.289**	**-269.449**	**-273.650**	**-281.355**	**-288.983**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-211.013,58**	**-218.812**	**-262.289**	**-269.449**	**-273.650**	**-281.355**	**-288.983**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.250,08	-26.280	-31.654	-31.647	-32.249	-32.783	-33.377
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-42.250,08**	**-26.280**	**-31.654**	**-31.647**	**-32.249**	**-32.783**	**-33.377**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-253.263,66**	**-245.092**	**-293.943**	**-301.096**	**-305.900**	**-314.138**	**-322.360**

Produkt: 1.100.1.2.1.05 Zensus	Organisationseinheit: 010 Referat Strategische Steuerung und Rat 010-4 Strategische Stadtentwicklung und Statistik

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktverantwortliche/-r:	Frau Knappik
Produktbeschreibung:	Durchführung von Haushaltsbefragungen in Form von Stichproben für den Zensus 2021, sowie die Erhebungen in sensiblen und nicht sensiblen Sonderbereichen
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Zensusvorbereitungsgesetz 2021, Zensusgesetz 2021
Zielgruppe:	Durch Landesamt für Statistik ausgewählte Bürgerinnen und Bürger

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	-	0,25	3,5	0,19	-	-	-

Ziele des Produktes

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

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einrichtung und Aufnahme des Betriebs der Erhebungsstelle Zensus 2021 (Realisierungsgrad in %)	-	-	10	100	-	-	-
Anwerbung von Erhebungs-beauftragten (Anzahl)	-	-	-	200	-	-	-
Durchführung der Haushaltsstich-proben, Erhebung in den Sonder-bereichen sowie Ersatzvornahme bei der Gebäude- und Wohnungs-zählung (Realisierungsgrad)	-	-	-	100	-	-	-
Abschluss und Auflösung der Erhebungsstelle Zensus 2021 (Realisierungsgrad)	-	-	-	20	100	-	-

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €							Kat.[3]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1.2.1.05.01	Zensus	0	-75.932	-20.043	27.004	0	0	0	3
	Summe	**0**	**-75.932**	**-20.043**	**27.004**	**0**	**0**	**0**	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

[1] produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.
[2] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
[3] Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

010 **Referat Strategische Steuerung und Rat**
121-010 **Statistik und Wahlen Ref. 010**
1.100.1.2.1.05 **Zensus**

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	0,00	0	206.500	47.700	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**206.500**	**47.700**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	0,00	-69.874	-220.163	-15.417	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.658	-4.981	-3.879	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-75.932**	**-226.543**	**-20.696**	**0**	**0**	**0**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**-75.932**	**-20.043**	**27.004**	**0**	**0**	**0**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**-75.932**	**-20.043**	**27.004**	**0**	**0**	**0**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-75.932**	**-20.043**	**27.004**	**0**	**0**	**0**

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Fachbereich
Personal und Organisation (10)

Leitung: Herr Klesse

10 Fachbereich Personal und Organisation

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**61,73**	**62**	**62**	**62**	**62**	**62**	**62**
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	61,73	62	62	62	62	62	62
4	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**privatrechtliche Entgelte**	**1.596,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungs-entgelte	1.596,08	0	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	**1.945.970,26**	**1.954.300**	**2.064.000**	**2.096.800**	**2.212.300**	**2.228.700**	**2.245.600**
	34810000 Erstattungen vom Land	7.113,62	0	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	73.312,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34840000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	30.007,39	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.721.139,93	1.793.200	1.890.200	1.919.200	2.034.700	2.051.100	2.068.000
	34852000 Erstattungen Serviceleistungen Eigenbetriebe	108.600,00	115.200	128.900	132.700	132.700	132.700	132.700
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	330,00	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.466,86	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**298.401,11**	**51.549**	**46.154**	**45.942**	**45.992**	**45.798**	**46.002**
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	298.401,11	51.549	46.154	45.942	45.992	45.798	46.002
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.246.029,18**	**2.005.910**	**2.110.215**	**2.142.804**	**2.258.354**	**2.274.560**	**2.291.663**
Ordentliche Aufwendungen								
13	**Personalaufwendungen**	**-8.227.029,48**	**-9.183.754**	**-9.222.660**	**-9.364.144**	**-9.671.465**	**-9.934.366**	**-10.231.749**
	40110000 Beamte	-1.664.675,49	-2.025.700	-1.869.600	-1.912.715	-1.970.138	-2.029.374	-2.090.124
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-4.102.328,23	-4.780.600	-4.933.940	-5.121.417	-5.289.640	-5.450.940	-5.616.540
	40120100 Leistungsentgelte TVöD	1.660,82	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-277.301,31	-299.200	-292.200	-300.900	-310.100	-319.900	-329.100
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-18.757,73	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-837.866,70	-815.200	-838.300	-863.800	-890.400	-917.100	-944.700
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-17.964,25	-15.100	-18.100	-18.700	-19.500	-20.100	-20.500
	40320200 GUV-Beiträge	-27.601,54	-28.932	-28.189	-29.277	-29.625	-29.446	-29.456
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-110.779,75	-110.778	-102.162	-102.304	-102.469	-101.811	-102.503
	40510000 Zuführung zu Pensions-rückstellungen	-664.721,17	-876.569	-895.056	-787.085	-825.533	-830.799	-859.384

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-129.673,78	0	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-54.779,15	0	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-118.072,15	-128.764	-142.314	-125.147	-131.260	-132.097	-136.642
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-19.969,76	0	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-10.090,32	0	0	0	0	0	0
	40700100 Zuf. Rückstellung für Alterteilzeit	-52.030,00	-18.671	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-7.206,63	0	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeits-zeitkonto	-10.241,09	0	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-3.520,43	0	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-71.683,58	-61.800	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-29.427,24	-22.440	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-1.398.793,67**	**-1.322.160**	**-1.367.629**	**-1.277.680**	**-1.301.409**	**-1.319.671**	**-1.348.151**
	41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-829.999,90	-825.649	-750.021	-774.949	-783.688	-782.284	-794.262
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-123.914,80	-185.816	-192.430	-191.848	-191.984	-191.448	-192.010
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsemfpänger	-370.282,76	-267.903	-365.384	-267.196	-279.947	-297.349	-311.063
	41510100 Zuführung zu Altersgeld-rückstellungen	0,00	-2.069	-1.698	-1.203	-1.278	-1.311	-1.356
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsemfpänger	-74.596,21	-40.721	-58.096	-42.484	-44.512	-47.279	-49.459
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.050.664,68**	**-2.421.140**	**-2.303.600**	**-2.348.400**	**-2.350.600**	**-2.350.600**	**-2.350.600**
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-748,21	0	0	0	0	0	0
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-30.281,11	-57.310	-64.400	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-140.063,10	-31.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-934.905,39	-423.600	-452.800	-449.400	-449.400	-449.400	-449.400
	42310000 Mieten und Pachten	-11.053,21	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-8.440,31	-1.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-771,60	0	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.113,80	0	0	0	0	0	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-325,00	0	0	0	0	0	0
	42610200 Aus- und Fortbildung	-411.615,54	-621.100	-640.300	-718.300	-718.300	-718.300	-718.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwenungen	-77.437,48	-302.760	-298.200	-298.200	-293.400	-293.400	-293.400
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-15.024,29	-6.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-32.635,80	0	0	0	0	0	0
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-23.977,07	0	0	0	0	0	0
	42710400 Veranstaltungen	-843,54	-1.500	-8.500	-1.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-89.678,87	-103.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-270.750,36	-871.770	-751.900	-731.500	-731.500	-731.500	-731.500

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
16	**Abschreibungen**	**-483.363,75**	**-650.000**	**-534.999**	**-579.000**	**-577.400**	**-430.249**	**-283.750**
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-168.894,04	-85.309	-72.218	-56.608	-37.307	-31.283	-23.260
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-9.919,97	-7.697	-5.900	-4.388	-1.890	-1.146	-1.146
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	-289.726,00	-544.201	-451.313	-518.004	-538.203	-397.820	-259.343
	47118000 AfA auf geringwertige Wirtschafts-güter	-14.414,83	-12.793	-5.568	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-408,91	0	0	0	0	0	0
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Transferaufwendungen**	**-107.983,26**	**-107.000**	**-108.000**	**-108.000**	**-108.000**	**-108.000**	**-108.000**
	43160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-107.983,26	-107.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.479.913,55**	**-2.607.342**	**-3.066.375**	**-3.089.470**	**-3.089.645**	**-3.089.534**	**-3.089.559**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-53.640,30	-17.294	-17.387	-17.582	-17.757	-17.646	-17.671
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - FB	-154.697,62	-134.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	44290100 Vereinsbeiträge	-23.474,36	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	44290200 GEMA-Gebühren	-148,54	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.951,99	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	44310100 Bürobedarf	-12.109,53	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-14.499,90	-5.100	-12.100	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	44310300 Postgebühren	-13,50	-9.400	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	44310400 Telekommunikation	-6.563,30	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-69,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	44310600 Dienstreisen	-17.302,89	-12.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-79,20	-528	-528	-528	-528	-528	-528
	44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	-1.547,39	0	0	0	0	0	0
	44310900 Datenverarbeitung	-1.617.639,69	-1.767.900	-2.132.200	-2.148.200	-2.148.200	-2.148.200	-2.148.200
	44311000 Hausrat	-333,60	0	0	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.262,41	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilen- u. Gebäudemanagement (23)	-451.771,08	-452.200	-487.100	-487.100	-487.100	-487.100	-487.100
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-5.274,64	-2.320	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-106.891,56	-148.100	-157.100	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300
	44550400 Erstatt. technische Betriebe an 23	-4.643,05	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-14.747.748,39**	**-16.291.395**	**-16.603.263**	**-16.766.694**	**-17.098.518**	**-17.232.420**	**-17.411.809**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-12.501.719,21**	**-14.285.485**	**-14.493.047**	**-14.623.890**	**-14.840.165**	**-14.957.860**	**-15.120.146**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-6.024,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-0,04	0	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-6.024,32	0	0	0	0	0	0

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-6.024,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-12.507.743,57**	**-14.285.485**	**-14.493.047**	**-14.623.890**	**-14.840.165**	**-14.957.860**	**-15.120.146**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.837.527,47**	**9.282.869**	**10.973.720**	**11.101.376**	**11.260.813**	**11.357.119**	**11.477.104**
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	5.707.586,30	6.219.935	7.336.631	7.416.799	7.576.236	7.672.542	7.792.527
	38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen	1.215.500,00	1.315.100	1.532.100	1.578.100	1.578.100	1.578.100	1.578.100
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	1.907.402,36	1.747.834	2.104.989	2.106.477	2.106.477	2.106.477	2.106.477
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	7.038,81	0	0	0	0	0	0
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-708.756,43**	**-346.140**	**-387.408**	**-385.059**	**-390.606**	**-395.515**	**-400.978**
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-213.961,00	-231.267	-261.414	-261.165	-266.712	-271.621	-277.084
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-117.227,00	-114.873	-125.890	-123.790	-123.790	-123.790	-123.790
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-372.325,50	0	0	0	0	0	0
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-5.242,93	0	-104	-104	-104	-104	-104
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.128.771,04**	**8.936.729**	**10.586.312**	**10.716.317**	**10.870.207**	**10.961.604**	**11.076.126**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.378.972,53**	**-5.348.756**	**-3.906.735**	**-3.907.573**	**-3.969.958**	**-3.996.256**	**-4.044.020**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Sonst. Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**privatrechtliche Entgelte**	**1.406,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	300,00	0	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.106,08	0	0	0	0	0	0	0
6	**Kostenerstattungen und -umlagen**	**1.738.465,74**	**1.954.300**	**2.064.000**	**2.096.800**	**0**	**2.212.300**	**2.228.700**	**2.245.600**
	64810000 Erstattungen vom Land	6.586,55	0	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	49.335,26	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	31.054,66	2.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sonderverm.	1.645.915,01	1.908.400	2.019.100	2.051.900	0	2.167.400	2.183.800	2.200.700
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	330,00	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.244,26	40.400	40.400	40.400	0	40.400	40.400	40.400
7	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Einzahl. aus der Veräußerung geringwert. Vermögensge.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.739.871,82**	**1.954.300**	**2.064.000**	**2.096.800**	**0**	**2.212.300**	**2.228.700**	**2.245.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	**Personalauszahlungen**	**-7.222.066,11**	**-8.075.510**	**-8.082.490**	**-8.349.112**	**0**	**-8.611.872**	**-8.868.671**	**-9.132.923**
	70110000 Bezüge der Beamten	-1.741.273,67	-2.025.700	-1.869.600	-1.912.715	0	-1.970.138	-2.029.374	-2.090.124
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-4.139.939,83	-4.780.600	-4.933.940	-5.121.417	0	-5.289.640	-5.450.940	-5.616.540
	70220000 Beiträge Ver-sorgungskasse Arbeitnehmer	-277.301,31	-299.200	-292.200	-300.900	0	-310.100	-319.900	-329.100
	70310000 Sozialver-sicherungsbeiträge Beamte	-18.757,73	0	0	0	0	0	0	0
	70320000 Sozialver-sicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-883.432,49	-859.232	-884.589	-911.777	0	-939.525	-966.646	-994.656
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-161.361,08	-110.778	-102.162	-102.304	0	-102.469	-101.811	-102.503
12	**Versorgungsauszahlungen**	**-4.506.402,64**	**-1.011.466**	**-942.451**	**-966.797**	**0**	**-975.672**	**-973.732**	**-986.272**
	71110000 Versorgungsaus-zahlung für Beamte	-3.654.745,10	-825.649	-750.021	-774.949	0	-783.688	-782.284	-794.262

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71410000 Beihilfen, Unter-stützungen Vers.empfäng.	-851.657,54	-185.816	-192.430	-191.848	0	-191.984	-191.448	-192.010
13	**Auszahl. für Sach- u. Dienst-leistungen u. f. geringwertige Vermögensgegenstände**	**-2.382.527,93**	**-2.421.140**	**-2.303.600**	**-2.348.400**	**0**	**-2.350.600**	**-2.350.600**	**-2.350.600**
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-748,21	0	0	0	0	0	0	0
	72210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-30.229,93	-57.310	-64.400	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-160.841,73	-31.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72220100 Erwerb EDV	-1.228.550,82	-423.600	-452.800	-449.400	0	-449.400	-449.400	-449.400
	72310000 Mieten und Pachten	-29.037,88	-2.300	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-771,60	0	0	0	0	0	0	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-426.558,39	-621.100	-640.300	-718.300	0	-718.300	-718.300	-718.300
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-251.503,58	-414.060	-376.500	-369.500	0	-371.700	-371.700	-371.700
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-254.285,79	-871.770	-751.900	-731.500	0	-731.500	-731.500	-731.500
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Transferauszahlungen**	**-107.983,26**	**-107.000**	**-108.000**	**-108.000**	**0**	**-108.000**	**-108.000**	**-108.000**
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	-107.983,26	-107.000	-108.000	-108.000	0	-108.000	-108.000	-108.000
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-2.522.094,24**	**-2.607.342**	**-3.066.375**	**-3.089.470**	**0**	**-3.089.645**	**-3.089.534**	**-3.089.559**
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-224.589,61	-151.294	-177.387	-177.582	0	-177.757	-177.646	-177.671
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-23.474,36	-22.000	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	74310000 Geschäftsaus-zahlungen	-1.696.821,99	-1.823.328	-2.210.428	-2.226.128	0	-2.226.128	-2.226.128	-2.226.128
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-8.524,82	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-568.683,46	-605.720	-649.560	-656.760	0	-656.760	-656.760	-656.760
17	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.741.074,18**	**-14.222.457**	**-14.502.916**	**-14.861.779**	**0**	**-15.135.790**	**-15.390.537**	**-15.667.354**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe der Einzahl. abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	**-15.001.202,36**	**-12.268.157**	**-12.438.916**	**-12.764.979**	**0**	**-12.923.490**	**-13.161.837**	**-13.421.754**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Baumaßnahmen**	**-345.656,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	-345.656,67	0	0	0	0	0	0	0
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-217.580,39**	**-793.500**	**-1.591.000**	**-575.000**	**0**	**-570.000**	**-615.000**	**-640.000**
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	-217.580,39	-793.500	-1.591.000	-575.000	0	-570.000	-615.000	-640.000
28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**-937.541,26**	**-500.800**	**-500.800**	**-500.800**	**0**	**-500.800**	**-500.800**	**-500.800**
	78651000 Zuführung an Vers.Rückl. aktive Beamte	-688.761,74	-270.800	-270.800	-270.800	0	-270.800	-270.800	-270.800
	78652000 Zuführung an Vers.Rückl.Beamte Vers.Empf.	-248.779,52	-230.000	-230.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1.500.778,32**	**-1.294.300**	**-2.091.800**	**-1.075.800**	**0**	**-1.070.800**	**-1.115.800**	**-1.140.800**
32	**Saldo a. Investitionstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.500.778,32**	**-1.294.300**	**-2.091.800**	**-1.075.800**	**0**	**-1.070.800**	**-1.115.800**	**-1.140.800**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Summen Zeile 18 und 32)	**-16.501.980,68**	**-13.562.457**	**-14.530.716**	**-13.840.779**	**0**	**-13.994.290**	**-14.277.637**	**-14.562.554**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	**Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invest.-Tätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 33 und 36)	**-16.501.980,68**	**-13.562.457**	**-14.530.716**	**-13.840.779**	**0**	**-13.994.290**	**-14.277.637**	**-14.562.554**

Produktübersicht: Fachbereich Personal und Organisation (10)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2019 -Euro-**	**Ansatz 2020 -Euro-**	**Ansatz 2021 -Euro-**	**Ansatz 2022 -Euro-**	**Ansatz 2023 -Euro-**	**Ansatz 2024 -Euro-**	**Ansatz 2025 -Euro-**
1.100.1.1.1.04 Organisations- und Steuerungsberatung	**W**	-776.088	-1.002.031	-1.214.640	-1.189.982	-1.215.272	-1.233.902	-1.259.182
1.100.1.1.1.05 Informationstechnik	**W**	-5.097.990	-5.798.614	-5.414.757	-5.508.160	-5.582.568	-5.501.486	-5.425.036
1.100.1.1.1.06 Personalentwicklung	**W**	-682.607	-864.398	-893.230	-889.448	-903.582	-919.690	-938.239
1.100.1.1.1.07 Aus-, Fort- und Weiterbildung	**W**	-1.709.499	-2.219.886	-2.488.066	-2.567.760	-2.625.213	-2.673.978	-2.731.980
1.100.1.1.08 Personalverwaltung		-3.406.936	-3.502.949	-3.526.587	-3.508.099	-3.521.224	-3.614.177	-3.725.906
1.100.1.1.1.10 Personalvertretung		-834.046	-897.607	-955.766	-960.440	-992.305	-1.014.627	-1.039.802
1.100.1.1.1.12 Personalverrechnungen		-577	0	0	0	0	0	0
Summe		**-12.507.744**	**-14.285.485**	**-14.493.047**	**-14.623.890**	**-14.840.165**	**-14.957.860**	**-15.120.146**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr		**2021**			**2022**		
		Ordentliche Erträge -Euro-	**Ordentliche Aufwendungen -Euro-**	**Ordentliches Ergebnis -Euro-**	**Ordentliche Erträge -Euro-**	**Ordentliche Aufwendungen -Euro-**	**Ordentliches Ergebnis -Euro-**
1.100.1.1.1.04 Organisations- und Steuerungsberatung	**W**	8.711	-1.223.351	-1.214.640	8.707	-1.198.689	-1.189.982
1.100.1.1.1.05 Informationstechnik	**W**	516.595	-5.931.353	-5.414.757	516.538	-6.024.698	-5.508.160
1.100.1.1.1.06 Personalentwicklung	**W**	2.136	-895.367	-893.230	2.101	-891.550	-889.448
1.100.1.1.1.07 Aus-, Fort- und Weiterbildung	**W**	49.743	-2.537.809	-2.488.066	49.738	-2.617.498	-2.567.760
1.100.1.1.08 Personalverwaltung		1.165.200	-4.691.786	-3.526.587	1.197.902	-4.706.000	-3.508.099
1.100.1.1.1.10 Personalvertretung		2.831	-958.597	-955.766	2.818	-963.258	-960.440
1.100.1.1.1.12 Personalverrechnungen		365.000	-365.000	0	365.000	-365.000	0
Summe		**2.110.215**	**-16.603.263**	**-14.493.047**	**2.142.804**	**-16.766.694**	**-14.623.890**

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:	Herr Knemeyer
Produktbeschreibung:	Zentrale Organisationsentwicklung in der Verwaltung. Erstellung gesamtstädtischer Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen in Wahrnehmung der zentralen Fachverantwortung des Fachbereiches (z. B. Allgemeine Geschäftsanweisung/AGA, Arbeitszeit, Vorschlagwesen). Erstellung des Stellen-/Dienstpostenbewertungsplanes und des internen Stellenverteilungsplanes. Festlegung von Verwaltungsstandards (Organisationsstandards). Geschäftsführung bzw. Mitwirkung in diversen Arbeits- und Projektgruppen einschließlich Zusammenarbeit mit anderen Gebietskörperschaften sowie Verbänden (KAV Nds., KGSt etc.). Organisatorische Beratung und Unterstützung aller städtischen Dienststellen: Unterstützung beim Aufbau und bei der Entwicklung von Organisationsstrukturen, Vorbereitung und Begleitung von Organisationsprüfungen und Arbeitsuntersuchungen, Mitwirkung bei der Automatisierung und Optimierung von Geschäftsprozessen/Arbeitsabläufen, Bewertung von Planstellen einschließlich Mitwirkung bei Eingruppierungsklagen. Temporär ab 2019: Durchführung des Projektes ‚Arbeitswelt im Wandel (AiW)' mit eigenständiger Projektstruktur im Rahmen des Projektauftrages - Projektleitung Herr Gröpper.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Organisationsverfügungen und Ratsvorgaben; Vorstand
Zielgruppe:	Verwaltungsvorstand, Fachdienststellen sowie Rat(-sgremien)

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 10-1[1]	4	4	5	5	5	5	5
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Projekt AiW	3	3	0	0	0	0	0

Ziele des Produktes

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

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

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

[1] produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.
[2] Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €							Kat.[4]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1.1.1.04.01	Handlungsrichtlinien zur Organisation und Steuerung	-299.534	-348.519	-778.140	-765.804	-778.449	-787.779	-800.402	1
1.1.1.04.02	Organisationsberatung der Fachbereiche /Ämter / Referate	-316.120	-307.654	-436.500	-424.178	-436.823	-446.123	-458.781	1
1.1.1.04.03	Arbeitswelt im Wandel	-160.433	-345.858	0	0	0	0	0	1
	Summe	**-776.088**	**-1.002.031**	**-1.214.640**	**-1.189.982**	**-1.215.272**	**-1.233.902**	**-1.259.182**	

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“

10 Fachbereich Personal und Organisation
111-10 Personal und Organisation
1.100.1.1.1.04 Organisations- und Steuerungsberatung

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5,04	5	5	5	5	5	5
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	100,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	40.203,49	9.913	8.706	8.702	8.708	8.672	8.710
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**40.308,53**	**9.918**	**8.711**	**8.707**	**8.713**	**8.677**	**8.715**
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-608.741,00	-672.016	-632.940	-624.160	-645.580	-660.775	-680.727
14	Versorgungsaufwendungen	-124.460,53	-180.484	-189.124	-172.865	-177.299	-180.775	-186.154
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.368,18	-42.448	-22.880	-22.880	-22.880	-22.880	-22.880
16	Abschreibungen	-2.136,04	-1.980	-1.993	-1.782	-1.216	-1.143	-1.130
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.690,67	-115.021	-376.414	-377.002	-377.010	-377.006	-377.007
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-816.396,42**	**-1.011.949**	**-1.223.351**	**-1.198.689**	**-1.223.985**	**-1.242.579**	**-1.267.898**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-776.087,89**	**-1.002.031**	**-1.214.640**	**-1.189.982**	**-1.215.272**	**-1.233.902**	**-1.259.182**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-776.087,89**	**-1.002.031**	**-1.214.640**	**-1.189.982**	**-1.215.272**	**-1.233.902**	**-1.259.182**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	673.948,37	645.162	1.223.495	1.198.669	1.223.958	1.242.588	1.267.869
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.174,18	-7.966	-8.856	-8.688	-8.688	-8.688	-8.688
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**635.774,19**	**637.196**	**1.214.639**	**1.189.981**	**1.215.270**	**1.233.900**	**1.259.181**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-140.313,70**	**-364.835**	**-1**	**0**	**-2**	**-2**	**-1**

Produkt: 1.100.1.1.1.05 Informationstechnik	Organisationseinheit: 10 FB Personal und Organisation 10-2 FD Informationstechnik

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktverantwortliche/-r:	Herr Fänger
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	28	27	27	27	27	27	27
Anzahl der Arbeitsplätze, die mit standardisierter Hardwareausstattung ausgerüstet sind (s. Servicekatalog).	1950	2050	2075	2100	2125	2150	2175
Steigerung des Inventarisierungsgrades der gesamten Standard-IT Hardware (Asset-Management)	98,25	98,5%	98,5%	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%
Anteil der Wartungs- und Lizenzkosten am Gesamtbudget vom Fachdienst	48%	49%	48%	45%	43%	43%	43%
Homogenisierung der Netzwerkinfrastrukturlandschaft auf Cisco Basis	95%	98%	100%	-	-	-	-

Ziele des Produktes

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

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

[1] produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.
[2] Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €							Kat.[4]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1.1.1.05.04	Informationstechnik	-5.097.990	-5.798.614	-5.414.757	-5.508.160	-5.582.568	-5.501.486	-5.425.036	1
	Summe	**-5.097.990**	**-5.798.614**	**-5.414.757**	**-5.508.160**	**-5.582.568**	**-5.501.486**	**-5.425.036**	

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“

10 Fachbereich Personal und Organisation
111-10 Personal und Organisation
1.100.1.1.1.05 Informationstechnik

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	12,84	13	13	13	13	13	13
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	608,58	0	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	362.096,51	411.900	512.800	512.800	512.800	512.800	512.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	21.200,42	5.005	3.782	3.725	3.729	3.714	3.730
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**383.918,35**	**416.918**	**516.595**	**516.538**	**516.542**	**516.527**	**516.543**
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-1.878.608,30	-2.270.715	-2.143.705	-2.197.780	-2.266.233	-2.330.116	-2.397.730
14	Versorgungsaufwendungen	-77.137,02	-96.532	-82.169	-74.002	-75.936	-77.413	-79.729
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.483.110,44	-1.549.206	-1.385.960	-1.359.760	-1.359.760	-1.359.760	-1.359.760
16	Abschreibungen	-461.204,23	-629.919	-514.792	-560.875	-564.862	-418.433	-272.066
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.575.823,95	-1.669.159	-1.804.727	-1.832.281	-1.832.320	-1.832.290	-1.832.294
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-5.475.883,94**	**-6.215.532**	**-5.931.353**	**-6.024.698**	**-6.099.111**	**-6.018.012**	**-5.941.579**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-5.091.965,59**	**-5.798.614**	**-5.414.757**	**-5.508.160**	**-5.582.568**	**-5.501.486**	**-5.425.036**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-6.024,36	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-6.024,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-5.097.989,95**	**-5.798.614**	**-5.414.757**	**-5.508.160**	**-5.582.568**	**-5.501.486**	**-5.425.036**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.190.105,64	3.103.037	3.527.098	3.559.554	3.582.619	3.568.572	3.555.067
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.370,22	-46.960	-57.082	-57.020	-57.755	-58.410	-59.083
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.025.735,42**	**3.056.077**	**3.470.016**	**3.502.534**	**3.524.864**	**3.510.162**	**3.495.984**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.072.254,53**	**-2.742.537**	**-1.944.741**	**-2.005.627**	**-2.057.704**	**-1.991.324**	**-1.929.051**

Produkt: 1.100.1.1.1.06 Personalentwicklung	Organisationseinheit: 10 FB Personal und Organisation 10-3 FD Personalentwicklung

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktverantwortliche/-r:	Frau Zengin
Produktbeschreibung:	Personalentwicklung (PE) besteht aus systematisch gestalteten Prozessen, die es ermöglichen, das Leistungs- und Lernpotential von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu erkennen, zu erhalten und in Abstimmung mit dem Verwaltungsbedarf verwendungs- und entwicklungsbezogen zu fördern. Das Erstellen von Bedarfsanalysen, die Entwicklung und Umsetzung zielgerichteter Maßnahmen und deren Implementierung in den beruflichen Alltag, die intensive Qualifizierung und Beratung von Führungskräften und Mitarbeitenden sind dabei ebenso Leistungen der PE wie die Beratung von Evaluationsprozessen. Entsprechend dem thematischen Schwerpunkt erfolgt darüber hinaus auch die (Weiter-)Entwicklung von Dienstvereinbarungen, die Geschäftsführung und Mitarbeit in Projektgruppen und Kommissionen sowie die Betreuung von IT-Lösungen. Der Aspekt des demographischen Wandels wirkt sich dabei maßgeblich auf alle Leistungen aus.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	OPGA-Grundsatzbeschluss über die Einführung einer qualitativen und quantitativen Personalentwicklung, § 18 TVöD und zu L103007: Stellenplanbeschluss Rat, jährlich
Zielgruppe:	Führungskräfte und Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Osnabrück

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Interkulturelle Kompetenzen durch Entwicklung von Standards, insbesondere in den Mitarbeitergruppen der Kinder- und Jugendverwaltung, aufbauen und stärken.**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken
6 Handlungsfähige Stadt	6.2 Bürger- und Kundennähe erhöhen
6 Handlungsfähige Stadt	6.4 Attraktivität als Arbeitgeberin erhöhen
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: -	

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

Produktziel 2:	**Ausgerichtet an zukünftigen Anforderungen der Stadtverwaltung das Leistungs- und Lernpotential von Mitarbeiter/-innen erkennen, erhalten und in Abstimmung mit personellen und strukturellen Bedarfen zielgerichtet fördern und zu entwickeln. Sowie die Bindung insbesondere von Fachkräften an die Stadtverwaltung realisieren.**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
6 Handlungsfähige Stadt	6.1 Zusammenarbeit und Synergien ausbauen
6 Handlungsfähige Stadt	6.4 Attraktivität als Arbeitgeberin erhöhen
6 Handlungsfähige Stadt	6.5 Arbeitsprozesse optimieren
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: -	

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

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

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €							Kat.[3]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1.1.1.06.01	ViTAL	-63.971	-135.202	-134.098	-134.589	-136.306	-137.763	-139.444	1
1.1.1.06.02	Leistungsorientierte Bezahlung	-96.614	-119.309	-127.865	-129.096	-133.031	-136.497	-140.450	3
1.1.1.06.03	Führungskräfte-Qualität	-268.662	-316.012	-340.806	-342.773	-349.400	-355.111	-361.670	1
1.1.1.06.04	Interkulturelle Qualität	-66.923	-80.798	-86.272	-86.760	-88.949	-90.643	-92.658	1
1.1.1.06.05	Vereinbarkeit Familie und Beruf	-32.567	-35.700	-42.842	-43.087	-39.263	-40.051	-40.976	1
1.1.1.06.06	Personalcontrolling	-93.950	-115.500	-99.685	-90.175	-92.127	-93.703	-95.551	1
1.1.1.06.07	Personalberatung/Konfliktklärung	-59.919	-61.876	-61.662	-62.968	-64.506	-65.923	-67.490	1
	Summe	**-682.607**	**-864.398**	**-893.230**	**-889.448**	**-903.582**	**-919.690**	**-938.239**	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

[2] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
[3] Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

10 Fachbereich Personal und Organisation
111-10 Personal und Organisation
1.100.1.1.1.06 Personalentwicklung

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	7,20	7	7	7	7	7	7
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	787,50	0	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	10.945,67	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	17.187,17	2.909	2.129	2.094	2.097	2.088	2.098
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**28.927,54**	**2.916**	**2.136**	**2.101**	**2.104**	**2.095**	**2.105**
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-407.144,94	-484.607	-525.841	-536.120	-554.786	-570.175	-587.435
14	Versorgungsaufwendungen	-66.135,09	-56.049	-46.248	-41.591	-42.699	-43.524	-44.840
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.109,78	-228.872	-233.320	-233.320	-228.520	-228.520	-228.520
16	Abschreibungen	-3.204,00	-2.970	-2.989	-2.673	-1.824	-1.715	-1.695
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.940,88	-94.817	-86.968	-77.845	-77.858	-77.852	-77.854
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-711.534,69**	**-867.314**	**-895.367**	**-891.550**	**-905.687**	**-921.786**	**-940.344**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-682.607,15**	**-864.398**	**-893.230**	**-889.448**	**-903.582**	**-919.690**	**-938.239**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-682.607,15**	**-864.398**	**-893.230**	**-889.448**	**-903.582**	**-919.690**	**-938.239**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	870.367,60	863.178	921.818	917.783	931.919	948.026	966.573
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.618,62	-27.249	-28.584	-28.332	-28.332	-28.332	-28.332
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**797.748,98**	**835.929**	**893.234**	**889.451**	**903.587**	**919.694**	**938.241**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**115.141,83**	**-28.469**	**4**	**3**	**5**	**4**	**3**

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktverantwortliche/-r:	Frau Kölpin
Produktbeschreibung:	Sowohl quantitativ als auch qualitativ hat sich im Bereich der Aus- und Fortbildung bereits in den letzten Jahren ein starker Wandel vollzogen, den es zukünftig weiter auszubauen und strategischer auszurichten gilt. Ausbildungsmarketing, Bewerberauswahl und -bindung, Ausbildungsorganisation und -betreuung, Entwicklung und Umsetzung von Qualifizierungsmaßnahmen für eine steigende Zahl städtischer Beschäftigter, Auszubildender und Studierender haben ein Niveau, einen Umfang und eine Komplexität erreicht, die nicht mehr im Ansatz mit vergangenen Strukturen vergleichbar sind. Der demografische Wandel, die Konkurrenz um die Talente, der Wertewandel insbesondere bei jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie Fluktuation nehmen immer deutlichere Ausmaße an. Das Produkt „Aus-, Fort-, und Weiterbildung“ steht daher als wesentlicher Bestandteil einer ganzheitlichen Personalentwicklung und Personalbedarfsplanung am Beginn einer umfassenden konzeptionellen und personellen Neuausrichtung. Diese legt ihren Fokus auf das strategische Qualitätsmanagement, auf die frühzeitige Begleitung und intensive Beratung der Dienststellen in der Personalplanung und -qualifizierung, auf die Etablierung von Wissenstransfermaßnahmen und Lernbegleitung sowie auf die Einführung eines strukturierten und nachhaltigen Berufserkundungssystems zur Anbahnung von Ausbildungsverhältnissen, praxisorientierten Studiengängen und beruflichen Quereinstiegen durch Hospitationen, berufliche Neuorientierungsmaßnahmen und Praktika. Zudem werden die Entwicklung und Umsetzung digitaler Anwendungen und zukunftsorientierter Methoden berücksichtigt. Durch die umfassende Neuausrichtung wird die Wirkung der Nachwuchsgewinnung und Mitarbeiterqualifizierung maßgeblich gestärkt und der Aufgabenbereich weiter vergrößert. Nachwuchsgewinnung und Qualifizierung kommt in einer Arbeitswelt im Wandel, insbesondere in Zeiten massiven Fachkräftemangels bei einer gleichzeitig alternden Mitarbeiterschaft eine wesentliche Schlüsselfunktion in der Handlungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung zu.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Ableitung aus den „Strategischen Zielen“ und „Zentralen Handlungsfeldern“ VK-Beschluss vom 02.04.2019 zum Leitthema 2020 „Nachwuchsgewinnung und Mitarbeiterqualifizierung“ (zzgl. Ratsbeschluss über die Anzahl jährlich einzustellender Auszubildender; § 5 TVöD zur Qualifizierung der Beschäftigten…)
Zielgruppe:	Dienststellen der Stadt bezogen auf Begleitung und Beratung; Auszubildende und Studierende sowie Ausbilderinnen und Ausbilder der Stadt; alle weiteren städtischen Mitarbeitenden, (potentielle) Bewerberinnen und Bewerber, Teilnehmende an Maßnahmen berufspraktischer Erkundung und beruflicher Neuorientierung (Praktikanten, interne und externe Hospitierende, Umschüler/-innen,…)

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

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

Ziele des Produktes

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

[1] produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.
[2] Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

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

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €							Kat.[4]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1.1.1.07.01	Ausbildung	-1.082.531	-1.203.979	-1.278.924	-1.352.556	-1.387.511	-1.420.973	-1.457.372	1
1.1.1.07.02	Fortbildung extern	-279.269	-423.143	-477.506	-471.192	-478.691	-483.796	-490.992	1
1.1.1.07.03	Fortbildung intern	-168.755	-279.610	-334.120	-332.810	-340.310	-345.404	-352.613	1
1.1.1.07.04	Weiterbildung	-178.944	-313.154	-397.516	-411.202	-418.701	-423.806	-431.002	1
	Summe	**-1.709.499**	**-2.219.886**	**-2.488.066**	**-2.567.760**	**-2.625.213**	**-2.673.978**	**-2.731.980**	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

[3] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
[4] Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

10 Fachbereich Personal und Organisation
111-10 Personal und Organisation
1.100.1.1.1.07 Aus-, Fort- und Weiterbildung

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge							
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4,80	5	5	5	5	5	5
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	61.702,43	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	19.620,54	7.445	9.338	9.334	9.344	9.303	9.345
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**81.327,77**	**47.849**	**49.743**	**49.738**	**49.749**	**49.708**	**49.749**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.212.436,43	-1.465.860	-1.617.588	-1.636.316	-1.689.495	-1.734.622	-1.786.899
14	Versorgungsaufwendungen	-72.052,79	-136.178	-202.853	-185.422	-190.245	-193.935	-199.712
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.855,82	-512.448	-557.880	-635.880	-635.880	-635.880	-635.880
16	Abschreibungen	-2.136,08	-1.980	-1.993	-1.782	-1.216	-1.143	-1.130
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-107.983,26	-107.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.362,37	-44.270	-49.495	-50.098	-50.126	-50.105	-50.110
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.790.826,75**	**-2.267.736**	**-2.537.809**	**-2.617.498**	**-2.674.962**	**-2.723.686**	**-2.781.730**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.709.498,98**	**-2.219.886**	**-2.488.066**	**-2.567.760**	**-2.625.213**	**-2.673.978**	**-2.731.980**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-1.709.498,98**	**-2.219.886**	**-2.488.066**	**-2.567.760**	**-2.625.213**	**-2.673.978**	**-2.731.980**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.796.454,56	2.208.874	2.496.919	2.576.445	2.633.899	2.682.663	2.740.666
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.328,92	-7.966	-8.856	-8.688	-8.688	-8.688	-8.688
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.757.125,64**	**2.200.908**	**2.488.063**	**2.567.757**	**2.625.211**	**2.673.975**	**2.731.978**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**47.626,66**	**-18.978**	**-3**	**-3**	**-2**	**-2**	**-2**

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Referat
Medien und Öffentlichkeitsarbeit (13)

Leitung: Herr Dr. Jürgensen

13 Referat Medien und Öffentlichkeitsarbeit

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**privatrechtliche Entgelte**	**11.388,86**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	34210000 Erträge aus Verkauf	10.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungs-entgelte	1.188,86	0	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	**1.772,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.772,00	0	0	0	0	0	0
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**13.160,86**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Ordentliche Aufwendungen								
13	**Personalaufwendungen**	**-521.595,09**	**-538.950**	**-552.269**	**-568.644**	**-585.467**	**-602.650**	**-620.450**
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-404.771,94	-421.300	-432.100	-445.000	-458.400	-472.100	-486.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-27.968,62	-28.600	-28.800	-29.700	-30.600	-31.500	-32.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-77.316,17	-77.800	-79.700	-82.100	-84.600	-87.100	-89.700
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-1.911,04	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300	-2.400
	40320200 GUV-Beiträge	-2.457,13	-2.550	-2.469	-2.544	-2.567	-2.550	-2.550
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-363,06	0	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-177,36	0	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-6.629,77	-6.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
14	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-59.471,36**	**-60.700**	**-115.600**	**-111.600**	**-61.600**	**-61.600**	**-61.600**
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-727,68	-3.780	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.786,00	0	-4.000	0	0	0	0
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-741,86	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42610200 Aus- und Fortbildung	-223,00	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwenungen	-3.388,70	-10.520	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-49,86	0	0	0	0	0	0
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-22.754,07	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-27.800,19	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	0

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
16	**Abschreibungen**	**-17.590,93**	**-17.033**	**-14.627**	**-11.682**	**-11.579**	**-11.060**	**-10.618**
	47110100 AfA immaterielle Vermögensgegen-stände a. geleisteten Investitionszuwendungen	-200,00	-200	0	0	0	0	0
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-14.344,66	-14.229	-11.857	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	-2.776,65	-2.339	-2.770	-1.682	-1.579	-1.060	-618
	47118000 AfA auf geringwertige Wirtschafts-güter	-264,58	-265	0	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-5,04	0	0	0	0	0	0
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Transferaufwendungen**	**-39.000,00**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-39.000,00	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-90.956,04**	**-134.621**	**-137.274**	**-137.682**	**-137.691**	**-137.684**	**-137.685**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-903,73	-851	-1.104	-1.112	-1.121	-1.114	-1.115
	44310100 Bürobedarf	-501,47	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-6.386,30	-6.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	44310300 Postgebühren	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	44310400 Telekommunikation	-787,35	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	44310600 Dienstreisen	-1.298,60	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-7,50	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	44310900 Datenverarbeitung	-18.369,12	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilen- u. Gebäudemanagement (23)	-53.996,40	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-265,61	-270	-270	-270	-270	-270	-270
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-6.834,96	-8.700	-8.700	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	44550400 Erstatt. technische Betriebe an 23	-1.605,00	0	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-728.613,42**	**-790.303**	**-858.770**	**-868.608**	**-835.338**	**-851.994**	**-869.354**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-715.452,56**	**-786.303**	**-854.770**	**-864.608**	**-831.338**	**-847.994**	**-865.354**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-0,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-0,02	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-0,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-715.452,58**	**-786.303**	**-854.770**	**-864.608**	**-831.338**	**-847.994**	**-865.354**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**789.854,47**	**836.587**	**915.030**	**925.050**	**891.802**	**908.456**	**925.796**
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	788.239,41	836.587	915.030	925.050	891.802	908.456	925.796
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	1.615,06	0	0	0	0	0	0
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-54.077,61**	**-50.284**	**-60.243**	**-60.443**	**-60.443**	**-60.443**	**-60.443**
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-31.477,00	-29.346	-29.997	-30.197	-30.197	-30.197	-30.197

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-21.608,46	-20.938	-30.246	-30.246	-30.246	-30.246	-30.246
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-992,15	0	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**735.776,86**	**786.303**	**854.787**	**864.607**	**831.359**	**848.013**	**865.353**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**20.324,28**	**0**	**17**	**-1**	**21**	**19**	**-1**

13 Referat Medien und Öffentlichkeitsarbeit

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Sonst. Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**privatrechtliche Entgelte**	**11.388,86**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	10.200,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.188,86	0	0	0	0	0	0	0
6	**Kostenerstattungen und -umlagen**	**1.772,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sonderverm.	1.772,00	0	0	0	0	0	0	0
7	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Einzahl. aus der Veräußerung geringwert. Vermögensge.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.160,86**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	**Personalauszahlungen**	**-519.648,39**	**-532.250**	**-545.169**	**-561.544**	**0**	**-578.367**	**-595.550**	**-613.350**
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-409.995,43	-421.300	-432.100	-445.000	0	-458.400	-472.100	-486.300
	70220000 Beiträge Ver-sorgungskasse Arbeitnehmer	-27.968,62	-28.600	-28.800	-29.700	0	-30.600	-31.500	-32.400
	70320000 Sozialver-sicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-81.684,34	-82.350	-84.269	-86.844	0	-89.367	-91.950	-94.650
12	**Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Auszahl. für Sach- u. Dienst-leistungen u. f. geringwertige Vermögensgegenstände**	**-60.278,30**	**-60.700**	**-115.600**	**-111.600**	**0**	**-61.600**	**-61.600**	**-61.600**
	72210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-727,68	-3.780	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-3.786,00	0	-4.000	0	0	0	0	0
	72220100 Erwerb EDV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	-1.498,99	-1.400	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-223,00	0	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-54.042,63	-55.520	-56.200	-56.200	0	-56.200	-56.200	-56.200
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	**Transferauszahlungen**	**-39.000,00**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**0**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-39.000,00	-39.000	-39.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-110.924,60**	**-134.621**	**-137.274**	**-137.682**	**0**	**-137.691**	**-137.684**	**-137.685**
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-903,73	-851	-1.104	-1.112	0	-1.121	-1.114	-1.115
	74310000 Geschäftsaus-zahlungen	-47.159,50	-70.800	-73.200	-73.200	0	-73.200	-73.200	-73.200
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-62.861,37	-62.970	-62.970	-63.370	0	-63.370	-63.370	-63.370
17	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-729.851,29**	**-766.571**	**-837.043**	**-849.826**	**0**	**-816.658**	**-833.834**	**-851.636**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe der Einzahl. abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	**-716.690,43**	**-762.571**	**-833.043**	**-845.826**	**0**	**-812.658**	**-829.834**	**-847.636**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Baumaßnahmen**	**-2.555,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	-2.555,87	0	0	0	0	0	0	0
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-2.555,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo a. Investitionstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.555,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Summen Zeile 18 und 32)	**-719.246,30**	**-762.571**	**-833.043**	**-845.826**	**0**	**-812.658**	**-829.834**	**-847.636**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	**Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invest.-Tätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	**Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 33 und 36)	**-719.246,30**	**-762.571**	**-833.043**	**-845.826**	**0**	**-812.658**	**-829.834**	**-847.636**

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2019 Ist - € -	2020 Ansatz - € -	2021 Ansatz - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	Erläuterung
Referat Medien und Öffentlichkeitsarbeit (13)									
Zuschüsse an übrige Bereiche									
Referat für Medien und Öffentlichkeitsarbeit	Projekt "Offener Kanal"	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss vom 22.1.2002: osradio mit jährlich 39.000 € - ebenso wie der Landkreis - zu unterstützen. Am 9.12.2014 hat der VA zugesagt, osradio 104,8 e. V. grundsätzlich auch für die Zukunft weiter zu unterstützen. Mit dem Landkreis ist vereinbart, dass beide Gebietskörperschaften einvernehmlich in gleicher Höhe OS-Radio fördern.
Gesamt		**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	

Produktübersicht: Referat Medien und Öffentlichkeitsarbeit (13)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2019 -Euro-**	**Ansatz 2020 -Euro-**	**Ansatz 2021 -Euro-**	**Ansatz 2022 -Euro-**	**Ansatz 2023 -Euro-**	**Ansatz 2024 -Euro-**	**Ansatz 2025 -Euro-**
1.100.1.1.1.16 Öffentlichkeitsarbeit		-715.453	-786.303	-854.770	-864.608	-831.338	-847.994	-865.354
Summe		**-715.453**	**-786.303**	**-854.770**	**-864.608**	**-831.338**	**-847.994**	**-865.354**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr		**2021**			**2022**		
		Ordentliche Erträge -Euro-	**Ordentliche Aufwendungen -Euro-**	**Ordentliches Ergebnis -Euro-**	**Ordentliche Erträge -Euro-**	**Ordentliche Aufwendungen -Euro-**	**Ordentliches Ergebnis -Euro-**
1.100.1.1.1.16 Öffentlichkeitsarbeit		4.000	-858.770	-854.770	4.000	-868.608	-864.608
Summe		**4.000**	**-858.770**	**-854.770**	**4.000**	**-868.608**	**-864.608**

W = Wesentliches Produkt

Rechnungsprüfungsamt (14)

Leitung: Herr Rother

14 Rechnungsprüfungsamt

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**privatrechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	**5.280,00**	**7.800**	**3.500**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	300,00	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.980,00	7.800	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**63.678,94**	**12.807**	**12.207**	**12.236**	**12.247**	**12.195**	**12.250**
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	63.678,94	12.807	12.207	12.236	12.247	12.195	12.250
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**68.958,94**	**20.607**	**15.707**	**17.336**	**17.347**	**17.295**	**17.350**
Ordentliche Aufwendungen								
13	**Personalaufwendungen**	**-971.498,44**	**-1.056.383**	**-1.151.757**	**-1.145.798**	**-1.183.474**	**-1.211.728**	**-1.248.146**
	40110000 Beamte	-438.739,06	-503.300	-494.500	-509.400	-524.600	-540.400	-556.600
	40110100 Leistungsentgelte Beamte	0,00	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-217.108,41	-211.100	-272.400	-280.600	-289.000	-297.700	-306.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-14.920,23	-14.300	-18.400	-18.900	-19.500	-20.100	-20.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-42.529,66	-39.200	-51.400	-52.900	-54.500	-56.100	-57.800
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-941,03	-900	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
	40320200 GUV-Beiträge	-1.477,86	-1.278	-1.556	-1.604	-1.619	-1.608	-1.608
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-22.226,63	-27.524	-27.021	-27.246	-27.285	-27.111	-27.296
	40510000 Zuführung zu Pensions-rückstellungen	-141.851,84	-217.790	-236.738	-209.619	-219.819	-221.233	-228.854
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-32.366,21	0	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-13.672,72	0	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-25.196,66	-31.992	-37.641	-33.329	-34.951	-35.176	-36.388
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-4.984,40	0	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-2.518,52	0	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-1.041,79	0	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-508,92	0	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-4.069,54	-3.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-7.344,96	-5.600	0	0	0	0	0

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-226.551,45**	**-229.888**	**-265.190**	**-243.068**	**-249.343**	**-254.218**	**-261.813**
	41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-113.565,37	-122.676	-119.028	-126.490	-128.794	-128.427	-131.622
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-18.048,68	-30.018	-33.705	-33.782	-33.813	-33.672	-33.823
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsemfpänger	-79.018,53	-66.563	-96.642	-71.160	-74.543	-79.181	-82.836
	41510100 Zuführung zu Altersgeld-rückstellungen	0,00	-514	-449	-321	-340	-349	-361
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsemfpänger	-15.918,87	-10.118	-15.366	-11.314	-11.852	-12.590	-13.171
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.938,60**	**-1.100**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.363,14	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-665,75	0	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-1.205,70	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42610200 Aus- und Fortbildung	-658,00	0	0	0	0	0	0
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-46,01	0	0	0	0	0	0
16	**Abschreibungen**	**-953,33**	**-1.000**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-38,71	0	0	0	0	0	0
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	-909,58	-1.000	-900	-900	-900	-900	-900
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-5,04	0	0	0	0	0	0
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-112.825,65**	**-137.743**	**-138.560**	**-139.075**	**-139.090**	**-139.077**	**-139.079**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.561,02	-1.443	-1.960	-1.975	-1.990	-1.977	-1.979
	44290000 Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-18.147,50	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-103,12	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	44310100 Bürobedarf	-552,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-3.096,66	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44310300 Postgebühren	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	44310400 Telekommunikation	0,00	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	44310600 Dienstreisen	-1.064,95	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-153,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	44310900 Datenverarbeitung	-6.486,12	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilen- u. Gebäudemanagement (23)	-72.838,44	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-536,61	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-8.285,76	-9.600	-9.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	44550400 Erstatt. technische Betriebe an 23	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.316.767,47**	**-1.426.114**	**-1.557.807**	**-1.530.241**	**-1.574.207**	**-1.607.323**	**-1.651.339**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.247.808,53**	**-1.405.506**	**-1.542.100**	**-1.512.905**	**-1.556.861**	**-1.590.028**	**-1.633.989**

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-39,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-39,14	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-39,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-1.247.847,67**	**-1.405.506**	**-1.542.100**	**-1.512.905**	**-1.556.861**	**-1.590.028**	**-1.633.989**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.325.983,59**	**1.441.424**	**1.582.402**	**1.552.907**	**1.596.863**	**1.630.030**	**1.673.991**
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	1.325.833,59	1.441.424	1.582.402	1.552.907	1.596.863	1.630.030	1.673.991
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	150,00	0	0	0	0	0	0
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-36.137,87**	**-35.918**	**-40.302**	**-40.002**	**-40.002**	**-40.002**	**-40.002**
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-22.177,00	-21.446	-23.597	-23.297	-23.297	-23.297	-23.297
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-13.919,87	-14.472	-16.705	-16.705	-16.705	-16.705	-16.705
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-41,00	0	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.289.845,72**	**1.405.506**	**1.542.100**	**1.512.905**	**1.556.861**	**1.590.028**	**1.633.989**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**41.998,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14 Rechnungsprüfungsamt

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen 1	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro- 6	Ansatz 2023 -Euro- 7	Ansatz 2024 -Euro- 8	Ansatz 2025 -Euro- 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwend. u. allg. Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Sonst. Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**privatrechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Kostenerstatt. und -umlagen**	**5.280,00**	**7.800**	**3.500**	**5.100**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sonderverm.	300,00	0	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.980,00	7.800	3.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7	**Zinsen und ähnliche Einzahl.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Einzahl. aus der Veräußerung geringwert. Vermögensge.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.280,00**	**7.800**	**3.500**	**5.100**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	**Personalauszahlungen**	**-746.051,41**	**-797.601**	**-872.678**	**-898.150**	**0**	**-924.004**	**-950.619**	**-978.204**
	70110000 Bez. der Beamten	-443.973,09	-503.300	-500.700	-515.600	0	-530.800	-546.600	-562.800
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-219.982,91	-211.100	-272.400	-280.600	0	-289.000	-297.700	-306.600
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-14.920,23	-14.300	-18.400	-18.900	0	-19.500	-20.100	-20.700
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-44.948,55	-41.378	-54.156	-55.804	0	-57.419	-59.108	-60.808
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-22.226,63	-27.524	-27.021	-27.246	0	-27.285	-27.111	-27.296
12	**Versorgungsauszahlungen**	**-131.614,05**	**-152.693**	**-152.733**	**-160.272**	**0**	**-162.607**	**-162.099**	**-165.445**
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	-113.565,37	-122.676	-119.028	-126.490	0	-128.794	-128.427	-131.622
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-18.048,68	-30.018	-33.705	-33.782	0	-33.813	-33.672	-33.823
13	**Auszahl. für Sach- u. Dienstleistungen u. f. geringw. VG**	**-6.144,82**	**-1.100**	**-1.400**	**-1.400**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
	72210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-53,99	0	0	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-2.363,14	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72220100 Erwerb EDV	-665,75	0	0	0	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	-2.314,13	-1.000	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-658,00	0	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-89,81	0	0	0	0	0	0	0
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-113.157,50**	**-137.743**	**-138.560**	**-139.075**	**0**	**-139.090**	**-139.077**	**-139.079**
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-1.561,02	-1.443	-1.960	-1.975	0	-1.990	-1.977	-1.979
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-18.147,50	-38.000	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
	74310000 Geschäftsauszahl.	-11.531,22	-15.100	-15.100	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-81.917,76	-83.200	-83.500	-84.000	0	-84.000	-84.000	-84.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-996.967,78**	**-1.089.137**	**-1.165.370**	**-1.198.897**	**0**	**-1.227.101**	**-1.253.195**	**-1.284.129**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe der Einzahl. abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	**-991.687,78**	**-1.081.337**	**-1.161.870**	**-1.193.797**	**0**	**-1.222.001**	**-1.248.095**	**-1.279.029**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Erw. v. Finanzvermögensanl.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo a. Investitionstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Summen Zeile 18 und 32)	**-991.687,78**	**-1.081.337**	**-1.161.870**	**-1.193.797**	**0**	**-1.222.001**	**-1.248.095**	**-1.279.029**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	**Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invest.-Tätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 33 und 36)	**-991.687,78**	**-1.081.337**	**-1.161.870**	**-1.193.797**	**0**	**-1.222.001**	**-1.248.095**	**-1.279.029**

Produktübersicht: Rechnungsprüfungsamt (14)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2019 -Euro-**	**Ansatz 2020 -Euro-**	**Ansatz 2021 -Euro-**	**Ansatz 2022 -Euro-**	**Ansatz 2023 -Euro-**	**Ansatz 2024 -Euro-**	**Ansatz 2025 -Euro-**
1.100.1.1.1.17 Rechnungsprüfung		-1.247.848	-1.405.506	-1.542.100	-1.512.905	-1.556.861	-1.590.028	-1.633.989
Summe		**-1.247.848**	**-1.405.506**	**-1.542.100**	**-1.512.905**	**-1.556.861**	**-1.590.028**	**-1.633.989**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr		**2021**			**2022**		
		Ordentliche Erträge -Euro-	**Ordentliche Aufwendungen -Euro-**	**Ordentliches Ergebnis -Euro-**	**Ordentliche Erträge -Euro-**	**Ordentliche Aufwendungen -Euro-**	**Ordentliches Ergebnis -Euro-**
1.100.1.1.1.17 Rechnungsprüfung		15.707	-1.557.807	-1.542.100	17.336	-1.530.241	-1.512.905
Summe		**15.707**	**-1.557.807**	**-1.542.100**	**17.336**	**-1.530.241**	**-1.512.905**

W = Wesentliches Produkt

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Referat
Chancengleichheit (16)

Leitung: Frau Weber-Kahn

16 Referat Chancengleichheit

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**privatrechtliche Entgelte**	**467,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungs-entgelte	467,00	0	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**467,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen								
13	**Personalaufwendungen**	**-193.769,60**	**-198.265**	**-191.083**	**-196.912**	**-202.717**	**-228.482**	**-214.832**
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-145.829,37	-154.335	-148.763	-153.227	-157.823	-162.558	-167.435
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-11.295,94	-10.420	-10.189	-10.494	-10.809	-30.934	-11.468
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-31.902,77	-29.433	-27.989	-28.829	-29.694	-30.584	-31.502
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-743,14	-705	-666	-686	-707	-728	-750
	40320200 GUV-Beiträge	-959,04	-934	-850	-876	-884	-878	-878
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-153,90	0	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-75,18	0	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-2.810,26	-2.437	-2.625	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-9.819,46**	**-30.910**	**-28.170**	**-26.370**	**-28.170**	**-26.370**	**-28.170**
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-508,27	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwenungen	-1.455,85	-7.040	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	0,00	0	-800	0	-800	0	-800
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-7.855,34	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42710400 Veranstaltungen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
16	**Abschreibungen**	**-437,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	-17,55	0	0	0	0	0	0
	47118000 AfA auf geringwertige Wirtschafts-güter	-415,32	0	0	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-5,04	0	0	0	0	0	0
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
18	**Transferaufwendungen**	**-250,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-250,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-21.256,45**	**-24.812**	**-24.480**	**-24.683**	**-24.686**	**-24.684**	**-24.684**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-352,74	-312	-380	-383	-386	-384	-384
	44310100 Bürobedarf	-374,79	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-752,80	-700	-200	-200	-200	-200	-200
	44310300 Postgebühren	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310400 Telekommunikation	-214,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	44310600 Dienstreisen	-2.368,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310900 Datenverarbeitung	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilen- u. Gebäudemanagement (23)	-13.087,08	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-139,22	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-3.505,32	-4.000	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	44550400 Erstatt. technische Betriebe an 23	-462,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-225.533,42**	**-254.587**	**-244.333**	**-248.565**	**-256.173**	**-280.136**	**-268.286**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-225.066,42**	**-254.587**	**-244.333**	**-248.565**	**-256.173**	**-280.136**	**-268.286**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-0,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-0,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-225.066,43**	**-254.587**	**-244.333**	**-248.565**	**-256.173**	**-280.136**	**-268.286**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**258.999,14**	**271.971**	**229.683**	**234.393**	**239.114**	**263.761**	**248.957**
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	258.999,14	271.971	229.683	234.393	239.114	263.761	248.957
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-20.823,30**	**-25.385**	**-25.979**	**-25.779**	**-25.779**	**-25.779**	**-25.779**
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-12.755,00	-11.393	-11.993	-11.793	-11.793	-11.793	-11.793
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-7.074,80	-13.992	-13.986	-13.986	-13.986	-13.986	-13.986
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-993,50	0	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**238.175,84**	**246.586**	**203.704**	**208.614**	**213.335**	**237.982**	**223.178**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**13.109,41**	**-8.001**	**-40.629**	**-39.951**	**-42.838**	**-42.154**	**-45.108**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Sonst. Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**privatrechtliche Entgelte**	**467,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	467,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Kostenerstattungen und -umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Einzahl. aus der Veräußerung geringwert. Vermögensge.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**467,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	**Personalauszahlungen**	**-210.205,50**	**-195.828**	**-188.458**	**-194.112**	**0**	**-199.917**	**-225.682**	**-212.032**
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-165.304,61	-154.335	-148.763	-153.227	0	-157.823	-162.558	-167.435
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-11.295,94	-10.420	-10.189	-10.494	0	-10.809	-30.934	-11.468
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-33.604,95	-31.073	-29.506	-30.391	0	-31.284	-32.191	-33.130
12	**Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Auszahl. für Sach- u. Dienstleistungen u. f. geringwertige Vermögensgegenstände**	**-11.642,13**	**-30.910**	**-28.170**	**-26.370**	**0**	**-28.170**	**-26.370**	**-28.170**
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	-2.470	-2.470	-2.470	0	-2.470	-2.470	-2.470
	72310000 Mieten und Pachten	-891,69	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-10.750,44	-28.040	-25.300	-23.500	0	-25.300	-23.500	-25.300
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Transferauszahlungen**	**-250,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-250,00	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-21.207,10**	**-24.812**	**-24.480**	**-24.683**	**0**	**-24.686**	**-24.684**	**-24.684**
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-352,74	-312	-380	-383	0	-386	-384	-384
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.660,44	-5.900	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-17.193,92	-18.600	-18.700	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900
17	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-243.304,73**	**-252.150**	**-241.708**	**-245.765**	**0**	**-253.373**	**-277.336**	**-265.486**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe der Einzahl. abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-242.837,73	-252.150	-241.708	-245.765	0	-253.373	-277.336	-265.486
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	**Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	**sonstige Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	**Baumaßnahmen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	**Saldo a. Investitionstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** (Summen Zeile 18 und 32)	-242.837,73	-252.150	-241.708	-245.765	0	-253.373	-277.336	-265.486
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	**Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invest.-Tätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	**Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 33 und 36)	-242.837,73	-252.150	-241.708	-245.765	0	-253.373	-277.336	-265.486

Zuschussübersicht

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

Produktübersicht: Referat Chancengleichheit (16)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2019 -Euro-**	**Ansatz 2020 -Euro-**	**Ansatz 2021 -Euro-**	**Ansatz 2022 -Euro-**	**Ansatz 2023 -Euro-**	**Ansatz 2024 -Euro-**	**Ansatz 2025 -Euro-**
1.100.1.1.1.40 Förderung der Chancengleichheit	**W**	-225.066	-254.587	-244.333	-248.565	-256.173	-280.136	-268.286
Summe		**-225.066**	**-254.587**	**-244.333**	**-248.565**	**-256.173**	**-280.136**	**-268.286**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr		**2021**			**2022**		
		Ordentliche Erträge -Euro-	**Ordentliche Aufwendungen -Euro-**	**Ordentliches Ergebnis -Euro-**	**Ordentliche Erträge -Euro-**	**Ordentliche Aufwendungen -Euro-**	**Ordentliches Ergebnis -Euro-**
1.100.1.1.1.40 Förderung der Chancengleicheit	**W**	0	-244.333	-244.333	0	-248.565	-248.565
Summe		**0**	**-244.333**	**-244.333**	**0**	**-248.565**	**-248.565**

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100.1.1.1.40 Förderung der Chancengleichheit	Organisationseinheit: 16 Referat Chancengleichheit

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Ziele des Produktes

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

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

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €							Kat.[3]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1.1.1.40	Förderung der Chancengleichheit	-225.066	-254.587	-244.339	-248.574	-256.181	-280.142	-267.024	2
	Summe	**-225.066**	**-254.587**	**-244.333**	**-248.565**	**-256.173**	**-280.136**	**-268.286**	

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“

16 Referat Chancengleichheit
111-16 Referat Chancengleichheit
1.100.1.1.1.40 Förderung der Chancengleichheit

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	467,00	0	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**467,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-193.769,60	-198.265	-191.083	-196.912	-202.717	-228.482	-214.832
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.819,46	-30.910	-28.170	-26.370	-28.170	-26.370	-28.170
16	Abschreibungen	-437,91	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-250,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.256,45	-24.812	-24.480	-24.683	-24.686	-24.684	-24.684
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-225.533,42**	**-254.587**	**-244.333**	**-248.565**	**-256.173**	**-280.136**	**-268.286**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-225.066,42**	**-254.587**	**-244.333**	**-248.565**	**-256.173**	**-280.136**	**-268.286**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-0,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-225.066,43**	**-254.587**	**-244.333**	**-248.565**	**-256.173**	**-280.136**	**-268.286**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.999,14	271.971	229.683	234.393	239.114	263.761	248.957
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.823,30	-25.385	-25.979	-25.779	-25.779	-25.779	-25.779
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**238.175,84**	**246.586**	**203.704**	**208.614**	**213.335**	**237.982**	**223.178**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**13.109,41**	**-8.001**	**-40.629**	**-39.951**	**-42.838**	**-42.154**	**-45.108**

Sicherheitstechnischer Dienst (18)

Leitung: Herr Köhler

18 Sicherheitstechnischer Dienst

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**privatrechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	**0,00**	**56.200**	**66.300**	**66.300**	**66.300**	**66.300**	**66.300**
	34850000 Erstattungen von verb. Untern.	0,00	56.200	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**56.200**	**66.300**	**66.300**	**66.300**	**66.300**	**66.300**
Ordentliche Aufwendungen								
13	**Personalaufwendungen**	**-113.383,25**	**-185.773**	**-268.776**	**-276.413**	**-284.625**	**-293.016**	**-301.616**
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-91.186,17	-144.300	-223.300	-229.700	-236.600	-243.700	-251.000
	40120100 Leistungsentgelte TVöD	0,00	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.123,74	-9.800	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400	-11.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-17.493,73	-27.400	-30.100	-31.000	-31.900	-32.900	-33.800
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-417,11	-700	-700	-700	-800	-800	-800
	40320200 GUV-Beiträge	-624,04	-873	-1.276	-1.313	-1.325	-1.316	-1.316
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	124,64	0	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	60,89	0	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	2.276,01	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	96400000 umg. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-421,96**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-59,98	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-161,98	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	42310100 Mieten Kopierautomaten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	42610200 Aus- und Fortbildung	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwenungen	-200,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
16	**Abschreibungen**	**-1.093,70**	**-362**	**-362**	**-276**	**-276**	**-276**	**-230**
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-55,30	0	0	0	0	0	0
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	-947,92	-276	-276	-276	-276	-276	-230

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	47118000 AfA auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-85,44	-85	-85	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-5,04	0	0	0	0	0	0
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-14.961,71**	**-18.181**	**-18.161**	**-18.264**	**-18.269**	**-18.265**	**-18.266**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-229,54	-291	-571	-574	-579	-575	-576
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	44310100 Bürobedarf	-40,31	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-794,71	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310300 Postgebühren	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	44310400 Telekommunikation	-36,37	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	44310600 Dienstreisen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	44310900 Datenverarbeitung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilen- u. Gebäudemanagement (23)	-12.439,92	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	0,00	-90	-90	-90	-90	-90	-90
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-1.389,96	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44550400 Erstatt. technische Betriebe an 23	-30,90	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-129.860,62**	**-206.516**	**-289.498**	**-297.153**	**-305.370**	**-313.757**	**-322.312**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-129.860,62**	**-150.316**	**-223.198**	**-230.853**	**-239.070**	**-247.457**	**-256.012**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-21,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	53220000 Aufw. Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-21,20	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-21,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-129.881,82**	**-150.316**	**-223.198**	**-230.853**	**-239.070**	**-247.457**	**-256.012**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**150.601,46**	**154.400**	**229.966**	**237.721**	**245.938**	**254.325**	**262.880**
	38110100 Ertr. a. Steuerungsleist.(Overhead)	150.601,46	154.400	229.966	237.721	245.938	254.325	262.880
	38110400 Ertr. a. direkter Leistungsabrechn.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.429,30**	**-4.084**	**-6.768**	**-6.868**	**-6.868**	**-6.868**	**-6.868**
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-1.500,00	-1.600	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-3.209,30	-2.484	-4.368	-4.368	-4.368	-4.368	-4.368
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-720,00	0	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**145.172,16**	**150.316**	**223.198**	**230.853**	**239.070**	**247.457**	**256.012**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**15.290,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

18 Sicherheitstechnischer Dienst

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Sonst. Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**privatrechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Kostenerstattungen und -umlagen**	**0,00**	**56.200**	**66.300**	**66.300**	**0**	**66.300**	**66.300**	**66.300**
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sonderverm.	0,00	56.200	66.300	66.300	0	66.300	66.300	66.300
7	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Einzahl. aus der Veräußerung geringwert. Vermögensge.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**56.200**	**66.300**	**66.300**	**0**	**66.300**	**66.300**	**66.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	**Personalauszahlungen**	**-144.825,96**	**-183.073**	**-265.876**	**-273.513**	**0**	**-281.725**	**-290.116**	**-298.716**
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-113.956,97	-144.300	-223.300	-229.700	0	-236.600	-243.700	-251.000
	70220000 Beiträge Ver-sorgungskasse Arbeitnehmer	-7.579,40	-9.800	-10.500	-10.800	0	-11.100	-11.400	-11.800
	70320000 Sozialver-sicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-23.289,59	-28.973	-32.076	-33.013	0	-34.025	-35.016	-35.916
12	**Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Auszahl. für Sach- u. Dienst-leistungen u. f. geringwertige Vermögensgegenstände**	**-421,96**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-59,98	0	0	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-161,98	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-200,00	-700	-700	-700	0	-700	-700	-700
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-14.961,71**	**-18.181**	**-18.161**	**-18.264**	**0**	**-18.269**	**-18.265**	**-18.266**
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-229,54	-291	-571	-574	0	-579	-575	-576
	74310000 Geschäftsaus-zahlungen	-871,39	-3.800	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-13.860,78	-14.090	-14.090	-14.190	0	-14.190	-14.190	-14.190

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-160.209,63	-203.455	-286.236	-293.977	0	-302.194	-310.581	-319.182
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe der Einzahl. abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-160.209,63	-147.255	-219.936	-227.677	0	-235.894	-244.281	-252.882
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	**Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	**sonstige Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	**Baumaßnahmen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	**Saldo a. Investitionstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** (Summen Zeile 18 und 32)	-160.209,63	-147.255	-219.936	-227.677	0	-235.894	-244.281	-252.882
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	**Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invest.-Tätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	**Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 33 und 36)	-160.209,63	-147.255	-219.936	-227.677	0	-235.894	-244.281	-252.882

Produktübersicht: Sicherheitstechnischer Dienst (18)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2019 -Euro-**	**Ansatz 2020 -Euro-**	**Ansatz 2021 -Euro-**	**Ansatz 2022 -Euro-**	**Ansatz 2023 -Euro-**	**Ansatz 2024 -Euro-**	**Ansatz 2025 -Euro-**
1.100.1.1.1.21 Sicherheitstechnischer Dienst		-129.882	-150.316	-223.198	-230.853	-239.070	-247.457	-256.012
Summe		**-129.882**	**-150.316**	**-223.198**	**-230.853**	**-239.070**	**-247.457**	**-256.012**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr		**2021**			**2022**		
		Ordentliche Erträge -Euro-	**Ordentliche Aufwendungen -Euro-**	**Ordentliches Ergebnis -Euro-**	**Ordentliche Erträge -Euro-**	**Ordentliche Aufwendungen -Euro-**	**Ordentliches Ergebnis -Euro-**
1.100.1.1.1.21 Sicherheitstechnischer Dienst		66.300	-289.498	-223.198	66.300	-297.153	-230.853
Summe		**66.300**	**-289.498**	**-223.198**	**66.300**	**-297.153**	**-230.853**

W = Wesentliches Produkt

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Fachbereich
Finanzen und Controlling (20)

Leitung: Herr Hänsler

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**1.185,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.185,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	**privatrechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	**2.119.834,93**	**2.346.300**	**2.554.700**	**2.587.300**	**2.587.300**	**2.587.300**	**2.587.300**
	34850000 Erstattungen von verb. Untern.	355.900,25	459.500	495.500	495.500	495.500	495.500	495.500
	34852000 Erstattungen Serviceleistungen Eigenbetriebe	1.666.113,08	1.786.800	1.959.200	1.991.800	1.991.800	1.991.800	1.991.800
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	97.821,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**268.966,64**	**48.062**	**51.199**	**50.540**	**50.586**	**50.394**	**50.595**
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	257.596,17	44.562	45.699	45.040	45.086	44.894	45.095
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.510,45	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	860,02	500	500	500	500	500	500
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.389.986,57**	**2.395.362**	**2.606.899**	**2.638.840**	**2.638.886**	**2.638.694**	**2.638.895**
Ordentliche Aufwendungen								
13	**Personalaufwendungen**	**-5.860.436,81**	**-6.173.574**	**-6.557.173**	**-6.550.919**	**-6.758.317**	**-6.931.805**	**-7.138.403**
	40110000 Beamte	-1.643.513,14	-1.751.134	-1.851.168	-1.875.084	-1.931.337	-1.989.276	-2.048.954
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-2.441.523,00	-2.651.656	-2.734.964	-2.817.013	-2.901.525	-2.988.569	-3.078.226
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-174.991,32	-181.330	-182.750	-188.232	-193.879	-199.694	-205.687
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-513.293,27	-522.612	-538.143	-554.287	-570.915	-588.042	-605.683
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-10.772,99	-11.492	-12.477	-12.852	-13.237	-13.635	-14.043
	40320200 GUV-Beiträge	-14.809,92	-16.048	-15.625	-16.103	-16.251	-16.145	-16.145
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-90.283,99	-95.763	-101.155	-100.291	-100.451	-99.799	-100.483
	40510000 Zuführung zu Pensions-rückstellungen	-573.823,75	-757.758	-886.231	-771.600	-809.274	-814.383	-842.457
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-126.091,74	0	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-53.266,00	0	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-101.926,33	-111.311	-140.911	-122.684	-128.675	-129.487	-133.951
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-19.418,15	0	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-9.811,60	0	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-5.225,90	0	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeits-zeitkonto	-13.349,31	-3.600	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-2.552,86	0	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-37.169,18	-50.417	-54.013	-54.013	-54.013	-54.013	-54.013
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-28.614,36	-20.454	-22.636	-21.661	-21.661	-21.661	-21.661
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-925.722,35**	**-799.850**	**-992.744**	**-894.724**	**-917.967**	**-935.806**	**-963.785**
	41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-467.267,44	-426.826	-445.584	-465.605	-474.162	-472.754	-484.526
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-74.410,98	-104.441	-126.174	-124.352	-124.484	-123.950	-124.508
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsemfpänger	-319.648,37	-231.592	-361.781	-261.939	-274.434	-291.474	-304.936
	41510100 Zuführung zu Altersgeld-rückstellungen	0,00	-1.789	-1.681	-1.180	-1.253	-1.284	-1.329
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsemfpänger	-64.395,56	-35.202	-57.524	-41.649	-43.635	-46.344	-48.485
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-70.058,26**	**-121.360**	**-124.500**	**-128.690**	**-89.500**	**-84.500**	**-84.500**
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-195,51	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-257,31	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-6.816,13	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-160,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-8.507,20	-7.400	-9.900	-9.090	-9.900	-9.900	-9.900
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.122,96	0	0	0	0	0	0
	42610200 Aus- und Fortbildung	-817,50	0	0	0	0	0	0
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-882,73	-520	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-10.786,93	0	0	0	0	0	0
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-38.504,12	-100.000	-100.000	-105.000	-65.000	-60.000	-60.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-1.007,34	-890	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**Abschreibungen**	**-162.509,41**	**-149.204**	**-148.244**	**-138.250**	**-136.233**	**-3.518**	**-3.061**
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-156.334,95	-144.188	-144.007	-134.732	-132.715	0	0
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	-4.620,80	-4.072	-3.550	-3.518	-3.518	-3.518	-3.061
	47118000 AfA auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-1.516,72	-943	-687	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-36,94	0	0	0	0	0	0
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.481.495,57**	**-1.620.892**	**-1.758.920**	**-1.626.529**	**-1.555.921**	**-1.575.745**	**-1.596.356**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-9.562,99	-8.892	-11.720	-11.729	-11.821	-11.745	-11.756
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - FB	-9.435,52	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44290000 Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.035,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44290100 Vereinsbeiträge	-520,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-23.928,57	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	44310100 Bürobedarf	-10.410,53	-15.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-2.387,06	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310300 Postgebühren	-6.097,29	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	44310400 Telekommunikation	-1.236,14	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-852,92	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44310600 Dienstreisen	-1.308,18	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-15.201,15	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	-1.431,31	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310900 Datenverarbeitung	-863.017,46	-961.400	-1.097.100	-960.900	-890.200	-910.100	-930.700
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-24.581,49	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilen- u. Gebäudemanagement (23)	-373.197,84	-383.700	-383.700	-383.700	-383.700	-383.700	-383.700
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-2.638,54	-6.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-128.957,46	-133.800	-137.200	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
	44550400 Erstatt. technische Betriebe an 23	-5.675,25	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44910000 Sonstiger Aufwand für lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44910501 Aufwand für Kleinbetragsdifferenzen	-20,57	0	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-8.500.222,40**	**-8.864.881**	**-9.581.581**	**-9.339.113**	**-9.457.938**	**-9.531.374**	**-9.786.106**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-6.110.235,83**	**-6.469.518**	**-6.974.682**	**-6.700.273**	**-6.819.052**	**-6.892.680**	**-7.147.211**
22	**außerordentliche Erträge**	**3.428,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	50191001 Weiterbelastung Bankgebühren	3.428,96	0	0	0	0	0	0
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-3.537,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufw.	0,51	0	0	0	0	0	0
	51191001 Aufwand aus Bankgebühren	-3.449,88	0	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-87,89	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-108,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-6.110.344,13**	**-6.469.518**	**-6.974.682**	**-6.700.273**	**-6.819.052**	**-6.892.680**	**-7.147.211**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.298.711,12**	**5.369.163**	**5.894.162**	**5.849.078**	**5.925.966**	**5.986.365**	**6.064.521**
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	2.525.476,12	2.371.363	2.837.962	2.763.078	2.839.966	2.900.365	2.978.521
	38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen	2.773.100,00	2.997.300	3.055.700	3.085.500	3.085.500	3.085.500	3.085.500
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	135,00	0	0	0	0	0	0
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	0,00	500	500	500	500	500	500
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-688.590,57**	**-641.240**	**-927.447**	**-892.058**	**-905.735**	**-917.838**	**-931.308**
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-501.136,00	-438.250	-680.812	-643.943	-657.620	-669.723	-683.193
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-100.618,00	-111.088	-122.926	-125.126	-125.126	-125.126	-125.126
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-86.105,57	-91.002	-122.709	-121.989	-121.989	-121.989	-121.989
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-731,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.610.120,55**	**4.727.923**	**4.966.715**	**4.957.020**	**5.020.231**	**5.068.527**	**5.133.213**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.500.223,58**	**-1.741.595**	**-2.007.967**	**-1.743.253**	**-1.798.821**	**-1.824.153**	**-2.013.998**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Sonst. Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**1.185,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	63110000 Verwaltungs-gebühren	1.185,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	**privatrechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Kostenerstattungen und -umlagen**	**1.891.392,77**	**2.346.300**	**2.554.700**	**2.587.300**	**0**	**2.587.300**	**2.587.300**	**2.587.300**
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sonderverm.	1.793.571,17	2.246.300	2.454.700	2.487.300	0	2.487.300	2.487.300	2.487.300
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	97.821,60	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Einzahl. aus der Veräußerung geringwert. Vermögensge.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**11.375,96**	**3.500**	**5.500**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	11.375,96	3.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.903.953,73**	**2.350.800**	**2.561.200**	**2.593.800**	**0**	**2.593.800**	**2.593.800**	**2.593.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	**Personalauszahlungen**	**-4.968.095,15**	**-5.230.035**	**-5.436.282**	**-5.563.861**	**0**	**-5.727.594**	**-5.895.161**	**-6.069.221**
	70110000 Bezüge der Beamten	-1.667.230,41	-1.751.134	-1.851.168	-1.875.084	0	-1.931.337	-1.989.276	-2.048.954
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-2.496.744,25	-2.651.656	-2.734.964	-2.817.013	0	-2.901.525	-2.988.569	-3.078.226
	70220000 Beiträge Ver-sorgungskasse Arbeitnehmer	-174.991,32	-181.330	-182.750	-188.232	0	-193.879	-199.694	-205.687
	70320000 Sozialver-sicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-538.876,18	-550.151	-566.245	-583.241	0	-600.403	-617.823	-635.871
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-90.252,99	-95.763	-101.155	-100.291	0	-100.451	-99.799	-100.483
12	**Versorgungsauszahlungen**	**-541.678,42**	**-531.267**	**-571.758**	**-589.957**	**0**	**-598.646**	**-596.704**	**-609.035**
	71110000 Versorgungsaus-zahlung für Beamte	-467.267,44	-426.826	-445.584	-465.605	0	-474.162	-472.754	-484.526
	71410000 Beihilfen, Unter-stützungen Vers.empfäng.	-74.410,98	-104.441	-126.174	-124.352	0	-124.484	-123.950	-124.508
13	**Auszahl. für Sach- u. Dienst-leistungen u. f. geringwertige Vermögensgegenstände**	**-71.458,09**	**-121.360**	**-124.500**	**-128.690**	**0**	**-89.500**	**-84.500**	**-84.500**
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-206,57	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
	72210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-257,31	-950	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-6.246,12	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72220100 Erwerb EDV	-160,53	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	72310000 Mieten und Pachten	-15.085,24	-7.400	-9.900	-9.090	0	-9.900	-9.900	-9.900
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-604,00	0	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-48.898,32	-100.520	-101.000	-106.000	0	-66.000	-61.000	-61.000
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-890	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**-3.470,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75350000 Ausbuchung Kleinbeträge	-20,50	0	0	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-3.449,88	0	0	0	0	0	0	0
15	**Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-1.470.746,39**	**-1.620.892**	**-1.758.920**	**-1.626.529**	**0**	**-1.555.921**	**-1.575.745**	**-1.596.356**
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-19.064,95	-18.892	-21.720	-21.729	0	-21.821	-21.745	-21.756
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.555,30	-2.100	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	74310000 Geschäftsaus-zahlungen	-914.057,03	-1.052.700	-1.184.600	-1.048.400	0	-977.700	-997.600	-1.018.200
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-24.852,77	-20.600	-20.600	-20.600	0	-20.600	-20.600	-20.600
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-511.216,34	-525.600	-528.900	-532.700	0	-532.700	-532.700	-532.700
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.055.448,43**	**-7.503.555**	**-7.891.460**	**-7.909.037**	**0**	**-7.971.661**	**-8.152.111**	**-8.359.112**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe der Einzahl. abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	**-5.151.494,70**	**-5.152.755**	**-5.330.260**	**-5.315.237**	**0**	**-5.377.861**	**-5.558.311**	**-5.765.312**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**	**2.040,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	68910000 Beiträge	2.040,00	0	0	0	0	0	0	0
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.040,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-13.661,20**	**-74.000**	**-20.700**	**-101.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	-13.661,20	-74.000	-20.700	-101.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**-7.653,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-7.653,84	0	0	0	0	0	0	0
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-21.315,04**	**-74.000**	**-20.700**	**-101.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
32	**Saldo a. Investitionstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-19.275,04**	**-74.000**	**-20.700**	**-101.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
33	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** (Summen Zeile 18 und 32)	**-5.170.769,74**	**-5.226.755**	**-5.350.960**	**-5.416.237**	**0**	**-5.381.861**	**-5.562.311**	**-5.769.312**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	**Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invest.-Tätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 33 und 36)	**-5.170.769,74**	**-5.226.755**	**-5.350.960**	**-5.416.237**	**0**	**-5.381.861**	**-5.562.311**	**-5.769.312**

Produktübersicht: Fachbereich Finanzen und Controlling (20)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2019 -Euro-**	**Ansatz 2020 -Euro-**	**Ansatz 2021 -Euro-**	**Ansatz 2022 -Euro-**	**Ansatz 2023 -Euro-**	**Ansatz 2024 -Euro-**	**Ansatz 2025 -Euro-**
1.100.1.1.1.24 Finanzmanagement und Controlling	**W**	-958.801	-1.025.016	-1.116.690	-1.092.912	-1.126.253	-1.150.653	-1.183.782
1.100.1.1.1.25 Steuern und Gebühren		-906.041	-1.080.427	-1.303.456	-1.203.530	-1.161.099	-1.200.239	-1.249.915
1.100.1.1.1.26 Stadtkasse		-1.707.961	-1.819.798	-1.896.048	-1.888.316	-1.957.747	-2.021.054	-2.092.686
1.100.1.1.1.27 Beitragswesen		-560.508	-540.176	-446.611	-449.390	-465.314	-480.073	-496.887
1.100.1.1.1.28 Beteiligungsmanagement	**W**	-95.458	-2.743	-49.380	-33.460	-52.543	-68.370	-87.703
1.100.1.1.1.38 Zins- u. Schuldenmanagement / Zentrale Aufgaben		-269.158	-304.379	-327.696	-319.394	-332.329	-342.563	-354.948
1.100.1.1.1.43 Rechnungswesen und Sondervermögen		-1.612.417	-1.696.980	-1.834.800	-1.713.272	-1.723.767	-1.629.728	-1.681.290
Summe		**-6.110.344**	**-6.469.518**	**-6.974.682**	**-6.700.273**	**-6.819.052**	**-6.892.680**	**-7.147.211**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr		**2021**			**2022**		
		Ordentliche Erträge -Euro-	**Ordentliche Aufwendungen -Euro-**	**Ordentliches Ergebnis -Euro-**	**Ordentliche Erträge -Euro-**	**Ordentliche Aufwendungen -Euro-**	**Ordentliches Ergebnis -Euro-**
1.100.1.1.1.24 Finanzmanagement und Controlling	**W**	9.693	-1.126.383	-1.116.690	9.714	-1.102.626	-1.092.912
1.100.1.1.1.25 Steuern und Gebühren		611.601	-1.915.057	-1.303.456	615.726	-1.819.255	-1.203.530
1.100.1.1.1.26 Stadtkasse		639.880	-2.535.928	-1.896.048	650.897	-2.539.213	-1.888.316
1.100.1.1.1.27 Beitragswesen		179.087	-625.698	-446.611	182.191	-631.581	-449.390
1.100.1.1.1.28 Beteiligungsmanagement	**W**	695.702	-745.082	-49.380	703.810	-737.269	-33.460
1.100.1.1.1.38 Zins u. Schuldenmanagement / Zentrale Aufgaben		123.523	-451.220	-327.696	125.728	-445.122	-319.394
1.100.1.1.1.43 Rechnungswesen und Sondervermögen		347.414	-2.182.214	-1.834.800	350.774	-2.064.047	-1.713.272
Summe		**2.606.899**	**-9.581.581**	**-6.974.682**	**2.638.840**	**-9.339.113**	**-6.700.273**

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100. 1.1.1.24 Finanzmanagement und Controlling	**Organisationseinheit:** 20 FB Finanzen und Controlling 20-1 FD Finanzmanagement und Controlling

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	9,77	9,76	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62
Anzahl der betreuten Organisationseinheiten	20	20	20	20	20	20	20
Vom Investitionscontrolling begleitete Investitionsmaßnahmen oberhalb der maßgebenden Wertgrenzen der Richtlinie zum Investitionscontrolling	72	57	60	60	60	60	60
Durchgeführte Projektkonferenzen und Investitionskonferenzen	7	11	11	11	11	11	11

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
6 Handlungsfähige Stadt	6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] -	

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

Produktziel 2:	**Zeitnahe Vorlage der unterjährigen, zusammenfassenden Controllingberichte im Finanzausschuss (Berichtsstichtage seit 2013: 31.05. / 31.08.)**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
6 Handlungsfähige Stadt	6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[3] -	

[1] produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.
[2] Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.
[3] Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

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

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[4] in €							Kat.[5]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1.1.1.24.01	Haushalts- und Rechnungswesen	-632.906	-674.540	-744.272	-728.487	-750.740	-767.044	-789.162	2
1.1.1.24.02	Verwaltungscontrolling	-325.895	-350.476	-372.418	-364.426	-375.513	-383.609	-394.620	2
	Summe	**-958.801**	**-1.025.016**	**-1.116.690**	**-1.092.912**	**-1.126.253**	**-1.150.653**	**-1.183.782**	

Bemerkungen/Erläuterungen

Für die Haushaltsjahre 2021/2022 ist ein Doppelhaushalt vorgesehen.

[4] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
[5] Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

20 Fachbereich Finanzen und Controlling
111-20 Finanzen und Controlling
1.100.1.1.1.24 Finanzmanagement und Controlling

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	50.755,69	9.078	9.693	9.714	9.724	9.683	9.726
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**50.755,69**	**9.078**	**9.693**	**9.714**	**9.724**	**9.683**	**9.726**
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-780.597,82	-808.512	-856.908	-850.409	-878.696	-899.216	-926.354
14	Versorgungsaufwendungen	-173.013,82	-162.951	-210.562	-192.972	-197.985	-201.833	-207.867
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.049,98	-2.562	-2.629	-2.589	-2.629	-2.629	-2.629
16	Abschreibungen	-155,76	-115	-52	-4	-4	-4	-4
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.737,29	-59.955	-56.232	-56.651	-56.663	-56.653	-56.655
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.009.554,67**	**-1.034.094**	**-1.126.383**	**-1.102.626**	**-1.135.977**	**-1.160.335**	**-1.193.509**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-958.798,98**	**-1.025.016**	**-1.116.690**	**-1.092.912**	**-1.126.253**	**-1.150.653**	**-1.183.782**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-1,96	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-1,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-958.800,94**	**-1.025.016**	**-1.116.690**	**-1.092.912**	**-1.126.253**	**-1.150.653**	**-1.183.782**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.028.131,03	967.793	1.140.060	1.116.441	1.149.781	1.174.182	1.207.310
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.747,26	-20.100	-23.369	-23.528	-23.528	-23.528	-23.528
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.009.383,77**	**947.693**	**1.116.691**	**1.092.913**	**1.126.253**	**1.150.654**	**1.183.782**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**50.582,83**	**-77.322**	**1**	**1**	**0**	**1**	**-1**

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

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

Ziele des Produktes

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

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Arbeitsgruppen	2	2	3	4	5	6	7

Produktziel 2:	**Entwicklung standardisierter Verfahren innerhalb des Konzern Stadt, z.B. Konzernabschluss**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
6 Handlungsfähige Stadt	6.5 Arbeitsprozesse optimieren
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[3] -	

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

*Kennzahl betrifft nur die für die strategischen Ziele relevanten Gesellschaften

[1] produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.
[2] Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.
[3] Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[4] in €							Kat.[5]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1.1.1.28.01	Beteiligungscontrolling	-73.630	32.316	-477	11.211	-192	-8.767	-20.120	2
1.1.1.28.02	Holding OBG	-21.828	-35.059	-48.903	-44.670	-52.351	-59.602	-67.584	1
	Summe	**-95.458**	**-2.743**	**-49.380**	**-33.460**	**-52.543**	**-68.370**	**-87.703**	

Bemerkungen/Erläuterungen

Produktziel 1:

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

Produktziel 2:

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

[4] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

[5] Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

20 Fachbereich Finanzen und Controlling
111-20 Finanzen und Controlling
1.100.1.1.1.28 Beteiligungsmanagement

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	396.554,53	496.200	692.000	700.100	700.100	700.100	700.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	18.205,57	3.326	3.702	3.710	3.714	3.698	3.714
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**414.760,10**	**499.526**	**695.702**	**703.810**	**703.814**	**703.798**	**703.814**
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-329.664,02	-343.087	-536.187	-539.878	-557.018	-571.366	-588.443
14	Versorgungsaufwendungen	-64.035,45	-59.705	-80.414	-73.696	-75.610	-77.080	-79.384
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.705,76	-11.599	-28.286	-23.260	-23.286	-23.286	-23.286
16	Abschreibungen	-731,09	-624	-506	-474	-474	-474	-442
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.072,57	-87.253	-99.690	-99.961	-99.968	-99.962	-99.963
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-510.208,89**	**-502.269**	**-745.082**	**-737.269**	**-756.356**	**-772.168**	**-791.518**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-95.448,79**	**-2.743**	**-49.380**	**-33.460**	**-52.543**	**-68.370**	**-87.703**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-9,49	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-9,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-95.458,28**	**-2.743**	**-49.380**	**-33.460**	**-52.543**	**-68.370**	**-87.703**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.971,71	-25.139	-63.397	-61.694	-62.652	-63.590	-64.551
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-22.971,71**	**-25.139**	**-63.397**	**-61.694**	**-62.652**	**-63.590**	**-64.551**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-118.429,99**	**-27.882**	**-112.778**	**-95.154**	**-115.194**	**-131.960**	**-152.254**

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Fachbereich
Finanzen und Controlling – Sonderbudget (209)

Leitung: Herr Hänsler

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	**240.947.177,71**	**240.195.800**	**235.455.600**	**244.566.600**	**253.015.600**	**262.398.600**	**266.798.600**
	30110000 Grundsteuer A	97.327,66	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	30120000 Grundsteuer B	32.777.381,49	33.286.000	33.400.000	33.700.000	34.000.000	34.300.000	34.600.000
	30130000 Gewerbesteuer	104.176.695,58	104.889.200	97.000.000	105.000.000	108.000.000	112.000.000	116.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	73.443.248,00	74.385.000	74.317.000	78.627.000	83.188.000	87.693.000	87.693.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	23.088.407,00	20.820.000	24.823.000	21.224.000	21.712.000	22.190.000	22.190.000
	30310000 Vergnügungssteuer	6.336.110,49	5.700.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000
	30320000 Hundesteuer	797.956,18	805.400	805.400	805.400	805.400	805.400	805.400
	30330000 Jagdsteuer	6.210,60	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	30340000 Zweitwohnungssteuer	223.840,71	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**111.480.199,00**	**114.320.815**	**111.267.000**	**112.868.000**	**114.257.000**	**114.257.000**	**114.257.000**
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	98.916.392,00	101.735.000	102.244.000	103.777.000	105.075.000	105.075.000	105.075.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	8.802.992,00	8.825.000	9.023.000	9.091.000	9.182.000	9.182.000	9.182.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.760.815,00	3.760.815	0	0	0	0	0
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**3.164.007,13**	**3.078.181**	**3.006.905**	**2.904.883**	**2.806.702**	**2.717.697**	**2.629.402**
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.164.007,13	3.078.181	3.006.905	2.904.883	2.806.702	2.717.697	2.629.402
4	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**2.495.130,88**	**2.448.300**	**2.448.300**	**2.448.300**	**2.448.300**	**2.448.300**	**2.448.300**
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.495.130,88	2.448.300	2.448.300	2.448.300	2.448.300	2.448.300	2.448.300
6	**privatrechtliche Entgelte**	**123.266,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungs-entgelte	123.266,94	0	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	**3.909.910,00**	**5.127.168**	**4.285.303**	**4.282.407**	**4.369.262**	**4.447.287**	**4.534.264**
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	530.000	0	0	0	0	0
	34851000 Erstattungen Steuerungsleist. Eigenbetr.	3.909.910,00	4.597.168	4.285.303	4.282.407	4.369.262	4.447.287	4.534.264
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**13.241.507,27**	**12.325.592**	**12.306.131**	**16.084.801**	**15.555.378**	**15.173.006**	**14.281.097**
	36150000 Zinserträge von verb. Unternehmen	813.450,33	732.100	686.400	686.400	686.400	686.400	686.400
	36150001 Zinserträge aus Kontenpooling v. verbundenen Unternehmen	219.303,60	158.400	118.800	79.200	39.600	0	0
	36150100 Zinserträge verb. Unterneh.Konzernfi_INV	2.713.249,99	3.948.000	5.014.928	5.461.809	5.946.386	6.298.676	6.089.129
	36150200 Zinserträge verb. Unterneh.Konzernfi_LK	78.161,10	0	0	0	0	0	0
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	10.941,31	5.024	12.850	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	8.289.701,63	5.968.000	4.959.200	8.343.400	7.369.000	6.673.900	5.991.500
	36910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.095.243,91	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	36980000 Finanzerträge aus Derivatgeschäften	21.455,40	14.068	13.953	13.992	13.992	14.030	14.068
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**12.550,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	37112000 Aktivierte Schulinvestitionen	12.550,19	0	0	0	0	0	0
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**12.153.096,60**	**10.514.826**	**10.209.196**	**10.156.779**	**10.113.961**	**10.097.036**	**10.060.474**
	35110000 Konzessionsabgaben	8.642.011,89	8.484.600	8.408.400	8.408.400	8.408.400	8.408.400	8.408.400
	35620000 Allgemeine Nebenforderungen	31.825,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	35620010 Säumniszuschläge	306.937,23	200.000	170.000	190.000	210.000	230.000	230.000
	35620020 Mahngebühren	102.706,53	100.000	85.000	90.000	95.000	100.000	100.000
	35620030 Vollstreckungs-/Pfändungsgebühren	235.023,62	230.000	180.000	195.000	210.000	230.000	230.000
	35620040 Stundungszinsen	4.035,81	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	35630000 Erträge a. d. Inanspruchnahme von Gewährleistungen u. Bürgschaften	1.149.540,00	1.084.826	950.396	857.979	775.161	713.236	676.674
	35820000 Erträge Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.384.607,71	0	0	0	0	0	0
	35839000 Sonstige zahlungsunwirksame ordentliche Erträge	298.304,93	320.400	320.400	320.400	320.400	320.400	320.400
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,12	0	0	0	0	0	0
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-1.899,85	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**387.526.845,72**	**388.010.682**	**378.978.435**	**393.311.770**	**402.566.203**	**411.538.926**	**415.009.137**
Ordentliche Aufwendungen								
13	**Personalaufwendungen**	**0,00**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**
	40000000 Globalabsetzung Personalkosten	0,00	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
14	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-419.210,57**	**1.763.188**	**1.818.188**	**1.968.188**	**1.970.000**	**1.970.000**	**1.970.000**
	42000000 Globalabsetzung Sachkosten	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-373.473,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42410100 Grundbesitzabgaben	-1.591,44	-1.600	-1.600	-1.600	0	0	0
	42410600 Gebäudeversicherung	-287,63	-212	-212	-212	0	0	0
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-43.858,00	-215.000	-160.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	**Abschreibungen**	**-7.570.553,65**	**-6.793.744**	**-7.798.123**	**-7.708.443**	**-7.611.449**	**-7.517.081**	**-7.416.705**
	47110100 AfA immaterielle Vermögensgegen-stände a. geleisteten Investitionszuwendungen	-2.226.205,85	-4.469.008	-2.436.728	-2.377.849	-2.315.729	-2.248.419	-2.184.490
	47113000 AfA auf Gebäude	-875.092,46	-720.881	-795.927	-766.722	-733.364	-707.882	-673.044
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-133.840,98	-102.228	-125.831	-125.684	-125.047	-124.110	-122.603
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	-4.199,56	-1.628	-3.337	-1.888	-1.009	-370	-269
	47210000 AfA auf Finanzvermögen	-1.690.355,76	0	-1.336.300	-1.336.300	-1.336.300	-1.336.300	-1.336.300
	47211100 Abschreibung auf Fo. wg. Uneinbringlichk	-48.987,96	0	0	0	0	0	0
	47211110 Einzelwertberichtigung	-2.003.032,37	0	0	0	0	0	0
	47211120 Pauschalwertberichtigung	69.720,22	0	0	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-658.558,93	-1.500.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-5.449.455,17**	**-4.805.148**	**-5.280.499**	**-6.048.001**	**-6.933.349**	**-7.713.825**	**-8.166.705**
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	-457,63	-1.213	0	0	0	0	0
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	-86,28	-115	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.247.094,59	-1.680.680	-1.905.420	-2.525.174	-3.206.275	-3.806.300	-4.325.829
	45170100 Zinsaufw. an KI aus Konzernfin_INV	-487.160,99	-1.131.000	-1.482.552	-1.714.988	-2.000.720	-2.267.269	-2.270.322
	45180000 Zinsaufwendungen an s. inl. Bereichen	-367.457,57	-368.713	-353.413	-338.113	-322.813	-307.513	-292.213

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	45180100 Zinsaufwend. an s. inl. Bereiche - Konzernfinanzierung	-763.931,83	-735.000	-705.758	-676.628	-647.497	-618.367	-589.236
	45190000 Zinsaufwendungen an s. ausl. Bereichen	12.090,99	0	0	0	0	0	0
	45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	175.394,84	-292.386	-286.158	-262.123	-242.441	-228.503	-219.965
	45210200 Zinsaufw. an KI aus Konzernfin_LK	-843,75	0	0	0	0	0	0
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	-12.457,52	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	45910100 Kreditbeschaf.kosten Konzernfinanzierung	-87,50	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	45920000 Verzinsung von Steuererstattungen	-662.495,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-2.094.868,34	-183.541	-124.698	-108.475	-91.103	-73.373	-56.640
18	**Transferaufwendungen**	**-43.426.812,55**	**-38.901.002**	**-35.017.225**	**-36.068.327**	**-36.614.869**	**-37.468.669**	**-37.768.669**
	43110000 Zuweisungen an das Land	-36.758,53	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-27.037.469,78	-28.962.807	-25.830.890	-26.192.227	-26.538.769	-27.092.569	-27.092.569
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.945,00	-118.645	-10.235	0	0	0	0
	43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	-621.288,24	-621.300	-621.300	-621.300	-621.300	-621.300	-621.300
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-14.878.703,00	-8.343.450	-7.700.000	-8.400.000	-8.600.000	-8.900.000	-9.200.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-830.648,00	-806.400	-806.400	-806.400	-806.400	-806.400	-806.400
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.137.855,61**	**-3.081.084**	**-2.634.860**	**-2.854.305**	**-2.836.305**	**-2.836.305**	**-2.836.305**
	44000000 Globalabsetzung Konsolidierung	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	44290000 Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-9.200,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.087,58	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-279.994,65	-367.384	-211.160	-430.605	-430.605	-430.605	-430.605
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-2.834.902,44	-2.935.800	-2.645.800	-2.645.800	-2.645.800	-2.645.800	-2.645.800
	44550400 Erstatt. technische Betriebe an 23	-468,58	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	0
	44910000 Sonstiger Aufwand für lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.202,36	0	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-60.003.887,55**	**-50.467.790**	**-47.562.519**	**-49.360.888**	**-50.675.972**	**-52.215.880**	**-52.868.384**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**327.522.958,17**	**337.542.892**	**331.415.916**	**343.950.881**	**351.890.231**	**359.323.046**	**362.140.753**
22	**außerordentliche Erträge**	**309.285,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	50191001 Weiterbelastung Bankgebühren	-1.014,38	0	0	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	310.300,04	0	0	0	0	0	0
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-50.081,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	-27.074,42	0	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-23.006,67	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**259.204,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**327.782.162,74**	**337.542.892**	**331.415.916**	**343.950.881**	**351.890.231**	**359.323.046**	**362.140.753**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**9.660,00**	**9.660**	**9.660**	**9.660**	**9.660**	**9.660**	**9.660**
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	9.660,00	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.936.568,00**	**-4.623.574**	**-4.311.709**	**-4.308.813**	**-4.395.668**	**-4.473.693**	**-4.560.670**
	48110110 Aufwand Steuerungsleistungen EB	-3.909.910,00	-4.597.168	-4.285.303	-4.282.407	-4.369.262	-4.447.287	-4.534.264
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-252,00	0	0	0	0	0	0
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-26.406,00	-26.406	-26.406	-26.406	-26.406	-26.406	-26.406
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.926.908,00**	**-4.613.914**	**-4.302.049**	**-4.299.153**	**-4.386.008**	**-4.464.033**	**-4.551.010**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**323.855.254,74**	**332.928.978**	**327.113.867**	**339.651.728**	**347.504.223**	**354.859.013**	**357.589.743**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen 1	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro- 6	Ansatz 2023 -Euro- 7	Ansatz 2024 -Euro- 8	Ansatz 2025 -Euro- 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	**238.559.265,09**	**240.195.800**	**235.455.600**	**244.566.600**	**0**	**253.015.600**	**262.398.600**	**266.798.600**
	60110000 Grundsteuer A	96.999,83	104.000	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
	60120000 Grundsteuer B	32.751.517,01	33.286.000	33.400.000	33.700.000	0	34.000.000	34.300.000	34.600.000
	60130000 Gewerbesteuer	102.306.261,37	104.889.200	97.000.000	105.000.000	0	108.000.000	112.000.000	116.000.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	72.974.335,00	74.385.000	74.317.000	78.627.000	0	83.188.000	87.693.000	87.693.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	23.088.407,00	20.820.000	24.823.000	21.224.000	0	21.712.000	22.190.000	22.190.000
	60310000 Vergnügungssteuer	6.327.000,75	5.700.000	4.800.000	4.900.000	0	5.000.000	5.100.000	5.200.000
	60320000 Hundesteuer	787.075,94	805.400	805.400	805.400	0	805.400	805.400	805.400
	60330000 Jagdsteuer	4.011,00	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	60340000 Zweitwohnungs-steuer	223.657,19	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**111.480.199,00**	**114.320.815**	**111.267.000**	**112.868.000**	**0**	**114.257.000**	**114.257.000**	**114.257.000**
	61110000 Schlüssel-zuweisungen vom Land	98.916.392,00	101.735.000	102.244.000	103.777.000	0	105.075.000	105.075.000	105.075.000
	61310000 Sonstge allgemeine Zuweisungen Land	8.802.992,00	8.825.000	9.023.000	9.091.000	0	9.182.000	9.182.000	9.182.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.760.815,00	3.760.815	0	0	0	0	0	0
3	**Sonst. Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**2.495.251,11**	**2.448.300**	**2.448.300**	**2.448.300**	**0**	**2.448.300**	**2.448.300**	**2.448.300**
	63210000 Benutzungs-gebühren u. ähnliche Entgelte	2.495.251,11	2.448.300	2.448.300	2.448.300	0	2.448.300	2.448.300	2.448.300
5	**privatrechtliche Entgelte**	**104.818,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	104.818,39	0	0	0	0	0	0	0
6	**Kostenerstattungen und -umlagen**	**3.909.910,00**	**5.127.168**	**4.285.303**	**4.282.407**	**0**	**4.369.262**	**4.447.287**	**4.534.264**
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sonderverm.	3.909.910,00	5.127.168	4.285.303	4.282.407	0	4.369.262	4.447.287	4.534.264
7	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**13.900.236,59**	**12.325.592**	**12.306.131**	**16.084.801**	**0**	**15.555.378**	**15.173.006**	**14.281.097**
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	1.036.228,14	890.500	805.200	765.600	0	726.000	686.400	686.400
	66150100 Zinseinzahl. verb. Untern. Konzernfinanzie_INV	2.711.566,06	3.948.000	5.014.928	5.461.809	0	5.946.386	6.298.676	6.089.129
	66150200 Zinseinzahl. verb. Untern. Konzernfinanzie_LK	101.495,14	0	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	14.601,80	5.024	12.850	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	8.289.701,63	5.968.000	4.959.200	8.343.400	0	7.369.000	6.673.900	5.991.500
	66910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.722.850,49	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	66980000 Finanzeinzahlungen aus Derivatgeschäften	21.427,33	14.068	13.953	13.992	0	13.992	14.030	14.068
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.366,00	0	0	0	0	0	0	0

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	**Einzahl. aus der Veräußerung geringwert. Vermögensge.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**10.404.855,26**	**10.194.426**	**9.888.796**	**9.836.379**	**0**	**9.793.561**	**9.776.636**	**9.740.074**
	65110000 Konzessionsabgaben	8.627.011,89	8.484.600	8.408.400	8.408.400	0	8.408.400	8.408.400	8.408.400
	65620000 Säumniszuschläge	635.414,42	625.000	530.000	570.000	0	610.000	655.000	655.000
	65630000 Einzahlungen a. Inanspr. v. Bürgschaften	1.142.425,83	1.084.826	950.396	857.979	0	775.161	713.236	676.674
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	3,12	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**380.854.535,44**	**384.612.101**	**375.651.130**	**390.086.487**	**0**	**399.439.101**	**408.500.829**	**412.059.335**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	**Personalauszahlungen**	**0,00**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**0**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**
	70000000 Globalabsetzung Personalkosten	0,00	1.350.000	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
12	**Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Auszahl. für Sach- u. Dienst-leistungen u. f. geringwertige Vermögensgegenstände**	**-409.578,64**	**1.763.188**	**1.818.188**	**1.968.188**	**0**	**1.970.000**	**1.970.000**	**1.970.000**
	72000000 Globalabsetzung Sachkosten	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-359.312,41	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-1.879,07	-1.812	-1.812	-1.812	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-48.387,16	-215.000	-160.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**-4.142.525,17**	**-4.805.148**	**-5.280.499**	**-6.048.001**	**0**	**-6.933.349**	**-7.713.825**	**-8.166.705**
	75100000 Zinsauszahlungen an Bund	-613,56	-1.213	0	0	0	0	0	0
	75110000 Zinsauszahlungen an Land	-86,28	-115	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-1.277.755,96	-1.680.680	-1.905.420	-2.525.174	0	-3.206.275	-3.806.300	-4.325.829
	75170100 Zinsauszahlungen an KI aus Konzernfin_INV	-486.782,37	-1.131.000	-1.482.552	-1.714.988	0	-2.000.720	-2.267.269	-2.270.322
	75180000 Zinsauszahlungen an s. inl. Bereichen	-363.401,39	-368.713	-353.413	-338.113	0	-322.813	-307.513	-292.213
	75180100 Zinsausz. Sonstige Konzernfin.	-1.066.025,20	-735.000	-705.758	-676.628	0	-647.497	-618.367	-589.236
	75190000 Zinsauszahlungen an s. ausl. Bereichen	12.090,99	0	0	0	0	0	0	0
	75210000 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite	136.978,79	-292.386	-286.158	-262.123	0	-242.441	-228.503	-219.965
	75210200 Zinsauszahlungen an KI aus Konzernfin_LK	-311,11	0	0	0	0	0	0	0
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-13.257,52	-12.500	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	75910100 Kreditbe-schaffungskosten Konzernfin.	-87,50	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
	75920000 Verzinsung von Steuererstattungen	-673.846,00	-400.000	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-409.428,06	-183.541	-124.698	-108.475	0	-91.103	-73.373	-56.640
15	**Transferauszahlungen**	**-43.007.713,53**	**-38.901.002**	**-35.017.225**	**-36.068.327**	**0**	**-36.614.869**	**-37.468.669**	**-37.768.669**
	73110000 Zuweisungen an Land	-36.758,53	-48.400	-48.400	-48.400	0	-48.400	-48.400	-48.400
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-26.566.596,74	-28.962.807	-25.830.890	-26.192.227	0	-26.538.769	-27.092.569	-27.092.569
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.945,00	-118.645	-10.235	0	0	0	0	0
	73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	-673.062,26	-621.300	-621.300	-621.300	0	-621.300	-621.300	-621.300
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-14.878.703,00	-8.343.450	-7.700.000	-8.400.000	0	-8.600.000	-8.900.000	-9.200.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-830.648,00	-806.400	-806.400	-806.400	0	-806.400	-806.400	-806.400
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-2.956.512,58**	**-3.081.084**	**-2.634.860**	**-2.854.305**	**0**	**-2.836.305**	**-2.836.305**	**-2.836.305**
	74000000 Globalabsetzung Konsolidierung	0,00	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-9.200,00	-9.200	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
	74310000 Geschäftsaus-zahlungen	-1.306,58	-700	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-279.994,65	-367.384	-211.160	-430.605	0	-430.605	-430.605	-430.605
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-2.666.005,08	-2.953.800	-2.663.800	-2.663.800	0	-2.645.800	-2.645.800	-2.645.800
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-6,27	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-50.516.329,92**	**-43.674.046**	**-39.764.396**	**-41.652.445**	**0**	**-43.064.523**	**-44.698.799**	**-45.451.679**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe der Einzahl. abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	**330.338.205,52**	**340.938.055**	**335.886.734**	**348.434.042**	**0**	**356.374.578**	**363.802.030**	**366.607.656**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**97.813,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	97.813,00	0	0	0	0	0	0	0
20	**Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**373.000,00**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
	68210000 Veräuß. v. Grundst. u. Geb. u. unbew. Verm.G.	373.000,00	0	0	60.000	0	110.000	110.000	110.000
22	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**6.802.678,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	68439000 Einz. Verä. Anteilsr. v. U. sonst. Anteilsr.	1.666.247,76	0	0	0	0	0	0	0
	68637000 Einz. a. d. Verä. v. Geldmarktpap. bei Kreditinstit.	5.136.430,49	0	0	0	0	0	0	0
23	**sonstige Investitionstätigkeit**	**14.762.799,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	68850000 Rückflüsse von Ausleih. an verb. Unternehmen	220.000,00	0	0	0	0	0	0	0

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	68850100 Rückflüsse v. Ausleih. verb. Untern. a. Konzernfinan.	14.542.799,09	0	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**22.036.290,34**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-4.266,76**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**	**0**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-4.266,76	-42.500	-42.500	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500
26	**Baumaßnahmen**	**-938.395,86**	**-1.837.134**	**-2.238.817**	**-1.533.334**	**-550.000**	**-755.311**	**-677.500**	**-687.500**
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-184.049,04	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-310.341,31	-519.630	-294.630	-294.630	0	-294.630	-295.500	-295.500
	78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	-444.005,51	-1.317.504	-1.944.187	-1.238.704	-550.000	-460.681	-382.000	-392.000
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**-4.899.608,33**	**-6.484.753**	**-22.335.052**	**-17.280.052**	**0**	**-11.280.052**	**-9.026.052**	**-9.026.052**
	78420000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-nbn.Aktien	0,00	-2.900.000	-2.990.577	-2.990.577	0	-2.990.577	-1.231.577	-1.231.577
	78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s. Anteilsrechte	-3.700.250,00	-2.093.453	-953.175	-953.175	0	-953.175	-458.175	-458.175
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s.Anteilsrechte	-1.199.358,33	-1.491.300	-18.391.300	-13.336.300	0	-7.336.300	-7.336.300	-7.336.300
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**-2.339.728,00**	**-2.350.000**	**-3.030.000**	**-3.030.000**	**0**	**-3.030.000**	**-3.030.000**	**-3.030.000**
	78110000 Investitionszu. an Land	-2.339.728,00	-2.350.000	-3.030.000	-3.030.000	0	-3.030.000	-3.030.000	-3.030.000
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**-51.200.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	78853100 Ausleihungen an verb.Unternehmen>5 Jahre Konzernfi	-51.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-59.381.998,95**	**-10.714.387**	**-27.646.369**	**-21.885.886**	**-550.000**	**-15.107.863**	**-12.776.052**	**-12.786.052**
32	**Saldo a. Investitionstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-37.345.708,61**	**-10.714.387**	**-27.646.369**	**-21.825.886**	**-550.000**	**-14.997.863**	**-12.666.052**	**-12.676.052**
33	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** (Summen Zeile 18 und 32)	**292.992.496,91**	**330.223.668**	**308.240.365**	**326.608.156**	**-550.000**	**341.376.715**	**351.135.978**	**353.931.604**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	**Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invest.-Tätigkeit**	**173.187.839,67**	**66.913.167**	**101.991.958**	**102.777.504**	**0**	**96.062.888**	**56.020.863**	**42.985.343**
	69270000 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute	0,00	35.297.660	61.824.317	61.409.863	0	53.495.247	42.553.222	29.517.702
	69271000 Kreditauf. Investit. Kreditin Euro < 1 Jahr Laufzeit	67.007.935,56	0	0	0	0	0	0	0
	69273000 Kreditaufn. Investit. Kreditin Euro >5Jahre Laufzeit	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	69273010 Kreditaufn. Investitionskredite Kreditinstit.	51.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	69274000 Kreditaufn. Investit. Kreditin Euro>5Jahre Konzernf.	0,00	25.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen 1	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro- 6	Ansatz 2023 -Euro- 7	Ansatz 2024 -Euro- 8	Ansatz 2025 -Euro- 9
	69283000 Kreditaufn.Investiti. inl.Bereich >5Jahre Laufzeit	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	69291000 Kreditauf.Invest. ausl.Bereich Euro<1Jahr Laufz.	34.979.904,11	0	0	0	0	0	0	0
	69520000 Einzahl. Kredittilgung v. verb. Unterneh. Konzernf.	0,00	6.615.507	10.167.641	11.367.641	0	12.567.641	13.467.641	13.467.641
35	**Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	**-129.001.478,51**	**-46.882.307**	**-55.833.462**	**-58.833.861**	**0**	**-61.347.753**	**-31.908.605**	**-32.078.383**
	79203000 Tilgung Kredite Investition Bund >5 Jahre Laufzeit	-94.486,72	0	0	0	0	0	0	0
	79213000 Tilgung Kredite Investition Land >5 Jahre Laufzeit	-4.141,56	0	0	0	0	0	0	0
	79270000 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinsti	0,00	-15.266.800	-15.665.821	-17.466.220	0	-18.780.112	-18.440.964	-18.610.742
	79271000 Tilg.Kredite Investi.Kreditin Euro <1Jahr Laufzeit	-72.964.373,05	0	0	0	0	0	0	0
	79272000 Tilg. Kredite Invest. Kreditin Euro >1-5Jahre Laufz.	-6.289.757,98	0	0	0	0	0	0	0
	79273000 Tilg.Kredite Invest. Kreditin Euro >5Jahre Laufzeit	-8.753.817,46	0	0	0	0	0	0	0
	79273010 Tilg.Kredite Invest.kredite Kreditinstitute	-2.417.864,98	0	0	0	0	0	0	0
	79274000 Tilg.Kredite Invest. Kreditin Euro>5Jahre Konzernf.	0,00	-6.615.507	-10.167.641	-11.367.641	0	-12.567.641	-13.467.641	-13.467.641
	79279997 Verrechkto. Tilgung von Krediten für Investitionen	738.490,41	0	0	0	0	0	0	0
	79283000 Tilg.Kredite Invest. inl. Bereich >5Jahre Laufzeit	-1.166.666,66	0	0	0	0	0	0	0
	79283010 Tilg.Kredite Invest. Sonstige Euro	-3.068.956,40	0	0	0	0	0	0	0
	79291000 Tilg.Kredite Invest. ausl.Berei Euro<1Jahr Laufzeit	-34.979.904,11	0	0	0	0	0	0	0
	79920000 Auszah. Kredite an verb. Unternehmen Konzernf.	0,00	-25.000.000	-30.000.000	-30.000.000	0	-30.000.000	0	0
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**44.186.361,16**	**20.030.860**	**46.158.496**	**43.943.643**	**0**	**34.715.135**	**24.112.258**	**10.906.960**
37	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 33 und 36)	**337.178.858,07**	**350.254.528**	**354.398.861**	**370.551.799**	**-550.000**	**376.091.850**	**375.248.236**	**364.838.564**

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2019 Ist - € -	2020 Ansatz - € -	2021 Ansatz - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich Finanzen und Controlling - Sonderbudget (209)									
Zuschüsse an verbundene Unternehmen									
Finanz-beziehungen OVK	Osnabrücker Veranstaltungs- und Kongress GmbH (OVK)	4.237.642	4.567.146	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Übernahme von Pacht und Verlustabdeckung ab 05/2020 Verschmelzung mit OMT zu mO. Marketing Osnabrück gmbH
Finanz-beziehungen TOL	Tourismusverband Osnabrücker Land e. V.	153.388	127.946	137.445	137.445	137.445	137.445	137.445	frw. Aufgabe, Neustrukturierung ab 2020
Finanz-beziehungen Zoo	Zuschuss Zoo	86.225	586.300	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300	frw. Aufgabe, Zuschuss und Übernahme Schuldendienst (s.u.), in 2020 zusätzlich 500.000 € als rückzahlbare Liquiditätsreserve
Finanz-beziehungen zum OSB	Geschäftsbesorgung Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH (WFO)	18.799.400	19.920.600	19.909.700	20.504.300	21.038.000	21.591.800	21.591.800	Pflichtaufgabe (i.S.b.) Zuschuss an den EB Osnabrücker ServiveBetrieb (OSB)
Finanz-beziehungen mO	mO - Marketing Osnabrück GmbH	0	0	5.697.445	5.464.182	5.277.024	5.277.024	5.277.024	frw. Aufgabe, neu ab 05/2020, Verschmelzung OMT auf OVK, VO/2020/5185
Ausgleichs-zahlungen Ausbildungs-verkehre § 7a NNVG	Schülerbeförderung 20-9	3.760.815	3.760.815	0	0	0	0	0	Pflichtaufgabe (i.S.b.) vom Land Niedersachsen ab 2017 zugewiesen. Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber. Ab 2021 Zuordnung zum FB Städtebau
Hinweis: Die Zahlungen an die Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH und ICO Innovations GmbH erfolgen als Kapitalverstärkung und werden ab 2018 investiv abgebildet. Siehe im Investionsprogramm mit Nr.7305213, Nr.7305214 und Nr. 7305215.									
Zuschüsse an übrige Bereiche									
Finanz-beziehungen zur WFO / C.U.T.	Förderprogramm Wirtschafts- förderung Osnabrück GmbH	8.300	105.000	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss vom 08.12.2015, Poolbudget EU-Förderprojekte, 2016-2020
Finanz-beziehungen Euregio	Tourismusverband Osnabrücker Land für EUREGIO-Förderprojekt	13.645	13.645	10.235	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss vom 19.05.2015, Anteilige Ko-Finanzierung für das Euregio-Projekt "Grenzenlose touristische Innovation" (GTI) 04/2015 - 09/2021
Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen									
Finanz-beziehungen Zoo	Schuldendienst Zoo	621.288	621.300	621.300	621.300	621.300	621.300	621.300	frw. Aufgabe Kostenart "Schuldendiensthilfen" als Bestandteil des Zuschusses
Gesamt		**27.680.703**	**29.702.752**	**26.462.425**	**26.813.527**	**27.160.069**	**27.713.869**	**27.713.869**	

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

Produktübersicht: Fachbereich Finanzen und Controlling (209)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2019 -Euro-**	**Ansatz 2020 -Euro-**	**Ansatz 2021 -Euro-**	**Ansatz 2022 -Euro-**	**Ansatz 2023 -Euro-**	**Ansatz 2024 -Euro-**	**Ansatz 2025 -Euro-**
1.100.1.1.1.30 Beteiligungen/Gesellschaften	**W**	-5.869.819	-5.731.247	-6.907.050	-5.496.497	-5.309.339	-5.309.339	-5.309.339
1.100.1.1.1.31 Eigenbetriebe	**W**	-7.480.344	-11.751.021	-12.061.857	-10.660.722	-12.081.967	-13.252.842	-13.847.171
1.100.1.1.1.32 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen		-194.284	-1.010.212	-749.603	-571.489	-518.813	-491.756	-464.436
1.100.2.4.1.02 Schülerbeförderung		0	0	0	0	0	0	0
1.100.4.1.1.01 KHG-Umlage		-2.053.333	-1.951.371	-1.974.123	-1.916.261	-1.854.140	-1.786.830	-1.723.328
1.100.5.3.5.01 Kombinierte Versorgung	**W**	8.642.012	8.484.600	8.408.400	8.408.400	8.408.400	8.408.400	8.408.400
1.100.5.3.7.01 Abfallwirtschaft		0	0	0	0	0	0	0
1.100.5.4.7.03 ÖPNV		0	0	0	0	0	0	0
1.100.5.5.3.01 Abwicklung Friedhofsgebühren		222.200	222.200	177.300	177.300	177.300	177.300	177.300
1.100.5.7.1.01 Stadthallenverpachtung (BgA)		-29.051	47.361	39.777	39.777	39.777	39.777	39.777
1.100.5.7.3.03 Industriegleise (BgA)		-9.236	0	0	0	0	0	0
1.100.6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	**W**	334.916.059	344.838.182	339.663.330	345.615.995	359.197.824	368.236.819	372.256.985
1.100.6.1.2.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft		-326.749	4.394.400	4.819.743	4.354.379	3.831.190	3.301.517	2.602.566
1.100.6.1.3.01 Abwicklung der Vorjahre		-35.291						
Summe		**327.782.163**	**337.542.892**	**331.415.916**	**343.950.881**	**351.890.231**	**359.323.046**	**362.140.753**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr		**2021**			**2022**		
		Ordentliche Erträge -Euro-	**Ordentliche Aufwendungen -Euro-**	**Ordentliches Ergebnis -Euro-**	**Ordentliche Erträge -Euro-**	**Ordentliche Aufwendungen -Euro-**	**Ordentliches Ergebnis -Euro-**
1.100.1.1.1.30 Beteiligungen/Gesellschaften	**W**	1.735.900	-8.642.950	-6.907.050	3.122.400	-8.618.897	-5.496.497
1.100.1.1.1.31 Eigenbetriebe	**W**	8.021.003	-20.082.860	-12.061.857	10.015.807	-20.676.529	-10.660.722
1.100.1.1.1.32 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen		89.775	-839.378	-749.603	87.088	-658.577	-571.489
1.100.2.4.1.02 Schülerbeförderung		0	0	0	0	0	0
1.100.4.1.1.01 KHG-Umlage		0	-1.974.123	-1.974.123	0	-1.916.261	-1.916.261
1.100.5.3.5.01 Kombinierte Versorgung	**W**	8.408.400	0	8.408.400	8.408.400	0	8.408.400
1.100.5.3.7.01 Abfallwirtschaft		0	0	0	0	0	0
1.100.5.4.7.03 ÖPNV		0	0	0	0	0	0
1.100.5.5.3.01 Abwicklung Friedhofsgebühren		2.622.200	-2.444.900	177.300	-2.622.200	-2.444.900	177.300

Haushaltsjahr		2021			2022		
		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.5.7.1.01 Stadthallenverpachtung (BgA)		320.400	-280.623	39.777	320.400	-280.623	39.777
1.100.5.7.3.03 Industriegleise (BgA)		0	0	0	0	0	0
1.100.6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	**W**	351.669.730	-12.006.400	339.663.330	362.322.395	-12.706.400	349.615.995
1.100.6.1.2.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft		6.111.027	-1.291.284	4.819.743	6.413.080	-2.058.701	4.354.379
Summe		**378.978.435**	**-47.562.519**	**331.415.916**	**393.311.770**	**-49.360.888**	**343.950.881**

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
Produktverantwortliche/-r:	Herr Hänsler
Produktbeschreibung:	Wahrung zentraler städtischer Interessen gegenüber den städtischen Beteiligungen und Gesellschaften gemäß den Vorgaben des NKomVG und der KomHKVO; Einflussnahme auf die Wirtschaftsführung der Gesellschaften mit dem Ziel der Minimierung der Zuschüsse bzw. Optimierung der Abführung an den städtischen Haushalt
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und -kassen-verordnung (KomHKVO), Vereinbarung der Stadt Osnabrück mit städtischen Beteiligungen
Zielgruppe:	Politische Gremien der Stadt, Innere Verwaltung und Verwaltungsvorstand, Städtische Beteiligungen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl unmittelbarer Beteiligungen und Gesellschaften (auch Minderheitsgesellschaften)	13	13	13	13	13	13	13

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Minimierung der Zuschüsse und Optimierung der Abführung an den städtischen Haushalt**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
6 Handlungsfähige Stadt	6.1 Zusammenarbeit und Synergien ausbauen
6 Handlungsfähige Stadt	6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Querschnittsziel	Q Kooperation

Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[1]

7.300002.710	OBG-Kapitalzuführung FMO
7.305080.710	Kommunale Wohnungsgesellschaft
7.305081.710	Nachwuchsleistungszentrum
7.305212.710	Zoo-Kapitalzuführung
7.305213.710	WFO-Kapitalzuführung
7.305214.710	ICO-Kapitalzuführung
7.305215.710	TOL-Kapitalzuführung

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Höhe der Abführungen an den städtischen Haushalt, [2] (in €)	2.220.468	3.253.700	1.735.900	3.122.400	3.122.400	3.122.400	3.122.400
Höhe der Zuschüsse [2] [3] (in €)	5.120.488	6.021.337	6.552.725	6.309.227	6.122.069	6.122.069	6.122.069
Saldo (in €)	-2.900.020	-2.767.637	-4.816.825	-3.186.827	-2.999.699	-2.999.699	-2.999.699
Zuschussquote (Anteil an Gesamtzuschüssen)	2,31	1,85	3,77	2,02	1,96	1,96	1,96

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

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung Finanzbeziehungen zu	Jahresergebnis[2] in €							Kat.[3]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1.1.1.30.01	Städtische Bühnen GmbH	-507.175	0	0	0	0	0	0	1
1.1.1.30.02	Stadtwerke Osnabrück AG	1.101.693	1.755.016	924.240	2.091.295	2.091.295	2.091.295	2.091.295	2
1.1.1.30.03	Klinikum Osnabrück	-159.097	-79.548	0	0	0	0	0	2
1.1.1.30.05	OPG GmbH	148.934	148.900	148.900	148.900	148.900	148.900	148.900	1
1.1.1.30.06	OMT GmbH	-777.732	-709.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	1
1.1.1.30.07	WFO / C.U.T.	-875.968	-1.290.800	-1.216.600	-1.216.600	-1.216.600	-1.216.600	-1.216.600	1
1.1.1.30.09	OVK GmbH	-4.237.642	-4.567.146	0	0	0	0	0	1
1.1.1.30.15	mO. Marketing OS GmbH	0	0	-5.697.445	-5.464.182	-5.277.024	-5.277.024	-5.277.024	1
1.1.1.30.26	OBG mbH	456.750	451.400	451.400	451.400	451.400	451.400	451.400	1
1.1.1.30.27	ICO Innovations-Centrum GmbH	-171.443	-150.000	-174.490	-174.490	-174.490	-174.490	-174.490	1
1.1.1.30.28	TOL e.V	-167.033	-561.869	-605.855	-595.620	-595.620	-595.620	-595.620	1
1.1.1.30.29	Zoo Osnabrück gGmbH	-681.107	-728.000	-728.000	-728.000	-728.000	-728.000	-728.000	1
	Summe	**-5.869.819**	**-5.731.247**	**-6.907.050**	**-5.496.497**	**-5.309.339**	**-5.309.339**	**-5.309.339**	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

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

[2] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

[3] Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

209 Fachbereich Finanzen und Controlling – Sonderbudget
111-209 Allgemeine Finanzwirtschaft FB 20
1.100.1.1.1.30 Beteiligungen/Gesellschaften

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	0,00	530.000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.220.468,17	2.723.700	1.735.900	3.122.400	3.122.400	3.122.400	3.122.400
9	aktivierte Eigenleistungen	12.550,19	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	46.733,00	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.279.751,36**	**3.253.700**	**1.735.900**	**3.122.400**	**3.122.400**	**3.122.400**	**3.122.400**
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.578,76	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	-1.954.715,71	-2.536.126	-1.818.965	-1.818.965	-1.818.965	-1.818.965	-1.818.965
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-51.236,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-5.120.488,02	-6.021.337	-6.552.725	-6.309.227	-6.122.069	-6.122.069	-6.122.069
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-626.552,31	-427.484	-271.260	-490.705	-490.705	-490.705	-490.705
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-8.149.570,80**	**-8.984.947**	**-8.642.950**	**-8.618.897**	**-8.431.739**	**-8.431.739**	**-8.431.739**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-5.869.819,44**	**-5.731.247**	**-6.907.050**	**-5.496.497**	**-5.309.339**	**-5.309.339**	**-5.309.339**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-5.869.819,44**	**-5.731.247**	**-6.907.050**	**-5.496.497**	**-5.309.339**	**-5.309.339**	**-5.309.339**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.406,00	-26.406	-26.406	-26.406	-26.406	-26.406	-26.406
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-26.406,00**	**-26.406**	**-26.406**	**-26.406**	**-26.406**	**-26.406**	**-26.406**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.896.225,44**	**-5.757.653**	**-6.933.456**	**-5.522.903**	**-5.335.745**	**-5.335.745**	**-5.335.745**

Produkt: 1.100.1.1.1.31 Eigenbetriebe	Organisationseinheit: 20 FB Finanzen und Controlling 209 Sonderbudget

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und –service
Produktverantwortliche/-r:	Herr Hänsler
Produktbeschreibung:	Wahrung zentraler städtischer Interessen gegenüber den städtischen Eigenbetrieben/Sondervermögen gemäß den Vorgaben des NKomVG, der KomHKVO sowie der EigenbetriebsVO; Einflussnahme auf die Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe / Sondervermögen mit dem Ziel der Minimierung der Zuschüsse bzw. Optimierung der Abführung an den städtischen Haushalt
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Vereinbarung der Stadt Osnabrück mit Eigenbetrieben
Zielgruppe:	Politische Gremien der Stadt, Innere Verwaltung und Verwaltungsvorstand, städtische Beteiligungen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

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

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Minimierung der Zuschüsse und Optimierung der Abführungen an den städtischen Haushalt**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
6 Handlungsfähige Stadt	6.1 Zusammenarbeit und Synergien ausbauen
6 Handlungsfähige Stadt	6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Querschnittsziel	Q Kooperation
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[1]	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Höhe der Abführungen an den städtischen Haushalt (in €)[2]	6.660.484	3.754.200	3.732.400	5.730.100	4.755.700	4.060.600	3.378.200
Höhe der Zuschüsse (in €)[3]	18.799.400	19.920.600	19.909.700	20.540.300	21.038.000	21.591.800	21.591.800
Saldo (in €)	-12.138.916	-16.166.400	-16.177.300	-14.774.200	-16.282.300	-17.531.200	-18.213.600

[1] Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.
[2] Exkl. Overhead
[3] Kostenarten 43150000 „Zuschüsse an verbundene Unternehmen“ bis 43250000 „Schuldendiensthilfen verbundene Unternehmen

Teilprodukte

Nr. (1.100 .XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[4] in €							Kat.[5]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1.1.1. 31.12	Volkshochschule	0	0	0	0	0	0	0	1
1.1.1. 31.14	Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb	3.523.846	3.249.178	3.058.510	2.740.192	2.395.552	2.045.495	1.703.884	2
1.1.1. 31.15	Eigenbetrieb Immobilien und Gebäude-management	4.396.716	1.449.817	1.540.183	3.855.344	3.254.941	2.936.271	2.625.307	2
1.1.1. 31.51	Osnabrücker ServiceBetrieb	-15.400.906	-16.450.015	-16.660.550	-17.256.259	-17.732.461	-18.234.609	-18.176.362	2
	Summe	**-7.480.344**	**-11.751.021**	**-12.061.857**	**-10.660.722**	**-12.081.967**	**-13.252.842**	**-13.847.171**	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

[4] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

[5] Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

209 **Fachbereich Finanzen und Controlling – Sonderbudget**
111-209 **Allgemeine Finanzwirtschaft FB 20**
1.100.1.1.1.31 **Eigenbetriebe**

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.991,37	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	3.909.910,00	4.597.168	4.285.303	4.282.407	4.369.262	4.447.287	4.534.264
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.660.483,79	3.754.200	3.732.400	5.730.100	4.755.700	4.060.600	3.378.200
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	804.787,07	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**11.377.172,23**	**8.354.668**	**8.021.003**	**10.015.807**	**9.128.262**	**8.511.187**	**7.915.764**
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	-40.444,16	-38.489	-26.560	-25.629	-25.629	-25.629	-24.535
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-18.801.286,53	-19.927.200	-19.916.300	-20.510.900	-21.044.600	-21.598.400	-21.598.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.785,65	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-18.857.516,34**	**-20.105.689**	**-20.082.860**	**-20.676.529**	**-21.210.229**	**-21.764.029**	**-21.762.935**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-7.480.344,11**	**-11.751.021**	**-12.061.857**	**-10.660.722**	**-12.081.967**	**-13.252.842**	**-13.847.171**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-7.480.344,11**	**-11.751.021**	**-12.061.857**	**-10.660.722**	**-12.081.967**	**-13.252.842**	**-13.847.171**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.909.910,00	-4.597.168	-4.285.303	-4.282.407	-4.369.262	-4.447.287	-4.534.264
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.909.910,00**	**-4.597.168**	**-4.285.303**	**-4.282.407**	**-4.369.262**	**-4.447.287**	**-4.534.264**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.390.254,11**	**-16.348.189**	**-16.347.160**	**-14.943.129**	**-16.451.229**	**-17.700.129**	**-18.381.435**

Produkt: 1.100.5.3.5.01 Kombinierte Versorgung	Organisationseinheit: 20 FB Finanzen und Controlling 209 Sonderbudget

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	535 Kombinierte Versorgung
Produktverantwortliche/-r:	Herr Hänsler
Produktbeschreibung:	Verwaltung von Entgelten, die die Energie- und Wasserversorgungsunternehmen an die Gemeinden für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege und die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Endverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser, zahlen.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und -kassenver- ordnung (KomHKVO), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsverträge
Zielgruppe:	Politische Gremien der Stadt, Innere Verwaltung und Verwaltungsvorstand, Konzern Stadt, Bürger/innen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

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

Ziele des Produktes

entfällt

Teilprodukte

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

Bemerkungen/Erläuterungen

[1] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
[2] Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

209 Fachbereich Finanzen und Controlling – Sonderbudget
535 Kombinierte Versorgung
1.100.5.3.5.01 Kombinierte Versorgung

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

Produkt: 1.100.6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Organisationseinheit: 20 FB Finanzen und Controlling 209 Sonderbudget

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortliche/-r:	Herr Hänsler
Produktbeschreibung:	Darstellung aller Gemeindesteuern und der gemeindlichen Anteile an den Verbund-steuern Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Darstellung der Nebenforderung, Darstellung von allgemeinen Zuweisungen und Umlagen
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Gemeindehaushalts- und -kassen-verordnung (GemHKVO), Steuergesetze, Gemeindesatzungen
Zielgruppe:	Politische Gremien der Stadt, Innere Verwaltung und Verwaltungsvorstand, Bürger/innen, gewerbliche Betriebe

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A – Hebesatz	300 v. H.	300 v.H.	300 v.H	300 v.H	300 v.H	300 v.H	300 v.H
Grundsteuer B – Hebesatz	460 v. H	460 v.H	460 v.H	460 v.H	460 v.H	460 v.H	460 v.H
Gewerbesteuer – Hebesatz	440 v.H.	440 v. H	440 v. H	440 v. H	440 v. H	440 v. H	440 v. H
Steuerquote (Anteil Steuererträge an ordentlichen Erträgen des städtischen Haushalts)	40,58 %	40,42 %	39,04 %	39,27 %	40,05 %	40,84 %	41,21 %
Anteil Finanzausgleichsleistungen an ordentlichen Erträgen des städtischen Haushalts	18,14 %	18.60 %	18,46 %	18,58 %	18,49 %	18,20 %	18,08 %

Ziele des Produktes

entfällt

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[1] in €							Kat.[2]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
6.1.1.01.30	Gemeindliche Steuereinnahmen	240.365.594	238.695.800	232.355.600	241.466.600	249.915.600	259.298.600	263.698.600	2
6.1.1.01.31	Weitere Finanzeinnahmen	-550.974	1.725.000	1.630.000	1.670.000	1.710.000	1.755.000	1.755.000	2
6.1.1.01.32	Allgemeine Zuweisungen	110.810.790	113.567.232	114.184.130	115.685.795	116.978.624	116.889.619	116.809.785	2
6.1.1.01.33	Allgemeine Umlagen	-14.878.703	-8.343.450	-7.700.000	-8.400.000	-8.600.000	-8.900.000	-9.200.000	3
6.1.1.01.34	Entschuldungsfonds	-830.648	-806.400	-806.400	-806.400	-806.400	-806.400	-806.400	3
	Summe	**334.916.059**	**344.838.182**	**339.663.330**	**349.615.595**	**359.197.824**	**368.236.819**	**372.256.985**	

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“

209 Fachbereich Finanzen und Controlling – Sonderbudget
611-20 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
1.100.6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	240.947.177,71	240.195.800	235.455.600	244.566.600	253.015.600	262.398.600	266.798.600
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	107.719.384,00	110.560.000	111.267.000	112.868.000	114.257.000	114.257.000	114.257.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.091.405,94	3.007.232	2.917.130	2.817.795	2.721.624	2.632.619	2.552.785
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.095.243,91	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	990.046,12	625.000	530.000	570.000	610.000	655.000	655.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**353.843.257,68**	**355.888.032**	**351.669.730**	**362.322.395**	**372.104.224**	**381.443.219**	**385.763.385**
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	-2.605.568,13	-1.500.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-611.259,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
18	Transferaufwendungen	-15.709.351,00	-9.149.850	-8.506.400	-9.206.400	-9.406.400	-9.706.400	-10.006.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,27	0	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-18.926.184,40**	**-11.049.850**	**-12.006.400**	**-12.706.400**	**-12.906.400**	**-13.206.400**	**-13.506.400**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**334.917.073,28**	**344.838.182**	**339.663.330**	**349.615.995**	**359.197.824**	**368.236.819**	**372.256.985**
22	außerordentliche Erträge	-1.014,38	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-1.014,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**334.916.058,90**	**344.838.182**	**339.663.330**	**349.615.995**	**359.197.824**	**368.236.819**	**372.256.985**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**334.916.058,90**	**344.838.182**	**339.663.330**	**349.615.995**	**359.197.824**	**368.236.819**	**372.256.985**

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Fachbereich
Recht und Datenschutz (30)

Leitung: Frau Voß

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0	0
6	**privatrechtliche Entgelte**	**939,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungs-entgelte	959,22	0	0	0	0	0	0
	34610500 Versicherungsentschädigungen	-20,00	0	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	**122.782,33**	**124.900**	**131.700**	**131.700**	**131.700**	**131.700**	**124.900**
	34810000 Erstattungen vom Land	56.793,00	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	15.900,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	11.308,33	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	34852000 Erstattungen Serviceleistungen Eigenbetriebe	38.781,00	36.200	43.000	43.000	43.000	43.000	36.200
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**86.454,20**	**15.283**	**17.490**	**17.537**	**17.558**	**17.490**	**14.976**
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	86.457,20	15.283	17.490	17.537	17.558	17.490	14.976
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-3,00	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**210.275,75**	**140.183**	**149.190**	**149.237**	**149.258**	**149.190**	**139.876**
Ordentliche Aufwendungen								
13	**Personalaufwendungen**	**-1.467.925,44**	**-1.718.369**	**-2.024.014**	**-2.027.455**	**-1.928.341**	**-1.976.150**	**-1.896.878**
	40110000 Beamte	-560.523,43	-600.572	-708.500	-730.100	-752.100	-775.000	-680.440
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-431.578,91	-594.300	-670.200	-690.600	-583.500	-601.200	-650.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-29.777,67	-40.800	-44.900	-46.600	-39.400	-40.800	-45.300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-87.815,89	-115.100	-128.900	-133.100	-112.600	-116.200	-126.600
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-2.009,31	-3.300	-3.700	-3.700	-3.100	-3.100	-3.300
	40320200 GUV-Beiträge	-3.210,45	-3.597	-3.829	-3.948	-3.268	-3.248	-3.412
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-30.177,22	-32.843	-38.715	-39.050	-39.118	-38.881	-33.370
	40510000 Zuführung zu Pensions-rückstellungen	-192.592,84	-259.882	-339.189	-300.437	-315.147	-317.275	-279.773
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-41.412,06	0	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-17.494,03	0	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-34.209,60	-38.175	-53.931	-47.769	-50.108	-50.447	-44.484
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-6.377,45	0	0	0	0	0	0

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-3.222,40	0	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-1.446,33	0	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeits-zeitkonto	-8.696,10	-10.400	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.400
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-706,54	0	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-7.277,45	-12.000	-13.850	-13.850	-11.700	-11.700	-12.000
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-9.397,76	-7.400	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.300
	96400000 umg. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-312.297,91**	**-274.318**	**-379.954**	**-348.378**	**-357.474**	**-364.580**	**-320.065**
	41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-158.163,35	-146.385	-170.539	-181.292	-184.648	-184.180	-160.907
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-25.237,63	-35.819	-48.291	-48.419	-48.476	-48.290	-41.348
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsemfpänger	-107.283,80	-79.427	-138.465	-101.991	-106.870	-113.555	-101.267
	41510100 Zuführung zu Altersgeld-rückstellungen	0,00	-614	-644	-459	-488	-501	-441
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsemfpänger	-21.613,13	-12.073	-22.016	-16.217	-16.992	-18.055	-16.101
	96410000 umg. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.853,12**	**-11.400**	**-10.700**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.647,88	-7.800	-7.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-1.205,24	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	**Abschreibungen**	**-19.617,26**	**-18.591**	**-10.800**	**-601**	**-601**	**-601**	**-588**
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-17.067,61	-17.029	-9.934	0	0	0	0
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	-1.504,27	-909	-752	-601	-601	-601	-588
	47118000 AfA auf geringwertige Wirtschafts-güter	-1.040,34	-652	-115	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-5,04	0	0	0	0	0	0
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-129.288,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	45920000 Verzinsung von Steuererstattungen	-129.288,14	0	0	0	0	0	0
18	**Transferaufwendungen**	**-54.089,75**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
	43100000 Zuweisungen an den Bund	-2.849,75	0	0	0	0	0	0
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	-51.240,00	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.348.427,49**	**-700.363**	**-802.974**	**-802.101**	**-766.317**	**-766.297**	**-712.602**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.562,21	-2.413	-3.524	-3.551	-3.267	-3.247	-3.052
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - FB	-522,41	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-4.188,10	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-3.500
	44290000 Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-130,00	0	0	0	0	0	0
	44290100 Vereinsbeiträge	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.174,87	-6.350	-9.850	-7.850	-2.350	-2.350	-2.350
	44310100 Bürobedarf	-6.438,56	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-6.000
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-12.101,57	-13.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	44310300 Postgebühren	0,00	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.600

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	44310400 Telekommunikation	-92,88	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.800
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	44310600 Dienstreisen	-997,25	-2.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.300
	44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	-163.812,81	-205.000	-285.000	-285.000	-255.000	-255.000	-205.000
	44310900 Datenverarbeitung	-36.766,44	-31.000	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-43.600
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-257.169,06	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000
	44410100 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-707.721,61	0	0	0	0	0	0
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilen- u. Gebäudemanagement (23)	-134.115,96	-134.100	-134.100	-134.100	-134.100	-134.100	-134.100
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-20.633,76	-23.200	-23.600	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
	44550400 Erstatt. technische Betriebe an 23	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.335.499,11**	**-2.777.041**	**-3.282.441**	**-3.240.135**	**-3.114.333**	**-3.169.227**	**-2.991.732**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-3.125.223,36**	**-2.636.858**	**-3.133.251**	**-3.090.898**	**-2.965.075**	**-3.020.037**	**-2.851.857**
22	**außerordentliche Erträge**	**64.376,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	50220000 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellu	64.376,58	0	0	0	0	0	0
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-241,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-241,02	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**64.135,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-3.061.087,81**	**-2.636.858**	**-3.133.251**	**-3.090.898**	**-2.965.075**	**-3.020.037**	**-2.851.857**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**382.886,53**	**406.921**	**424.846**	**424.846**	**424.846**	**424.846**	**424.846**
	38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen	382.426,00	406.921	424.846	424.846	424.846	424.846	424.846
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	460,53	0	0	0	0	0	0
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-252.933,17**	**-282.056**	**-308.645**	**-307.922**	**-312.896**	**-317.296**	**-322.194**
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-188.877,00	-211.504	-234.363	-234.140	-239.114	-243.514	-248.412
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-39.100,00	-37.900	-39.700	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-24.956,17	-32.652	-34.582	-34.582	-34.582	-34.582	-34.582
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**129.953,36**	**124.865**	**116.201**	**116.924**	**111.950**	**107.550**	**102.652**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.931.134,45**	**-2.511.993**	**-3.017.050**	**-2.973.974**	**-2.853.125**	**-2.912.487**	**-2.749.205**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Sonst. Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	63110000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0	0	0
5	**privatrechtliche Entgelte**	**874,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	874,22	0	0	0	0	0	0	0
6	**Kostenerstattungen und -umlagen**	**125.119,90**	**124.900**	**131.700**	**131.700**	**0**	**131.700**	**131.700**	**124.900**
	64810000 Erstattungen vom Land	57.213,00	59.500	59.500	59.500	0	59.500	59.500	59.500
	64820000 Erstattungen von Kommunen	15.900,00	15.900	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sonderverm.	52.006,90	49.500	56.300	56.300	0	56.300	56.300	49.500
7	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Einzahl. aus der Veräußerung geringwert. Vermögensge.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.094,12**	**124.900**	**131.700**	**131.700**	**0**	**131.700**	**131.700**	**124.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	**Personalauszahlungen**	**-1.149.358,91**	**-1.390.512**	**-1.598.744**	**-1.647.098**	**0**	**-1.533.086**	**-1.578.428**	**-1.542.921**
	70110000 Bezüge der Beamten	-557.909,12	-600.572	-708.500	-730.100	0	-752.100	-775.000	-680.440
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-438.459,25	-594.300	-670.200	-690.600	0	-583.500	-601.200	-650.500
	70220000 Beiträge Ver-sorgungskasse Arbeitnehmer	-29.777,67	-40.800	-44.900	-46.600	0	-39.400	-40.800	-45.300
	70320000 Sozialver-sicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-93.035,65	-121.997	-136.429	-140.748	0	-118.968	-122.548	-133.312
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-30.177,22	-32.843	-38.715	-39.050	0	-39.118	-38.881	-33.370
12	**Versorgungsauszahlungen**	**-183.400,98**	**-182.204**	**-218.830**	**-229.711**	**0**	**-233.124**	**-232.470**	**-202.255**
	71110000 Versorgungsaus-zahlung für Beamte	-158.163,35	-146.385	-170.539	-181.292	0	-184.648	-184.180	-160.907
	71410000 Beihilfen, Unter-stützungen Vers.empfäng.	-25.237,63	-35.819	-48.291	-48.419	0	-48.476	-48.290	-41.348
13	**Auszahl. für Sach- u. Dienst-leistungen u. f. geringwertige Vermögensgegenstände**	**-6.066,87**	**-11.400**	**-10.700**	**-7.600**	**0**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-2.647,88	-7.800	-7.100	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72310000 Mieten und Pachten	-3.418,99	-3.600	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Transferauszahlungen**	**-58.709,75**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**0**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
	73100000 Zuweisungen an Bund	-2.849,75	0	0	0	0	0	0	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-55.860,00	-54.000	-54.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-559.040,62**	**-700.363**	**-802.974**	**-802.101**	**0**	**-766.317**	**-766.297**	**-712.602**
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-3.084,62	-7.413	-8.524	-8.551	0	-8.267	-8.247	-8.052
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-5.094,78	-3.500	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-3.500
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-130,00	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310000 Geschäftsaus-zahlungen	-138.812,44	-269.250	-369.850	-367.850	0	-332.350	-332.350	-279.350
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-257.169,06	-262.000	-262.000	-262.000	0	-262.000	-262.000	-262.000
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-154.749,72	-158.000	-158.400	-159.500	0	-159.500	-159.500	-159.500
17	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.956.577,13**	**-2.338.479**	**-2.685.247**	**-2.740.510**	**0**	**-2.594.126**	**-2.638.794**	**-2.519.378**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe der Einzahl. abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	**-1.830.483,01**	**-2.213.579**	**-2.553.547**	**-2.608.810**	**0**	**-2.462.426**	**-2.507.094**	**-2.394.478**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0
28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	**Saldo a. Investitionstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** (Summen Zeile 18 und 32)	**-1.830.483,01**	**-2.217.579**	**-2.553.547**	**-2.608.810**	**0**	**-2.462.426**	**-2.507.094**	**-2.394.478**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	**Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invest.-Tätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 33 und 36)	**-1.830.483,01**	**-2.217.579**	**-2.553.547**	**-2.608.810**	**0**	**-2.462.426**	**-2.507.094**	**-2.394.478**

Produktübersicht: Fachbereich Recht und Datenschutz (30)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2019** -Euro-	**Ansatz 2020** -Euro-	**Ansatz 2021** -Euro-	**Ansatz 2022** -Euro-	**Ansatz 2023** -Euro-	**Ansatz 2024** -Euro-	**Ansatz 2025** -Euro-
1.100.1.1.1.33 Rechtsangelegenheiten	**W**	-2.263.908	-1.625.560	-2.007.578	-1.976.842	-1.822.382	-1.851.676	-1.736.191
1.100.1.1.1.34 Öffentliche Aufträge		-524.644	-663.041	-751.020	-744.010	-764.543	-782.878	-760.817
1.100.1.1.1.39.01 städtischer Datenschutz		-79.099	-89.974	-99.778	-97.301	-99.324	-100.879	-96.696
1.100.1.1.1.47.01 Städtische Korruptionsvorbeugung		-43.384	-51.685	-45.366	-46.471	-47.674	-48.873	-47.561
1.100.1.2.2.11 Ordnungsbehördliche Aufsicht		-22.161	-162.442	-59.883	-58.157	-59.540	-60.922	-35.627
1.100.3.5.1.91 Versicherungsamtsangelegenheiten		-127.892	-44.156	-169.626	-168.117	-171.613	-174.810	-174.965
Summe		**-3.061.088**	**-2.636.858**	**-3.133.251**	**-3.090.898**	**-2.965.075**	**-3.020.037**	**-2.851.857**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr		**2021**			**2022**		
		Ordentliche Erträge -Euro-	**Ordentliche Aufwendungen** -Euro-	**Ordentliches Ergebnis** -Euro-	**Ordentliche Erträge** -Euro-	**Ordentliche Aufwendungen** -Euro-	**Ordentliches Ergebnis** -Euro-
1.100.1.1.1.33 Rechtsangelegenheiten	**W**	68.679	-2.076.257	-2.007.578	68.708	-2.045.551	-1.976.842
1.100.1.1.1.34 Öffentliche Aufträge		2.912	-753.932	-751.020	2.921	-746.932	-744.010
1.100.1.1.1.39.01 städtischer Datenschutz		782	-100.559	-99.778	784	-98.085	-97.301
1.100.1.1.1.47.01 Städtische Korruptionsvorbeugung		21.942	-81.826	-59.883	21.944	-80.101	-58.157
1.100.1.2.2.11 Ordnungsbehördliche Aufsicht		54.875	-224.502	-169.626	54.879	-222.995	-168.117
1.100.3.5.1.91 Versicherungsamtsangelegenheiten			-45.366	-45.366		-46.471	-46.471
Summe		**149.190**	**-3.282.441**	**-3.133.251**	**149.237**	**-3.240.135**	**-3.090.898**

W = Wesentliches Produkt

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung
Produktverantwortliche/-r:	Frau Voß
Produktbeschreibung:	Beratung aller städtischen Organisationseinheiten einschließlich Prozessführung, Betreuung des Ortsrechts, Haftpflicht- und Kaskoversicherungsangelegenheiten, Steuerangelegenheiten, Betreuung von Schiedspersonen
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	vorwiegend gesetzlich
Zielgruppe:	Einwohner/-innen, andere Behörden, interne Dienststellen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

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

Ziele des Produktes

entfällt

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €							Kat.[3]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1.1.1.33.01	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-730.039	-835.337	-1.059.130	-1.034.712	-980.747	-999.603	-903.495	2
1.1.1.33.02	Steuerberatung/ Wirtschaftsprüfung BgA	-22.851	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	3
1.1.1.33.03	Besondere Rechtsangelegenheiten	-1.511.018	-785.224	-943.448	-937.130	-836.635	-847.073	-827.695	3
	Summe	**-2.263.908**	**-1.625.561**	**-2.007.578**	**-1.976.842**	**-1.843.906**	**-1.822.382**	**-1.736.191**	

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“

30 Fachbereich Recht und Datenschutz
111-30 Recht
1.100.1.1.1.33 Rechtsangelegenheiten

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	939,22	0	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	50.089,33	49.500	56.300	56.300	56.300	56.300	49.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	62.968,44	10.814	12.379	12.408	12.422	12.372	10.269
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**114.096,99**	**60.314**	**68.679**	**68.708**	**68.722**	**68.672**	**59.769**
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-854.623,16	-947.329	-1.178.534	-1.173.499	-1.047.286	-1.071.604	-1.026.679
14	Versorgungsaufwendungen	-224.910,47	-193.038	-267.538	-245.232	-251.621	-256.557	-218.239
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.294,89	-5.202	-4.666	-2.295	-2.295	-2.295	-2.295
16	Abschreibungen	-1.378,01	-831	-478	-368	-368	-368	-360
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-129.288,14	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-2.849,75	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.219.920,50	-539.475	-625.040	-624.157	-589.534	-589.523	-548.386
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.434.264,92**	**-1.685.875**	**-2.076.257**	**-2.045.551**	**-1.891.104**	**-1.920.348**	**-1.795.959**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-2.320.167,93**	**-1.625.560**	**-2.007.578**	**-1.976.842**	**-1.822.382**	**-1.851.676**	**-1.736.191**
22	außerordentliche Erträge	56.298,10	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-38,58	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**56.259,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-2.263.908,41**	**-1.625.560**	**-2.007.578**	**-1.976.842**	**-1.822.382**	**-1.851.676**	**-1.736.191**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	382.690,25	406.921	424.846	424.846	424.846	424.846	424.846
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.536,14	-161.518	-183.597	-182.149	-178.208	-180.505	-181.827
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**238.154,11**	**245.403**	**241.249**	**242.697**	**246.638**	**244.341**	**243.019**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.025.754,30**	**-1.380.157**	**-1.766.329**	**-1.734.146**	**-1.575.744**	**-1.607.335**	**-1.493.172**

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Fachbereich
Bürger und Ordnung (32)

Leitung: Frau Pape

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**120,09**	**0**	**721**	**721**	**721**	**721**	**721**
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	120,09	0	721	721	721	721	721
4	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**5.890.565,61**	**5.874.300**	**6.149.400**	**6.159.400**	**6.159.400**	**6.159.400**	**6.159.400**
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.932.936,79	4.912.700	5.157.400	5.167.400	5.167.400	5.167.400	5.167.400
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	957.628,82	961.600	992.000	992.000	992.000	992.000	992.000
6	**privatrechtliche Entgelte**	**195.162,25**	**208.000**	**208.100**	**208.100**	**208.100**	**208.100**	**208.100**
	34110000 Mieten und Pachten	182.540,50	195.700	195.700	195.700	195.700	195.700	195.700
	34210000 Erträge aus Verkauf	11.697,75	12.300	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	34610500 Versicherungsentschädigungen	924,00	0	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	**303.901,34**	**91.900**	**749.200**	**249.200**	**249.200**	**249.200**	**249.200**
	34810000 Erstattungen vom Land	165.232,81	4.000	654.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	34810100 Erstattungen Land - Personalkosten	15.247,54	0	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.314,83	0	0	0	0	0	0
	34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz	33.784,15	0	0	0	0	0	0
	34840400 Erstattungen v. gesetz. Sozialver-PersK	4.794,61	0	0	0	0	0	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.742,62	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	74.784,78	83.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**3.679.273,70**	**4.749.087**	**4.800.790**	**4.784.921**	**4.798.435**	**4.798.337**	**4.798.440**
	35610000 Bußgelder	2.851.921,34	4.094.000	4.136.500	4.136.500	4.136.500	4.136.500	4.136.500
	35610010 Zwangsgelder	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.602,46	0	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	200.363,26	32.587	26.590	23.921	23.435	23.337	23.440
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	619.506,74	622.500	637.700	624.500	638.500	638.500	638.500
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-120,10	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**10.069.022,99**	**10.923.287**	**11.908.210**	**11.402.341**	**11.415.856**	**11.415.758**	**11.415.860**
Ordentliche Aufwendungen								
13	**Personalaufwendungen**	**-10.279.078,33**	**-11.333.773**	**-12.703.533**	**-12.762.997**	**-12.838.243**	**-13.412.785**	**-13.810.781**
	40110000 Beamte	-1.171.058,33	-1.280.600	-1.077.100	-995.900	-1.003.900	-1.034.100	-1.065.000
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-6.390.190,17	-7.186.800	-8.460.000	-8.668.800	-8.711.000	-9.135.100	-9.407.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-446.892,86	-489.900	-558.200	-571.600	-574.000	-601.200	-618.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.310.429,01	-1.422.100	-1.669.600	-1.710.100	-1.717.700	-1.801.300	-1.855.000

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-28.167,92	-31.800	-38.800	-39.500	-39.400	-41.100	-41.900
	40320200 GUV-Beiträge	-41.809,58	-43.494	-48.334	-49.555	-48.787	-49.347	-49.338
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-69.935,19	-70.031	-58.857	-53.267	-52.214	-51.879	-52.229
	40510000 Zuführung zu Pensions-rückstellungen	-446.331,14	-554.146	-515.653	-409.814	-420.657	-423.347	-437.890
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-85.200,36	0	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-35.991,89	0	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-79.280,27	-81.401	-81.989	-65.160	-66.884	-67.312	-69.625
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-13.120,85	0	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-6.629,70	0	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-7.996,46	0	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeits-zeitkonto	-16.149,06	0	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-3.906,25	0	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-106.654,52	-156.100	-179.100	-185.100	-190.100	-194.400	-199.600
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-19.334,77	-17.400	-15.900	-14.200	-13.600	-13.700	-13.800
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-748.342,81**	**-584.928**	**-577.627**	**-475.209**	**-477.154**	**-486.468**	**-500.954**
	41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-388.020,49	-312.137	-259.263	-247.293	-246.467	-245.755	-251.846
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-61.605,60	-76.377	-73.414	-66.046	-64.706	-64.434	-64.717
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsemfpänger	-248.628,64	-169.362	-210.502	-139.122	-142.649	-151.519	-158.499
	41510100 Zuführung zu Altersgeld-rückstellungen	0,00	-1.308	-978	-627	-651	-668	-691
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsemfpänger	-50.088,08	-25.743	-33.470	-22.120	-22.681	-24.091	-25.201
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.292.106,85**	**-2.513.430**	**-2.695.800**	**-2.691.800**	**-2.662.300**	**-2.664.800**	**-2.664.800**
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-13.862,33	-24.870	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-20.637,86	-49.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-6.767,76	-950	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-81.894,56	-30.600	-27.100	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-14.690,14	-58.100	-42.000	-24.000	-27.000	-27.000	-27.000
	42310000 Mieten und Pachten	-122.731,40	-123.300	-141.400	-139.900	-137.400	-139.900	-139.900
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-18.483,90	-16.700	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-3.708,34	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42410100 Grundbesitzabgaben	-658,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410200 Heizung	-895,06	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42410300 Reinigung	-73.356,43	-74.200	-75.800	-75.800	-75.800	-75.800	-75.800
	42410400 Beleuchtung	-26.390,33	-26.700	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42410500 Wasser	-7.836,00	-10.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-23.157,73	-25.300	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-300	0	0	0	0	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-31.720,46	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
	42610200 Aus- und Fortbildung	-3.798,20	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwenungen	-660.295,93	-832.700	-893.000	-893.000	-893.000	-893.000	-893.000
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-4.758,76	-5.750	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-490,50	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-2.626,02	-14.900	-7.400	-35.400	-5.400	-5.400	-5.400
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-1.173.347,00	-1.154.160	-1.267.900	-1.267.900	-1.267.900	-1.267.900	-1.267.900
16	**Abschreibungen**	**-138.024,80**	**-146.751**	**-180.181**	**-166.219**	**-154.849**	**-150.854**	**-142.913**
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-21.777,02	-19.845	-12.969	-2.808	-595	0	0
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-1.978,74	-1.497	-1.497	-1.226	-412	-412	-412
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-16.573,61	-59.247	-92.197	-92.197	-92.197	-91.444	-91.067
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-5.563,70	-11.593	-13.200	-11.900	-11.500	-11.500	-11.500
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	-48.451,97	-50.536	-56.720	-57.999	-50.145	-47.498	-39.934
	47118000 AfA auf geringwertige Wirtschafts-güter	-5.288,50	-4.033	-3.598	-88	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-38.391,26	0	0	0	0	0	0
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	45150000 Zinsaufwendungen an verb. Untern.	0,00	-200	0	0	0	0	0
18	**Transferaufwendungen**	**-18.796,93**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-18.796,93	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.388.235,44**	**-3.370.489**	**-4.389.761**	**-3.669.845**	**-3.499.450**	**-3.649.977**	**-3.641.002**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-18.896,72	-17.101	-24.373	-24.157	-23.762	-23.989	-24.014
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-110.750,80	-55.700	-147.400	-112.400	-77.400	-112.400	-112.400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-199.391,84	-182.600	-215.000	-195.000	-175.000	-205.000	-195.000
	44310100 Bürobedarf	-42.819,40	-49.500	-48.700	-48.700	-46.900	-48.700	-48.700
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-8.749,75	-7.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	44310300 Postgebühren	-266.269,91	-180.000	-348.000	-236.000	-180.000	-236.000	-236.000
	44310400 Telekommunikation	-7.038,06	-9.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-7.350,83	-3.100	-16.700	-6.200	-3.200	-6.200	-6.200
	44310600 Dienstreisen	-2.351,65	-6.600	-6.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-7.764,96	-7.688	-8.288	-8.288	-8.288	-8.288	-8.288
	44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	-22.125,40	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
	44310900 Datenverarbeitung	-785.248,77	-898.900	-1.005.400	-955.300	-923.100	-923.600	-923.600
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-37.771,38	-30.400	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	44500000 Erstattungen an den Bund	-78.471,36	-79.200	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-640.779,31	-647.700	-672.500	-672.500	-672.500	-672.500	-672.500
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-155.329,46	-155.000	-156.000	-157.000	-158.000	-159.000	-160.000
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilen- u. Gebäudemanagement (23)	-748.043,88	-761.600	-795.800	-795.800	-795.800	-795.800	-795.800

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	-3.524,04	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23	-5.991,84	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-1.140,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-2.946,64	-3.200	-5.900	-5.900	-2.900	-5.900	-5.900
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-191.607,77	-214.900	-220.800	-227.900	-227.900	-227.900	-227.900
	44550400 Erstatt. technische Betriebe an 23	-43.434,67	-21.500	-48.100	-48.100	-28.100	-48.100	-48.100
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-436,00	0	0	0	0	0	0
	44910501 Aufwand für Kleinbetragsdifferenzen	-1,00	0	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-16.864.585,16**	**-17.963.670**	**-20.561.001**	**-19.780.169**	**-19.646.096**	**-20.378.984**	**-20.774.550**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-6.795.562,17**	**-7.040.383**	**-8.652.791**	**-8.377.828**	**-8.230.240**	**-8.963.227**	**-9.358.690**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-4.378,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-0,23	0	0	0	0	0	0
	51191100 Aufwendungen aus Kassenfehlbetrag	0,60	0	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-4.378,47	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-4.378,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-6.799.940,27**	**-7.040.383**	**-8.652.791**	**-8.377.828**	**-8.230.240**	**-8.963.227**	**-9.358.690**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.048,69**	**8.580**	**11.460**	**11.460**	**11.460**	**11.460**	**11.460**
	38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen	6.630,00	8.580	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	1.418,69	0	0	0	0	0	0
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.216.237,30**	**-3.504.748**	**-3.867.368**	**-3.890.794**	**-3.932.085**	**-3.971.101**	**-4.014.521**
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-1.733.662,00	-1.813.972	-2.077.783	-2.075.809	-2.119.900	-2.158.916	-2.202.336
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-1.201.867,00	-1.314.596	-1.365.167	-1.393.367	-1.393.367	-1.393.367	-1.393.367
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-279.488,20	-375.680	-423.918	-421.118	-418.318	-418.318	-418.318
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-1.220,10	-500	-500	-500	-500	-500	-500
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.208.188,61**	**-3.496.168**	**-3.855.908**	**-3.879.334**	**-3.920.625**	**-3.959.641**	**-4.003.061**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.008.128,88**	**-10.536.551**	**-12.508.699**	**-12.257.162**	**-12.150.865**	**-12.922.868**	**-13.361.751**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Sonst. Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**5.884.924,34**	**5.874.300**	**6.149.400**	**6.159.400**	**0**	**6.159.400**	**6.159.400**	**6.159.400**
	63110000 Verwaltungs-gebühren	4.965.069,53	4.912.700	5.157.400	5.167.400	0	5.167.400	5.167.400	5.167.400
	63210000 Benutzungs-gebühren u. ähnliche Entgelte	919.854,81	961.600	992.000	992.000	0	992.000	992.000	992.000
5	**privatrechtliche Entgelte**	**184.849,42**	**208.000**	**208.100**	**208.100**	**0**	**208.100**	**208.100**	**208.100**
	64110000 Mieten und Pachten	172.224,67	195.700	195.700	195.700	0	195.700	195.700	195.700
	64210000 Einzahl. aus Verkauf	11.700,75	12.300	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	924,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Kostenerstattungen und -umlagen**	**299.183,04**	**91.900**	**749.200**	**249.200**	**0**	**249.200**	**249.200**	**249.200**
	64810000 Erstatt. vom Land	179.259,35	4.000	654.000	154.000	0	154.000	154.000	154.000
	64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	47.991,38	0	0	0	0	0	0	0
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	4.692,16	4.500	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	67.240,15	83.400	90.400	90.400	0	90.400	90.400	90.400
7	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Einzahl. aus der Veräußerung geringwert. Vermögensge.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**3.359.576,98**	**4.716.500**	**4.774.200**	**4.761.000**	**0**	**4.775.000**	**4.775.000**	**4.775.000**
	65610000 Bußgelder	2.910.329,66	4.094.000	4.136.500	4.136.500	0	4.136.500	4.136.500	4.136.500
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	449.247,32	622.500	637.700	624.500	0	638.500	638.500	638.500
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.728.533,78**	**10.890.700**	**11.880.900**	**11.377.700**	**0**	**11.391.700**	**11.391.700**	**11.391.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	**Personalauszahlungen**	**-9.593.892,64**	**-10.524.725**	**-11.910.891**	**-12.088.722**	**0**	**-12.147.001**	**-12.714.026**	**-13.089.867**
	70110000 Bezüge der Beamten	-1.183.205,93	-1.280.600	-1.077.100	-995.900	0	-1.003.900	-1.034.100	-1.065.000
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-6.513.452,15	-7.186.800	-8.460.000	-8.668.800	0	-8.711.000	-9.135.100	-9.407.500
	70220000 Beiträge Ver-sorgungskasse Arbeitnehmer	-446.892,86	-489.900	-558.200	-571.600	0	-574.000	-601.200	-618.900
	70320000 Sozialver-sicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-1.380.406,51	-1.497.394	-1.756.734	-1.799.155	0	-1.805.887	-1.891.747	-1.946.238
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-69.935,19	-70.031	-58.857	-53.267	0	-52.214	-51.879	-52.229
12	**Versorgungsauszahlungen**	**-449.626,09**	**-388.514**	**-332.676**	**-313.340**	**0**	**-311.173**	**-310.189**	**-316.563**
	71110000 Versorgungsaus-zahlung für Beamte	-388.020,49	-312.137	-259.263	-247.293	0	-246.467	-245.755	-251.846

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71410000 Beihilfen, Unter-stützungen Vers.empfäng.	-61.605,60	-76.377	-73.414	-66.046	0	-64.706	-64.434	-64.717
13	**Auszahl. für Sach- u. Dienst-leistungen u. f. geringwertige Vermögensgegenstände**	**-2.356.559,25**	**-2.513.430**	**-2.695.800**	**-2.691.800**	**0**	**-2.662.300**	**-2.664.800**	**-2.664.800**
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-7.693,37	-24.870	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-21.064,46	-49.000	-53.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
	72210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-5.229,38	-950	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-86.290,77	-30.600	-27.100	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600
	72220100 Erwerb EDV	-16.296,64	-58.100	-42.000	-24.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	72310000 Mieten und Pachten	-157.519,47	-140.000	-160.200	-158.700	0	-156.200	-158.700	-158.700
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-114.500,91	-117.200	-117.400	-117.400	0	-117.400	-117.400	-117.400
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-24.020,96	-25.300	-29.700	-29.700	0	-29.700	-29.700	-29.700
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-42.939,56	-44.500	-44.200	-44.200	0	-44.200	-44.200	-44.200
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-659.634,65	-857.750	-910.300	-938.300	0	-908.300	-908.300	-908.300
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-1.221.369,08	-1.154.160	-1.267.900	-1.267.900	0	-1.267.900	-1.267.900	-1.267.900
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**-0,40**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75150000 Zinsauszahlungen an verb. Untern.	0,00	-200	0	0	0	0	0	0
	75350000 Ausbuchung Kleinbeträge	-1,00	0	0	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,60	0	0	0	0	0	0	0
15	**Transferauszahlungen**	**-18.746,93**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**0**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-18.746,93	-14.100	-14.100	-14.100	0	-14.100	-14.100	-14.100
	73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-3.296.856,58**	**-3.370.489**	**-4.389.761**	**-3.669.845**	**0**	**-3.499.450**	**-3.649.977**	**-3.641.002**
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-18.896,72	-17.101	-24.373	-24.157	0	-23.762	-23.989	-24.014
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-110.995,60	-55.700	-147.400	-112.400	0	-77.400	-112.400	-112.400
	74310000 Geschäftsaus-zahlungen	-1.414.406,38	-1.376.488	-1.699.488	-1.506.688	0	-1.393.688	-1.484.988	-1.474.988
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-37.935,38	-30.400	-31.200	-31.200	0	-31.200	-31.200	-31.200
	74500000 Erstatt. an den Bund	-78.471,36	-79.200	-80.500	-80.500	0	-80.500	-80.500	-80.500
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-640.737,53	-647.700	-672.500	-672.500	0	-672.500	-672.500	-672.500
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-994.977,61	-1.163.900	-1.234.300	-1.242.400	0	-1.220.400	-1.244.400	-1.245.400
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-436,00	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-15.715.681,89**	**-16.811.458**	**-19.343.228**	**-18.777.806**	**0**	**-18.634.024**	**-19.353.093**	**-19.726.331**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe der Einzahl. abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	**-5.987.148,11**	**-5.920.758**	**-7.462.328**	**-7.400.106**	**0**	**-7.242.324**	**-7.961.393**	**-8.334.631**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**7.205,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	68100000 Investitionszu. vom Bund	7.205,40	0	0	0	0	0	0	0
20	**Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**7.205,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Baumaßnahmen**	**-47.657,57**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	-47.657,57	0	-20.000	0	0	0	0	0
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-386.535,23**	**-273.000**	**-86.000**	**-45.000**	**0**	**-44.000**	**-27.000**	**-15.000**
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	-386.535,23	-273.000	-86.000	-45.000	0	-44.000	-27.000	-15.000
28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-434.192,80**	**-273.000**	**-106.000**	**-45.000**	**0**	**-44.000**	**-27.000**	**-15.000**
32	**Saldo a. Investitionstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-426.987,40**	**-273.000**	**-106.000**	**-45.000**	**0**	**-44.000**	**-27.000**	**-15.000**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Summen Zeile 18 und 32)	**-6.414.135,51**	**-6.193.758**	**-7.568.328**	**-7.445.106**	**0**	**-7.286.324**	**-7.988.393**	**-8.349.631**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	**Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invest.-Tätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 33 und 36)	**-6.414.135,51**	**-6.193.758**	**-7.568.328**	**-7.445.106**	**0**	**-7.286.324**	**-7.988.393**	**-8.349.631**

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2019 Ist - € -	2020 Ansatz - € -	2021 Ansatz - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich Bürger und Ordnung (32)									
Zuschüsse an übrige Bereiche									
Verwaltung von Fundsachen	Zuschuss Tierheimhunde	1.120	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	Pflichtaufgabe (i.S.b), Ratsbeschluss vom 22.05.2001, fortlaufend
Zuschuss Verbraucherberatung	Zuschuss Verbraucherzentrale	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	frw. Aufgabe, jährlich auf Antrag
Zuschuss allgem. Kaninchenschau	Zuschuss allgem. Kaninchenschau	5.000	0	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss vom 04.12.2018, einmalig
sonst. Verkehrslenkungs-angelegenheiten	Zuschuss Verkehrswacht	1.377	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlich auf Antrag
Gesamt		**18.797**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	

Produktübersicht: Fachbereich Bürger und Ordnung (32)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2019** -Euro-	**Ansatz 2020** -Euro-	**Ansatz 2021** -Euro-	**Ansatz 2022** -Euro-	**Ansatz 2023** -Euro-	**Ansatz 2024** -Euro-	**Ansatz 2025** -Euro-
1.100.1.2.1.02 Wahlen		-339.967	-131.858	-769.411	-461.739	24.809	-478.300	-481.669
1.100.1.2.2.01 Bürgeramt		-2.269.715	-2.377.512	-2.380.853	-2.400.773	-2.502.191	-2.472.111	-2.534.319
1.100.1.2.2.02 Ausländerbehörde		-1.415.832	-1.751.959	-1.850.407	-1.871.777	-1.919.532	-1.968.909	-2.018.945
1.100.1.2.2.03 Standesamt		-949.932	-1.056.545	-1.161.049	-1.175.306	-1.209.490	-1.245.059	-1.284.475
1.100.1.2.2.04 Staatsangehörigkeit/Namensänderung		-85.101	-108.843	-158.213	-94.633	-99.982	-105.569	-111.438
1.100.1.2.2.05 Ordnung und Gewerbe	**W**	-2.706.137	-3.204.388	-3.389.701	-3.382.323	-3.389.474	-3.452.916	-3.521.226
1.100.1.2.2.06 Kfz-Zulassung		328.980	405.445	279.162	237.389	220.697	238.944	207.869
1.100.1.2.2.07 Fahrerlaubnisse		-143.650	-185.260	-247.068	-242.574	-258.729	-273.628	-290.124
1.100.1.2.2.08 Verkehrslenkung und Sondernutzung		815.377	700.411	609.389	632.423	608.284	586.749	561.956
1.100.1.2.2.09 Verkehrsüberwachung		-1.505	684.367	474.833	440.614	355.986	273.163	184.553
1.100.5.7.3.01 Märkte		-32.459	-14.241	-59.474	-59.129	-60.617	-65.591	-70.872
Summe		**-6.799.940**	**-7.040.383**	**-8.652.791**	**-8.377.828**	**-8.230.240**	**-8.963.227**	**-9.358.690**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr		**2021**			**2022**		
		Ordentliche Erträge -Euro-	**Ordentliche Aufwendungen** -Euro-	**Ordentliches Ergebnis** -Euro-	**Ordentliche Erträge** -Euro-	**Ordentliche Aufwendungen** -Euro-	**Ordentliches Ergebnis** -Euro-
1.100.1.2.1.02 Wahlen		150.068	-919.479	-769.411	150.068	-611.807	-461.739
1.100.1.2.2.01 Bürgeramt		1.397.089	-3.777.941	-2.380.853	1.397.098	-3.797.871	-2.400.773
1.100.1.2.2.02 Ausländerbehörde		291.988	-2.142.395	-1.850.407	301.993	-2.173.770	-1.871.777
1.100.1.2.2.03 Standesamt		347.662	-1.508.710	-1.161.049	347.668	-1.522.974	-1.175.306
1.100.1.2.2.04 Staatsangehörigkeit/Namensänderung		97.748	-255.961	-158.213	96.568	-191.201	-94.633
1.100.1.2.2.05 Ordnung und Gewerbe	**W**	711.357	-4.101.057	-3.389.701	697.206	-4.079.529	-3.382.323
1.100.1.2.2.06 Kfz-Zulassung		1.643.304	-1.364.142	279.162	1.643.312	-1.405.922	237.389
1.100.1.2.2.07 Fahrerlaubnisse		425.832	-672.900	-247.068	425.834	-668.408	-242.574
1.100.1.2.2.08 Verkehrslenkung und Sondernutzung		1.623.454	-1.014.065	609.389	1.623.141	-990.718	632.423
1.100.1.2.2.09 Verkehrsüberwachung		4.154.344	-3.679.511	474.833	4.154.158	-3.713.543	440.614
1.100.5.7.3.01 Märkte		565.366	-624.840	-59.474	565.297	-624.425	-59.129
Summe		11.408.210	**-20.061.001**	**-8.652.791**	**11.402.341**	**-19.780.169**	**-8.377.828**

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.1001.2.2.05 Ordnung und Gewerbe	Organisationseinheit: 32 Bürger und Ordnung 32-2 Ordnung und Gewerbe

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortliche/-r:	Herr Jürgen Wiethäuper
Produktbeschreibung:	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. 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. 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.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	• 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:	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	30,76	34,76	36,76	36,76	36,76	36,76	36,76
Davon Anzahl der Beschäftigten/Beamten auf das Teilprodukt Ordnung und Service bezogen	16	19	19	19	19	19	19

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Die personelle Leistungsfähigkeit des Ordnungsaußendienst, sowie eine im Stadtgebiet flächendeckende und anlassbezogene Präsenz wird sichergestellt.**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.8 Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum stärken
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] keine	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Präsenzzeiten insgesamt							
Präsenzzeiten nach Bezirken							
Präsenzzeiten nach Einsatzschwerpunkten – räumlich							

[1] produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.
[2] Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Präsenzzeiten nach Einsatzschwerpunkten - inhaltlich							
Veranstaltungseinsätze in Personalstunden							

Produktziel 2:	**Präventive und repressive Maßnahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit werden durch den Ordnungsaußendienst durchgeführt.**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.8 Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum stärken
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[3] keine	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Maßnahmen nach NPOG							
Ahndung von Verstößen							
Bürgergespräche/Informationen							

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[4] in €							Kat.[5]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1.2.2.05.01	Vorläufige Einweisung psychisch Kranker	-67.414	-71.914	-72.911	-66.289	-61.984	-62.986	-64.053	3
1.2.2.05.03	Maßnahmen der Kampfmittelbeseitigung	-421.430	-538.618	-551.363	-553.091	-554.961	-557.047	-559.383	3
1.2.2.05.04	Sonst. Allgemeine Ordnungsaufgaben	-218.224	-215.008	-188.693	-189.052	-192.227	-195.271	-198.921	3
1.2.2.05.05	Ordnung und Service	-970.889	-1.191.121	-1.314.802	-1.325.547	-1.344.941	-1.381.895	-1.420.170	2
1.2.2.05.06	Präventive Gewinnabschöpfung	-71.093	-71.252	-52.490	-64.067	-49.320	-51.701	-54.585	2
1.2.2.05.07	Waffen- und Sprengstoffrecht	-58.552	-82.861	-89.464	-77.835	-77.135	-79.172	-81.620	3
1.2.2.05.08	Jagdrecht	-28.046	-39.457	-38.979	-37.401	-37.941	-39.163	-40.632	3
1.2.2.05.09	Durchführung von Jägerprüfungen	24.384	15.862	16.201	18.723	17.057	15.384	13.192	3
1.2.2.05.10	Zuschuss Verbraucherberatung	-11.660	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	1
1.2.2.05.11	Veterinärdienst Stadt und Landkreis Osnabrück	-618.356	-625.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	3
1.2.2.05.14	Führung des Gewerberegisters	-68.132	-93.022	-92.818	-84.471	-81.622	-86.932	-92.697	3
1.2.2.05.17	Ossensamstag	-72.025	-74.031	-87.043	-86.965	-86.968	-87.076	-87.194	1
1.2.2.05.18	Bekämpfung von Schwarzarbeit	-66.790	-31.336	-86.312	-87.117	-88.463	-90.886	-93.423	3
1.2.2.05.19	erlaubnispflichtige Gewerbe/ Gestattungen/ Festsetzungen	12.459	-45.253	-15.862	-11.936	-12.090	-17.509	-23.391	3
1.2.2.05.20	Sicherheit bei Veranstaltungen	-65.369	-130.078	-153.864	-155.975	-157.579	-157.362	-157.048	3
	Summe	**-2.706.137**	**-3.204.388**	**-3.389.701**	**-3.382.323**	**-3.389.474**	**-3.452.916**	**-3.521.226**	

Bemerkungen/Erläuterungen

[3] Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erf- 49.365 im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

[4] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

[5] Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

32 Fachbereich Bürger und Ordnung
122-32 Ordnungsangelegenheiten FB 32
1.100.1.2.2.05 Ordnung und Gewerbe

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	120,09	0	721	721	721	721	721
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	602.154,55	561.000	614.500	614.500	614.500	614.500	614.500
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	20.831,69	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	77.142,55	59.507	74.336	60.186	73.712	73.703	73.716
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**700.248,88**	**642.307**	**711.357**	**697.206**	**710.732**	**710.724**	**710.737**
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-1.704.901,93	-2.042.571	-2.199.229	-2.218.974	-2.253.718	-2.316.820	-2.383.759
14	Versorgungsaufwendungen	-140.475,00	-107.819	-89.851	-63.282	-55.216	-56.347	-58.044
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-585.293,05	-762.228	-787.966	-787.966	-787.966	-787.966	-787.966
16	Abschreibungen	-26.695,35	-17.674	-20.711	-18.754	-17.370	-16.601	-16.287
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-16.300,00	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-932.720,92	-905.103	-992.001	-979.254	-974.637	-974.605	-974.607
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.406.386,25**	**-3.846.695**	**-4.101.057**	**-4.079.529**	**-4.100.207**	**-4.163.639**	**-4.231.962**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-2.706.137,37**	**-3.204.388**	**-3.389.701**	**-3.382.323**	**-3.389.474**	**-3.452.916**	**-3.521.226**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-2.706.137,37**	**-3.204.388**	**-3.389.701**	**-3.382.323**	**-3.389.474**	**-3.452.916**	**-3.521.226**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217,55	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-419.544,23	-507.573	-545.993	-546.722	-556.452	-557.469	-564.607
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-419.326,68**	**-507.573**	**-545.993**	**-546.722**	**-556.452**	**-557.469**	**-564.607**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.125.464,05**	**-3.711.961**	**-3.935.693**	**-3.929.045**	**-3.945.926**	**-4.010.385**	**-4.085.833**

Feuerwehr (37)

Leitung: Herr Bettenbrock

37 Feuerwehr

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**369.745,86**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	369.745,86	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**50.355,25**	**45.168**	**45.315**	**41.787**	**38.721**	**37.321**	**36.854**
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50.355,25	45.168	45.315	41.787	38.721	37.321	36.854
4	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**12.380.921,27**	**13.827.600**	**12.551.600**	**12.681.100**	**12.815.100**	**12.951.100**	**13.089.100**
	33110000 Verwaltungsgebühren	33.281,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.347.639,77	13.792.600	12.516.600	12.646.100	12.780.100	12.916.100	13.054.100
6	**privatrechtliche Entgelte**	**115.194,45**	**75.280**	**75.280**	**75.280**	**75.280**	**75.280**	**75.280**
	34110000 Mieten und Pachten	47.951,88	39.480	39.480	39.480	39.480	39.480	39.480
	34110600 Vermietung Räumlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	511,00	800	800	800	800	800	800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungs-entgelte	5.103,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34610500 Versicherungsentschädigungen	61.627,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	**560.861,50**	**543.600**	**570.300**	**583.600**	**597.300**	**611.400**	**625.900**
	34800000 Erstattungen vom Bund	3.202,08	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	34810000 Erstattungen vom Land	7.500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	3.358,36	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	516.950,52	513.900	534.400	547.700	561.400	575.500	590.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	29.850,54	15.000	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**1.079.281,61**	**207.425**	**224.887**	**230.006**	**230.226**	**229.329**	**230.272**
	35820000 Erträge Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	31.575,93	0	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	978.522,31	186.925	204.387	209.506	209.726	208.829	209.772
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	69.198,47	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-15,10	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**14.556.359,94**	**14.979.073**	**13.747.383**	**13.891.774**	**14.036.626**	**14.184.430**	**14.337.406**
Ordentliche Aufwendungen								
13	**Personalaufwendungen**	**-11.891.014,36**	**-12.443.692**	**-14.403.874**	**-14.453.753**	**-14.956.523**	**-15.292.006**	**-15.760.781**
	40110000 Beamte	-6.934.398,73	-7.345.600	-8.279.400	-8.722.300	-8.983.900	-9.253.500	-9.531.200
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-783.926,21	-822.400	-864.400	-890.100	-916.800	-944.300	-972.500
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-6.468,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-53.463,56	-54.300	-54.700	-56.200	-57.800	-59.400	-61.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-162.391,29	-159.500	-166.000	-171.100	-176.200	-181.500	-186.800

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-3.378,55	-3.500	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	40320200 GUV-Beiträge	-4.938,38	-4.977	-4.938	-5.088	-5.135	-5.101	-5.100
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-53.002,23	-72.874	-80.813	-87.237	-87.281	-87.112	-87.289
	40410100 Freie Heilfürsorge	-166.505,63	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	40510000 Zuführung zu Pensions-rückstellungen	-2.179.765,62	-3.178.617	-3.963.696	-3.589.239	-3.764.458	-3.788.259	-3.918.889
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-548.448,24	0	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-231.685,46	0	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-387.184,32	-466.924	-630.227	-570.689	-598.549	-602.333	-623.104
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-84.461,02	0	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-42.676,51	0	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-197.894,83	0	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeits-zeitkonto	-25.382,13	-16.800	-17.300	-17.800	-18.400	-18.400	-18.400
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-7.093,55	0	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-11.763,17	-16.700	-18.900	-18.300	-18.900	-19.500	-20.100
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-6.186,93	-93.500	-111.700	-113.800	-117.200	-120.700	-124.400
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-3.367.832,42**	**-3.355.181**	**-4.440.075**	**-4.161.975**	**-4.270.057**	**-4.353.087**	**-4.483.280**
	41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.646.421,09	-1.790.435	-1.992.887	-2.165.849	-2.205.635	-2.199.108	-2.253.890
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-262.556,18	-438.105	-564.315	-578.446	-579.052	-576.577	-579.182
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsemfpänger	-1.214.237,89	-971.472	-1.618.077	-1.218.458	-1.276.567	-1.355.846	-1.418.484
	41510100 Zuführung zu Altersgeld-rückstellungen	0,00	-7.504	-7.521	-5.488	-5.828	-5.978	-6.185
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsemfpänger	-244.617,26	-147.664	-257.274	-193.735	-202.974	-215.579	-225.539
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.465.854,67**	**-1.861.920**	**-2.166.450**	**-2.049.150**	**-2.008.150**	**-1.967.250**	**-1.972.250**
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-4.938,95	-15.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-7.851,45	-24.870	-34.000	-37.000	-38.000	-38.000	-38.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-159.577,01	-237.300	-257.100	-306.500	-238.200	-246.600	-246.600
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-4.974,11	-15.150	-16.000	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-112.318,06	-169.800	-274.300	-177.700	-191.000	-141.000	-141.000
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-2.129,11	-9.600	-9.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42310000 Mieten und Pachten	-25.225,20	-26.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-4.067,82	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-3.693,67	-10.600	-6.100	-6.100	-7.600	-7.600	-7.600
	42410300 Reinigung	-15.041,49	-18.700	-20.300	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-446.936,51	-452.300	-417.300	-454.300	-458.300	-458.300	-458.300
	42510100 Treibstoff	-193.558,08	-240.320	-255.100	-255.100	-255.100	-255.100	-255.100
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.673,84	0	0	0	0	0	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-263.336,80	-250.600	-396.600	-358.100	-363.100	-363.100	-368.100

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	42610200 Aus- und Fortbildung	-136.136,11	-228.600	-289.500	-218.100	-218.500	-219.200	-219.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwenungen	-27.952,57	-73.530	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-13.458,90	-18.140	-21.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
	42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-8.820,86	-5.200	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	42710600 Planungskosten	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
	42710800 Untersuchungskosten	-20.880,73	-21.750	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-3.283,40	-10.960	-12.400	-12.400	-12.500	-12.500	-12.500
16	**Abschreibungen**	**-1.387.504,86**	**-1.197.526**	**-1.053.516**	**-1.175.300**	**-1.123.919**	**-979.450**	**-836.307**
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-11.966,05	-2.304	-14.265	-5.722	0	0	0
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-37.065,14	-26.732	-35.404	-25.996	-25.497	-15.360	-10.291
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-984.892,37	-942.019	-809.194	-984.144	-967.799	-852.987	-761.973
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	-299.847,54	-220.566	-192.043	-159.438	-130.623	-111.103	-64.042
	47118000 AfA auf geringwertige Wirtschafts-güter	-9.046,37	-5.906	-2.609	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-44.687,39	0	0	0	0	0	0
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-10.535.819,76**	**-11.972.328**	**-12.131.892**	**-12.571.092**	**-13.078.903**	**-13.596.294**	**-14.146.895**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-11.486,80	-618	-1.032	-1.332	-1.343	-1.334	-1.335
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - FB	-3.000,20	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-88.743,62	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
	44290000 Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44290100 Vereinsbeiträge	-3.075,85	-1.400	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.756,19	-9.900	-10.400	-9.900	-9.900	-10.400	-9.900
	44310100 Bürobedarf	-11.728,53	-22.300	-17.300	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-2.603,32	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	44310400 Telekommunikation	-12.086,54	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-3.205,58	-2.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310600 Dienstreisen	-5.614,95	-6.300	-6.100	-7.900	-6.100	-6.100	-6.100
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-252,30	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	44310900 Datenverarbeitung	-44.102,18	-79.400	-63.300	-63.800	-63.800	-64.800	-64.800
	44311000 Hausrat	-5.520,90	-44.700	-14.200	-14.200	-19.200	-19.200	-19.200
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-201.806,61	-366.800	-219.800	-224.800	-229.800	-234.800	-239.800
	44510000 Erstattungen an das Land	-56.853,45	-60.000	-70.000	-70.000	-76.000	-76.000	-76.000
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversicher	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-125.000,00	-147.600	-147.600	-147.600	-147.600	-147.600	-147.600
	44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	-675.290,04	-938.000	-1.125.400	-1.125.400	-1.125.400	-1.125.400	-1.125.400

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd. Anmietung 23	-24.744,00	0	0	0	0	0	0
	44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-262.825,08	-346.300	-386.000	-386.000	-386.000	-386.000	-386.000
	44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23	-120.399,96	-192.400	-243.600	-243.600	-243.600	-243.600	-243.600
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-171,58	-810	-810	-810	-810	-810	-810
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-107.890,68	-123.400	-129.100	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
	44550350 Erstattung Grundst-u.Wohg.verwalt an 23	-2.062,32	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	44550500 Erstattung Grünpflege an 70	-2.850,00	-5.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-6.740.349,08	-7.237.500	-7.239.900	-7.611.300	-8.015.900	-8.430.800	-8.877.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.022.400,00	-2.198.400	-2.256.600	-2.311.800	-2.400.800	-2.496.800	-2.596.700
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-28.648.026,07**	**-30.830.647**	**-34.195.807**	**-34.411.270**	**-35.437.551**	**-36.188.087**	**-37.199.513**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-14.091.666,13**	**-15.851.574**	**-20.448.424**	**-20.519.496**	**-21.400.925**	**-22.003.657**	**-22.862.107**
22	**außerordentliche Erträge**	**49.699,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	53120000 Erträge aus der Veräußerung bewgl. Vermögensgenstände >1000 Euro	49.699,00	0	0	0	0	0	0
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-1.749,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-0,05	0	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	3.620,00	0	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-5.369,00	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**47.949,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-14.043.716,18**	**-15.851.574**	**-20.448.424**	**-20.519.496**	**-21.400.925**	**-22.003.657**	**-22.862.107**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**101.595,51**	**153.900**	**153.900**	**153.900**	**153.900**	**153.900**	**153.900**
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	80.084,56	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	21.510,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.022.055,10**	**-2.047.015**	**-2.368.926**	**-2.372.348**	**-2.412.082**	**-2.447.243**	**-2.486.374**
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-1.610.603,00	-1.589.959	-1.872.517	-1.870.739	-1.910.473	-1.945.634	-1.984.765
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-289.818,00	-310.470	-335.374	-340.574	-340.574	-340.574	-340.574
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-120.985,56	-146.586	-161.035	-161.035	-161.035	-161.035	-161.035
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-648,54	0	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.920.459,59**	**-1.893.115**	**-2.215.026**	**-2.218.448**	**-2.258.182**	**-2.293.343**	**-2.332.474**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.964.175,77**	**-17.744.689**	**-22.663.450**	**-22.737.944**	**-23.659.107**	**-24.297.000**	**-25.194.581**

37 Feuerwehr

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen 1	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro- 6	Ansatz 2023 -Euro- 7	Ansatz 2024 -Euro- 8	Ansatz 2025 -Euro- 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**411.745,86**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**0**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	411.745,86	280.000	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
3	**Sonst. Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**12.743.315,87**	**13.827.600**	**12.551.600**	**12.681.100**	**0**	**12.815.100**	**12.951.100**	**13.089.100**
	63110000 Verwaltungsgeb.	10.040,00	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	63210000 Benutzungs-gebühren u. ähnliche Entgelte	12.733.275,87	13.792.600	12.516.600	12.646.100	0	12.780.100	12.916.100	13.054.100
5	**privatrechtliche Entgelte**	**116.451,01**	**75.280**	**75.280**	**75.280**	**0**	**75.280**	**75.280**	**75.280**
	64110000 Mieten und Pachten	48.457,94	39.480	39.480	39.480	0	39.480	39.480	39.480
	64210000 Einzahl. aus Verkauf	511,00	800	800	800	0	800	800	800
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	67.482,07	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6	**Kostenerstattungen und -umlagen**	**631.012,08**	**543.600**	**570.300**	**583.600**	**0**	**597.300**	**611.400**	**625.900**
	64800000 Erstatt. vom Bund	3.202,08	8.400	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	64810000 Erstatt. vom Land	7.500,00	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	64820000 Erstattungen von Kommunen	3.358,36	4.500	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sonderverm.	595.152,92	513.900	534.400	547.700	0	561.400	575.500	590.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	21.798,72	15.000	19.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
7	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Einzahl. aus der Veräußerung geringwert. Vermögensge.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**4.461,73**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**0**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	4.461,73	20.500	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.906.986,55**	**14.746.980**	**13.497.680**	**13.640.480**	**0**	**13.788.180**	**13.938.280**	**14.090.780**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	**Personalauszahlungen**	**-8.390.961,42**	**-8.671.151**	**-9.662.051**	**-10.143.925**	**0**	**-10.439.016**	**-10.742.813**	**-11.055.889**
	70110000 Bezüge der Beamten	-7.122.546,08	-7.345.600	-8.279.400	-8.722.300	0	-8.983.900	-9.253.500	-9.531.200
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-818.447,70	-822.400	-864.400	-890.100	0	-916.800	-944.300	-972.500
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	-6.288,00	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	70220000 Beiträge Ver-sorgungskasse Arbeitnehmer	-53.463,56	-54.300	-54.700	-56.200	0	-57.800	-59.400	-61.100
	70320000 Sozialver-sicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-170.708,22	-167.977	-174.738	-180.088	0	-185.235	-190.501	-195.800
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-219.507,86	-272.874	-280.813	-287.237	0	-287.281	-287.112	-287.289

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	**Versorgungsauszahlungen**	**-1.908.977,27**	**-2.228.541**	**-2.557.202**	**-2.744.295**	**0**	**-2.784.687**	**-2.775.685**	**-2.833.072**
	71110000 Versorgungsaus-zahlung für Beamte	-1.646.421,09	-1.790.435	-1.992.887	-2.165.849	0	-2.205.635	-2.199.108	-2.253.890
	71410000 Beihilfen, Unter-stützungen Vers.empfäng.	-262.556,18	-438.105	-564.315	-578.446	0	-579.052	-576.577	-579.182
13	**Auszahl. für Sach- u. Dienst-leistungen u. f. geringwertige Vermögensgegenstände**	**-1.477.612,83**	**-1.861.920**	**-2.166.450**	**-2.049.150**	**0**	**-2.008.150**	**-1.967.250**	**-1.972.250**
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-1.728,70	-15.100	-19.100	-19.100	0	-19.100	-19.100	-19.100
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-7.851,45	-24.870	-34.000	-37.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-163.979,99	-237.300	-257.100	-306.500	0	-238.200	-246.600	-246.600
	72210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-4.812,98	-15.150	-16.000	-16.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-110.619,07	-169.800	-274.300	-177.700	0	-191.000	-141.000	-141.000
	72220100 Erwerb EDV	-2.129,11	-9.600	-9.600	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72310000 Mieten und Pachten	-25.869,82	-31.400	-33.400	-33.400	0	-33.400	-33.400	-33.400
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-16.914,97	-29.300	-26.400	-24.800	0	-26.300	-26.300	-26.300
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-662.889,50	-692.620	-672.400	-709.400	0	-713.400	-713.400	-713.400
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-409.848,22	-479.200	-686.100	-576.200	0	-581.600	-582.300	-587.300
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-67.706,65	-146.620	-125.650	-126.650	0	-126.650	-126.650	-126.650
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-3.262,37	-10.960	-12.400	-12.400	0	-12.500	-12.500	-12.500
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-10.964.301,93**	**-11.972.328**	**-12.131.892**	**-12.571.092**	**0**	**-13.078.903**	**-13.596.294**	**-14.146.895**
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-13.325,04	-13.818	-14.232	-14.532	0	-14.543	-14.534	-14.535
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-87.662,27	-121.000	-121.000	-121.000	0	-121.000	-121.000	-121.000
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.075,85	-2.400	-2.650	-2.650	0	-2.650	-2.650	-2.650
	74310000 Geschäftsaus-zahlungen	-81.504,07	-215.900	-166.200	-167.300	0	-170.500	-172.000	-171.500
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-201.347,41	-366.800	-219.800	-224.800	0	-229.800	-234.800	-239.800
	74510000 Erstattungen an das Land	-56.853,45	-60.000	-70.000	-70.000	0	-76.000	-76.000	-76.000
	74540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.321.287,96	-1.756.410	-2.041.410	-2.047.610	0	-2.047.610	-2.047.610	-2.047.610
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-7.000.945,88	-7.237.500	-7.239.900	-7.611.300	0	-8.015.900	-8.430.800	-8.877.000
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.198.300,00	-2.198.400	-2.256.600	-2.311.800	0	-2.400.800	-2.496.800	-2.596.700
17	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-22.741.853,45**	**-24.733.940**	**-26.517.595**	**-27.508.462**	**0**	**-28.310.756**	**-29.082.042**	**-30.008.106**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe der Einzahl. abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	**-8.834.866,90**	**-9.986.960**	**-13.019.915**	**-13.867.982**	**0**	**-14.522.576**	**-15.143.762**	**-15.917.326**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**25.812,00**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**0**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
	68100000 Investitionszu. vom Bund	25.812,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	42.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
20	**Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**53.619,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	68311000 Veräuß. bewegl. Verm.g. > 1000 Euro	53.619,00	0	0	0	0	0	0	0
22	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**79.431,00**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**0**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Baumaßnahmen**	**-235.513,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	-235.513,82	0	0	0	0	0	0	0
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-1.484.261,13**	**-2.024.800**	**-2.827.300**	**-1.588.300**	**-2.048.000**	**-2.399.500**	**-1.935.900**	**-325.200**
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	-1.484.261,13	-2.024.800	-2.827.300	-1.588.300	-2.048.000	-2.399.500	-1.935.900	-325.200
28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1.719.774,95**	**-2.024.800**	**-2.827.300**	**-1.588.300**	**-2.048.000**	**-2.399.500**	**-1.935.900**	**-325.200**
32	**Saldo a. Investitionstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.640.343,95**	**-1.982.800**	**-2.785.300**	**-1.546.300**	**-2.048.000**	**-2.357.500**	**-1.893.900**	**-283.200**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Summen Zeile 18 und 32)	**-10.475.210,85**	**-11.969.760**	**-15.805.215**	**-15.414.282**	**-2.048.000**	**-16.880.076**	**-17.037.662**	**-16.200.526**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	**Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invest.-Tätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 33 und 36)	**-10.475.210,85**	**-11.969.760**	**-15.805.215**	**-15.414.282**	**-2.048.000**	**-16.880.076**	**-17.037.662**	**-16.200.526**

Produktübersicht: Feuerwehr (37)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2019** -Euro-	**Ansatz 2020** -Euro-	**Ansatz 2021** -Euro-	**Ansatz 2022** -Euro-	**Ansatz 2023** -Euro-	**Ansatz 2024** -Euro-	**Ansatz 2025** -Euro-
1.100.1.2.6.01 Gefahrenabwehr	**W**	-12.565.928	-14.535.851	-17.373.791	-17.163.021	-17.565.132	-17.903.435	-18.320.396
1.100.1.2.6.02 Vorbeugender Brandschutz		-431.225	-505.087	-542.620	-527.896	-542.307	-544.164	-553.551
1.100.1.2.7.01 Rettungsdienst		-382.716	84.399	-1.533.211	-1.824.947	-2.271.833	-2.526.282	-2.950.432
1.100.1.2.8.01 Katastrophenschutz		-663.846	-895.035	-998.802	-1.003.632	-1.021.653	-1.029.776	-1.037.727
Summe		**-14.043.716**	**-15.851.574**	**-20.448.424**	**-20.519.496**	**-21.400.925**	**-22.003.657**	**-22.862.107**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr		**2021**			**2022**		
		Ordentliche Erträge -Euro-	**Ordentliche Aufwendungen** -Euro-	**Ordentliches Ergebnis** -Euro-	**Ordentliche Erträge** -Euro-	**Ordentliche Aufwendungen** -Euro-	**Ordentliches Ergebnis** -Euro-
1.100.1.2.6.01 Gefahrenabwehr	**W**	958.845	-18.332.636	-17.373.791	965.115	-18.128.136	-17.163.021
1.100.1.2.6.02 Vorbeugender Brandschutz		148.301	-690.921	-542.620	148.231	-676.128	-527.896
1.100.1.2.7.01 Rettungsdienst		12.569.614	-14.102.825	-1.533.211	12.709.921	-14.534.868	-1.824.947
1.100.1.2.8.01 Katastrophenschutz		70.622	-1.069.424	-998.802	68.506	-1.072.139	-1.003.632
Summe		**13.747.383**	**-34.195.807**	**-20.448.424**	**13.891.774**	**-34.411.270**	**-20.519.496**

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100.1.2.6.01 Gefahrenabwehr	Organisationseinheit: 37 Feuerwehr 37-2 Einsatzdienst

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126 Brandschutz
Produktverantwortliche/-r:	Herr Schnitker
Produktbeschreibung:	Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren und Schutz der Umwelt
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Nds. Brandschutzgesetz, NKatsG, NPOG, NPsychKG
Zielgruppe:	Bürger, Einwohner, Firmen der Stadt Osnabrück sowie alle Personen, die sich in der Stadt aufhalten.

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	106,5	118,5	118,5	118,5	118,5	118,5	118,5

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Brandschutztechnische Infrastruktur durch Fortschreibung der Brandschutzbedarfsplanung zukunftssicher gestalten**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
6 Handlungsfähige Stadt	1.8 Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum stärken
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2]	
7.000	PC 126 Diverse Fahrzeuge und Geräte
7.000	VPC Einrichtung Feuerwache 2 und FF Neustadt
(EB 23)	Einrichtung Feuerwache 2 und FF Neustadt

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

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €							Kat.[4]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1.2.6.01.01	Gefahrenabwehr	-1.750.807	-1.907.087	-2.423.494	-2.608.239	-2.674.219	-2.730.236	-2.795.186	3
1.2.6.01.02	Brandbekämpfung	-1.411.092	-1.827.358	-2.253.905	-2.120.766	-2.110.492	-2.155.178	-2.196.503	3
1.2.6.01.03	Technische Hilfeleistungen	-7.481.618	-8.329.236	-10.128.816	-9.875.105	-10.178.818	-10.380.593	-10.653.230	3
1.2.6.01.04	Sicherheitswachen	-1.160.695	-1.454.417	-1.678.670	-1.666.095	-1.701.963	-1.730.166	-1.758.820	3
1.2.6.01.05	Freiwillige Feuerwehr	-761.715	-1.017.754	-888.905	-892.816	-899.640	-907.261	-916.657	2
	Summe	**-12.565.928**	**-14.535.851**	**-17.373.791**	**-17.163.021**	**-17.565.132**	**-17.903.435**	**-18.320.396**	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

[1] produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.
[2] Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.
[3] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
[4] Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

37 Feuerwehr
126 Brandschutz
1.100.1.2.6.01 Gefahrenabwehr

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge							
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	369.745,86	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	39.421,72	35.623	35.642	33.047	30.747	29.697	29.347
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	300.856,97	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
6	privatrechtliche Entgelte	79.953,95	59.018	59.018	59.018	59.018	59.018	59.018
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	251.557,32	236.592	249.277	253.267	257.377	261.607	265.957
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	804.477,22	158.557	175.908	180.782	180.952	180.266	180.987
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.846.013,04**	**928.792**	**958.845**	**965.115**	**967.095**	**969.589**	**974.310**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-8.391.958,14	-8.750.515	-10.446.430	-10.527.201	-10.896.305	-11.136.265	-11.478.105
14	Versorgungsaufwendungen	-2.551.127,90	-2.488.869	-3.389.220	-3.195.405	-3.278.426	-3.342.178	-3.442.116
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-863.481,33	-1.064.640	-1.322.105	-1.235.944	-1.187.095	-1.163.475	-1.168.475
16	Abschreibungen	-723.631,19	-637.794	-627.232	-596.252	-556.531	-582.807	-522.739
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.910.442,01	-2.522.825	-2.547.650	-2.573.334	-2.613.869	-2.648.298	-2.683.269
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-14.440.640,57**	**-15.464.642**	**-18.332.636**	**-18.128.136**	**-18.532.226**	**-18.873.024**	**-19.294.705**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-12.594.627,53**	**-14.535.851**	**-17.373.791**	**-17.163.021**	**-17.565.132**	**-17.903.435**	**-18.320.396**
22	außerordentliche Erträge	31.035,94	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-2.336,48	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**28.699,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-12.565.928,07**	**-14.535.851**	**-17.373.791**	**-17.163.021**	**-17.565.132**	**-17.903.435**	**-18.320.396**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.454,37	148.462	148.462	148.462	148.462	148.462	148.462
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.350.316,60	-1.350.333	-1.610.607	-1.610.718	-1.639.789	-1.664.884	-1.693.361
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.254.862,23**	**-1.201.871**	**-1.462.144**	**-1.462.255**	**-1.491.326**	**-1.516.421**	**-1.544.898**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.820.790,30**	**-15.737.722**	**-18.835.935**	**-18.625.276**	**-19.056.458**	**-19.419.856**	**-19.865.294**

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Fachbereich
Bildung, Schule und Sport (40)

Leitung: Frau Butke

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.051.503,58**	**1.617.260**	**891.400**	**891.400**	**891.400**	**891.400**	**891.400**
	31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	67.147,34	46.790	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	952.347,14	1.524.600	891.400	891.400	891.400	891.400	891.400
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	32.009,10	45.870	0	0	0	0	0
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**175.479,09**	**156.150**	**687.328**	**1.000.298**	**1.290.567**	**1.580.155**	**1.484.185**
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	175.479,09	156.150	687.328	1.000.298	1.290.567	1.580.155	1.484.185
4	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**215.447,56**	**193.300**	**199.500**	**198.200**	**198.200**	**198.200**	**198.200**
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215.447,56	193.300	199.500	198.200	198.200	198.200	198.200
6	**privatrechtliche Entgelte**	**2.218.155,10**	**2.254.250**	**2.378.450**	**2.433.950**	**2.480.850**	**2.480.850**	**2.480.850**
	34110000 Mieten und Pachten	464.253,49	453.000	453.000	453.000	453.000	453.000	453.000
	34110600 Vermietung Räumlichkeiten	142.999,51	132.750	110.750	110.750	110.750	110.750	110.750
	34210000 Erträge aus Verkauf	115,00	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungs-entgelte	2.001,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610100 Verpflegungsgelder nach Entgelteordnung	1.606.970,81	1.666.500	1.812.700	1.868.200	1.915.100	1.915.100	1.915.100
	34610500 Versicherungsentschädigungen	1.815,29	0	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	**3.542.232,91**	**4.900.198**	**4.668.000**	**4.569.800**	**4.471.000**	**4.471.000**	**4.471.000**
	34800000 Erstattungen vom Bund	4.416,71	0	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	3.161.790,69	4.532.000	4.290.000	4.290.000	4.290.000	4.290.000	4.290.000
	34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz	38.247,74	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	337.777,77	368.198	378.000	279.800	181.000	181.000	181.000
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**100**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
	36180000 Zinserträge von übr. inl. Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**50.508,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	37112000 Aktivierte Schulinvestitionen	50.508,00	0	0	0	0	0	0
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**127.557,81**	**56.921**	**57.000**	**57.031**	**57.050**	**56.981**	**57.052**
	35610000 Bußgelder	42.795,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	84.762,81	15.421	15.500	15.531	15.550	15.481	15.552
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**7.380.884,05**	**9.178.179**	**8.881.729**	**9.150.729**	**9.389.117**	**9.678.637**	**9.582.737**
Ordentliche Aufwendungen								
13	**Personalaufwendungen**	**-9.290.076,29**	**-10.312.795**	**-10.789.143**	**-11.219.471**	**-11.569.811**	**-11.904.581**	**-12.258.741**
	40110000 Beamte	-576.384,63	-606.000	-627.900	-646.600	-666.100	-686.000	-706.600
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-6.394.941,31	-7.196.352	-7.522.756	-7.873.296	-8.119.800	-8.362.300	-8.611.900
	40180000 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	-1.316,71	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-444.688,28	-487.300	-486.800	-508.600	-523.300	-538.600	-555.200

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.334.466,48	-1.429.300	-1.493.500	-1.559.400	-1.605.900	-1.653.700	-1.703.100
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-28.329,00	-34.800	-39.000	-40.400	-41.200	-43.200	-44.400
	40320200 GUV-Beiträge	-43.748,09	-43.552	-42.979	-45.007	-45.476	-45.173	-45.166
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-29.585,78	-33.140	-34.311	-34.584	-34.645	-34.416	-34.653
	40510000 Zuführung zu Pensions-rückstellungen	-188.818,48	-262.231	-300.602	-266.077	-279.111	-280.839	-290.529
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-44.576,62	0	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-18.830,87	0	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-33.539,18	-38.520	-47.796	-42.306	-44.379	-44.653	-46.194
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-6.864,80	0	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-3.468,65	0	0	0	0	0	0
	40700100 Zuf. Rückstellung für Alterteilzeit	-15.337,00	0	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-6.869,16	0	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-3.355,58	0	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-104.839,77	-174.700	-186.100	-195.600	-202.100	-207.700	-212.800
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-10.115,90	-6.900	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-298.007,61**	**-276.797**	**-336.730**	**-308.535**	**-316.598**	**-322.712**	**-332.370**
	41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-148.044,67	-147.708	-151.138	-160.558	-163.534	-163.029	-167.093
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-23.592,10	-36.143	-42.797	-42.881	-42.933	-42.744	-42.938
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsemfpänger	-105.181,28	-80.145	-122.713	-90.326	-94.649	-100.514	-105.160
	41510100 Zuführung zu Altersgeld-rückstellungen	0,00	-619	-570	-407	-432	-443	-458
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsemfpänger	-21.189,56	-12.182	-19.511	-14.362	-15.049	-15.982	-16.720
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.583.818,40**	**-7.876.510**	**-7.676.300**	**-7.477.700**	**-7.785.200**	**-7.785.200**	**-7.785.200**
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-69.330,33	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
	42110400 Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden	-250.065,47	-317.200	-317.200	-317.200	-317.200	-317.200	-317.200
	42110500 Unterhaltung Spielplätze	-16.782,88	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42110600 Unterhaltung Grünpflege an Gebäuden	-11.219,08	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-67.221,78	-44.500	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-373.602,42	-814.270	-859.400	-859.400	-1.049.400	-1.049.400	-1.049.400
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-446.944,21	-490.400	-785.400	-533.400	-606.400	-606.400	-606.400
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-1.179.238,62	-1.681.200	-819.000	-819.000	-819.000	-819.000	-819.000
	42310000 Mieten und Pachten	-558.176,52	-505.100	-518.100	-518.100	-518.100	-518.100	-518.100
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-19.785,32	-18.500	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-45.679,52	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
	42410100 Grundbesitzabgaben	-440.743,42	-439.900	-478.800	-498.800	-498.800	-498.800	-498.800
	42410300 Reinigung	-8.991,53	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	42410750 Überwachungsdienste	-60.862,52	-69.700	-73.400	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.194,69	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	42510100 Treibstoff	-11.146,68	-9.420	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-99,52	-5.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-10.215,86	-10.900	-15.100	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	42610200 Aus- und Fortbildung	-876,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwenungen	-344.117,62	-403.520	-483.200	-479.200	-475.200	-475.200	-475.200
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-10.014,36	-2.560	-14.400	-8.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-867.779,64	-1.011.300	-1.011.250	-1.006.250	-1.001.250	-1.001.250	-1.001.250
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-4.911,95	-25.950	-24.850	-20.850	-16.850	-16.850	-16.850
	42710400 Veranstaltungen	-153.379,30	-157.500	-152.000	-142.000	-132.000	-132.000	-132.000
	42710600 Planungskosten	-330,82	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	0,00	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
	42710900 Mittagsmahlzeit	-1.416.794,73	-1.467.200	-1.605.600	-1.669.100	-1.722.600	-1.722.600	-1.722.600
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-208.313,61	-179.090	-201.600	-196.700	-191.700	-191.700	-191.700
16	**Abschreibungen**	**-1.647.543,43**	**-1.618.078**	**-2.038.830**	**-2.210.373**	**-2.406.974**	**-2.618.662**	**-2.415.676**
	47110100 AfA immaterielle Vermögensgegen-stände a. geleisteten Investitionszuwendungen	-236.544,33	-225.741	-223.372	-209.185	-200.513	-193.542	-188.084
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-2.838,98	-1.781	-969	0	0	0	0
	47113000 AfA auf Gebäude	-350.316,87	-322.724	-353.486	-333.551	-308.063	-270.487	-208.186
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-1.627,78	-1.628	-1.628	-1.628	-1.132	-778	-778
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-12.022,65	-8.716	-14.134	-11.751	-4.774	-3.184	-2.515
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-11.557,29	-9.425	-9.294	-7.476	-7.476	-5.430	-2.566
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	-983.758,81	-1.018.592	-1.416.292	-1.646.782	-1.885.017	-2.145.241	-2.013.547
	47118000 AfA auf geringwertige Wirtschafts-güter	-49.739,87	-29.470	-19.656	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	863,15	0	0	0	0	0	0
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Transferaufwendungen**	**-1.834.789,72**	**-2.076.920**	**-1.940.690**	**-1.948.970**	**-1.948.970**	**-1.948.970**	**-1.948.970**
	43110000 Zuweisungen an das Land	-109,00	0	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-11.726,19	-35.050	-31.550	-31.550	-31.550	-31.550	-31.550
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.759.089,73	-1.991.870	-1.859.140	-1.867.420	-1.867.420	-1.867.420	-1.867.420
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	-63.864,80	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-43.837.646,41**	**-44.341.738**	**-44.899.310**	**-45.658.126**	**-45.664.470**	**-46.009.825**	**-46.372.447**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-17.444,77	-15.758	-20.830	-21.296	-21.490	-21.345	-21.367
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-839,48	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	44290000 Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.926.005,03	-7.139.300	-7.491.600	-8.217.900	-8.199.400	-8.520.900	-8.858.500
	44290100 Vereinsbeiträge	-307,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	44290200 GEMA-Gebühren	-2.122,58	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-13.931,56	-7.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	44310100 Bürobedarf	-177.078,37	-224.700	-216.700	-216.700	-216.700	-216.700	-216.700
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-4.080,70	-5.700	-6.200	-5.200	-4.900	-4.200	-4.200

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	44310300 Postgebühren	-16,00	0	0	0	0	0	0
	44310400 Telekommunikation	-15.894,08	-17.900	-17.900	-17.800	-17.800	-17.700	-17.700
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	44310600 Dienstreisen	-4.610,91	-7.300	-5.300	-5.050	-5.000	-4.800	-4.800
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-20.392,59	-22.200	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
	44310900 Datenverarbeitung	-26.571,96	-28.800	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	44311000 Hausrat	-82.257,63	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.458.207,97	-1.518.300	-1.468.300	-1.493.300	-1.518.300	-1.543.300	-1.568.300
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-186.614,91	-198.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-340.220,90	-343.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilen- u. Gebäudemanagement (23)	-151.263,72	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200
	44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	-23.251.340,40	-23.254.900	-23.446.500	-23.446.500	-23.446.500	-23.446.500	-23.446.500
	44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23	-231.097,68	-231.200	-231.200	-231.200	-231.200	-231.200	-231.200
	44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-4.492.939,78	-4.508.200	-4.508.200	-4.508.200	-4.508.200	-4.508.200	-4.508.200
	44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23	-4.812.650,88	-4.813.500	-4.813.500	-4.813.500	-4.813.500	-4.813.500	-4.813.500
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-689,85	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-141.653,16	-319.900	-393.700	-401.100	-401.100	-401.100	-401.100
	44550350 Erstattung Grundst-u.Wohg.verwalt an 23	-5.912,04	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44550400 Erstatt. technische Betriebe an 23	-297.853,98	-300.200	-300.200	-300.200	-300.200	-300.200	-300.200
	44550500 Erstattung Grünpflege an 70	-402.452,48	-395.600	-395.600	-395.600	-395.600	-395.600	-395.600
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-773.196,00	-761.000	-762.000	-763.000	-763.000	-763.000	-763.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-63.491.881,86**	**-66.502.838**	**-67.681.004**	**-68.823.174**	**-69.692.022**	**-70.589.950**	**-71.113.404**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-56.110.997,81**	**-57.324.660**	**-58.799.275**	**-59.672.444**	**-60.302.905**	**-60.911.313**	**-61.530.667**
22	**außerordentliche Erträge**	**14.531,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	50120000 Empf. Schadensersatzl. f.Vermög.schäden	10.205,40	0	0	0	0	0	0
	53120000 Erträge aus der Veräußerung bewgl. Vermögensgenstände >1000 Euro	4.325,72	0	0	0	0	0	0
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-380,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-380,16	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**14.150,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-56.096.846,86**	**-57.324.660**	**-58.799.275**	**-59.672.444**	**-60.302.905**	**-60.911.313**	**-61.530.667**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**135.425,18**	**118.380**	**123.980**	**121.180**	**118.380**	**118.380**	**118.380**
	38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen	26.800,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	2.820,00	0	5.600	2.800	0	0	0
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	105.805,18	91.580	91.580	91.580	91.580	91.580	91.580

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.911.915,77**	**-1.957.762**	**-2.162.124**	**-2.164.240**	**-2.201.868**	**-2.235.165**	**-2.272.221**
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-1.545.696,00	-1.591.746	-1.773.236	-1.771.552	-1.809.180	-1.842.477	-1.879.533
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-283.654,00	-301.910	-328.452	-332.252	-332.252	-332.252	-332.252
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-44.025,27	-49.452	-47.836	-47.836	-47.836	-47.836	-47.836
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-38.540,50	-14.654	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.776.490,59**	**-1.839.382**	**-2.038.144**	**-2.043.060**	**-2.083.488**	**-2.116.785**	**-2.153.841**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-57.873.337,45**	**-59.164.042**	**-60.837.419**	**-61.715.505**	**-62.386.394**	**-63.028.099**	**-63.684.508**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.056.782,91**	**1.617.260**	**891.400**	**891.400**	**0**	**891.400**	**891.400**	**891.400**
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	67.147,34	46.790	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	954.817,06	1.524.600	891.400	891.400	0	891.400	891.400	891.400
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	34.818,51	45.870	0	0	0	0	0	0
3	**Sonst. Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**145.773,54**	**193.300**	**199.500**	**198.200**	**0**	**198.200**	**198.200**	**198.200**
	63210000 Benutzungs-gebühren u. ähnliche Entgelte	145.773,54	193.300	199.500	198.200	0	198.200	198.200	198.200
5	**privatrechtliche Entgelte**	**2.110.920,72**	**2.254.250**	**2.378.450**	**2.433.950**	**0**	**2.480.850**	**2.480.850**	**2.480.850**
	64110000 Mieten und Pachten	605.310,96	585.750	563.750	563.750	0	563.750	563.750	563.750
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	115,00	0	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.505.494,76	1.668.500	1.814.700	1.870.200	0	1.917.100	1.917.100	1.917.100
6	**Kostenerstattungen und -umlagen**	**4.803.858,39**	**4.900.198**	**4.668.000**	**4.569.800**	**0**	**4.471.000**	**4.471.000**	**4.471.000**
	64800000 Erstattungen vom Bund	2.629,27	0	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	4.443.912,48	4.532.000	4.290.000	4.290.000	0	4.290.000	4.290.000	4.290.000
	64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	27.508,71	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	329.807,93	368.198	378.000	279.800	0	181.000	181.000	181.000
7	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**100**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	50	50	0	50	50	50
	66180000 Zinseinzahlungen von übr. inl. Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
8	**Einzahl. aus der Veräußerung geringwert. Vermögensge.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**42.220,86**	**41.500**	**41.500**	**41.500**	**0**	**41.500**	**41.500**	**41.500**
	65610000 Bußgelder	42.220,86	41.500	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.159.556,42**	**9.006.608**	**8.178.900**	**8.134.900**	**0**	**8.083.000**	**8.083.000**	**8.083.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	**Personalauszahlungen**	**-9.005.774,87**	**-9.830.444**	**-10.247.246**	**-10.707.888**	**0**	**-11.036.421**	**-11.363.388**	**-11.701.018**
	70110000 Bezüge der Beamten	-585.411,84	-606.000	-627.900	-646.600	0	-666.100	-686.000	-706.600
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-6.538.128,69	-7.196.352	-7.522.756	-7.873.296	0	-8.119.800	-8.362.300	-8.611.900
	70180000 AGH-Kräfte	-1.416,71	0	0	0	0	0	0	0

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70220000 Beiträge Ver-sorgungskasse Arbeitnehmer	-444.688,28	-487.300	-486.800	-508.600	0	-523.300	-538.600	-555.200
	70320000 Sozialver-sicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-1.406.543,57	-1.507.652	-1.575.479	-1.644.807	0	-1.692.576	-1.742.073	-1.792.666
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-29.585,78	-33.140	-34.311	-34.584	0	-34.645	-34.416	-34.653
12	**Versorgungsauszahlungen**	**-171.636,77**	**-183.851**	**-193.935**	**-203.439**	**0**	**-206.467**	**-205.773**	**-210.031**
	71110000 Versorgungsaus-zahlung für Beamte	-148.044,67	-147.708	-151.138	-160.558	0	-163.534	-163.029	-167.093
	71410000 Beihilfen, Unter-stützungen Vers.empfäng.	-23.592,10	-36.143	-42.797	-42.881	0	-42.933	-42.744	-42.938
13	**Auszahl. für Sach- u. Dienst-leistungen u. f. geringwertige Vermögensgegenstände**	**-6.378.091,87**	**-7.876.510**	**-7.676.300**	**-7.477.700**	**0**	**-7.785.200**	**-7.785.200**	**-7.785.200**
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-380.130,15	-412.300	-412.300	-412.300	0	-412.300	-412.300	-412.300
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-67.874,40	-44.500	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
	72210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-357.688,21	-814.270	-859.400	-859.400	0	-1.049.400	-1.049.400	-1.049.400
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-440.513,69	-490.400	-785.400	-533.400	0	-606.400	-606.400	-606.400
	72220100 Erwerb EDV	-1.057.618,71	-1.681.200	-819.000	-819.000	0	-819.000	-819.000	-819.000
	72310000 Mieten und Pachten	-587.813,78	-523.600	-536.900	-536.900	0	-536.900	-536.900	-536.900
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-537.038,30	-621.700	-664.300	-688.000	0	-688.000	-688.000	-688.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.058,25	-20.520	-21.100	-21.100	0	-21.100	-21.100	-21.100
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-12.027,19	-18.900	-25.000	-25.100	0	-25.100	-25.100	-25.100
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-2.710.476,13	-3.070.030	-3.293.300	-3.327.800	0	-3.377.300	-3.377.300	-3.377.300
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-208.853,06	-179.090	-201.600	-196.700	0	-191.700	-191.700	-191.700
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Transferauszahlungen**	**-1.942.206,92**	**-2.076.920**	**-1.940.690**	**-1.948.970**	**0**	**-1.948.970**	**-1.948.970**	**-1.948.970**
	73110000 Zuweisungen an Land	-109,00	0	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-17.261,10	-35.050	-31.550	-31.550	0	-31.550	-31.550	-31.550
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.873.479,82	-1.991.870	-1.859.140	-1.867.420	0	-1.867.420	-1.867.420	-1.867.420
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-51.357,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-43.450.626,87**	**-44.341.738**	**-44.899.310**	**-45.658.126**	**0**	**-45.664.470**	**-46.009.825**	**-46.372.447**
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-17.444,77	-15.758	-20.830	-21.296	0	-21.490	-21.345	-21.367
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-886,28	-4.400	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.592.268,79	-7.142.100	-7.494.400	-8.220.700	0	-8.202.200	-8.523.700	-8.861.300
	74310000 Geschäftsaus-zahlungen	-351.559,07	-376.200	-371.000	-369.650	0	-369.300	-368.300	-368.300
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.456.612,03	-1.518.300	-1.468.300	-1.493.300	0	-1.518.300	-1.543.300	-1.568.300

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-186.614,91	-198.000	-190.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-34.080.015,71	-34.325.980	-34.588.380	-34.595.780	0	-34.595.780	-34.595.780	-34.595.780
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-765.225,31	-761.000	-762.000	-763.000	0	-763.000	-763.000	-763.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-60.948.337,30**	**-64.309.463**	**-64.957.481**	**-65.996.123**	**0**	**-66.641.528**	**-67.313.156**	**-68.017.666**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe der Einzahl. abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	**-52.788.780,88**	**-55.302.855**	**-56.778.581**	**-57.861.223**	**0**	**-58.558.528**	**-59.230.156**	**-59.934.666**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**63.044,66**	**1.230.000**	**2.020.000**	**2.020.000**	**0**	**2.020.000**	**1.500.000**	**40.000**
	68110000 Investitionszu. vom Land	60.046,66	1.230.000	2.020.000	2.020.000	0	2.020.000	1.500.000	40.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	2.998,00	0	0	0	0	0	0	0
20	**Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**4.325,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	68311000 Veräuß. bewegl. Verm.g. > 1000 Euro	4.325,72	0	0	0	0	0	0	0
22	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**67.370,38**	**1.230.000**	**2.020.000**	**2.020.000**	**0**	**2.020.000**	**1.500.000**	**40.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Baumaßnahmen**	**-715.267,24**	**-1.883.000**	**-1.110.000**	**-2.004.000**	**0**	**-947.300**	**-30.000**	**-30.000**
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-52.531,74	-40.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	-662.735,50	-1.843.000	-1.080.000	-1.974.000	0	-917.300	0	0
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-399.552,53**	**-1.888.700**	**-2.975.700**	**-3.022.700**	**0**	**-4.320.700**	**-3.406.700**	**-1.767.700**
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	-399.552,53	-1.888.700	-2.975.700	-3.022.700	0	-4.320.700	-3.406.700	-1.767.700
28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**-142.692,74**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-142.692,74	-85.000	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1.257.512,51**	**-3.856.700**	**-4.170.700**	**-5.111.700**	**0**	**-5.353.000**	**-3.521.700**	**-1.882.700**
32	**Saldo a. Investitionstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.190.142,13**	**-2.626.700**	**-2.150.700**	**-3.091.700**	**0**	**-3.333.000**	**-2.021.700**	**-1.842.700**
33	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** (Summen Zeile 18 und 32)	**-53.978.923,01**	**-57.929.555**	**-58.929.281**	**-60.952.923**	**0**	**-61.891.528**	**-61.251.856**	**-61.777.366**

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	**Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invest.-Tätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 33 und 36)	**-53.978.923,01**	**-57.929.555**	**-58.929.281**	**-60.952.923**	**0**	**-61.891.528**	**-61.251.856**	**-61.777.366**

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2019 Ist - € -	2020 Ansatz - € -	2021 Ansatz - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40)									
Zuschüsse an übrige Bereiche									
Zuschüsse an andere Schulträger / Vereine	Zuschuss für Verein zur pädagogischen Förderung ausländischer Kinder	204.925	207.970	214.140	222.420	222.420	222.420	222.420	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse an andere Schulträger / Vereine	Zuschuss Schullandheim Mentrup-Hagen	8.900	8.900	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse an andere Schulträger / Vereine	Zuschuss "Freie Waldorfschule"	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung	Zuschüsse an Sportvereine und -verbände	334.034	358.500	308.500	308.500	308.500	308.500	308.500	frw. Aufgabe, Satzung
Zuschüsse Sportförderung	Zuschüsse für von Vereinen zu pflegende Sportstätten	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	frw. Aufgabe, Satzung
Zuschüsse Sportförderung	Sportanlge " in der Wüste" Baukosten Kunstrasenplatz	0	80.000	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung	Zuschüsse zur Förderung Leistungssport	10.300	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	frw. Aufgabe, Satzung
Zuschüsse Sportförderung	Zuschuss Stadtsportbund	29.146	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung	Zuschüsse zur Förderung des Behindertensportes	10.400	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung	Mietzuschüsse f. von Vereinen genutzte Grundstücke	273.278	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung	Sachkostenzuschuss an den Stadtsportbund	3.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung	Förderung des Schwimmsports	25.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung	Zuschuss Übungsleiterausbildung	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung	Förderung der Freiwilligendienste	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Gesamt		**1.759.083**	**1.991.870**	**1.859.140**	**1.867.420**	**1.867.420**	**1.867.420**	**1.867.420**	

Produktübersicht: Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40)

Jahresergebnis		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.100.1.1.1.37 Hilmar Weber Stiftung		0	0	0	0	0	0	0
1.100.2.1.1.01 Bereitst./ Unterh. Grundschulen	**W**	-14.306.678	-14.153.321	-14.672.004	-14.814.673	-14.981.597	-15.063.814	-15.144.867
1.100.2.1.2.01 Bereitst./ Unterh. Hauptschulen	**W**	-1.230.250	-1.248.343	-1.259.954	-1.267.505	-1.275.520	-1.282.620	-1.290.662
1.100.2.1.5.01 Bereitst./ Unterh. Realschulen	**W**	-2.952.434	-2.952.315	-3.015.694	-2.999.358	-3.016.961	-3.032.732	-3.049.426
1.100.2.1.6.01 Bereitst./ Unterh. komb. HRS		-393.371,95	-372.934	-432.532	-432.984	-433.589	-434.110	-434.610
1.100.2.1.7.01 Bereitst./ Unterh. Gymnasien	**W**	-7.358.468	-7.609.577	-7.635.065	-7.539.761	-7.581.799	-7.633.613	-7.677.305
1.100.2.1.8.01 Bereitst./ Unterh. Von Gesamtschulen	**W**	-6.103.575	-6.225.225	-6.286.152	-6.297.171	-6.310.809	-6.346.886	-6.386.100
1.100.2.2.1.01 Bereitst./ Unterh. Förderschulen	**W**	-3.772.388	-3.781.118	-3.798.208	-3.802.921	-3.823.095	-3.841.053	-3.861.114
1.100.2.3.1.01 Bereitst./Unterh. berufl. Schulen	**W**	-9.789.818	-9.880.980	-10.041.105	-9.987.707	-10.038.460	-10.082.650	-10.117.504
1.100.2.4.1.01 Schülerbeförderung	**W**	-7.003.195	-7.238.076	-7.600.460	-8.323.039	-8.308.458	-8.632.509	-8.973.800
1.100.2.4.2.01 Fördermaßnahmen für Schüler		-205.642	-212.095	-221.462	-225.822	-232.173	-238.139	-244.811
1.100.2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben		1.667.411	1.404.507	1.373.476	1.364.913	1.165.850	1.158.513	1.149.310
1.100.2.4.3.04 Bildungsmanagement	**W**	-419.968	-461.843	-565.395	-646.022	-726.696	-742.660	-759.650
1.100.4.2.1.01 Förderung des Sports	**W**	-1.557.961	-1.722.420	-1.688.611	-1.679.617	-1.680.976	-1.681.514	-1.683.970
1.100.4.2.4.01 Sportanlagen	**W**	-2.670.509	-2.870.921	-2.956.108	-3.020.777	-3.058.622	-3.057.529	-3.056.157
Summe		**-56.096.847**	**-57.324.660**	**-58.799.275**	**-59.672.444**	**-60.302.905**	**-60.911.313**	**-61.530.667**

W = Wesentliches Produkt
Dargestellt ist das Jahresergebnis, d. h. ohne interne Leistungsverrechnung

Produktübersicht: Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40)

Haushaltsjahr		2021			2022		
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
1.100.1.1.1.37 Hilmar Weber Stiftung		50	-50	0	50	-50	0
1.100.2.1.1.01 Bereitst./ Unterh. Grundschulen	**W**	1.201.826	-15.873.830	-14.672.004	1.323.472	-16.138.145	-14.814.673
1.100.2.1.2.01 Bereitst./ Unterh. Hauptschulen	**W**	59.550	-1.319.504	-1.259.954	65.391	-1.332.896	-1.267.505
1.100.2.1.5.01 Bereitst./ Unterh. Realschulen	**W**	132.912	-3.148.606	-3.015.694	154.610	-3.153.968	-2.999.358
1.100.2.1.6.01 Bereitst./ Unterh. komb. HRS		3.739	-436.271	-432.532	3.611	-436.595	-432.984
1.100.2.1.7.01 Bereitst./ Unterh. Gymnasien	**W**	459.051	-8.094.116	-7.635.065	519.668	-8.059.429	-7.539.761
1.100.2.1.8.01 Bereitst./ Unterh. Von Gesamtschulen	**W**	660.636	-6.946.788	-6.286.152	694.298	-6.991.469	-6.297.171
1.100.2.2.1.01 Bereitst./ Unterh. Förderschulen	**W**	261.920	-4.060.128	-3.798.208	271.532	-4.074.453	-3.802.921
1.100.2.3.1.01 Bereitst./Unterh. berufl.Schulen	**W**	333.458	-10.374.564	-10.041.105	450.729	-10.438.435	-9.987.707
1.100.2.4.1.01 Schülerbeförderung	**W**	16.262	-7.616.722	-7.600.460	16.263	-8.339.302	-8.323.039
1.100.2.4.2.01 Fördermaßnahmen für Schüler		1.887	-223.349	-221.462	1.888	-227.710	-225.822
1.100.2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben		5.088.306	-3.714.830	1.373.476	5.088.309	-3.723.396	1.364.913
1.100.2.4.3.04 Bildungsmanagement	**W**	199.000	-764.395	-565.395	98.800	-744.822	-646.022
1.100.4.2.1.01 Förderung des Sports	**W**	270.560	-1.959.172	-1.688.611	270.563	-1.950.180	-1.679.617
1.100.4.2.4.01 Sportanlagen	**W**	192.572	-3.148.680	-2.956.108	191.546	-3.212.323	-3.020.777
Summe		**8.881.729**	**-67.681.004**	**-58.799.275**	**9.150.729**	**-68.823.174**	**-59.672.444**

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	47,88	50,12	52,64	55,72	55,72	55,72	55,72
Zahl der Schulen	25	25	25	25	25	25	25
Zahl der Ganztagsschulen	9	11	12	mind. 13	mind. 14	mind. 15	mind. 16
Zahl der Schüler (ohne Sprachlernklassen) → *ab 2020 Prognose*	5.155	*5.022*	*5.026*	*5.131*	*5.344*	*5.476*	*5.567*

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Umsetzung des Handlungskonzeptes zum bedarfsgerechten Ausbau von Ganztagsschulangeboten für Grundschulkinder**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern

Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2]

7.000702.710	Einr. Ganztagsbetr. Stand. Overbergschule
7.000871.710	Ausstattung Ganztag GS Atter
7.000925.710	Ausstattung Ganztag GS Sutthausen
7.000923.710	Ausstattung Ganztag GS Voxtrup
7.000924.710	Ausstattung Ganztag GS Pye
7.000926.710	Ausstattung Ganztag GS Franz-Hecker
(EB 23)	

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

[1] produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.
[2] Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Produktziel 2:	Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern
6 Handlungsfähige Stadt	6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern

Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[3]

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

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

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[4] in €							Kat.[5]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
2.1.1.01.03	Grundschule Waldschule Lüstringen	-575.949	-553.419	-568.126	-571.225	-575.310	-579.100	-583.388	2
2.1.1.01.04	Grundschule Elisabeth-Siegel-Schule	-501.473	-397.917	-402.719	-404.637	-406.842	-408.428	-410.235	2
2.1.1.01.05	Grundschule Voxtrup	-741.688,73	-728.553	-728.825	-730.972	-784.292	-785.726	-788.627	2
2.1.1.01.06	Grundschule Pye	-434.309	-451.017	-452.830	-454.874	-456.922	-459.151	-461.018	2
2.1.1.01.07	Grundschule Dodesheide	-1.075.947	-1.068.882	-1.080.230	-1.096.062	-1.103.839	-1.110.426	-1.117.215	2
2.1.1.01.08	Grundschule Sutthausen	-508.202	-520.291	-517.538	-571.145	-578.025	-581.123	-585.088	2
2.1.1.01.09	Grundschule Hellern	-682.788	-607.964	-809.584	-822.233	-827.406	-831.845	-836.330	2
2.1.1.01.11	Grundschule Heiligenweg	-544.109,60	-558.410	-562.265	-565.558	-569.089	-572.269	-576.742	2
2.1.1.01.12	Grundschule Franz-Hecker	-336.373	-352.105	-353.927	-377.878	-374.311	-377.147	-380.109	2
2.1.1.01.13	Grundschule am Schölerberg	-671.473	-600.936	-580.045	-593.871	-598.449	-602.837	-607.453	2
2.1.1.01.15	Grundschule Stüveschule	-624.753	-628.994	-628.054	-631.196	-635.634	-639.703	-644.363	2
2.1.1.01.16	Grundschule „In der Wüste	-486.543	-508.091	-508.247	-510.631	-512.945	-515.174	-516.600	2
2.1.1.01.17	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	-421.786	-440.024	-514.079	-487.260	-461.253	-463.592	-466.400	2
2.1.1.01.18	Grundschule Atter	-347.610	-351.943	-343.032	-388.194	-490.107	-493.671	-497.020	2
2.1.1.01.19	Grundschule Altstädter Schule	-571.367	-581.476	-582.845	-580.493	-582.190	-583.328	-584.927	2
2.1.1.01.20	Bernhard-Overberg-Schule	-309.056	-289.150	-325.582	-332.361	-335.242	-338.047	-340.834	2
2.1.1.01.21	Grundschule Heilig Geist	-317.633	-359.358	-483.450	-443.313	-403.525	-406.833	-409.529	2
2.1.1.01.22	Grundschule Rosenplatz	-640.677	-626.172	-649.094	-653.486	-658.121	-663.341	-668.062	2
2.1.1.01.23	Grundschule Elisabethschule	-506.208	-507.544	-511.827	-514.481	-517.846	-520.617	-522.920	2
2.1.1.01.24	Grundschule Rückertschule	-311.666	-323.653	-326.240	-326.226	-327.986	-329.771	-331.508	2
2.1.1.01.25	Grundschule Haste	-771.652	-789.716	-781.024	-781.777	-782.872	-782.032	-784.964	2
2.1.1.01.26	Grundschule Eversburg	-592.086	-628.931	-656.665	-661.049	-668.780	-676.869	-684.926	2
2.1.1.01.27	Grundschule Heinrich-Schüren-Schule	-600.829	-544.337	-550.814	-552.685	-555.047	-557.891	-558.703	2
2.1.1.01.29	*Drei-Religionen-Grundschule Schulstiftung*	-509.980	-518.760	-518.487	-519.554	-522.560	-525.555	-528.532	2
2.1.1.01.30	*Grundschule Teutoburgerschule*	-34.150	-29.628	-36.534	-37.638	-38.439	-39.238	-40.238	
2.1.1.01.31	Grundschule Widukindland	-477.599	-465.327	-467.881	-469.823	-472.665	-472.104	-464.944	2
2.1.1.01.32	Grundschule Diesterweg	-711.382	-722.163	-733.501	-737.490	-743.342	-749.436	-755.635	2
	Summe	**-14.306.677**	**-14.153.321**	**-14.672.004**	**-14.814.673**	**-14.981.597**	**-15.063.814**	**-15.144.867**	

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

[4] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

[5] Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Bemerkungen/Erläuterungen

Zu Produktziel 2:
Kennzahl Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen
Bei den Abstimmungs- und Informationsgesprächen im Rahmen der Medienentwicklungsplanung handelt es sich um Gespräche mit den Schulen, bei denen Bedarfe abgestimmt und geplant werden können. Dabei wird das jeweilige Medienbildungskonzept der Schulen in die Ausstattungsstrategie einbezogen und entsprechende Maßnahmen können daraus unter Berücksichtigung des Förderprogramms DigitalPakt Schule abgeleitet werden. Über Anträge aus dem Förderprogramm DigitalPakt Schule findet ein Austausch mit den Schulen statt.

Kennzahl Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in €
Die vom Land vorgegebene Verteilung der Fördermittel DigitalPakt Schule beruht auf einem Sockelbetrag pro Schule sowie auf Basis von Schülerzahlen. Losgelöst von den Sockelbeträgen entscheidet der Schulträger über die zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel.

40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport
211 Grundschulen
1.100.2.1.1.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Grundschulen

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge							
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	78.397,04	48.786	48.786	48.786	48.786	48.786	48.786
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.519,23	16.256	130.010	195.452	262.158	327.080	306.712
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	64.465,11	61.800	62.500	61.200	61.200	61.200	61.200
6	privatrechtliche Entgelte	664.613,91	702.250	854.150	909.650	956.550	956.550	956.550
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	112.181,31	99.355	104.755	106.755	106.755	106.755	106.755
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	953,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	8.882,18	1.609	1.625	1.629	1.630	1.623	1.631
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**951.011,78**	**930.057**	**1.201.826**	**1.323.472**	**1.437.080**	**1.501.994**	**1.481.634**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-2.352.580,99	-2.631.519	-2.822.090	-3.046.856	-3.141.026	-3.233.766	-3.330.621
14	Versorgungsaufwendungen	-31.454,37	-28.881	-35.306	-32.355	-33.194	-33.839	-34.849
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.977.133,57	-1.524.698	-1.848.134	-1.854.134	-1.985.877	-1.985.877	-1.985.877
16	Abschreibungen	-291.821,65	-284.868	-358.822	-387.841	-436.328	-484.870	-442.449
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-1.830,00	-2.050	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.602.845,78	-10.611.361	-10.807.928	-10.815.408	-10.820.702	-10.825.906	-10.831.156
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-15.257.666,36**	**-15.083.378**	**-15.873.830**	**-16.138.145**	**-16.418.676**	**-16.565.808**	**-16.626.501**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-14.306.654,58**	**-14.153.321**	**-14.672.004**	**-14.814.673**	**-14.981.597**	**-15.063.814**	**-15.144.867**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-22,97	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-22,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-14.306.677,55**	**-14.153.321**	**-14.672.004**	**-14.814.673**	**-14.981.597**	**-15.063.814**	**-15.144.867**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.208,54	77.040	77.040	77.040	77.040	77.040	77.040
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-453.335,19	-476.462	-537.022	-556.174	-566.701	-576.565	-587.196
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-374.126,65**	**-399.422**	**-459.982**	**-479.134**	**-489.661**	**-499.525**	**-510.156**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.680.804,20**	**-14.552.743**	**-15.131.986**	**-15.293.807**	**-15.471.257**	**-15.563.338**	**-15.655.023**

Produkt: 1.100.2.1.2.01	Bereitstellung/Unterhaltung von Hauptschulen	Organisationseinheit: 40 FB Bildung, Schule und Sport 40-1 FD Schule

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	212 Hauptschulen
Produktverantwortliche/-r:	Frau Butke
Produktbeschreibung:	Die Stadt Osnabrück ist Träger von 2 Hauptschulen. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung, Unterhaltung und die weiteren laufenden Leistungen, die notwendig sind, um einen bedarfsgerechten Schulbetrieb sicher zu stellen. Dazu gehören u.a. die Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel, sowie die Dienstleistungen der Schulsachbearbeiterinnen, Hausmeister, Hauswarte und Küchenkräfte. Schulräume stehen im Rahmen der städtischen Überlassungsordnung auch für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Nach § 101 ff. Nieders. Schulgesetz (NSchG) haben kreisfreie Städte das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Gem. § 113 NSchG tragen die kommunalen Schulträger die sächlichen Kosten der öffentlichen Schulen. Dazu gehören auch die Personalkosten, die nicht das Land nach § 112 NSchG trägt.
Zielgruppe:	- SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten) - Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen Außerschulische Nutzer der Schulanlagen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	4,39	4,47	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53
Zahl der Schulen	2	2	2	2	2	2	2
Zahl der Ganztagsschulen	2	2	2	2	2	2	2
Zahl der Schüler *→ ab 2020 Prognose ohne SLK Schulentwicklungsplanung Sek I*	579	*595*	*526*	*440*	*330*	*205*	*84*

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern
6 Handlungsfähige Stadt	6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2]	
7.000249.710	Neue Technologien (EDV-Ausstattung)
7.000944.710	DigitalPakt Schule
7.000944.705	Einzahlung DigitalPakt Schule

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

[1] produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.
[2] Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €							Kat.[4]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
2.1.2.01.11	Hauptschule Innenstadt	-726.619	-721.494	-727.791	-733.134	-738.361	-743.131	-748.130	2
2.1.2.01.12	Hauptschule Felix-Nussbaum	-503.630	-526.849	-727.791	-733.134	-738.361	-743.131	-748.130	2
	Summe	**-1.230.250**	**-1.248.343**	**-1.259.954**	**-1.267.505**	**-1.275.520**	**-1.282.620**	**-1.290.662**	

Bemerkungen/Erläuterungen

Das Schulangebot der Hauptschule Innenstadt sowie das Schulangebot der Möser-Realschule am Westerberg werden mit dem 31.07.2026 aufgehoben, mit der Maßgabe, dass zum 01.08.2021 keine neuen Schülerinnen und Schüler in die 5. Klassen aufgenommen werden.
Im Gegenzug erfolgt zum Schuljahr 2021/2022 die Errichtung einer Oberschule am Standort Innenstadt sowie die Umwandlung der Wittekind-Realschule in eine Oberschule.

Zu Produktziel 1:
Kennzahl Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen
Bei den Abstimmungs- und Informationsgesprächen im Rahmen der Medienentwicklungsplanung handelt es sich um Gespräche mit den Schulen, bei denen Bedarfe abgestimmt und geplant werden können. Dabei wird das jeweilige Medienbildungskonzept der Schulen in die Ausstattungsstrategie einbezogen und entsprechende Maßnahmen können daraus unter Berücksichtigung des Förderprogramms DigitalPakt Schule abgeleitet werden. Über Anträge aus dem Förderprogramm DigitalPakt Schule findet ein Austausch mit den Schulen statt.

Kennzahl Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in €
Die vom Land vorgegebene Verteilung der Fördermittel DigitalPakt Schule beruht auf einem Sockelbetrag pro Schule sowie auf Basis von Schülerzahlen. Losgelöst von den Sockelbeträgen entscheidet der Schulträger über die zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel.

[3] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
[4] Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport
212 Hauptschulen
1.100.2.1.2.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Hauptschulen

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge							
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	10.432,28	6.311	6.311	6.311	6.311	6.311	6.311
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.798,94	5.751	15.454	21.294	29.115	36.891	34.711
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	37.577,56	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	344,79	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.048,84	184	186	186	186	185	186
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**55.202,41**	**49.846**	**59.550**	**65.391**	**73.212**	**80.987**	**78.808**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-222.953,20	-238.854	-249.123	-256.514	-264.718	-272.284	-280.361
14	Versorgungsaufwendungen	-3.714,22	-3.300	-4.034	-3.696	-3.792	-3.866	-3.981
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.442,16	-106.566	-112.214	-112.714	-113.313	-113.313	-113.313
16	Abschreibungen	-21.445,55	-20.177	-24.435	-29.566	-35.898	-42.538	-39.609
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-201,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-917.693,65	-929.193	-929.598	-930.306	-930.910	-931.505	-932.105
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.285.449,78**	**-1.298.189**	**-1.319.504**	**-1.332.896**	**-1.348.731**	**-1.363.606**	**-1.369.469**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.230.247,37**	**-1.248.343**	**-1.259.954**	**-1.267.505**	**-1.275.520**	**-1.282.620**	**-1.290.662**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-2,71	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-2,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-1.230.250,08**	**-1.248.343**	**-1.259.954**	**-1.267.505**	**-1.275.520**	**-1.282.620**	**-1.290.662**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	331,97	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.095,84	-44.433	-48.840	-48.476	-49.410	-50.202	-51.088
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-44.763,87**	**-44.433**	**-48.840**	**-48.476**	**-49.410**	**-50.202**	**-51.088**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.275.013,95**	**-1.292.776**	**-1.308.794**	**-1.315.981**	**-1.324.930**	**-1.332.822**	**-1.341.750**

Produkt: 1.100.2.1.5.01	Bereitstellung/Unterhaltung von Realschulen	Organisationseinheit: 40 FB Bildung, Schule und Sport 40-1 FD Schule

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	215 Realschulen
Produktverantwortliche/-r:	Frau Butke
Produktbeschreibung:	Die Stadt Osnabrück ist Träger von 4 Realschulen. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung, Unterhaltung und die weiteren laufenden Leistungen, die notwendig sind, um einen bedarfsgerechten Schulbetrieb sicher zu stellen. Dazu gehören u.a. die Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel, sowie die Dienstleistungen der Schulsachbearbeiterinnen, Hausmeister, Hauswarte und Küchenkräfte. Schulräume stehen im Rahmen der städtischen Überlassungsordnung auch für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Nach § 101 ff. Nieders. Schulgesetz (NSchG) haben kreisfreie Städte das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Gem. § 113 NSchG tragen die kommunalen Schulträger die sächlichen Kosten der öffentlichen Schulen. Dazu gehören auch die Personalkosten, die nicht das Land nach § 112 NSchG trägt.
Zielgruppe:	- SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten) - Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen Außerschulische Nutzer der Schulanlagen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	8,34	8,57	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95
Zahl der Schulen	4	4	4	4	4	4	4
Zahl der Ganztagsschulen	3	3	3	3	3	3	3
Zahl der Schüler *→ ab 2020 Prognose ohne SLK Schulentwicklungsplanung Sek I*	1.603	*1.567*	*1.338*	*1.123*	*846*	*551*	*311*

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern
6 Handlungsfähige Stadt	6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2]	
7.000249.710	Neue Technologien (EDV-Ausstattung)
7.000944.710	DigitalPakt Schule
7.000944.705	Einzahlung DigitalPakt Schule

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

[1] produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.
[2] Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €							Kat.[4]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
2.1.5.01.03	Realschule Bertha-von-Suttner	-881.144	-855.040	-859.309	-858.186	-863.017	-867.709	-872.983	2
2.1.5.01.04	Realschule Möser-Realschule	-665.618	-678.670	-677.646	-680.152	-683.735	-687.013	-690.427	2
2.1.5.01.05	Realschule Erich-Maria Remarque	-683.890	-675.251	-734.237	-714.646	-720.018	-724.265	-728.535	2
2.1.5.01.07	Realschule Wittekind	-721.961	-743.093	-744.242	-746.115	-749.931	-753.485	-757.222	2
	Summe	**-2.952.434**	**-2.952.315**	**-3.015.694**	**-2.999.358**	**-3.016.961**	**-3.032.732**	**-3.049.426**	

Bemerkungen/Erläuterungen

Das Schulangebot der Hauptschule Innenstadt, der Hauptschule Felix-Nussbaum-Schule sowie das Schulangebot der Möser-Realschule am Westerberg werden mit dem 31.07.2026 aufgehoben, mit der Maßgabe, dass zum 01.08.2021 keine neuen Schülerinnen und Schüler in die 5. Klassen aufgenommen werden.

Im Gegenzug erfolgt zum Schuljahr 2021/2022 die Errichtung einer Oberschule am Standort Innenstadt.

Die Wittekind-Realschule, die Bertha-von-Suttner Realschule sowie die Erich-Maria-Remarque- Realschule werden jeweils beginnend mit dem Schuljahr 2021/2022 aufsteigend ab Klasse 5 in Oberschulen umgewandelt.

Zu Produktziel 1:

Kennzahl Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen

Bei den Abstimmungs- und Informationsgesprächen im Rahmen der Medienentwicklungsplanung handelt es sich um Gespräche mit den Schulen, bei denen Bedarfe abgestimmt und geplant werden können. Dabei wird das jeweilige Medienbildungskonzept der Schulen in die Ausstattungsstrategie einbezogen und entsprechende Maßnahmen können daraus unter Berücksichtigung des Förderprogramms DigitalPakt Schule abgeleitet werden. Über Anträge aus dem Förderprogramm DigitalPakt Schule findet ein Austausch mit den Schulen statt.

Kennzahl Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in €

Die vom Land vorgegebene Verteilung der Fördermittel DigitalPakt Schule beruht auf einem Sockelbetrag pro Schule sowie auf Basis von Schülerzahlen. Losgelöst von den Sockelbeträgen entscheidet der Schulträger über die zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel.

[3] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

[4] Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport
215 Realschulen
1.100.2.1.5.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Realschulen

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge							
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	28.680,17	17.472	17.472	17.472	17.472	17.472	17.472
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.195,78	3.807	38.856	60.553	80.276	101.556	95.430
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.611,13	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	privatrechtliche Entgelte	66.548,31	75.500	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	7.176,80	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	2.883,43	509	514	515	516	513	516
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**115.095,62**	**104.958**	**132.912**	**154.610**	**174.333**	**195.611**	**189.488**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-421.321,83	-478.174	-518.823	-533.660	-550.664	-566.781	-583.756
14	Versorgungsaufwendungen	-10.211,05	-9.135	-11.167	-10.234	-10.499	-10.703	-11.023
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.200,44	-256.216	-284.440	-265.775	-267.434	-267.434	-267.434
16	Abschreibungen	-65.956,53	-64.690	-84.049	-92.215	-108.946	-128.022	-119.640
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-802,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.221.030,43	-2.248.057	-2.249.126	-2.251.084	-2.252.752	-2.254.403	-2.256.063
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.067.522,28**	**-3.057.272**	**-3.148.606**	**-3.153.968**	**-3.191.294**	**-3.228.343**	**-3.238.915**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-2.952.426,66**	**-2.952.315**	**-3.015.694**	**-2.999.358**	**-3.016.961**	**-3.032.732**	**-3.049.426**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-7,46	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-7,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-2.952.434,12**	**-2.952.315**	**-3.015.694**	**-2.999.358**	**-3.016.961**	**-3.032.732**	**-3.049.426**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	912,65	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.534,89	-93.376	-106.040	-105.173	-107.111	-108.825	-110.703
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-94.622,24**	**-93.376**	**-106.040**	**-105.173**	**-107.111**	**-108.825**	**-110.703**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.047.056,36**	**-3.045.690**	**-3.121.734**	**-3.104.531**	**-3.124.072**	**-3.141.556**	**-3.160.130**

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	23,12	23,92	24,46	24,46	24,46	24,46	24,46
Zahl der Schulen	6	6	6	6	6	6	6
Zahl der Ganztagsschulen	5	5	5	5	5	5	5
Zahl der Schüler *→ ab 2020 Prognose*	4684	*4966*	*4927*	*4906*	*4886*	*4884*	*4909*
Zahl der auswärtigen Schüler *→ ab 2020 Prognose*	1355	*1441*	*1429*	*1423*	*1417*	*1417*	*1424*
Zahl der Schüler Sek I (ohne Abendgymnasium) *→ ab 2020 Prognose*	3288	*3297*	*3263*	*3281*	*3247*	*3249*	*3286*

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern
6 Handlungsfähige Stadt	6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2]	
7.000249.710	Neue Technologien (EDV-Ausstattung)
7.000944.710	DigitalPakt Schule
7.000944.705	Einzahlung DigitalPakt Schule

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

[1] produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.
[2] Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €							Kat.[4]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
2.1.7.01.03	Abendgymnasium Sophie Scholl	-380.225	-390.133	-392.870	-394.965	-397.691	-400.438	-403.370	2
2.1.7.01.04	Gymnasium Graf-Stauffenberg	-1.325.167	-1.342.574	-1.429.526	-1.334.717	-1.342.689	-1.351.966	-1.359.480	2
2.1.7.01.05	Ratsgymnasium	-1.395.244	-1.453.353	-1.450.334	-1.448.470	-1.456.677	-1.470.530	-1.480.664	2
2.1.7.01.06	Gymnasium Carolinum	-1.351.181	-1.496.095	-1.426.240	-1.417.822	-1.425.020	-1.433.247	-1.439.049	2
2.1.7.01.07	Gymnasium Ernst-Moritz-Arndt	-1.315.924	-1.319.770	-1.320.055	-1.326.278	-1.333.737	-1.341.559	-1.349.535	2
2.1.7.01.08	Gymnasium „In der Wüste“	-1.585.023	-1.599.551	-1.607.940	-1.609.407	-1.617.886	-1.627.774	-1.637.108	2
2.1.7.01.09	Fachgymn. Wirtschaft	-5.700	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	2
	Summe	**-7.358.467**	**-7.609.577**	**-7.635.065**	**-7.539.761**	**-7.581.799**	**-7.633.613**	**-7.677.305**	

Bemerkungen/Erläuterungen

Zu Produktziel 1:
Kennzahl Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen
Bei den Abstimmungs- und Informationsgesprächen im Rahmen der Medienentwicklungsplanung handelt es sich um Gespräche mit den Schulen, bei denen Bedarfe abgestimmt und geplant werden können. Dabei wird das jeweilige Medienbildungskonzept der Schulen in die Ausstattungsstrategie einbezogen und entsprechende Maßnahmen können daraus unter Berücksichtigung des Förderprogramms DigitalPakt Schule abgeleitet werden. Über Anträge aus dem Förderprogramm DigitalPakt Schule findet ein Austausch mit den Schulen statt.

Kennzahl Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in €
Die vom Land vorgegebene Verteilung der Fördermittel DigitalPakt Schule beruht auf einem Sockelbetrag pro Schule sowie auf Basis von Schülerzahlen. Losgelöst von den Sockelbeträgen entscheidet der Schulträger über die zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel.

[3] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
[4] Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport
217 Gymnasien
1.100.2.1.7.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Gymnasien

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge							
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	84.060,79	51.053	51.053	51.053	51.053	51.053	51.053
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	50.126,03	43.648	146.240	206.854	247.737	300.829	282.867
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.682,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	privatrechtliche Entgelte	249.191,24	231.500	229.400	229.400	229.400	229.400	229.400
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	8.674,80	5.855	5.855	5.855	5.855	5.855	5.855
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	1.333,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	8.451,22	1.487	1.502	1.505	1.507	1.500	1.507
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**422.519,92**	**358.544**	**459.051**	**519.668**	**560.553**	**613.638**	**595.682**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.192.459,84	-1.358.440	-1.394.655	-1.434.894	-1.480.550	-1.524.161	-1.569.631
14	Versorgungsaufwendungen	-29.928,33	-26.693	-32.631	-29.904	-30.678	-31.275	-32.209
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-879.815,56	-840.963	-860.050	-761.975	-766.820	-766.820	-766.820
16	Abschreibungen	-205.135,17	-205.254	-267.061	-287.219	-313.994	-369.858	-344.343
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-706,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.472.920,80	-5.535.970	-5.538.918	-5.544.637	-5.549.510	-5.554.336	-5.559.185
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-7.780.965,70**	**-7.968.120**	**-8.094.116**	**-8.059.429**	**-8.142.352**	**-8.247.250**	**-8.272.988**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-7.358.445,78**	**-7.609.577**	**-7.635.065**	**-7.539.761**	**-7.581.799**	**-7.633.613**	**-7.677.305**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-21,84	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-21,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-7.358.467,62**	**-7.609.577**	**-7.635.065**	**-7.539.761**	**-7.581.799**	**-7.633.613**	**-7.677.305**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.869,95	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261.495,67	-266.566	-289.130	-286.841	-292.050	-296.705	-301.737
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-258.625,72**	**-266.566**	**-289.130**	**-286.841**	**-292.050**	**-296.705**	**-301.737**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.617.093,34**	**-7.876.143**	**-7.924.195**	**-7.826.602**	**-7.873.849**	**-7.930.318**	**-7.979.042**

Produkt: 1.100.2.1.8.01	Bereitstellung/Unterhaltung von Gesamtschulen	Organisationseinheit: 40 FB Bildung, Schule und Sport 40-1 FD Schule

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	218 Gesamtschulen
Produktverantwortliche/-r:	Frau Butke
Produktbeschreibung:	Die Stadt Osnabrück ist Träger einer kooperativen Gesamtschule sowie einer integrierten Gesamtschule. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung, Unterhaltung und die weiteren laufenden Leistungen, die notwendig sind, um einen bedarfsgerechten Schulbetrieb sicher zu stellen. Dazu gehören u.a. die Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel, sowie die Dienstleistungen der Schulsachbearbeiterinnen, Hausmeister, Hauswarte und Küchenkräfte. Schulräume stehen im Rahmen der städtischen Überlassungsordnung auch für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Nach § 101 ff. Nieders. Schulgesetz (NSchG) haben kreisfreie Städte das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Gem. § 113 NSchG tragen die kommunalen Schulträger die sächlichen Kosten der öffentlichen Schulen. Dazu gehören auch die Personalkosten, die nicht das Land nach § 112 NSchG trägt.
Zielgruppe:	- SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten) - Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen Außerschulische Nutzer der Schulanlagen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

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

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern
6 Handlungsfähige Stadt	6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2]	
7.000249.710	Neue Technologien (EDV-Ausstattung)
7.000944.710	DigitalPakt Schule
7.000944.705	Einzahlung DigitalPakt Schule

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

[1] produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.
[2] Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €							Kat.[4]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
2.1.8.01.03	Kooperative Gesamtschule Schinkel	-3.588.583	-3.578.776	-3.622.662	-3.637.830	-3.638.077	-3.665.659	-3.693.661	2
2.1.8.01.04	Integrierte Gesamtschule Osnabrück	-2.514.991	-2.646.449	-2.663.489	-2.659.341	-2.672.732	-2.681.227	-2.692.439	2
	Summe	**-6.103.575**	**-6.225.225**	**-6.286.152**	**-6.297.171**	**-6.310.809**	**-6.346.886**	**-6.386.100**	

Bemerkungen/Erläuterungen

Zu Produktziel 1:
Kennzahl Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen
Bei den Abstimmungs- und Informationsgesprächen im Rahmen der Medienentwicklungsplanung handelt es sich um Gespräche mit den Schulen, bei denen Bedarfe abgestimmt und geplant werden können. Dabei wird das jeweilige Medienbildungskonzept der Schulen in die Ausstattungsstrategie einbezogen und entsprechende Maßnahmen können daraus unter Berücksichtigung des Förderprogramms DigitalPakt Schule abgeleitet werden. Über Anträge aus dem Förderprogramm DigitalPakt Schule findet ein Austausch mit den Schulen statt.

Kennzahl Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in €
Die vom Land vorgegebene Verteilung der Fördermittel DigitalPakt Schule beruht auf einem Sockelbetrag pro Schule sowie auf Basis von Schülerzahlen. Losgelöst von den Sockelbeträgen entscheidet der Schulträger über die zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel.

[3] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
[4] Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport
218 Gesamtschulen
1.100.2.1.8.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Gesamtschulen

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge							
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	47.134,66	29.527	29.527	29.527	29.527	29.527	29.527
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.228,96	16.818	75.885	109.545	143.467	173.790	163.127
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.113,40	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6	privatrechtliche Entgelte	467.116,48	511.300	501.100	501.100	501.100	501.100	501.100
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	38.530,08	37.755	37.755	37.755	37.755	37.755	37.755
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	2.754,38	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	4.738,80	860	869	870	871	868	872
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**599.616,76**	**611.760**	**660.636**	**694.298**	**728.220**	**758.540**	**747.880**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.099.420,87	-1.276.533	-1.300.107	-1.338.189	-1.379.736	-1.420.323	-1.462.913
14	Versorgungsaufwendungen	-16.781,47	-15.438	-18.872	-17.295	-17.743	-18.088	-18.628
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-631.848,70	-551.902	-571.521	-572.321	-575.123	-575.123	-575.123
16	Abschreibungen	-216.012,00	-204.404	-264.666	-268.727	-268.665	-291.344	-273.964
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-63.982,80	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.674.949,17	-4.737.908	-4.740.822	-4.744.137	-4.746.962	-4.749.748	-4.752.552
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-6.702.995,01**	**-6.836.986**	**-6.946.788**	**-6.991.469**	**-7.039.029**	**-7.105.425**	**-7.133.980**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-6.103.378,25**	**-6.225.225**	**-6.286.152**	**-6.297.171**	**-6.310.809**	**-6.346.886**	**-6.386.100**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-196,88	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-196,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-6.103.575,13**	**-6.225.225**	**-6.286.152**	**-6.297.171**	**-6.310.809**	**-6.346.886**	**-6.386.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.188,03	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224.505,19	-233.626	-251.476	-249.513	-254.175	-258.489	-263.176
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-216.317,16**	**-226.792**	**-244.643**	**-242.680**	**-247.342**	**-251.655**	**-256.343**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.319.892,29**	**-6.452.018**	**-6.530.795**	**-6.539.851**	**-6.558.151**	**-6.598.541**	**-6.642.443**

Produkt: 1.100.2.2.1.01	Bereitstellung/Unterhaltung von Förderschulen	Organisationseinheit: 40 FB Bildung, Schule und Sport 40-1 FD Schule

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	221 Förderschulen
Produktverantwortliche/-r:	Frau Butke
Produktbeschreibung:	Die Stadt Osnabrück ist Träger von 5 Förderschulen. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung, Unterhaltung und die weiteren laufenden Leistungen, die notwendig sind, um einen bedarfsgerechten Schulbetrieb sicher zu stellen. Dazu gehören u.a. die Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel, sowie die Dienstleistungen der Schulsachbearbeiterinnen, Hausmeister, Hauswarte und Küchenkräfte. Schulräume stehen im Rahmen der städtischen Überlassungsordnung auch für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Nach § 101 ff. Nieders. Schulgesetz (NSchG) haben kreisfreie Städte das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Gem. § 113 NSchG tragen die kommunalen Schulträger die sächlichen Kosten der öffentlichen Schulen. Dazu gehören auch die Personalkosten, die nicht das Land nach § 112 NSchG trägt.
Zielgruppe:	- SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten) - Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen Außerschulische Nutzer der Schulanlagen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	12,72	12,79	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90
Zahl der Schulen	5	5	5	5	5	5	5
Zahl der Ganztagsschulen	5	5	5	5	5	5	5
Zahl der Schüler	812	Keine Plan-/Prognosezahlen verfügbar					
Zahl der auswärtigen Schüler	296						

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern
6 Handlungsfähige Stadt	6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2]	
7.000249.710	Neue Technologien (EDV-Ausstattung)
7.000944.710	DigitalPakt Schule
7.000944.705	Einzahlung DigitalPakt Schule

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

[1] produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.
[2] Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €							Kat.[4]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
2.2.1.01.03	Förderschule Anne-Frank	-1.105.317	-1.096.703	-1.104.796	-1.106.651	-1.113.465	-1.118.075	-1.125.103	2
2.2.1.01.04	Förderschule Herman-Nohl	-758.063	-778.718	-775.766	-779.384	-783.023	-786.526	-790.696	2
2.2.1.01.05	Förderschule Lüstringer Bergschule	-406.790	-403.715	-404.821	-403.317	-405.786	-408.455	-411.175	2
2.2.1.01.06	Förderschule Montessori	-972.259	-964.720	-971.522	-971.678	-976.390	-980.526	-983.812	2
2.2.1.01.07	FS Schule an der Rolandsmauer	-528.189	-537.262	-541.303	-541.891	-544.431	-547.471	-550.328	2
	Summe	**-3.772.387**	**-3.781.118**	**-3.798.208**	**-3.802.921**	**-3.823.095**	**-3.841.053**	**-3.861.114**	

Bemerkungen/Erläuterungen

Zu Produktziel 1:
Kennzahl Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen
Bei den Abstimmungs- und Informationsgesprächen im Rahmen der Medienentwicklungsplanung handelt es sich um Gespräche mit den Schulen, bei denen Bedarfe abgestimmt und geplant werden können. Dabei wird das jeweilige Medienbildungskonzept der Schulen in die Ausstattungsstrategie einbezogen und entsprechende Maßnahmen können daraus unter Berücksichtigung des Förderprogramms DigitalPakt Schule abgeleitet werden. Über Anträge aus dem Förderprogramm DigitalPakt Schule findet ein Austausch mit den Schulen statt.

Kennzahl Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in €
Die vom Land vorgegebene Verteilung der Fördermittel DigitalPakt Schule beruht auf einem Sockelbetrag pro Schule sowie auf Basis von Schülerzahlen. Losgelöst von den Sockelbeträgen entscheidet der Schulträger über die zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel.

[3] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
[4] Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport
221 Förderschulen
1.100.2.2.1.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Förderschulen

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge							
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	13.858,06	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.854,79	26.375	45.039	54.651	57.843	52.872	49.815
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.373,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	privatrechtliche Entgelte	212.971,25	190.100	197.700	197.700	197.700	197.700	197.700
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	7.030,10	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.393,25	258	260	261	261	260	261
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**268.481,39**	**235.653**	**261.920**	**271.532**	**274.725**	**269.753**	**266.696**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-635.395,00	-685.451	-709.271	-730.637	-752.436	-774.867	-797.716
14	Versorgungsaufwendungen	-4.933,90	-4.627	-5.657	-5.184	-5.318	-5.422	-5.584
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-580.789,17	-518.980	-530.553	-533.693	-534.533	-534.533	-534.533
16	Abschreibungen	-120.401,49	-119.262	-125.466	-114.760	-114.502	-104.122	-97.274
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.709.551,62	-2.688.150	-2.688.881	-2.689.879	-2.690.731	-2.691.562	-2.692.403
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-4.051.071,18**	**-4.016.771**	**-4.060.128**	**-4.074.453**	**-4.097.820**	**-4.110.805**	**-4.127.810**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-3.782.589,79**	**-3.781.118**	**-3.798.208**	**-3.802.921**	**-3.823.095**	**-3.841.053**	**-3.861.114**
22	außerordentliche Erträge	10.205,40	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-3,60	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**10.201,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-3.772.387,99**	**-3.781.118**	**-3.798.208**	**-3.802.921**	**-3.823.095**	**-3.841.053**	**-3.861.114**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	580,99	300	300	300	300	300	300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.491,96	-119.044	-129.940	-128.997	-131.387	-133.780	-136.262
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-113.910,97**	**-118.744**	**-129.640**	**-128.697**	**-131.087**	**-133.480**	**-135.962**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.886.298,96**	**-3.899.862**	**-3.927.848**	**-3.931.618**	**-3.954.182**	**-3.974.533**	**-3.997.075**

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	23,07	23,28	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18
Zahl der Schulen	3	3	3	3	3	3	3
Zahl der Schüler – Teilzeit	6.879	Keine Plan-/Prognosezahlen verfügbar					
Zahl der Schüler – Vollzeit	1.500						
Zahl der auswärtigen Schüler *- Teilzeit* *- Vollzeit*	 *3.339* *1.093*						

Ziele des Produktes

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

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

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

Produktziel 2:	Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern
6 Handlungsfähige Stadt	6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2]	
7.000249.710	Neue Technologien (EDV-Ausstattung)
7.000944.710	DigitalPakt Schule
7.000944.705	Einzahlung DigitalPakt Schule

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

Teilprodukte

Nr. (1.100.XX X)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €							Kat.[4]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
2.3.1.01.03	BSZ am Westerberg	-4.345.537	4.451.716	-4.495.391	-4.492.491	-4.501.874	-4.518.988	-4.532.482	2
2.3.1.01.04	BBS Schölerberg	-2.228.759	-2.227.075	-2.329.693	-2.267.560	-2.282.422	-2.292.379	-2.297.403	2
2.3.1.01.05	BBS Pottgraben	-2.836.669	-2.919.523	-2.960.582	-2.971.895	-2.997.882	-3.014.003	-3.029.683	2
2.3.1.01.06	IT-Kompetenzcentrum	-378.851	-282.667	-255.439	-255.761	-256.281	-257.281	-257.936	2
	Summe	**-9.789.817,54**	**-9.880.980**	**-10.041.105**	**-9.987.707**	**-10.038.460**	**-10.082.650**	**-10.117.504**	

Bemerkungen/Erläuterungen

Zu Produktziel 2:
Kennzahl Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen
Bei den Abstimmungs- und Informationsgesprächen im Rahmen der Medienentwicklungsplanung handelt es sich um Gespräche mit den Schulen, bei denen Bedarfe abgestimmt und geplant werden können. Dabei wird das jeweilige Medienbildungskonzept der Schulen in die Ausstattungsstrategie einbezogen und entsprechende Maßnahmen können daraus unter Berücksichtigung des Förderprogramms DigitalPakt Schule abgeleitet werden. Über Anträge aus dem Förderprogramm DigitalPakt Schule findet ein Austausch mit den Schulen statt.

Kennzahl Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in €
Die vom Land vorgegebene Verteilung der Fördermittel DigitalPakt Schule beruht auf einem Sockelbetrag pro Schule sowie auf Basis von Schülerzahlen. Losgelöst von den Sockelbeträgen entscheidet der Schulträger über die zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel.

[2] Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.
[3] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
[4] Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport
231 Berufliche Schulen
1.100.2.3.1.01 Bereitstellung/Unterhaltung von beruflichen Schulen

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge							
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	265.144,60	47.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.722,66	6.232	198.654	315.918	434.048	551.215	518.405
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.176,02	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
6	privatrechtliche Entgelte	66.938,55	60.700	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	26.878,15	24.210	21.210	21.210	21.210	21.210	21.210
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	45.467,62	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	15.090,36	2.767	2.794	2.800	2.803	2.791	2.804
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**446.417,96**	**162.409**	**333.458**	**450.729**	**568.861**	**686.016**	**653.219**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.202.929,82	-1.339.957	-1.469.959	-1.510.888	-1.561.291	-1.606.340	-1.654.044
14	Versorgungsaufwendungen	-53.439,45	-49.659	-60.706	-55.632	-57.074	-58.184	-59.920
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.112.055,92	-650.447	-747.082	-688.682	-697.695	-697.695	-697.695
16	Abschreibungen	-273.953,52	-259.508	-349.489	-425.283	-524.263	-630.455	-574.054
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-8.178,19	-30.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.585.639,59	-7.713.818	-7.720.327	-7.730.950	-7.739.997	-7.748.992	-7.758.008
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-10.236.196,49**	**-10.043.389**	**-10.374.564**	**-10.438.435**	**-10.607.321**	**-10.768.666**	**-10.770.723**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-9.789.778,53**	**-9.880.980**	**-10.041.105**	**-9.987.707**	**-10.038.460**	**-10.082.650**	**-10.117.504**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-39,01	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-39,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-9.789.817,54**	**-9.880.980**	**-10.041.105**	**-9.987.707**	**-10.038.460**	**-10.082.650**	**-10.117.504**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.133,35	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-295.664,70	-303.737	-345.882	-343.050	-348.977	-353.772	-359.122
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-290.531,35**	**-303.737**	**-345.882**	**-343.050**	**-348.977**	**-353.772**	**-359.122**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.080.348,89**	**-10.184.718**	**-10.386.988**	**-10.330.757**	**-10.387.437**	**-10.436.422**	**-10.476.626**

Produkt: 1.100.2.4.1.01 Schülerbeförderung	Organisationseinheit: 40 FB Bildung, Schule und Sport 40-0 FD Zentrale Aufgaben

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	241 Schülerbeförderung
Produktverantwortliche/-r:	Herr Fromme
Produktbeschreibung:	Nach § 114 Nieders.Schulgesetz sind die Landkreise und kreisfreien Städte Träger der Schülerbeförderung.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	§ 114 NSchG
Zielgruppe:	- SchülerInnen und deren Erziehungsberechtigten

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
Anzahl der Karteninhaber ÖPNV	13.405	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Anzahl der Touren im freien Schülerverkehr	67	62	67	67	67	67	67

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €							Kat.[3]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
2.4.1.01.20	Schülerbeförderung Stadtwerke	-5.224.550	-5.615.678	-5.783.986	-6.509.914	-6.491.806	-6.813.561	-7.151.530	2
2.4.1.01.21	Sonstige Schülerbeförderung	-1.778.645	-1.622.398	-1.816.474	-1.813.125	-1.816.652	-1.818.948	-1.822.270	3
	Summe	**-7.003.195**	**-7.238.076**	**-7.600.460**	**-8.323.039**	**-8.308.458**	**-8.632.509**	**-8.973.800**	

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“

40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport
241 Schülerbeförderung
1.100.2.4.1.01 Schülerbeförderung

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge							
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.273,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	71,45	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	7.200,64	1.267	1.262	1.263	1.266	1.260	1.265
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**38.545,31**	**16.267**	**16.262**	**16.263**	**16.266**	**16.260**	**16.265**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-85.056,04	-87.090	-92.395	-90.859	-94.088	-96.161	-99.074
14	Versorgungsaufwendungen	-25.685,45	-22.746	-27.418	-25.090	-25.782	-26.254	-27.038
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22,22	-120	-120	-120	-120	-120	-120
16	Abschreibungen	-45,38	-28	-28	-23	-23	-23	-22
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.930.927,74	-7.144.359	-7.496.761	-8.223.210	-8.204.712	-8.526.210	-8.863.810
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-7.041.736,83**	**-7.254.343**	**-7.616.722**	**-8.339.302**	**-8.324.724**	**-8.648.769**	**-8.990.065**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-7.003.191,52**	**-7.238.076**	**-7.600.460**	**-8.323.039**	**-8.308.458**	**-8.632.509**	**-8.973.800**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-3,72	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-3,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-7.003.195,24**	**-7.238.076**	**-7.600.460**	**-8.323.039**	**-8.308.458**	**-8.632.509**	**-8.973.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.415,48	-24.788	-27.958	-26.651	-27.104	-27.318	-27.721
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-24.415,48**	**-24.788**	**-27.958**	**-26.651**	**-27.104**	**-27.318**	**-27.721**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.027.610,72**	**-7.262.864**	**-7.628.417**	**-8.349.690**	**-8.335.562**	**-8.659.827**	**-9.001.521**

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:	Das Bildungsmanagement strebt an erfolgreiche Bildungsprozesse für alle Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zu gestalten, mit dem Ziel: • die Chancengleichheit für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unabhängig ihrer kulturellen und sozialen Herkunft durch umfassende ihren Fähigkeiten entsprechende Bildungsangebote zu stärken; • die Perspektiven für junge Menschen und damit die Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch zu fördern; • die Bildungslandschaft optimal aufeinander abzustimmen und einen hohen Vernetzungs- und Kooperationsgrad zwischen den beteiligten Trägern, den professionellen Akteuren und dem zivilgesellschaftlichen Engagement herzustellen; die Bildungslandschaft auf Grundlage von objektiven Daten zu gestalten und steuern.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Ratsbeschluss
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche und deren Eltern, junge Erwachsene

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	7,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Verstetigung des regionalen Bildungsnetzwerkes zur Sicherung von Transparenz, Informationsfluss und Abstimmung von Bildungsangeboten
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern

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

Produktziel 2:	Orientierungs- und Unterstützungsangebote im Kontext Bildungsübergänge
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen

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

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

Bemerkungen/Erläuterungen

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

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €							Kat.[3]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
2.4.3.04.01	Bildungsmanagement	-161.574	-199.722	-263.889	-277.796	-328.563	-423.847	-432.571	2
2.4.3.04.02	RAZ, Regionale Arbeitsstelle für Zuwandererfamilien	-178.508	-180.105	-217.381	-220.497	-223.493	-226.975	-229.225	2
2.4.3.04.03	Bildungsmonitoring	-79.884	-82.016	-84.144	-86.558	-89.263	-91.858	-94.000	2
	Summe	**-419.968**	**-461.843**	**-565.414**	**-584.850**	**-641.319**	**-742.679**	**-755.796**	

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“

40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport
243-40 Sonstige schulische Aufgaben FB 40
1.100.2.4.3.04 Bildungsmanagement

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	152.520,79	148.860	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	172.443,62	191.598	199.000	98.800	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**324.964,41**	**340.458**	**199.000**	**98.800**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-582.399,53	-608.529	-582.525	-598.297	-614.515	-631.489	-648.482
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.185,26	-124.866	-115.150	-81.150	-47.150	-47.150	-47.150
16	Abschreibungen	-730,16	-646	-646	-646	-646	-646	-646
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.608,12	-68.260	-66.074	-64.729	-64.386	-63.374	-63.372
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-744.923,07**	**-802.301**	**-764.395**	**-744.822**	**-726.696**	**-742.660**	**-759.650**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-419.958,66**	**-461.843**	**-565.395**	**-646.022**	**-726.696**	**-742.660**	**-759.650**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-9,36	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-9,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-419.968,02**	**-461.843**	**-565.395**	**-646.022**	**-726.696**	**-742.660**	**-759.650**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.247,00	-154	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.247,00**	**-154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-422.215,02**	**-461.997**	**-565.395**	**-646.022**	**-726.696**	**-742.660**	**-759.650**

Produkt: 1.100.4.2.1.01 **Förderung des Sports**	Organisationseinheit: 40 FB Bildung, Schule und Sport 40-2 FD Sport

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	42 Gesundheit und Sport
Produktgruppe:	421 Förderung des Sports
Produktverantwortliche/-r:	Herr Schirmbeck
Produktbeschreibung:	Auskunft, Information und Beratung in allen den Sport betreffenden Angelegenheiten sowie ideelle, materielle und finanzielle Unterstützung von Osnabrücker Sportvereinen und -verbänden.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Artikel 6 der Niedersächsischen Verfassung und Satzung der Stadt Osnabrück über die Pflege des Sports vom 15.09.1970
Zielgruppe:	Osnabrücker Sportvereine und –verbände, sporttreibende Gruppen und Institutionen, sportinteressierte Einwohner

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	1,20	1,16	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Anzahl der Vereine im Stadtsportbund Osnabrück e.V.	110						
Anzahl der Gesamtmitglieder	47.126						

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €							Kat.[3]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
4.2.1.01.01	Sportförderung	-1.557.961	-1.722.420	-1.688.611	-1.679.617	-1.680.976	-1.681.514	-1.683.970	1
	Summe	**-1.557.961**	**-1.722.420**	**-1.688.611**	**-1.679.617**	**-1.680.976**	**-1.681.514**	**-1.683.970**	

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“

40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport
421 Förderung des Sports
1.100.4.2.1.01 Förderung des Sports

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	190,00	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	271.457,72	269.100	269.100	269.100	269.100	269.100	269.100
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	60,73	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	7.861,33	1.468	1.460	1.463	1.465	1.458	1.465
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**279.569,78**	**270.568**	**270.560**	**270.563**	**270.565**	**270.558**	**270.565**
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-93.095,58	-97.879	-103.875	-102.170	-105.685	-108.010	-111.305
14	Versorgungsaufwendungen	-27.213,93	-26.353	-31.720	-29.065	-29.825	-30.402	-31.315
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.474,35	-56.641	-62.102	-62.102	-62.102	-62.102	-62.102
16	Abschreibungen	-76.855,16	-73.224	-72.487	-67.730	-64.813	-62.444	-60.699
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-1.535.258,31	-1.685.000	-1.635.000	-1.635.000	-1.635.000	-1.635.000	-1.635.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.630,67	-53.891	-53.987	-54.114	-54.115	-54.114	-54.115
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.837.528,00**	**-1.992.988**	**-1.959.172**	**-1.950.180**	**-1.951.541**	**-1.952.072**	**-1.954.536**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.557.958,22**	**-1.722.420**	**-1.688.611**	**-1.679.617**	**-1.680.976**	**-1.681.514**	**-1.683.970**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-3,19	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-3,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-1.557.961,41**	**-1.722.420**	**-1.688.611**	**-1.679.617**	**-1.680.976**	**-1.681.514**	**-1.683.970**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.113,46	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.704,77	-26.067	-29.527	-28.029	-28.515	-28.761	-29.221
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.408,69**	**733**	**-2.727**	**-1.229**	**-1.715**	**-1.961**	**-2.421**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.554.552,72**	**-1.721.687**	**-1.691.338**	**-1.680.846**	**-1.682.691**	**-1.683.474**	**-1.686.392**

Produkt: 1.100.4.2.4.01 **Sportanlagen**	**Organisationseinheit:** 40 FB Bildung, Schule und Sport 40-2 FD Sport

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	42 Gesundheit und Sport
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder
Produktverantwortliche/-r:	Herr Schirmbeck
Produktbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Sportanlagen
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Artikel 6 der Niedersächsischen Verfassung und Satzung der Stadt Osnabrück über die Pflege des Sports vom 15.09.1970
Zielgruppe:	Osnabrücker Sportvereine und –verbände, sporttreibende Gruppen und Institutionen, sportinteressierte Einwohner

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	18,34	18,26	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34
Anzahl der städtischen Sportanlagen	10	10	10	10	10	10	10
Anzahl der Sportanlagen unter Betriebsführung Dritter	8	8	8	8	8	8	8

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Bedarfsorientierte Weiterentwicklung von städtischen Sportanlagen**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen
Wählen Sie ein Ziel aus oder löschen Sie die Zeile	Wählen Sie ein ZHF aus oder löschen Sie die Zeile
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2]	
7.000955.710	Sanierung Kunstrasenplatz am Limberg
7.000958.710	Sanierung Laufb. Sportanl. In der Wüste
7.000916.710	Kunstrasenplatz Eversburg

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

[1] produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.
[2] Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €							Kat.[4]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
4.2.4.01.02	Bereitstellung von Sportanlagen unter Betriebsf. Dritter	-408.372	-301.336	-353.979	-370.369	-370.528	-370.486	-370.699	1
4.2.4.01.04	Sportanlage „In der Wüste“	-150.534	-248.957	-176.218	-178.518	-206.314	-210.576	-215.615	1
4.2.4.01.71	Sportpark Illoshöhe	-726.170	-756.877	-808.702	-810.197	-804.793	-784.431	-776.682	1
4.2.4.01.72	Sportanlage Eversburg	-87.654	-53.150	-54.098	-97.040	-97.440	-97.806	-98.425	1
4.2.4.01.73	Sportpark Gretesch	-218.907	-240.337	-284.020	-284.079	-288.005	-291.781	-287.087	1
4.2.4.01.74	Sportanlage Klushügel	-152.803	-190.620	-194.617	-195.362	-197.890	-200.555	-203.493	1
4.2.4.01.75	Sportanlage Schinkelberg	-147.100	-176.124	-177.224	-177.430	-179.807	-181.953	-184.595	1
4.2.4.01.76	Sportanlage Schölerberg	-160.181	-190.271	-191.450	-192.141	-194.633	-197.198	-195.196	1
4.2.4.01.77	Sportanlage Nahne	-142.182	-210.066	-212.764	-213.556	-216.148	-218.813	-221.751	1
4.2.4.01.78	Sporthalle am Schlosswall	-482.461	-502.683	-506.036	-505.084	-506.064	-506.931	-505.614	1
4.2.4.01.79	Sporthalle Landwehrkaserne	5.861	-500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1
	Summe	**-2.670.509**	**-2.870.921**	**-2.956.108**	**-3.020.777**	**-3.058.622**	**-3.057.529**	**-3.056.157**	

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“

40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport
424 Sportanlagen
1.100.4.2.4.01 Sportanlagen

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	37.108,46	37.108	37.037	36.006	35.924	35.923	33.119
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	46.780,49	40.000	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
6	privatrechtliche Entgelte	109.209,08	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	4.646,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	15.260,23	2.850	2.835	2.840	2.843	2.831	2.844
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**213.004,73**	**187.158**	**192.572**	**191.546**	**191.467**	**191.454**	**188.663**
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-969.727,15	-1.062.851	-1.077.992	-1.101.399	-1.134.959	-1.167.145	-1.202.343
14	Versorgungsaufwendungen	-52.827,00	-51.157	-61.574	-56.421	-57.896	-59.015	-60.788
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-569.573,98	-531.014	-569.898	-569.898	-569.898	-569.898	-569.898
16	Abschreibungen	-370.749,44	-383.388	-489.990	-535.119	-537.833	-503.436	-462.299
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-6,00	-80.000	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-924.949,93	-949.669	-949.227	-949.486	-949.502	-949.489	-949.492
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.887.833,50**	**-3.058.079**	**-3.148.680**	**-3.212.323**	**-3.250.089**	**-3.248.983**	**-3.244.820**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-2.674.828,77**	**-2.870.921**	**-2.956.108**	**-3.020.777**	**-3.058.622**	**-3.057.529**	**-3.056.157**
22	außerordentliche Erträge	4.325,72	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-6,18	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**4.319,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-2.670.509,23**	**-2.870.921**	**-2.956.108**	**-3.020.777**	**-3.058.622**	**-3.057.529**	**-3.056.157**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60,00	200	200	200	200	200	200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.811,28	-168.634	-180.687	-177.177	-180.479	-183.410	-186.843
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-157.751,28**	**-168.434**	**-180.487**	**-176.977**	**-180.279**	**-183.210**	**-186.643**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.828.260,51**	**-3.039.354**	**-3.136.595**	**-3.197.754**	**-3.238.901**	**-3.240.739**	**-3.242.800**

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Fachbereich
Kultur (41)

Leitung: Frau Mersinger

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**516.561,03**	**551.500**	**531.100**	**625.300**	**617.500**	**384.500**	**422.100**
	31400200 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - Sachkosten	1.762,48	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	82.750,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	31410100 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Personalkosten	3.595,77	0	0	0	0	0	0
	31410200 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Sachkosten	954,07	15.000	29.000	0	0	0	0
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	20.360,49	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000
	31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke private Unternehmen	35.050,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	169.061,64	286.000	223.600	376.800	359.000	136.000	163.600
	31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich-Pers	177.818,74	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	31480200 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich-Sach	25.207,84	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**173.638,75**	**159.507**	**118.203**	**67.798**	**241.637**	**240.833**	**240.203**
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	173.638,75	159.507	118.203	67.798	241.637	240.833	240.203
4	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**1.331.452,55**	**1.353.900**	**1.323.200**	**1.298.050**	**1.434.900**	**1.426.500**	**1.446.500**
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.068.749,99	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000
	33210100 Eintrittsentgelte	197.607,06	184.500	159.800	140.650	265.500	257.100	277.100
	33210200 Führungsentgelte	65.095,50	63.400	57.400	51.400	63.400	63.400	63.400
6	**privatrechtliche Entgelte**	**331.909,24**	**336.300**	**336.900**	**319.300**	**348.700**	**333.700**	**348.700**
	34110000 Mieten und Pachten	228.691,93	226.300	226.300	226.300	226.300	226.300	226.300
	34110600 Vermietung Räumlichkeiten	16.235,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	44.207,61	34.500	36.400	37.300	51.400	51.400	51.400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungs-entgelte	42.774,70	54.400	53.100	34.600	49.900	34.900	49.900
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	**613.245,73**	**360.400**	**323.600**	**324.500**	**324.700**	**329.600**	**335.000**
	34800000 Erstattungen vom Bund	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	34800200 Erstattungen vom Bund AB-Maßnahmen	23.773,93	18.800	0	0	0	0	0
	34800300 Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	34800400 Erstattungen vom Bund - Personalkosten	711,89	0	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	9.304,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	34810100 Erstattungen Land - Personalkosten	4.800,00	5.600	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	78.876,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	34820100 Erstattungen Gemeinden - Personalkosten	225.517,69	162.300	163.900	168.800	169.000	173.900	179.300

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	34820200 Erstattungen von Gemeinden - Sachkosten	33.154,31	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.000,00	8.000	4.000	0	0	0	0
	34870100 Erstattungen von priv. Unternehm.-PersK	32.546,15	0	0	0	0	0	0
	34870200 Erstattungen von priv. Unternehm.-Sachko	3.271,17	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	58.227,29	10.000	0	0	0	0	0
	34880100 Erstattungen von übrigen Bereichen-PersK	127.904,34	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	34880200 Erstattungen v. übrigen Bereichen-SachK	4.158,14	400	400	400	400	400	400
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**39.132,67**	**6.873**	**48.710**	**47.528**	**47.531**	**5.109**	**49.435**
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	39.132,67	6.873	6.310	5.128	5.131	5.109	5.135
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	42.400	42.400	42.400	0	44.300
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.005.939,97**	**2.768.480**	**2.681.712**	**2.682.476**	**3.014.968**	**2.720.242**	**2.841.938**
Ordentliche Aufwendungen								
13	**Personalaufwendungen**	**-9.784.848,24**	**-10.548.440**	**-11.089.247**	**-11.296.161**	**-11.594.761**	**-11.886.345**	**-12.237.283**
	40110000 Beamte	-267.784,75	-270.100	-255.600	-213.500	-219.800	-226.400	-233.300
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-7.165.638,73	-7.840.272	-8.291.387	-8.506.589	-8.740.829	-8.971.800	-9.241.100
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-495.075,42	-525.300	-535.800	-553.800	-567.000	-580.600	-598.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.463.663,41	-1.535.900	-1.596.800	-1.652.600	-1.692.300	-1.732.800	-1.784.900
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-32.045,21	-35.400	-38.200	-39.700	-40.600	-41.500	-42.700
	40320200 GUV-Beiträge	-46.081,56	-47.449	-47.371	-48.628	-48.954	-48.465	-48.466
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-13.658,93	-14.771	-13.967	-11.419	-11.432	-11.358	-11.441
	40510000 Zuführung zu Pensions-rückstellungen	-87.172,32	-116.879	-122.367	-87.856	-92.101	-92.685	-95.925
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-20.300,78	0	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-8.575,82	0	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-15.484,11	-17.169	-19.456	-13.969	-14.644	-14.737	-15.252
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-3.126,32	0	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-1.579,68	0	0	0	0	0	0
	40700100 Zuf. Rückstellung für Alterteilzeit	-25.313,00	0	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-7.163,01	0	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeits-zeitkonto	-2.657,54	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-3.499,13	0	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-121.421,61	-139.300	-163.200	-163.700	-162.700	-161.600	-161.600
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-4.606,91	-3.300	-3.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-138.084,79**	**-123.371**	**-137.073**	**-101.875**	**-104.471**	**-106.505**	**-109.740**
	41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-68.770,25	-65.835	-61.524	-53.015	-53.963	-53.804	-55.170
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-10.972,60	-16.109	-17.421	-14.159	-14.167	-14.107	-14.177
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsemfpänger	-48.559,31	-35.721	-49.953	-29.825	-31.232	-33.173	-34.721
	41510100 Zuführung zu Altersgeld-rückstellungen	0,00	-276	-232	-134	-143	-146	-151
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsemfpänger	-9.782,63	-5.430	-7.943	-4.742	-4.966	-5.274	-5.521
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.928.085,57**	**-2.282.032**	**-2.271.252**	**-2.393.652**	**-3.016.452**	**-2.015.753**	**-2.226.752**
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-8.299,87	-16.100	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	42110400 Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden	-4.985,09	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
	42110600 Unterhaltung Grünpflege an Gebäuden	-5.342,00	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-7.983,21	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-86.600	-86.600
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-754,79	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-49.222,24	-64.950	-66.050	-56.350	-57.850	-57.850	-57.850
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-7.506,75	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42310000 Mieten und Pachten	-130.537,43	-124.700	-124.000	-124.000	-124.000	-124.001	-124.000
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-12.524,27	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	42320000 Leasing	-58,31	0	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-683,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410300 Reinigung	-208,25	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42410600 Gebäudeversicherung	-3.380,45	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	42410750 Überwachungsdienste	-7.477,68	-9.100	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-23.067,80	-16.800	-17.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	42510100 Treibstoff	-4.798,78	-5.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-10.282,93	-11.100	-10.300	-10.300	-13.300	-13.300	-13.300
	42610200 Aus- und Fortbildung	-11.626,22	-7.500	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwenungen	-264.039,50	-462.000	-402.500	-411.000	-423.200	-430.900	-439.800
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-4.626,24	-2.180	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500
	42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-38.328,17	-52.300	-49.900	-49.200	-52.000	-52.000	-52.000
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-273.638,31	-346.602	-425.502	-667.202	-737.202	-292.202	-316.502
	42710400 Veranstaltungen	-238.987,95	-265.100	-288.700	-204.800	-283.700	-167.600	-264.900
	42710410 Künstlerhonorare - künstlersozialpflicht	-292.303,49	-203.200	-243.300	-141.200	-185.700	-141.700	-189.300
	42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten	-168.513,01	-129.300	-142.300	-123.700	-120.300	-116.300	-123.800
	42710500 Ausstellungen	-324.756,38	-524.600	-405.400	-493.600	-906.900	-423.600	-448.500
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-34.153,00	0	0	0	0	0	0
16	**Abschreibungen**	**-514.959,61**	**-487.552**	**-464.495**	**-421.699**	**-592.656**	**-628.107**	**-592.002**
	47110100 AfA immaterielle Vermögensgegen-stände a. geleisteten Investitionszuwendungen	-220.050,99	-218.619	-212.469	-188.887	-395.566	-386.897	-367.567
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-13.649,62	-12.157	-71.439	-115.314	-107.012	-159.024	-158.749

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	47113000 AfA auf Gebäude	-29.063,52	-29.064	-29.064	-29.064	-29.064	-29.064	-28.465
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-1.116,69	-967	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.962,48	-2.962	-2.962	-2.754	-2.545	-2.545	-2.545
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-25.590,59	-25.591	-15.027	-238	-238	-238	-238
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	-212.751,01	-193.295	-130.470	-84.276	-57.066	-49.172	-33.270
	47118000 AfA auf geringwertige Wirtschafts-güter	-7.502,20	-4.898	-1.897	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-2.272,51	0	0	0	0	0	0
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Transferaufwendungen**	**-14.186.083,33**	**-14.155.000**	**-14.479.200**	**-14.483.300**	**-14.839.900**	**-15.277.700**	**-15.728.400**
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-11.199.557,27	-11.566.000	-11.892.500	-12.234.000	-12.585.700	-12.948.000	-13.321.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.792.970,21	-2.089.400	-2.153.500	-2.169.100	-2.175.800	-2.253.100	-2.332.400
	43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	-1.160.750,84	-464.300	-397.900	-44.900	-43.100	-41.300	-39.500
	43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	-32.805,01	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.580.497,65**	**-3.755.680**	**-3.737.562**	**-3.733.616**	**-3.746.337**	**-3.729.418**	**-3.748.145**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-17.775,87	-16.380	-21.842	-21.796	-21.917	-21.698	-21.725
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - FB	-4.626,65	0	-200	-200	-200	-300	-200
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-2.849,15	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44290000 Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.869,60	0	0	0	0	0	0
	44290100 Vereinsbeiträge	-6.037,76	-6.100	-6.620	-6.620	-6.620	-6.620	-6.620
	44290200 GEMA-Gebühren	-2.419,62	-3.300	-4.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.313,69	-8.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-6.100
	44310100 Bürobedarf	-16.961,11	-16.400	-16.200	-17.400	-17.000	-18.200	-17.000
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-16.165,76	-17.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.700
	44310300 Postgebühren	-327,13	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	44310400 Telekommunikation	-11.616,91	-19.300	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-672,35	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	44310600 Dienstreisen	-30.056,08	-33.400	-28.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-1.788,28	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44310900 Datenverarbeitung	-36.528,71	-95.500	-92.400	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400
	44311000 Hausrat	-146,01	-400	-300	-300	-300	-300	-300
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-47.457,72	-50.000	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600	-50.900
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-12.720,04	-10.000	0	0	0	0	0
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilen- u. Gebäudemanagement (23)	-580.249,84	-565.800	-565.800	-565.800	-565.800	-565.800	-565.800
	44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	-1.858.517,46	-1.844.500	-1.844.500	-1.844.500	-1.844.500	-1.844.500	-1.844.500
	44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23	-163.159,12	-348.600	-348.600	-330.600	-348.600	-330.600	-348.600

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-384.560,04	-384.700	-384.700	-384.700	-384.700	-384.700	-384.700
	44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23	-150.099,96	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-3.080,54	-2.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-116.988,96	-142.500	-147.600	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500
	44550400 Erstatt. technische Betriebe an 23	-19.720,11	-16.900	-9.600	-14.600	-9.600	-9.600	-9.600
	44550500 Erstattung Grünpflege an 70	-5.200,01	-18.300	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	44550600 Erst. Sperrmüll EB70	-2.058,18	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-360,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	44910000 Sonstiger Aufwand für lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.170,99	0	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-30.132.559,19**	**-31.352.075**	**-32.178.830**	**-32.430.304**	**-33.894.578**	**-33.643.828**	**-34.642.322**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-27.126.619,22**	**-28.583.595**	**-29.497.117**	**-29.747.828**	**-30.879.610**	**-30.923.586**	**-31.800.384**
22	**außerordentliche Erträge**	**513,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	53120000 Erträge aus der Veräußerung bewgl. Vermögensgenstände >1000 Euro	513,60	0	0	0	0	0	0
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-2.652,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-2.652,92	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-2.139,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-27.128.758,55**	**-28.583.595**	**-29.497.117**	**-29.747.828**	**-30.879.610**	**-30.923.586**	**-31.800.384**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**37.963,20**	**31.362**	**36.554**	**36.554**	**36.554**	**36.554**	**36.554**
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	3.987,00	0	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	33.976,20	31.362	32.174	32.174	32.174	32.174	32.174
	96380000 umg. Erträge internen Lstg. (Primär)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.886.052,43**	**-1.919.360**	**-2.245.236**	**-2.251.269**	**-2.284.215**	**-2.313.368**	**-2.345.813**
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-1.288.750,00	-1.292.939	-1.552.569	-1.551.094	-1.584.040	-1.613.193	-1.645.638
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-299.609,00	-331.003	-357.716	-363.016	-363.016	-363.016	-363.016
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-221.959,55	-294.380	-268.479	-270.687	-270.687	-270.687	-270.687
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-75.733,88	-1.038	-66.472	-66.472	-66.472	-66.472	-66.472
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.848.089,23**	**-1.887.998**	**-2.208.682**	**-2.214.715**	**-2.247.661**	**-2.276.814**	**-2.309.259**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.976.847,78**	**-30.471.593**	**-31.705.800**	**-31.962.543**	**-33.127.271**	**-33.200.400**	**-34.109.643**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**561.291,47**	**551.500**	**531.100**	**625.300**	**0**	**617.500**	**384.500**	**422.100**
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	68.992,48	0	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	90.082,25	75.000	89.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	20.360,49	20.000	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	30.500,00	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	351.356,25	452.000	387.600	540.800	0	523.000	300.000	327.600
3	**Sonst. Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**1.330.009,52**	**1.353.900**	**1.323.200**	**1.298.050**	**0**	**1.434.900**	**1.426.500**	**1.446.500**
	63210000 Benutzungs-gebühren u. ähnliche Entgelte	1.330.009,52	1.353.900	1.323.200	1.298.050	0	1.434.900	1.426.500	1.446.500
5	**privatrechtliche Entgelte**	**340.499,42**	**336.300**	**336.900**	**319.300**	**0**	**348.700**	**333.700**	**348.700**
	64110000 Mieten und Pachten	247.417,68	247.400	247.400	247.400	0	247.400	247.400	247.400
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	46.071,03	34.500	36.400	37.300	0	51.400	51.400	51.400
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.010,71	54.400	53.100	34.600	0	49.900	34.900	49.900
6	**Kostenerstattungen und -umlagen**	**477.942,43**	**360.400**	**323.600**	**324.500**	**0**	**324.700**	**329.600**	**335.000**
	64800000 Erstattungen vom Bund	3.961,89	22.300	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64810000 Erstattungen vom Land	16.484,50	13.600	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64820000 Erstattungen von Kommunen	237.623,14	201.100	202.700	207.600	0	207.800	212.700	218.100
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sonderverm.	8.000,00	8.000	4.000	0	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.934,14	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200.938,76	115.400	105.400	105.400	0	105.400	105.400	105.400
7	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Einzahl. aus der Veräußerung geringwert. Vermögensge.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**42.400**	**42.400**	**0**	**42.400**	**0**	**44.300**
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	0,00	0	42.400	42.400	0	42.400	0	44.300
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.709.742,84**	**2.602.100**	**2.557.200**	**2.609.550**	**0**	**2.768.200**	**2.474.300**	**2.596.600**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	**Personalauszahlungen**	**-9.692.979,68**	**-10.271.792**	**-10.780.124**	**-11.027.236**	**0**	**-11.321.916**	**-11.613.923**	**-11.961.107**
	70110000 Bezüge der Beamten	-268.865,93	-270.100	-255.600	-213.500	0	-219.800	-226.400	-233.300
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-7.373.589,22	-7.840.272	-8.291.387	-8.506.589	0	-8.740.829	-8.971.800	-9.241.100
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	0,00	-2.600	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	70220000 Beiträge Ver-sorgungskasse Arbeitnehmer	-495.075,42	-525.300	-535.800	-553.800	0	-567.000	-580.600	-598.200
	70320000 Sozialver-sicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-1.541.790,18	-1.618.749	-1.682.371	-1.740.928	0	-1.781.854	-1.822.765	-1.876.066
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-13.658,93	-14.771	-13.967	-11.419	0	-11.432	-11.358	-11.441
12	**Versorgungsauszahlungen**	**-79.742,85**	**-81.944**	**-78.945**	**-67.174**	**0**	**-68.130**	**-67.911**	**-69.347**
	71110000 Versorgungsaus-zahlung für Beamte	-68.770,25	-65.835	-61.524	-53.015	0	-53.963	-53.804	-55.170
	71410000 Beihilfen, Unter-stützungen Vers.empfäng.	-10.972,60	-16.109	-17.421	-14.159	0	-14.167	-14.107	-14.177
13	**Auszahl. für Sach- u. Dienst-leistungen u. f. geringwertige Vermögensgegenstände**	**-1.943.792,94**	**-2.282.032**	**-2.271.252**	**-2.393.652**	**0**	**-3.016.452**	**-2.015.753**	**-2.226.752**
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-9.596,10	-36.800	-36.900	-36.900	0	-36.900	-36.900	-36.900
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-8.082,17	-2.100	-2.600	-2.600	0	-2.600	-86.600	-86.600
	72210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-434,90	0	0	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-57.740,65	-64.950	-66.050	-56.350	0	-57.850	-57.850	-57.850
	72220100 Erwerb EDV	-8.451,92	-2.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72310000 Mieten und Pachten	-151.541,41	-136.300	-135.600	-135.600	0	-135.600	-135.601	-135.600
	72320000 Leasing	-58,31	0	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-12.040,15	-13.500	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-26.767,80	-22.500	-24.300	-23.300	0	-23.300	-23.300	-23.300
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-13.966,54	-18.600	-23.700	-23.700	0	-26.700	-26.700	-26.700
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-1.655.112,99	-1.985.282	-1.959.602	-2.092.702	0	-2.711.002	-1.626.302	-1.837.302
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Transferauszahlungen**	**-13.021.653,04**	**-14.155.000**	**-14.479.200**	**-14.483.300**	**0**	**-14.839.900**	**-15.277.700**	**-15.728.400**
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-10.100.000,00	-11.566.000	-11.892.500	-12.234.000	0	-12.585.700	-12.948.000	-13.321.200
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.728.097,19	-2.089.400	-2.153.500	-2.169.100	0	-2.175.800	-2.253.100	-2.332.400
	73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	-1.160.750,84	-464.300	-397.900	-44.900	0	-43.100	-41.300	-39.500
	73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	-32.805,01	-35.300	-35.300	-35.300	0	-35.300	-35.300	-35.300
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-3.512.137,78**	**-3.755.680**	**-3.737.562**	**-3.733.616**	**0**	**-3.746.337**	**-3.729.418**	**-3.748.145**
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-22.288,78	-16.380	-22.042	-21.996	0	-22.117	-21.998	-21.925

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-2.849,15	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-10.180,60	-9.400	-11.220	-10.220	0	-10.220	-10.220	-10.220
	74310000 Geschäftsaus-zahlungen	-117.561,28	-193.600	-178.100	-182.300	0	-181.900	-183.100	-182.600
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-56.540,24	-50.000	-49.600	-49.600	0	-49.600	-49.600	-50.900
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-3.302.357,73	-3.484.700	-3.475.000	-3.467.900	0	-3.480.900	-3.462.900	-3.480.900
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-360,00	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400
17	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-28.250.306,29**	**-30.546.448**	**-31.347.084**	**-31.704.978**	**0**	**-32.992.735**	**-32.704.706**	**-33.733.750**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe der Einzahl. abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	**-25.540.563,45**	**-27.944.348**	**-28.789.884**	**-29.095.428**	**0**	**-30.224.535**	**-30.230.406**	**-31.137.150**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**49.787,52**	**346.100**	**912.500**	**1.867.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	330.000	462.500	1.448.300	0	0	0	0
	68150000 Investitionszu. von verb. Unt., Bet., Son.	10.367,52	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	32.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	7.220,00	16.100	450.000	419.200	0	0	0	0
20	**Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**513,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	68311000 Veräuß. bewegl. Verm.g. > 1000 Euro	513,60	0	0	0	0	0	0	0
22	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**50.301,12**	**346.100**	**912.500**	**1.867.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Baumaßnahmen**	**-184.746,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-9.747,81	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-3.595,80	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	-171.402,90	0	0	0	0	0	0	0
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-235.464,30**	**-1.486.155**	**-1.669.560**	**-2.239.150**	**0**	**-467.950**	**-37.950**	**-37.950**
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	-235.464,30	-1.486.155	-1.669.560	-2.239.150	0	-467.950	-37.950	-37.950

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**-2.751,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-2.751,88	0	0	0	0	0	0	0
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-422.962,69**	**-1.486.155**	**-1.669.560**	**-2.239.150**	**0**	**-467.950**	**-37.950**	**-37.950**
32	**Saldo a. Investitionstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-372.661,57**	**-1.140.055**	**-757.060**	**-371.650**	**0**	**-467.950**	**-37.950**	**-37.950**
33	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** (Summen Zeile 18 und 32)	**-25.913.225,02**	**-29.084.403**	**-29.546.944**	**-29.467.078**	**0**	**-30.692.485**	**-30.268.356**	**-31.175.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	**Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invest.-Tätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 33 und 36)	**-25.913.225,02**	**-29.084.403**	**-29.546.944**	**-29.467.078**	**0**	**-30.692.485**	**-30.268.356**	**-31.175.100**

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2019 Ist - € -	2020 Ansatz - € -	2021 Ansatz - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich Kultur (41)									
Zuschüsse an verbundene Unternehmen									
Zuschüsse Städt.Bühnen	Städt. Bühnen GmbH	11.199.557	11.566.000	11.892.500	12.234.000	12.585.700	12.948.000	13.321.200	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.07.2021
Zuschüsse übrige Bereiche									
Internationaler u. interkultureller Dialog	Zuschüsse an freie Kulturträger, Initiativen, Vereine und Einzelpersonen	17.700	7.600	16.600	7.600	16.600	7.600	16.600	frw. Aufgabe, auf Antrag, biennal 9.000 € für terres des hommes
Erinnerungskultur	Zuschüsse an freie Kulturträger, Initiativen, Vereine und Einzelpersonen	1.651	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	frw. Aufgabe, auf Antrag
Veranstaltungen Friedenskultur	Zuschüsse an freie Kulturträger, Initiativen, Vereine und Einzelpersonen	400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	frw. Aufgabe, auf Antrag
Friedensgespräche	Friedensgespräche	39.651	50.600	38.000	38.800	39.600	40.400	41.200	frw. Aufgabe, fortlaufender Vertrag, Kündigung jeweils bis 30.09. zum 31.03. d. Folgejahres möglich
Aktionszentrum 3. Welt	Aktionszentrum 3. Welt	40.777	44.000	45.300	46.700	48.100	49.600	51.000	frw. Aufgabe, Vertrag bis 31.12.2022 (vgl. Beschluss VO/2019/4178)
Gedenkstätte Augustaschacht	Gedenkstätte Augustaschacht	26.316	27.200	27.900	28.600	29.600	30.500	31.400	frw. Aufgabe, fortlaufender Vertrag, Kündigung bis 30.06. zum Jahresende möglich
Osnabrück für Europa	Osnabrück für Europa	0	15.000	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, auf Antrag
Zuschüsse Lagerhalle e.V.	Lagerhalle e.V.	521.802	552.500	544.400	559.600	575.300	591.500	608.200	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2023 Personalkostenzuschuss für den lfd. Betrieb und Gebäudeunterhaltung zzgl. Tarifsteigerungen (vgl. VO/2020/5449)
Zuschüsse Landschaftsverband	Landschaftsverband	96.246	97.000	97.800	98.800	99.800	100.900	102.000	frw. Aufgabe, Vertrag bis 31.12.2022 (vgl. Beschluss VO/2019/3916)
Zuschüsse Piesberger Gesellschaftshaus	Vereinszweck und Bauunterhaltung	124.082	146.700	162.900	167.400	172.000	176.800	181.800	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2023, Zuschuss für den laufenden Betrieb und Gebäudeunterhaltung (vgl. VO/2020/5449)
Europ. Medienkunstfestival	Europ. Media Art Festival (EMAF)	110.811	136.900	138.400	140.100	142.000	143.800	145.600	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag fortlaufend, Kündigung bis 30.06. zum Jahresende möglich, ab 2020: anerkannter struktureller Mehrbedarf in Höhe von 25.000 €
Zuschuss FOKUS	Sommerkulturprogramm	134.060	136.500	139.000	142.400	145.900	149.500	153.300	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag fortlaufend, Kündigung bis 28.02. zum Jahresende möglich
Zuschüsse Figurentheater	Figurentheater	76.000	83.300	110.000	111.400	112.900	114.300	115.800	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2023, Personal- und Sachkostenzuschuss für den Betrieb des Figurentheaters zzgl. Tarifsteigerungen inkl. Mehrbedarf i.H.v. 34.000 € für die Einrichtung einer zweiten Leitungsstelle (vgl. VO/2020/5449)
Zuschüsse Probebühne e.V.	Probebühne	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2023, Miet- und Unterhaltungskostenzuschuss für den Betrieb der Probebühne (vgl. VO/2020/5449)
Zuschüsse Museums- und Kunstverein e.V.	Zuschüsse Museums- und Kunstverein e.V.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2022

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2019 Ist - € -	2020 Ansatz - € -	2021 Ansatz - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	Erläuterung
Unordentliches Zimmertheater	Unordentliches Zimmertheater	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2022 (vgl. Beschluss VO/2019/3916)
Zuschüsse Jugendchor	Zuschüsse Jugendchor	18.441	18.700	18.700	18.900	19.100	19.300	19.500	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag fortlaufend, Kündigung bis 30.06. zum Jahresende möglich
Zuschüsse Musikbüro	Zuschüsse Musikbüro	10.100	35.100	98.200	100.700	103.200	105.800	108.500	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2023, 2021 - 2023: Förderung der Vereinszwecke (Förderung der Rock/Pop-Musik) inkl. Mehrbedarf i.H.v. 63.100 € für Personal- und Büro/Verwaltungskosten (vgl. VO/2020/5449)
Zuschüsse Medienwerkstatt	Zuschüsse Medienwerkstatt	8.956	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2023 (vgl. VO/2020/5449 werk.statt)
Zuschüsse Filmfest	Zuschüsse Filmfest	25.700	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2022 (vgl. VO/2019/3916) sowie Umschichtung des Filmpreises für Kinderrechte (2.000€) vom FB Kinder, Jugendliche und Familien
Schlossverein e.V. für classic con brio	Schlossverein e.V. für classic con brio	14.000	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2023, 2021 - 2023: Projekt "Classic con brio" i.H.v. 8.000 € p.a. zzgl. maximal 7.000 € (Organisation) + 6.000 € (pers. Unterstützung Verwaltung) (vgl. VO/2020/5449)
Lagerhalle e.V. für Folk im Viertel	Lagerhalle e.V. für Folk im Viertel	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2023, 2021 - 2023: Organisation und Durchführung des Projekts "Folk im Viertel" (vgl. VO/2020/5449)
Experimentalfilm-workshop e.V. für Lichte Momente	Experimentalfilmworksh op e.V. für Lichte Momente	5.900	5.900	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	frw. Aufgabe Ratsbeschluss, ab 2021 werden jährlich 7.500,- bereitsgestellt. Über die Förderung wird künftig jährlich entschieden.
Euregio Musikfestival UG	Euregio Musikfestival UG	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2020, 2020: anerkannter Mehrbedarf in Höhe von 15.000 € Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2023, 2021 - 2023: Organisation und Durchführung des Projekts "Euregio Musikfestival" (vgl. VO/2020/5449)
Gay in May e.V.	Zuschüsse Gay in May e.V.	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2023, 2021 - 2023: Organisation und Durchführung der
Kunstraum hase 29, Zuschuss Gesellschaft für zeitgenössische Kunst e.V.	Zuschuss Gesellschaft für zeitgenössische Kunst e.V. für Kunstraum hase 29	15.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2022: Förderung für Personal- und Miet-/Betriebskosten
Bund Bildender Künstler OS e.V.	Zuschuss Bund Bildender Künstler OS e.V.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2022: Förderung des Betriebs des Ausstellungsraums "Kunst-Quartier"
Theaterpädag. Werkstatt Osnabrück	Zuschuss Theaterpädagogische Werkstatt e.V.	0	9.000	9.000	9.000	0	0	0	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2022: Förderung der Kosten fürdie Anmietung von Räumlichkeiten im Speicher am Osnabrücker Hafen fürden Aufbau des theaterpädagogischen Zentrums
Kulturverein Petersburg e.V.	Zuschuss Kulturverein Petersburg e.V.	0	10.000	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Zuschuss begrenzt auf ein Jahr

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2019 Ist - € -	2020 Ansatz - € -	2021 Ansatz - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	Erläuterung
KAOS e.V.	Zuschüsse KAOS e.V.	0	0	4.600	5.800	2.400	0	0	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2022: Förderung der Kosten fürdie Anmietung von Räumlichkeiten im Speicher am Osnabrücker Hafen fürden Aufbau des theaterpädagogischen Zentrums
Projektförderung an Dritte	Zuschüsse an freie Kulturträger, Initiativen, Vereine und Einzelpersonen	115.609	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	frw. Aufgabe, auf Antrag; Umsetzung der Kulturstrategie (TOP 5), Erhöhung um 250.000 € zur Unterstützung der Kulturschaffenden in der Corona-Krise (vgl. VO/2020/5385)
Allgemeine Kulturförderung	Zuschüsse an freie Kulturträger, Initiativen, Vereine und Einzelpersonen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	frw. Aufgabe, auf Antrag, Darstellung der Dauerförderungen, die sich in der Entwicklung der Projektförderung etabliert haben, aus Gründen der Transparenz ab 2020 umgeschichtet (VO/2019/3859)
Markting/Projekt-budget	Projektförderung KulturEXTRA/ Kunstprojekt "Ontmoetingen/ Begegnungen"	25.563	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	frw. Aufgabe, auf Antrag
Morgenland Festival	Morgenland Festival Osnabrück e. V.	85.000	85.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2024, Erhöhung des Budgets um 40.000 € aufgrund der Gesamtkostensteigerung des Festivals um 10% in den vergangenen 8 Jahren. (vgl. VO/2020/5136)
KulturNacht	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	frw. Aufgabe, auf Antrag
Fritz-Wolf-Stiftung	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.645	0	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, auf Antrag
Remarque-Zentrum	E. M. Remarque-Zentrum	163.643	173.000	177.000	181.000	185.000	189.000	193.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag fortlaufend, Kündigung bis 30.09. zum 31.03. des Folgejahres möglich
Remarque-Friedenspreise	E. M. Remarque-Friedenspreise	51.894	54.000	54.000	56.000	58.000	60.000	62.000	frw. Aufgabe, Ergänzung zum Vertrag des EMR Friedenszentrums (s.o.), Kündigung 6 Monate zum Quartalsende möglich
Remarque/Möser - Ausstellungen	Zuschuss für die Ausstellung Remarque Weltweit in 2020	6.000	45.000	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, auf Antrag
Erich Maria Remarque-Friedenszentrum	Neue Dauerausstellung	0	0	0	0	0	77.800	106.200	frw. Aufgabe, auf Antrag, (vgl. VO/2020/5574)
Jubiläum Justus Möser	Zuschuss für das Jubiläum Justus Möser	17.223	38.600	10.400	0	0	0	0	frw. Aufgabe, auf Antrag
Sonderausstellung 125. Geburtstag EMR		0	0	20.000	20.000	30.000	0	0	frw. Aufgabe, auf Antrag, (vgl. VO/2020/5574)
Schuldendiensthilfe an verbundene Unternehmen									
Zuschüsse Städt.Bühnen	Schuldendienst	1.160.751	464.300	397.900	44.900	43.100	41.300	39.500	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss (VO/2017/1764), Rückführung Darlehn zum Zinsan-passungstermin 2020
Schuldendiensthilfe an übrige Bereiche									
Zuschüsse Lagerhalle e.V.	Erst. von Schuldendienst	32.805	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Gesamt		**14.186.083**	**14.155.000**	**14.479.200**	**14.483.300**	**14.839.900**	**15.277.700**	**15.728.400**	

Produktübersicht: Fachbereich Kultur (41)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2019 -Euro-**	**Ansatz 2020 -Euro-**	**Ansatz 2021 -Euro-**	**Ansatz 2022 -Euro-**	**Ansatz 2023 -Euro-**	**Ansatz 2024 -Euro-**	**Ansatz 2025 -Euro-**
1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück	**W**	-1.015.472	-1.186.464	-1.190.003	-1.211.063	-1.234.105	-1.256.830	-1.280.479
1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg	**W**	-2.143.836	-2.367.368	-2.482.527	-2.478.524	-2.552.178	-2.571.239	-2.631.819
1.100.2.5.2.05 Fritz Wolf Stifung		-15.240	-16.680	-17.711	-17.649	-17.984	-18.276	-18.617
1.100.2.5.2.06 E.-M.-Remarque Friedensz./Möser-Doku.	**W**	-406.976	-467.727	-431.902	-408.253	-451.339	-486.389	-548.072
1.100.2.5.2.07 Museumsquartier (FNH/KGM)	**W**	-3.163.259	-3.660.353	-3.768.962	-3.905.333	-4.393.621	-4.129.401	-4.191.701
1.100.2.6.3.01 Musikschule	**W**	-2.283.941	-2.313.330	-2.379.317	-2.473.552	-2.571.244	-2.671.069	-2.775.404
1.100.2.7.2.01 Bibliotheken	**W**	-2.577.702	-2.940.598	-3.239.421	-3.070.454	-3.054.297	-3.124.490	-3.207.782
1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung	**W**	-13.636.389	-13.412.358	-13.729.878	-13.729.667	-14.053.221	-14.476.338	-14.812.976
1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltung	**W**	-848.211	-979.415	-1.074.506	-1.308.724	-1.321.489	-1.018.115	-1.029.955
1.100.2.7.3.03 Kunstschule	**W**	-312.234	-307.311	-270.049	-276.182	-285.271	-293.373	-301.953
1.100.2.8.1.01 Friedenskultur	**W**	-520.017	-674.900	-657.716	-614.082	-689.647	-615.715	-733.166
1.100.2.9.1.01 Förderung von relig. Zwecken		-13.784	-13.758	-11.928	-8.735	-7.371	-7.371	-6.519
1.100.5.2.3.01 Archäologische Denkmalpflege		-191.695	-243.332	-243.196	-245.610	-247.842	-254.982	-261.941
Summe		**-27.128.759**	**-28.583.595**	**-29.497.117**	**-29.747.828**	**-30.879.610**	**-30.923.586**	**-31.800.384**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr		**2021**			**2022**		
		Ordentliche Erträge -Euro-	**Ordentliche Aufwendungen -Euro-**	**Ordentliches Ergebnis -Euro-**	**Ordentliche Erträge -Euro-**	**Ordentliche Aufwendungen -Euro-**	**Ordentliches Ergebnis -Euro-**
1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück	**W**	159.903	-1.349.906	-1.190.003	134.905	-1.345.967	-1.211.063
1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg	**W**	224.313	-2.706.841	-2.482.527	327.543	-2.806.068	-2.478.524
1.100.2.5.2.05 Fritz Wolf Stifung		51	-17.763	-17.711	51	-17.701	-17.649
1.100.2.5.2.06 E.-M.-Remarque Friedensz./Möser-Doku.	**W**	10.004	-441.906	-431.902	4	-408.257	-408.253
1.100.2.5.2.07 Museumsquartier (FNH/KGM)	**W**	231.046	-4.000.009	-3.768.962	295.848	-4.201.181	-3.905.333
1.100.2.6.3.01 Musikschule	**W**	1.140.451	-3.519.768	-2.379.317	1.136.515	-3.610.066	-2.473.552
1.100.2.7.2.01 Bibliotheken	**W**	291.518	-3.530.939	-3.239.421	231.503	-3.301.957	-3.070.454
1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung	**W**	259.061	-13.988.939	-13.729.878	258.697	-13.988.364	-13.729.667
1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltung	**W**	61.583	-1.136.089	-1.074.506	31.327	-1.340.051	-1.308.724

Haushaltsjahr		2021			2022		
		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.2.7.3.03 Kunstschule	W	54.952	-325.001	-270.049	54.952	-331.134	-276.182
1.100.2.8.1.01 Friedenskultur	W	53.300	-711.016	-657.716	10.703	-624.785	-614.082
1.100.2.9.1.01 Förderung von relig. Zwecken		0	-11.928	-11.928	0	-8.735	-8.735
1.100.5.2.3.01 Archäologische Denkmalpflege		195.528	-438.724	-243.196	200.428	-446.039	-245.610
Summe		**2.681.712**	**-32.178.830**	**-29.497.117**	**2.682.476**	**-32.430.304**	**-29.747.828**

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück	Organisationseinheit: 41 FB Kultur 41-7 Kunsthalle Osnabrück

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktverantwortliche/-r:	Frau Jehle, Frau Schickedanz
Produktbeschreibung:	Die Kunsthalle Osnabrück zeigt in ihren einzigartigen Räumen Ausstellungen zeitgenössischer Kunst von überregionaler Bedeutung. Das Ausstellungshaus präsentiert sich mit seinem Vermittlungsprogramm als Treffpunkt, an dem neue Möglichkeiten des Zusammenlebens und -diskutierens ausprobiert werden und an das lebenslange Lernen praktiziert wird. Dies erfolgt nicht nur diskursiv, sondern auch und vor allem sinnlich-künstlerisch. Die Kunsthalle Osnabrück macht damit die Friedenstadt sowohl für die Bürger der Stadt Osnabrück als auch überregional wie international erlebbar. Die Kunst im öffentlichen Raum sowie eine Artothek mit Kunstwerken, die ausgeliehen werden können, gehören ebenfalls zum Aufgabengebiet der Kunsthalle Osnabrück.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	**Artikel 4 (1) - 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, 5, 7, 8 **künftiger Baustein 3** (**Kultur als Standortfaktor)**
Zielgruppe:	Kunstinteressierte und bislang nicht Kunstinteressierte aus Osnabrück, der Region, dem Bundesgebiet und dem Ausland; Erwachsene, Kinder, Jugendliche, Schulklassen, Studierende, Handwerksgruppen und Kreativindustrie

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet[1]			9,29* (+ 1 Volontariat)	9,29* (+ 1 Volontariat)	9,29* (+ 1 Volontariat)	9,29* (+ 1 Volontariat)	9,29* (+ 1 Volontariat)
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41			1,28	1,25	1,25	1,25	1,25
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	10,63 (+ 1 Volontariat)	11,13 (+ 1 Volontariat)	10,57 (+ 1 Volontariat)	10,54 (+ 1 Volontariat)	10,54 (+ 1 Volontariat)	10,54 (+ 1 Volontariat)	10,54 (+ 1 Volontariat)
Drittmittel	75.235 €	100.000 €	125.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Der Friedensstadt vor Ort aber auch überregional mehr Sichtbarkeit und Attraktivität verleihen, indem Ausstellungen, Vermittlungsprogramme und die Kunst im öffentlichen Raum für alle Bevölkerungsgruppen wie für Gäste der Stadt analog und digital zugänglich sind. Sie sollen eine Grundlage bieten für vielfältige und immer aktuelle Auseinandersetzungen mit wichtigen gesellschaftlichen Themen aus Perspektive der zeitgenössischen Kunst..**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.5 Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] -	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Lokale Sichtbarkeit: BesucherInnen /Jahr	18.064	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Die Besucher kommen wiederholt in die Kunsthalle Osnabrück; messbar durch Neueintritte in den	Neueintritte: 7 Einzelpersonen; 0 Firmen (367)	Neueintritte: 40 Einzel-personen; 2 Firmen	Neueintritte: 40 Einzel-personen; 2 Firmen	Neueintritte: 40 Einzel-personen; 1 Firmen	Neueintritte: 40 Einzel-personen; 2 Firmen	Neueintritte: 40 Einzel-personen; 1 Firmen	Neueintritte: 40 Einzel-personen; 2 Firmen

[1] produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.
[2] Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verein der Freunde der Kunsthalle Osnabrück (Gesamtzahl der Mitglieder)		(560)	(600)	(640)	(680)	(720)	(760)
Anzahl Besucher mit Eintritt	2.508	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
Überregionale Sichtbarkeit: * Besuche der Website	Nicht erhoben	Nicht erhoben	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Follower Facebook	Nicht erhoben	Nicht erhoben	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500
Follower Instagram	Nicht erhoben	Nicht erhoben	3.000	4.000	4.500	5.000	5.500
Medienclippings regional & überregional	Nicht erhoben	Nicht erhoben	150	150	150	150	150
Vermittlung: Anzahl neuer spezifischer Vermittlungsformate	15	15	15	15	15	15	15
Anzahl der Gruppen „Schüler für Schüler“ (Anzahl der Schüler)	259 (4.314)	250	260 (4.350)	260 (4.350)	260 (4.350)	260 (4.350)	260 (4.350)

*neue Kennzahl ab 2021

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €							Kat.[4]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
2.5.2.01.01	Kunsthalle Osnabrück	-955.693	-1.080.727	-1.040.679	-1.059.077	-1.079.129	-1.098.908	-1.119.385	1
2.5.2.01.03	Kunst im öffentlichen Raum	-59.779	-105.737	-149.324	-151.985	-154.976	-157.922	-161.094	1
	Summe	**-1.015.472**	**-1.186.464**	**-1.190.003**	**-1.211.063**	**-1.234.105**	**-1.256.830**	**-1.280.479**	

[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“

41 Fachbereich Kultur
252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge							
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	75.234,95	100.000	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.042,48	2.396	2.396	2.396	2.283	1.707	1.185
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.161,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	privatrechtliche Entgelte	11.417,15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	15.924,42	10.000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	9.400,62	1.669	508	509	509	507	510
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**126.180,62**	**146.065**	**159.903**	**134.905**	**134.792**	**134.213**	**133.695**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-582.032,58	-749.165	-745.897	-764.418	-787.237	-810.035	-833.743
14	Versorgungsaufwendungen	-32.857,92	-29.960	-11.027	-10.108	-10.370	-10.569	-10.886
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.272,76	-302.039	-341.153	-319.153	-319.153	-319.153	-319.153
16	Abschreibungen	-6.290,09	-4.246	-4.382	-4.018	-3.857	-3.015	-2.119
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.199,46	-247.120	-247.447	-248.270	-248.281	-248.271	-248.273
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.141.652,81**	**-1.332.529**	**-1.349.906**	**-1.345.967**	**-1.368.898**	**-1.391.043**	**-1.414.174**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.015.472,19**	**-1.186.464**	**-1.190.003**	**-1.211.063**	**-1.234.105**	**-1.256.830**	**-1.280.479**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-1.015.472,19**	**-1.186.464**	**-1.190.003**	**-1.211.063**	**-1.234.105**	**-1.256.830**	**-1.280.479**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.968,00	1.956	868	868	868	868	868
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.871,60	-150.944	-173.537	-174.491	-176.314	-177.926	-179.721
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-140.903,60**	**-148.988**	**-172.669**	**-173.623**	**-175.446**	**-177.058**	**-178.853**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.156.375,79**	**-1.335.452**	**-1.362.671**	**-1.384.686**	**-1.409.551**	**-1.433.888**	**-1.459.332**

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktverantwortliche/-r:	Herr Niedernostheide
Produktbeschreibung:	Das Museum am Schölerberg bietet mit seinen vielseitigen pädagogischen Angeboten, der Dauerausstellung wie auch den Wechselausstellungen allen BesucherInnen unterschiedliche Möglichkeiten, Phänomene der Natur zu erfahren und den Umgang mit der Natur zu erleben. Dadurch trägt das als Umweltbildungszentrum anerkannte Museum mit seinen unterschiedlichen Bereichen zu einer Verbesserung des Umweltbewusstseins seiner Besucherinnen und Besucher bei. Im Zentrum der Angebote steht damit die pädagogische Vermittlung von Umweltthemen. Dies wird in die Arbeitsweise des wissenschaftlich geführten Planetariums mit einbezogen, welches mit der neuesten Technik ausgestattet ist. Und auch die bühnenbildartig inszenierte Dauerausstellung zum regionalen Umweltgeschehen ist auf die Vermittlung ausgerichtet. Publikumswirksame nach Möglichkeit interaktive Sonderausstellungen und verschiedene Projekte stellen einen wesentlichen Beitrag zur Bildung für nachhaltige Entwicklung dar.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	**Artikel 4 (1) Niedersächsische Verfassung (NV)** Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. **Artikel 6 Niedersächsische Verfassung (NV)** Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport. **§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)** Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.
Kulturstrategie 2020	**Baustein 1 (Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit)** TOP TEN: 8, 9 **Baustein 2 (Zukunftsfähigkeit der städt. Kulturarbeit)**
Zielgruppe:	Breite Bevölkerungskreise, Familien, schulische und außerschulische Lerngruppen der Region

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet[1]			17,57 (+ 2 FÖJ, 1 BUFDDI, 1 Volontariat)	17,57 (+ 2 FÖJ, 1 BFD, 1 Volontariat)	19,29 (+ 2 FÖJ, 1 BFD, 1 Volontariat)	19,29 (+ 2 FÖJ, 1 BFD, 1 Volontariat)	19,29 (+ 2 FÖJ, 1 BFD, 1 Volontariat)
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41			1,53	1,50	1,50	1,50	1,50
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	16,97 (+, 2 FÖJ 1 BUFDI 1 Volontariat)	17,47 (+, 2 FÖJ 1 BUFDI 1 Volontariat)	19,10 (+ 2 FÖJ, 1 BUFDI, 1 Volontariat)	19,07 (+ 2 FÖJ, 1 BUFDI, 1 Volontariat)	20,79 (+ 2 FÖJ, 1 BUFDI, 1 Volontariat)	20,79 (+ 2 FÖJ, 1 BUFDI, 1 Volontariat)	20,79 (+ 2 FÖJ, 1 BUFDI, 1 Volontariat)
Drittmittel (in Euro) 2021/2022 Kultur macht stark	34.573 €	46.000€	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Drittmittel „Dem Leben auf der Spur“	0 €	0 €	0 €	170.800 €	0 €	0 €	0 €

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

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Erhöhung der Besucherzahlen der Ausstellungen und Erhalt des Umfanges der Vermittlungsarbeit durch Bereitstellung von attraktiven, nachgefragten Ausstellungs- und pädagogischen Vermittlungsangeboten zur Umweltbildung, zur Erweiterung des Natur- und Umweltbewusstseins und zur Entwicklung von nachhaltigen Entscheidungskompetenzen für eine große und breit aufgestellte Zielgruppe**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
2 Stadt mit Zukunft	2.8 Nachhaltiges Handeln in der Bevölkerung stärken
2 Stadt mit Zukunft	2.9 Biologische Vielfalt erhalten
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.1 Städtische Kulturinstitutionen zukunftsfähig aufstellen
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.5 Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades

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

Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2]	
7.000886.710	Dauerausstellung Dem Leben auf der Spur
7.000886.705.01	Zuschuss NBank – Dem Leben auf der Spur
7.000886.705.002	Drittmittel – Dem Leben auf der Spur
252 (EB 23)	Kultureinrichtungen Museum am Schölerberg

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

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

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €							Kat.[4]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
2.5.2.04.01	Ausstellungen	-1.572.130	-1.825.502	-1.882.945	-1.862.279	-1.910.557	-1.920.935	-1.967.831	1
2.5.2.04.03	Planetarium	-242.972	-235.182	-245.627	-261.378	-239.980	-242.269	-247.129	1
2.5.2.04.04	Umweltbildungszentrum	-328.733	-306.684	-353.955	-354.868	-401.641	-408.035	-416.859	1
	Summe	**-2.143.836**	**-2.367.368**	**-2.482.527**	**-2.478.524**	**-2.552.178**	**-2.571.239**	**-2.631.819**	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

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

[3] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

[4] Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

41 Fachbereich Kultur
252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge							
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	58.304,36	46.000	30.000	200.800	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	90.294,57	77.873	45.212	11.883	188.802	188.800	188.800
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	150.422,50	110.000	79.300	50.250	174.500	174.500	194.500
6	privatrechtliche Entgelte	58.036,94	57.500	52.500	52.500	66.900	66.900	66.900
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	28.713,60	19.500	15.500	11.500	11.500	11.500	11.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	8.518,14	1.521	1.801	610	611	608	611
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**394.290,11**	**312.394**	**224.313**	**327.543**	**442.313**	**442.308**	**462.311**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.129.644,39	-1.261.227	-1.400.799	-1.423.655	-1.535.112	-1.579.832	-1.626.560
14	Versorgungsaufwendungen	-29.740,74	-27.297	-39.127	-12.122	-12.437	-12.675	-13.055
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.718,05	-259.305	-191.582	-329.182	-217.982	-192.983	-227.082
16	Abschreibungen	-121.457,55	-114.466	-72.146	-36.724	-224.825	-222.742	-221.313
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-997.444,96	-1.017.468	-1.003.188	-1.004.384	-1.004.135	-1.005.316	-1.006.120
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.537.005,69**	**-2.679.762**	**-2.706.841**	**-2.806.068**	**-2.994.491**	**-3.013.547**	**-3.094.130**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-2.142.715,58**	**-2.367.368**	**-2.482.527**	**-2.478.524**	**-2.552.178**	**-2.571.239**	**-2.631.819**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-1.120,52	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-1.120,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-2.143.836,10**	**-2.367.368**	**-2.482.527**	**-2.478.524**	**-2.552.178**	**-2.571.239**	**-2.631.819**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.172,00	26.406	26.406	26.406	26.406	26.406	26.406
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-227.376,99	-233.976	-276.065	-277.140	-280.871	-284.172	-287.846
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-198.204,99**	**-207.570**	**-249.659**	**-250.734**	**-254.465**	**-257.766**	**-261.440**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.342.041,09**	**-2.574.938**	**-2.732.186**	**-2.729.259**	**-2.806.643**	**-2.829.005**	**-2.893.259**

Produkt: 1.100. 2.5.2.06	Erich Maria Remarque-Friedens-zentrum/Möser-Dokumentation	Organisationseinheit: 41 FB Kultur 41-6 Stadtbibliothek

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlung
Produktverantwortliche/-r:	Frau Dannert
Produktbeschreibung:	Das Erich Maria Remarque-Friedenszentrum informiert über Leben und Werk des in Osnabrück geborenen Schriftstellers Erich Maria Remarque und widmet sich in seiner Arbeit den Themenbereichen Krieg und Frieden. Das Erich Maria Remarque-Friedenszentrum wird von der Universität Osnabrück und der Stadt Osnabrück gemeinsam getragen. Die Aufgaben umfassen: ▪ Dauerausstellung zu Leben und Werk von Erich Maria Remarque, Wechsel- und Sonderausstellungen, Führungen, Veranstaltungen, Archiv ▪ Erich Maria Remarque-Friedenspreis Dokumentation zu Justus Möser
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	**Ratsbeschluss:** Vertrag zwischen der Universität Osnabrück und der Stadt Osnabrück vom 13.07.2000 in der z. Z. gültigen Fassung **Artikel 4 (1) - Niedersächsische Verfassung (NV)** Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. **Artikel 6 - Niedersächsische Verfassung (NV)** Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport. **§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG**) Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.
Kulturstrategie 2020	**Baustein 1: (**Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit) - TOP TEN:2, 3, 5, 8, 9, 10 **Baustein 2 :(**Zukunftsfähigkeit der städtischen Kulturarbeit), sowie **geplanter Baustein 3:** (Kultur als Standortfaktor) und geplanter **Baustein 4**: (Freie Träger**)**
Zielgruppe:	Erich Maria Remarque-Friedenszentrum: Interessierte aus Stadt, Region und aus aller Welt

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet[1]			2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	2,41	2,41	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Drittmittel Erich Maria Remarque-Friedenspreis			10.000 €		10.000 €		10.000 €

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Wissensvermittlung über Leben und Werk des Osnabrücker Autors Remarque und seine pazifistische Lebensmaxime für Osnabrücker und für internationales Publikum sowie Festigung und Ausbau des internationalen Renommees des Erich Maria Remarque-Friedenszentrums.**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.3 Friedensstadt erlebbar machen
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.5 Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln
Querschnittsziel	Q Digitalisierung
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] -	

[1] produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.
[2] Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan** 2023	Plan 2024	Plan 2025
Der Erich Maria Remarque-Friedenspreis wird alle zwei Jahre verliehen.	-		Preisver-leihung		Preisver-leihung		Preisver-leihung
Wechselausstellungen pro Jahr	10	10	10	10	10	10	10
Anzahl der Besucher/innen	30.175 Pers.	35.000 Pers.	30.000 Pers.	15.000 Pers.*	30.000 Pers.	30.000 Pers.	30.000 Pers.
Anzahl der Archivnutzer/innen	1.870 Pers.	1.700 Pers.	1.700 Pers.	1.700 Pers.	1.700 Pers.	1.700 Pers.	1.700 Pers.
Anzahl der Klassenführungen	83 davon 48 Schulklassen	80	70	20*	80	80	80
Anzahl öffentlicher Veranstaltungen	3	5	4	2*	4	5	5

* ggf. 12-monatige Schließung des Friedenszentrums wegen Umbaumaßnahmen, 2022
** geplante Sonderausstellung zum Remarque-Jubiläum (125. Geburtstag) „Networking Remarque“

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €							Kat.[4]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
2.5.2.06.01	E .- M. Remarque-Friedenszentrum/Möser Dokumentation	-406.976	-467.727	-431.902	-408.253	-451.339	-486.389	-548.072	1
	Summe	**-406.976**	**-467.727**	**-431.902**	**-408.253**	**-451.339**	**-486.389**	**-548.072**	

[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“

41 Fachbereich Kultur
252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
1.100.2.5.2.06 E.-M.Remarque-Friedenszentrum/Möser Dokumentation

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge							
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	10.000,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,48	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	575,90	0	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	6,55	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	223,58	39	4	4	4	4	4
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**10.806,51**	**40**	**10.004**	**4**	**10.004**	**4**	**10.004**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-135.885,83	-142.514	-136.164	-139.956	-144.026	-148.267	-152.533
14	Versorgungsaufwendungen	-1.069,19	-1.008	-588	-539	-553	-563	-580
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.566,60	-9.909	-42.781	-9.781	-42.781	-9.781	-42.781
16	Abschreibungen	-606,54	-274	-186	-185	-185	-185	-185
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-238.759,79	-310.600	-261.400	-257.000	-273.000	-326.800	-361.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.894,98	-3.461	-787	-795	-797	-796	-796
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-417.782,93**	**-467.767**	**-441.906**	**-408.257**	**-461.343**	**-486.393**	**-558.075**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-406.976,42**	**-467.727**	**-431.902**	**-408.253**	**-451.339**	**-486.389**	**-548.072**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-406.976,42**	**-467.727**	**-431.902**	**-408.253**	**-451.339**	**-486.389**	**-548.072**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.263,65	-29.937	-27.143	-27.126	-27.689	-28.186	-28.740
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-29.263,65**	**-29.937**	**-27.143**	**-27.126**	**-27.689**	**-28.186**	**-28.740**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-436.240,07**	**-497.664**	**-459.045**	**-435.379**	**-479.028**	**-514.575**	**-576.812**

Produkt: 1.100.2.5.2.07	Museumsquartier (Felix Nussbaum Haus/ Kulturgeschichtliches Museum)	Organisationseinheit: 41 FB Kultur 41-2 FD Museumsquartier Osnabrück

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktverantwortliche/-r:	Herr Kässens
Produktbeschreibung:	**Das Osnabrücker Museumsquartier: Ein Stadtlabor für den Frieden** Das Felix-Nussbaum-Haus und das Kulturgeschichtliche Museum mit seinen weiteren Standorten Villa Schlikker und Akzisehaus werden unter dem Leitprofil FRIEDEN zum **„Museumsquartier Osnabrück“** zusammengeführt. Unter „Frieden“ ist dabei sowohl äußerer Frieden (Stichwort „Westfälischer Frieden“) als auch innerer, d.h. gesellschaftlicher Frieden zu verstehen. 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. Dieses Konzept baut auf den 4 Säulen des Museumsquartiers auf: Säule1 KUNST – das Felix-Nussbaum-Haus Säule 2 STADTGESCHICHTE – das Kulturgeschichtliche Museum Säule 3 LABOR – die Villa Schlikker Säule 4 ENTREE DER STADT – das Akzisehaus
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	**Ratsbeschluss 16.09.2008 für Erweiterungsbau** **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: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.
Zielgruppe:	- regionale und überregionale Kulturtouristen*Innen - Einwohner*Innen der Stadt und Region Osnabrück - Inklusion und Integration soll stärker berücksichtigt werden

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet[1]			28,48 (+ 1 FSJ)*	28,55 (+ 1 FSJ)*	28,55 (+ 1 FSJ)*	28,55 (+ 1 FSJ)*	28,55 (+ 1 FSJ)*
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41			1,53	1,50	1,50	1,50	1,50
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	27,96 (+ 1 FDJ)	29,46 (+1 FSJ)	30,01 (+1 FSJ)*	30,05 (+1 FSJ)*	30,05 (+1 FSJ)*	30,05 (+1 FSJ)*	30,05 (+1 FSJ)*
Drittmittel/Erstattung für Konzertreihe	16.000 €	19.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Drittmittel für Diversität	0 €	30.000 €*	20.000 €*	0 €	0 €	0 €	0 €
Drittmittel/Kostenerstattung für Sonder-Ausstellungen**	60.500 €	80.000 €	10.000 €	90.000 €	250.000 €	50.000 €	50.000 €

* Das Volontariat ist versehentlich nicht in der Personalkostenhochrechnung enthalten
**Drittmittelakquise erfolgt projektbezogen

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

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Das Museumsquartier wird zum erkennbaren Friedensort, in dem Frieden Geschichte und Zukunft hat – mit steigenden Besucherzahlen, der Entwicklung von diversitätsorientierten Programmen und wachsender Medienresonanz.**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.1 Städtische Kulturinstitutionen zukunftsfähig aufstellen
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.3 Friedensstadt erlebbar machen
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.5 Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2]	
7.00008969.710	Neue Dauerausstellung Stadtgeschichte
7.000938.710	Hans-Calmeyer-Haus
252 (EB 23)	Kultureinrichtungen Felix-Nussbaum-Haus/Kulturgeschichtliches Museum

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

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €							Kat.[4]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
2.5.2.07.01	Ausstellungen Kunst/Stadtgeschichte	-1.725.288	-1.912.340	-1.964.663	-2.045.350	-2.504.553	-2.141.492	-2.183.565	1
2.5.2.07.02	Friedenslabor	-764.490	-903.718	-932.396	-927.150	-943.751	-963.867	-972.944	1
2.5.2.07.03	Veranstaltungen Museumsquartier	-655.916	-753.521	-772.061	-799.975	-802.954	-830.983	-838.932	1
2.5.2.07.04	Entwicklung Hans-Calmeyer-Haus	-17.566	-90.775	-99.842	-132.858	-142.363	-193.060	-196.260	1
	Summe	-3.163.259	-3.660.353	-3.768.962	-3.905.333	-4.393.621	-4.129.401	-4.191.701	

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

[3] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

[4] Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Bemerkungen/Erläuterungen

2023 Jubiläum Felix-Nussbaum-Haus und Eröffnung Villa Schlikker

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

Anzahl Kinder und Jugendliche

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

Anzahl Klicks Website und Medienclippings regional und überregional

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

Anzahl Gruppenführungen

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

Anzahl Leihgaben an Museen international

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

41 Fachbereich Kultur
252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
1.100.2.5.2.07 Osnabrücker Museumsquartier (FNH/KGM)

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge							
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	36.860,49	129.000	40.000	100.000	260.000	60.000	60.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	47.093,39	46.638	46.638	46.638	46.634	46.632	46.615
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	101.529,06	118.900	118.900	122.800	135.400	127.000	127.000
6	privatrechtliche Entgelte	20.992,91	22.800	24.900	25.800	25.800	25.800	25.800
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	64.737,49	18.800	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	2.492,07	439	609	610	611	608	611
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**273.705,41**	**336.577**	**231.046**	**295.848**	**468.445**	**260.040**	**260.026**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.557.015,66	-1.768.745	-1.927.734	-1.989.055	-2.048.038	-2.108.044	-2.170.172
14	Versorgungsaufwendungen	-8.364,90	-7.884	-13.224	-12.122	-12.437	-12.675	-13.055
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.680,77	-602.585	-386.782	-481.782	-1.084.182	-499.782	-499.782
16	Abschreibungen	-80.138,73	-86.056	-136.943	-181.880	-181.037	-232.593	-232.366
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.347.952,11	-1.531.660	-1.535.326	-1.536.342	-1.536.372	-1.536.347	-1.536.352
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.436.152,17**	**-3.996.930**	**-4.000.009**	**-4.201.181**	**-4.862.066**	**-4.389.441**	**-4.451.726**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-3.162.446,76**	**-3.660.353**	**-3.768.962**	**-3.905.333**	**-4.393.621**	**-4.129.401**	**-4.191.701**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-812,73	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-812,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-3.163.259,49**	**-3.660.353**	**-3.768.962**	**-3.905.333**	**-4.393.621**	**-4.129.401**	**-4.191.701**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.665,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-295.318,25	-303.132	-349.454	-350.471	-355.513	-359.974	-364.939
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-293.653,25**	**-303.132**	**-349.454**	**-350.471**	**-355.513**	**-359.974**	**-364.939**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.456.912,74**	**-3.963.486**	**-4.118.417**	**-4.255.804**	**-4.749.134**	**-4.489.375**	**-4.556.640**

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	273 Sonstige Volksbildung
Produktverantwortliche/-r:	Frau Neugebauer-Schettler
Produktbeschreibung:	Verbesserung/Erhalt der kulturellen Bildung Die Musik- und Kunstschule sichert die kulturelle Grundversorgung im Bereich der musischen Bildung insbesondere für Kinder und Jugendliche und ist Teil der kommunalen Bildungslandschaft. Sie wird als Aufgabe der öffentlichen Hand in einer Verantwortungspartnerschaft von Ländern und Kommunen wahrgenommen (s. KGSt-Gutachten 1/2012: Musikschule). Das Produkt Musikschule hält gemäß dem Strukturplan des Verbandes der Musikschulen Angebote in allen Segmenten für die verschiedensten Zielgruppen vor: vom Bereich der frühkindlichen Bildung (Elementarkurse), über Instrumental- und Vokalunterrichte bis hin zur Förderung von Begabungen im Spitzenbereich in Zusammenarbeit mit den Musikhochschulen in Niedersachsen. In besonders geförderten Projekten des Landes Niedersachsen (Musikalisierungsprogramm "Wir machen die Musik") oder Programmen des Bundes werden zusätzliche Mittel akquiriert (z. B. „Kultur macht stark"), um möglichst vielen Kindern, Jugendlichen der Stadt einen qualitativ hochwertigen Zugang zur Musik zu ermöglichen. Weitere Zielsetzungen neben der musikalischen Breitenarbeit (meist in Bildungspartnerschaften) und Begabtenförderung sind Teilhabe und Inklusion, die sich besonders im miteinander Musizieren äußert. Eine Vielzahl von verschiedensten Ensembles und musikalischen Gruppen bieten Möglichkeiten zum gemeinsamen Spielen, Singen und zum öffentlichen Auftreten. Ein vielfältiges Angebot an eigenen Veranstaltungen und in Zusammenarbeit mit der Kunstschule, sowie die kontinuierliche Mitwirkung an städtischen, regionalen und überregionalen Veranstaltungen bereichern das kulturelle Angebot in Osnabrück und Niedersachen. Zur Überprüfung der Qualität und Wirtschaftlichkeit nimmt die Musikschule am Qualitätsmanagementprojekt des Verbandes und an interkommunalen Vergleichen teil.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	**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) **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. **UN-Behindertenrechtskonvention** Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
Kulturstrategie 2020	**Verbesserung der kulturellen Bildung:** **Baustein 2 „Zukunftsfähigkeit der städtischen Kulturarbeit"** **TOP 8:** Entwickeln und Durchführen von interessanten Veranstaltungsformaten, Beitrag zu den Kulturextras **TOP 9:** Erhalt und Ausbau der Begabungsförderungsprogramme (Begabungsfindung und Förderung bis zur Studienvorbereitung)
Zielgruppe:	Bürger/-innen (alle Altersgruppen vorrangig Kinder und Jugendliche)

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet[1]		44,0 (+1 FSJ)	45,41 (+ 1 FSJ)	45,0* + 1 FSJ)	45,0 (+ 1 FSJ)	45,0 (+ 1 FSJ)	45,0 (+ 1 FSJ)
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41		0,93	0,84	0,82	0,82	0,82	0,82
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	44,93 (+1 FSJ)	44,93 (+1 FSJ)	46,25 (+1 FSJ)	45,82 (+1 FSJ)	45,82 (+1 FSJ)	45,82 (+1 FSJ)	45,82 (+1 FSJ)

[1] produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.
* Umsetzung 0,5 kw Vermerk

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Drittmittel Personal- und Sachkostenerstattungen von Kitas und Schulen, Nds. Musikalisierungsprogramm „Wir machen die Musik“, Finanzhilfe des Verbandes nds. Musikschulen e. V., Begabtenförderung VIFF	278.060 €	254.100 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €
Projektmittel „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“	24.404 €						
Unterrichtsgebühren	856.479 €	875.000 €	877.000 €	877.000 €	877.000 €	877.000 €	877.000 €
Kundenzufriedenheit (Prozessoptimierung) Evaluation alle 2 Jahre – auch themenbezogen (Schulnote) a) Schüler b) Eltern c) Institutionen		<2 <2 <2		<2 <2 <2		<2 <2 <2	
Schülerzahl	6.598	≥6.500	≥6.500	≥6.500	≥6.500	≥6.500	≥6.500
Belegungen	7.918	≥8.000	≥8.000	≥8.000	≥8.000	≥8.000	≥8.000
Jahreswochenstunden	1.701	≥ 1.700	≥ 1.700	≥ 1.700	≥ 1.700	≥ 1.700	≥ 1.700
Ermäßigungen (Osnabrück-Pass/Familienermäßigung/ KUKUK-Karte) Anteil an den Gebühreneinnahmen	8 %	7,8 %	7,8 %	7,8 %	7,8 %	7,8 %	7,8 %
Einwohner unter 18 Jahre erreicht	23 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
Kooperationen Kitas (27 max. erreichbar) Schulen (53 max. erreichbar) Sonstige (Fabi, VHS, Jobcenter, Lagerhalle, Museen)	27 51 4	27 53 4	27 53 4	27 53 4	27 53 4	27 53 4	27 53 4
Nds. Musikalisierungsprogramm **„Wir machen die Musik“** Anzahl Kinder in Kitas und Schulen	2.588	rd. 3.000	rd. 3.000	rd. 3.000	rd. 3.000	rd. 3.000	rd. 3.000
Veranstaltungen Anzahl Mitwirkende Besucher	119 2.598 15.774	≥100 ≥2.000 ≥13.000	≥100 ≥2.000 ≥13.000	≥100 ≥2.000 ≥13.000	≥100 ≥2.000 ≥13.000	≥100 ≥2.000 ≥13.000	≥100 ≥2.000 ≥13.000
Begabtenförderung bis 13 Jahre ab 13 Jahre (SVA)	17 76	±15 ±70	±15 ±70	±15 ±70	±15 ±70	±15 ±70	±15 ±70

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Die Musik- und Kunstschule hält für möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene (besonders für Kitas und Schulen) ein passendes Angebot vor und verbessert damit die Möglichkeit der kulturellen Teilhabe und Bildung.**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] -	

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

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

Produktziel 2:	Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen wird ein möglichst hoher Kostendeckungsgrad angestrebt ohne die inhaltlichen Zielsetzungen zu beeinträchtigen.
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.1 Städtische Kulturinstitutionen zukunftsfähig aufstellen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[3]	
-	

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

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[4] in €							Kat.[5]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
2.6.3.01	Musikschule	2.283.941	2.313.300	2.379.317	2.473.522	2.571.244	2.671.069	2.775.404	1
	Summe	**2.283.941**	**2.313.300**	**2.379.317**	**2.473.522**	**2.571.244**	**2.671.069**	**2.775.404**	

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] 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“

41 Fachbereich Kultur
263 Musikschule
1.100.2.6.3.01 Musikschule

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	202.318,37	164.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.454,94	6.135	5.361	1.423	1.191	972	881
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	856.479,45	877.000	877.000	877.000	877.000	877.000	877.000
6	privatrechtliche Entgelte	4.155,19	2.656	2.656	2.656	2.656	2.656	2.656
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	104.621,58	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.370,26	242	335	336	336	334	336
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.175.399,79**	**1.140.133**	**1.140.451**	**1.136.515**	**1.136.282**	**1.136.062**	**1.135.972**
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-3.161.717,30	-3.191.128	-3.253.055	-3.348.789	-3.447.661	-3.548.957	-3.653.607
14	Versorgungsaufwendungen	-4.599,45	-4.335	-7.271	-6.665	-6.838	-6.969	-7.178
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.803,94	-198.549	-200.610	-200.610	-200.610	-200.610	-200.610
16	Abschreibungen	-18.900,13	-15.625	-14.167	-8.749	-7.114	-5.233	-4.714
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.117,49	-43.825	-44.665	-45.252	-45.303	-45.361	-45.268
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.459.138,31**	**-3.453.463**	**-3.519.768**	**-3.610.066**	**-3.707.526**	**-3.807.131**	**-3.911.377**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-2.283.738,52**	**-2.313.330**	**-2.379.317**	**-2.473.552**	**-2.571.244**	**-2.671.069**	**-2.775.404**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-202,90	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-202,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-2.283.941,42**	**-2.313.330**	**-2.379.317**	**-2.473.552**	**-2.571.244**	**-2.671.069**	**-2.775.404**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	761,20	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-470.592,05	-475.260	-567.609	-567.805	-578.689	-588.319	-599.037
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-469.830,85**	**-475.260**	**-567.609**	**-567.805**	**-578.689**	**-588.319**	**-599.037**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.753.772,27**	**-2.788.591**	**-2.946.927**	**-3.041.357**	**-3.149.933**	**-3.259.388**	**-3.374.441**

Produkt: 1.100. 2.7.2.01 Bibliotheken	Organisationseinheit: 41 FB Kultur 41-6 Stadtbibliothek

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	272 Bibliotheken
Produktverantwortliche/-r:	Frau Dannert
Produktbeschreibung:	Die Stadtbibliothek bietet eine aktuelle Medienauswahl insbesondere zur Information sowie zur schulischen, beruflichen und privaten Aus-, Fort- und Weiterbildung an. Darüber hinaus fördert sie die Literatur uns das Lesen allgemein. Zur Stadtbibliothek Osnabrück gehören die Stadtbibliothek am Markt, der Bücherbus und das Literaturbüro Westniedersachsen. Das Dienstleistungsspektrum der Stadtbibliothek umfasst: ▪ **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, Schulungsangebote und Veranstaltungsprogramme: altersgerechte und bildungsplanorientierte Angebote der Bildungspartnerschaft Schule und Bibliothek, zielgruppengerechte Programmangebote für Zuwanderer, für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren und Menschen mit Handicap
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	**Ratsbeschluss** Satzung und Gebührenordnung in der z. Zt. gültigen Fassung **Grundgesetz Artikel 5 (1)** Jeder hat das Recht […] sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. **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 2, (Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit)** TOP TEN: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Die Stadtbibliothek setzt in den nächsten Jahren mit ihrem Zukunftsszenario, das Teil der Kulturstrategie ist, folgende neue Akzente: 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 oft he Box: Lesegarten, Pop-up-Bibliotheken, neue mobile Angebote 5. Bibliothek neu erleben: Die Stadtbibliothek als Erlebnisraum (Dritter Ort)
Zielgruppe:	Stadtbibliothek Osnabrück: Bürgerinnen und Bürger der Stadt aller Altersstufen; intensive Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten sowie Initiativen zur Integration von Migrantinnen und Migranten und Menschen mit Handicap. Literaturbüro: Literaturinteressierte aus der Stadt und der Region

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet[1]			29,77 (+ 3 Azubis)	29,77 (+ 3 Azubis)	29,77 (+ 3 Azubis)	29,77 (+ 3 Azubis)	29,77 (+ 3 Azubis)
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41			0,97	0,95	0,95	0,95	0,95
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	31,48 (+ 5 Azubis)	31,48 (+ 5 Azubis)	30,74 (+ 3 Azubis)	30,72 (+ 3 Azubis)	30,72 (+ 3 Azubis)	30,72 (+ 3 Azubis)	30,72 (+ 3 Azubis)
Drittmittel		27.000 €	69.000 €**	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €

* Übernahmeverpflichtung einer Auszubildenden (JAV)

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

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

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Um Informationsfreiheit zu gewährleisten, bietet die Stadtbibliothek freien Zugang zu Datenquellen zu verschiedenen Wissensgebieten an und aktualisiert sie im Rahmen des Budgets laufend. Digitale Medien (auch Zeitungen und Zeitschriften) werden intensiver ausgebaut.**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen
Querschnittsziel	Q Digitalisierung
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] -	

Kennzahl	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der Medien insgesamt	265.586 ME / DS	250.000 ME / DS	250.000 ME / DS	245.000 ME / DS	245.000 ME / DS	240.000 ME / DS	240.000 ME / DS
davon Anzahl der E-Medien	8.297 ME	12.000 ME	14.000 ME	16.000 ME	18.000 ME	20.000 ME	22.000 ME
davon Anzahl Datensätze Munzinger Archiv	39.334 DS	40.000 DS	40.000 DS	40.000 DS	40.000 DS	40.000 DS	40.000 DS
Tigerbooks-Lizenzen	16	16	16	16	16	16	16
Durchschnittliche Erneuerungsquote Fachlicher Mindeststandard: 10% (Quelle: Bibliothekszertifizierung Niedersachsen) * Der Mindeststandard kann nur bei einem Medienetat gehalten werden, der 10% Erneuerungsquote erlaubt.	8 %	10 %	8 %	8 %	8 %	10%	10%

Produktziel 2:	**Die Stadtbibliothek profiliert sich als Institution, die lebenslanges Lernen für alle Bevölkerungsgruppen ermöglicht, dabei berücksichtigt sie nicht nur schulische und berufsorientierte Belange, sondern auch lebenspraktische Fragestellungen. Besondere Schwerpunkte liegen auf der Vermittlung von Sprach-, Lese-, Medien- und Informationskompetenz.**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe
Querschnittsziel	Q Digitalisierung
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] -	

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

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

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

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

Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.1 Innenstadt lebendig halten
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.3 Friedensstadt erlebbar machen

Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[3]

7.000956.710	Grüne Jugendbibliothek (Library for Future)
7.000101.710	Verbesserte Wahrnehmung (Außenbereich und Eingangsbereich)

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

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[4] in €							Kat.[5]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
2.7.2.01.01	Medienbereitstellung und -nutzung	-2.144.556	-2.434.767	-2.554.020	-2.555.359	-2.544.348	-2.584.427	-2.652.926	1
2.7.2.01.02	Medienvermittlung und Veranstaltungen	-433.146	-505.830	-685.401	-515.096	-509.949	-540.063	-554.856	1
	Summe	**-2.577.702**	**-2.940.598**	**-3.239.421**	**-3.070.454**	**-3.054.297**	**-3.124.490**	**-3.207.782**	

[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“

41 Fachbereich Kultur
272 Büchereien
1.100.2.7.2.01 Bibliotheken

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	63.605,74	27.000	76.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.005,12	19.005	11.136	120	118	117	117
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	172.007,46	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6	privatrechtliche Entgelte	16.718,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	34.907,53	13.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.562,28	275	382	383	383	381	383
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**307.806,85**	**255.881**	**291.518**	**231.503**	**231.501**	**231.498**	**231.500**
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-1.846.781,00	-2.029.924	-2.159.206	-2.149.256	-2.116.991	-2.198.226	-2.263.122
14	Versorgungsaufwendungen	-4.925,21	-4.642	-7.786	-7.137	-7.323	-7.463	-7.687
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.003,05	-454.191	-683.204	-492.704	-499.804	-507.504	-515.404
16	Abschreibungen	-76.503,94	-60.186	-38.438	-19.090	-15.041	-14.136	-6.406
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-590.286,52	-647.534	-642.306	-633.770	-646.640	-628.659	-646.664
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.885.499,72**	**-3.196.478**	**-3.530.939**	**-3.301.957**	**-3.285.798**	**-3.355.988**	**-3.439.282**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-2.577.692,87**	**-2.940.598**	**-3.239.421**	**-3.070.454**	**-3.054.297**	**-3.124.490**	**-3.207.782**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-9,02	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-9,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-2.577.701,89**	**-2.940.598**	**-3.239.421**	**-3.070.454**	**-3.054.297**	**-3.124.490**	**-3.207.782**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-331.831,56	-336.951	-401.880	-402.337	-409.524	-415.884	-422.962
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-331.771,56**	**-336.951**	**-401.880**	**-402.337**	**-409.524**	**-415.884**	**-422.962**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.909.473,45**	**-3.277.549**	**-3.641.302**	**-3.472.792**	**-3.463.821**	**-3.540.374**	**-3.630.744**

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:	Der Fachbereich Kultur „versteht sich […] als eine Fördereinrichtung innovativer Kulturarbeit“ (vgl. Kulturentwicklungsplan 2,1991) und berät, fördert und vernetzt entsprechend Kulturinstitutionen, -initiativen und -projekte. „Kulturförderung in Osnabrück verfolgt das Ziel, die Lebensqualität in der Stadt durch ein breites Spektrum unterschiedlicher Kulturangebote in der Stadt zu erhöhen.“ Das Kulturangebot dient der Auseinandersetzung mit und Rezeption von kulturellen Beständen, zeitgenössischen Positionen und gesellschaftlichen und kulturellen Fragestellungen. Es umfasst kulturelle Bildungsangebote für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen und ermöglicht kulturelle Beteiligung. (vgl. Strategiepapier Kulturförderung, 02/2010). Dieser Auftrag erfordert die Verteilung der Kulturangebote auf verschiedenste Träger. Ein Kreis von Kulturanbietern wird mit Jahreszuwendungen institutionell gefördert. Die institutionelle Förderung, die jeweils auf der Grundlage eines Vertrages erfolgt, soll dem Träger eine Planungssicherheit über einen längeren Zeitraum ermöglichen. Es werden Träger institutionell gefördert wie z.B. Theater, Lagerhalle, Landschaftsverband Osnabrücker Land, Piesberger Gesellschaftshaus, Figurentheater, Musikbüro, werk.statt, Probebühne, Zimmertheater, Forum für Kultur und Soziales, Jugendchor. Darüber hinaus werden Projekte in Form einer sogenannten institutionalisierten Projektförderung mit Mehrjahresverträgen gefördert wie z.B. das European Media Art Festival.
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. **Ratsbeschlüsse bei mehrjährigen Verträgen** „Kulturförderung ist eine grundlegende Aufgabe für die Stadt Osnabrück. Sie zählt zwar zu den sogenannten freiwilligen Aufgaben, ist aber weder optional noch verzichtbar.“ (vgl. Strategiepapier Kulturförderung, 02/2010) **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.** 5.2. 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 Gemeinschaftszentren, bereitstellen sowie • bei der Bereitstellung von Raumangeboten für unterschiedliche Zielgruppen bedarfsgerecht unterstützen.
Kulturstrategie 2020	**Der Fachbereich Kultur hat zur Konkretisierung eine Kulturstrategie entwickelt:** Baustein 1: Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit - TOP TEN: 3, 5, 8, 9, 10 Baustein 2: Zukunftsfähigkeit der städtischen Kulturarbeit Baustein 3: Osnabrück als Musikstandort Baustein 4: Kultur als Standortfaktor Baustein 5: Freie Träger (in Planung)
Zielgruppe:	Differenziert nach den einzelnen Institutionen und Veranstaltungen, Vereinszwecke bzw. Projektziele und damit Förderziele und -zielgruppen sind im jeweiligen Vertrag festgeschrieben.

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet[1]			0,89	0,89	0,89	0,89	0,89

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

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

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Förderung innovativer Kulturarbeit und Wahrung der Lebensqualität in der Stadt durch ein breites Spektrum unterschiedlicher Kulturangebote**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2]	
-	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
GesamtbesucherInnen der institutionell geförderten Institutionen, Initiativen und Projekte * *Erhebung im Rahmen der Sachberichte/Verwendungsnachweise (bei unentgeltlichen Veranstaltungen i.d.R. Schätzungen der Veranstalter)*	über 400.000	über 350.000	über 350.000	über 350.000	über 350.000	über 350.000	über 350.000

* Die geplante Entwicklung des „Bausteins 5 - Freie Träger“ der Kulturstrategie 2020 liegt aufgrund von Personalengpässen noch nicht vor. Differenzierte Auswertungen und weitere Kennzahlen werden erst nach der Entwicklung eines Kulturmonitorings zur Verfügung stehen.

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €							Kat.[4]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
2.7.3.01.01	Institutionelle Förderung	-13.636.389	-13.412.358	-13.729.878	-13.729.667	-14.053.221	-14.476.338	-14.812.976	1
	Summe	**-13.636.389**	**-13.412.358**	**-13.729.878**	**-13.729.667**	**-14.053.221**	**-14.476.338**	**-14.812.976**	

[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“

41 Fachbereich Kultur
273 Sonstige Volksbildung
1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.843,71	2.844	2.844	2.479	2.011	2.010	2.010
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	213.647,96	213.700	213.700	213.700	213.700	213.700	213.700
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	13,07	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	2.148,87	337	42.518	42.518	42.518	118	44.418
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**218.653,61**	**216.880**	**259.061**	**258.697**	**258.229**	**215.828**	**260.129**
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-42.564,63	-78.485	-87.688	-89.795	-92.471	-95.071	-97.764
14	Versorgungsaufwendungen	-8.534,76	-6.045	-2.559	-2.345	-2.406	-2.452	-2.526
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.986,70	-3.774	-4.037	-4.037	-4.037	-4.037	-4.037
16	Abschreibungen	-178.794,72	-177.335	-173.217	-152.658	-146.507	-136.578	-112.350
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-13.422.100,35	-13.246.200	-13.603.600	-13.621.500	-13.948.000	-14.336.000	-14.738.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.061,31	-117.399	-117.838	-118.028	-118.029	-118.028	-118.028
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-13.855.042,47**	**-13.629.238**	**-13.988.939**	**-13.988.364**	**-14.311.451**	**-14.692.166**	**-15.073.105**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-13.636.388,86**	**-13.412.358**	**-13.729.878**	**-13.729.667**	**-14.053.221**	**-14.476.338**	**-14.812.976**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-13.636.388,86**	**-13.412.358**	**-13.729.878**	**-13.729.667**	**-14.053.221**	**-14.476.338**	**-14.812.976**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.802,23	-22.025	-26.833	-27.066	-27.228	-27.371	-27.530
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-20.802,23**	**-22.025**	**-26.833**	**-27.066**	**-27.228**	**-27.371**	**-27.530**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.657.191,09**	**-13.434.383**	**-13.756.711**	**-13.756.733**	**-14.080.449**	**-14.503.709**	**-14.840.505**

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:	Der Fachbereich Kultur „versteht sich […] als eine Fördereinrichtung innovativer Kulturarbeit“ (vgl. Kulturentwicklungsplan 2,1991) und berät, fördert und vernetzt entsprechend Kulturinstitutionen, -initiativen und -projekte. „Kulturförderung in Osnabrück verfolgt das Ziel, die Lebensqualität in der Stadt durch ein breites Spektrum unterschiedlicher Kulturangebote in der Stadt zu erhöhen.“ Das Kulturangebot dient der Auseinandersetzung mit und Rezeption von kulturellen Beständen, zeitgenössischen Positionen und gesellschaftlichen und kulturellen Fragestellungen. Es umfasst kulturelle Bildungsangebote für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen und ermöglicht kulturelle Beteiligung. (vgl. Strategiepapier Kulturförderung, 02/2010) Aus Mitteln der kulturellen Projektförderung erhalten Kulturträger und Künstler- Innen auf Antrag finanzielle Unterstützung für konkrete Projekte. Mit den Förderrichtlinien verfolgt die Stadt Osnabrück das Ziel, freien Kulturträgern, Initiativen und Einzelpersonen einen verbindlichen und transparenten Handlungsrahmen für die Förderung kultureller Vorhaben zur Verfügung zu stellen. In eigener Trägerschaft der Stadt werden Kulturprojekte durchgeführt und Kooperationsprojekte koordiniert. Die Koordinierungsstelle Kulturvermittlung ist Koordinator für Angebote der verschiedenen Einrichtungen und wichtiger Ansprechpartner insbesondere für Schulen.
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. Richtlinie für die Vergabe von Projektmitteln für kulturelle Vorhaben, Ratsbeschluss vom 30.08.2016 „Kulturförderung ist eine grundlegende Aufgabe für die Stadt Osnabrück. Sie zählt zwar zu den sogenannten freiwilligen Aufgaben, ist aber weder optional noch verzichtbar.“ (vgl. Strategiepapier Kulturförderung, 02/2010) **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.** 5.2. 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 Gemeinschaftszentren, bereitstellen sowie • bei der Bereitstellung von Raumangeboten für unterschiedliche Zielgruppen bedarfsgerecht unterstützen.
Kulturstrategie	**Der Fachbereich Kultur hat zur Konkretisierung eine Kulturstrategie entwickelt:** Baustein 1: Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit - TOP TEN: 3, 5, 8, 9, 10 Baustein 2: Zukunftsfähigkeit der städtischen Kulturarbeit Baustein 3: Kultur als Standortfaktor (in Bearbeitung) Baustein 4: Osnabrück als Musikstandort (in Bearbeitung) Baustein 5: Freie Träger (in Planung)
Zielgruppe:	• Freie Kulturträger, Initiativen, Vereine, Künstler*Innen (Projektförderung) • Kulturinteressierte aus Osnabrück und der Region (Kulturnacht) • Viertklässler Osnabrücks mit ihren Familien und Lehrer*Innen, Osnabrücker Touristen (Steckenpferdreiten), • Schulen in Stadt und Landkreis Osnabrück, Kinder, Jugendliche, Familien, Künstler*Innen, Senioren, Menschen mit Behinderung (Zentrale Kulturvermittlung).

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet[1]			4,09 (+ 1 FSJ)	3,9 (+ 1 FSJ)	3,9 (+ 1 FSJ)	3,9 (+ 1 FSJ)	3,9 (+ 1 FSJ)
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41			1,19	1,17	1,17	1,17	1,17
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	4,32 (+ 1 FSJ)	4,32 (+ 1 FSJ)	5,28 (+ 1 FSJ)	5,07 (+ 1 FSJ)	5,07 (+ 1 FSJ)	5,07 (+ 1 FSJ)	5,07 (+ 1 FSJ)
Drittmittel		25.000 €	50.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Förderung von Projekten der freien bzw. nicht institutionell geförderten Kulturszene**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2]	
-	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil der erstmaligen Projektvorhaben an den bewilligten Projekten (aus Mitteln der Kulturellen Projektförderung)	70 %	über 70%	über 70%	über 70%	über 70%	über 70%	über 70%
Anteil der neuen Antragsteller an den eingegangenen Anträgen (aus Mitteln der Kulturellen Projektförderung)	30 %	über 30%	über 30%	über 30%	über 30%	über 30%	über 30%
Anzahl der geförderten Projekte (aus Mitteln der Kulturellen Projektförderung)	54	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl
Anzahl der nicht geförderten Projekte (aus Mitteln der Kulturellen Projektförderung)	34	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl
Verhältnis der Bewilligungssumme zur Antragssumme**	Noch nicht erhoben	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl

** neue Kennzahl ab 2020

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

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

[1] produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.
[2] Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Produktziel 3:	Optimierung der Informationen „rund um die Kultur“
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
Querschnittsziel	Q Digitalisierung
Querschnittsziel	Q Kooperation
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.1 Städtische Kulturinstitutionen zukunftsfähig aufstellen
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[3]	
-	

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

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

Produktziel 4:	2023 – Das Jubiläumsjahr nutzen, um die Wahrnehmung Osnabrücks als europäische Friedensstadt zu stärken
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
Querschnittsziel	Q Kooperation
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.3 Friedensstadt erlebbar machen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[3]	
-	

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

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[4] in €							Kat.[5]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
2.7.3.02.01	Projektförderung an Dritte	-146.139	-157.181	-152.136	-152.191	-152.792	-153.317	-153.988	1
2.7.3.02.02	Kulturförderung und Veranstaltungen	-702.072	-822.234	-922.371	-1.156.533	-1.168.697	-864.798	-875.967	1
	Summe	**-848.211**	**-979.415**	**-1.074.506**	**-1.308.724**	**-1.321.489**	**-1.018.115**	**-1.029.955**	

[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“

41 Fachbereich Kultur
273 Sonstige Volksbildung
1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltungen

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge							
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	55.502,62	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.015,35	4.015	4.016	2.258	2	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	3.470,60	3.500	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	51.610,36	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	4.603,49	752	567	569	569	567	569
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**119.202,42**	**33.268**	**61.583**	**31.327**	**29.071**	**29.067**	**29.069**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-283.336,25	-327.982	-377.232	-368.868	-379.780	-324.966	-334.670
14	Versorgungsaufwendungen	-17.349,68	-13.500	-12.328	-11.300	-11.593	-11.816	-12.170
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.759,59	-165.000	-204.569	-423.069	-423.069	-173.069	-173.069
16	Abschreibungen	-7.750,17	-7.288	-7.355	-5.627	-3.025	-2.563	-2.546
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-395.083,25	-449.800	-482.400	-479.100	-481.000	-482.800	-484.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.134,63	-49.112	-52.206	-52.087	-52.092	-51.968	-51.969
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-967.413,57**	**-1.012.682**	**-1.136.089**	**-1.340.051**	**-1.350.560**	**-1.047.182**	**-1.059.024**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-848.211,15**	**-979.415**	**-1.074.506**	**-1.308.724**	**-1.321.489**	**-1.018.115**	**-1.029.955**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-848.211,15**	**-979.415**	**-1.074.506**	**-1.308.724**	**-1.321.489**	**-1.018.115**	**-1.029.955**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.108,62	-108.518	-131.687	-132.811	-133.589	-134.277	-135.043
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-115.108,62**	**-105.518**	**-126.787**	**-127.911**	**-128.689**	**-129.377**	**-130.143**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-963.319,77**	**-1.084.933**	**-1.201.293**	**-1.436.635**	**-1.450.177**	**-1.147.492**	**-1.160.098**

Produkt: 1.100. 2.7.3.03 Kunstschule	Organisationseinheit: 41 FB Kultur 41-5 FD Musik- und Kunstschule

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	273 Sonstige Volksbildung
Produktverantwortliche/-r:	Frau Neugebauer-Schettler
Produktbeschreibung:	Verbesserung/Erhalt der kulturellen Bildung Die Musik- und Kunstschule sichert die kulturelle Grundversorgung im Bereich der musischen Bildung insbesondere für Kinder und Jugendliche und ist Teil der kommunalen Bildungslandschaft. Sie wird als Aufgabe der öffentlichen Hand in einer Verantwortungspartnerschaft von Ländern und Kommunen wahrgenommen (s. KGSt-Gutachten 1/2012: Musikschule). Das Produkt Kunstschule beinhaltet Unterrichte und Kurse (Malen, Zeichnen, Drucken, Plastisches Arbeiten, Medienkunst) sowohl am Standort am Johannistorwall als auch dezentral in allgemeinbildenden Schulen für verschiedenste Zielgruppen (von frühkindlicher Förderung in Angeboten mit Eltern/Großeltern, für Kinder und Jugendliche, studienvorbereitende Ausbildung, Begleitung von Praktika bis hin zu Erwachsenen auch in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule). Des Weiteren werden künstlerische Projekte, Aktionen in Eigenregie oder im Rahmen von städtischen Veranstaltungen wie z. B. Kulturnacht initiiert und bereichern das kulturelle Leben der Stadt. Eine enge Zusammenarbeit mit den Museen wird durch gemeinsame pädagogische und künstlerische Arbeit angestrebt. Insbesondere durch die Kooperationen mit den allgemeinbildenden Schulen wird die Teilhabe an den künstlerischen Bildungsangeboten ermöglicht. Außerdem bietet der Standort am Johannistorwall durch die damit verbundene Nähe zum Rosenplatz die Voraussetzung für eine besonders intensive Quartiersarbeit. Durch die Arbeit im Verband der Kunstschulen findet ein steter Austausch statt und die Kunstschule wirkt im Netzwerk an neuesten Entwicklungen im Bereich der künstlerischen-kulturellen Bildung mit. Gemeinsam mit der Musikschule wird das kulturelle Leben durch eine Vielzahl von Angeboten und gemeinsamen Veranstaltungen (z.B. Musiktheater, Projekte) in Osnabrück und der Region bereichert.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	**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) **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. **UN-Behindertenrechtskonvention** Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
Kulturstrategie 2020	**Verbesserung der kulturellen Bildung:** **Baustein 2 „Zukunftsfähigkeit der städtischen Kulturarbeit“** **TOP 8:** Entwickeln und Durchführen von interessanten Veranstaltungsformaten, Beitrag zu den Kulturextras **TOP 9:** Erhalt und Ausbau der Begabungsförderungsprogramme (Begabungsfindung und Förderung bis zur Studienvorbereitung)
Zielgruppe:	Bürger/-innen (alle Altersgruppen vorrangig Kinder und Jugendliche)

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet[1]		4,16	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41		0,25	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	4,41	4,41	4,83	4,82	4,82	4,82	4,82
Drittmittel Personal- und Sachkostenerstattungen von Schulen, Vermietung	16.013 €	15.300 €	15.800 €	15.800 €	15.800 €	15.800 €	15.800 €
Projektmittel MWK „Schnittstellen“	9.297 €						

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

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterrichtsgebühren	39.853 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €
Kundenzufriedenheit (Prozessoptimierung) Evaluation alle 2 Jahre – auch themenbezogen (Schulnote) a) Schüler b) Eltern c) Institutionen		<2 <2 <2		<2 <2 <2		<2 <2 <2	
Schülerzahl	1.060	≥750	≥1.000	≥1.000	≥1.000	≥1.000	≥1.000
Belegungen	1.170	≥860	≥860	≥860	≥860	≥860	≥860
Jahreswochenstunden	372	≥345	≥345	≥345	≥345	≥345	≥345
Ermäßigungen (Osnabrück-Pass/Familien-ermäßigung/KUKUK-Karte) Anteil an den Gebühreneinnahmen	9,4 %	12 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Einwohner unter 18 Jahre erreicht	3,5 %	2,7 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
Kooperationen mit Schulen (53 max. erreichbar)	9	≥ 15	≥ 12	≥12	≥12	≥12	≥12
Veranstaltungen Anzahl Mitwirkende Besucher	14 100 1.514	≥ 20 ≥ 200 ≥ 5.000	≥ 20 ≥ 200 ≥ 5.000	≥ 20 ≥ 200 ≥ 5.000	≥ 20 ≥ 200 ≥ 5.000	≥ 20 ≥ 200 ≥ 5.000	≥ 20 ≥ 200 ≥ 5.000
Begabtenförderung Teilnehmer ab 13 Jahre/Studien-vorbereitende Ausbildung Kunst	44	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Die Musik- und Kunstschule hält für möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene (besonders für Kitas und Schulen) ein passendes Angebot vor und verbessert damit die Möglichkeit der kulturellen Teilhabe und Bildung**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] -	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schulen (mit Kooperationswunsch) erreicht	90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %
Schülerzahl pro Jahreswochenstunde	2,8	4	4	4	4	4	4

Produktziel 2:	**Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen wird ein möglichst hoher Kostendeckungsgrad angestrebt ohne die inhaltlichen Zielsetzungen zu beeinträchtigen.**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.1 Städtische Kulturinstitutionen zukunftsfähig aufstellen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] -	

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

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

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €							Kat.[4]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
2.7.3.03.01	Kunstschule	312.234	307.311	270.049	276.182	285.271	293.373	301.953	1
	Summe	**312.234**	**307.311**	**270.049**	**276.182**	**285.271**	**293.373**	**301.953**	

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“

41 Fachbereich Kultur
273 Sonstige Volksbildung
1.100.2.7.3.03 Kunstschule

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	4.832,25	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	289,38	1	1	1	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	39.853,08	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
6	privatrechtliche Entgelte	340,00	544	544	544	544	544	544
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	20.151,23	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	436,68	77	107	107	107	107	107
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**65.902,62**	**54.922**	**54.952**	**54.952**	**54.952**	**54.951**	**54.951**
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-312.537,39	-293.998	-261.116	-267.950	-275.810	-283.874	-292.427
14	Versorgungsaufwendungen	-1.465,76	-1.382	-2.317	-2.124	-2.179	-2.221	-2.288
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.450,50	-21.215	-19.962	-19.962	-21.462	-21.462	-21.462
16	Abschreibungen	-3.273,33	-2.745	-1.492	-810	-480	-479	-438
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.409,96	-42.894	-40.114	-40.288	-40.292	-40.289	-40.289
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-378.136,94**	**-362.233**	**-325.001**	**-331.134**	**-340.222**	**-348.324**	**-356.904**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-312.234,32**	**-307.311**	**-270.049**	**-276.182**	**-285.271**	**-293.373**	**-301.953**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-312.234,32**	**-307.311**	**-270.049**	**-276.182**	**-285.271**	**-293.373**	**-301.953**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.337,00	0	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.713,90	-50.002	-59.227	-59.405	-60.288	-61.070	-61.939
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-44.376,90**	**-50.002**	**-54.847**	**-55.025**	**-55.908**	**-56.690**	**-57.559**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-356.611,22**	**-357.313**	**-324.896**	**-331.207**	**-341.179**	**-350.062**	**-359.512**

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktverantwortliche/-r:	Frau Grewe
Produktbeschreibung:	Die Förderung der Friedenskultur ist ein wesentliches Anliegen der Friedensstadt Osnabrück. Neben der konzeptionellen Arbeit in den Bereichen Friedenskultur, Interkultureller und Internationaler Dialog sowie Erinnerungskultur gehört die Organisation und Durchführung entsprechender Projekte und Veranstaltungsreihen zu den Aufgaben des Büros für Friedenskultur. Die breite Unterstützung und Zusammenarbeit der lokalen zivilgesellschaftlichen Initiativen und Netzwerke sowie die Bearbeitung relevanter Themen im Kontext von europäischer Integration, Globalisierung, kultureller Vielfalt und gesellschaftlichen Veränderungen prägen das Gesicht der Friedensstadt Osnabrück. Die Förderung im institutionellen Bereich mit seinen Einrichtungen und Gedenkstätten trägt ebenfalls zur Stärkung der überregionalen Beachtung bei.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	**Ratsbeschluss Juni 2001** (Handlungskonzept zur Förderung der Friedenskultur, 2001) **Artikel 4 (1) Niedersächsische Verfassung (NV):** Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. **Artikel 6 Niedersächsische Verfassung (NV):** Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport. **§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG):** Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.
Kulturstrategie 2020	**Baustein 1 (Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit)** TOP TEN:2, 3, 8
Zielgruppe:	Alle gesellschaftlichen Gruppen, Schwerpunkt: durch Zuwanderung geprägte, kulturell vielfältige Stadtgesellschaft, internationale Partner und Organisationen.

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet[1]			3,0 (+ 1 FSJ)	3,0 (+ 1 FSJ)	3,0 (+ 1 FSJ)	3,0 (+ 1 FSJ)	3,0 (+ 1 FSJ)
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41			0,65	0,64	0,64	0,64	0,64
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	3,29 (+ 1 FSJ)	3,54 (+ 1 FSJ)	3,65 (+ 1 FSJ)	3,64 (+ 1 FSJ)	3,64 (+ 1 FSJ)	3,64 (+ 1 FSJ)	3,64 (+ 1 FSJ)
Durchschnittliche Höhe der Projektförderung: Anzahl geförderter Projekte (Internationaler und Interkultureller Dialog) bei der Gesamtfördersumme von 7.600 €		Keine Planzahl					
Drittmittel		45.500 €	35.100 €	7.500 €	30.500 €	7.500 €	35.100 €

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Das Büro für Friedenskultur profiliert die Friedensstadt Osnabrück nach innen und nach außen. Aktuelle gesellschaftliche Themen werden insbesondere in Veranstaltungsformaten aufgegriffen, die neue und junge Zielgruppen ansprechen. Das Marketing zur „Friedensstadt“ wird weiter entwickelt und das Image der Friedensstadt auch über diese neuen Aktivitäten definiert.**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.3 Friedensstadt erlebbar machen
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.5 Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] -	

[1] produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.
[2] Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

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

* aufgrund der Bestimmungen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie erst 2021 neues Friedensfestivalformat und Aküyrek-Fest (auch 2025)
**einmalig Großprojekt „Woche der Brüderlichkeit“

Produktziel 2:	**Profilierung der Internationalität und Interkulturalität der Friedensstadt Osnabrück durch Veranstaltungsprogramme (z.B. internationale Wochen gegen Rassismus) die Weltoffenheit und Vielfalt, interkulturelle- und interreligiöse Verständigung sowie Akzeptanz und Teilhabe von Minderheiten und das gesellschaftliche Miteinander befördern.**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.3 Friedensstadt erlebbar machen
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[3] -	

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

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

Produktziel 3:	**Das Büro für Friedenskultur profiliert die Friedensstadt Osnabrück als Europäische Kommune u.a. über Aktivitäten im Rahmen der Auszeichnung des Rathauses mit dem Europäischen Kulturerbe-Siegel und in Kooperation mit relevanten Partnern.**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.3 Friedensstadt erlebbar machen
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.5 Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades
Querschnittsziel	Q Kooperation
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[3] -	

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

* in Abhängigkeit zur Ausgestaltung 375 Jahre Westfälischer Frieden
** Veranstaltungen 80 Jahre Ende WK II in Kooperation mit europäischen Partnerstädten

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

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[4] in €							Kat.[5]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
2.8.1.01.01	Friedens- und Erinnerungskultur	-340.091	-538.917	-450.117	-397.936	-486.118	-417.832	-510.205	1
2.8.1.01.02	Interkultur und internationaler Dialog	-179.926	-135.982	-207.599	-216.147	-203.528	-197.883	-222.961	1
	Summe	**-520.017**	**-674.900**	**-657.716**	**-614.082**	**-689.647**	**-615.715**	**-733.166**	

[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“

41 Fachbereich Kultur
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
1.100.2.8.1.01 Friedenskultur

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	9.402,25	60.500	35.100	7.500	30.500	7.500	35.100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2,37	2	2	2	1	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	2.443,00	16.500	16.500	1.500	16.500	1.500	16.500
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	30,97	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	7.629,81	1.390	1.698	1.701	1.700	1.693	1.703
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**19.508,40**	**78.393**	**53.300**	**10.703**	**48.701**	**10.693**	**53.303**
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-273.643,47	-298.351	-331.720	-334.798	-345.330	-354.503	-365.397
14	Versorgungsaufwendungen	-26.670,25	-24.954	-36.883	-33.779	-34.609	-35.303	-36.402
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.698,83	-244.482	-172.397	-91.897	-181.897	-65.897	-201.897
16	Abschreibungen	-492,09	-287	-313	-290	-286	-284	-250
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-126.494,94	-148.400	-131.800	-125.700	-137.900	-132.100	-144.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.526,23	-36.819	-37.903	-38.321	-38.326	-38.321	-38.323
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-539.525,81**	**-753.292**	**-711.016**	**-624.785**	**-738.347**	**-626.408**	**-786.469**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-520.017,41**	**-674.900**	**-657.716**	**-614.082**	**-689.647**	**-615.715**	**-733.166**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-520.017,41**	**-674.900**	**-657.716**	**-614.082**	**-689.647**	**-615.715**	**-733.166**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.785,71	-75.149	-86.257	-86.747	-87.572	-88.301	-89.113
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-71.785,71**	**-75.149**	**-86.257**	**-86.747**	**-87.572**	**-88.301**	**-89.113**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-591.803,12**	**-750.048**	**-743.973**	**-700.830**	**-777.219**	**-704.016**	**-822.279**

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Fachbereich
Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)

Leitung: Frau Heinrich/Frau Rass-Turgut

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

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	691.078,00	332.000	624.800	624.800	624.800	624.800	624.800
	34840000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	6.746.851,71	7.089.266	7.387.392	7.601.983	7.828.797	8.062.417	8.303.044
	34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz	30.323,13	17.500	31.000	32.200	33.400	34.800	35.900
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	1.400,00	41.000	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	224.775,45	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**418,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36180000 Zinserträge von übr. inl. Bereichen	418,29	0	0	0	0	0	0
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**798.230,76**	**92.853**	**89.877**	**90.067**	**89.670**	**89.291**	**89.688**
	35610000 Bußgelder	6.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35620040 Stundungszinsen	200,84	500	500	500	0	0	0
	35820000 Erträge Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	275.812,29	0	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	515.973,26	91.353	88.377	88.567	88.670	88.291	88.688
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-5,63	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**128.085.278,05**	**128.569.009**	**138.176.619**	**137.238.100**	**137.786.717**	**139.025.358**	**139.878.482**
Ordentliche Aufwendungen								
13	**Personalaufwendungen**	**-15.706.999,30**	**-17.129.557**	**-18.146.418**	**-18.314.011**	**-18.891.715**	**-19.455.930**	**-20.050.728**
	40110000 Beamte	-3.422.944,93	-3.589.900	-3.580.000	-3.687.300	-3.798.300	-3.912.300	-4.029.600
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-7.839.962,14	-8.854.200	-9.553.109	-9.755.937	-10.050.537	-10.402.855	-10.725.000
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-46,89	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	40190100 Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwillige	-5.701,51	-6.750	-13.500	-13.900	-14.300	-14.700	-15.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-551.041,59	-598.000	-621.700	-640.500	-659.800	-679.400	-699.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.600.102,44	-1.732.400	-1.882.000	-1.938.300	-1.996.600	-2.056.800	-2.118.700
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-34.918,23	-39.300	-43.600	-44.800	-46.000	-47.200	-48.400
	40320200 GUV-Beiträge	-53.255,48	-53.585	-54.579	-55.770	-56.289	-56.195	-56.248
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-180.096,33	-196.318	-195.624	-197.220	-197.554	-196.275	-197.617
	40510000 Zuführung zu Pensions-rückstellungen	-1.149.387,06	-1.553.436	-1.713.896	-1.517.329	-1.591.574	-1.601.643	-1.656.827
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-248.041,27	0	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-104.782,09	0	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-204.161,71	-228.193	-272.510	-241.255	-253.061	-254.661	-263.436
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-38.198,34	0	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-19.300,89	0	0	0	0	0	0
	40700100 Zuf. Rückstellung für Alterteilzeit	-42.289,00	-76.175	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-13.393,52	0	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeits-zeitkonto	-6.573,44	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-6.542,75	0	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-129.970,98	-149.900	-169.600	-174.400	-179.400	-184.500	-189.800
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-56.288,71	-39.400	-38.300	-39.300	-40.300	-41.400	-42.500
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-1.863.616,15**	**-1.639.725**	**-1.919.882**	**-1.759.450**	**-1.805.336**	**-1.840.448**	**-1.895.441**
	41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-944.006,40	-875.011	-861.722	-915.599	-932.520	-929.764	-952.900
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-150.357,70	-214.108	-244.009	-244.534	-244.817	-243.772	-244.866
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsemfpänger	-640.265,73	-474.772	-699.654	-515.096	-539.719	-573.240	-599.707
	41510100 Zuführung zu Altersgeld-rückstellungen	0,00	-3.668	-3.252	-2.320	-2.464	-2.527	-2.615
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsemfpänger	-128.986,32	-72.165	-111.245	-81.900	-85.815	-91.145	-95.353
	96410000 umg. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-721.127,06**	**-832.485**	**-996.165**	**-986.635**	**-950.660**	**-834.980**	**-861.180**
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-404,21	-2.090	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-81.309,78	-101.550	-94.550	-91.550	-91.650	-90.650	-99.350
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-68,45	-2.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-7.393,34	-9.390	-10.690	-12.160	-13.760	-15.680	-17.780
	42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-20.078,17	-22.800	-19.450	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	42410200 Heizung	-123.478,98	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
	42410400 Beleuchtung	-156.447,42	-122.500	-134.500	-123.500	-123.500	-118.500	-118.500
	42410500 Wasser	-27.415,77	-25.000	-24.750	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.638,32	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.020,00	-6.800	-7.200	-7.500	-7.800	-8.100	-8.400
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42610200 Aus- und Fortbildung	-1.493,20	-18.500	-4.000	-4.600	-5.100	-5.100	-20.100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwenungen	-251.815,12	-313.180	-483.550	-483.600	-445.650	-333.700	-333.750
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-6.467,09	-4.555	-4.125	-5.675	-4.500	-4.550	-4.600
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-7.913,08	-9.200	-9.200	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	42710400 Veranstaltungen	-19.915,12	-62.550	-62.550	-62.550	-63.400	-63.400	-63.400
	42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten	-6.011,90	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	42710600 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-4.118,61	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-138,50	-1.070	-1.000	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
16	**Abschreibungen**	**-423.177,73**	**-272.925**	**-241.507**	**-190.665**	**-145.076**	**-144.852**	**-144.852**
	47110100 AfA immaterielle Vermögensgegen-stände a. geleisteten Investitionszuwendungen	-225.716,31	-217.513	-201.937	-154.301	-109.932	-109.932	-109.932
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-21.767,45	-11.992	-1.626	-783	-224	0	0
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-1.364,17	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	-22.744,22	-20.598	-18.223	-17.217	-16.556	-16.556	-16.556
	47118000 AfA auf geringwertige Wirtschafts-güter	-7.853,50	-4.457	-1.357	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-143.732,08	0	0	0	0	0	0
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Transferaufwendungen**	**-105.078.117,98**	**-103.697.450**	**-101.724.950**	**-102.035.250**	**-102.387.850**	**-103.042.350**	**-103.496.250**
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.078.258,95	-1.099.000	-973.000	-927.500	-932.100	-932.100	-932.100
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.053.483,83	-2.256.100	-2.333.500	-2.395.500	-2.451.300	-2.501.600	-2.502.700
	43310000 Soziale Leistungen a. natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen	-34.860.018,72	-34.351.250	-29.451.000	-28.931.000	-28.428.500	-28.243.500	-28.404.000
	43310100 Besondere Wohnformen SGB IX	-43.048,76	0	0	0	0	0	0
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-61.256.510,87	-59.822.050	-11.531.200	-11.989.500	-12.459.200	-12.908.500	-12.890.700
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	-5.786.796,85	-6.169.050	-57.436.250	-57.791.750	-58.116.750	-58.456.650	-58.766.750
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-53.984.690,61**	**-58.135.772**	**-59.337.397**	**-59.650.355**	**-60.507.789**	**-61.250.127**	**-62.107.548**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-27.831,52	-25.133	-33.563	-33.602	-33.873	-33.770	-33.832
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - FB	-9.944,16	-10.500	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.434,40	-3.100	-2.800	-3.200	-2.800	-2.800	-2.800
	44290100 Vereinsbeiträge	-1.670,81	-1.850	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
	44290200 GEMA-Gebühren	-25,79	-600	-500	-600	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-26.743,56	-76.400	-77.300	-77.200	-77.600	-78.100	-78.600
	44310100 Bürobedarf	-24.667,49	-34.800	-37.600	-38.200	-39.900	-39.900	-39.900
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-8.937,99	-8.500	-12.200	-12.900	-13.500	-13.500	-13.500
	44310300 Postgebühren	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310400 Telekommunikation	-2.686,65	-3.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-59,50	-100	-150	-150	-150	-150	-100
	44310600 Dienstreisen	-38.325,37	-24.550	-28.200	-29.000	-29.850	-30.250	-27.550
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-11.219,87	-11.500	-13.000	-13.500	-14.100	-14.100	-14.100
	44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	-2.152,89	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44310900 Datenverarbeitung	-220.488,11	-190.400	-176.200	-183.200	-187.200	-188.200	-188.600
	44500000 Erstattungen an den Bund	-1.286,50	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-241.622,88	-231.910	-248.370	-255.035	-261.900	-268.971	-276.254
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherung	-2.869.684,68	-2.993.659	-3.042.294	-3.131.148	-3.223.546	-3.318.716	-3.416.742
	44540100 AvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherung	-1.704.044,41	-2.086.000	-1.644.400	-1.611.400	-1.578.400	-1.547.400	-1.517.400
	44540200 IvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherung	-1.318.101,24	-1.169.000	-1.273.400	-1.248.400	-1.223.400	-1.199.400	-1.175.400
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilen- u. Gebäudemanagement (23)	-817.866,36	-817.900	-813.400	-813.400	-813.400	-813.400	-813.400
	44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	-217.562,76	-245.700	-245.700	-245.700	-245.700	-245.700	-245.700
	44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23	-2.110.055,44	-1.549.100	-1.417.200	-1.324.300	-1.331.600	-1.324.300	-1.331.600
	44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-96.276,24	-487.700	-449.600	-449.600	-449.600	-449.600	-449.600
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-2.201,23	-4.520	-4.720	-4.970	-5.170	-5.170	-5.170
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-132.780,96	-144.900	-151.500	-157.300	-157.300	-157.300	-157.300

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	44550400 Erstatt. technische Betriebe an 23	-2.966,25	-4.650	-5.200	-4.850	-5.000	-5.000	-5.000
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-2.658,32	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-70.049,53	-20.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
	44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	-44.021.345,70	-47.970.000	-49.570.000	-49.922.000	-50.722.000	-51.422.000	-52.222.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-177.777.728,83**	**-181.707.914**	**-182.366.318**	**-182.936.365**	**-184.688.426**	**-186.568.687**	**-188.555.999**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-49.692.450,78**	**-53.138.905**	**-44.189.699**	**-45.698.265**	**-46.901.709**	**-47.543.329**	**-48.677.517**
22	**außerordentliche Erträge**	**1.408,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	53120000 Erträge aus der Veräußerung bewgl. Vermögensgenstände >1000 Euro	1.408,00	0	0	0	0	0	0
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-1.322,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-1.322,38	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**85,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-49.692.365,17**	**-53.138.905**	**-44.189.699**	**-45.698.265**	**-46.901.709**	**-47.543.329**	**-48.677.517**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.197,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	2.197,47	0	0	0	0	0	0
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.676.616,10**	**-2.952.096**	**-3.265.309**	**-3.270.348**	**-3.325.329**	**-3.373.980**	**-3.428.124**
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-2.117.099,00	-2.359.551	-2.590.949	-2.588.488	-2.643.469	-2.692.120	-2.746.264
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-387.172,00	-412.280	-442.796	-450.296	-450.296	-450.296	-450.296
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-137.098,71	-148.058	-199.357	-199.357	-199.357	-199.357	-199.357
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-35.246,39	-32.207	-32.207	-32.207	-32.207	-32.207	-32.207
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.674.418,63**	**-2.952.096**	**-3.265.309**	**-3.270.348**	**-3.325.329**	**-3.373.980**	**-3.428.124**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-52.366.783,80**	**-56.091.002**	**-47.455.009**	**-48.968.614**	**-50.227.039**	**-50.917.310**	**-52.105.641**

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

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	256.998,85	30.500	286.500	300.500	0	306.500	311.500	311.500
6	**Kostenerstattungen und -umlagen**	**93.286.122,58**	**97.575.866**	**95.797.792**	**95.949.583**	**0**	**96.134.597**	**97.010.617**	**97.483.344**
	64800000 Erstatt. vom Bund	31.208,42	23.800	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	64810000 Erstatt. vom Land	85.570.418,99	89.867.300	87.539.200	87.475.200	0	87.432.200	88.073.200	88.304.200
	64820000 Erstattungen von Kommunen	717.318,45	332.000	624.800	624.800	0	624.800	624.800	624.800
	64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	6.788.087,63	7.106.766	7.418.392	7.634.183	0	7.862.197	8.097.217	8.338.944
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	1.400,00	41.000	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	177.689,09	205.000	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
7	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**418,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	66180000 Zinseinzahlungen von übr. inl. Bereichen	418,29	0	0	0	0	0	0	0
8	**Einzahl. aus der Veräußerung geringwert. Vermögensge.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**3.858,02**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	65610000 Bußgelder	3.737,77	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65620000 Säumniszuschläge	120,25	500	500	500	0	0	0	0
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.546.997,05**	**128.474.316**	**138.080.242**	**137.141.533**	**0**	**137.690.047**	**138.929.067**	**139.781.794**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	**Personalauszahlungen**	**-13.830.052,06**	**-15.072.453**	**-15.946.112**	**-16.335.726**	**0**	**-16.821.380**	**-17.367.726**	**-17.892.165**
	70110000 Bez. der Beamten	-3.453.093,27	-3.589.900	-3.580.000	-3.687.300	0	-3.798.300	-3.912.300	-4.029.600
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-7.951.796,32	-8.854.200	-9.553.109	-9.755.937	0	-10.050.537	-10.402.855	-10.725.000
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	-5.748,40	-8.750	-15.500	-15.900	0	-16.300	-16.700	-17.100
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-551.041,59	-598.000	-621.700	-640.500	0	-659.800	-679.400	-699.500
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-1.688.276,15	-1.825.285	-1.980.179	-2.038.870	0	-2.098.889	-2.160.195	-2.223.348
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-180.096,33	-196.318	-195.624	-197.220	0	-197.554	-196.275	-197.617
12	**Versorgungsauszahlungen**	**-1.094.364,10**	**-1.089.120**	**-1.105.730**	**-1.160.134**	**0**	**-1.177.337**	**-1.173.536**	**-1.197.766**
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	-944.006,40	-875.011	-861.722	-915.599	0	-932.520	-929.764	-952.900
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-150.357,70	-214.108	-244.009	-244.534	0	-244.817	-243.772	-244.866
13	**Auszahl. für Sach- u. Dienstleistungen u. f. geringwertige Vermögensgegenstände**	**-726.894,34**	**-832.485**	**-996.165**	**-986.635**	**0**	**-950.660**	**-834.980**	**-861.180**
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	72210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-358,64	-2.090	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-80.195,95	-101.550	-94.550	-91.550	0	-91.650	-90.650	-99.350
	72220100 Erwerb EDV	-68,45	-2.900	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	72310000 Mieten und Pachten	-13.117,43	-10.390	-11.690	-13.160	0	-14.760	-16.680	-18.780
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-347.847,39	-279.300	-287.700	-276.800	0	-276.800	-271.800	-271.800
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.860,46	-5.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-3.764,50	-25.300	-11.700	-12.600	0	-13.400	-13.700	-29.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-276.543,02	-403.385	-573.325	-575.025	0	-536.750	-424.850	-424.950
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-138,50	-1.070	-1.000	-1.200	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**-107,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75100000 Zinsauszahlungen an Bund	-107,84	0	0	0	0	0	0	0
15	**Transferauszahlungen**	**-105.316.040,40**	**-103.697.450**	**-101.724.950**	**-102.035.250**	**0**	**-102.387.850**	**-103.042.350**	**-103.496.250**
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.086.516,95	-1.099.000	-973.000	-927.500	0	-932.100	-932.100	-932.100
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.191.907,13	-2.256.100	-2.333.500	-2.395.500	0	-2.451.300	-2.501.600	-2.502.700
	73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen	-35.122.329,55	-34.351.250	-29.451.000	-28.931.000	0	-28.428.500	-28.243.500	-28.404.000
	73310100 Soziale Leistungen an natürliche Personen	-43.048,76	0	0	0	0	0	0	0
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen	-61.127.514,24	-59.822.050	-11.531.200	-11.989.500	0	-12.459.200	-12.908.500	-12.890.700
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-5.754.069,83	-6.169.050	-57.436.250	-57.791.750	0	-58.116.750	-58.456.650	-58.766.750
	73390200 AvE Sonstige soz. Leistungen	5.571,71	0	0	0	0	0	0	0
	73390300 IvE Sonstige soz. Leistungen	3.774,35	0	0	0	0	0	0	0
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-53.887.850,98**	**-58.135.772**	**-59.337.397**	**-59.650.355**	**0**	**-60.507.789**	**-61.250.127**	**-62.107.548**
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-37.775,68	-35.633	-44.563	-45.102	0	-45.873	-46.270	-46.832
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.641,40	-3.100	-2.800	-3.200	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.696,60	-2.450	-2.600	-2.800	0	-2.800	-2.900	-3.000
	74310000 Geschäftsaus-zahlungen	-334.678,07	-363.650	-365.750	-375.250	0	-383.400	-385.300	-383.450
	74500000 Erstattungen an den Bund	-1.286,50	0	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-241.622,88	-231.910	-248.370	-255.035	0	-261.900	-268.971	-276.254
	74540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherungen	-2.869.684,68	-2.993.659	-3.042.294	-3.131.148	0	-3.223.546	-3.318.716	-3.416.742
	74540100 AvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherung	-1.709.888,62	-2.086.000	-1.644.400	-1.611.400	0	-1.578.400	-1.547.400	-1.517.400
	74540200 IvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherung	-1.306.826,93	-1.169.000	-1.273.400	-1.248.400	0	-1.223.400	-1.199.400	-1.175.400
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-3.379.258,84	-3.254.470	-3.087.320	-3.000.120	0	-3.007.770	-3.000.470	-3.007.770
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-2.658,32	-5.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74580000 Erstatt. an übr. Ber.	-70.079,53	-20.400	-50.400	-50.400	0	-50.400	-50.400	-50.400

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	74610000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grund-	-43.930.752,93	-47.970.000	-49.570.000	-49.922.000	0	-50.722.000	-51.422.000	-52.222.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-174.855.309,72**	**-178.827.280**	**-179.110.354**	**-180.168.100**	**0**	**-181.845.017**	**-183.668.718**	**-185.554.909**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe der Einzahl. abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	**-48.308.312,67**	**-50.352.964**	**-41.030.112**	**-43.026.567**	**0**	**-44.154.970**	**-44.739.651**	**-45.773.115**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	68100000 Invest.zu. vom Bund	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
20	**Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**1.408,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	68311000 Veräuß. bewegl. Verm.g. > 1000 Euro	1.408,00	0	0	0	0	0	0	0
22	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.408,00**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-27.917,38**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**	**0**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	-27.917,38	-74.000	-74.000	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-27.917,38**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**	**0**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**
32	**Saldo a. Investitionstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-26.509,38**	**6.000**	**-74.000**	**-74.000**	**0**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**
33	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** (Summen Zeile 18 und 32)	**-48.334.822,05**	**-50.346.964**	**-41.104.112**	**-43.100.567**	**0**	**-44.228.970**	**-44.813.651**	**-45.847.115**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	**Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invest.-Tätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 33 und 36)	**-48.334.822,05**	**-50.346.964**	**-41.104.112**	**-43.100.567**	**0**	**-44.228.970**	**-44.813.651**	**-45.847.115**

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2019 Ist - € -	2020 Ansatz - € -	2021 Ansatz - € -	2022 Ansatz - €	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	Erläuterung **
Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)									
Zuschüsse an private Unternehmen									
Soziale Einrichtungen	Integrationsmanagement	62.500	67.500	70.500	74.000	77.600	77.600	77.600	frw. Aufgabe, Institutionelle Förderung, Einzelbescheid; Exil e.V.
Soziale Einrichtungen	Koordinierungsstelle Flüchtlingsarbeit***	55.108	61.500	62.500	63.500	64.500	64.500	64.500	frw. Aufgabe, Ratsbeschlüsse Zuschüsse an Caritas Verband und Outlaw gGmbH
Soziale Einrichtungen	NPflegeG - InvestFörd.TaPfl	172.934	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	Pflichtaufgabe*
Soziale Einrichtungen	NPflegeG-InvestFörd.ambPfl	525.180	570.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	Pflichtaufgabe*
Am Limberg, Einrichtung für Flüchtlinte	Betreuungsleistungen für die Flüchtlingsunterkünfte am Limberg	231.130	230.000	50.000	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Einzelbescheid, Ratsbeschluß v. 14.06.2016 (VO/2016/6862)
Zuschüsse an übrige Bereiche									
Soziale Einrichtungen	Freiwilligenagentur	13.253	14.000	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, durch das Land geförderte Auslagenerstattung
Soziale Einrichtungen	Betreuungsvereine	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss Zuschüsse an HHO e.V., Betreungsverein der Diakonie und SKM Osnabrück e.V.
Soziale Einrichtungen	NPflegeG-InvestFörd.KuPfl	41.410	40.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	Pflichtaufgabe*
Soziale Einrichtungen	NPflegeG - InvestFörd.TaPfl	107.625	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Pflichtaufgabe*
Soziale Einrichtungen	NPflegeG-InvestFörd.ambPfl	93.494	96.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Pflichtaufgabe*
Soziale Einrichtungen	Angebote des Caritasverbandes für Suchtkranke	84.963	88.000	92.000	96.000	99.000	101.000	101.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), Leistungs-, Prüfungs- und Vergütungsvereinbarung über Suchtberatung und Prävention ab 2014, Kündigungfrist 6 Monate zum Jahresende
Soziale Einrichtungen	Angebote des Diak. Werkes für Suchtkranke	830.917	884.000	919.500	940.000	965.000	985.000	985.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), Leistungs-, Prüfungs- und Vergütungsvereinbarung über Suchtberatung und Prävention ab 2014, Kündigungfrist 6 Monate zum Jahresende
Soziale Einrichtungen	Angebote. für psychisch Kranke „Treff 82“	95.280	100.000	103.000	110.000	111.000	111.000	111.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), Umfang disponibel, inst. Förderung, Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen	Frauenhaus	324.189	340.000	364.000	372.000	380.000	390.000	390.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), Vertrag mit Haushaltsvorbehalt über Festbetragsbudget ab 2014 (Fortschreibung der Tarif-steigerungen), Kündigungsfrist 6 Monate zum Jahresende, institutionelle Förderung
Soziale Einrichtungen	Frauenberatungsstelle	195.000	224.000	195.200	205.000	215.300	225.000	225.000	frw. Aufgabe, institutionelle Förderung, Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen	Frauennotruf	31.817	33.700	35.400	37.200	38.300	39.000	40.000	frw. Aufgabe, Projektförderung Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen	Anlaufstelle für Strafffällige	30.528	32.600	34.200	35.900	37.500	38.500	38.500	frw. Aufgabe, Projektförderung Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen	Beratungsstelle für Krebsbetroffene	13.846	36.300	37.100	38.500	39.500	41.000	41.000	frw. Aufgabe, Projektförderung Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen	Zuschuss Beratungsstelle für Arbeitslose e.V.	44.245	46.000	48.000	50.500	52.000	53.500	53.500	frw. Aufgabe, institutionelle Förderung, Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen	Zuschuss Täterberatung Häuslicher Gewalt	4.750	4.700	4.900	5.000	5.100	5.100	5.200	frw. Aufgabe, Förderung des Projekts zusammen mit Land und dem Landkreis.
Soziale Einrichtungen	Solwodi e.V.	0	23.500	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, 2020 Förderung Projekt Talita, Ratsbeschluss

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2019 Ist - € -	2020 Ansatz - € -	2021 Ansatz - € -	2022 Ansatz - €	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	Erläuterung **
Soziale Einrichtungen	Bahnhofsmission	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800	7.200	7.200	frw. Aufgabe, institutionelle Förderung, Einzelbescheid
sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Osnabrücker Tafel	0	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	frw. Aufgabe, institutionelle Förderung, Einzelbescheid; 2020 zusätzlich Zuschuss Trockenlager
Maßnahmen der Gesundheitspflege	Maßn.der GesPfl.- Präv "aids-hilfe e.V."	87.680	91.800	96.500	101.500	104.500	108.000	108.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), Umfang disponibel, institutionelle Förderung, Einzelbescheid
Maßnahmen der Gesundheitspflege	Maßn.der GesPfl.- Präv "aids-hilfe Projekte"	13.000	13.000	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Projektförderung (Anschub-finanzierung), Einzelbescheid
Maßnahmen der Gesundheitspflege	Maßn. der Ges.Pfl. - Selbsthilfegruppenfördung	2.811	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	frw. Aufgabe, Institutionelle Förderung, Einzelbescheid
Gesamt		**3.131.743**	**3.355.100**	**3.306.500**	**3.323.000**	**3.383.400**	**3.433.700**	**3.434.800**	

* Zuschuss des Landes, durch Gesetz geregelt, wird zı

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

k.b. = kaum beeinflussbar

Produktübersicht: Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2019 -Euro-**	**Ansatz 2020 -Euro-**	**Ansatz 2021 -Euro-**	**Ansatz 2022 -Euro-**	**Ansatz 2023 -Euro-**	**Ansatz 2024 -Euro-**	**Ansatz 2025 -Euro-**
1.100.1.1.1.35.01 Heinrich Rabe Stiftung		-257	0	0	0	0	0	0
1.100.1.1.1.42 Inklusion	**W**	-77.371	-98.228	-107.732	-103.777	-107.275	-109.515	-112.951
1.100.1.1.1.44. Integrationsmanagement	**W**	-508.800	-531.091	-535.402	-544.340	-561.484	-573.121	-586.061
1.100.1.1.1.45 Bürgerservice	**W**	-302.073	-340.092	-409.840	-425.599	-439.733	-449.844	-460.560
1.100.1.2.2.13 Leistungen nach dem Nds.SOG		-246.197	-337.277	-359.275	-357.647	-364.875	-370.149	-377.297
1.100.3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	**W**	-13.648.477	-14.404.950	-4.111.050	-4.621.350	-5.115.550	-5.547.850	-5.505.550
1.100.3.1.1.9 Verwaltung der Sozialhilfe		-6.097.919	-6.874.697	-5.346.973	-5.314.432	-5.417.500	-5.533.165	-5.686.502
1.100.3.1.2.1 Grundsicherung Leistungen Unterkunft und Heizung	**W**	-25.864.412	-25.904.200	-16.067.000	-17.217.000	-17.517.000	-17.667.000	-18.017.000
1.100.3.1.2.2 Grundsicherung Eingliederungsleistungen		-783.569	-328.500	-748.500	-750.500	-752.000	-752.000	-752.000
1.100.3.1.2.3 Grundsicherung einmalige Leistungen		-658.636	-750.700	-751.700	-851.700	-951.700	-1.051.700	-1.151.700
1.100.3.1.2.6 Leist.für Bildung und Teilhabe nach §28 SGBII		9.014	0	0	0	0	0	0
1.100.3.1.2.9 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		-3.468.086	-3.755.617	-3.945.250	-3.842.153	-3.965.022	-4.040.850	-4.163.791
1.100.3.1.3 Leistungen nach dem AsylbLG		3.795.717	3.008.250	2.744.250	2.755.250	2.764.250	3.118.250	3.018.250
1.100.3.1.4 Eingliederrungshilfe nach SGB IX		2.367		-12.283.084	-12.146.241	-12.006.536	-11.895.245	-12.069.132
1.100.3.1.5 Soziale Einrichtungen		-2.312.121	-3.152.377	-2.409.665	-2.479.870	-2.547.038	-2.600.794	-2.617.622
1.100.3.2.1.01 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		-91.168	-36.920	-126.888	-111.498	-117.456	-118.074	-119.021
1.100.3.4.3.01 Betreuungsleistungen		-343.373	-346.822	-347.186	-355.538	-365.450	-374.531	-385.112
1.100.3.4.5.01 Landesblindengeld		16.230	0	0	0	0	0	0
1.100.3.4.6.01 Wohngeld		-787.728	-994.810	-954.077	-966.536	-994.753	-1.018.697	-1.048.017
1.100.3.4.7 Leistungen BuT nach § 6 BKGG		-142.060	-93.353	-193.226	-198.040	-205.177	-211.368	-218.915
1.100.3.5.1 Sonst.soziale Hilfen und Leistungen		-202.973	-293.234	-251.092	-255.442	-262.920	-268.735	-274.847
1.100.4.1.2.01 Gesundheitseinrichtungen		-515.465	-542.951	-609.302	-529.715	-547.975	-613.482	-641.897
1.100.4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege		-1.539.041	-1.661.336	-1.676.707	-1.682.138	-1.726.516	-1.765.457	-1.807.794
1.100.6.1.1.02 Zuweisung Land Kosten der Unterkunft		4.074.032	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
Summe		**-49.692.365**	**-53.138.905**	**-44.189.699**	**-45.698.265**	**-46.901.709**	**-47.543.329**	**-48.677.517**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr		2021			2022		
		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.1.1.1.35.01 Heinrich Rabe Stiftung		0	0	0	0	0	0
1.100.1.1.1.42 Inklusion	**W**	32.144	-139.876	-107.732	32.147	-135.923	-103.777
1.100.1.1.1.44. Integrationsmanagement	**W**	186.360	-721.762	-535.402	186.364	-730.705	-544.340
1.100.1.1.1.45 Bürgerservice	**W**	37.389	-447.228	-409.840	30.390	-455.989	-425.599
1.100.1.2.2.13 Leistungen nach dem Nds.SOG		208.049	-567.324	-359.275	208.052	-565.699	-357.647
1.100.3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	**W**	35.208.700	-39.319.750	-4.111.050	35.424.700	-40.046.050	-4.621.350
1.100.3.1.1.9 Verwaltung der Sozialhilfe		261.429	-5.608.402	-5.346.973	268.348	-5.582.780	-5.314.432
1.100.3.1.2.1 Grundsicherung Leistungen Unterkunft und Heizung	**W**	29.400.000	-45.467.000	-16.067.000	28.500.000	-45.717.000	-17.217.000
1.100.3.1.2.2 Grundsicherung Eingliederungsleistungen		0	-748.500	-748.500	0	-750.500	-750.500
1.100.3.1.2.3 Grundsicherung einmalige Leistungen		1.000	-752.700	-751.700	1.000	-852.700	-851.700
1.100.3.1.2.6 Leist.für Bildung und Teilhabe nach §28 SGBII		3.368.000	-3.368.000	0	3.370.000	-3.370.000	0
1.100.3.1.2.9 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		7.522.888	-11.468.137	-3.945.250	7.741.889	-11.584.043	-3.842.153
1.100.3.1.3 Leistungen nach dem AsylbLG		7.324.500	-4.580.250	2.744.250	6.489.500	-3.734.250	2.755.250
1.100.3.1.4 Eingliederrungshilfe nach SGB IX		40.568.633	-52.851.716	-12.283.084	41.080.653	-53.226.894	-12.146.241
1.100.3.1.5 Soziale Einrichtungen		3.695.192	-6.104.857	-2.409.665	3.538.194	-6.018.064	-2.479.870
1.100.3.2.1.01 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		760.638	-887.526	-126.888	740.638	-852.136	-111.498
1.100.3.4.3.01 Betreuungsleistungen		1.405	-348.591	-347.186	1.406	-356.944	-355.538
1.100.3.4.5.01 Landesblindengeld		825.000	-825.000	0	850.000	-850.000	0
1.100.3.4.6.01 Wohngeld		3.753.406	-4.707.483	-954.077	3.753.412	-4.719.948	-966.536
1.100.3.4.7 Leistungen BuT nach § 6 BKGG		642.278	-835.504	-193.226	642.278	-840.318	-198.040
1.100.3.5.1 Sonst.soziale Hilfen und Leistungen		67.385	-318.477	-251.092	66.887	-322.329	-255.442
1.100.4.1.2.01 Gesundheitseinrichtungen		2.264	-611.566	-609.302	2.268	-531.983	-529.715
1.100.4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege		509.959	-2.186.667	-1.676.707	9.973	-1.692.111	-1.682.138
1.100.6.1.1.02 Zuweisung Land Kosten der Unterkunft		4.300.000	0	4.300.000	4.300.000	0	4.300.000
Summe		**138.676.619**	**-182.866.318**	**-44.189.699**	**137.238.100**	**-182.936.365**	**-45.698.265**

W = Wesentliches Produkt

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktverantwortliche/-r:	Frau Rass-Turgut
Produktbeschreibung:	Derzeit beinhaltet das Produkt Inklusion Leistungen des Niedersächsischen Behindertengleichstellungsgesetzes NBGG
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention, BRK), Niedersächsisches Behindertengleichstellungsgesetze (NBGG), Ratsbeschluss vom 28. Juni 2011 „Aktionsplan Inklusives Osnabrück“, Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG)
Zielgruppe:	Menschen mit Behinderung

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	1	1	1	1	1	1	1

Ziele des Produktes

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

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Entwicklung eines Leitbildes für ein inklusives Gemeinwesen (Realisierungsgrad in %)	50	50	70	90	100	0	0
Umsetzung und Weiterentwicklung des Kommunalen Aktionsplanes Inklusion (Realisierungsgrad in %)	40	50	70	90	100	0	0
Entwicklung und Aufbau eines Inklusionsmonitoring zur Bericht-erstattung über den Inklusions-fortschritt in der Stadt	50	60	80	90	100	0	0

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €							Kat.[4]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1.1.1.42.01	Gleichstellung Behinderter (NBGG)	-77.371	-98.228	-107.732	-103.777	-107.275	-109.515	-112.951	3
	Summe	**-77.371**	**-98.228**	**-107.732**	**-103.777**	**-107.275**	**-109.515**	**-112.951**	

[1] produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.
[2] Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.
[3] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
[4] Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Bemerkungen/Erläuterungen

Der FB 50 hat ein neues Inklusionskonzept auch vor dem Hintergrund des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen, kurz Bundesteilhabegesetz (BTHG), entwickelt. BTHG ist die zentrale sozialpolitische Reform der letzten Jahre und verfolgt die Intention, Menschen mit Behinderung ein selbstbestimmtes, ihren individuellen Wünschen und Bedürfnissen entsprechend, ein Leben in der Mitte der Gesellschaft zu ermöglichen. Kommunen und ihre Verwaltungen sind einer der wichtigen Schauplätze der Umsetzung dieses Anliegens. Dies o.g. Konzeptpapier will nicht die praktische Umsetzung des BTHG aufzeigen (diese findet im gesetzlichen Bereich statt), sondern aus Sicht kommunaler Verwaltung Konturen eines inklusiven Gemeinwesens und Wege zu seiner Gestaltung aufzeigen. Auf welche Art und Weise das Leben in einer Stadtgesellschaft als inklusivem Sozialraum in einer Kommune wie Osnabrück intensiver begleitet und gestaltet werden kann und welche Rolle die Stadtverwaltung selbst dabei spielt, wird nachfolgend dargestellt. Inklusion ist kein isoliertes Projekt, sondern eine Aufgabe, die alle Bereiche einer Kommune dauerhaft betrifft und einen Prozess darstellt.

50 **Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement**
111-50 **Steuerung und Service FB 50**
1.100.1.1.1.42 **Inklusion**

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	30.846,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	6.983,77	1.252	1.244	1.247	1.249	1.244	1.250
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**37.829,77**	**32.152**	**32.144**	**32.147**	**32.149**	**32.144**	**32.150**
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-75.564,14	-76.908	-81.819	-80.129	-82.965	-84.708	-87.353
14	Versorgungsaufwendungen	-24.789,13	-22.473	-27.029	-24.765	-25.429	-25.920	-26.718
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.847,79	-30.999	-31.029	-31.030	-31.031	-31.030	-31.030
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-115.201,06**	**-130.380**	**-139.876**	**-135.923**	**-139.424**	**-141.658**	**-145.101**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-77.371,29**	**-98.228**	**-107.732**	**-103.777**	**-107.275**	**-109.515**	**-112.951**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-77.371,29**	**-98.228**	**-107.732**	**-103.777**	**-107.275**	**-109.515**	**-112.951**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.135,99	0	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.135,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-78.507,28**	**-98.228**	**-107.732**	**-103.777**	**-107.275**	**-109.515**	**-112.951**

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	4,58	4,87	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97

Ziele des Produktes

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

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anpassung des Integrationsmanagements an die gesellschaftlichen Entwicklungen (Realisierungsgrad in %)	50	50	50	100			
Veranstaltungen zur Willkommenskultur und Förderung von Teilhabe werden durchgeführt (Anzahl)	2	2	2	2	2	2	2
Beratung zu Integrationsfragen werden durch die Beratungsstelle angeboten (in Fallzahl)	1.202	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Netzwerktreffen für Akteure der Migrationsarbeit (Anzahl)	4	3	3	3	3	3	3
Der Fachdienst berichtet jährlich im Sozialausschuss in einem ausführlichen Tätigkeitsbericht	0	1	0	1	0	1	0

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €							Kat.[3]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1.1.1.44.01	Integrationsmanagement	-162.424	-190.175	-194.291	-198.900	-205.661	-208.570	-211.805	1
1.1.1.44.02	Koordinierungsstelle Flüchtlingsarbeit	-150.510	-163.675	-165.891	-168.000	-172.161	-175.070	-178.305	1

[1] produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.
[2] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
[3] Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €							Kat.[3]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1.1.1.44.03	Fachkoord. Migration & Teilhabe	-65.509	-72.075	-68.241	-69.350	-72.411	-75.320	-78.555	1
1.1.1.44.04	Büro für Integration	-95.402	-105.165	-106.981	-108.090	-111.251	-114.160	-117.395	1
1.1.1.44.05	Projekt gesell. u. soz. Intgr. v. Zuwandere	-34.100	0	0	0	0	0	0	1
1.1.1.44.06	Projekt "Mein Quartier und Du"	-854	0	0	0	0	0	0	1
	Summe	**-508.800**	**-531.091**	**-535.402**	**-544.340**	**-561.484**	**-573.121**	**-586.061**	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

Die Aktivitäten und Projekte zu dem Themenfeld Migration und Integration werden im Tätigkeitsbericht (alle zwei Jahre) beschrieben und die Ergebnisse des Stadtentwicklungsprojektes „Gestalte deine Stadt“ (gemeinsam mit 010-4) flossen in die kommenden strategischen Ziele der Stadt ein. Das Mentoringprojekt „Demokratie.Macht.Integration“ wird auch vor dem Hintergrund der Kommunalwahl 2021 einen Schwerpunkt bilden.

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

50 Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement
111-50 Steuerung und Service FB 50
1.100.1.1.1.44 Integrationsmanagement

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	57.317,35	30.000	185.000	185.000	147.000	35.000	35.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	7.632,05	1.369	1.360	1.364	1.366	1.361	1.367
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**64.949,40**	**31.369**	**186.360**	**186.364**	**148.366**	**36.361**	**36.367**
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-360.973,02	-378.726	-378.461	-385.344	-397.282	-408.356	-420.458
14	Versorgungsaufwendungen	-27.084,72	-24.574	-29.549	-27.103	-27.805	-28.367	-29.211
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.045,36	-19.100	-169.000	-169.000	-131.000	-19.000	-19.000
16	Abschreibungen	-451,05	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-149.015,79	-129.000	-133.000	-137.500	-142.100	-142.100	-142.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.179,06	-11.060	-11.752	-11.758	-11.663	-11.659	-11.659
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-573.749,00**	**-562.460**	**-721.762**	**-730.705**	**-709.850**	**-609.481**	**-622.428**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-508.799,60**	**-531.091**	**-535.402**	**-544.340**	**-561.484**	**-573.121**	**-586.061**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-508.799,60**	**-531.091**	**-535.402**	**-544.340**	**-561.484**	**-573.121**	**-586.061**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.095,00	0	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.095,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-509.894,60**	**-531.091**	**-535.402**	**-544.340**	**-561.484**	**-573.121**	**-586.061**

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	3,56	3,60	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28

Ziele des Produktes

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

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

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

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

1 Anzahl der Planstellen im Aufgabenbereich
2 Anzahl der tatsächlich Beschäftigten inkl. Einsatzkräfte
3 Anzahl der tatsächlich Beschäftigten inkl. Einsatzkräfte

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

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[4] in €							Kat.[5]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1.1.1.45.01	Bürgerberatung	-195.832	-213.010	-221.401	-223.286	-228.310	-232.929	-238.045	2
1.1.1.45.02	Freiwilligenagentur	-109.002	-127.082	-132.529	-136.394	-143.600	-147.096	-150.696	2
1.1.1.45.03	Projekt „Nette Quartier“	2.761	0	-55.909	-65.919	-67.822	-69.820	-71.820	2
	Summe	**-302.073**	**-340.092**	**-409.840**	**-425.599**	**-439.733**	**-449.844**	**-460.560**	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

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

Freiwilligen-Agentur: Für die Stadtgesellschaft liegt ein Erfordernis darin, mehr Menschen in ein für sie passendendes freiwilliges Engagement zu bringen. Damit diese Wirkung erzielt werden kann, bedarf es an ausgebildetem, fähigem Fachpersonal. Die Erkenntnis, dass gutes Ehrenamt auch immer gutes Hauptamt benötigt, hat sich mittlerweile in Wissenschaft und Politik durchgesetzt und spiegelt sich deutlich im aktuellen Freiwilligensurvey wider. Gezählt werden vorab Anfragen welche anschließend zu einer Beratung eingeladen werden. Wie viele Personen sich tatsächlich vorab online informiert haben, ist nicht nachvollziehbar. Die Angabe zu „Vermittelte Einzelpersonen in Eventengagement (Engagement zu Einzelprojekten)“ bezieht sich auf die Angaben der Unternehmen. Zu der bisherigen Stelle in der FWA konnte diese in 2019 durch die Förderung des Landes Niedersachsen in 21 Stunden monatlich von 6/19 bis 12/19 mit studentischen Hilfskräften unterstützt werden, was einen jährlichen Anteil von 0,32 VÄ bedeutet.

4 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
5 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

50 **Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement**
111-50 **Steuerung und Service FB 50**
1.100.1.1.1.45 **Bürgerservice**

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	41.964,42	28.500	23.500	12.500	11.500	11.500	11.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.121,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	4.000	0	4.000	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	6.084,80	2.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	4.095,95	494	489	490	490	487	489
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**60.266,17**	**43.394**	**37.389**	**30.390**	**25.390**	**25.387**	**25.389**
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-251.638,25	-252.148	-330.605	-338.695	-348.777	-358.710	-369.146
14	Versorgungsaufwendungen	-12.889,47	-8.861	-10.618	-9.734	-9.981	-10.161	-10.443
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.971,43	-17.950	-17.650	-20.350	-19.350	-19.350	-19.350
16	Abschreibungen	-100,60	-101	-101	-101	-101	-101	-101
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-13.253,06	-14.000	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.486,68	-90.426	-88.254	-87.108	-86.913	-86.909	-86.910
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-362.339,49**	**-383.486**	**-447.228**	**-455.989**	**-465.123**	**-475.232**	**-485.949**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-302.073,32**	**-340.092**	**-409.840**	**-425.599**	**-439.733**	**-449.844**	**-460.560**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-302.073,32**	**-340.092**	**-409.840**	**-425.599**	**-439.733**	**-449.844**	**-460.560**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-262,00	0	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-262,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-302.335,32**	**-340.092**	**-409.840**	**-425.599**	**-439.733**	**-449.844**	**-460.560**

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktverantwortliche/-r:	Frau Heinrich
Produktbeschreibung:	Folgende Personenkreise haben Ansprüche im Rahmen dieses Produktes: • Leistungen zum Lebensunterhalt (Kapitel 3 SGB XII) 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. • Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Kapitel 4 SGB XII) 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. • Leistungen in besonderen Lebenslagen (Kapitel 5 bis 9 SGB XII) 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)	Gesetz: Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) - Sozialhilfe - sowie die dazu ergangenen Ausführungsbestimmungen
Zielgruppe:	Personen, die • den notwendigen Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und/oder Vermögen bestreiten können, bzw. über keine ausreichenden Mittel verfügen, um notwendige Hilfeleistungen in einer besonderen Lebenslage im Sinne des Gesetzes zu finanzieren

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	Personal- und Sachkosten für die Abwicklung der Transferleistungen sind nach den rechtlichen Vorgaben Bestandteil des Produktes 1.100.3.1.1.9 „Verwaltung der Sozialhilfe“, wo auch die Stellenanteile ausgewiesen sind.						
Hilfe zur Pflege							
Hilfe zur Pflege – insgesamt - (Anzahl der Leistungsberechtigten; ggf. mehrere Pflegearten s.u.)	967	1010	1060	1090	1130	1160	1200
Ambulante Pflege (Anzahl der Leistungsberechtigten)	264	300	340	360	390	410	440
Stationäre Pflege (Anzahl der Leistungsberechtigten)	703	710	720	730	740	750	760
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
Personen insgesamt	3263	3300	3460	3540	3610	3670	3740
P. innerhalb von Einrichtungen unter 65 Jahren	320	350	360	380	390	400	410
P. innerhalb von Einrichtungen 65 Jahre und älter	197	220	230	240	250	260	270
P. außerhalb von Einrichtungen unter 65 Jahren	995	1040	1060	1080	1100	1120	1140
P. außerhalb von Einrichtungen 65 Jahre und älter	1751	1780	1810	1840	1870	1890	1920

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

Ziele des Produktes

entfällt

Teilprodukte

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

Bemerkungen/Erläuterungen

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

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

Personal- und Sachaufwendungen

Die mit der Leistungserbringung zusammenhängenden Personal- und Sachaufwendungen inklusive der dazu gehörenden Erträge müssen wegen des verbindlichen Produktrahmenplanes des Landes Niedersachsens gesondert dargestellt werden und stellen einen wesentlichen, allerdings nicht gesondert bezifferten Teil des Produkts 3.1.1.9 Verwaltung der Sozialhilfe dar. Alle dieses Produkt betreffenden Planungswerte sind hier daher nicht enthalten.

[2] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
[3] Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

50 **Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement**
311 **Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**
1.100.3.1.1 **Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII** (ohne Verwaltung)

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

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktverantwortliche/-r:	Frau Heinrich
Produktbeschreibung:	Die Kosten der Unterkunft sind ein wesentlicher Bestandteil der Grundsicherung für Arbeitsuchende 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)	Gesetz: SGB II mit den dazu ergangenen Ausführungsbestimmungen
Zielgruppe:	Personen mit Unterkunftskosten bzw. Miet-/Energieschulden sowie Wohnungssuchende, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind, sowie die mit Ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden hilfebedürftigen Personen unter 15 Jahren.

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	Personal- und Sachkosten für die Abwicklung der Transferleistungen sind nach den rechtlichen Vorgaben Bestandteil des Produktes 1.100.3.1.2.9 „Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende“.						
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	8.450	8.600	8.985	8.800	8.700	8.600	8.500
Kosten der Unterkunft pro Fall (€/Jahr)	4.770	4.888	5.012	5.150	5.280	5.415	5.560

Ziele des Produktes

entfällt

Teilprodukte

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

Bemerkungen/Erläuterungen

Die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung sind abhängig von den unterschiedlichen Fallkonstellationen, der Entwicklung der Wohnungsmieten sowie der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften.

[1] produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.
[2] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
[3] Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

50 Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement
3121-50 Leistungen für Unterkunft und Heizung
1.100.3.1.2.1 Grundsicherung – Leistungen Unterkunft und Heizung

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

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Fachbereich
Kinder, Jugendliche und Familien (51)

Leitung: Frau Schlüter

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.297.472,95**	**9.128.540**	**11.332.925**	**11.261.908**	**11.084.458**	**11.127.080**	**11.165.196**
	31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	36.938,65	0	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	45.000	33.750	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	265.966,58	211.700	211.700	211.700	121.700	121.700	121.700
	31410100 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Personalkosten	5.433.703,52	6.237.255	7.941.000	8.010.500	8.048.000	8.088.000	8.126.100
	31410200 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Sachkosten	0,00	911.000	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	28.661,71	28.230	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31440100 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV Bereich-PersK	608.383,69	690.300	867.900	886.500	886.500	886.500	886.500
	31440200 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV Bereich-SachK	167.411,57	218.700	269.600	269.600	269.600	269.600	269.600
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	126.367,57	132.855	131.975	134.468	140.030	142.652	142.668
	31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich-Pers	624.272,91	648.000	648.000	520.140	389.628	389.628	389.628
	31480200 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich-Sach	5.766,75	5.500	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**305.282,12**	**304.332**	**324.206**	**315.481**	**367.993**	**299.353**	**299.353**
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	305.282,12	304.332	324.206	315.481	367.993	299.353	299.353
4	**sonstige Transfererträge**	**4.205.564,95**	**3.054.000**	**3.331.153**	**3.437.753**	**3.552.753**	**3.667.753**	**3.782.753**
	32110000 AvE Kostenbeitr. Aufw.Ersatz	750.039,36	650.500	782.000	797.000	812.000	827.000	842.000
	32120000 AvE Übergeleit. UH.gg.bürg-rechtl.UHver	2.642.106,24	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
	32130000 AvE Leistungen von Sozialleistungsträger	70.044,11	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
	32210000 IvE Kostenbeitr/-ersätze übrige	549.638,73	556.000	610.863	602.463	602.463	602.463	602.463
	32230000 IvE Leistungen von Sozialleistungsträger	193.736,51	350.000	340.790	340.790	340.790	340.790	340.790
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**215.988,76**	**212.500**	**207.800**	**207.100**	**215.800**	**216.500**	**216.500**
	33110000 Verwaltungsgebühren	-60,00	0	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	216.048,76	212.500	207.800	207.100	215.800	216.500	216.500
6	**privatrechtliche Entgelte**	**1.155.435,04**	**1.114.180**	**1.423.780**	**1.423.780**	**1.424.280**	**1.424.280**	**1.424.280**
	34110000 Mieten und Pachten	59.444,85	50.500	54.180	54.180	54.180	54.180	54.180
	34210000 Erträge aus Verkauf	292.028,66	255.300	260.800	260.800	261.300	261.300	261.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungs-entgelte	34.006,10	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	34610100 Verpflegungsgelder nach Entgelteordnung	419.518,90	412.500	497.200	497.200	497.200	497.200	497.200
	34610200 Elternbeiträge nach Entgelteordnung	337.977,78	377.880	593.600	593.600	593.600	593.600	593.600
	34610500 Versicherungsentschädigungen	12.458,75	0	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	**12.857.221,53**	**10.786.876**	**9.750.188**	**9.113.689**	**9.252.786**	**9.373.179**	**9.478.823**
	34800000 Erstattungen vom Bund	106.630,05	80.640	75.992	75.992	75.992	75.992	75.992
	34800300 Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligen	250,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	34800400 Erstattungen vom Bund - Personalkosten	0,00	58.000	59.700	0	0	0	0
	34800500 Erstattungen vom Bund - Sachkosten	421.162,36	528.100	110.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	34810000 Erstattungen vom Land	9.454.275,34	8.067.400	7.318.851	6.874.797	7.018.509	7.163.832	7.310.816
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	2.081.595,38	1.422.500	1.573.335	1.574.415	1.574.415	1.574.415	1.574.415
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	35,20	0	0	0	0	0	0
	34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz	232.960,17	0	0	0	0	0	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	560.313,03	591.236	573.010	529.485	524.870	499.940	458.600
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**3,89**	**7.700**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	3,89	7.700	0	3.000	0	0	0
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**163.721,08**	**33.992**	**32.770**	**31.885**	**31.810**	**34.214**	**34.368**
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	163.721,94	33.992	32.770	31.885	31.810	34.214	34.368
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-0,86	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**26.200.690,32**	**24.642.120**	**26.402.822**	**25.794.596**	**25.929.880**	**26.142.359**	**26.401.273**
Ordentliche Aufwendungen								
13	**Personalaufwendungen**	**-25.241.353,08**	**-27.324.604**	**-29.372.581**	**-29.918.237**	**-30.425.288**	**-31.875.973**	**-32.767.809**
	40110000 Beamte	-1.149.955,70	-1.335.799	-1.327.467	-1.327.467	-1.362.655	-1.516.069	-1.561.550
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-17.675.783,31	-19.182.084	-20.734.076	-21.104.502	-21.450.716	-22.399.827	-23.031.803
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-220.804,19	-281.190	-284.944	-293.589	-302.395	-303.090	-303.806
	40190100 Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwillige	-81.416,81	-81.000	-81.000	-74.250	-81.000	-83.228	-85.521
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.212.350,69	-1.255.392	-1.344.642	-1.374.065	-1.395.266	-1.458.658	-1.499.327
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-3.649.703,46	-3.779.323	-4.100.027	-4.297.826	-4.351.329	-4.543.519	-4.670.691
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-78.001,55	-83.855	-98.217	-107.738	-109.137	-113.430	-116.714
	40320200 GUV-Beiträge	-115.595,22	-116.088	-118.458	-120.643	-120.138	-121.002	-120.791
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-57.145,85	-73.050	-72.537	-71.001	-70.873	-76.059	-76.581
	40510000 Zuführung zu Pensions-rückstellungen	-364.708,56	-578.032	-635.514	-546.255	-570.984	-620.658	-642.054
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-85.846,27	0	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-36.264,74	0	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-64.781,94	-84.910	-101.047	-86.855	-90.786	-98.685	-102.087
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-13.220,32	0	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-6.679,98	0	0	0	0	0	0
	40700100 Zuf. Rückstellung für Alterteilzeit	-59.772,00	-18.427	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-18.236,92	0	0	0	0	0	0
	40700300 Rückst. für Lebensarbeitszeitkonto	-29.341,24	-41.200	0	-37.875	-39.011	-40.182	-41.388

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-8.908,78	0	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-293.354,22	-397.312	-456.199	-457.720	-462.065	-481.386	-494.733
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-19.481,33	-16.942	-18.452	-18.452	-18.933	-20.180	-20.764
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-576.569,99**	**-610.140**	**-711.894**	**-633.420**	**-647.671**	**-713.199**	**-734.521**
	41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-286.647,11	-325.591	-319.527	-329.626	-334.545	-360.296	-369.268
	41190000 Vers.Aufwendungen sonst.Beschäftigte	-99,00	0	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-45.734,81	-79.670	-90.479	-88.035	-87.829	-94.465	-94.890
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsemfpänger	-203.160,81	-176.662	-259.432	-185.440	-193.626	-222.138	-232.398
	41510100 Zuführung zu Altersgeld-rückstellungen	0,00	-1.365	-1.206	-835	-884	-979	-1.013
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsemfpänger	-40.928,26	-26.853	-41.250	-29.485	-30.786	-35.320	-36.951
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.915.098,54**	**-2.228.472**	**-2.421.770**	**-2.306.870**	**-2.308.120**	**-2.262.020**	**-2.281.320**
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-68.230,33	-35.900	-40.900	-38.900	-38.400	-38.400	-38.400
	42110400 Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden	-14.958,35	-22.900	-23.800	-23.800	-23.400	-23.400	-23.400
	42110600 Unterhalt. Grünpflege an Gebäuden	-777,50	0	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-26,91	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-40.161,51	-45.400	-52.900	-52.900	-51.700	-51.700	-51.700
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-846,11	-2.370	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42220000 Erwerb geringwert. VermögensG	-134.514,89	-201.200	-237.640	-210.690	-210.590	-208.690	-208.790
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-7.414,58	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42310000 Mieten und Pachten	-187.108,10	-173.700	-173.550	-168.450	-166.050	-165.450	-166.050
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-15.125,91	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
	42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-12.402,29	-26.700	-28.100	-26.900	-25.700	-25.700	-25.700
	42410100 Grundbesitzabgaben	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	42410200 Heizung	-1.054,24	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	42410300 Reinigung	-24.404,14	-29.900	-34.400	-32.100	-29.500	-29.500	-29.500
	42410400 Beleuchtung	-1.113,89	-1.700	-1.700	-1.200	-700	-700	-700
	42410600 Gebäudeversicherung	-82,13	0	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.918,02	-30.200	-28.900	-28.900	-28.700	-28.700	-28.700
	42510100 Treibstoff	-2.249,90	-2.360	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-361,43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-1.760,11	-3.740	-4.000	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000
	42610200 Aus- und Fortbildung	-97.511,86	-109.030	-105.150	-105.150	-104.350	-104.350	-104.350
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwenungen	-470.239,84	-640.910	-687.950	-626.150	-637.150	-626.050	-637.350
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-178.364,04	-160.320	-188.900	-184.400	-187.600	-183.600	-187.600
	42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-85.892,27	-109.520	-114.050	-113.050	-110.050	-110.050	-110.050
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-130.869,52	-113.800	-123.400	-121.500	-121.100	-121.100	-121.100
	42710400 Veranstaltungen	-227.606,07	-247.792	-254.080	-246.130	-247.080	-243.780	-247.080

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	42710410 Künstlerhonorare - künstlersozialpflicht	-2.613,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten	-300,00	0	-300	-300	0	0	0
	42710600 Planungskosten	-600,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-785,51	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42710800 Untersuchungskosten	-47,92	0	0	0	0	0	0
	42710900 Mittagsmahlzeit	-187.757,72	-207.180	-254.200	-254.200	-254.200	-229.000	-229.000
16	**Abschreibungen**	**-3.452.995,17**	**-1.662.294**	**-2.215.252**	**-3.189.452**	**-2.254.477**	**-2.262.869**	**-2.222.818**
	47110100 AfA immaterielle Vermögensgegen-stände a. geleisteten Investitionszuwendungen	-1.363.384,08	-1.356.526	-1.851.662	-2.847.887	-1.914.087	-1.927.087	-1.927.087
	47110200 AfA auf übrige immaterielle VermG	-34.299,67	-26.112	-19.685	-17.459	-16.999	-16.539	-16.539
	47113000 AfA auf Gebäude	-116.815,60	-107.655	-177.973	-165.716	-165.001	-160.853	-146.452
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-16,94	-17	-17	-17	-17	-17	-17
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-939,96	-940	-791	-684	-684	-684	-684
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-6.584,82	-6.552	-6.457	-4.603	-4.603	-4.603	-4.603
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	-160.209,95	-144.780	-148.472	-153.086	-153.086	-153.086	-127.436
	47118000 AfA auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-28.323,57	-19.712	-10.195	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-1.742.420,58	0	0	0	0	0	0
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Transferaufwendungen**	**-82.392.044,18**	**-84.664.451**	**-91.164.461**	**-95.054.935**	**-96.477.258**	**-98.032.192**	**-99.661.382**
	43100000 Zuweisungen an den Bund	-117,50	0	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-42.312.691,78	-46.069.790	-50.022.807	-53.613.768	-53.951.982	-54.395.900	-54.886.288
	43180200 Zuschüsse Sanierungsmaß. übriger Bereich	-433.710,99	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	43310000 Soziale Leistungen a. natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen	-13.884.632,14	-13.498.911	-15.431.444	-15.833.493	-16.244.904	-16.667.557	-17.101.841
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-20.014.138,22	-18.439.142	-18.853.602	-18.601.066	-19.123.764	-19.662.127	-20.216.645
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	-5.444.674,62	-5.800.000	-6.000.000	-6.150.000	-6.300.000	-6.450.000	-6.600.000
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	-302.078,93	-356.608	-356.608	-356.608	-356.608	-356.608	-356.608
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-9.030.723,67**	**-8.746.756**	**-9.486.131**	**-9.522.119**	**-9.515.599**	**-9.517.164**	**-9.507.118**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-48.030,19	-41.439	-56.381	-56.069	-55.799	-56.417	-56.393
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - FB	-3.937,53	0	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-2.989,70	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44290000 Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.864,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	44290100 Vereinsbeiträge	-330,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	44290200 GEMA-Gebühren	-7.718,49	-15.700	-15.200	-15.200	-14.700	-14.700	-14.700
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-48.423,89	-71.840	-74.050	-73.450	-72.050	-72.050	-72.050
	44310100 Bürobedarf	-59.255,81	-66.000	-74.800	-73.950	-73.600	-73.600	-63.100
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-24.670,64	-26.280	-34.450	-34.200	-34.100	-34.100	-34.100
	44310300 Postgebühren	-162,00	0	-200	-200	0	0	0
	44310400 Telekommunikation	-43.920,57	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44310600 Dienstreisen	-40.456,05	-45.630	-66.300	-65.650	-64.000	-64.000	-64.000
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-33.334,04	-37.814	-36.596	-36.446	-36.396	-36.396	-36.396

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	-3.189,03	-3.800	-4.300	-4.300	-3.800	-3.800	-3.800
	44310900 Datenverarbeitung	-168.016,65	-170.100	-199.555	-199.555	-202.055	-202.055	-196.155
	44311000 Hausrat	-9.640,13	-13.294	-14.600	-14.600	-14.400	-14.400	-14.400
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-15.850,23	-23.750	-18.700	-18.500	-18.900	-18.700	-23.900
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.486.333,97	-2.882.299	-2.882.299	-2.882.299	-2.882.299	-2.882.299	-2.882.299
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-48.855,00	-49.700	-54.000	-53.300	-49.400	-50.547	-51.725
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilen- u. Gebäudemanagement (23)	-697.074,24	-799.200	-813.900	-813.900	-813.900	-813.900	-813.900
	44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	-2.809.816,52	-2.795.600	-3.333.400	-3.359.800	-3.359.800	-3.359.800	-3.359.800
	44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23	-221.049,90	-296.400	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000
	44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-442.685,04	-464.800	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
	44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23	-548.799,84	-548.800	-586.800	-586.800	-586.800	-586.800	-586.800
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-2.928,98	-2.910	-3.200	-3.200	-2.700	-2.700	-2.700
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-205.688,28	-291.500	-306.700	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
	44550400 Erstatt. technische Betriebe an 23	-22.347,64	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
	44550500 Erstattung Grünpflege an 70	-15.143,22	-22.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-16.939,89	-29.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	44910000 Sonstiger Aufwand für lfd. Verwaltungstätigkeit	-272,20	-600	-400	-400	-600	-600	-600
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-122.608.784,63**	**-125.236.718**	**-135.372.088**	**-140.625.034**	**-141.628.413**	**-144.663.417**	**-147.174.967**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-96.408.094,31**	**-100.594.597**	**-108.969.266**	**-114.830.438**	**-115.698.533**	**-118.521.057**	**-120.773.694**
22	**außerordentliche Erträge**	**10.381,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	50220000 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	10.381,30	0	0	0	0	0	0
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-502,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	51190000 Sonst. außergewöhnl. Aufw.	-0,07	0	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-502,34	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**9.878,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-96.398.215,42**	**-100.594.597**	**-108.969.266**	**-114.830.438**	**-115.698.533**	**-118.521.057**	**-120.773.694**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**51.716,02**	**11.500**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	51.716,02	11.500	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.818.681,39**	**-4.904.347**	**-5.900.976**	**-5.909.573**	**-6.005.743**	**-6.090.842**	**-6.185.549**
	48110100 Aufw. aus Steuerungsl. (Overhead)	-3.707.709,00	-3.716.719	-4.532.000	-4.527.697	-4.623.867	-4.708.966	-4.803.673
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-735.420,00	-810.630	-900.876	-913.776	-913.776	-913.776	-913.776
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-338.429,71	-369.538	-460.640	-460.640	-460.640	-460.640	-460.640
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-37.122,68	-7.460	-7.460	-7.460	-7.460	-7.460	-7.460
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.766.965,37**	**-4.892.847**	**-5.888.376**	**-5.896.973**	**-5.993.143**	**-6.078.242**	**-6.172.949**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-101.165.180,79**	**-105.487.444**	**-114.857.642**	**-120.727.411**	**-121.691.676**	**-124.599.299**	**-126.946.643**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen 1	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro- 6	Ansatz 2023 -Euro- 7	Ansatz 2024 -Euro- 8	Ansatz 2025 -Euro- 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**8.218.781,28**	**9.128.540**	**11.332.925**	**11.261.908**	**0**	**11.084.458**	**11.127.080**	**11.165.196**
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	63.938,65	0	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	45.000	33.750	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	6.445.093,08	7.359.955	9.092.700	9.162.200	0	9.109.700	9.149.700	9.187.800
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	28.661,71	28.230	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	61440000 Zuweis. lfd.Zwecke v.gesetzl. Sozialversicherungen	851.507,95	909.000	1.137.500	1.156.100	0	1.156.100	1.156.100	1.156.100
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	829.579,89	786.355	1.043.975	918.608	0	793.658	796.280	796.296
3	**Sonst. Transfereinzahlungen**	**2.347.790,12**	**3.054.000**	**3.331.153**	**3.437.753**	**0**	**3.552.753**	**3.667.753**	**3.782.753**
	62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein-	763.465,25	650.500	782.000	797.000	0	812.000	827.000	842.000
	62120000 AvE Unterhalts-ansprüche nach dem BGB	793.140,49	1.400.000	1.500.000	1.600.000	0	1.700.000	1.800.000	1.900.000
	62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	70.957,75	97.500	97.500	97.500	0	97.500	97.500	97.500
	62210000 IvE Kostenbeitr/-ersätze übrige (nicht SGB VI)	535.843,50	556.000	610.863	602.463	0	602.463	602.463	602.463
	62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.v.E.	184.383,13	350.000	340.790	340.790	0	340.790	340.790	340.790
4	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**221.088,92**	**212.500**	**207.800**	**207.100**	**0**	**215.800**	**216.500**	**216.500**
	63110000 Verwaltungsgebühren	-60,00	0	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungs-gebühren u. ähnliche Entgelte	221.148,92	212.500	207.800	207.100	0	215.800	216.500	216.500
5	**privatrechtliche Entgelte**	**1.170.811,44**	**1.114.180**	**1.423.780**	**1.423.780**	**0**	**1.424.280**	**1.424.280**	**1.424.280**
	64110000 Mieten und Pachten	59.599,78	50.500	54.180	54.180	0	54.180	54.180	54.180
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	294.451,34	255.300	260.800	260.800	0	261.300	261.300	261.300
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	816.760,32	808.380	1.108.800	1.108.800	0	1.108.800	1.108.800	1.108.800
6	**Kostenerstattungen und -umlagen**	**9.534.821,22**	**10.786.876**	**9.750.188**	**9.113.689**	**0**	**9.252.786**	**9.373.179**	**9.478.823**
	64800000 Erstattungen vom Bund	553.060,49	702.740	281.992	131.992	0	131.992	131.992	131.992
	64810000 Erstattungen vom Land	6.515.837,64	8.067.400	7.318.851	6.874.797	0	7.018.509	7.163.832	7.310.816
	64820000 Erstattungen von Kommunen	1.653.516,16	1.422.500	1.573.335	1.574.415	0	1.574.415	1.574.415	1.574.415
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	35,20	0	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	243.548,25	0	0	0	0	0	0	0
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	567.682,86	591.236	573.010	529.485	0	524.870	499.940	458.600

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.140,62	0	0	0	0	0	0	0
7	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**1.048,10**	**7.700**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.048,10	7.700	0	3.000	0	0	0	0
8	**Einzahl. aus der Veräußerung geringwert. Vermögensge.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.494.341,08**	**24.303.796**	**26.045.846**	**25.447.230**	**0**	**25.530.077**	**25.808.792**	**26.067.552**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	**Personalauszahlungen**	**-24.580.903,28**	**-26.187.781**	**-28.161.369**	**-28.771.081**	**0**	**-29.243.509**	**-30.614.882**	**-31.466.784**
	70110000 Bezüge der Beamten	-1.153.827,66	-1.335.799	-1.327.467	-1.327.467	0	-1.362.655	-1.516.069	-1.561.550
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-18.015.494,41	-19.182.084	-20.734.076	-21.104.502	0	-21.450.716	-22.399.827	-23.031.803
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	-298.784,44	-362.190	-365.944	-367.839	0	-383.395	-386.318	-389.327
	70220000 Beiträge Ver-sorgungskasse Arbeitnehmer	-1.212.350,69	-1.255.392	-1.344.642	-1.374.065	0	-1.395.266	-1.458.658	-1.499.327
	70320000 Sozialver-sicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-3.843.300,23	-3.979.266	-4.316.702	-4.526.207	0	-4.580.604	-4.777.951	-4.908.196
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-57.145,85	-73.050	-72.537	-71.001	0	-70.873	-76.059	-76.581
12	**Versorgungsauszahlungen**	**-332.343,66**	**-405.261**	**-410.006**	**-417.661**	**0**	**-422.374**	**-454.761**	**-464.158**
	71110000 Versorgungsaus-zahlung für Beamte	-286.647,11	-325.591	-319.527	-329.626	0	-334.545	-360.296	-369.268
	71190000 Versorgungsausz. für s. Beschäftigte	-54,00	0	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unter-stützungen Vers.empfäng.	-45.642,55	-79.670	-90.479	-88.035	0	-87.829	-94.465	-94.890
13	**Auszahl. für Sach- u. Dienst-leistungen u. f. geringwertige Vermögensgegenstände**	**-1.923.835,13**	**-2.228.472**	**-2.421.770**	**-2.306.870**	**0**	**-2.308.120**	**-2.262.020**	**-2.281.320**
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-79.028,55	-58.800	-64.700	-62.700	0	-61.800	-61.800	-61.800
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-26,91	0	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-42.618,45	-45.400	-52.900	-52.900	0	-51.700	-51.700	-51.700
	72210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-659,72	-2.370	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-127.764,47	-201.200	-237.640	-210.690	0	-210.590	-208.690	-208.790
	72220100 Erwerb EDV	-5.862,90	-14.000	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	72310000 Mieten und Pachten	-219.858,20	-196.350	-196.200	-191.100	0	-188.700	-188.100	-188.700
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-40.863,13	-61.500	-67.400	-63.400	0	-59.100	-59.100	-59.100
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-21.229,04	-32.560	-32.900	-32.900	0	-32.700	-32.700	-32.700
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-99.237,41	-117.770	-114.150	-114.450	0	-113.350	-113.350	-113.350

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-1.286.686,35	-1.498.522	-1.639.380	-1.562.230	0	-1.573.680	-1.530.080	-1.548.680
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Transferauszahlungen**	**-83.528.556,72**	**-84.664.451**	**-91.164.461**	**-95.054.935**	**0**	**-96.477.258**	**-98.032.192**	**-99.661.382**
	73100000 Zuweisungen an Bund	-117,50	0	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-42.949.807,30	-46.569.790	-50.522.807	-54.113.768	0	-54.451.982	-54.895.900	-55.386.288
	73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen	-14.748.718,22	-13.498.911	-15.431.444	-15.833.493	0	-16.244.904	-16.667.557	-17.101.841
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen	-20.077.292,08	-18.439.142	-18.853.602	-18.601.066	0	-19.123.764	-19.662.127	-20.216.645
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-5.463.259,02	-5.800.000	-6.000.000	-6.150.000	0	-6.300.000	-6.450.000	-6.600.000
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-289.362,60	-356.608	-356.608	-356.608	0	-356.608	-356.608	-356.608
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-9.010.763,84**	**-8.746.756**	**-9.486.131**	**-9.522.119**	**0**	**-9.515.599**	**-9.517.164**	**-9.507.118**
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-51.873,51	-41.439	-56.381	-56.069	0	-55.799	-56.417	-56.393
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-4.191,25	-4.500	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-11.748,74	-18.400	-17.900	-17.900	0	-17.400	-17.400	-17.400
	74310000 Geschäftsaus-zahlungen	-426.012,95	-449.758	-519.851	-517.351	0	-515.401	-515.401	-499.001
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-16.162,79	-23.750	-18.700	-18.500	0	-18.900	-18.700	-23.900
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.470.907,02	-2.882.299	-2.882.299	-2.882.299	0	-2.882.299	-2.882.299	-2.882.299
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-5.012.237,49	-5.297.010	-5.950.100	-5.989.100	0	-5.984.700	-5.985.847	-5.987.025
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-17.386,89	-29.000	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-243,20	-600	-400	-400	0	-600	-600	-600
17	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-119.376.402,63**	**-122.232.721**	**-131.643.736**	**-136.072.666**	**0**	**-137.966.861**	**-140.881.019**	**-143.380.762**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe der Einzahl. abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	**-97.882.061,55**	**-97.928.925**	**-105.597.890**	**-110.625.436**	**0**	**-112.436.784**	**-115.072.227**	**-117.313.210**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**2.466,36**	**258.300**	**579.690**	**201.600**	**0**	**572.000**	**0**	**0**
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	258.300	579.690	201.600	0	572.000	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.466,36	0	0	0	0	0	0	0
20	**Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.466,36**	**258.300**	**579.690**	**201.600**	**0**	**572.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Baumaßnahmen**	**-95.577,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-51.648,19	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	-43.928,89	0	0	0	0	0	0	0
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-118.833,28**	**-229.700**	**-254.700**	**-42.000**	**0**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	-118.833,28	-229.700	-254.700	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**-1.545.621,84**	**-2.065.000**	**-4.865.000**	**-7.485.000**	**-6.000.000**	**-325.000**	**-325.000**	**-325.000**
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-1.545.621,84	-2.065.000	-4.865.000	-7.485.000	-6.000.000	-325.000	-325.000	-325.000
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1.760.032,20**	**-2.294.700**	**-5.119.700**	**-7.527.000**	**-6.000.000**	**-367.000**	**-367.000**	**-367.000**
32	**Saldo a. Investitionstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.757.565,84**	**-2.036.400**	**-4.540.010**	**-7.325.400**	**-6.000.000**	**205.000**	**-367.000**	**-367.000**
33	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** (Summen Zeile 18 und 32)	**-99.639.627,39**	**-99.965.325**	**-110.137.900**	**-117.950.836**	**-6.000.000**	**-112.231.784**	**-115.439.227**	**-117.680.210**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	**Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invest.-Tätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 33 und 36)	**-99.639.627,39**	**-99.965.325**	**-110.137.900**	**-117.950.836**	**-6.000.000**	**-112.231.784**	**-115.439.227**	**-117.680.210**

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2019 Ist - € -	2020 Ansatz - € -	2021 Ansatz - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien (51)									
Zuschüsse an übrige Bereiche									
KiTas in evangelischer Trägerschaft	KiTas in evangelischer Trägerschaft	10.930.689	11.482.600	11.781.399	11.745.700	11.727.400	11.689.000	11.665.100	Pflichtaufgabe (k.b.), jährlicheZuschüsse nach entsprechendem Ratsbeschluss
KiTas in katholischer Trägerschaft	KiTas in katholischer Trägerschaft	11.059.162	10.173.400	10.613.900	10.680.100	10.752.300	10.837.100	10.921.100	Pflichtaufgabe (k.b.), jährlicheZuschüsse nach entsprechendem Ratsbeschluss
KiTas in freier Trägerschaft	KiTas in freier Trägerschaft	15.030.322	16.432.800	18.393.100	18.578.600	18.831.700	19.063.200	19.307.100	Pflichtaufgabe (k.b.), jährlicheZuschüsse nach entsprechendem Ratsbeschluss
Jugendarbeit	außerschulische Jugendbildung	8.279	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlich einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel
Jugendarbeit	Theaterpädagogische Projekte an Schulen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	frw. Aufgabe, vertragliche Regelung bis 31.07.2018 mit automatischer Verlängerung
Jugendarbeit	Zuschuss Bildungsmaßnahmen	17.958	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlich einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel
Jugendarbeit	Zuschuss jugendpflegerische Maßnahmen	21.695	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlich einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel
Jugendarbeit	Zuschüsse Wandern, Fahrten, Lager	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlich einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel
Jugendarbeit	Zuschüsse für intern. Jugendbegegnungen	1.071	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlich einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel
Jugendarbeit	Zuschuss Stadtjugendring (Fortbildung)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	frw. Aufgabe, jährl. einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel
Jugendarbeit	Zuschüsse für hauptamtl. Jugendgruppenleiter CVJM	23.800	24.700	25.200	25.800	26.400	27.100	27.800	frw. Aufgabe, jährl. einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel
Jugendarbeit	Zuschuss kulturpädagogische Projekte/FOKUS	117.928	122.000	112.100	121.400	124.300	127.200	133.300	Pflichtaufgabe (i.S.b.) vertragliche Regelung bis 31.12.2019 mit Fortschreibung
Jugendarbeit	Zuschuss Jugend-Kultur-Tage	38.800	40.700	73.400	49.400	75.700	51.900	78.200	frw. Aufgabe, vertragliche Regelung bis 31.12.2019 mit Fortschreibung
Jugendarbeit	Zuschuss Ferienbetreuung/Heilpäd. Hilfe	1.867	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	frw. Aufgabe, jährlicher Zuschuss
Jugendarbeit	Zuschuss Ferienbetreuung/ Montessorischule	0	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	frw. Aufgabe, JHA-Beschluss vom 23.09.2015
Jugendarbeit	Fanprojekt Zuschuss an Diakonie	81.672	98.910	101.600	104.140	106.744	109.412	106.750	frw. Aufgabe, jährlicher Zuschuss Ratsbeschluss 12/2013 über Fortführung, siehe 2013/3469-01, Fortführung über 2014 hinaus JHA 26.3.2014, VO/2014/3605 Zuschusserhöhung korrespondiert mit höherer Zuwendung des DFB
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Berufsorientierung für Schulverweigerer /IB	105.801	118.900	127.100	130.500	133.400	136.400	139.500	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit IB/Herman-Nohl-Schule	126.500	130.900	130.300	134.400	137.600	141.000	144.400	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2019 Ist - € -	2020 Ansatz - € -	2021 Ansatz - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	Erläuterung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit/AWO IGS Eversburg	109.635	120.600	128.300	132.000	135.200	138.600	142.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit/BGV Thomas-Morus-Schule	12.400	12.800	14.100	14.300	14.700	15.100	15.400	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit/FOKUS SZ Sonnenhügel	123.513	135.700	142.600	147.200	150.800	154.500	158.200	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	AWO GS Schinkel	83.978	99.700	101.100	103.900	106.400	109.000	111.600	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit FOKUS/HS Innenstadt	126.887	131.300	132.900	138.900	142.300	145.800	149.300	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialrbeit IB/Schule an der Rolandsmauer,	116.200	121.400	127.900	131.600	134.800	138.100	141.400	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Förderung Schülerfirmen IB	48.516	53.700	54.900	56.200	5.700	57.800	58.600	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Kinder- und Jugendtelefon Kinderschutzbund	16.100	16.600	17.000	17.300	17.800	18.200	18.700	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Familienförderung	25.866	33.200	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, Weiterleitung von Landesmitteln an den Träger, keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Projekt "Fit für den Start"	28.470	36.200	36.800	37.600	38.200	38.200	38.200	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss, Weiterleitung von Landesmitteln an den Träger, keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Projekt "Wellcome"	18.212	20.100	20.400	20.800	21.200	21.200	21.200	frw. Aufgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, Weiterleitung von Landesmitteln an den Träger, keine vertragliche Bindung
Förderung der Erziehung in der Familie	FAMOS-Familien-Arbeit-Miteinand. In-OS	0	20.490	22.320	23.140	0	0	0	frw. Aufgabe, Kooperation Jobcenter, Bundesmittel, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung, JHA 6.11.19 und Rat 3.12.19 (Mehrbedarfsliste)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	OS Erfahrungskurse	199.400	213.900	225.000	230.500	236.000	241.600	247.400	Pflichtaufgabe (i.S.b.), vertragliche Bindung,
Sonstige Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	KIBs - Kinder in Bewegung	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0	frw. Aufgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung, JHA 6.11.19 und Rat 3.12.19 (Mehrbedarfsliste)

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2019 Ist - € -	2020 Ansatz - € -	2021 Ansatz - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	Erläuterung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Ganztagesangebot IGS Eversburg Sek. I	18.128	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	frw. Aufgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung, JHA 23.07.2014 und Rat 29.07.2014
Tageseinrichtungen für Kinder	Sprachförderung Land in Kitas	270.028	796.300	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), seit 0.08.2018 im KitaG vorgegeben
Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschuss Geschäftsstelle Integration	56.697	57.000	58.000	60.000	62.000	64.000	66.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), vertragliche Bindung
Tageseinrichtungen für Kinder	Qualitätssicherung in KiTas	0	0	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Beschluss JHA v. 28.05.2008 (jeweils vorb. Genehmigung HH)
Bundesprogramm "Kita Einstieg"	Qualitätssicherung in KiTas	75.391	86.430	87.000	88.000	89.000	90.000	91.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), MV JHA 23.08.2017 für Dauer der Landesförderung, je Förderperiode neu zu stellender Antrag
Tageseinrichtungen für Kinder	Landesprogramm "QuiK"	989.554	1.433.300	0	0	0	0	0	Pflichtaufgabe (i.S.b.), MV JHA 23.08.2017 für Dauer der Landesförderung, je Förderperiode neu zu stellender Antrag
RL Qualität	Zusatzkräfte Betreuung	0	0	1.384.000	1.384.000	1.384.000	1.384.000	1.384.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), MV JHA 15.01.2020 für Dauer der Landesförderung, je Förderperiode neu zu stellender Antrag
RL Qualität	Zusatzkräfte Leitung	0	0	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), MV JHA 15.01.2020 für Dauer der Landesförderung, je Förderperiode neu zu stellender Antrag
RL Qualität	Einführungskurs Zusatzkräfte Betreuung	0	0	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	Pflichtaufgabe (i.S.b.), MV JHA 15.01.2020 für Dauer der Landesförderung, je Förderperiode neu zu stellender Antrag
RL Qualität	Zusatzkräfte Ausbildung	0	0	521.000	521.000	521.000	521.000	521.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), MV JHA 15.01.2020 für Dauer der Landesförderung, je Förderperiode neu zu stellender Antrag
RL Qualität	Zuschüsse Ausbildung Azubi	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), MV JHA 15.01.2020 für Dauer der Landesförderung, je Förderperiode neu zu stellender Antrag
Projekt KiBS	Projekt KiBS	0	0	18.000	24.000	15.500	0	0	frw. Aufgabe, Förderung 01.09.2020 - 31.08.2023 Beschluss Rat 13.12.2019
Ferienbetreuung diverse Träger	Ferienbetreuung §22a SGB	114.308	154.600	154.600	154.600	154.600	154.600	154.600	Pflichtaufgabe (k.b..) verläßliche Ferienangebote, JHA-Beschluss vom 11.1.2012
Betriebskosten KiföG	Betriebskostenzuschüsse für KiTas	0	1.300.560	1.671.498	5.001.448	5.021.598	5.081.848	5.142.098	Pflichtaufgabe (k.b.), jährliche Leistungen nach entsprechendem Ratsbeschluss
offene Arbeit Heinz Fitschen Haus	offene Arbeit Heinz Fitschen Haus	0	55.000	41.250	0	0	0	0	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel in Abhängigkeit der Förderung durch das Bundesproramm "soziale Integration im Quartier (Investitionspakt)"
Jugendeinrichtungen/ Kath. FaBi	Zuschuss Stadtteiltreff Haste Kath. FABI	281.608	291.800	295.800	301.500	308.000	314.700	321.500	Pflichtaufgabe (i.S.b.), Vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung
Jugendeinrichtungen/ IB	Zuschuss Stadtteiltreff "Alte Kasse" IB	191.251	193.100	203.140	207.540	211.540	215.400	219.640	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / keine vertragliche Bindung
Jugendeinrichtungen/ AWO	Zuschuss AWO/Kinder- und Jugendarbeit Heinz-Fitschen-Haus	59.000	60.600	66.500	68.500	70.200	71.900	73.700	Pflichtaufgabe (i.S.b.), Vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschuss Skaterhalle	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / keine vertragliche Bindung

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2019 Ist - € -	2020 Ansatz - € -	2021 Ansatz - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	Erläuterung
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschuss Verein Wir in Atter	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), vertragliche Reglung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschuss HNK/Mädchenzentrum	79.500	82.100	85.700	88.200	90.500	92.700	95.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschuss Lernort Nackte Mühle/ LegaS	45.381	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	Pflichtaufgabe (i.S.b.), vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschuss Kinderförderung JZW-EJF	107.638	111.700	116.700	119.700	122.600	125.600	128.600	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung
Einrichtungen der Jugendarbeit	Sanierungen Jugendheime freie Träger	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), Umschichtung investiv (7.000145.710) auf konsumtiv (L513661082), Zuschussgewährung auf Antrag im Rahmen verfügbarer Mittel
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschuss AWO/Kinder und Jugendarbeit Kreuzhügel	69.500	76.600	79.100	80.900	82.500	84.200	85.800	Pflichtaufgabe (i.S.b.), Vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Kath. FaBi	40.102	41.400	41.600	42.600	43.700	44.800	45.900	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Ev. FaBi	34.030	34.900	35.800	36.700	37.600	38.600	39.500	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Mütterzentrum	24.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Familientreff Ev. FaBI	47.800	48.900	56.000	57.700	59.000	60.300	61.600	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Familientreff Kath. FaBI	51.800	53.800	57.000	58.300	59.700	61.200	62.700	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss VAMV e.V.	52.900	54.500	65.500	66.900	68.200	69.500	71.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Projekt Kinder psych. kranker Eltern	68.304	71.200	73.200	74.600	76.400	78.300	80.200	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Erziehungsberatungsstelle Diözese	215.386	222.800	228.400	234.100	240.000	246.000	252.100	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Erziehungsberatungs-stelle AWO	333.495	345.000	353.700	362.500	371.600	380.900	390.400	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Erziehungsberatungsstelle Diakonie	250.448	259.100	265.600	272.300	279.100	286.000	293.200	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss ärztl. Beratungsstelle Kinderschutzbund	107.897	111.700	114.500	117.400	120.300	123.300	126.400	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss zugehende Erziehungs-beratung/Diözese	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss zugehende Erziehungsberatung AWO	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss zugehende Erziehungsberatung Diakonie	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss zugehende Erziehungsberatung Kinderschutzbund	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Schwangerschafts-beratung Pro Familia	62.300	70.300	72.900	72.900	74.800	76.600	78.600	frw. Aufgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2019 Ist - € -	2020 Ansatz - € -	2021 Ansatz - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	Erläuterung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Schwangerschafts-beratung Donum vitae	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	frw. Aufgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Schwangerschafts-beratung Diakonie	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	frw. Aufgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
Zuschüsse Sanierungsmaßnahmen übriger Bereiche									
Sanierung Kitas freier Träger	Sanierung Kitas freier Träger	433.711	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Pflichtaufgabe (k.b.), Zuschüsse nach entsprechender politischer Beschlussfassung
Gesamt		**42.734.277**	**46.547.290**	**50.510.807**	**54.101.768**	**54.439.982**	**54.883.760**	**55.367.688**	

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

Produktübersicht: Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2019 -Euro-**	**Ansatz 2020 -Euro-**	**Ansatz 2021 -Euro-**	**Ansatz 2022 -Euro-**	**Ansatz 2023 -Euro-**	**Ansatz 2024 -Euro-**	**Ansatz 2025 -Euro-**
1.100.1.1.1.36 Allgemeine Stiftungen (FB 51)		0	0	-200	2.800	-200	-200	-6.800
1.100.3.4.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen		-1.178.524	-1.068.533	-1.121.265	-1.097.894	-1.085.118	-1.070.643	-1.051.758
1.100.3.6.1.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	**W**	-1.314.075	-837.080	-839.541	-979.239	-1.025.031	-1.184.628	-1.233.469
1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit	**W**	-1.504.697	-1.634.681	-1.680.036	-1.582.797	-1.451.954	-1.481.133	-1.554.971
1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit	**W**	-2.361.251	-2.695.072	-2.621.449	-2.727.237	-2.762.166	-3.047.985	-3.124.352
1.100.3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien	**W**	-30.706.105	-30.348.586	-32.372.772	-33.024.393	-34.021.466	-35.075.844	-36.055.064
1.100.3.6.3.03 Jugendgerichtshilfe		-835.456	-986.656	-1.024.955	-1.016.285	-1.020.858	-1.041.236	-1.064.657
1.100.3.6.3.05 Sonstige Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		-43.239	-68.608	-69.028	-69.401	-44.784	-44.784	-44.784
1.100.3.6.3.06 Beistandschaft/Vormundschaft		-1.368.327	-1.701.116	-1.765.873	-1.775.119	-1.839.426	-1.886.600	-1.936.153
1.100.3.6.3.07 Eltern- und Betreuungsgeld		-81.617	-81.854	-118.547	-125.087	-133.903	-142.663	-151.342
1.100.3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern	**W**	-50.099.537	-53.834.094	-59.802.788	-64.782.029	-64.587.264	-65.652.233	-66.506.350
1.100.3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	**W**	-4.780.769	-5.007.350	-5.069.637	-5.078.996	-5.062.023	-5.142.155	-5.203.989
1.100.3.6.7.01 Jugendwerkstatt Dammstraße	**W**	-822.737	-968.120	-1.060.410	-1.119.797	-1.173.746	-1.224.145	-1.276.231
1.100.3.6.7.02 Sonstige Einrichtigungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		-1.229.074	-1.279.846	-1.337.166	-1.369.363	-1.403.094	-1.437.509	-1.472.473
1.100.3.6.7.03 Zuschüsse an Schwangerschafts.-Beratung		-72.807	-83.000	-85.600	-85.600	-87.500	-89.300	-91.300
Summe		**-96.398.215**	**-100.594.597**	**-108.969.266**	**-114.830.438**	**-115.698.533**	**-118.521.057**	**-120.773.694**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr		**2021**			**2022**		
		Ordentliche Erträge -Euro-	**Ordentliche Aufwendungen -Euro-**	**Ordentliches Ergebnis -Euro-**	**Ordentliche Erträge -Euro-**	**Ordentliche Aufwendungen -Euro-**	**Ordentliches Ergebnis -Euro-**
1.100.1.1.1.36 Allgemeine Stiftungen (FB 51)		11.900	-12.100	-200	14.900	-12.100	2.800
1.100.3.4.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen		5.802.480	-6.923.745	-1.121.265	5.982.413	-7.080.308	-1.097.894
1.100.3.6.1.01 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	**W**	1.124.178	-1.963.719	-839.541	974.146	-1.953.385	-979.239
1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit	**W**	480.727	-2.160.763	-1.680.036	407.508	-1.990.305	-1.582.797
1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit	**W**	353.574	-2.975.023	-2.621.449	319.895	-3.047.132	-2.727.237
1.100.3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien	**W**	5.369.764	-37.742.535	-32.372.772	4.838.110	-37.862.503	-33.024.393

Haushaltsjahr		2021			2022		
		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.3.6.3.03 Jugendgerichtshilfe		99.120	-1.124.076	-1.024.955	99.009	-1.115.294	-1.016.285
1.100.3.6.3.05 Sonstige Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0	-69.028	-69.028	0	-69.401	-69.401
1.100.3.6.3.06 Beistandschaft/Vormundschaft		5.603	-1.771.476	-1.765.873	5.451	-1.780.570	-1.775.119
1.100.3.6.3.07 Eltern- und Betreuungsgeld		182.299	-300.846	-118.547	182.291	-307.378	-125.087
1.100.3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern	**W**	11.606.050	-71.408.838	-59.802.788	11.701.151	-76.483.180	-64.782.029
1.100.3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	**W**	618.443	-5.688.080	-5.069.637	542.212	-5.621.208	-5.078.996
1.100.3.6.7.01 Jugendwerkstatt Dammstraße	**W**	691.829	-1.752.239	-1.060.410	670.661	-1.790.458	-1.119.797
1.100.3.6.7.02 Sonstige Einrichtigungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		56.853	-1.394.019	-1.337.166	56.849	-1.426.213	-1.369.363
1.100.3.6.7.03 Zuschüsse an Schwangerschafts.-Beratung		0	-85.600	-85.600	0	-85.600	-85.600
Summe		**26.402.822**	**-135.372.088**	**-108.969.266**	**25.794.596**	**-140.625.034**	**-114.830.438**

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100.3.6.1.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Organisationseinheit: 51 FB Kinder, Jugendliche und Familien 51-2 FD Kinder

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktverantwortlicher:	Herr Luttmer
Produktbeschreibung:	Information über Angebote zur Förderung von Kindern in Einrichtungen und Kinder-tagespflege, Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Förderung von Kindern in Tagespflege, Übernahme von Kostenbeiträgen (hier sind die wesentlichen Leistungen aufgenommen).
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	§§ 22-26, § 90.3 SGB VIII;
Zielgruppe:	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG)

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Erhaltung und Akquise des notwendigen Bestandes an Kindertagespflegepersonen**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.5 Verbleib im gewohnten Umfeld ermöglichen
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] **-**	

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

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €							Kat.[4]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
3.6.1.01.01	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung	-911.575	-1.056.934	-1.082.442	-1.106.821	-1.131.104	-1.155.539	-1.180.384	3
3.6.1.01.03	Förderung v .Kindern in Tagespflege	-402.500	219.854	242.901	127.582	106.073	-29.089	-53.085	3
	Summe	**-1.314.075**	**-837.080**	**-839.541**	**-979.239**	**-1.025.031**	**-1.184.628**	**-1.233.469**	

Bemerkungen/Erläuterungen

[1] produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. mit 50% Übernahme Kitagebnühren (1,2 VZÄ)
[2] Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.
[3] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
[4] Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege
1.100.3.6.1.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge							
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	46.433,66	921.000	953.000	953.000	953.000	953.000	953.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	164.354,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	3.652,43	150.000	150.000	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	9.880,32	1.721	1.178	1.146	1.148	2.455	2.466
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**224.320,51**	**1.092.721**	**1.124.178**	**974.146**	**974.148**	**975.455**	**975.466**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-677.892,82	-862.315	-871.566	-891.726	-918.762	-1.033.348	-1.062.830
14	Versorgungsaufwendungen	-32.532,27	-30.890	-25.596	-22.775	-23.366	-51.167	-52.697
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.008,98	-132.157	-120.458	-71.390	-71.390	-71.390	-71.390
16	Abschreibungen	-3.041,38	-1.465	-1.474	-1.722	-1.675	-1.566	-699
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-745.916,35	-864.500	-888.100	-908.800	-927.000	-945.500	-964.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.000,30	-38.474	-56.525	-56.972	-56.985	-57.111	-56.919
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.538.392,10**	**-1.929.801**	**-1.963.719**	**-1.953.385**	**-1.999.179**	**-2.160.083**	**-2.208.935**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.314.071,59**	**-837.080**	**-839.541**	**-979.239**	**-1.025.031**	**-1.184.628**	**-1.233.469**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-3,28	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-3,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-1.314.074,87**	**-837.080**	**-839.541**	**-979.239**	**-1.025.031**	**-1.184.628**	**-1.233.469**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11,40	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.778,82	-159.777	-182.204	-183.015	-187.683	-204.195	-207.436
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-139.767,42**	**-159.777**	**-182.204**	**-183.015**	**-187.683**	**-204.195**	**-207.436**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.453.842,29**	**-996.858**	**-1.021.745**	**-1.162.254**	**-1.212.714**	**-1.388.823**	**-1.440.905**

Produkt: 1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit	Organisationseinheit: 51 FB Kinder, Jugendliche und Familien 51-1 FD Kinder

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit
Produktverantwortlicher:	Herr Bollhorn
Produktbeschreibung:	Angebote für Kinder und Jugendliche in den Ferien, mobile Angebote in den Stadtteilen, Beteiligungsprojekte sowie Angebote der Jugendverbände
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	§§ 11, 12 SGB VIII und in diesem gesetzlichen Rahmen diverse Beschlüsse des Rates und/ oder des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppe:	junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erwachsene unter 27)

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

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

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Junge Menschen mit und ohne Osnabrück-Pass nutzen den Ferienpass, wobei das Verhältnis nicht unter 1:1,5 sinken sollte (Inklusion statt Exklusion)**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] **-**	

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

Produktziel 2:	**Förderung der Jugendverbände**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: **-**	

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

[1] produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.
[2] Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €							Kat.[4]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
3.6.2.01.01	Außerschulische Jugendbildung	-32.472	-47.878	-46.366	-46.713	-46.507	-46.819	-47.131	2
3.6.2.01.02	Zuschüsse an Jugendverbände	-138.850	-143.640	-145.733	-146.319	-147.064	-147.983	-148.827	2
3.6.2.01.03	Zuschüsse kulturelle Jugendbildung	-165.966	-173.536	-197.915	-183.200	-212.544	-191.861	-224.404	2
3.6.2.01.04	Zuschüsse integrative Ferienbetreuung	7.550	-22.227	-22.333	-22.333	-22.343	-22.357	-22.367	1
3.6.2.01.05	Ferienpass und Ferienmaßnahmen	-252.948	-248.379	-241.835	-247.662	-244.959	-250.250	-255.713	2
3.6.2.01.07	Internationaler Jugend-austausch/Jugendbildung	-36.759	-37.252	-61.356	-39.714	-61.195	-41.827	-61.792	2
3.6.2.01.08	Sonstige Jugendarbeit	-82.345	-90.914	-96.735	-99.779	-96.797	-99.975	-103.196	1
3.6.2.01.09	Mobile Jugendarbeit, Streetwork	-476.726	-533.465	-553.766	-477.500	-305.988	-312.963	-317.109	2
3.6.2.01.10	Kinder- und Jugendbeteiligung	-129.560	-134.932	-140.128	-143.226	-140.480	-143.657	-146.853	2
3.6.2.01.11	Jugendarbeit am Standort Schule	-104.568	-112.428	-73.150	-73.157	-73.277	-120.038	-121.547	2
3.6.2.01.12	Qualitätsentwicklung und -sicherung 51-1	-92.052	-90.030	-100.720	-103.194	-100.801	-103.405	-106.033	1
	Summe	**-1.504.697**	**-1.634.681**	**-1.680.036**	**-1.582.797**	**-1.451.954**	**-1.481.133**	**-1.554.971**	

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“

51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
362 Jugendarbeit
1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge							
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	322.959,30	340.185	333.575	261.068	188.630	191.252	191.268
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.199,59	13.500	20.200	19.500	18.800	19.500	19.500
6	privatrechtliche Entgelte	61.121,24	51.000	50.500	50.500	51.000	51.000	51.000
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	101.071,30	80.640	75.992	75.992	75.992	75.992	75.992
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.538,84	283	460	448	448	446	448
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**508.890,27**	**485.608**	**480.727**	**407.508**	**334.870**	**338.190**	**338.208**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.145.311,52	-1.147.489	-1.106.744	-991.765	-760.488	-828.423	-852.213
14	Versorgungsaufwendungen	-5.075,17	-5.080	-10.000	-8.898	-9.129	-9.306	-9.584
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.982,48	-276.488	-317.300	-278.095	-279.745	-260.645	-279.745
16	Abschreibungen	-13.797,54	-11.958	-12.191	-11.632	-11.616	-11.611	-10.504
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-453.783,91	-547.210	-573.200	-561.640	-594.044	-576.512	-606.950
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.989,05	-132.064	-141.328	-138.275	-131.803	-132.827	-134.183
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.023.939,67**	**-2.120.289**	**-2.160.763**	**-1.990.305**	**-1.786.824**	**-1.819.324**	**-1.893.180**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.515.049,40**	**-1.634.681**	**-1.680.036**	**-1.582.797**	**-1.451.954**	**-1.481.133**	**-1.554.971**
22	außerordentliche Erträge	10.381,30	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-28,87	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**10.352,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-1.504.696,97**	**-1.634.681**	**-1.680.036**	**-1.582.797**	**-1.451.954**	**-1.481.133**	**-1.554.971**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.924,39	11.500	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214.113,19	-195.154	-215.956	-196.596	-162.823	-169.347	-171.866
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-202.188,80**	**-183.654**	**-203.356**	**-183.996**	**-150.223**	**-156.747**	**-159.266**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.706.885,77**	**-1.818.335**	**-1.883.391**	**-1.766.793**	**-1.602.177**	**-1.637.880**	**-1.714.237**

Produkt: 1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit	Organisationseinheit: 51 FB Kinder, Jugendliche und Familien 51-1 FD Jugend

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktverantwortlicher:	Herr Bollhorn
Produktbeschreibung:	Angebot von sozialpädagogischen Hilfen für junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen auf Unterstützung angewiesen sind.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Sozialisationshilfen für besondere Zielgruppen
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen schützen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ohne BFD/FSJ [1]	21	21	21	21	21	21	21
Gesamtzahl betreuter/unterstützter junge Menschen (Fallzahl/aus PZ 1 u. PZ 2)	629	550	550	550	550	550	550

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Schülerinnen und Schüler sind durch soziale Gruppenangebote in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gefördert worden.**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] **-**	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Teilnehmerquote der SuS an Präventivangeboten (soziale Gruppenangebote) gemessen an der Gesamtschülerzahl der Jugendhilfe in der Schule (Nr. 3.6.3.01.02 + 3.6.3.01.03)*	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

* **Anmerkung**: Ein Wert von 1,0 würde bedeuten, dass jede/r Schüler/in an einem Angebot teilgenommen hat (Unberücksichtigt von möglichen Doppelteilnahmen).

Produktziel 2:	**Durchführung sozialpädagogischer Maßnahmen gegen Schulverweigerung (Koordinierungsstelle Schulverweigerung)**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: **-**	

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

[1] produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.
[2] Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Personen bei denen durch sozialpädagogische Intervention Ordnungswidrigkeits-verfahren verhindert wurden. (allgemeinbildende Schulen)	146	100	100	100	100	100	100
Anzahl der Personen zur alternativen Schulpflichterfüllung aus den allgemeinbildenden Schulen (Lernstandort Auszeit I und II)	41	35	35	35	35	35	35

Produktziel 3:	**Sozial benachteiligte und individuell beeinträchtigte junge Menschen sind sozial und beruflich integriert.**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[3] **-**	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Schüler/-innen in berufsbezogenen Gruppen-maßnahmen im Verhältnis zu den 14 - 17jährigen Einwohnern der Stadt Osnabrück (Nr. 3.6.3.01.09 + 3.6.3.01.10)	14%	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %	12%
Der Unterstützungsbedarf auf der persönlich-sozialen Ebene hat sich im Laufe der Beratung verringert. Erhöhung der Beschäftigungs-fähigkeit (Nr. 3.6.3.01.09)	66,4%	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70%
Junge Menschen haben beim Beratungsende ein berufliches oder schulisches Anschluss-angebot. (Nr. 3.6.3.01.09)	59,4%	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65%

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[4] in €							Kat.[5]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
3.6.3.01.01	Schulsozialarbeit Allgemein	-13.721	-5.765	-18.874	-18.701	-18.348	-18.742	-19.141	2
3.6.3.01.02	Schulsozialarbeit an Förderschulen	-423.627	-456.480	-476.385	-488.910	-448.128	-510.561	-521.578	2
3.6.3.01.03	Schulsozialarbeit an Hauptschulen	-488.015	-537.604	-561.972	-579.303	-592.899	-607.251	-621.247	2
3.6.3.01.06	Sozialpäd. Betreuung v. Schulverweigerern	-350.883	-456.891	-432.758	-443.249	-499.230	-512.991	-526.985	2
3.6.3.01.07	Jugendsozialarbeit	-105.028	-116.809	-86.555	-92.551	-90.222	-92.753	-95.361	2
3.6.3.01.08	Jugendberatung/ Fallmanagement BojE	-130.245	-157.926	-8.735	-8.741	-11.342	-174.658	-179.625	2
3.6.3.01.09	Übergang Schule und Beruf	-664.961	-692.826	-752.170	-808.813	-817.138	-842.438	-868.058	2
3.6.3.01.10	sonstige Jugendsozialarbeit	-18.568	-21.426	-22.240	-22.227	-22.229	-22.274	-22.310	2
3.6.3.01.11	Sozialpädagogisch-begleitetes Wohnen	-41.319	-109.788	-115.358	-115.272	-115.287	-115.595	-115.840	2

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

[4] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

[5] Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[4] in €							Kat.[5]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
3.6.3.01.12	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-124.883	-139.557	-146.402	-149.471	-147.343	-150.723	-154.208	2
	Summe	**-2.361.251**	**-2.695.072**	**-2.621.449**	**-2.727.237**	**-2.762.166**	**-3.047.985**	**-3.124.352**	

Bemerkungen/Erläuterungen

51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	282.661,71	306.000	306.000	272.340	238.680	238.680	238.680
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	307,67	308	307	308	308	308	308
4	sonstige Transfererträge	8.501,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.252,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	20.865,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	2.564,74	472	767	747	747	744	747
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**316.153,10**	**353.280**	**353.574**	**319.895**	**286.235**	**286.232**	**286.235**
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-1.465.607,42	-1.634.656	-1.515.374	-1.558.041	-1.586.065	-1.795.516	-1.848.868
14	Versorgungsaufwendungen	-8.458,62	-8.467	-16.666	-14.829	-15.214	-15.510	-15.974
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.377,06	-63.737	-64.057	-64.132	-65.132	-65.132	-65.132
16	Abschreibungen	-4.765,30	-3.539	-3.783	-3.837	-3.810	-3.801	-1.958
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-1.091.252,65	-1.253.800	-1.288.400	-1.318.500	-1.290.900	-1.366.700	-1.391.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.942,29	-84.154	-86.743	-87.792	-87.280	-87.559	-87.356
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.677.403,34**	**-3.048.352**	**-2.975.023**	**-3.047.132**	**-3.048.402**	**-3.334.218**	**-3.410.588**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-2.361.250,24**	**-2.695.072**	**-2.621.449**	**-2.727.237**	**-2.762.166**	**-3.047.985**	**-3.124.352**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-0,36	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-0,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-2.361.250,60**	**-2.695.072**	**-2.621.449**	**-2.727.237**	**-2.762.166**	**-3.047.985**	**-3.124.352**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14,25	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289.184,68	-279.359	-301.152	-304.412	-309.597	-332.999	-338.703
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-289.170,43**	**-279.359**	**-301.152**	**-304.412**	**-309.597**	**-332.999**	**-338.703**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.650.421,03**	**-2.974.431**	**-2.922.601**	**-3.031.649**	**-3.071.763**	**-3.380.985**	**-3.463.055**

Produkt: 1.100.3.6.3.02	Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien	Organisationseinheit: 51 FB Kinder, Jugendliche und Familien 51-2 FD Familien

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktverantwortlicher:	Herr Ruthemeier
Produktbeschreibung:	Förderung der Erziehung in der Familie; Gewährung individueller Hilfs- und Unterstützungsleistungen auf der Basis individueller Rechtsansprüche und Kinderschutz
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	§§ 8a, 16-21, 27-35, 35a, 41, 42, 50 SGB VIII;
Zielgruppe:	§ 1666 BGB; Adoptionsvermittlungsgesetz, FamFG

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	63,5*	63,5	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
Hilfeempfänger, Anzahl Personen (alle Hilfen, kostenwirksam und kostenunwirksam)	3.119	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

* Sozialer Dienst 48,7/50 VZÄ + Wirtschaftliche Jugendhilfe 13,5 VZÄ + Bündnis Familien 1,3 VZÄ

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Gewährung von Hilfen für Kinder und Jugendliche, bei denen eine deren Wohl entsprechende Er-ziehung nicht gewährleistet ist (HZE, §§ 27 – 35)**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.5 Verbleib im gewohnten Umfeld ermöglichen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] -	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl ambulante Hilfen	604	542	600	600	600	600	600
Anzahl teilstationäre HIlfen	49	50	50	50	50	50	50
Anzahl stationäre Hilfen	402	424	405	405	405	405	405
Anzahl ambulante Hilfen für junge Volljährige	92	82	90	90	90	90	90
Anzahl stationäre Hilfen für junge Volljährige	109	114	110	110	110	110	110
Anzahl HzE pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	39,7	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

Produktziel 2:	**Gewährung von Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a)**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.5 Verbleib im gewohnten Umfeld ermöglichen
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: -	

[1] produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.
[2] Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl ambulante Hilfen	182	182	182	182	182	182	182
Anzahl teilstationäre HIlfen	10	12	10	10	10	10	10
Anzahl stationäre Hilfen	36	33	36	36	36	36	36
Anzahl Hilfen für junge Volljährige	52	54	52	52	52	52	52

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €							Kat.[4]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
3.6.3.02.01	Frühe Hilfen	-149.073	-131.965	-133.379	-134.601	-225.669	-225.730	-225.777	2
3.6.3.02.03	Familienförderung (§16)	-104.979	-232.920	-190.700	-193.570	-196.570	-199.475	-202.459	2
3.6.3.02.04	HELP (§16)	-26.976	-32.364	-21.332	-21.875	-22.504	-23.252	-23.906	2
3.6.3.02.05	Schülerhilfen (§16)	-1.781	-3.353	-3.680	-3.778	-3.893	-4.029	-4.150	2
3.6.3.02.08	Individuelle Hilfen (§27)	246.882	-135.889	-197.532	-213.341	-231.269	-251.498	-270.485	3
3.6.3.02.09	Sozialtherapie (§27.2)	-1.363.826	-1.130.310	-1.195.142	-1.278.166	-1.315.564	-1.359.582	-1.399.046	3
3.6.3.02.10	Familienmotivierungs-programm (§27,3)	-98.169	-98.495	-170.091	-174.664	-179.848	-185.374	-190.858	3
3.6.3.02.11	Familienkrisen-management (§27,3)	-20.462	-16.624	-14.761	-15.117	-15.532	-16.532	-16.975	3
3.6.3.02.12	Erziehungsberatung (§28)	-70	-69	-78	-80	-82	-85	-87	3
3.6.3.02.13	Soziale Gruppenarbeit (§29)		-26.000	-28.600	-29.380	-30.260	-31.168	-32.104	3
3.6.3.02.14	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer §30	-692.880	-700.924	-778.046	-835.355	-860.201	-888.377	-914.573	3
3.6.3.02.15	Sozialpädagogische Familienhilfe (§31)	-3.102.837	-2.694.268	-2.993.163	-3.031.148	-3.124.648	-3.230.546	-3.329.374	3
3.6.3.02.16	Erziehung in einer Tagesgruppe (§32)	-1.430.439	-1.290.948	-1.235.783	-1.268.977	-1.306.752	-1.350.657	-1.390.543	3
3.6.3.02.18	Vollzeitpflege (§33)	-1.893.776	-1.864.468	-1.730.576	-1.757.093	-1.776.159	-1.795.573	-1.815.195	3
3.6.3.02.19	Sozialpädagogische Vollzeitpflege (§33)	-1.075.320	-1.020.086	-1.076.046	-1.104.021	-1.135.867	-1.168.573	-1.202.106	3
3.6.3.02.20	Bereitschaftspflege (§33)	-654.417	-568.700	-821.136	-842.940	-867.759	-895.853	-922.051	3
3.6.3.02.21	Verwandtenpflege (§33)	-481.026	-430.873	-414.236	-445.640	-458.530	-471.768	-485.348	3
3.6.3.02.22	Kurzzeitpflege (§33)	-725	0	0	0	0	0	0	3
3.6.3.02.24	Heimerziehung (§34)	-7.272.882	-6.665.958	-7.733.073	-7.959.379	-8.193.252	-8.453.719	-8.700.296	3
3.6.3.02.25	Betreutes Wohnen (§34)	-356.415	-335.490	-233.268	-239.486	-246.547	-254.177	-261.630	3
3.6.3.02.26	Erziehungsstellen (§34)	-964.914	-575.434	-628.472	-643.984	-661.792	-680.019	-698.610	3
3.6.3.02.27	Clearing Heimerziehung (§34)	-516.370	-168.921	-201.163	-123.943	-127.464	-131.548	-135.226	3
3.6.3.02.29	Intensive sozialpädag. Einzelbetreuung (§35)	-243.778	-266.987	-231.599	-237.773	-244.827	-253.062	-260.473	3
3.6.3.02.30	Stat. Eingliederungshilfe f.jg.Vollj. (§§41/35a)	-1.384.896	-1.525.922	-1.283.381	-1.317.305	-1.355.906	-1.400.367	-1.441.108	3
3.6.3.02.31	Amb.Einglied.hilfe f.jg.Vollj (§§41/35a)	-239.245	-301.663	-294.399	-319.705	-329.182	-339.483	-349.506	3
3.6.3.02.32	Erzbeist./Betr.Helf.f.jg.Vollj.(§§41/30)	-274.913	-266.212	-273.486	-303.339	-312.195	-323.133	-332.492	3
3.6.3.02.33	Heimerziehung junge Volljährige §§41/34	-575.952	-585.151	-531.580	-545.488	-561.356	-578.169	-594.815	3
3.6.3.02.34	Betreutes Wohnen f.jg.Vollj. (§§41/34)	-407.693	-398.821	-414.652	-463.207	-476.850	-493.982	-508.454	3
3.6.3.02.37	Vollzeitpflege f.jg.Vollj. (§§41/33)	-884.686	-671.226	-338.958	-341.982	-345.528	-349.129	-352.752	3
3.6.3.02.39	Inobhutnahme und Krisenhilfen (§42)	-1.547.509	-1.467.175	-1.649.471	-1.668.228	-1.688.071	-1.723.371	-1.744.577	3
3.6.3.02.40	Sonst. ambul. Ein-gliederungshilfe (§35a)	-906.701	-848.252	-786.653	-705.647	-726.564	-749.940	-772.089	3
3.6.3.02.41	Teilstationäre Eingliederungshilfe §35a	-250.361	-264.096	-382.842	-437.813	-450.671	-466.430	-480.036	3

[3] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
[4] Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €							Kat.[4]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
3.6.3.02.42	Stationäre Ein-gliederungshilfe (§35a)	-2.230.296	-2.279.475	-2.365.228	-2.157.287	-2.231.613	-2.326.941	-2.405.496	3
3.6.3.02.43	Betreutes Wohnen (§35a)	-19.528	-4.611	-9.834	-10.068	-10.345	-11.142	-11.440	3
3.6.3.02.44	Erziehungsstellen (§35a)	-129.218	-15.274	-47.561	-48.759	-50.117	-52.407	-53.857	3
3.6.3.02.46	Adoptionsvermittlung	-1.178	-100	-100	-100	-100	-100	-100	3
3.6.3.02.47	Begleitende Besuchskontakte	-540	-7.073	-616	-628	-644	-660	-675	3
3.6.3.02.48	Gem.Unterbr.Müttern/ Vätern m. Kind §19	-1.400.448	-1.481.989	-1.719.950	-1.827.906	-1.882.907	-1.943.312	-2.001.422	3
3.6.3.02.49	Betr. u. Vers. d. Kindes in Notsituat. § 20	-17.488	-24.438	-27.968	-28.784	-29.712	-30.664	-31.644	3
3.6.3.02.50	Integrationshelfer § 35a	-265.105	-274.982	-437.879	-525.238	-543.485	-563.302	-582.637	3
3.6.3.02.51	Teilleistungsstörungen § 35a	-177.459	-187.873	-215.645	-221.421	-227.973	-235.116	-242.044	3
3.6.3.02.61	Sonderpäd. Vollzeitpflege (33)	-54.809	-82.132	-69.419	-71.217	-73.271	-75.783	-77.942	3
3.6.3.02.62	Individuelle Hilfe f.jg.Vollj.(§41/27)	-8.517	0	0	0	0	0	0	3
3.6.3.02.63	Int.Sozpäd.Einzelb. für ju.Vollj. §41/35	0	-124.800	-45.912	-47.164	-48.580	-50.036	-51.536	3
3.6.3.02.64	FAMOS-Familien-Arbeit-Miteinand. in-OS	0	-20.490	-22.320	-23.140	0	0	0	1
3.6.3.02.65	Unbegleitete minderjährige Ausländer UMA	1.104.994	-72.863	-381.741	-394.185	-408.514	-424.077	-440.111	3
3.6.3.02.70	Wirtschaftliche Jugendhilfe	-830.322	-1.052.921	-1.041.320	-1.011.470	-1.042.893	-1.067.703	-1.099.060	3
	Summe	**-30.706.105**	**-30.348.586**	**-32.372.772**	**-33.024.393**	**-34.021.466**	**-35.075.844**	**-36.055.064**	

Bemerkungen/Erläuterungen

51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.100.3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	130.368,44	105.000	105.000	105.000	15.000	15.000	15.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	66,67	67	67	67	67	67	67
4	sonstige Transfererträge	865.139,45	1.038.500	1.084.153	1.075.753	1.075.753	1.075.753	1.075.753
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	4.218,54	0	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	6.968.845,47	4.897.900	4.170.186	3.647.212	3.700.924	3.756.247	3.813.231
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	54.949,58	12.363	10.358	10.078	10.089	11.273	11.324
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.023.588,15**	**6.053.830**	**5.369.764**	**4.838.110**	**4.801.833**	**4.858.340**	**4.915.375**
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-4.327.653,06	-4.542.127	-4.851.554	-4.943.994	-5.095.030	-5.324.123	-5.483.543
14	Versorgungsaufwendungen	-189.743,74	-221.901	-225.008	-200.205	-205.406	-234.990	-242.016
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.820,52	-150.360	-160.318	-160.606	-159.806	-159.806	-159.806
16	Abschreibungen	-66.220,67	-48.255	-51.331	-55.168	-54.984	-54.710	-47.481
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-30.012.570,87	-27.916.203	-28.907.966	-28.952.199	-29.757.668	-30.610.084	-31.488.086
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.021.675,86	-3.523.570	-3.546.357	-3.550.331	-3.550.405	-3.550.471	-3.549.508
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-38.729.684,72**	**-36.402.416**	**-37.742.535**	**-37.862.503**	**-38.823.298**	**-39.934.184**	**-40.970.439**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-30.706.096,57**	**-30.348.586**	**-32.372.772**	**-33.024.393**	**-34.021.466**	**-35.075.844**	**-36.055.064**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-8,16	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-8,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-30.706.104,73**	**-30.348.586**	**-32.372.772**	**-33.024.393**	**-34.021.466**	**-35.075.844**	**-36.055.064**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.340,05	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-929.088,77	-893.158	-1.064.492	-1.065.823	-1.092.203	-1.106.726	-1.124.411
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-927.748,72**	**-893.158**	**-1.064.492**	**-1.065.823**	**-1.092.203**	**-1.106.726**	**-1.124.411**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-31.633.853,45**	**-31.241.745**	**-33.437.264**	**-34.090.215**	**-35.113.668**	**-36.182.570**	**-37.179.475**

Produkt: 1.100.3.6.5.01	Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern	Organisationseinheit: 51 FB Kinder, Jugendliche und Familien 51-2 FD Kinder

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern
Produktverantwortlicher:	Herr Luttmer
Produktbeschreibung:	Information über Angebote zur Förderung von Kindern in Einrichtungen und Kinder-tagespflege, Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Förderung von Kindern in Tagespflege, Übernahme von Kostenbeiträgen (hier sind die wesentlichen Leistungen aufgenommen).
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	§§ 22-26, § 90.3 SGB VIII;
Zielgruppe:	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG)

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	198	213	230	230	230	230	230
Anzahl institutioneller Betreuungsplätze	7034	7.250	7.300	7.450	7.500	7.500	7.500

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Einrichtung von zusätzlichen Krippenplätzen für Kinder unter drei Jahren**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.5 Verbleib im gewohnten Umfeld ermöglichen
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2]	
7.000141.710 Investive Zuschüsse Kita‘s	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Tageseinrichtungen für Kinder	1.461	1.484	1.616	1.820	1.820	1.820	1.820
- davon in Krippen	1.183	1.232	1.364	1.568	1.568	1.568	1.568
- davon in altersübergreifenden Gruppen	223	252	252	252	252	252	252
Versorgungsquote unter 3 J. in Prozent	57,6 %	60%	65%	70%	70%	70%	70%

Produktziel 2:	**Erhöhung der Anzahl von Ganztagsplätzen**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.5 Verbleib im gewohnten Umfeld ermöglichen
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2]	
7.000141.710 Investive Zuschüsse Kita‘s	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Ganztagsplätze	4.664	4.564	4.633	4.703	4.775	4.775	4.775

[1] produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. ab 2020/21 mit Kita Landwehr 19,7 VZÄ
Angepasst ab 2019 mit Verw. Kräften und Springerpool (TP 13,14) 33 VZÄ Zahlen aus Ausw. PK für Plan 2020 (P014361505)

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

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nachrichtlich: Anzahl Plätze gesamt (Kinder 0 Jahre bis Schuleintritt)	5.561	5.705	5.791	5.879	5.969	5.969	5.969
Quote (Anteil der Ganztagsplätze an der Gesamtplatzzahl)	79%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
durchschnittliche Betreuungsdauer	7,79 h	7,7 h	7,7 h	7,7 h	7,7 h	7,7 h	7,7 h

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €							Kat.[4]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
3.6.5.01.01	KiTas in evangelischer Trägerschaft	-12.099.546	-12.350.197	-12.805.187	-12.972.149	-12.765.954	-12.752.362	-12.736.559	3
3.6.5.01.02	KiTas in katholischer Trägerschaft	-11.753.485	-10.792.197	-11.388.888	-11.657.749	-11.542.054	-11.651.662	-11.743.759	3
3.6.5.01.03	KiTas in finanzschwacher Trägerschaft	-16.278.231	-17.723.695	-20.233.329	-20.799.887	-20.724.169	-20.999.083	-21.257.153	3
3.6.5.01.04	KiTa Martinsburg	-719.619	-767.515	-843.605	-887.370	-894.846	-942.350	-971.917	3
3.6.5.01.05	KiTa Schinkel	-927.897	-1.045.545	-970.243	-1.028.464	-1.036.728	-1.078.299	-1.118.816	3
3.6.5.01.06	KiTa Pye	-834.259	-993.075	-1.194.348	-1.271.784	-1.286.785	-1.375.829	-1.418.809	3
3.6.5.01.07	KiTa Atter	-806.888	-1.061.723	-1.018.967	-1.075.489	-1.085.778	-1.127.320	-1.167.951	3
3.6.5.01.08	KiTa Heiligenweg	-715.579	-749.881	-819.687	-858.097	-860.746	-906.055	-929.976	3
3.6.5.01.09	KiTa Haste	-791.425	-782.498	-841.480	-892.583	-892.264	-932.892	-963.465	3
3.6.5.01.10	KiTa Lüstringen	-937.699	-1.006.363	-960.662	-1.025.191	-1.034.834	-1.112.348	-1.152.653	3
3.6.5.01.11	KiTa Wüste	-823.043	-864.438	-965.881	-1.020.576	-1.023.357	-1.058.959	-1.093.170	3
3.6.5.01.12	KiTa Schölerberg	-819.657	-968.360	-1.038.706	-1.110.349	-1.119.396	-1.161.445	-1.198.391	3
3.6.5.01.13	Fachdienst Kinder	-1.467	-1.800.560	-2.171.498	-5.501.448	-5.521.598	-5.581.848	-5.642.098	3
3.6.5.01.14	Sonstige Förderung von Tageseinricht. für Kinder	244.532	-1.179	343.431	321.107	312.916	311.686	294.534	3
3.6.5.01.16	Ferienbetreuung	-121.878	-156.100	-157.600	-157.600	-157.600	-157.600	-157.600	3
3.6.5.01.17	Kita Landwehr	-48.082	-174.671	-996.001	-1.029.416	-1.062.453	-1.155.723	-1.197.990	3
3.6.5.01.18	Kindertagespflege	-2.665.315	-2.596.097	-3.740.137	-3.814.984	-3.891.619	-3.970.143	-4.050.576	3
	Summe	**-50.099.537**	**-53.834.094**	**-59.802.788**	**-64.782.029**	**-64.587.264**	**-65.652.233**	**-66.506.350**	

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“

51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
365 Tageseinrichtungen für Kinder
1.100.3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	6.058.245,19	7.046.255	9.234.500	9.322.600	9.365.100	9.405.100	9.443.200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	302.124,28	301.552	321.934	314.091	366.603	297.963	297.963
4	sonstige Transfererträge	525.463,35	570.500	702.000	717.000	732.000	747.000	762.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	-60,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	773.596,29	798.380	1.098.800	1.098.800	1.098.800	1.098.800	1.098.800
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	857.155,50	659.100	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	18.913,97	2.897	5.816	5.660	5.665	5.641	5.666
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.535.438,58**	**9.378.684**	**11.606.050**	**11.701.151**	**11.811.168**	**11.797.504**	**11.850.629**
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-11.520.929,13	-12.474.690	-14.124.748	-14.553.920	-14.990.998	-15.640.302	-16.106.961
14	Versorgungsaufwendungen	-66.180,20	-52.005	-126.357	-112.429	-115.350	-117.591	-121.107
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-655.688,77	-787.624	-903.462	-903.936	-903.836	-878.836	-879.036
16	Abschreibungen	-1.471.900,62	-1.445.475	-2.006.164	-2.992.919	-2.058.304	-2.067.123	-2.045.796
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-42.041.373,28	-45.444.530	-50.597.097	-54.238.648	-54.648.598	-55.064.348	-55.523.498
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.878.831,63	-3.008.455	-3.651.009	-3.681.328	-3.681.347	-3.681.537	-3.680.581
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-58.634.903,63**	**-63.212.779**	**-71.408.838**	**-76.483.180**	**-76.398.432**	**-77.449.737**	**-78.356.979**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-50.099.465,05**	**-53.834.094**	**-59.802.788**	**-64.782.029**	**-64.587.264**	**-65.652.233**	**-66.506.350**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-72,01	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-72,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-50.099.537,06**	**-53.834.094**	**-59.802.788**	**-64.782.029**	**-64.587.264**	**-65.652.233**	**-66.506.350**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102,60	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.946.264,32	-1.922.267	-2.446.460	-2.476.716	-2.551.119	-2.580.125	-2.630.025
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.946.161,72**	**-1.922.267**	**-2.446.460**	**-2.476.716**	**-2.551.119**	**-2.580.125**	**-2.630.025**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-52.045.698,78**	**-55.756.361**	**-62.249.248**	**-67.258.745**	**-67.138.383**	**-68.232.357**	**-69.136.374**

Produkt: 1.100.3.6.6.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Organisationseinheit: 51 FB Kinder, Jugendliche und Familien 51-1 FD Jugend

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produktverantwortlicher:	Herr Bollhorn
Produktbeschreibung:	In Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden zielgruppenbezogene und altersgerechte Angebote vorgehalten, die die außerschulische Bildung und die soziale Teilhabe verbessern
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	§§ 11 SGB VIII und in diesem gesetzlichen Rahmen diverse Beschlüsse des Rates und / oder des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppe:	junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erwachsene unter 27)

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1] ohne BFD/FSJ	30,8	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Von den für die Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln wird gemäß § 79 SGB VIII ein angemessener Anteil für die Jugendarbeit verwendet.**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] -	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf für Jugendarbeit pro 6- bis unter 27-J. in der Bevölkerung	147 €	.	147 €	147 €	147 €	147 €	147 €

Produktziel 2:	**Optimierung der Besucherzahlen in den Jugend- und Gemeinschaftszentren**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: -	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Besucher (städtische Einrichtungen)*	295.950	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000

* Reduzierung wegen Umbau Heinz-Fitschen-Haus

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €							Kat.[4]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
3.6.6.01.01	Haus der Jugend	-962.830	-972.871	-943.037	-951.203	-986.305	-1.003.190	-1.004.149	2

[1] produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.
[2] Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.
[3] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
[4] Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €							Kat.[4]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
3.6.6.01.03	Jugendzentrum Ostbunker	-354.055	-340.805	-260.857	-264.431	-261.010	-265.034	-268.867	2
3.6.6.01.05	Gemeinschaftszentrum Lerchenstraße	-768.317	-846.786	-860.353	-873.964	-839.230	-849.061	-860.726	2
3.6.6.01.07	Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink	-536.232	-573.964	-616.002	-604.365	-582.891	-593.818	-604.909	1
3.6.6.01.09	STT Heinz-Fitschen-Haus	-501.582	-537.446	-583.108	-556.171	-545.725	-555.237	-566.848	1
3.6.6.01.11	Jugendzentrum Westwerk 141	-559.384	-548.902	-570.403	-579.281	-579.576	-588.498	-591.921	1
3.6.6.01.13	Jugendeinrichtungen freie Träger	-1.065.453	-1.143.918	-1.189.399	-1.202.566	-1.220.762	-1.240.235	-1.258.928	2
3.6.6.01.14	Jugendzeltplatz Uphöfen	-32.916	-42.659	-46.478	-47.014	-46.523	-47.081	-47.643	2
	Summe	**-4.780.769**	**-5.007.350**	**-5.069.637**	**-5.078.996**	**-5.062.023**	**-5.142.155**	**-5.203.989**	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
1.100.3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	25.898,87	71.400	57.150	23.400	26.400	26.400	26.400
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.543,71	2.203	1.696	813	813	813	813
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	192.597,17	197.500	186.100	186.100	195.500	195.500	195.500
6	privatrechtliche Entgelte	283.489,89	247.700	251.380	251.380	251.380	251.380	251.380
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	97.741,19	141.987	120.890	79.325	76.800	62.880	33.680
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	4.103,58	755	1.227	1.194	1.196	1.191	1.196
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**606.374,41**	**661.545**	**618.443**	**542.212**	**552.089**	**538.164**	**508.969**
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-2.355.967,89	-2.454.096	-2.425.680	-2.423.602	-2.395.070	-2.443.582	-2.459.247
14	Versorgungsaufwendungen	-13.632,78	-13.547	-26.666	-23.727	-24.343	-24.816	-25.558
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-574.895,85	-619.675	-645.847	-618.267	-618.967	-616.967	-616.967
16	Abschreibungen	-143.298,96	-131.383	-121.674	-107.676	-107.632	-107.618	-104.668
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-889.145,77	-1.005.300	-1.022.590	-1.000.740	-1.019.740	-1.039.040	-1.058.640
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.410.201,31	-1.444.894	-1.445.622	-1.447.196	-1.448.359	-1.448.295	-1.447.878
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-5.387.142,56**	**-5.668.895**	**-5.688.080**	**-5.621.208**	**-5.614.111**	**-5.680.318**	**-5.712.958**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-4.780.768,15**	**-5.007.350**	**-5.069.637**	**-5.078.996**	**-5.062.023**	**-5.142.155**	**-5.203.989**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-0,57	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-0,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-4.780.768,72**	**-5.007.350**	**-5.069.637**	**-5.078.996**	**-5.062.023**	**-5.142.155**	**-5.203.989**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.359,36	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-440.571,18	-427.606	-483.856	-478.644	-475.980	-472.626	-472.234
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-428.211,82**	**-427.606**	**-483.856**	**-478.644**	**-475.980**	**-472.626**	**-472.234**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.208.980,54**	**-5.434.956**	**-5.553.492**	**-5.557.640**	**-5.538.003**	**-5.614.780**	**-5.676.223**

Produkt: 1.100.3.6.7.01 Jugendwerkstatt Dammstraße	Organisationseinheit: 51 FB Kinder, Jugendliche und Familien 51-1 FD Jugend

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktverantwortlicher:	Herr Bollhorn
Produktbeschreibung:	Angebot von sozialpädagogischen Hilfen für junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen auf Unterstützung angewiesen sind.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	§ 13 SGB VIII und diverse Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Rates zur Ausgestaltung der Leistungen
Zielgruppe:	junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erwachsene unter 27 J.

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
Gesamtzahl betreuter Personen (aus Produktziel 1 und 2)	166	150	150	150	150	150	150

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Förderung und Eingliederung von arbeitslosen jungen Menschen durch Maßnahmen in Abstimmung mit dem Jobcenter und der Agentur für Arbeit**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt	3.2 Wirtschaftsfreundliches Umfeld sichern sowie arbeitsmarktferne Gruppen in Beschäftigung bringen
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] **-**	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Laufende Platzzahl (Vereinbarung Jobcenter/Agentur für Arbeit)	48	48	48	48	48	48	48
Anzahl betreuter junger Menschen	119	100	110	110	110	110	110
Vermittlungsquote in den ersten Ausbildungs- und Arbeitsmarkt	43%	30%	35%	35%	35%	35%	35%

Produktziel 2:	**Förderung von arbeitsmarktfernen jungen Menschen durch Jugendberufshilfen nach dem SGB VIII und Integration in entsprechende Anschlussangebote**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt	3.2 Wirtschaftsfreundliches Umfeld sichern sowie arbeitsmarktferne Gruppen in Beschäftigung bringen
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: **-**	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Plätze	24	24	24	24	24	24	24
Anzahl betreuter junger Menschen	47	45	45	45	45	45	45
Integration in ein Anschlussangebot (Personen), (Fördermaßnahmen, Schule, Arbeit, Ausbildung)	25	25	25	25	25	25	25

[1] produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.
[2] Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €							Kat.[4]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
3.6.7.01.01	Jugendwerkstatt Dammstraße	-822.737	-968.120	-1.060.410	-1.119.797	-1.173.746	-1.224.145	-1.276.231	2
	Summe	**-822.737**	**-968.120**	**-1.060.410**	**-1.119.797**	**-1.173.746**	**-1.224.145**	**-1.276.231**	

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“

51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.100.3.6.7.01 Jugendwerkstatt Dammstraße

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge							
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	235.744,01	192.000	192.000	172.800	150.948	150.948	150.948
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	239,79	202	202	202	202	202	202
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	20.780,16	5.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	508.230,91	485.249	488.120	486.160	484.070	473.060	460.920
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.025,89	189	307	299	299	298	299
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**766.020,76**	**682.840**	**691.829**	**670.661**	**646.719**	**635.708**	**623.569**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.076.163,43	-1.167.677	-1.254.237	-1.296.258	-1.326.119	-1.365.408	-1.405.986
14	Versorgungsaufwendungen	-3.383,43	-3.387	-6.667	-5.932	-6.086	-6.204	-6.390
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.816,29	-153.719	-163.667	-163.697	-163.697	-163.697	-163.697
16	Abschreibungen	-14.091,86	-12.664	-11.365	-7.822	-7.811	-7.808	-7.070
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-55.602,47	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.700,09	-253.414	-256.204	-256.649	-256.653	-256.637	-256.557
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.588.757,57**	**-1.650.960**	**-1.752.239**	**-1.790.458**	**-1.820.465**	**-1.859.853**	**-1.899.800**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-822.736,81**	**-968.120**	**-1.060.410**	**-1.119.797**	**-1.173.746**	**-1.224.145**	**-1.276.231**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-0,15	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-0,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-822.736,96**	**-968.120**	**-1.060.410**	**-1.119.797**	**-1.173.746**	**-1.224.145**	**-1.276.231**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.154,33	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.008,35	-180.106	-218.190	-221.608	-226.867	-226.817	-231.137
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-184.854,02**	**-180.106**	**-218.190**	**-221.608**	**-226.867**	**-226.817**	**-231.137**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.007.590,98**	**-1.148.227**	**-1.278.601**	**-1.341.405**	**-1.400.613**	**-1.450.962**	**-1.507.368**

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Fachbereich
Städtebau (61)

Leitung: Herr Clodius

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.372.666,86**	**680.600**	**5.820.315**	**5.124.415**	**4.511.415**	**4.511.415**	**4.511.415**
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.372.666,86	680.600	5.820.315	5.124.415	4.511.415	4.511.415	4.511.415
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**67.637,45**	**67.650**	**67.646**	**67.646**	**67.646**	**67.646**	**67.646**
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.637,45	67.650	67.646	67.646	67.646	67.646	67.646
4	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**2.391.249,79**	**2.511.148**	**2.289.100**	**2.288.700**	**2.288.700**	**2.288.700**	**2.288.700**
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.391.249,79	2.511.148	2.289.100	2.288.700	2.288.700	2.288.700	2.288.700
6	**privatrechtliche Entgelte**	**1.132,30**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.132,30	100	100	100	100	100	100
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	**127.927,55**	**270.900**	**259.300**	**199.300**	**154.000**	**154.000**	**154.000**
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	116.600	105.000	45.000	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	159.568,95	154.300	154.300	154.300	154.000	154.000	154.000
	34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz	4.362,30	0	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-36.003,70	0	0	0	0	0	0
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**102.169,86**	**94.800**	**94.800**	**94.800**	**94.800**	**94.800**	**94.800**
	36180000 Zinserträge von übr. inl. Bereichen	102.004,94	94.600	94.600	94.600	94.600	94.600	94.600
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	164,92	200	200	200	200	200	200
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**63.758,08**	**61.500**	**61.500**	**61.500**	**0**	**0**	**0**
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	63.758,08	0	0	0	0	0	0
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Planung)	0,00	61.500	61.500	61.500	0	0	0
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**742.573,51**	**131.390**	**453.649**	**133.712**	**133.741**	**133.570**	**133.699**
	35610000 Bußgelder	14.678,55	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35610010 Zwangsgelder	-3.287,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	184.156,14	28.190	28.649	28.712	28.741	28.570	28.699
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	547.026,32	80.700	400.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.869.115,40**	**3.818.088**	**9.046.410**	**7.970.173**	**7.250.402**	**7.250.231**	**7.250.360**
Ordentliche Aufwendungen								
13	**Personalaufwendungen**	**-5.400.503,85**	**-5.665.430**	**-6.405.273**	**-6.371.502**	**-6.591.588**	**-6.824.997**	**-7.030.350**
	40110000 Beamte	-1.128.472,84	-1.107.800	-1.160.500	-1.195.358	-1.231.169	-1.265.992	-1.303.972
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-2.706.990,81	-3.022.400	-3.513.170	-3.492.066	-3.617.275	-3.782.211	-3.895.678
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-188.261,60	-197.100	-232.500	-238.501	-245.551	-252.782	-260.366
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-546.628,34	-586.500	-673.900	-691.329	-712.066	-733.043	-755.035
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-11.997,93	-13.100	-15.500	-15.893	-16.367	-16.845	-17.351
	40320200 GUV-Beiträge	-18.915,84	-18.291	-20.072	-19.962	-20.259	-20.431	-20.431
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-64.278,27	-60.581	-63.414	-63.935	-64.035	-63.513	-63.949

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	40510000 Zuführung zu Pensions-rückstellungen	-410.227,92	-479.372	-555.580	-491.892	-515.888	-518.280	-536.147
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-87.247,63	0	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-36.856,71	0	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-72.867,41	-70.417	-88.337	-78.211	-82.026	-82.407	-85.247
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-13.436,13	0	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-6.789,01	0	0	0	0	0	0
	40700100 Zuf. Rückstellung für Alterteilzeit	-33.400,00	-45.369	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-4.732,00	0	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeits-zeitkonto	-1.192,57	0	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-2.311,60	0	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-46.097,89	-52.500	-69.700	-71.489	-73.634	-75.808	-78.082
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-19.799,35	-12.000	-12.600	-12.867	-13.320	-13.684	-14.094
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-669.297,87**	**-506.000**	**-622.352**	**-570.383**	**-585.176**	**-595.556**	**-613.362**
	41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-340.708,94	-270.018	-279.337	-296.821	-302.264	-300.865	-308.357
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-54.035,05	-66.071	-79.098	-79.274	-79.354	-78.883	-79.238
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsemfpänger	-228.517,37	-146.509	-226.801	-166.985	-174.943	-185.496	-194.064
	41510100 Zuführung zu Altersgeld-rückstellungen	0,00	-1.132	-1.054	-752	-799	-818	-846
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsemfpänger	-46.036,51	-22.269	-36.061	-26.550	-27.816	-29.494	-30.856
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.541.739,85**	**-2.267.330**	**-3.063.350**	**-2.644.550**	**-1.867.100**	**-1.887.100**	**-1.862.100**
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-381.287,33	0	-545.000	-270.000	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-27.772,95	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-235,22	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-136,37	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-30.678,47	-21.200	-30.700	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-6.978,67	-28.000	-30.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-6.601,97	-5.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.068,53	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-189,74	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwenungen	-85,39	0	0	0	0	0	0
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-1.481,99	-19.970	-4.000	-24.000	-4.000	-24.000	-4.000
	42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0	0
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-72.452,65	-129.400	-136.150	-133.150	-128.400	-128.400	-128.400
	42710400 Veranstaltungen	-505,03	-1.700	-9.700	-9.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42710600 Planungskosten	-647.816,67	-901.600	-875.000	-725.000	-560.000	-560.000	-555.000
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-212.099,91	0	-310.000	-304.700	0	0	0
	42710800 Untersuchungskosten	-1.148.147,50	-1.150.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-1.201,46	-1.160	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	**Abschreibungen**	**-178.887,03**	**-153.158**	**-158.666**	**-124.684**	**-119.609**	**-89.703**	**-80.114**
	47110000 AfA immat. Vermögen u. Sachvermögen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	47110100 AfA immaterielle Vermögensgegen-stände a. geleisteten Investitionszuwendungen	-38.878,31	-36.621	-31.090	-26.418	-24.668	-23.996	-23.114
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-18.225,06	-9.797	-17.823	-17.149	-16.653	-7.857	0
	47113000 AfA auf Gebäude	-34.369,29	-34.400	-33.976	-29.654	-27.983	-9.596	-9.596
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-56.090,24	-55.800	-56.090	-33.594	-33.594	-33.594	-33.040
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-331,89	-332	-332	-332	-332	-332	-332
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.743,17	0	-4.289	-4.289	-4.289	-4.289	-4.289
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	-12.748,88	-9.460	-8.541	-7.246	-6.090	-4.039	-3.743
	47118000 AfA auf geringwertige Wirtschafts-güter	-932,71	-748	-525	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-14.567,48	0	0	0	0	0	0
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-690,00**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-690,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
18	**Transferaufwendungen**	**-264.002,54**	**-2.768.000**	**-6.551.815**	**-6.687.815**	**-6.585.815**	**-6.585.815**	**-6.585.815**
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	-1.868.000	-5.801.815	-5.847.815	-5.895.815	-5.895.815	-5.895.815
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-264.002,54	-900.000	-750.000	-840.000	-690.000	-690.000	-690.000
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.479.629,62**	**-1.650.991**	**-1.610.494**	**-1.611.466**	**-1.604.109**	**-1.604.159**	**-1.704.173**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-9.899,66	-8.341	-11.944	-11.716	-11.859	-11.909	-11.923
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - FB	-16.451,18	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	44290100 Vereinsbeiträge	-4.085,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	44310100 Bürobedarf	-14.778,39	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-6.172,28	-7.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	44310300 Postgebühren	-13,05	0	0	0	0	0	0
	44310400 Telekommunikation	-1.345,22	0	0	0	0	0	0
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-19.062,42	-22.000	-24.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	44310600 Dienstreisen	-5.235,30	-5.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-1.940,31	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	-100.930,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310900 Datenverarbeitung	-96.589,43	-153.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-19.150,65	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	44510000 Erstattungen an das Land	-16.956,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.168,50	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-2.428,85	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-629.818,08	-763.100	-683.100	-683.100	-683.100	-683.100	-783.100
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilen- u. Gebäudemanagement (23)	-449.317,44	-448.800	-447.400	-447.400	-447.400	-447.400	-447.400

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23	-4.363,38	0	-7.500	-7.500	0	0	0
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-145,27	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-72.045,96	-80.700	-83.600	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
	44550400 Erstatt. technische Betriebe an 23	-3.083,70	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.648,95	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-10.534.750,76**	**-13.017.209**	**-18.418.250**	**-18.016.700**	**-17.359.696**	**-17.593.629**	**-17.882.214**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-5.665.635,36**	**-9.199.121**	**-9.371.841**	**-10.046.527**	**-10.109.294**	**-10.343.398**	**-10.631.854**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-150,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-150,42	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-150,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-5.665.785,78**	**-9.199.121**	**-9.371.841**	**-10.046.527**	**-10.109.294**	**-10.343.398**	**-10.631.854**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.056,50**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	2.056,50	0	0	0	0	0	0
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.183.918,85**	**-1.259.815**	**-1.372.125**	**-1.372.975**	**-1.391.957**	**-1.408.753**	**-1.427.445**
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-771.803,00	-795.768	-894.489	-893.639	-912.621	-929.417	-948.109
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-294.240,00	-307.459	-317.534	-319.234	-319.234	-319.234	-319.234
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-115.011,90	-156.588	-160.102	-160.102	-160.102	-160.102	-160.102
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-2.863,95	0	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.181.862,35**	**-1.259.815**	**-1.371.125**	**-1.371.975**	**-1.390.957**	**-1.407.753**	**-1.426.445**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.847.648,13**	**-10.458.936**	**-10.742.966**	**-11.418.502**	**-11.500.251**	**-11.751.151**	**-12.058.299**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**864.526,14**	**680.600**	**5.820.315**	**5.124.415**	**0**	**4.511.415**	**4.511.415**	**4.511.415**
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	864.526,14	680.600	5.820.315	5.124.415	0	4.511.415	4.511.415	4.511.415
3	**Sonst. Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**2.516.121,44**	**2.511.148**	**2.289.100**	**2.288.700**	**0**	**2.288.700**	**2.288.700**	**2.288.700**
	63110000 Verwaltungsgebühr	2.514.879,36	2.511.148	2.289.100	2.288.700	0	2.288.700	2.288.700	2.288.700
	63210000 Benutzungs-gebühren u. ähnliche Entgelte	1.242,08	0	0	0	0	0	0	0
5	**privatrechtliche Entgelte**	**1.163,90**	**100**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahl. aus Verkauf	1.163,90	100	100	100	0	100	100	100
6	**Kostenerstattungen und -umlagen**	**163.590,45**	**270.900**	**259.300**	**199.300**	**0**	**154.000**	**154.000**	**154.000**
	64800000 Erstatt. vom Bund	0,00	116.600	105.000	45.000	0	0	0	0
	64810000 Erstatt. vom Land	159.228,15	154.300	154.300	154.300	0	154.000	154.000	154.000
	64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	4.362,30	0	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**90.253,25**	**94.800**	**94.800**	**94.800**	**0**	**94.800**	**94.800**	**94.800**
	66180000 Zinseinzahlungen von übr. inl. Bereichen	90.088,33	94.600	94.600	94.600	0	94.600	94.600	94.600
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	164,92	200	200	200	0	200	200	200
8	**Einzahl. aus der Veräußerung geringwert. Vermögensge.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**564.813,16**	**103.200**	**425.000**	**105.000**	**0**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
	65610000 Bußgelder	15.386,84	22.500	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	549.426,32	80.700	400.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.200.468,34**	**3.660.748**	**8.888.615**	**7.812.315**	**0**	**7.154.015**	**7.154.015**	**7.154.015**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	**Personalauszahlungen**	**-4.731.585,41**	**-5.005.773**	**-5.679.055**	**-5.717.044**	**0**	**-5.906.720**	**-6.134.819**	**-6.316.780**
	70110000 Bez. der Beamten	-1.158.926,38	-1.107.800	-1.160.500	-1.195.358	0	-1.231.169	-1.265.992	-1.303.972
	70120000 Vergütungen AN	-2.742.577,05	-3.022.400	-3.513.170	-3.492.066	0	-3.617.275	-3.782.211	-3.895.678
	70220000 Beiträge Ver-sorgungskasse Arbeitnehmer	-188.261,60	-197.100	-232.500	-238.501	0	-245.551	-252.782	-260.366
	70320000 Sozialver-sicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-577.542,11	-617.891	-709.472	-727.184	0	-748.692	-770.320	-792.817
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-64.278,27	-60.581	-63.414	-63.935	0	-64.035	-63.513	-63.949
12	**Versorgungsauszahlungen**	**-394.743,99**	**-336.089**	**-358.436**	**-376.095**	**0**	**-381.618**	**-379.747**	**-387.595**
	71110000 Versorgungsaus-zahlung für Beamte	-340.708,94	-270.018	-279.337	-296.821	0	-302.264	-300.865	-308.357

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71410000 Beihilfen, Unter-stützungen Vers.empfäng.	-54.035,05	-66.071	-79.098	-79.274	0	-79.354	-78.883	-79.238
13	**Auszahl. für Sach- u. Dienst-leistungen u. f. geringwertige Vermögensgegenstände**	**-1.650.443,12**	**-2.267.330**	**-3.063.350**	**-2.644.550**	**0**	**-1.867.100**	**-1.887.100**	**-1.862.100**
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-24.484,56	0	-545.000	-270.000	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-133,50	0	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-235,22	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-136,37	0	0	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-30.748,68	-21.200	-30.700	-29.200	0	-29.200	-29.200	-29.200
	72220100 Erwerb EDV	-6.978,67	-28.000	-30.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	72310000 Mieten und Pachten	-10.645,05	-5.400	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.946,19	-7.900	-7.900	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-189,74	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-1.571.743,68	-2.202.670	-2.439.850	-2.301.550	0	-1.794.100	-1.814.100	-1.789.100
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-1.201,46	-1.160	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**-3.022,00**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**0**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
	75100000 Zinsauszahlungen an Bund	-2.332,00	0	0	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-690,00	-6.300	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
15	**Transferauszahlungen**	**-312.448,34**	**-2.768.000**	**-6.551.815**	**-6.687.815**	**0**	**-6.585.815**	**-6.585.815**	**-6.585.815**
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	0,00	-1.868.000	-5.801.815	-5.847.815	0	-5.895.815	-5.895.815	-5.895.815
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-312.448,34	-900.000	-750.000	-840.000	0	-690.000	-690.000	-690.000
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-1.317.830,05**	**-1.650.991**	**-1.610.494**	**-1.611.466**	**0**	**-1.604.109**	**-1.604.159**	**-1.704.173**
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-25.915,02	-50.341	-53.944	-53.716	0	-53.859	-53.909	-53.923
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-4.085,00	-4.100	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
	74310000 Geschäftsaus-zahlungen	-117.684,03	-205.900	-230.300	-227.800	0	-227.800	-227.800	-227.800
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-19.150,65	-20.500	-20.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
	74510000 Erstattungen an das Land	-14.955,00	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.738,00	-2.300	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-1.724,85	-1.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.129.378,33	-1.296.850	-1.227.850	-1.231.550	0	-1.224.050	-1.224.050	-1.324.050
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.199,17	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.410.072,91**	**-12.034.483**	**-17.269.450**	**-17.043.270**	**0**	**-16.351.663**	**-16.597.940**	**-16.862.763**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe der Einzahl. abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	**-4.209.604,57**	**-8.373.735**	**-8.380.835**	**-9.230.955**	**0**	**-9.197.648**	**-9.443.925**	**-9.708.748**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**858.190,63**	**7.836.000**	**5.650.000**	**4.166.333**	**0**	**2.559.666**	**1.820.000**	**1.000.000**
	68110000 Investitionszu. vom Land	858.190,63	7.836.000	5.650.000	4.166.333	0	2.559.666	1.820.000	1.000.000
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	**Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**	**-6.597,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	68910000 Beiträge	-6.597,30	0	0	0	0	0	0	0
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**sonstige Investitionstätigkeit**	**120.037,77**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
	68880000 Rückflüsse v. Ausl. a. übr. inl. Bereiche	0,00	110.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	68880001 Rückflüsse v. Wohnbaudarlehen	120.037,77	0	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**971.631,10**	**7.946.000**	**5.760.000**	**4.276.333**	**0**	**2.669.666**	**1.930.000**	**1.110.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Baumaßnahmen**	**-35.373,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-35.373,74	0	0	0	0	0	0	0
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-51.672,32**	**-50.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-30.000**	**-30.000**
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	-51.672,32	-50.000	-55.000	-55.000	0	-55.000	-30.000	-30.000
28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**0,00**	**-11.754.000**	**-8.250.000**	**-6.300.000**	**0**	**-3.840.000**	**-2.730.000**	**-1.500.000**
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0,00	-11.754.000	-8.250.000	-6.300.000	0	-3.840.000	-2.730.000	-1.500.000
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-87.046,06**	**-11.804.000**	**-8.305.000**	**-6.355.000**	**0**	**-3.895.000**	**-2.760.000**	**-1.530.000**
32	**Saldo a. Investitionstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**884.585,04**	**-3.858.000**	**-2.545.000**	**-2.078.667**	**0**	**-1.225.334**	**-830.000**	**-420.000**
33	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** (Summen Zeile 18 und 32)	**-3.325.019,53**	**-12.231.735**	**-10.925.835**	**-11.309.622**	**0**	**-10.422.982**	**-10.273.925**	**-10.128.748**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	**Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invest.-Tätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	**Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 33 und 36)	**-3.325.019,53**	**-12.231.735**	**-10.925.835**	**-11.309.622**	**0**	**-10.422.982**	**-10.273.925**	**-10.128.748**

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2019 Ist - € -	2020 Ansatz - € -	2021 Ansatz - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich Städtebau (61)									
Zuschüsse an verbundene Unternehmen									
Ausgleichszahlungen Ausbildungsverkehre § 7 a NNVG	Schüler-beförderung	0	0	3.760.815	3.760.815	3.760.815	3.760.815	3.760.815	Pflichtaufgabe (i. S. b.), vom Land Niedersachsen ab 2017 zugewiesene Aufgabe, bis 2020 dem Sonderbudget Finanzen zugeordnet. Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber
ÖPNV zusätzliche Verkehrsleistungen	Mitfinanzierung Busnetz 2020	0	1.868.000	2.041.000	2.087.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	Mitfinanzierung des Busnetz 2020 1.900.000 €, ab 2021 Änderung der Mittelhöhe im gleichen Verhältnis zur Entgeltveränderung des "Tarifvertrages für Versorgungsbetriebe - TVV, (vertragliche Bindung bis 30.06.2024) VO/2018/2719-01-02
Zuschüsse an übrige Bereiche									
Wohnbauförderung	Förderung selbstgenutzes Wohneigentum	155.931	200.000	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	Pflichtaufgabe (k.b.), nach Erteilung Bewilligungsbescheid, Laufzeit 10 Jahre, jährl. Auszahlung als Zinszuschuss an Haushalte mit Kindern, Betrag richtet sich nach Darlehnsrestschuld; VO/2018/2832
Wohnbauförderung	Förderung Stadt Mietwohnungsbau und Wohnraum	75.728	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Pflichtaufgabe (k.b.), 11.000 € nach Erteilung Bewilligungsbescheid, Laufzeit 20 J. nach Bezug der Wohnung, Auszahlung der Förderung in gleichbleibenden Halbjahresraten, Höhe richtet sich nach Anzahl der geförderten Wohnungen, Programmauslauf 2019; frw. Aufgabe; 200.000 € Ankauf von Belegungsbindungen gem. Punkt 7 "Handlungsprogramm bezahlbarer Wohn-raum" (Ratsbeschluss 14.06.2017) zum Erhalt von sozial gebundenem Mietwohnraum für untere Einkommensgruppen.
Wohnbauförderung	Kontaktstelle Wohnraum	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	frw. Aufgabe; Maßnahmen der Anlauf- und Koordinierungsstelle Wohnraum gem. Pkt. 8/9 "Handlungsprogramm Bezahlbarer Wohnraum" (Ratsbeschluss 14.06.2017), geplant z. B.: Unterstützung von Wohnraumanpassungen, Verringerung der individuellen Wohnfläche durch Wohnungswechsel oder Anschubfinanzierungen für Modellprojekte.
Räumliche Planungsmaßnahmen	Zuschuss Radverkehr Betrieb Fahrradparkhaus	60.000	260.000	110.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Betrieb Fahrradparkhaus 60.000 € (vertragl. Bindung bis 31.12.2020) geplante Verlängerung bis zum 4.Quartal 2021. Förderung neuer Radstation 50.000 € in 2021, 200.000 € ab 2022, VO/2020/5290
ÖPNV Beschleunigung	Kostenbeteiligung Linie X 15 (FMO)	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	frw. Aufgabe, VO/2019/3459-01, (Ratsbeschluss 12.03.2019) jährliche Kostenbeteiligung an der Linie X 15 (FMO) bis 31.12.2029
Denkmalschutz und - pflege	Erhaltung baukünstlerisch wertv. Gebäude	16.374	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	frw. Aufgabe, Förderung von 10 - 15 Maßnahmen bei dringlichem Bedarf
	Prüfung bautechnischer Nachweise	-44.031	0	0	0	0	0	0	Inanspruchnahme Rückstellungen aus 2018
Gesamt		**264.003**	**2.768.000**	**6.551.815**	**6.687.815**	**6.585.815**	**6.585.815**	**6.585.815**	

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

Produktübersicht: Fachbereich Städtebau (61)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2019 -Euro-**	**Ansatz 2020 -Euro-**	**Ansatz 2021 -Euro-**	**Ansatz 2022 -Euro-**	**Ansatz 2023 -Euro-**	**Ansatz 2024 -Euro-**	**Ansatz 2025 -Euro-**
1.100.2.4.1.03 Ausgleichszahlungen Ausbildungsverkehre		0	0	0	0	0	0	0
1.100.5.1.1.03 Konversion		-154.424	-101.852	-74.170	-75.718	-77.554	-79.384	-81.313
1.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung	**W**	-1.110.050	-1.845.537	-1.897.839	-2.003.243	-2.084.734	-2.140.505	-2.150.577
1.100.5.1.1.05 Bebauungsplanung	**W**	-1.956.899	-2.139.491	-2.194.326	-2.185.425	-2.188.241	-2.234.919	-2.289.134
1.100.5.1.1.06 Stadtsanierung	**W**	-593.329	-295.860	-17.170	-345.939	-294.247	-282.381	-289.698
1.100.5.2.1.01 Bauordnung		-1.708.750	-1.689.953	-2.244.110	-2.243.122	-2.333.361	-2.406.542	-2.499.121
1.100.5.2.2.01 Wohnbauförderung	**W**	-382.234	-810.468	-815.001	-733.266	-598.204	-626.987	-739.276
1.100.5.2.3.02 Bauliche Denkmalpflege		-245.064	-291.778	-294.390	-256.391	-278.385	-314.987	-321.738
1.100.5.4.6.01 Parkeinrichtungen		546.290	80.004	400.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.100.5.4.7.01 ÖPNV		-57.630	-2.104.187	-2.234.834	-2.283.423	-2.334.569	-2.337.693	-2.340.996
Summe		**-5.665.786**	**-9.199.121**	**-9.371.841**	**-10.046.527**	**-10.109.294**	**-10.343.398**	**-10.631.854**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr		**2021**			**2022**		
		Ordentliche Erträge -Euro-	**Ordentliche Aufwendungen -Euro-**	**Ordentliches Ergebnis -Euro-**	**Ordentliche Erträge -Euro-**	**Ordentliche Aufwendungen -Euro-**	**Ordentliches Ergebnis -Euro-**
1.100.2.4.1.03 Ausgleichszahlungen Ausbildungsverkehre		3.760.815	-3.760.815	0	3.760.815	-3.760.815	0
1.100.5.1.1.03 Konversion		48	-74.217	-74.170	48	-75.766	-75.718
1.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung	**W**	168.880	-2.066.719	-1.897.839	108.885	-2.112.128	-2.003.243
1.100.5.1.1.05 Bebauungsplanung	**W**	17.943	-2.212.269	-2.194.326	17.959	-2.203.383	-2.185.425
1.100.5.1.1.06 Stadtsanierung	**W**	1.374.395	-1.391.565	-17.170	678.496	-1.024.435	-345.939
1.100.5.2.1.01 Bauordnung		2.329.289	-4.573.399	-2.244.110	2.328.920	-4.572.042	-2.243.122
1.100.5.2.2.01 Wohnbauförderung	**W**	231.055	-1.046.056	-815.001	231.065	-964.331	-733.266
1.100.5.2.3.02 Bauliche Denkmalpflege		10.443	-304.834	-294.390	10.444	-266.834	-256.391
1.100.5.4.6.01 Parkeinrichtungen		402.846	-2.846	400.000	82.846	-2.846	80.000
1.100.5.4.7.01 ÖPNV		750.696	-2.985.530	-2.234.834	750.696	-3.034.118	-2.283.423
Summe		**9.046.410**	**-18.418.250**	**-9.371.841**	**7.970.173**	**-18.016.700**	**-10.046.527**

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung	Organisationseinheit: 61 FB Städtebau 61-4 FD Verkehrsplanung

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortliche/-r:	Frau Stumberg
Produktbeschreibung:	• Verkehrsentwicklungsplanung • Verkehrs- und Mobilitätskonzepte • Vorentwürfe für Straßenbaumaßnahmen • Mitwirkung an der Entwicklung von Verkehrsmanagementmaßnahmen • Maßnahmenentwicklung zum Radverkehr, ruhenden Verkehr, zur Verkehrssicherheit und zur Lärmminderung • Maßnahmen zur Busbeschleunigung • Mobile Zukunft
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Diverse Beschlüsse des Rates zum Masterplan Mobilität, Radverkehrsplan, Straßenbaumaßnahmen; BauGB; NStrG; BImSchG; StVG
Zielgruppe:	BürgerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen, Ratsgremien, externe Behörden und Institutionen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	12,22	14,51	16,51	17,01	17,01	17,01	17,01

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Identifizierung und Umsetzung von ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen wie Bussonderstreifen und ÖPNV-Bevorrechtigung an Lichtsignalanlagen und Haltestellen sowie Restriktionen im Bereich des ruhenden Verkehrs und restriktiven Maßnahmen zu Lasten des MIV**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
2 Stadt mit Zukunft	2.1 ÖPNV beschleunigen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] -	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Identifizierung und Erarbeitung von ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen	3	5	5	4	4	2	2
Bearbeitung eines Bewohnerparkgebietes	1	2	2	2	0	0	0

Produktziel 2:	**Identifizierung von Unfallschwerpunkten im Rad- und Fußverkehr, umgehende Maßnahmenentwicklung und Einbringung in die Ratsgremien**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
2 Stadt mit Zukunft	2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] 7.000738.710.010 Global Verkehrsberuhigung-Verkehrssicherheit (Berücksichtigung Ansatz nicht in vollen Umfang)	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Maßnahmenentwicklung	0	4	4	4	4	4	4

[1] produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.
[2] Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Produktziel 3:	**Anteil Radverkehr steigern**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
2 Stadt mit Zukunft	2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[3]	
7.000738.710.014 Globale Radwege	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Maßnahmenentwicklung Infrastruktur	3	4	4	4	4	4	4
Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	1	1	1	1	1	1	1

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[4] in €							Kat.[5]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
5.1.1.04.01	Verkehrsplanung	-577.484	-859.826	-1.050.456	-1.072.923	-1.159.554	-1.181.676	-1.201.057	1
5.1.1.04.02	Radverkehr	-218.704	-581.891	-353.158	-444.849	-448.641	-452.490	-456.684	1
5.1.1.04.03	Mobile Zukunft	-313.862	-403.820	-494.225	-485.471	-476.539	-506.339	-492.836	1
	Summe	**-1.110.050**	**-1.845.537**	**-1.897.839**	**-2.003.243**	**-2.084.734**	**-2.140.505**	**-2.150.577**	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

[4] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

[5] Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

61 Fachbereich Städtebau
511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61
1.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	528,90	0	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	-36.003,70	116.600	105.000	45.000	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	63.758,08	61.500	61.500	61.500	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	13.834,33	2.428	2.380	2.385	2.388	2.378	2.388
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**42.117,61**	**180.528**	**168.880**	**108.885**	**2.388**	**2.378**	**2.388**
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-835.751,79	-1.026.265	-1.272.166	-1.301.523	-1.341.203	-1.379.881	-1.421.225
14	Versorgungsaufwendungen	-49.378,14	-43.580	-51.704	-47.385	-48.615	-49.560	-51.042
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.775,40	-586.392	-517.842	-447.842	-382.842	-402.842	-377.842
16	Abschreibungen	-8.629,15	-9.797	-24.083	-23.772	-22.835	-18.990	-11.244
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-60.000,00	-260.000	-110.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.525,25	-100.031	-90.924	-91.606	-91.626	-91.610	-91.613
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.152.059,73**	**-2.026.065**	**-2.066.719**	**-2.112.128**	**-2.087.122**	**-2.142.883**	**-2.152.966**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.109.942,12**	**-1.845.537**	**-1.897.839**	**-2.003.243**	**-2.084.734**	**-2.140.505**	**-2.150.577**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-107,92	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-107,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-1.110.050,04**	**-1.845.537**	**-1.897.839**	**-2.003.243**	**-2.084.734**	**-2.140.505**	**-2.150.577**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194.983,37	-217.224	-250.821	-256.305	-259.392	-261.694	-265.275
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-194.983,37**	**-217.224**	**-250.821**	**-256.305**	**-259.392**	**-261.694**	**-265.275**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.305.033,41**	**-2.062.761**	**-2.148.660**	**-2.259.548**	**-2.344.126**	**-2.402.199**	**-2.415.852**

Produkt: 1.100.5.1.1.05 Bebauungsplanung	Organisationseinheit: 61 FB Städtebau 61-5 FD Stadtplanung

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortliche/-r:	Frau Knüsting
Produktbeschreibung:	• Untere Landesplanungsbehörde • Stellungnahmen zu Planverfahren anderer Kommunen und Ver- und Entsorgungsträger • Interkommunale räumliche Planungen • Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Wettbewerben • Städtebauliche Sonderprojekte • Durchführung von Bauleitplanverfahren (vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung) • Erarbeitung von sonstigen städtebaulichen Satzungen (Veränderungssperren, 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	13	14	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Bauleitplanerische Sicherung zeitgemäßer Entwicklungsflächen für Wohnen und Gewerbe**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.2 Nachhaltige Siedlungsentwicklung betreiben
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.3 Stadtteile aufwerten
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.4 Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.5 Bezahlbaren Wohnraum schaffen
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.6 Umwelt- und klimagerechte Bauweise durchsetzen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] -	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl möglicher neuer Wohneinheiten nach Schaffung von Baurecht	358	600	600	600	300	300	300
Satzungsbeschlüsse zu Bauleitplanverfahren zur Sicherung einer sozial- und umweltgerechten Stadtentwicklung	12	12	12	12	12	12	12
Aufstellung eines gesamtstädtischen räumlichen Entwicklungsprogramms (ISEP)		20%	60%	100%			
Fortschreibung des Märkte- und Zentrenkonzept der Stadt Osnabrück	100%						
Erstellung eines Vergnügungsstättenkonzepts für die Stadt Osnabrück	80%	100%					

[1] produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.
[2] Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Produktziel 2:	Masterplan Innenstadt, Konkretisierung städtebaulicher Konzepte zur Nachverdichtung und Quartiersentwicklung
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.1 Innenstadt lebendig halten
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.7 Freiräume erhalten und aufwerten
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[3]	
-	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Freiraumplanerischer Wettbewerb Ledenhof / Neuer Graben	100%						
Masterplan Innenstadt	100%						
Weiterentwicklung von Projekten aus dem Masterplan Innenstadt (Grün/Wohnen)		50%	25%	25%			
Konkretisierung städtebaulicher Konzepte/ Vertiefungsbereiche aus dem Masterplan (oberirdische Parkplätze/ OPG Grundstücke)		25%	25%	50%			

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[4] in €							Kat.[5]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
5.1.1.05.01	Bebauungsplanung	-1.778.565	-1.860.062	-1.862.623	-1.849.791	-1.846.030	-1.886.404	-1.933.759	2
5.1.1.05.02	Sonderprojekte	-178.334	-279.428	-331.704	-335.634	-342.211	-348.515	-355.376	1
	Summe	**-1.956.899**	**-2.139.491**	**-2.194.326**	**-2.185.425**	**-2.188.241**	**-2.234.919**	**-2.289.134**	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

[4] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

[5] Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

61 Fachbereich Städtebau
511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61
1.100.5.1.1.05 Bebauungsplanung

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	336,25	100	100	100	100	100	100
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	15.618,95	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	53.151,72	8.003	7.343	7.359	7.367	7.335	7.368
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**69.106,92**	**18.603**	**17.943**	**17.959**	**17.967**	**17.935**	**17.968**
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-1.360.446,07	-1.389.236	-1.559.226	-1.563.408	-1.612.494	-1.656.460	-1.706.320
14	Versorgungsaufwendungen	-197.534,78	-143.640	-159.516	-146.191	-149.988	-152.903	-157.475
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.295,58	-429.625	-329.375	-329.375	-279.375	-279.375	-279.375
16	Abschreibungen	-5.529,46	-3.974	-1.968	-1.315	-1.233	-1.017	-831
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.161,21	-191.618	-162.184	-163.095	-163.118	-163.098	-163.102
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.025.967,10**	**-2.158.093**	**-2.212.269**	**-2.203.383**	**-2.206.208**	**-2.252.854**	**-2.307.102**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.956.860,18**	**-2.139.491**	**-2.194.326**	**-2.185.425**	**-2.188.241**	**-2.234.919**	**-2.289.134**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-39,27	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-39,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-1.956.899,45**	**-2.139.491**	**-2.194.326**	**-2.185.425**	**-2.188.241**	**-2.234.919**	**-2.289.134**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-344.800,48	-359.510	-385.985	-387.775	-391.819	-394.317	-398.877
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-344.800,48**	**-359.510**	**-385.985**	**-387.775**	**-391.819**	**-394.317**	**-398.877**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.301.699,93**	**-2.499.001**	**-2.580.312**	**-2.573.199**	**-2.580.060**	**-2.629.236**	**-2.688.011**

Produkt: 1.100.5.1.1.06 Stadtsanierung	Organisationseinheit: 61 FB Städtebau 61-0 FD Zentrale Aufgaben – Stadterneuerung

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortliche/-r:	Frau Volk
Produktbeschreibung:	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.: Vorbereitungen, Konzepte und Beteiligungen ▪ Bestandsaufnahme und -analyse von Quartieren; Vorbereitende Untersuchungen ▪ Erstellen und Fortschreiben von (Stadt-)Entwicklungs- und Einzelkonzepten, z. B. zum Brachenflächenrecycling, Verkehrs- und Freiflächenplanungen usw. ▪ Beteiligungen von Bürgerinnen und Bürgern Verbänden, Eigentümern etc. und Einwerben von Investoren ▪ Durchführung von Stadtteilforen, Lenkungsrunden, internen Abstimmungen etc. ▪ Öffentlichkeitsarbeit, inkl. förmliche Bekanntmachungen rechtliche und finanzielle Aufgaben ▪ 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 Koordination und Durchführung von Stadterneuerungsmaßnahmen ▪ Beauftragung von Gutachtern; Wertermittlungen; Wettbewerbe ▪ Einsatz von Sanierungstreuhändern; 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	2	3	3	3	3	4	4

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Aufwertung von Stadtquartieren**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.1 Innenstadt lebendig halten
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.2 Nachhaltige Siedlungsentwicklung betreiben
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.3 Stadtteile aufwerten
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.4 Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.6 Umwelt- und klimagerechte Bauweise durchsetzen
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.7 Freiräume erhalten und aufwerten
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.8 Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum stärken
2 Stadt mit Zukunft	2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen
2 Stadt mit Zukunft	2.11 Energieverbrauch senken
2 Stadt mit Zukunft	2.12 An die Folgen des Klimawandels anpassen
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken

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

4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen
6 Handlungsfähige Stadt	6.1 Zusammenarbeit und Synergien ausbauen
6 Handlungsfähige Stadt	6.2 Bürger- und Kundennähe erhöhen
6 Handlungsfähige Stadt	6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern

Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2]

7.000158.710.001	Zuführung Treuhandkonto NBank Ausgleichsbeträge
7.000158.710.004	Einzahlung Treuhandkonto Sanierung
7.000158.710.005	Nicht förderfähige Kosten
7.000158.710.006	Zukunft Stadtgrün

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsetzung der Gesamtmaßnahme „Sanierung Schinkel“ in %	0,7	12	22	35	48	62	71
Umsetzung der Gesamtmaß-- nahme „Fördergebiet Schloss-garten, Ledenhof“ in %	3,8	25	76	79	91	100	-

Produktziel 2:	**Stadtumbauförderung zur Nachnutzung von Konversionsflächen**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.3 Stadtteile aufwerten
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.7 Freiräume erhalten und aufwerten
2 Stadt mit Zukunft	2.5 Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gewährleisten
2 Stadt mit Zukunft	2.12 An die Folgen des Klimawandels anpassen
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt	3.5 Raum für wirtschaftliche Aktivitäten geben
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen
6 Handlungsfähige Stadt	6.1 Zusammenarbeit und Synergien ausbauen
6 Handlungsfähige Stadt	6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern

Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2]

7.000159.710.001	Einzahlung Treuhandkonto Stadtumbau West
7.000159.710.002	Nicht förderfähige Kosten Stadtumbau West

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsetzung der Gesamtmaßnahme Fördergebiet „Konversionsstandort Dodesheide“ in %“	11,7	58	74	96	99	100	-

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €							Kat.[4]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
5.1.1.06.01	Stadtsanierung	-593.329	-295.860	-17.170	-345.939	-294.247	-282.381	-289.698	3
	Summe	**-593.329**	**-295.860**	**-17.170**	**-345.939**	**-294.247**	**-282.381**	**-289.698**	

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“

61 Fachbereich Städtebau
511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61
1.100.5.1.1.06 Stadtsanierung

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	703.128,27	0	1.308.900	613.000	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	64.791,24	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	2,20	0	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	4.049,99	704	695	696	696	692	695
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**771.971,70**	**65.504**	**1.374.395**	**678.496**	**65.496**	**65.492**	**65.495**
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-184.915,45	-199.361	-213.413	-217.518	-224.112	-230.413	-237.332
14	Versorgungsaufwendungen	-14.499,70	-12.643	-15.089	-13.823	-14.167	-14.420	-14.851
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.050.663,62	-1.016	-1.007.126	-663.826	-1.376	-1.376	-1.376
16	Abschreibungen	-89.906,07	-89.603	-89.436	-62.617	-60.932	-42.510	-42.481
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.315,80	-58.740	-66.501	-66.652	-59.155	-59.153	-59.153
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.365.300,64**	**-361.364**	**-1.391.565**	**-1.024.435**	**-359.743**	**-347.872**	**-355.193**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-593.328,94**	**-295.860**	**-17.170**	**-345.939**	**-294.247**	**-282.381**	**-289.698**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-0,23	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-0,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-593.329,17**	**-295.860**	**-17.170**	**-345.939**	**-294.247**	**-282.381**	**-289.698**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.785,56	-45.032	-47.444	-48.217	-48.736	-49.101	-49.716
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-44.785,56**	**-45.032**	**-47.444**	**-48.217**	**-48.736**	**-49.101**	**-49.716**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-638.114,73**	**-340.891**	**-64.614**	**-394.156**	**-342.983**	**-331.482**	**-339.414**

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:	• Umsetzung des „Handlungsprogramms Bezahlbarer Wohnraum“ • Wohnbauförderstelle für das Land Niedersachsen • Förderung von Neuschaffung und Modernisierung von Wohnraum zur Versorgung verschiedener Bevölkerungsgruppen, insbesondere unterer und mittlerer Einkommenshaushalte sowie für unterschiedliche Wohnbedürfnisse, z. B. barrierefreies Wohnen und gemeinschaftliche Bau- und Wohnformen • Erhalt bzw. Verringerung des Verlusts und Förderung des Bestandes an sozial gebundenem Wohnraum, einschl. Überprüfung der Bedingungen bis zum Bindungsende • Unterstützung von Haushalten mit Kindern beim Bau bzw. Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum • niedrigschwellige Erstanlaufstelle und Beratung für Interessierte • Öffentlichkeitsarbeit für Wohnraumschaffung und Begleitung von Modellprojekten innovativer Wohnformen • Aktivierung zu Neu-, Um- und Ausbau von Wohnraum
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	u. a. Nds. Wohnraumförderungsgesetz (NwoFG), Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (WoFG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG); BauGB (insbes. § 11 Städtebauliche Verträge); Wohnraumförderungsprogramme des Landes Nds.; städtische Förderrichtlinien; Ratsbeschlüsse, u. a. „Handlungsprogramm Bezahlbarer Wohnraum“ vom 14.06.2016 (Fassung 07.11.2017)
Zielgruppe:	Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können; untere und mittlere Einkommensgruppen; ältere Menschen, Haushalte mit Kindern, Menschen mit Behinderung, Bau- und Wohngruppen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	3	4	4	4	4	4	4

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Sozialbindungen von Mietwohnraum erreichen und sichern**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.4 Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.5 Bezahlbaren Wohnraum schaffen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] -	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sozial gebundene Mietwohnungen in Osnabrück für untere und mittlere Einkommensgruppen (durch Inanspruchnahme eines Förderprogrammes des Landes oder Vertrag mit der Stadt, inkl. Ankauf Belegungsbindungen)	1.277	1.200	1.100	890	830	758	712
Sozial gebundene Wohnungen in Studentenwohnheimen	171	271	275	275	371	384	384

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

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

Produktziel 2:	Unterstützung selbst genutzten Wohneigentums für Haushalte mit Kindern
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.4 Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.5 Bezahlbaren Wohnraum schaffen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: [3]	
-	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
aktuelle / lfd. Unterstützungen an Haushalte mit Kindern für selbst genutztes Wohneigentum je Förderjahr	555	501	481	446	271	141	73

Produktziel 3:	Unterstützung bedarfsgerechter Wohnraumangebote
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.4 Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.5 Bezahlbaren Wohnraum schaffen
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[3]	
-	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Beratungsgespräche Kontaktstelle Wohnraum	105	120	150	175	200	225	250
Informationsveranstaltungen u. a.	21	8	10	10	10	10	10
Begleitung von innovativen Projekten seit Start der Kontakt-stelle Wohnraum ges.	3	8	13	18	23	28	33

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[4] in €							Kat.[5]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
5.2.2.01.01	Wohnbauförderung Stadt	-484.570	-907.087	-897.137	-826.726	-690.005	-715.018	-826.280	1
5.2.2.01.02	Wohnbauförderung Land	102.336	96.619	82.136	93.459	91.801	88.031	87.004	3
	Summe	**-382.234**	**-810.468**	**-815.001**	**-733.266**	**-598.204**	**-626.987**	**-739.276**	

Bemerkungen/Erläuterungen

Zu Produktziel 1:

Die mit bisherigen Förderprogrammen gebundenen Mietwohnungen laufen ohne die o. a. Zielmarken neuer Bindungen wie folgt aus (Stand April 2020):

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Restbestand soz. geb. Mietwohnungen	1.222	1009	872	635	605	570	515

Das Produkt bezieht sich auf eine Verringerung des Verlustes an Sozialbindungen

Zu Produktziel 2:

Rückgang der jährlich aktuellen bzw. laufenden Unterstützungen für Familien wegen Wegfalls des städt. Förderprogrammes zum 31.12.2018.

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

[4] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

[5] Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

61 Fachbereich Städtebau
522 Wohnbauförderung
1.100.5.2.2.01 Wohnbauförderung

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	15,00	100	100	100	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte	2,75	0	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	132.434,00	132.300	132.300	132.300	132.000	132.000	132.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	102.169,86	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	19.081,22	3.521	3.855	3.865	3.869	3.805	3.823
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**253.702,83**	**230.721**	**231.055**	**231.065**	**230.769**	**230.705**	**230.723**
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-284.223,74	-306.303	-384.669	-313.549	-327.958	-356.783	-367.636
14	Versorgungsaufwendungen	-60.531,48	-50.643	-83.751	-76.781	-78.766	-79.326	-81.697
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.120,00	-22.145	-22.595	-22.595	-22.595	-22.595	-22.595
16	Abschreibungen	-21.973,06	-21.331	-18.523	-14.873	-13.106	-12.391	-11.472
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-690,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
18	Transferaufwendungen	-231.659,78	-500.000	-500.000	-500.000	-350.000	-350.000	-350.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.738,63	-134.467	-30.218	-30.234	-30.248	-30.298	-130.298
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-635.936,69**	**-1.041.190**	**-1.046.056**	**-964.331**	**-828.972**	**-857.693**	**-969.999**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-382.233,86**	**-810.468**	**-815.001**	**-733.266**	**-598.204**	**-626.987**	**-739.276**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-0,28	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-0,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-382.234,14**	**-810.468**	**-815.001**	**-733.266**	**-598.204**	**-626.987**	**-739.276**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.746,97	-70.395	-79.321	-69.842	-71.315	-74.217	-75.329
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-64.746,97**	**-70.395**	**-79.321**	**-69.842**	**-71.315**	**-74.217**	**-75.329**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-446.981,11**	**-880.864**	**-894.322**	**-803.109**	**-669.519**	**-701.204**	**-814.605**

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Fachbereich
Geodaten und Verkehrsanlagen (62)

Leitung: Herr Bohne

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**204.151,84**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	173.843,70	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	31400100 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - Personalkoste	30.308,14	0	0	0	0	0	0
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**3.622.294,25**	**3.617.500**	**3.802.400**	**3.941.900**	**3.961.900**	**3.961.900**	**4.061.900**
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.825.767,81	3.064.900	3.102.000	3.241.500	3.241.500	3.241.500	3.341.500
	33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	796.526,44	552.600	700.400	700.400	720.400	720.400	720.400
4	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**393.837,57**	**325.000**	**490.000**	**490.000**	**490.000**	**300.000**	**300.000**
	33110000 Verwaltungsgebühren	114.020,40	45.000	210.000	210.000	210.000	20.000	20.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	279.817,17	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
6	**privatrechtliche Entgelte**	**347.057,94**	**465.500**	**379.600**	**379.600**	**379.600**	**379.600**	**379.600**
	34110000 Mieten und Pachten	86.733,06	77.300	81.300	81.300	81.300	81.300	81.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	7.125,72	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungs-entgelte	210.775,95	380.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	34610500 Versicherungsentschädigungen	42.423,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	**579.116,97**	**450.500**	**494.200**	**494.200**	**444.200**	**444.200**	**444.200**
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
	34810000 Erstattungen vom Land	9.452,38	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz	8,25	0	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	569.656,34	407.700	451.400	451.400	401.400	401.400	401.400
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**554.030,79**	**705.600**	**705.600**	**705.600**	**705.600**	**705.600**	**705.600**
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	554.030,79	0	0	0	0	0	0
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Planung)	0,00	705.600	705.600	705.600	705.600	705.600	705.600
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**594.425,28**	**456.564**	**944.132**	**254.165**	**254.180**	**254.077**	**84.151**
	35620010 Säumniszuschläge	99,53	0	0	0	0	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	38.475,90	38.476	37.476	37.476	37.476	37.476	37.476
	35820000 Erträge Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	453.097,22	0	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	102.752,63	18.088	16.656	16.689	16.704	16.601	16.657
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	400.000	890.000	200.000	200.000	200.000	30.018
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**6.294.914,64**	**6.220.664**	**7.015.932**	**6.465.465**	**6.435.480**	**6.245.377**	**6.175.451**
Ordentliche Aufwendungen								
13	**Personalaufwendungen**	**-3.947.127,22**	**-4.673.663**	**-5.218.509**	**-5.319.920**	**-5.484.080**	**-5.636.193**	**-5.804.366**
	40110000 Beamte	-594.134,46	-710.800	-674.701	-694.826	-715.534	-735.617	-756.828

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-2.290.102,07	-2.780.900	-3.216.100	-3.312.583	-3.411.960	-3.514.319	-3.620.022
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-152.687,99	-184.200	-210.700	-217.021	-223.532	-230.238	-237.145
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-447.344,19	-527.600	-606.100	-624.283	-643.011	-662.302	-682.171
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-10.255,14	-11.100	-14.700	-15.141	-15.595	-16.063	-16.545
	40320200 GUV-Beiträge	-15.152,40	-16.829	-18.374	-18.936	-19.109	-18.984	-18.985
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-35.864,98	-38.871	-36.868	-37.164	-37.216	-36.905	-37.116
	40510000 Zuführung zu Pensions-rückstellungen	-228.892,71	-307.580	-323.008	-285.922	-299.825	-301.152	-311.181
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-44.556,07	0	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-18.822,18	0	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-40.657,44	-45.182	-51.358	-45.462	-47.672	-47.883	-49.478
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-6.861,63	0	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-3.467,04	0	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-3.483,92	0	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-1.701,90	0	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-43.031,86	-46.000	-59.600	-61.388	-63.230	-65.127	-67.080
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-10.111,24	-4.600	-7.000	-7.195	-7.396	-7.603	-7.816
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-381.410,72**	**-324.666**	**-361.828**	**-331.546**	**-340.094**	**-346.053**	**-355.996**
	41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-196.875,69	-173.252	-162.403	-172.533	-175.670	-174.820	-178.971
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-31.343,64	-42.394	-45.987	-46.080	-46.119	-45.836	-45.990
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsemfpänger	-127.504,63	-94.005	-131.860	-97.063	-101.674	-107.784	-112.635
	41510100 Zuführung zu Altersgeld-rückstellungen	0,00	-726	-613	-437	-464	-475	-491
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsemfpänger	-25.686,76	-14.289	-20.966	-15.433	-16.166	-17.138	-17.909
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.218.991,66**	**-2.223.100**	**-4.332.760**	**-4.612.360**	**-4.612.360**	**-4.612.360**	**-4.412.360**
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-55.264,86	-32.000	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-31.424,43	-47.260	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	42120100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-452.159,08	-400.000	-1.850.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000
	42120200 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	-292.364,54	-330.000	-844.160	-844.160	-844.160	-844.160	-644.160
	42120300 Unterhaltung Brücken, Verkehrseinrichtun	-194.455,68	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	42120500 Unterhaltung öffentl. Beleuchtung	-5.586,54	0	0	0	0	0	0
	42120600 Zusatzarbeiten bei Stadtwerkemaßnahmen	-50.826,15	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-8,40	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-341,54	-1.710	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-6.941,74	-28.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-8.071,55	-24.300	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	42310000 Mieten und Pachten	-12.359,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-2.093,06	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-21.968,10	-193.900	-193.900	-193.900	-193.900	-193.900	-193.900
	42410100 Grundbesitzabgaben	-14.624,64	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42410400 Beleuchtung	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.671,66	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42510100 Treibstoff	-4.250,79	-5.190	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-1.852,29	-2.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwenungen	-9.022,01	-7.040	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-63,19	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-2.310,42	-300	-100.300	-300	-300	-300	-300
	42710400 Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	42710600 Planungskosten	-28.303,89	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-9.160,62	-105.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710800 Untersuchungskosten	-9.867,48	-25.000	-145.400	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	**Abschreibungen**	**-8.670.683,22**	**-8.440.356**	**-9.184.234**	**-9.466.920**	**-9.462.272**	**-9.385.476**	**-9.377.770**
	47110100 AfA immaterielle Vermögensgegen-stände a. geleisteten Investitionszuwendungen	-7.404,61	-6.357	-14.745	-12.645	-12.645	0	0
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-37.391,69	-32.014	-41.125	-35.025	-35.025	-6.412	-6.412
	47113000 AfA auf Gebäude	-787,31	-787	-787	-787	-787	-787	-787
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-8.555.653,72	-8.342.200	-9.053.010	-9.344.848	-9.342.848	-9.344.848	-9.337.611
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.432,07	-786	-2.761	-2.761	-2.707	-2.387	-2.144
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-9.600,49	-7.546	-18.702	-18.702	-17.820	-16.587	-16.587
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	-54.103,77	-48.554	-52.653	-52.153	-50.440	-14.454	-14.229
	47118000 AfA auf geringwertige Wirtschafts-güter	-2.914,52	-2.113	-452	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-395,04	0	0	0	0	0	0
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**-215.000**	**-905.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-215.000	-905.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	**Transferaufwendungen**	**-8.500,00**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.500,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-10.395.665,02**	**-11.239.852**	**-11.354.128**	**-11.423.002**	**-11.431.080**	**-11.411.010**	**-11.401.021**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.758,76	-7.052	-9.943	-10.017	-10.095	-10.025	-10.036
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - FB	-17.846,00	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-121,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	44290100 Vereinsbeiträge	-120,00	-100	-500	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-61.594,14	-19.000	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	44310100 Bürobedarf	-6.028,28	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-2.679,48	-1.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44310300 Postgebühren	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44310400 Telekommunikation	-4.616,32	-1.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-955,67	-5.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	44310600 Dienstreisen	-4.944,40	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-8.148,00	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	-8.256,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310900 Datenverarbeitung	-196.086,10	-350.500	-690.885	-690.885	-688.885	-688.885	-638.885
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-17.298,73	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-9.684.673,02	-10.398.100	-10.158.500	-10.224.800	-10.234.800	-10.214.800	-10.254.800
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilen- u. Gebäudemanagement (23)	-291.198,36	-291.200	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-45,63	0	0	0	0	0	0
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-46.081,92	-48.900	-52.100	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
	44550350 Erstattung Grundst-u.Wohg.verwalt an 23	-34.999,92	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	44550400 Erstatt. technische Betriebe an 23	-1.213,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-24.622.377,84**	**-27.125.137**	**-31.364.959**	**-31.192.249**	**-31.368.386**	**-31.429.592**	**-31.390.013**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-18.327.463,20**	**-20.904.473**	**-24.349.028**	**-24.726.784**	**-24.932.906**	**-25.184.215**	**-25.214.562**
22	**außerordentliche Erträge**	**100.522,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	95.852,40	0	0	0	0	0	0
	53120000 Erträge aus der Veräußerung bewgl. Vermögensgenstände >1000 Euro	4.670,00	0	0	0	0	0	0
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-44.593,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	-6.401,21	0	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-38.192,26	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**55.928,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-18.271.534,27**	**-20.904.473**	**-24.349.028**	**-24.726.784**	**-24.932.906**	**-25.184.215**	**-25.214.562**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.683.029,31**	**1.850.541**	**1.887.808**	**1.910.310**	**1.951.831**	**1.989.368**	**2.032.929**
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	1.269.040,25	1.465.141	1.510.808	1.533.310	1.574.831	1.612.368	1.655.929
	38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen	363.100,00	363.100	363.100	363.100	363.100	363.100	363.100
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	50.889,06	22.300	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.347.938,23**	**-1.371.154**	**-1.537.405**	**-1.548.222**	**-1.561.246**	**-1.572.770**	**-1.585.596**
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-477.017,16	-488.814	-613.754	-613.171	-626.195	-637.719	-650.545
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-714.513,00	-751.486	-748.545	-759.945	-759.945	-759.945	-759.945
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-136.762,92	-130.854	-175.106	-175.106	-175.106	-175.106	-175.106
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-19.645,15	0	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**335.091,08**	**479.387**	**350.403**	**362.088**	**390.585**	**416.598**	**447.333**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.936.443,19**	**-20.425.086**	**-23.998.625**	**-24.364.696**	**-24.542.321**	**-24.767.617**	**-24.767.229**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen 1	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro- 6	Ansatz 2023 -Euro- 7	Ansatz 2024 -Euro- 8	Ansatz 2025 -Euro- 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**204.151,84**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	204.151,84	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
3	**Sonst. Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**334.676,65**	**325.000**	**490.000**	**490.000**	**0**	**490.000**	**300.000**	**300.000**
	63110000 Verwaltungsgebühren	112.850,48	45.000	210.000	210.000	0	210.000	20.000	20.000
	63210000 Benutzungs-gebühren u. ähnliche Entgelte	221.826,17	280.000	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
5	**privatrechtliche Entgelte**	**341.910,28**	**465.500**	**379.600**	**379.600**	**0**	**379.600**	**379.600**	**379.600**
	64110000 Mieten und Pachten	86.733,06	77.300	81.300	81.300	0	81.300	81.300	81.300
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	7.453,12	3.700	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	247.724,10	384.500	294.500	294.500	0	294.500	294.500	294.500
6	**Kostenerstattungen und -umlagen**	**335.376,93**	**450.500**	**494.200**	**494.200**	**0**	**444.200**	**444.200**	**444.200**
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	33.400	33.400	33.400	0	33.400	33.400	33.400
	64810000 Erstattungen vom Land	9.452,38	9.400	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	8,25	0	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sonderverm.	325.498,61	407.700	451.400	451.400	0	401.400	401.400	401.400
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	417,69	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Einzahl. aus der Veräußerung geringwert. Vermögensge.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**348.654,39**	**400.000**	**890.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**30.018**
	65620000 Säumniszuschläge	99,53	0	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	348.554,86	400.000	890.000	200.000	0	200.000	200.000	30.018
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.564.770,09**	**1.841.000**	**2.453.800**	**1.763.800**	**0**	**1.713.800**	**1.523.800**	**1.353.818**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	**Personalauszahlungen**	**-3.603.411,88**	**-4.270.300**	**-4.777.543**	**-4.919.954**	**0**	**-5.065.958**	**-5.214.428**	**-5.368.811**
	70110000 Bezüge der Beamten	-599.000,57	-710.800	-674.701	-694.826	0	-715.534	-735.617	-756.828
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-2.343.106,61	-2.780.900	-3.216.100	-3.312.583	0	-3.411.960	-3.514.319	-3.620.022
	70220000 Beiträge Ver-sorgungskasse Arbeitnehmer	-152.687,99	-184.200	-210.700	-217.021	0	-223.532	-230.238	-237.145

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70320000 Sozialver-sicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-472.751,73	-555.529	-639.174	-658.360	0	-677.716	-697.349	-717.701
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-35.864,98	-38.871	-36.868	-37.164	0	-37.216	-36.905	-37.116
12	**Versorgungsauszahlungen**	**-228.219,33**	**-215.646**	**-208.390**	**-218.613**	**0**	**-221.790**	**-220.656**	**-224.961**
	71110000 Versorgungsaus-zahlung für Beamte	-196.875,69	-173.252	-162.403	-172.533	0	-175.670	-174.820	-178.971
	71410000 Beihilfen, Unter-stützungen Vers.empfäng.	-31.343,64	-42.394	-45.987	-46.080	0	-46.119	-45.836	-45.990
13	**Auszahl. für Sach- u. Dienst-leistungen u. f. geringwertige Vermögensgegenstände**	**-2.490.632,83**	**-2.223.100**	**-4.332.760**	**-4.612.360**	**0**	**-4.612.360**	**-4.612.360**	**-4.412.360**
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-55.984,05	-32.000	-38.300	-38.300	0	-38.300	-38.300	-38.300
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-2.289.778,93	-1.727.260	-3.707.160	-4.207.160	0	-4.207.160	-4.207.160	-4.007.160
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-8,40	-3.500	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-341,54	-1.710	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-7.207,29	-28.100	-25.100	-25.100	0	-25.100	-25.100	-25.100
	72220100 Erwerb EDV	-10.416,76	-24.300	-24.800	-24.800	0	-24.800	-24.800	-24.800
	72310000 Mieten und Pachten	-17.081,60	-5.400	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-36.592,74	-217.900	-217.900	-217.900	0	-217.900	-217.900	-217.900
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.520,02	-15.690	-15.700	-15.700	0	-15.700	-15.700	-15.700
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-1.852,29	-2.600	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-61.849,21	-164.640	-287.000	-66.600	0	-66.600	-66.600	-66.600
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**-105.838,43**	**-215.000**	**-905.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-105.838,43	-215.000	-905.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	**Transferauszahlungen**	**-8.500,00**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.500,00	-8.500	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-11.646.373,99**	**-11.239.852**	**-11.354.128**	**-11.423.002**	**0**	**-11.431.080**	**-11.411.010**	**-11.401.021**
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-26.604,76	-42.052	-39.943	-40.017	0	-40.095	-40.025	-40.036
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-197,00	-800	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-120,00	-100	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaus-zahlungen	-286.484,10	-406.300	-754.385	-754.385	0	-752.385	-752.385	-702.385
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-18.871,48	-14.400	-14.400	-14.400	0	-14.400	-14.400	-14.400
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-10.319.741,02	-10.776.200	-10.544.100	-10.612.900	0	-10.622.900	-10.602.900	-10.642.900
	74820000 Säumniszuschläge	-994.355,63	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.082.976,46**	**-18.172.398**	**-21.586.321**	**-21.212.428**	**0**	**-21.369.688**	**-21.496.955**	**-21.445.653**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe der Einzahl. abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	**-16.518.206,37**	**-16.331.398**	**-19.132.521**	**-19.448.628**	**0**	**-19.655.888**	**-19.973.155**	**-20.091.835**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**2.236.131,04**	**5.246.000**	**5.170.000**	**10.205.000**	**0**	**12.112.000**	**9.659.000**	**6.320.000**
	68100000 Investitionszu. vom Bund	803.750,21	1.037.500	1.190.000	4.715.000	0	2.870.000	3.595.000	3.970.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	676.271,64	4.208.500	3.980.000	5.490.000	0	9.242.000	6.064.000	2.350.000
	68150000 Investitionszu. von verb. Unt., Bet., Son.	147.089,28	0	0	0	0	0	0	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. So Re	297.794,54	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	311.225,37	0	0	0	0	0	0	0
20	**Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**	**1.707.838,38**	**2.650.000**	**1.486.000**	**2.135.000**	**0**	**3.610.000**	**2.335.800**	**7.283.500**
	68910000 Beiträge	1.707.838,38	2.650.000	1.486.000	2.135.000	0	3.610.000	2.335.800	7.283.500
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**130.076,00**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	68210000 Veräuß. v. Grundst. u. Geb. u. unbew. Verm.G.	125.406,00	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	68311000 Veräuß. bewegl. Verm.g. > 1000 Euro	4.670,00	0	0	0	0	0	0	0
22	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.074.045,42**	**7.996.000**	**6.756.000**	**12.440.000**	**0**	**15.822.000**	**12.094.800**	**13.703.500**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-957.340,85**	**-175.000**	**-250.000**	**-500.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-957.340,85	-175.000	-250.000	-500.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
26	**Baumaßnahmen**	**-12.551.491,32**	**-16.688.000**	**-23.902.500**	**-28.969.500**	**-45.314.000**	**-39.182.500**	**-29.833.500**	**-19.767.500**
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-12.186.207,39	-14.068.000	-19.537.500	-25.884.500	-38.944.000	-32.782.500	-25.583.500	-18.417.500
	78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	-365.283,93	-2.620.000	-4.365.000	-3.085.000	-6.370.000	-6.400.000	-4.250.000	-1.350.000
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-148.737,86**	**-2.332.400**	**-224.900**	**-164.900**	**0**	**-234.900**	**-199.900**	**-149.900**
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	-148.737,86	-2.332.400	-224.900	-164.900	0	-234.900	-199.900	-149.900
28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**-94.317,91**	**0**	**-2.000.000**	**-6.000.000**	**-10.025.000**	**-4.075.000**	**-6.012.500**	**-6.012.500**
	78150000 Investitionszu. an ver. Unt. ,Bet. ,Sond.	-94.317,91	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0,00	0	-2.000.000	-6.000.000	-10.025.000	-4.075.000	-6.012.500	-6.012.500
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-13.751.887,94**	**-19.195.400**	**-26.377.400**	**-35.634.400**	**-55.339.000**	**-43.592.400**	**-36.145.900**	**-26.029.900**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	**Saldo a. Investitionstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-9.677.842,52**	**-11.199.400**	**-19.621.400**	**-23.194.400**	**-55.339.000**	**-27.770.400**	**-24.051.100**	**-12.326.400**
33	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** (Summen Zeile 18 und 32)	**-26.196.048,89**	**-27.530.798**	**-38.753.921**	**-42.643.028**	**-55.339.000**	**-47.426.288**	**-44.024.255**	**-32.418.235**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	**Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invest.-Tätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 33 und 36)	**-26.196.048,89**	**-27.530.798**	**-38.753.921**	**-42.643.028**	**-55.339.000**	**-47.426.288**	**-44.024.255**	**-32.418.235**

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2019 Ist - € -	2020 Ansatz - € -	2021 Ansatz - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen (62)									
Zuschüsse an übrigen Bereich									
Gemeindestraßen	Heger Laischaft	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	frw. Aufgabe vertragl. Bindung bis 31.12.2020 Verlängerung ist vorgesehen
Gesamt		**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	

Produktübersicht: Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen (62)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2019** -Euro-	**Ansatz 2020** -Euro-	**Ansatz 2021** -Euro-	**Ansatz 2022** -Euro-	**Ansatz 2023** -Euro-	**Ansatz 2024** -Euro-	**Ansatz 2025** -Euro-
1.100.5.1.1.09 Geodaten	**W**	-1.868.061	-2.244.665	-2.469.222	-2.299.502	-2.420.800	-2.631.763	-2.879.078
1.100.5.4.1.03 Gemeindestraßen	**W**	-11.496.076	-13.194.191	-15.980.831	-16.468.092	-16.550.743	-16.586.985	-16.374.039
1.100.5.4.5.02 Straßenbeleuchtung / Straßenreinigung		-4.620.237	-5.163.591	-5.417.579	-5.477.275	-5.478.885	-5.482.434	-5.484.627
1.100.5.4.7.02 ÖPNV-Bau		-287.161	-302.026	-481.396	-481.914	-482.477	-483.033	-476.818
Summe		**-18.271.534**	**-20.904.473**	**-24.349.028**	**-24.726.784**	**-24.932.906**	**-25.184.215**	**-25.214.562**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr		**2021**			**2022**		
		Ordentliche Erträge -Euro-	**Ordentliche Aufwendungen** -Euro-	**Ordentliches Ergebnis** -Euro-	**Ordentliche Erträge** -Euro-	**Ordentliche Aufwendungen** -Euro-	**Ordentliches Ergebnis** -Euro-
1.100.5.1.1.09 Geodaten	**W**	1.535.456	-4.004.678	-2.469.222	845.478	-3.144.979	-2.299.502
1.100.5.4.1.03 Gemeindestraßen	**W**	5.275.255	-21.256.085	-15.980.831	5.414.767	-21.882.860	-16.468.092
1.100.5.4.5.02 Straßenbeleuchtung / Straßenreinigung		4.817	-5.422.396	-5.417.579	4.816	-5.482.091	-5.477.275
1.100.5.4.7.02 ÖPNV-Bau		200.404	-681.800	-481.396	200.404	-682.319	-481.914
Summe		**7.015.932**	**-31.364.959**	**-24.349.028**	**6.465.465**	**-31.192.249**	**-24.726.784**

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:	• Kommunales Raumbezogenes Informationssystem (KRIS) - Geodatenmanagement für den Konzern Stadt Osnabrück - Pflege und Ausbau der städtischen Geodateninfrastruktur (Erfassen und Bereitstellen Geobasisdaten, Geoinformationssysteme (GIS), GIS-Fachkataster/- anwendungen, 3D-Stadtmodelle, GIS-Analysen) - Führen digitaler Stadtkartenwerke (Stadtgrundkarte, Stadtplan etc.) - Vergabe der amtlichen Straßennamen • Liegenschaftsvermessungen und Ingenieurvermessungen (einschließlich Betrieb gewerblicher Art) • Grundstücksneuordnungen (Umlegungsverfahren, freihändige Bodenordnung) als Geschäftsstelle Umlegungsausschuss • Reprotechnische und stadtkartografische Leistungen • Digitale Infrastruktur
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	u.a. Baugesetzbuch und Bauordnung einschl. Durchführungsverordnungen, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Nds. Vermessungsgesetz, VOB, Satzungen zur Bauleitplanung, Städtebauliche und Erschließungsverträge, div. Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	Alle Dienststellen des Konzerns Stadt Osnabrück, Politische Entscheidungsträger der Stadt Osnabrück, Bürgerinnen und Bürger, andere Behörden und Wissenschaft/Wirtschaft

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	21,5	23,14	23,14	23,14	23,14	25	25

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Ausbau eines Verkehrsinformationssystems für ein optimierendes Erhaltungs-, Unterhaltungs- und Mobilitätsmanagement (inkl. überkommunales Plattform-Baustellenmanagement)**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
2 Stadt mit Zukunft	2.5 Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gewährleisten
2 Stadt mit Zukunft	2.7 Luftschadstoffe vermindern
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt	3.4 Digitalisierung aktiv gestalten
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] -	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Realisierungsstand (%)	87	89	91	95	96	97	98

Produktziel 2:	**Umsetzung der Maßnahmen zum geförderten Breitbandausbau gemäß Förderrichtlinien des Bundes**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt	3.3 Innovationskraft von Kultur, Bildung und Wissenschaft langfristig sicherstellen
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt	3.4 Digitalisierung aktiv gestalten
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt	3.5 Raum für wirtschaftliche Aktivitäten geben
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] 7.000877.710 Breitbandausbau	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsetzung der Maßnahme (%)	20	70	90	92	93	94	95

[1] produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.
[2] Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Produktziel 3:	Aufbau und Pflege eines Inklusion-Stadtplanes Osnabrück in analoger und digitaler Form
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt	3.4 Digitalisierung aktiv gestalten
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken
6 Handlungsfähige Stadt	6.2 Bürger- und Kundennähe erhöhen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[3]	
-	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der thematischen Inklusionsebenen	6	8	9	10	11	12	13

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[4] in €							Kat.[5]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
5.1.1.09.01	Geodaten	-1.972.396	-2.247.442	-2.703.110	-2.533.475	-2.603.454	-2.623.303	-2.869.276	2
5.1.1.09.02	Geodaten BgA	104.335	2.776	233.888	233.973	182.654	-8.459	-9.802	2
	Summe	**-1.868.061**	**-2.244.665**	**-2.469.222**	**-2.299.502**	**-2.420.800**	**-2.631.763**	**-2.879.078**	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

[4] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

[5] Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

62 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
1.100.5.1.1.09 Geodaten (FB 62)

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge							
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.205,77	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	114.020,40	45.000	210.000	210.000	210.000	20.000	20.000
6	privatrechtliche Entgelte	7.087,72	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	137.861,80	82.000	132.000	132.000	82.000	82.000	82.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	297.041,09	288.600	288.600	288.600	288.600	288.600	288.600
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	62.696,76	410.434	899.956	209.978	209.989	209.945	40.008
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**619.913,54**	**829.534**	**1.535.456**	**845.478**	**795.489**	**605.445**	**435.508**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.765.746,28	-2.096.201	-2.194.610	-2.227.600	-2.297.379	-2.360.307	-2.431.601
14	Versorgungsaufwendungen	-236.336,44	-187.280	-216.279	-198.212	-203.361	-207.313	-213.512
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.195,13	-76.560	-79.670	-79.670	-79.670	-79.670	-79.670
16	Abschreibungen	-66.578,85	-58.741	-68.117	-67.317	-65.666	-19.732	-19.611
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-200.000	-890.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.117,95	-455.417	-556.001	-557.181	-555.214	-555.186	-555.192
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.487.974,65**	**-3.074.199**	**-4.004.678**	**-3.144.979**	**-3.216.289**	**-3.237.208**	**-3.314.586**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.868.061,11**	**-2.244.665**	**-2.469.222**	**-2.299.502**	**-2.420.800**	**-2.631.763**	**-2.879.078**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-0,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-1.868.061,12**	**-2.244.665**	**-2.469.222**	**-2.299.502**	**-2.420.800**	**-2.631.763**	**-2.879.078**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.683.029,31	1.850.541	1.887.808	1.910.310	1.951.831	1.989.368	2.032.929
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.594,97	-89.215	-118.316	-118.546	-118.546	-118.546	-118.546
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.596.434,34**	**1.761.326**	**1.769.492**	**1.791.764**	**1.833.285**	**1.870.822**	**1.914.383**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-271.626,78**	**-483.340**	**-699.729**	**-507.738**	**-587.515**	**-760.940**	**-964.695**

Produkt: 1.100.5.4.1.03 Gemeindestraßen	Organisationseinheit: 62 FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-2 FD Verkehrsanlagen

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen
Produktverantwortliche/-r:	Herr Lieder
Produktbeschreibung:	Neu- und Umbau sowie Betrieb öffentlichen Straßen, Wege, Plätze und Brücken-bauwerke
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Niedersächsisches Straßengesetz Ratsbeschluss Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA)
Zielgruppe:	Anlieger und alle Verkehrsteilnehmer Bürger/-innen, polit.Gremien, andere Fachbereiche

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	27	29,7	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Aufbau eines Erhaltungsmanagementsystems (EMS)**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
2 Stadt mit Zukunft	2.5 Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gewährleisten
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] -	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stand der Bearbeitung in %			20	40	60	80	100

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €							Kat.[4]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
5.4.1.03.01	Straßenbau Allgemein	-5.603.164	-5.958.719	-5.840.857	-5.854.597	-5.879.983	-5.872.765	-5.928.585	3
5.4.1.03.02	Straßenneubau u.-Planung	-3.786.364	-3.890.972	-3.952.546	-4.034.285	-4.044.997	-4.069.926	-4.002.051	2
5.4.1.03.03	Straßenumbau	30.452	-769.861	-2.485.966	-3.042.933	-3.053.659	-3.064.505	-3.075.816	2
5.4.1.03.04	Brücken	-887.909	-1.086.893	-1.114.082	-1.117.320	-1.123.270	-1.119.562	-1.126.744	2
5.4.1.03.05	Lichtsignalanlagen	-1.253.282	-1.484.595	-2.566.865	-2.397.635	-2.423.684	-2.432.756	-2.209.485	3
5.4.1.03.06	Hausentwässerung	10.745	1.077	-2.675	-3.353	-7.049	-9.232	-12.979	3
5.4.1.03.07	Hochwasserschutz	-6.555	-4.227	-17.839	-17.969	-18.102	-18.239	-18.380	3
	Summe	**-11.496.076**	**-13.194.191**	**-15.980.831**	**-16.468.092**	**-16.550.743**	**-16.586.985**	**-16.374.039**	

Bemerkungen/Erläuterungen

Es wurde ein neues Produktziel vereinbart, welches an das bisherige Produktziel „Überarbeitung der Straßenbanken“ anschließt.

[1] produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.
[2] Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.
[3] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
[4] Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

62 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
541 Gemeindestraßen
1.100.5.4.1.03 Gemeindestraßen

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	204.151,84	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.454.238,22	3.499.300	3.647.100	3.786.600	3.806.600	3.806.600	3.906.600
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	279.817,17	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
6	privatrechtliche Entgelte	339.970,22	462.000	375.900	375.900	375.900	375.900	375.900
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	441.255,17	368.500	362.200	362.200	362.200	362.200	362.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	184.263,11	366.600	366.600	366.600	366.600	366.600	366.600
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	527.688,53	45.400	43.455	43.467	43.474	43.436	43.463
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.431.384,26**	**5.221.800**	**5.275.255**	**5.414.767**	**5.434.774**	**5.434.736**	**5.534.763**
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-2.120.378,71	-2.513.405	-2.896.079	-2.963.240	-3.053.758	-3.140.703	-3.234.831
14	Versorgungsaufwendungen	-130.196,49	-124.283	-129.873	-119.024	-122.116	-124.242	-127.957
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.161.436,13	-2.036.261	-4.123.831	-4.403.431	-4.403.431	-4.403.431	-4.203.431
16	Abschreibungen	-7.690.627,53	-7.778.931	-7.877.478	-8.156.976	-8.155.979	-8.123.150	-8.122.382
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	Transferaufwendungen	-8.500,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.881.325,46	-5.939.611	-6.205.324	-6.216.689	-6.226.734	-6.206.695	-6.196.702
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-16.992.464,32**	**-18.415.991**	**-21.256.085**	**-21.882.860**	**-21.985.517**	**-22.021.721**	**-21.908.803**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-11.561.080,06**	**-13.194.191**	**-15.980.831**	**-16.468.092**	**-16.550.743**	**-16.586.985**	**-16.374.039**
22	außerordentliche Erträge	97.646,82	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-32.642,54	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**65.004,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-11.496.075,78**	**-13.194.191**	**-15.980.831**	**-16.468.092**	**-16.550.743**	**-16.586.985**	**-16.374.039**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.243.675,41	-1.265.613	-1.388.169	-1.399.280	-1.411.759	-1.423.131	-1.435.697
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.243.675,41**	**-1.265.613**	**-1.388.169**	**-1.399.280**	**-1.411.759**	**-1.423.131**	**-1.435.697**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.739.751,19**	**-14.459.803**	**-17.369.000**	**-17.867.373**	**-17.962.502**	**-18.010.117**	**-17.809.736**

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Fachbereich
Umwelt und Klimaschutz (68)

Leitung: Herr Gerdts

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**182.169,56**	**298.387**	**369.324**	**239.819**	**186.100**	**175.000**	**75.000**
	31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	117.045,47	233.638	302.615	239.819	186.100	175.000	75.000
	31400100 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - Personalkoste	53.624,09	64.749	66.709	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	31440200 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV Bereich-SachK	1.500,00	0	0	0	0	0	0
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**29.045,96**	**29.046**	**29.046**	**29.046**	**29.046**	**29.046**	**29.046**
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.045,96	29.046	29.046	29.046	29.046	29.046	29.046
4	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**102.395,58**	**90.000**	**248.270**	**95.000**	**95.000**	**95.500**	**95.500**
	33110000 Verwaltungsgebühren	66.017,77	87.000	85.000	84.000	84.000	84.500	84.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.251,96	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	32.125,85	0	159.270	7.000	7.000	7.000	7.000
6	**privatrechtliche Entgelte**	**2.904,64**	**900**	**1.750**	**1.750**	**1.750**	**1.750**	**1.750**
	34110000 Mieten und Pachten	1.232,00	400	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	34210000 Erträge aus Verkauf	924,50	500	500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungs-entgelte	379,90	0	200	200	200	200	200
	34610500 Versicherungsentschädigungen	368,24	0	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	**79.342,93**	**31.350**	**32.420**	**32.420**	**32.420**	**32.420**	**32.420**
	34810000 Erstattungen vom Land	58.181,35	17.190	17.160	17.160	17.160	17.160	17.160
	34810100 Erstattungen Land - Personalkosten	7.677,43	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	4.048,47	0	0	0	0	0	0
	34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz	2.390,67	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.045,01	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**67.321,04**	**18.630**	**19.042**	**19.061**	**19.070**	**19.033**	**19.071**
	35610000 Bußgelder	8.729,75	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	35610010 Zwangsgelder	1.900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	54.488,55	9.130	8.542	8.561	8.570	8.533	8.571
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.212,27	0	0	0	0	0	0
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-9,53	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**463.179,71**	**468.313**	**699.852**	**417.096**	**363.386**	**352.749**	**252.787**
Ordentliche Aufwendungen								
13	**Personalaufwendungen**	**-2.686.695,79**	**-2.847.411**	**-3.048.348**	**-3.087.008**	**-3.058.273**	**-3.127.874**	**-3.221.755**
	40110000 Beamte	-332.227,45	-358.794	-346.022	-356.403	-367.094	-378.107	-389.450
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-1.618.953,51	-1.779.364	-1.946.424	-1.992.582	-1.957.319	-2.002.890	-2.062.978

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-112.481,14	-122.516	-130.488	-131.607	-129.094	-132.054	-136.015
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-316.401,67	-338.540	-359.762	-362.062	-353.881	-361.884	-372.741
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-7.183,49	-9.967	-8.928	-9.019	-8.802	-8.985	-9.256
	40320200 GUV-Beiträge	-11.278,49	-10.769	-11.120	-11.391	-10.962	-10.819	-10.819
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-19.018,77	-19.621	-18.908	-19.063	-19.093	-18.969	-19.099
	40510000 Zuführung zu Pensions-rückstellungen	-121.379,20	-155.259	-165.655	-146.660	-153.821	-154.792	-160.128
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-23.337,98	0	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-9.858,86	0	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-21.560,18	-22.807	-26.339	-23.319	-24.458	-24.612	-25.460
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-3.594,05	0	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-1.816,01	0	0	0	0	0	0
	40700100 Zuf. Rückstellung für Alterteilzeit	-48.908,00	0	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-2.072,33	0	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeits-zeitkonto	-3.257,12	0	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-1.012,32	0	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-27.059,06	-25.592	-30.801	-30.883	-29.611	-30.500	-31.417
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-5.296,16	-4.183	-3.900	-4.019	-4.139	-4.261	-4.391
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-203.063,26**	**-163.883**	**-185.565**	**-170.063**	**-174.480**	**-177.872**	**-183.189**
	41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-105.122,57	-87.453	-83.289	-88.499	-90.125	-89.858	-92.095
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-16.705,03	-21.399	-23.584	-23.636	-23.661	-23.560	-23.666
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsemfpänger	-67.614,26	-47.451	-67.625	-49.787	-52.162	-55.401	-57.960
	41510100 Zuführung zu Altersgeld-rückstellungen	0,00	-367	-314	-224	-238	-244	-253
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsemfpänger	-13.621,40	-7.213	-10.752	-7.916	-8.294	-8.809	-9.216
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-493.369,43**	**-758.960**	**-835.779**	**-655.910**	**-787.410**	**-767.410**	**-512.410**
	42000000 Globalabsetzung Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-8.084,01	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42310000 Mieten und Pachten	-2.784,15	-4.500	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-3.161,80	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-283,90	0	0	0	0	0	0
	42410400 Beleuchtung	-301,63	0	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.166,61	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-364,02	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	42610200 Aus- und Fortbildung	-90,00	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwenungen	-97,97	0	0	0	0	0	0

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-1.127,33	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-533,95	0	0	0	0	0	0
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-19.098,18	-52.800	-54.200	-64.200	-54.700	-54.700	-54.700
	42710400 Veranstaltungen	-619,08	0	0	0	0	0	0
	42710600 Planungskosten	-41.455,08	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-110.936,70	-256.800	-273.696	-161.800	-251.800	-251.800	-96.800
	42710800 Untersuchungskosten	-94.587,72	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-202.677,30	-310.960	-371.033	-293.060	-344.060	-324.060	-224.060
16	**Abschreibungen**	**-85.685,62**	**-74.016**	**-74.410**	**-72.600**	**-67.095**	**-66.600**	**-66.193**
	47110100 AfA immaterielle Vermögensgegen-stände a. geleisteten Investitionszuwendungen	-681,72	-682	-682	-682	-682	-682	-341
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-11.938,10	-7.438	-5.938	-5.938	-495	0	0
	47111000 AfA unbebaute Grundst.u.grundstücksgl. R	-25,31	0	-304	-304	-304	-304	-304
	47113000 AfA auf Gebäude	-46.068,57	-48.978	-46.379	-46.379	-46.379	-46.379	-46.343
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-14.352,45	-10.617	-14.298	-14.298	-14.298	-14.298	-14.298
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	-5.231,67	-4.550	-3.558	-1.999	-1.937	-1.937	-1.907
	47118000 AfA auf geringwertige Wirtschafts-güter	-469,19	-251	-251	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-6.918,61	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Transferaufwendungen**	**-136.582,56**	**-1.270.000**	**-1.244.500**	**-1.244.000**	**-1.242.000**	**-1.235.000**	**-1.185.000**
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-136.582,56	-1.270.000	-1.244.500	-1.244.000	-1.242.000	-1.235.000	-1.185.000
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-270.080,07**	**-274.469**	**-281.709**	**-283.621**	**-282.136**	**-282.067**	**-282.074**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.018,78	-4.319	-5.859	-5.871	-5.686	-5.617	-5.624
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - FB	-233,24	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-828,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44290100 Vereinsbeiträge	-12.972,63	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4,27	0	0	0	0	0	0
	44310100 Bürobedarf	-3.207,88	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-4.644,95	-4.200	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
	44310300 Postgebühren	-37,45	-500	-100	-100	-100	-100	-100
	44310400 Telekommunikation	-1.389,02	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-9.654,94	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310600 Dienstreisen	-7.628,05	-7.900	-10.400	-10.700	-9.400	-9.400	-9.400
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-2.784,70	-3.450	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	-725,13	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310900 Datenverarbeitung	-13.267,48	-20.000	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-157,24	-1.000	-950	-950	-950	-950	-950
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilen- u. Gebäudemanagement (23)	-146.076,84	-146.100	-146.100	-146.100	-146.100	-146.100	-146.100

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd. Anmietung 23	-5.803,38	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-25.949,40	-31.300	-33.500	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
	44550350 Erstattung Grundst-u.Wohg.verwalt an 23	-24.999,96	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-4.628,48	0	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstiger Aufwand für lfd. Verwaltungstätigkeit	-68,25	0	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.875.476,73**	**-5.388.740**	**-5.670.310**	**-5.513.202**	**-5.611.394**	**-5.656.822**	**-5.450.621**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-3.412.297,02**	**-4.920.426**	**-4.970.458**	**-5.096.106**	**-5.248.009**	**-5.304.073**	**-5.197.834**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-48,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-48,73	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-48,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-3.412.345,75**	**-4.920.426**	**-4.970.458**	**-5.096.106**	**-5.248.009**	**-5.304.073**	**-5.197.834**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**17.216,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	17.216,38	0	0	0	0	0	0
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-514.781,84**	**-529.943**	**-572.343**	**-572.019**	**-579.278**	**-585.702**	**-592.852**
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-296.930,00	-314.943	-342.110	-341.786	-349.045	-355.469	-362.619
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-155.300,00	-165.936	-170.656	-170.656	-170.656	-170.656	-170.656
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-60.480,18	-49.064	-59.577	-59.577	-59.577	-59.577	-59.577
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-2.071,66	0	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-497.565,46**	**-529.943**	**-572.343**	**-572.019**	**-579.278**	**-585.702**	**-592.852**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.909.911,21**	**-5.450.369**	**-5.542.801**	**-5.668.125**	**-5.827.287**	**-5.889.775**	**-5.790.686**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**182.169,46**	**298.387**	**369.324**	**239.819**	**0**	**186.100**	**175.000**	**75.000**
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	170.669,46	298.387	369.324	239.819	0	186.100	175.000	75.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuweis. lfd.Zwecke v.gesetzl. Sozialversicherungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
3	**Sonst. Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**133.274,66**	**90.000**	**248.270**	**95.000**	**0**	**95.000**	**95.500**	**95.500**
	63110000 Verwaltungsgebühr	63.897,70	87.000	85.000	84.000	0	84.000	84.500	84.500
	63210000 Benutzungs-gebühren u. ähnliche Entgelte	4.251,96	3.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63610000 Zweckgeb. Abgaben	65.125,00	0	159.270	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	**privatrechtliche Entgelte**	**3.154,54**	**900**	**1.750**	**1.750**	**0**	**1.750**	**1.750**	**1.750**
	64110000 Mieten und Pachten	1.652,00	400	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	64210000 Einzahl. aus Verkauf	939,50	500	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	563,04	0	200	200	0	200	200	200
6	**Kostenerstattungen und -umlagen**	**37.493,93**	**31.350**	**32.420**	**32.420**	**0**	**32.420**	**32.420**	**32.420**
	64800000 Erstatt. vom Bund	-1.144,50	0	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erstatt. vom Land	26.590,10	25.350	25.320	25.320	0	25.320	25.320	25.320
	64820000 Erstattungen von Kommunen	4.048,47	0	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	2.390,67	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.609,19	6.000	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
7	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**1.180,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.180,40	0	0	0	0	0	0	0
8	**Einzahl. aus der Veräußerung geringwert. Vermögensge.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**47.252,24**	**9.500**	**10.500**	**10.500**	**0**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
	65610000 Bußgelder	25.399,96	9.500	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	21.852,28	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**404.525,23**	**430.137**	**662.264**	**379.489**	**0**	**325.770**	**315.170**	**215.170**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	**Personalauszahlungen**	**-2.437.371,98**	**-2.639.571**	**-2.821.652**	**-2.882.126**	**0**	**-2.846.245**	**-2.913.709**	**-3.000.359**
	70110000 Bez. der Beamten	-334.379,31	-358.794	-346.022	-356.403	0	-367.094	-378.107	-389.450
	70120000 Vergütungen AN	-1.636.629,11	-1.779.364	-1.946.424	-1.992.582	0	-1.957.319	-2.002.890	-2.062.978

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70220000 Beiträge Ver-sorgungskasse Arbeitnehmer	-112.481,14	-122.516	-130.488	-131.607	0	-129.094	-132.054	-136.015
	70320000 Sozialver-sicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-334.863,65	-359.276	-379.810	-382.472	0	-373.645	-381.688	-392.816
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-19.018,77	-19.621	-18.908	-19.063	0	-19.093	-18.969	-19.099
12	**Versorgungsauszahlungen**	**-121.827,60**	**-108.853**	**-106.873**	**-112.135**	**0**	**-113.786**	**-113.417**	**-115.761**
	71110000 Versorgungsaus-zahlung für Beamte	-105.122,57	-87.453	-83.289	-88.499	0	-90.125	-89.858	-92.095
	71410000 Beihilfen, Unter-stützungen Vers.empfäng.	-16.705,03	-21.399	-23.584	-23.636	0	-23.661	-23.560	-23.666
13	**Auszahl. für Sach- u. Dienst-leistungen u. f. geringwertige Vermögensgegenstände**	**-455.434,78**	**-758.960**	**-835.779**	**-655.910**	**0**	**-787.410**	**-767.410**	**-512.410**
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-10.696,06	-7.400	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72310000 Mieten und Pachten	-7.561,45	-6.300	-4.650	-4.650	0	-4.650	-4.650	-4.650
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-585,53	0	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.281,93	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-454,02	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-220.899,81	-411.800	-430.096	-328.200	0	-408.700	-408.700	-253.700
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-207.955,98	-310.960	-371.033	-293.060	0	-344.060	-324.060	-224.060
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Transferauszahlungen**	**-122.523,36**	**-1.270.000**	**-1.244.500**	**-1.244.000**	**0**	**-1.242.000**	**-1.235.000**	**-1.185.000**
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-124.823,36	-1.270.000	-1.244.500	-1.244.000	0	-1.242.000	-1.235.000	-1.185.000
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-271.849,15**	**-274.469**	**-281.709**	**-283.621**	**0**	**-282.136**	**-282.067**	**-282.074**
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-5.252,02	-4.319	-8.859	-8.871	0	-8.686	-8.617	-8.624
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-882,00	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-12.972,63	-14.000	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	74310000 Geschäftsaus-zahlungen	-45.048,57	-44.050	-44.600	-44.900	0	-43.600	-43.600	-43.600
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-167,62	-1.000	-950	-950	0	-950	-950	-950
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-202.829,58	-209.900	-212.100	-213.700	0	-213.700	-213.700	-213.700
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-4.628,48	0	0	0	0	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-68,25	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.409.006,87**	**-5.051.852**	**-5.290.514**	**-5.177.793**	**0**	**-5.271.577**	**-5.311.603**	**-5.095.603**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe der Einzahl. abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	**-3.004.481,64**	**-4.621.715**	**-4.628.250**	**-4.798.304**	**0**	**-4.945.807**	**-4.996.433**	**-4.880.433**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**278.673,31**	**1.151.482**	**946.622**	**1.148.380**	**0**	**1.635.000**	**1.173.880**	**100.000**
	68110000 Investitionszu. vom Land	95.977,31	0	0	1.048.380	0	1.500.000	1.073.880	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	1.051.482	846.622	0	0	35.000	0	0
	68150000 Investitionszu. von verb. Unt., Bet., Son.	4.100,00	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	178.596,00	0	0	0	0	0	0	0
20	**Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**278.673,31**	**1.151.482**	**946.622**	**1.148.380**	**0**	**1.635.000**	**1.173.880**	**100.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-402.736,94**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-402.736,94	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26	**Baumaßnahmen**	**-243.462,59**	**-983.600**	**-196.100**	**-1.593.940**	**-3.605.840**	**-3.725.900**	**-404.100**	**-196.100**
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-96.076,87	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	-147.385,72	-983.600	-196.100	-1.593.940	-3.605.840	-3.725.900	-404.100	-196.100
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**0,00**	**-239.500**	**-209.500**	**-209.500**	**0**	**-239.500**	**-209.500**	**-209.500**
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	0,00	-239.500	-209.500	-209.500	0	-239.500	-209.500	-209.500
28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-646.199,53**	**-1.248.100**	**-430.600**	**-1.828.440**	**-3.605.840**	**-3.990.400**	**-638.600**	**-430.600**
32	**Saldo a. Investitionstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-367.526,22**	**-96.618**	**516.022**	**-680.060**	**-3.605.840**	**-2.355.400**	**535.280**	**-330.600**
33	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** (Summen Zeile 18 und 32)	**-3.372.007,86**	**-4.718.333**	**-4.112.228**	**-5.478.364**	**-3.605.840**	**-7.301.207**	**-4.461.153**	**-5.211.033**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	**Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invest.-Tätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	**Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 33 und 36)	**-3.372.007,86**	**-4.718.333**	**-4.112.228**	**-5.478.364**	**-3.605.840**	**-7.301.207**	**-4.461.153**	**-5.211.033**

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2019 Ist - € -	2020 Ansatz - € -	2021 Ansatz - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68)									
Zuschüsse an übrigen Bereich									
öffentliches Grün /Landschaftsbau	Kultur- und Landschaftspark Piesberg	30.000	30.000	0	0	0	0	0	Zuschuss an Förderverein Stüveschacht e. V.das Dach (VO/2020/5359)
Umweltschutz-maßnahmen	Maßnahmen zur CO2 Reduzierung	22.456	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss vom 01.03.2011, städtisches Zuschussprogramm für Passiv- und Effizienzhäuser
Umweltschutz-maßnahmen	Maßnahmepaket Gutachten Wuppertal Institut; Projekt Stromsparcheck Projekt Veggie-Guide in 2018	20.000	25.000	29.500	29.000	27.000	20.000	20.000	Ratsbeschluss über Zuschüsse an Caritas (20.000€); Zuschuss für das Projekt "Reduzierung von Einwegverpackungen in Osnabrück" (VO/2019/3627)
Umweltschutz-maßnahmen	Maßnahmen zum Stadtklima	58.127	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Ratsbeschluss vom 03.09.2019 zur Fortführung des Osnabrücker Begrünungsprogramms
Umweltschutz-maßnahmen	Energetische Quartierssanierung	6.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Ratsbeschluss vom 03.12.2019 für ein städtisches Förderprogramm zur energetischen Sanierung
Umweltschutz-maßnahmen	Quartierssanierung Schinkel	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	Beschluss StUA vom 24.10.2019 für ein ergänzendes Zuschuss-programm im Sanierungs-gebiet Schinkel
Gesamt		**136.583**	**1.270.000**	**1.244.500**	**1.244.000**	**1.242.000**	**1.235.000**	**1.185.000**	

Produktübersicht: Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1.100.1.2.2.14 Ordnungsbehördlicher Umweltschutz	**W**	-1.263.066	-1.336.282	-1.452.421	-1.465.246	-1.504.740	-1.540.784	-1.581.653
1.100.1.2.2.15 Ordnugnsbehördlicher Waldschutz		-38.216	-33.587	-32.995	-35.258	-36.284	-37.323	-38.406
1.100.5.1.1.07 Räumliche Umweltplanung		-418.162	-439.156	-463.610	-456.796	-452.687	-464.167	-476.771
1.100.5.1.1.08 Landschafts- und Grünordnungsplanung	**W**	-153.306	-200.865	-217.485	-209.858	-195.531	-200.738	-206.159
1.100.5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark Piesberg	**W**	-187.442	-188.036	-182.765	-178.015	-182.610	-185.720	-190.236
1.100.5.5.1.02 Biotop- und Flächenmanagement		-171.397	-217.007	-53.490	-213.009	-227.295	-230.625	-234.093
1.100.5.5.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege		-495.708	-521.928	-580.014	-608.305	-661.681	-654.763	-568.885
1.100.5.6.1.01 Stadtklima	**W**	-102.384	-240.511	-221.725	-232.957	-209.338	-204.955	-205.990
1.100.5.6.1.02 Luftgüte		-53.673	-64.365	-66.925	-63.989	-61.645	-62.882	-64.335
1.100.5.6.1.03 CO_2 Reduzierung		-477.154	-1.632.840	-1.653.948	-1.584.650	-1.666.841	-1.671.406	-1.579.187
1.100.5.6.1.04 Baumschutz		-51.838	-45.850	-45.080	-48.024	-49.358	-50.710	-52.119
Summe		**-3.412.346**	**-4.920.426**	**-4.970.458**	**-5.096.106**	**-5.248.009**	**-5.304.073**	**-5.197.834**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr		2021			2022		
		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.1.2.2.14 Ordnungsbehördlicher Umweltschutz		140.820	-1.593.241	-1.452.421	140.830	-1.606.075	-1.465.246
1.100.1.2.2.15 Ordnugnsbehördlicher Waldschutz		2.680	-35.675	-32.995	2.680	-37.938	-35.258
1.100.5.1.1.07 Räumliche Umweltplanung		11.700	-475.310	-463.610	11.701	-468.497	-456.796
1.100.5.1.1.08 Landschafts- und Grünordnungsplanung	**W**	163.532	-381.016	-217.485	20.427	-230.285	-209.858
1.100.5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark Piesberg	**W**	33.082	-215.847	-182.765	33.085	-211.100	-178.015
1.100.5.5.1.02 Biotop- und Flächenmanagement		163.587	-217.077	-53.490	11.317	-224.326	-213.009
1.100.5.5.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege		27.412	-607.426	-580.014	26.412	-634.717	-608.305
1.100.5.6.1.01 Stadtklima	**W**	38.935	-260.659	-221.725	52.535	-285.492	-232.957
1.100.5.6.1.02 Luftgüte		2.716	-69.641	-66.925	2.716	-66.705	-63.989
1.100.5.6.1.03 CO_2 Reduzierung		114.063	-1.768.012	-1.653.948	114.065	-1.698.716	-1.584.650
1.100.5.6.1.04 Baumschutz		1.327	-46.407	-45.080	1.327	-49.350	-48.024
Summe		**699.852**	**-5.670.310**	**-4.970.458**	**417.096**	**-5.513.202**	**-5.096.106**

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100.5.1.1.08	Landschafts- und Grünordnungsplanung	Organisationseinheit: 68 FB Umwelt und Klimaschutz 68-3 FD Naturschutz und Landschaftsplanung

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	551 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortliche/-r:	Wiebke Holste
Produktbeschreibung:	Erarbeitung von Konzepten und Planungen zum Erhalt und der Entwicklung des städtischen Grün- und Freiraumsystems, Entwicklung von Konzepten zur Naherholung, Darstellung der Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Landschaftspl. Fachbeiträge/Grünordnungspläne zur Bauleitplanung)
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	BNatSchG, NAGBNatSchG, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	Bürger, Rat, Verwaltung, TÖB

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	2,5	2,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Fortschreibung Konzept zum Erhalt und Entwicklung bedarfs- und kindgerechter Spielplatzangebote**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.2 Nachhaltige Siedlungsentwicklung betreiben
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Projektfortschritt Fortschreibung gesamtstädtisches Spielplatzkonzept	75%	100%					

Produktziel 2:	**Konzepte zum Erhalt und Entwicklung eines bedarfsgerechten Freiflächensystems unter besonderer Berücksichtigung der Klimaanpassungsstrategie**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.2 Nachhaltige Siedlungsentwicklung betreiben
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.7 Freiräume erhalten und aufwerten
2 Stadt mit Zukunft	2.12 An die Folgen des Klimawandels anpassen

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Projektfortschritt im Konzept „Urbaner Freiraum im (Klima-) Wandel“	40%	75%	100%				
Leistungen Stadt im Forschungsprojekt der Hochschule Osnabrück „Produktiv. Nachhaltig. Lebendig – Grüne Finger für eine klimaresiliente Stadt	30%	70%	100%				

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €							Kat.[3]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
5.1.1.08.01	Landschafts- und Grünordnungsplanung	-153.306	-200.865	-217.485	-209.858	-195.531	-200.738	-206.159	2
	Summe	**-153.306**	**-200.865**	**-217.485**	**-209.858**	**-195.531**	**-200.738**	**-206.159**	

[1] produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.
[2] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
[3] Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Bemerkungen/Erläuterungen

Der Personalansatz erhöht sich für die Jahre 2019 bis 2021 aufgrund der Kooperation im Forschungsprojekt der Hochschule Osnabrück „Produktiv. Nachhaltig. Lebendig – Grüne Finger für eine klimaresiliente Stadt. Personalstelle wird zu 100% im Rahmen des Projektes gefördert.
Ab 2023 ist geplant den Personalansatz zu erhöhen. Dies begründet sich damit, dass die Begleitung der Umsetzung von Konzepten der Landschafts- und Grünordnungsplanung, das Einwerben von Fördermitteln zur Umsetzung dieser Konzepte und nicht zuletzt die Anpassung und Fortschreibung dieser Konzepte zusätzliche Kapazitäten erfordert.

Weitergehende Kennzahlen im Produkt Landschafts- und Grünordnungsplanung können erst nach Fertigstellung der o.g. Konzepte konkretisiert werden.

68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
511-68 Räumliche Planungsmaßnahmen FB 68
1.100.5.1.1.08 Landschafts- und Grünordnungsplanung

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge							
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	89.006,15	127.385	161.322	18.217	3.998	3.998	3.998
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	91,88	92	92	92	92	92	92
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	368,08	0	11	11	11	11	11
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	2.416,57	937	2.037	2.037	2.037	2.037	2.037
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	469,37	70	70	70	70	70	70
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**93.452,05**	**128.485**	**163.532**	**20.427**	**6.208**	**6.208**	**6.208**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-181.950,07	-245.080	-224.701	-203.969	-174.953	-180.134	-185.519
14	Versorgungsaufwendungen	-1.382,32	-1.265	-1.520	-1.393	-1.430	-1.457	-1.501
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.532,16	-66.485	-137.524	-7.655	-8.155	-8.155	-8.155
16	Abschreibungen	-1.585,53	-1.478	-1.598	-1.555	-1.551	-1.551	-1.544
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.301,43	-15.042	-15.673	-15.713	-15.650	-15.648	-15.649
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-246.751,51**	**-329.349**	**-381.016**	**-230.285**	**-201.739**	**-206.945**	**-212.368**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-153.299,46**	**-200.865**	**-217.485**	**-209.858**	**-195.531**	**-200.738**	**-206.159**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-6,74	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-6,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-153.306,20**	**-200.865**	**-217.485**	**-209.858**	**-195.531**	**-200.738**	**-206.159**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.333,66	-29.153	-31.555	-31.536	-31.968	-32.350	-32.775
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-31.333,66**	**-29.153**	**-31.555**	**-31.536**	**-31.968**	**-32.350**	**-32.775**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-184.639,86**	**-230.018**	**-249.040**	**-241.394**	**-227.499**	**-233.087**	**-238.934**

Produkt: 1.100.5.5.1.01 Kultur- und Landschaftpark Piesberg	Organisationseinheit: 68 FB Umwelt und Klimaschutz 68-0 FD Zentrale Aufgaben

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün
Produktverantwortliche/-r:	Detlef Gerdts
Produktbeschreibung:	**Kultur- und Landschaftspark Piesberg** Als Herz und geologischer Mittelpunkt des UNESCO-Geonaturparks "TERRA.vita" stellt der Piesberg für die Stadt ein herausragendes Alleinstellungsmerkmal dar, dessen Anziehungskraft unter Berücksichtigung der vorhandenen naturräumlichen Werte weiter gestärkt werden soll. Für die touristische Ausrichtung der Stadt ist der Piesberg als regionales und zunehmend überregionales Besucherziel von großer Bedeutung. Seitens des Projektbüros Piesberg erfolgt die Koordination und Planung von Aktivitäten zur Entwicklung des Kultur- und Landschaftsparks Piesberg sowie der Zusammenarbeit der Einrichtungen rund um den Piesberg (Piesberger Gesellschaftshaus, Museum Industriekultur, Osnabrücker Dampflokfreunde e.V., Feldbahn Piesberg-Osnabrück e. V., Verein zur Erhaltung des Stüveschachtes), der Fa. Papenburg als Steinbruchbetreiber als auch die Schaffung neuer Infrastruktur-Angebote (Wegebau, Schiffsfahrten…) und die Erhaltung der geschaffenen Einrichtungen. Nach der Zusage des Nds. Umweltministeriums zum Weiterbau der Feldbahn zunächst bis zum Stüveschacht im Mai 2017 soll dieses mit ca. 1,8 Mio. € veranschlagte Projekt bis Juni 2021 verwirklicht werden. Die geplante Verlängerung der bestehenden Feldbahn vom derzeitigen Endhaltepunkt Museum Industriekultur zum künftigen Endpunkt Stüveschacht wird die Feldbahn um ca. 1,3 km in westlicher und dann nordöstlicher Richtung mit einer Ausweichstation erweitern. Es ist davon auszugehen, dass die ca. 15minütige-Fahrt deutlich mehr Fahrgäste auch überregional anziehen wird als die bisher bestehende Strecke (ca. 16 000 Nutzer pro Jahr). Ein weiterer Aussichtspunkt im Westen des Steinbruchs soll im September 2020 fertigstellt werden. Die Baukosten betragen ca. 50.000€. Eine temporäre Ziegenhaltung im Piesberg soll ab September als Pflege- und Entwicklungsmaßnahme für die biologische Eindämmung des Bewuchses am Piesberg sorgen. Zudem erfolgt durch Initiative des Fördervereins Stüveschacht die Restaurierung dieses bedeutenden Baudenkmals im Norden des Steinbruchs. Die Stadt Osnabrück hat sich mit 177 000 € an den ca. 720 000 € teuren Renovierungsarbeiten beteiligt. Im September 2020 soll die offizielle Eröffnung stattfinden. Der Stüveschacht liegt in unmittelbarer Nähe der geplanten Feldbahnverlängerung am Endhaltepunkt. Eine breite Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Internetauftritt, Webcam etc.) erfolgt mit dem Ziel, die Attraktivität des Piesbergs als überregional wahrgenommener Kultur- und Landschaftspark auch zukünftig deutlich zu steigern.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Ratsbeschluss
Zielgruppe:	Bürger und Touristen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	0,9	0,9	0,9	0,75	0,75	0,75	0,75

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

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Steigerung des Bekanntheitsgrades des Piesbergs und seiner Institutionen durch Intensivierung/Fortführung der bisherigen Öffentlichkeitsarbeit**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.5 Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades
7.000684.710 Feldbahntrasse Nord	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Nennung in den Medien, Pressemitteilungen/Jahr	95	180	190	200	210	220	230
Anzahl web-clicks	29.542	33.000	34.000	35.000	36.000	40.000	42.000
Durch Zähleinrichtung erfasste Besucher der Aussichtsplattform	33.718	36.000	36.500	37.000	37500	40.000	42.000

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €							Kat.[3]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
5.5.1.01.01	Kultur- und Landschaftspark Piesberg	-187.442	-188.036	-182.765	-178.015	-182.610	-185.720	-190.236	1
	Summe	**-187.442**	**-188.036**	**-182.765**	**-178.015**	**-182.610**	**-185.720**	**-190.236**	

Bemerkungen/Erläuterungen

Die Arbeit des Projektbüros Piesberg ist unverzichtbar für den Erhalt und die Entwicklung des Kultur- und Landschaftsparks Piesberg, der nach Absage der Bundesgartenschau 2006 als langfristig zu entwickelnder Freizeit- und Umweltbildungsstandort vom Rat der Stadt beschlossen wurde. Ziel ist die Entwicklung einer auch überregional wahrgenommenen touristischen Destination. Steigende Besucherzahlen aus dem Ruhrgebiet und den Niederlanden belegen, dass dieses Ziel erreichbar erscheint.

Der nach Zusage von Fördermitteln seitens des Landes und der EU als auch des Naturparks TERRA.vita nun mehr mögliche Weiterbau der Feldbahnstrecke bis zum Stüveschacht wird die Attraktivität des Piesbergs weiter steigern. Im 2. Bauabschnitt soll ab 2023 die Verlängerung der Feldbahntrasse bis nach Lechtingen/Wallenhorst auf den Weg gebracht werden.

Die Zahl der web-clicks soll von 2020 zu 2021 um rd. 1000 Seitenansichten (+ 3 %) steigen durch eine verstärkte Präsenz im Netz.

[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“

68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
1.100.5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark Piesberg

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	0,00	2.837	2.837	2.837	2.837	2.837	2.837
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.645,96	28.646	28.646	28.646	28.646	28.646	28.646
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	8,19	0	8	8	8	8	8
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	8.985,77	1.448	1.591	1.595	1.596	1.589	1.596
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**37.639,92**	**32.931**	**33.082**	**33.085**	**33.087**	**33.080**	**33.087**
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-95.943,78	-95.190	-111.195	-109.280	-113.054	-115.527	-119.060
14	Versorgungsaufwendungen	-32.645,32	-25.983	-34.565	-31.678	-32.501	-33.132	-34.123
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.272,89	-14.521	-14.571	-14.571	-14.571	-14.571	-14.571
16	Abschreibungen	-47.248,71	-47.022	-47.022	-47.016	-47.014	-47.014	-47.014
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-30.000,00	-30.000	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.970,59	-8.251	-8.494	-8.556	-8.557	-8.556	-8.556
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-225.081,29**	**-220.967**	**-215.847**	**-211.100**	**-215.697**	**-218.800**	**-223.324**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-187.441,37**	**-188.036**	**-182.765**	**-178.015**	**-182.610**	**-185.720**	**-190.236**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-0,24	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-0,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-187.441,61**	**-188.036**	**-182.765**	**-178.015**	**-182.610**	**-185.720**	**-190.236**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.812,75	-7.041	-7.534	-7.534	-7.534	-7.534	-7.534
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.812,75**	**-7.041**	**-7.534**	**-7.534**	**-7.534**	**-7.534**	**-7.534**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-198.254,36**	**-195.078**	**-190.299**	**-185.549**	**-190.143**	**-193.253**	**-197.770**

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:	**Einbringungen der Belange des Stadtklimas und der Klimaanpassung bei raumbezogenen Planungen, Vorhaben und Konzepten:** z.B. Stellungnahmen im Rahmen der Bauflächenentwicklung, Bauleitplanung, Baugenehmigung **Maßnahmenumsetzung:** - Umsetzung des Aktionsplans Stadtklima (Maßnahmen im Bestand, z.B. Verschattung und Begrünung von Straßen, Entsiegelungs- und Begrünungsmaßnahmen - Umsetzung von Schlüsselmaßnahmen aus dem Klimaanpassungskonzept - federführend (z.B. Pilot Fassadenbegrünung eines öffentlichen Gebäudes, Bildungskampagne „Stadtklima in Schulen“) bzw. als Projektpartner (z.B. Pilot Klimaangepasstes Neubaugebiet mit Städtebau, Modellprojekt Stadtbäume mit OSB) **Schlüsselmaßnahmen des Klimaanpassungskonzeptes:** • 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 **Öffentlichkeitsarbeit:** Teilnahme an Informationsveranstaltungen, Pflege und Weiterentwicklung der Internetseite, Beantwortung von Anfragen, Pressearbeit zur Umsetzung von Projekten und der Kommunikationsstrategie **Verstetigung und Implementierung der Klimaanpassungsstrategie:** verwaltungsinterne AG Klimaanpassung zur Initiierung und Bearbeitung neuer Projekte, Austausch mit Umlandgemeinden **Monitoring und Controlling:** GIS basierte Datenbank für Stadtklimadaten und Gutachten, Kontrolle und Sachstandsberichte über den Fortschritt einzelner Projekte und Gesamtfortschritt zur Umsetzung der Klimaanpassungsstrategie
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	u.a. BNatschG, BauGB, UVPG, Ratsbeschluss vom 05.09.2017 „Klimaanpassungsstrategie der Stadt Osnabrück mit Stadtklimagutachten 2017“ (VO/2017/1097)
Zielgruppe:	Bürger, Politiker, Verwaltung, Unternehmen und Institutionen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

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

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Umsetzung bzw. Koordinierung der Umsetzung der 14 übergeordneten Schlüsselmaßnahmen des Klimaanpassungskonzeptes sowie des Aktionsplans Stadtklima**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
2 Stadt mit Zukunft	2.12 An die Folgen des Klimawandels anpassen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2]	
7.000116.710 Maßnahm. gem. klimat. Gutachten	
7.000117.710 Umweltschutzmaßnahmen (Global)	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsetzung von Maßnahmen des Klimaanpassungskonzeptes	10	2	7	7	7	7	7
Sachstandsbericht zur Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes	0	1	0	1	0	1	0

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €							Kat.[4]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
5.6.1.01.01	Stadtklima/Klimaanpassung	-102.384	-240.511	-221.725	-232.957	-209.338	-204.955	-205.990	2
	Summe	**-102.384**	**-240.511**	**-221.725**	**-232.957**	**-209.338**	**-204.955**	**-205.990**	

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“

68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen
1.100.5.6.1.01 Stadtklima/Klimaanpassung

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge							
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	0,00	1.520	38.520	52.120	12.620	1.520	1.520
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	4,33	0	4	4	4	4	4
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	236,90	268	268	268	268	268	268
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	813,52	140	142	143	143	142	143
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.054,75**	**1.929**	**38.935**	**52.535**	**13.035**	**1.934**	**1.935**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-30.055,21	-33.537	-84.370	-99.197	-47.763	-32.287	-33.259
14	Versorgungsaufwendungen	-2.765,36	-2.520	-3.090	-2.832	-2.906	-2.962	-3.051
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.290,67	-50.574	-15.593	-25.593	-15.593	-15.593	-15.593
16	Abschreibungen	-1.542,35	-1.182	-1.080	-987	-628	-595	-571
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-58.126,86	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.657,23	-4.628	-6.525	-6.883	-5.483	-5.451	-5.451
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-103.437,68**	**-242.440**	**-260.659**	**-285.492**	**-222.373**	**-206.889**	**-207.925**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-102.382,93**	**-240.511**	**-221.725**	**-232.957**	**-209.338**	**-204.955**	**-205.990**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-1,07	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-1,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-102.384,00**	**-240.511**	**-221.725**	**-232.957**	**-209.338**	**-204.955**	**-205.990**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.121,71	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.194,71	-9.717	-10.529	-10.523	-10.664	-10.789	-10.929
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.073,00**	**-9.717**	**-10.529**	**-10.523**	**-10.664**	**-10.789**	**-10.929**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-110.457,00**	**-250.228**	**-232.254**	**-243.481**	**-220.002**	**-215.744**	**-216.918**

Produkt: 1.100.5.6.1.03 CO_2-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:	**Maßnahmen zur CO_2-Reduzierung** Erhebung des Ausbaustandes Erneuerbarer Energien, Stellungnahmen zu energie- und klimarelevanten Planungsaufgaben (z.B. Maßnahmenvorschläge des Masterplans 100% Klimaschutz, Bauleitplanung, Energieversorgungs-strukturen), Beratung bei städtischen Projekten zur Nutzung regenerativer Energien und Energieeffizienz, Bilanzierung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen, Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz/ Energieeffizienz (Presse, Internet, Solar-/Fördermittelberatung, Geschäftsführung Photovoltaikverein Osnabrück (PVO), Projekte zur Förderung erneuerbarer Energien (z.B. Solardachkataster, Solarcheck-Kampagne), Einwerbung von Fördermitteln, Rezertifizierung dena-Energie-effizienzkommune, Umsetzung von klimaschutzbezogenen Bildungs- und Ernährungsprojekten, Stromsparcheck der Caritas **Energetische Stadtsanierung** Umsetzung des energetischen Quartierskonzeptes im Stadtteil Schinkel, weitere Umsetzung von Sanierungsvereinbarungen im Quartier Gartlage, weitere Maßnahmen / Projekte zur Steigerung der Sanierungsquote von Gebäuden **Masterplan 100% Klimaschutz** Koordinierung des Masterplanprozesses, Geschäftsführung Masterplanbeirat, Controlling des Masterplanprozesses, Entwicklung und Umsetzung von Projekten und Maßnahmen des Masterplans, Vorbereitung von politischen Beschlüssen, Fortführung der Klimabotschafterkampagne
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Beschlüsse des Rates und des StUA Gesetze/Verordnungen, z.B. BauGB, EnEV
Zielgruppe:	Bürger, Politik, Verwaltung, Unternehmen und Institutionen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	3,6	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Verminderung des Anteils der Treibhausgasemissionen durch Umsetzung von Projekten/Maßnahmen des Masterplans 100 % Klimaschutz (Maßnahmen / Projekte zur Steigerung des Anteils Erneuerbarer Energien, Energetische Qartierssanierung, Bildung und Kommunikation)
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.6 Umwelt- und klimagerechte Bauweise durchsetzen
2 Stadt mit Zukunft	2.10 Ausbau erneuerbarer Energien voranbringen
2 Stadt mit Zukunft	2.11 Energieverbrauch senken

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl umzusetzender Maßnahmen und Pojekte	5	5	7	7	7	7	7

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

Produktziel 2:	Koordination, Monitoring und Controlling des Masterplanprozesses 100 % Klimaschutz
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.6 Umwelt- und klimagerechte Bauweise durchsetzen
2 Stadt mit Zukunft	2.10 Ausbau erneuerbarer Energien voranbringen
2 Stadt mit Zukunft	2.11 Energieverbrauch senken

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beiratssitzungen Masterplan 100 % Klimaschutz	4	2	2	2	2	2	2
Klimaschutzbericht	0	1	1	1	1	1	1
Aktualisierung der städtischen Energie- und CO2-Bilanz	1	1	0	1	0	1	0

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €							Kat.[3]
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
5.6.1.03.01	CO_2-Reduzierung	-477.154	-1.632.840	-1.653.948	-1.584.650	-1.666.841	-1.671.406	-1.579.187	2
	Summe	**-477.154**	**-1.632.840**	**-1.653.948**	**-1.584.650**	**-1.666.841**	**-1.671.406**	**-1.579.187**	

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“

68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen
1.100.5.6.1.03 CO_2-Reduzierung

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge							
1	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	93.163,41	110.263	110.263	110.263	110.263	110.263	10.263
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	41,46	0	27	27	27	27	27
7	**Kostenerstattungen und -umlagen**	3.997,05	2.812	2.812	2.812	2.812	2.812	2.812
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	5.463,27	948	961	963	964	960	964
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**102.665,19**	**114.023**	**114.063**	**114.065**	**114.066**	**114.062**	**14.067**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-366.247,18	-398.573	-410.915	-404.298	-400.443	-411.847	-424.201
14	Versorgungsaufwendungen	-18.654,77	-17.016	-20.868	-19.124	-19.621	-20.002	-20.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.548,99	-188.572	-189.206	-129.206	-219.206	-219.206	-64.206
16	Abschreibungen	-10.414,31	-7.978	-7.295	-6.666	-4.240	-4.020	-3.853
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-48.455,70	-1.090.000	-1.094.500	-1.094.000	-1.092.000	-1.085.000	-1.035.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.491,32	-44.724	-45.228	-45.422	-45.398	-45.393	-45.394
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-579.812,27**	**-1.746.863**	**-1.768.012**	**-1.698.716**	**-1.780.908**	**-1.785.469**	**-1.593.254**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-477.147,08**	**-1.632.840**	**-1.653.948**	**-1.584.650**	**-1.666.841**	**-1.671.406**	**-1.579.187**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-7,26	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-7,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-477.154,34**	**-1.632.840**	**-1.653.948**	**-1.584.650**	**-1.666.841**	**-1.671.406**	**-1.579.187**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.525,57	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.860,42	-65.615	-71.100	-71.057	-72.011	-72.856	-73.795
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-54.334,85**	**-65.615**	**-71.100**	**-71.057**	**-72.011**	**-72.856**	**-73.795**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-531.489,19**	**-1.698.454**	**-1.725.048**	**-1.655.708**	**-1.738.853**	**-1.744.262**	**-1.652.983**

Investitionen

OSNABRÜCK

DIE | FRIEDENSSTADT

Investitionsprogramm
2021 – 2025

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter- PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist 2019 €	Plan 2020 €	**Investitionsprogramm** für das Jahr… 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	Erläuterungen in der Anlage vorhanden
Ref. Strategische Steuerung und Rat (010)								
PC 111-010 Strategische Steuerung und Rat								
7.000150.710 EDV-Ausstattung 010		-4.000	-2.000					
7.000150.770 Verkauf EDV-Ausstattung 010	2.300							
* Summe Einzahlungen Profit-Center	2.300							
* Summe Auszahlungen Profit-Center		-4.000	-2.000					
** **Saldo Profit-Center**	**2.300**	**-4.000**	**-2.000**					
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt	2.300							
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt		-4.000	-2.000					
** **Saldo Teilhaushalt**	**2.300**	**-4.000**	**-2.000**					
FB Personal und Organisation (10)								
PC 111-10 Personal und Organisation								
7.000020.710 Städt. EDV-Netz	-572.123	-588.500	-586.000	-570.000	-565.000	-610.000	-635.000	x
7.000024.710 Zeus	-5.558	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
7.000029.710 Ausstattung Vitischanze	-10.712							
7.000835.710 Software Personalmanagement		-200.000	-1.000.000					x
7.000878.710 IT-Infrastruktur Vitischanze	-1.202							
* Summe Einzahlungen Profit-Center								
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-589.595	-793.500	-1.591.000	-575.000	-570.000	-615.000	-640.000	
** **Saldo Profit-Center**	**-589.595**	**-793.500**	**-1.591.000**	**-575.000**	**-570.000**	**-615.000**	**-640.000**	
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt								
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt	-589.595	-793.500	-1.591.000	-575.000	-570.000	-615.000	-640.000	
** **Saldo Teilhaushalt**	**-589.595**	**-793.500**	**-1.591.000**	**-575.000**	**-570.000**	**-615.000**	**-640.000**	
Ref. für Kommunikation und Medien (13)								
PC 111-13 Kommunikation und Medien								
7.000917.710 Webcams	-2.556							
* Summe Einzahlungen Profit-Center								
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-2.556							
** **Saldo Profit-Center**	**-2.556**							
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt								
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt	-2.556							
** **Saldo Teilhaushalt**	**-2.556**							
FB Finanzen und Controlling (20)								
PC 111-20 Finanzen und Controlling								
7.000073.710.001 EDV-Ausstattung FB 20	-13.661	-12.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
7.000073.710.007 EDV-Ausstattung Lizenz PhinAVV			-1.200					
7.000074.710.001 Büromöbel FB 20		-2.000	-7.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
7.000434.710.002 DMS-Schnittstellenanbindung		-30.000		-30.000				
7.000515.710 Software Treasury u. Risk	-11.611							
7.000894.710 Software KMStA		-30.000						
7.000959.710 OZG Schnittstellenanbindung				-67.000				
* Summe Einzahlungen Profit-Center								
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-25.272	-74.000	-20.700	-101.000	-4.000	-4.000	-4.000	
** **Saldo Profit-Center**	**-25.272**	**-74.000**	**-20.700**	**-101.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt								
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt	-25.272	-74.000	-20.700	-101.000	-4.000	-4.000	-4.000	
** **Saldo Teilhaushalt**	**-25.272**	**-74.000**	**-20.700**	**-101.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	
SB Finanzen und Controlling (209)								
PC 111-209 Allgemeine Finanzwirtschaft								
7.000086.770 Verkauf v. Grundv. Spielplatzflächen	15.000			60.000	110.000	110.000	110.000	
7.000086.710 Ankauf v. Grundv. Spielplatzflächen	-15.000							
7.000272.710 Grünverbindung Knollstr./Lerchenstr.				-10.000				
7.000274.710 Entsiegel. von Parkstreifen u.ä.		-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
7.000275.710 Landschaftspark Piesberg	-56	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	
7.000276.710 Grunderwerb (global)	-4.267	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	
7.000278.710 Bau Grünanlagen		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
7.000279.710 Neuanschaffung von Bänken	-10.431	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	
7.000281.710 Zaunanlagen	-37.318	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
7.000282.710 Kinderspielplätze global	-103.303	-150.000	-155.000	-155.000	-160.000	-160.000	-165.000	
7.000283.710 Spielgeräte für Kinderspielplätze	-141.912	-110.000	-115.000	-115.000	-120.000	-120.000	-125.000	x
7.000304.710 Wegebau	-19.649	-59.130	-269.130	-269.130	-269.130	-270.000	-270.000	x
7.000382.770 Verkauf Liegenschaften	92.273							
7.000527.710 Vorbereitender Grünflächenausbau	-24.832	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	x
7.000542.710 Renaturierung von Gräben	-900	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	x
7.000549.710.002 Gartlage Externe Kompensation	-5.757							
7.000551.710.002 Herrichtung Großspielpl. Lerchenstr.		-10.000						
7.000585.710 Grünanlage Adolf-Reichwein-Platz.	-31.895							
7.000586.705 Haseuferweg Turnerstr.-Wachsbleiche	48.906							
7.000586.710 Haseuferweg Turnerstr.-Wachsbleiche	-213.894							
7.000822.710 Große Eversheide			-704.347					x
7.000854.710 Quartiersspielplatz Ziegenbrink	-119.999							
7.000855.710 Raiffeisenplatz Umgestaltung	-57.367							

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter- PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Investitionsprogramm für das Jahr… 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	Erläuterungen in der Anlage vorhanden
7.000898.710 Quartiersspielplatz Rubbenbruchsee	-75.270							
7.000920.710 Carl-Dütting-Str./Haseuferweg		-435.000						
7.000920.770 Verkauf Carl-Dütting-Str./Haseuferweg	359.000							
7.000948.710 Platz der Städtefreundschaften – VHS		-80.000	-40.000	-660.000				x
7.000949.710 Limberg		-865.504	-677.840	-196.704	-78.681			x
7.000964.710 Quartiersspielplatz Bremer Str.			-150.000					x
7.300002.710 OBG - Kapitalzuführung FMO	-2.889.250	-2.900.000	-2.990.577	-2.990.577	-2.990.577	-1.231.577	-1.231.577	x
7.305026.710 OMT - Kapitalzuführung	-811.000	-700.000						
7.305080.710 Wohnungsgesellschaft - Kapitalzuf.		-100.000	-12.000.000	-12.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	x
7.305081.710 Nachwuchsleistungszentrum			-5.000.000					x
7.305212.710 Zoo - Kapitalzuführung		-515.000	-495.000	-495.000	-495.000			x
7.305213.710 WFO - Kapitalzuführung	-913.500	-1.186.300	-1.186.300	-1.186.300	-1.186.300	-1.186.300	-1.186.300	x
7.305214.710.001 ICO Kapitalzuführung	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	x
7.305214.710.002 ICO Kapitalzuführung Projekt Seedhouse	-37.000	-55.000	-55.000					
7.305215.710 TOL-Kapitalzuführung		-878.453	-458.175	-458.175	-458.175	-458.175	-458.175	x
* Summe Einzahlungen Profit-Center	515.179			60.000	110.000	110.000	110.000	
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-5.662.598	-8.364.387	-24.616.369	-18.855.886	-12.077.863	-9.746.052	-9.756.052	
** **Saldo Profit-Center**	**-5.147.419**	**-8.364.387**	**-24.616.369**	**-18.795.886**	**-11.967.863**	**-9.636.052**	**-9.646.052**	
PC 411 KHG-Umlage								
7.000090.710 Umlage n.d. KHG	-2.339.728	-2.350.000	-3.030.000	-3.030.000	-3.030.000	-3.030.000	-3.030.000	x
* Summe Einzahlungen Profit-Center								
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-2.339.728	-2.350.000	-3.030.000	-3.030.000	-3.030.000	-3.030.000	-3.030.000	
** **Saldo Profit-Center**	**-2.339.728**	**-2.350.000**	**-3.030.000**	**-3.030.000**	**-3.030.000**	**-3.030.000**	**-3.030.000**	
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt	515.179			60.000	110.000	110.000	110.000	
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt	-8.002.326	-10.714.387	-27.646.369	-21.885.886	-15.107.863	-12.776.052	-12.786.052	
** **Saldo Teilhaushalt**	**-7.487.147**	**-10.714.387**	**-27.646.369**	**-21.825.886**	**-14.997.863**	**-12.666.052**	**-12.676.052**	
FB Recht und Datenschutz (30)								
PC 111-30 Rechtsangelegenheiten								
7.000065.710 Büroausstattung Rechtsangelegenheiten		-4.000						
* Summe Einzahlungen Profit-Center								
* Summe Auszahlungen Profit-Center		-4.000						
** **Saldo Profit-Center**		**-4.000**						
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt								
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt		-4.000						
** **Saldo Teilhaushalt**		**-4.000**						
FB Bürger und Ordnung (32)								
PC 122-32 Ordnungsangelegenheiten 32								
7.000010.710 Büromöbel		-2.500						
7.000011.710.001 EDV-Ausstattung Zentrale Aufgaben			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
7.000011.710.002 EDV-Ausstattung Bürgeramt		-5.000						
7.000011.710.003 EDV-Ausstattung Ausländerbehörde		-1.500						
7.000011.710.004 EDV-Ausstattung Standesamt				-6.000				
7.000011.710.009 EDV-Ausstattung Zulassung					-18.000			
7.000011.710.010 EDV-Ausstattung Fahrerlaubnis					-11.000			
7.000011.710.011 EDV-Ausstattung Vehrkersüberw. Innend.						-12.000		
7.000012.710 Fahrzeuge allg. Sich. u. Ordnung OAD	-33.100	-24.000		-24.000				
7.000012.705 Fördermittel Fahrzeuge OAD	7.205							
7.000030.710 Geschw. Überwachungsanlagen	-318.109	-200.000						
7.000032.710 Fahrzeuge Verkehrsüberwachung VAD		-24.000						
7.000033.710 Betriebsgeräte		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
7.000501.710 Aufrufanlage	-6.263							
7.000560.710.003 DMS-Ausstattung Ausländerbehörde	-3.106							
7.000907.710 Kassenautomat Kfz-Zulassung	-47.658							
7.000921.710 Kassenautomat Bürgeramt			-65.000					
7.000922.710 Kadaverkühltruhe		-6.000						
* Summe Einzahlungen Profit-Center	7.205							
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-408.235	-273.000	-80.000	-45.000	-44.000	-27.000	-15.000	
** **Saldo Profit-Center**	**-401.029**	**-273.000**	**-80.000**	**-45.000**	**-44.000**	**-27.000**	**-15.000**	
PC 573-3290 Marktwesen								
7.000009.710 Stromversorgung Märkte			-20.000					
7.000588.710 Weihnachtsmarkttor			-6.000					
* Summe Einzahlungen Profit-Center								
* Summe Auszahlungen Profit-Center			-26.000					
** **Saldo Profit-Center**			**-26.000**					
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt	7.205							
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt	-408.235	-273.000	-106.000	-45.000	-44.000	-27.000	-15.000	
** **Saldo Teilhaushalt**	**-401.029**	**-273.000**	**-106.000**	**-45.000**	**-44.000**	**-27.000**	**-15.000**	

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter- PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Investitionsprogramm für das Jahr… 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	Erläuterungen in der Anlage vorhanden
Feuerwehr (37)								
PC 126 Brandschutz								
7.000001.710.001 Abrollbehälter Betreuung				-105.100				x
7.000002.710 Atemschutzgeräte		-40.500	-19.500	-39.000	-111.500	-19.500	-19.500	x
7.000013.710.002 Tanklöschfahrzeug (OS-2008)	-263.260							
7.000013.710.004 Tanklöschfahrzeug (OS-2244)		-255.000						
7.000013.710.005 Tanklöschfahrzeuge (OS-2111)	-92.106							
7.000013.710.006 Tanklöschfahrzeuge (OS-2007)	-258.344							
7.000013.710.008 Tanklöschfahrzeuge (OS-2033)				-120.000	-234.000			x
7.000013.710.009 Tanklöschfahrzeuge (OS-2070)				-120.000	-234.000			x
7.000014.710.007 Löschfahrzeug LF 20	-4.640							
7.000016.710 Zelte f. Jugendfeuerwehr	-4.514	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
7.000019.710.002 Chemikalienschutzanzüge	-22.048			-18.000	-12.000			
7.000019.710.004 Gabelstapler	-2.962							
7.000019.710.005 Messgeräte	-7.068							
7.000019.710.006 Rettungsgerät hydraulisch	-36.919							
7.000019.710.008 Techn. Ausrüstung	-36.734	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	x
7.000019.710.009 Elektrostapler		-24.500						
7.000019.710.010 Rettungsboot		-19.900						
7.000019.710.011 Wärmebildkamera	-17.529	-24.000						
7.000019.710.012 Ausbildungsgegenstände		-5.900			-6.000			
7.000038.710.001 Drehleiter (DLK, OS-2003)	-9.127	-582.500						
7.000038.710.002 Drehleiter (DLK, OS-2002)		-120.000	-592.800					x
7.000040.710.007 Feuermelde,-Alarm-u.Funkanlage	-8.381	-10.000	-10.000	-27.800	-10.000	-15.000	-15.000	
7.000040.710.008 Feuerschutzanzüge		-59.000	-240.000	-72.000	-90.000	-96.000	-106.000	x
7.000040.710.011 Ausrüstung Brandbekämpfung	-22.665	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	x
7.000040.710.014 Sprungpolster	-6.729							
7.000040.710.016 Ausbildungsgegenstände		-9.000	-8.600	-24.400	-18.400			
7.000040.710.017 Industriewaschmaschine		-24.800						
7.000040.710.019 Schlauchbrücken	-10.721							
7.000040.710.021 Fire-Trainer						-25.000		
7.000040.710.022 Transport-Rollwagen			-15.000					
7.000049.710.003 Wechselladerfahrzeug (WLF, OS-2058)					-690.000			x
7.000049.710.004 Wechselladerfahrzeug (WLF, OS-2080)				-290.000				x
7.000055.710.004 Kleinalarmfahrzeug OS-2060	-5.522							
7.000055.710.005 Gerätewagen Logistik				-115.000				x
7.000055.710.013 Einsatzleitfahrz.(OS-X 3112) Aufrüstung	-652							
7.000055.710.014 PKW Stadtbrandmeister (OS-P 5112)	-42.869							
7.000055.710.015 Mehrzweckfahrzeug (OS-2426)		-68.500						
7.000055.710.016 PKW (OS-2052 VB)		-48.500	-48.500					
7.000055.710.017 PKW (OS-2064 VB)		-48.500	-48.500					
7.000055.710.018 Gerätewagen Küche (GW-Küche, OS-2084)	-77.522							
7.000055.710.019 Anhänger (Fahrschul OS-2072)				-28.400				
7.000055.710.020 Anhänger (OS-2291)				-5.200				
7.000055.710.021 Mehrzwecksfahrzeug (OS-M 4112)					-70.000			
7.000055.710.022 Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1, OS-X 4112)					-165.000			x
7.000055.710.023 Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1, OS-N 6112)					-165.000			x
7.000055.710.024 PKW VB (OS-P 7112)					-51.400			
7.000055.710.025 Anhänger (JF neu)				-5.200				
7.000055.710.026 Mehrzwecksfahrzeug (OS-M 5112)							-70.000	
7.000055.710.027 Einsatzleitfahrzeug (ELW SEG OS-X 5112)						-165.000		x
7.000055.710.028 Mehrzweckfahrzeuge (BF neu Wache 2)						-70.000		
7.000057.710.005 PKW (OS-2051 Kdow)		-48.500	-48.500					
7.000070.705 Zuweisungen vom Land	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
7.000488.770 Verkauf Anlagevermögen	33.893							
7.000919.710.001 Bürocontainer EAL Ost		-31.000						
* Summe Einzahlungen Profit-Center	75.893	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-930.312	-1.490.100	-1.106.400	-1.045.100	-1.932.300	-465.500	-285.500	
** **Saldo Profit-Center**	**-854.419**	**-1.448.100**	**-1.064.400**	**-1.003.100**	**-1.890.300**	**-423.500**	**-243.500**	
PC 127 Rettungsdienst								
7.000003.710.016 Krankentransportwagen KTW ASB OS-C 3112			-110.000					x
7.000003.710.017 Krankentransportwagen KTW FKT OS-T 3112			-110.000					x
7.000003.710.018 Krankentransportwagen KTW JUH OS-V 4112			-110.000					x
7.000003.710.019 Krankentransportwagen KTW JUH, OS-U 311			-110.000					x
7.000003.710.020 Krankentransportwagen KTW MHD OS-V 3112			-110.000					x
7.000003.710.021 Krankentransportwagen KTW FKT neu	-1.161							
7.000003.710.022 Krankentransportwagen (KTW MHD OS-K 8112						-110.000		x
7.000003.710.023 Krankentransportwagen (KTW MHD OS-R 8112						-110.000		x
7.000003.710.024 Krankentransportwagen (KTW MHD OS-V 7112						-110.000		x
7.000003.710.025 Krankentransportwagen (KTW MHD OS-V 8112						-110.000		x
7.000003.710.026 Krankentransportwagen (KTW MHD OS-J 8112						-110.000		x
7.000004.710.007 Notarzteinsatzfahrzeug (NEF OS-W 4112)				-90.000				
7.000004.710.008 Notarzteinsatzfahrzeug (NEF OS-U 6112)					-90.000			
7.000004.710.009 Notarzteinsatzfahrzeug (NEF OS-V 6112)					-90.000			
7.000004.710.010 Einsatzleitfahrzeug LNA Ersatz OS-N7112					-90.000			
7.000005.710.010 RTW (FKT OS-Y 5112)	-164.120							

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter- PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Investitionsprogramm für das Jahr… 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	Erläuterungen in der Anlage vorhanden
7.000005.710.011 RTW (MHD OS-Y 6112)	-164.120							
7.000005.710.012 RTW (JUH OS-Y 7112)	-164.120							
7.000005.710.013 RTW (BF OS-U 4112)			-170.000					x
7.000005.710.014 RTW (BF OS-Y 9112)			-170.000					x
7.000005.710.015 RTW (BF OS-H 5112)			-170.000					x
7.000005.710.016 Rettungstransportwagen (BF OS-U 4112)								
7.000005.710.017 RTW (ASB OS-V 5112)			-170.000					x
7.000005.710.018 RTW (OS-Y 5112 Fahrgestellwechsel)		-98.000						
7.000005.710.019 RTW (OS-Y 7112 Fahrgestellwechsel)		-98.000						
7.000005.710.020 RTW (OS-Y 6112 Fahrgestellwechsel)				-98.000				
7.000005.710.021 RTW (OS-V 5112 Fahrgestellwechsel)				-98.000				
7.000005.710.022 Rettungstransportwagen (FKT OS-N 8112)						-190.000		x
7.000005.710.023 Rettungstransportwagen (MHD OS-N 9112)						-190.000		x
7.000005.710.024 Rettungstransportwagen (JUH OS-R 9112)						-190.000		x
7.000043.710.001 Funkgeräte/Funkmeldeempfänger/Navis		-60.000						
7.000043.710.002 Medizinische Geräte RTW	-2.368	-51.500	-167.500			-150.000		x
7.000043.710.003 Medizinische Geräte NEF			-33.000	-83.000	-104.000			x
7.000043.710.004 Betriebsgeräte RettD Ausbildungsgegenst.	-31.776		-41.000	-1.500		-4.100		
7.000043.710.005 Betriebsgeräte SEG für FF	-5.252	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
7.000043.710.006 Betriebsgeräte Zelte AB-Rettung				-36.900				
7.000379.770 Verkauf Anlagevermögen	15.930							
7.000674.710 Büromöbel, Schränke und Spinde		-5.600		-33.000	-11.000			
* Summe Einzahlungen Profit-Center	15.930							
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-532.915	-318.100	-1.476.500	-445.400	-390.000	-1.279.100	-5.000	
** **Saldo Profit-Center**	**-516.985**	**-318.100**	**-1.476.500**	**-445.400**	**-390.000**	**-1.279.100**	**-5.000**	
PC 128 Katastrophenschutz								
7.000042.710.005 Anhänger Rett	-11.397							
7.000042.710.006 stationäre Sirenen	-14.280	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000		x
7.000056.710.001 Gerätewagen MANV	-11.088							
7.000056.710.002 Gerätewagen Sonder-Einsatz-Gruppe	-19.692							
* Summe Einzahlungen Profit-Center								
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-56.457	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000		
** **Saldo Profit-Center**	**-56.457**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**		
VPC 937 Feuerwehr								
7.000044.710.001 Büromöbel, Schränke u. Spinde		-142.000	-24.000	-8.000	-1.500			
7.000044.710.002 EDV-Ausstattung	-9.449	-13.100	-155.900	-35.300	-27.200	-95.300	-23.200	x
7.000044.710.003 Hausrat	-8.168			-12.000	-6.000	-5.000	-5.000	
7.000044.710.004 Sportgeräte		-14.000	-14.000					
7.000045.710 Werkstattgeräte	-16.947	-11.500	-14.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
7.000057.705 Einnahmen Fördermittel für E-Fahrzeuge	25.812							
7.000057.710.002 selbstfahrende Arbeitsmaschine	-68.425							
7.000057.710.006 PKW (KdoW OS-P 8112)						-48.500		
7.000057.770 Verkauf von Anlagevermögen PC 937	3.796							
* Summe Einzahlungen Profit-Center	29.608							
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-102.989	-180.600	-208.400	-61.800	-41.200	-155.300	-34.700	
** **Saldo Profit-Center**	**-73.381**	**-180.600**	**-208.400**	**-61.800**	**-41.200**	**-155.300**	**-34.700**	
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt	121.431	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt	-1.622.673	-2.024.800	-2.827.300	-1.588.300	-2.399.500	-1.935.900	-325.200	
** **Saldo Teilhaushalt**	**-1.501.242**	**-1.982.800**	**-2.785.300**	**-1.546.300**	**-2.357.500**	**-1.893.900**	**-283.200**	
FB Bildung, Schule und Sport (40)								
PC 211 Grundschulen								
7.000252.710 Ausstattung von Grundschulen	-2.536							
7.000301.710.001 Neugestalt.Pausenh.Rückert-Elisabethschule	-3.916							
7.000417.710 Investitionen Grundschulen	-1.953							
7.000702.710 Einr. Ganztagsbetr. Stand. Overbergschule			-300.000					x
7.000735.710 GS Hellern, Einrichtung Ganztag	-153.623							
7.000869.710 Ausstattung Mensa Diesterwegschule				-100.000				x
7.000870.710 Ausst. Ganztag A.-Schweitzer/Heilig-Geist		-220.000						
7.000871.710 Ausstattung Ganztag GS Atter				-180.000	-80.000			x
7.000872.710 Ausstattung Ganztag GS Schölerberg	-28.678							
7.000923.710 Ausstattung Ganztag GS Voxtrup						-100.000		x
7.000924.710 Ausstattung Ganztag GS Pye					-100.000			x
7.000925.710 Ausstattung Ganztag GS Sutthausen				-100.000				x
7.000926.710 Ausstattung Ganztag GS Franz-Hecker				-100.000				x
7.000930.710 Sanierung Pausenhof Altstädter GS		-85.000						
7.000954.710 Sanierung Pausenhof Schule i.d. Dodesheide				-294.800				x
7.000960.710 Ausstattung Sanierung Drei-Religionen-Schule			-20.000					
7.000981.710 Ausstattung Sanierung Heiligenwegschule					-120.000			x
* Summe Einzahlungen Profit-Center	5.047							
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-195.752	-305.000	-320.000	-774.800	-300.000	-100.000		
** **Saldo Profit-Center**	**-190.706**	**-305.000**	**-320.000**	**-774.800**	**-300.000**	**-100.000**		

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter- PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist 2019 €	Plan 2020 €	**Investitionsprogramm** für das Jahr… 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	Erläuterungen in der Anlage vorhanden
PC 211-4070 Grundschulen-Turnhallen BgA								
7.000934.710 Sportgeräteausst. Sporthalle Lüstringen		-45.000						
7.000935.710 Sportgeräteausstattung Rosenplatzschule				-30.000				
7.000936.710 Sportgeräteausst. Franz-Hecker-Schule			-30.000					
7.000937.710 Sportgeräteausstattung Diesterwegschule					-45.000			
* Summe Einzahlungen Profit-Center								
* Summe Auszahlungen Profit-Center		-45.000	-30.000	-30.000	-45.000			
** **Saldo Profit-Center**		**-45.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-45.000**			
PC 212 Hauptschulen								
7.000418.710 Investitionen Hauptschulen	-2.000							
* Summe Einzahlungen Profit-Center								
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-2.000							
** **Saldo Profit-Center**	**-2.000**							
PC 216 Kombinierte Haupt- u. Realschulen								
7.000971.710 Ausstattung Neue Schule					-500.000	-500.000	-860.000	x
7.000972.710 Ausstattung Oberschule Sonnenhügel				-300.000	-300.000	-251.000		x
7.000973.710 Ausstattung Oberschule Bertha-von-Suttner					-600.000	-600.000	-30.000	x
7.000974.710 Ausstattung Oberschule Erich-Maria-Remarque					-300.000	-300.000	-82.000	x
* Summe Einzahlungen Profit-Center								
* Summe Auszahlungen Profit-Center				-300.000	-1.700.000	-1.651.000	-972.000	
** **Saldo Profit-Center**				**-300.000**	**-1.700.000**	**-1.651.000**	**-972.000**	
PC 217 Gymnasien								
7.000420.710 Investitionen Gymnasium	-1.333							
7.000861.710 Sanierung Außenanlage Gym. In der Wüste			-80.000	-245.000				x
7.000873.710 Ausstattung G8/G9 Ratsgymnasium			-100.000					x
7.000874.710 Ausstattung G8/G9 EMA-Gymnasium		-160.000						x
7.000875.710 Ausstattung G8/G9 Gym. In der Wüste	-21.825	-30.000						
7.000933.710 Ausstattung Aula Gym. In der Wüste					-100.000			x
7.000943.710 Sanierung Außenanlagen Ratsgymnasium				-105.000				x
7.000970.710 Gym. „In der Wüste“ Ausstatt.n.Sanierung			-90.000					
* Summe Einzahlungen Profit-Center								
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-23.158	-190.000	-270.000	-350.000	-100.000			
** **Saldo Profit-Center**	**-23.158**	**-190.000**	**-270.000**	**-350.000**	**-100.000**			
PC 217-4070 Gymnasien- Turnhallen BgA								
7.000469.710 BgA Sportgeräteausstattung GSG	-53.114							
* Summe Einzahlungen Profit-Center								
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-53.114							
** **Saldo Profit-Center**	**-53.114**							
PC 218 Gesamtschulen								
7.000421.710 Investitionen Gesamtschulen	-2.754							
7.000499.710 Einrichtung IGS Osnabrück	-6.428							
7.000733.710 Gesamtschule Schinkel Pausenhofsanierung					-261.200			x
7.000860.710 Sanierung/Umbau Pausenhof IGS Osnabrück	-193.566							
* Summe Einzahlungen Profit-Center								
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-202.748				-261.200			
** **Saldo Profit-Center**	**-202.748**				**-261.200**			
PC 221 Förderschulen								
7.000254.710 Ausstattung Förderschulen	-2.943							
7.000732.710 Anne-Frank-Schule, Pausenhofsanierung	-5.514							
* Summe Einzahlungen Profit-Center								
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-8.457							
** **Saldo Profit-Center**	**-8.457**							
PC 231 Berufliche Schulen								
7.000423.710 Investitionen Berufsbildende Schulen	-45.468							
7.000969.710 BSZ Westerberg Ausstattung nach Sanierung			-150.000					x
* Summe Einzahlungen Profit-Center								
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-45.468		-150.000					
** **Saldo Profit-Center**	**-45.468**		**-150.000**					
PC 243-40 Sonst. schulische Aufgaben 40								
7.000246.710 Ausst. v.Schulen (Klassen,Lehrerz.Verw.)	-3.383	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
7.000249.710 Neue Technologien (EDV-Ausst.Schulen)	-139.958	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-650.000	x
7.000251.710 Neugestaltung von Pausenhöfen	-52.779	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	x
7.000266.710 Vorausplanungen		-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	x
7.000300.705 Zuweisung Div. Fachraumergänzung	2.998							
7.000300.710 Div. Fachraumergänzungen	-35.309	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	x
7.000676.705 Einzahlung Inklusion	55.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
7.000676.710 Inklusion	-51.847	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	x
7.000868.710 Ausstattung Hausrat Schulen	-3.072	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
7.000884.710 Erw. Freiflä. GSG und RS B.von Suttner	-103.563			-979.200	-656.100			x
7.000939.710 Kleinspielfeld SZ Sonnenhügel		-30.000						
7.000944.710 DigitalPakt Schule		-1.200.000	-1.980.000	-1.980.000	-1.980.000	-1.460.000		x
7.000944.705 Einzahlung DigitalPakt Schule		1.200.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.460.000		x
* Summe Einzahlungen Profit-Center	57.998	1.230.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	1.500.000	40.000	
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-389.911	-1.412.500	-2.177.500	-3.156.700	-2.833.600	-1.657.500	-797.500	

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter- PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Investitionsprogramm für das Jahr… 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	Erläuterungen in der Anlage vorhanden
**** Saldo Profit-Center**	**-331.913**	**-182.500**	**-157.500**	**-1.136.700**	**-813.600**	**-157.500**	**-757.500**	
PC 243-407 sonst.schul.Aufg.-Turnh.BgA								
7.000433.710 BgA Sportgeräte allgemein Planung	-9.787	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
* Summe Einzahlungen Profit-Center								
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-9.787	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
**** Saldo Profit-Center**	**-9.787**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
PC 421 Förderung des Sports								
7.000264.710 Inv. Zuschüsse an Sportvereine (global)	-148.261	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	x
* Summe Einzahlungen Profit-Center								
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-148.261	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	
**** Saldo Profit-Center**	**-148.261**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	
PC 424 Sportanlagen								
7.000265.710 Spiel-/Sportgeräte		-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
7.000265.710.001 Betriebsgeräte		-20.000						
7.000785.710 Ankauf Kunstrasenplatz SpA Wüste		-285.000						
7.000787.710 Betriebsger. Sportanl. Betriebsf.Dritter								
7.000852.710 Ausgaben Sanierung Kunstrasen Sonnenhügel		-275.000						
7.000955.710 Sanierung Kunstrasenplatz „Am Limberg“			-350.000					x
7.000958.710 Sanierung Laufb. Sportanl. In der Wüste				-350.000				x
* Summe Einzahlungen Profit-Center								
* Summe Auszahlungen Profit-Center		-581.000	-351.500	-351.500	-1.500	-1.500	-1.500	
**** Saldo Profit-Center**		**-581.000**	**-351.500**	**-351.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	
PC 424-4071 Sportanlage Illoshöhe								
7.000353.710 Spiel-/Sportgeräte Illoshöhe		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
7.000354.710 Betriebsgeräte Sportanlage Illoshöhe	-40.998	-1.000	-58.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
7.000354.770 Verkauf Betriebsgeräte Illoshöhe	2.042							
7.000368.710 Kraftfahrzeuge Sportanlage Illoshöhe			-35.000					
7.000368.770 Verkauf Kraftfahrzeuge Illoshöhe	2.284							
7.000851.710 Ausgaben Sanierung Laufbahn Illoshöhe		-518.000						x
* Summe Einzahlungen Profit-Center	4.326							
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-40.998	-520.200	-94.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
**** Saldo Profit-Center**	**-36.673**	**-520.200**	**-94.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	
PC 424-4072 Sportanlage Eversburg								
7.000355.710 Betriebsgeräte Sportanlage Eversburg		-21.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
7.000916.710 Kunstrasenplatz Eversburg			-650.000					x
* Summe Einzahlungen Profit-Center								
* Summe Auszahlungen Profit-Center		-21.000	-651.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
**** Saldo Profit-Center**		**-21.000**	**-651.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	
PC 424-4073 Sportanlage Gretesch								
7.000356.710 Betriebsgeräte Sportanlage Gretesch		-16.000	-3.000	-40.000	-3.000	-3.000	-3.000	
7.000915.710 Kunstrasenplatz Gretesch		-650.000						
* Summe Einzahlungen Profit-Center								
* Summe Auszahlungen Profit-Center		-666.000	-3.000	-40.000	-3.000	-3.000	-3.000	
**** Saldo Profit-Center**		**-666.000**	**-3.000**	**-40.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
PC 424-4074 Sportanlage Klushügel								
7.000357.710 Betriebsgeräte Sportanlage Klushügel	-1.833	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
* Summe Einzahlungen Profit-Center								
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-1.833	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
**** Saldo Profit-Center**	**-1.833**	**-1.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
PC 424-4075 Sportanlage Schinkelberg								
7.000358.710 Betriebsgeräte Sportanlage Schinkelberg		-22.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
* Summe Einzahlungen Profit-Center								
* Summe Auszahlungen Profit-Center		-22.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
**** Saldo Profit-Center**		**-22.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
PC 424-4076 Sportanlage Schölerberg								
7.000359.710 Betriebsgeräte Sportanlage Schölerberg	-1.453	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
* Summe Einzahlungen Profit-Center								
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-1.453	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
**** Saldo Profit-Center**	**-1.453**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
PC 424-4077 Sportanlage Nahne								
7.000360.710 Betriebsgeräte Sportanlage Nahne		-1.000	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
7.000914.710 Kunstrasenplatz Nahne	-167.783							
* Summe Einzahlungen Profit-Center								
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-167.783	-1.000	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
**** Saldo Profit-Center**	**-167.783**	**-1.000**	**-22.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter- PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Investitionsprogramm für das Jahr… 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	Erläuterungen in der Anlage vorhanden
PC 424-4078 Sportanlage Schloßwall								
7.000361.710 Betriebsgeräte Sporthalle Schloßwall		-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
* Summe Einzahlungen Profit-Center								
* Summe Auszahlungen Profit-Center		-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
** **Saldo Profit-Center**		**-1.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt	67.370	1.230.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	1.500.000	40.000	
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt	-1.290.725	-3.856.700	-4.170.700	-5.111.700	-5.353.000	-3.521.700	-1.882.700	
** **Saldo Teilhaushalt**	**-1.223.354**	**-2.626.700**	**-2.150.700**	**-3.091.700**	**-3.333.000**	**-2.021.700**	**-1.842.700**	
FB Kultur (41)								
PC 252 Nichtwissenschaftl. Museen u. Sammlungen								
7.000091.710.004 EDV-Ausstattung Museum am Schölerberg	-1.327							
7.000098.705.004 Spenden f. Ausstattung Museum am Schölerberg	10.368							
7.000098.710.001 Ausstattung/Betriebsgeräte Kunsthalle	-2.254	-21.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
7.000098.710.002 Ausstattung/Betriebsgeräte KGM/FNH	-6.547	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
7.000098.710.004 Ausstattung/Betr. Museum am Schölerberg	-104.833	-24.290	-10.000	-4.290	-4.290	-4.290	-4.290	
7.000105.705.005 Spenden Artothek Kunsthalle	5.000							
7.000105.710.001 Sammlungsgegenstände Kunsthalle	-5.000	-2.465	-2.465	-2.465	-2.465	-2.465	-2.465	
7.000105.710.002 Sammlungsgegenstände KGM/FNH			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
7.000105.710.004 Sammlungsgegenst. Museum am Schölerberg		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
7.000886.705.001 M.a.S.Zusch.NBank-Dem Leben auf der Spur		330.000	387.500	1.448.300				
7.000886.705.002 M.a.S.Drittmittel-Dem Leben auf der Spur			450.000	379.200				
7.000886.710 M.a.S.Dauerausst. Dem Leben auf der Spur	-6.111	-345.000	-1.142.300	-1.842.700				x
7.000895.705 Museum a. Schölerberg/Umweltmobil Drittmittel				40.000				
7.000895.710 Museum a. Schölerberg/Umweltmobil				-98.500				
7.000896.710 Neue Dauerausstellung Stadtgeschichte	-55.198	-763.000	-310.000					x
7.000906.710 Sonderausstellung Weltweit Remarque 2020		-15.000						
7.000938.710 Hans-Calmeyer-Haus				-225.000	-430.000			x
7.000946.710 Ausstattung Museumsdepot		-148.000						
7.000961.710 Kassensystem Museumsquartier			-17.500					
7.000962.710 Kassensystem Museum am Schölerberg				-35.000				
7.000963.710 Kassensystem Kunsthalle			-17.500					
* Summe Einzahlungen Profit-Center	15.368	330.000	837.500	1.867.500				
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-181.270	-1.325.955	-1.522.965	-2.231.155	-459.955	-29.955	-29.955	
** **Saldo Profit-Center**	**-165.902**	**-995.955**	**-685.465**	**-363.655**	**-459.955**	**-29.955**	**-29.955**	
PC 263 Musikschule								
7.000102.710 Ausstattung/Betriebsgeräte Musikschule	-2.790	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
* Summe Einzahlungen Profit-Center								
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-2.790	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
** **Saldo Profit-Center**	**-2.790**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
PC 272 Büchereien								
7.000092.710 EDV-Ausstattung Stadtbibliothek		-120.000						
7.000101.710 Ausstattung/Betriebsger. Stadtbibliothek	-72.663		-16.000					
7.000956.710 Grüne Jugendbibliothek			-75.000					
7.000957.705 Drittmittel Grüne Jugendbibliothek			75.000					
7.000980.710 Kassenautomaten Stadtbibliothek			-47.600					
* Summe Einzahlungen Profit-Center			75.000					
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-72.663	-120.000	-138.600					
** **Saldo Profit-Center**	**-72.663**	**-120.000**	**-63.600**					
PC 273 Sonstige Volksbildung								
7.000100.710 Ausstattung/Betriebsgeräte Kulturamt	-8.444							
7.000244.710 Sanierungskonzept Städt.Bühnen (AZ)	-118.957							
* Summe Einzahlungen Profit-Center								
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-127.400							
** **Saldo Profit-Center**	**-127.400**							
PC 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
7.000346.705 Stolpersteine	720							
7.000346.710 Stolpersteine	-720							
* Summe Einzahlungen Profit-Center	720							
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-720							
** **Saldo Profit-Center**								
PC 523-41 Denkmalschutz und -pflege								
7.000097.710 EDV-Ausstattung Archäologie								
7.000104.710 Ausstattung/Betriebsgeräte Archäologie		-35.200	-2.995	-2.995	-2.995	-2.995	-2.995	
7.000104.705 Erstatt. Ausst./Betriebsger. Archäologie		16.100						
7.000104.770 Verkauf Ausst./Betriebsger. Archäologie	514							
* Summe Einzahlungen Profit-Center	514	16.100						
* Summe Auszahlungen Profit-Center		-35.200	-2.995	-2.995	-2.995	-2.995	-2.995	
** **Saldo Profit-Center**	**514**	**-19.100**	**-2.995**	**-2.995**	**-2.995**	**-2.995**	**-2.995**	
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt	16.601	346.100	912.500	1.867.500				
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt	-384.843	-1.486.155	-1.669.560	-2.239.150	-467.950	-37.950	-37.950	
** **Saldo Teilhaushalt**	**-368.242**	**-1.140.055**	**-757.060**	**-371.650**	**-467.950**	**-37.950**	**-37.950**	

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter- PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Investitionsprogramm für das Jahr… 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	Erläuterungen in der Anlage vorhanden
FB Integration, Soziales und Bürgerengagement (FB50)								
PC 3119 Verwaltung der Sozialhilfe								
7.000037.710 Büromöbel	-11.507	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
7.000039.710 EDV-Ausstattung	-16.410	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
* Summe Einzahlungen Profit-Center								
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-27.917	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
** **Saldo Profit-Center**	**-27.917**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	
PC 3155 Soz. Einrichtungen f. Flüchtling								
7.000051.710 Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	x
7.000890.705 Einnahme Fahrzeuge Flüchtlingseinricht.		80.000						
7.000890.770 Erlöse Verkauf KFZ	1.408							
* Summe Einzahlungen Profit-Center	1.408	80.000						
* Summe Auszahlungen Profit-Center		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
** **Saldo Profit-Center**	**1.408**	**20.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt	1.408	80.000						
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt	-27.917	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	
** **Saldo Teilhaushalt**	**-26.509**	**6.000**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**	
FB Kinder, Jugendliche und Familien (51)								
PC 362 Jugendarbeit								
7.000145.710 Inv. Zuschüsse Jugendheime	-24.677							
7.000912.710 Ferienpass Software	-24.657		-6.000					
* Summe Einzahlungen Profit-Center								
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-49.334		-6.000					
** **Saldo Profit-Center**	**-49.334**		**-6.000**					
PC 363 Leistungen Kinder- u. Jugendhilfe								
7.000120.710 Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit)		-107.200	-43.500					
7.000120.705 Zuschuss Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit)		56.700	18.090					
7.000144.710 EDV-Lizenzen	-11.040							
7.000562.710 DMS-Ausstattung FB51		-45.000	-57.000					
* Summe Einzahlungen Profit-Center		56.700	18.090					
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-11.040	-152.200	-100.500					
** **Saldo Profit-Center**	**-11.040**	**-95.500**	**-82.410**					
PC 365 Tageseinrichtungen für Kinder								
7.000139.705 Zuschuss Kita's vom Land		201.600	561.600	201.600	572.000			
7.000140.710 Baumaßnahmen Außenanlagen	-55.972	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	x
7.000141.710 Inv. Zuschüsse Kita`s	-1.445.734	-2.065.000	-4.865.000	-7.485.000	-325.000	-325.000	-325.000	x
7.000454.705 Spenden KiTa Haste	-526							
7.000454.710.002 Baumaßnahme	-1.146							
7.000456.710.001 KiTa Martinsburg	-1.950							
7.000457.705 Zuwendungen/ Spenden KiTa Schinkel	-1.715							
7.000458.710.001 Kita Pye	-14.125							
7.000458.710.002 Kita Pye Integration	-1.536							
7.000462.705.001 Spenden Kita Wüste	-200							
7.000463.710.001 KiTa Schölerberg	-3.236							
7.000686.710 Ausstatt./Außenanl.Kitas i.städt.Gebäud.	-111.322							
7.000940.710 Ausstattung Kita Landwehr	-1.199							
7.000941.710 Nordholz Onlineanmeldeverfahren	-40.384	-35.500						
* Summe Einzahlungen Profit-Center	-2.441	201.600	561.600	201.600	572.000			
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-1.676.602	-2.120.500	-4.885.000	-7.505.000	-345.000	-345.000	-345.000	
** **Saldo Profit-Center**	**-1.679.043**	**-1.918.900**	**-4.323.400**	**-7.303.400**	**227.000**	**-345.000**	**-345.000**	
PC 366 Einrichtungen der Jugendarbeit								
7.000122.710 Außenspielgeräte Jugendzentren	-9.446	-3.500	-49.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
7.000123.710 Ausstattung HdJ	-7.769	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	
7.000127.710 Ausstattung Gz Lerchenstr.	-4.920							
7.000128.710 Ausstattung Gz Ziegenbrink	-1.504							
7.000130.710 Ausstattung HFH	-1.196	-2.700	-62.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
* Summe Einzahlungen Profit-Center								
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-24.834	-14.000	-120.200	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
** **Saldo Profit-Center**	**-24.834**	**-14.000**	**-120.200**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	
PC 367 Sonst. Einrichtungen Kinder- u. Jugendarbeit								
7.000136.705 Zuschuss Ausstattung	1.466							
7.000136.710 Ausstattung Jugendwerkstatt	-12.491	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
* Summe Einzahlungen Profit-Center	1.466							
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-12.491	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
** **Saldo Profit-Center**	**-11.025**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt	-974	258.300	579.690	201.600	572.000			
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt	-1.774.302	-2.294.700	-5.119.700	-7.527.000	-367.000	-367.000	-367.000	
** **Saldo Teilhaushalt**	**-1.775.276**	**-2.036.400**	**-4.540.010**	**-7.325.400**	**205.000**	**-367.000**	**-367.000**	

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter- PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Investitionsprogramm für das Jahr… 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	Erläuterungen in der Anlage vorhanden
FB Städtebau (61)								
PC 511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen								
7.000058.710.004 61-0 EDV-Ausstattung	-1.699							
7.000158.705.002 Ausgleichsbeträge	-4.390							
7.000158.705.003 Landeszuweisung Sanierungsgebiete	69.819	1.000.000	1.300.000	1.333.000	1.333.000	1.400.000	1.000.000	
7.000158.710.004 Sanierungsgebiete förderfähig	-113.133	-1.500.000	-1.600.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.100.000	-1.500.000	x
7.000158.710.006 Zukunft Stadtgrün		-2.700.000	-3.850.000	-500.000	-1.000.000	-600.000		x
7.000158.705.006 Zukunft Stadtgrün Landeszuweisung		1.800.000	2.550.000	333.333	666.666	400.000		
7.000159.705 Landeszuweisung Stadtumbau West	788.372	5.036.000	1.800.000	2.500.000	560.000	20.000		
7.000159.710.001 Einz. Treuhandkonto Stadtumbau West	-615.650	-7.554.000	-2.700.000	-3.700.000	-840.000	-30.000		x
7.000466.710 Lärmkartierung und Aktionsplanung	-17.222	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000			
7.000818.710.001 Diensträder BMM	-30.026	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	x
7.000951.710 Förderrichtlinie Lastenräder - Auszhlg.			-100.000	-100.000				x
* Summe Einzahlungen Profit-Center	853.801	7.836.000	5.650.000	4.166.333	2.559.666	1.820.000	1.000.000	
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-777.730	-11.804.000	-8.305.000	-6.355.000	-3.895.000	-2.760.000	-1.530.000	
** **Saldo Profit-Center**	**76.071**	**-3.968.000**	**-2.655.000**	**-2.188.667**	**-1.335.334**	**-940.000**	**-530.000**	
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt	853.801	7.836.000	5.650.000	4.166.333	2.559.666	1.820.000	1.000.000	
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt	-777.730	-11.804.000	-8.305.000	-6.355.000	-3.895.000	-2.760.000	-1.530.000	
** **Saldo Teilhaushalt**	**76.071**	**-3.968.000**	**-2.655.000**	**-2.188.667**	**-1.335.334**	**-940.000**	**-530.000**	
FB Geodaten und Verkehrsplanung (62)								
PC 511-62 Räumliche Planungsmaßnahmen 62								
7.000736.710.001 62-1 EDV-Hardwareausstattung		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
7.000736.710.002 62-1 Workstation/GIS-Software	-2.053	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
7.000736.710.003 62-1 Software Stadtkarten		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
7.000736.710.004 62-1 GIS Arbeitsplätze	-2.193	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	
7.000736.710.005 62-1 Ergänzung Software	-2.261	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	
7.000736.710.006 62-1 Erweiterung zentraler GIS-Server		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
7.000737.705 62-1 Fördermittel E-Autos	14.469							
7.000737.710.001 62-1 Plotter	-12.046			-15.000		-15.000		
7.000737.710.002 62-1 Vermessungsgeräte		-17.500	-45.000		-15.000	-35.000		
7.000737.710.003 62-1 Kraftfahrzeuge	-67.744				-40.000			
7.000737.710.004 62-1 Luftbildaufnahme	-2.339	-30.000			-30.000			
7.000737.710.006 62-1 Umlegungssoftware			-30.000					
7.000877.705.001 Breitbandausb. weiße Flecken Förd. Bund	50.000							
7.000877.705.002 Breitbandausb. weiße Flecken Förd. Land				1.500.000				
7.000877.710 Breitbandausbau	-29.792							
7.000877.705.101 Breitbandausbau Gewerbe Förderung Bund			1.000.000	3.000.000	1.920.000			
7.000877.705.102 Breitbandausbau Gewerbe Förderung Land			350.000	1.000.000	750.000			
7.000877.710.100 Breitbandausbau Gewerbe			-2.000.000	-6.000.000	-4.025.000			x
7.000877.705.201 Breitbandausbau graue Flecken Förd. Bund						3.000.000	3.000.000	
7.000877.705.202 Breitbandausbau graue Flecken Förd. Land						1.500.000	1.500.000	
7.000877.710.200 Breitbandausbau graue Flecken					-50.000	-6.012.500	-6.012.500	x
* Summe Einzahlungen Profit-Center	64.469		1.350.000	5.500.000	2.670.000	4.500.000	4.500.000	
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-118.429	-92.400	-2.119.900	-6.059.900	-4.204.900	-6.107.400	-6.057.400	
** **Saldo Profit-Center**	**-53.959**	**-92.400**	**-769.900**	**-559.900**	**-1.534.900**	**-1.607.400**	**-1.557.400**	
PC 541-62 Gemeindestraßen								
7.000738.705.001 Anliegerbeiträge Kanalfolgemaßnahmen	59.422	250.000	40.000	300.000	125.000	125.000	125.000	
7.000738.705.002 Straßenbaubeiträge Erschl.neuer Wohngeb.		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
7.000738.705.004 Einzahlung Land Bahnübergänge	40.700							
7.000738.710.001 Global Kanalfolgemaßnahmen	-377.007	-600.000	-150.000	-750.000	-300.000	-300.000	-300.000	
7.000738.710.002 Global verschiedene Wohnwege		-37.500						
7.000738.710.003 Global Grunderwerb	-130.457	-75.000	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
7.000738.710.004 Global Radwege	-179.278	-650.000	-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
7.000738.710.005 Global Kreisverkehre/Signalanlagen	-104.928	-975.000	-1.275.000	-775.000	-775.000	-775.000	-375.000	
7.000738.710.006 Global nicht beitragsfäh. Verbindungsweg	-4.892	-75.000						
7.000738.710.007 Global Erschließung neuer Wohngebiete	-55.754	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	
7.000738.710.010 Global Verkehrsberuhig.-Verkehrssicherheit	-62.145	-287.500	-287.500	-287.500	-287.500	-287.500	-287.500	
7.000738.710.013 Global Bahnübergänge	-94.318	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	
7.000738.710.014 Global Fahrradhäuser in Wohnquartieren		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
7.000738.710.015 Global verschied. Wohn- u. Verbindungsw.			-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	
7.000738.770 Global Grundstücksverkauf	108.292	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
7.000739.710.001 62-2 Kraftfahrzeuge	-74.262	-60.000						
7.000739.710.002 62-2 Verkehrstechnische Geräte		-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	x
7.000739.710.004 62-2 EDV-Ausstattung		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
7.000739.770 Veräußerung bewegliches Vermögen	4.670							
7.000742.705.005 GVFG Brücke Hamburger Straße					2.700.000	1.500.000		
7.000742.710.002 Brücke Hörner Weg über DB	-51.233							
7.000742.710.004 Brücke Ohrbecker Weg über DB	-51.233							
7.000742.710.005 Brücke Hamburger Str.		-200.000	-500.000	-200.000	-5.000.000	-3.750.000	-750.000	x
7.000742.710.011 Nettebrücke Mühleneschweg	-131.654							
7.000742.710.014 Brücke Belmer Bach			-55.000					
7.000742.710.015 Brücke Bahnübergang Brückenstraße			-75.000	-75.000				
7.000742.710.018 Die Eversburg Fußgängerbrücke	-22.907	-70.000						
7.000742.710.019 Nettebrücke Vehrter Landstraße			-150.000	-800.000	-100.000			x
7.000742.710.020 Humboldtbrücke		-550.000	-450.000					x
7.000742.710.021 Brücke Seilerweg DB		-180.000	-400.000					x

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter- PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist 2019 €	Plan 2020 €	**Investitionsprogramm** für das Jahr… 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	Erläuterungen in der Anlage vorhanden
7.000742.710.022 Brücke Klöcknerstraße Trog DB		-40.000	-540.000					x
7.000742.710.023 Römerbrücke	-8.290	-330.000						
7.000742.710.024 Hasebrücke Turnerstraße		-350.000	-75.000					
7.000742.710.025 Brücke Düstruper Straße			-50.000	-130.000				x
7.000742.710.026 Brücke Fulle Weg			-50.000	-130.000				x
7.000742.710.027 Brücke Hamburger Str./Hasebrücke			-70.000	-250.000				x
7.000742.710.028 Erschließung Ringlokschuppen			-400.000		-250.000	-200.000		x
7.000745.705.001 Erstattung Am Pappelgraben SWO Kanal	83.846							
7.000745.705.002 Straßenbaubeiträge Am Pappelgraben	626.199							
7.000746.705.004 Straßenbaubeiträge Paradiesweg			130.000					
7.000746.705.005 Straßenbaubeiträge Sonnenwinkel	64.519							
7.000746.710 Ansgarstraße Gebiet	-283.199							
7.000748.705 Straßenbaubeiträge Bramscher Str.							700.000	
7.000748.710 Bramscher Str.								
7.000748.710.001 Bramscher Str. Knoten Nord und Süd	-397.170							
7.000748.710.002 Bramscher Str. Hasetor - Haster Mühle					-200.000	-1.500.000	-1.300.000	x
7.000749.705 Straßenbaubeiträge Ertmanstraße		60.000						
7.000749.710 Ertmanstraße	-14.800							
7.000750.705.001 Straßenbaubeiträge Knollstraße	286	400.000	500.000					
7.000750.705.002 GVFG Knollstraße	240.000							
7.000750.710 Knollstr. Tannenkamp-Klosterstr.	-1.257.838	-300.000						
7.000752.710 Martinistr. (Wall - Blumenhaller Weg)	-8.699	-300.000	-800.000	-2.000.000	-1.700.000			x
7.000752.705.001 Straßenbaubeiträge Martinistraße					800.000		400.000	
7.000752.705.002 GVFG Martinistraße			350.000	800.000	788.000			
7.000753.705 Straßenbaubeiträge Miquelstraße Gebiet		30.000						
7.000754.705.001 Straßenbaubeiträge Rheiner Landstr. 1.BA		400.000			200.000			
7.000754.705.002 GVFG Rheiner Landstr. 1.BA	90.000	720.000	500.000	100.000				
7.000754.705.004 GVFG Rheiner Landstr. 2.BA				100.000	800.000	254.000		
7.000754.710 Rheiner Landstraße								
7.000754.710.001 Rheiner Landstr. 1. BA (Mozart-Rückert)	-336.228	-1.150.000	-1.370.000					x
7.000754.710.002 Rheiner Landstr. 2. BA	-59.984			-100.000	-200.000	-800.000	-2.000.000	x
7.000754.710.003 Rheiner Landstr. Kosten SWO Umleitung	-23.423	-50.000						
7.000755.705 Straßenbaubeiträge Schnatgang		250.000						
7.000755.710 Schnatgang Wall - Wüstenstraße	-18.311							
7.000756.705.001 GVFG Neumarkt								
7.000756.705.002 Straßenbaubeiträge Neumarkt Gebiet					1.305.000			
7.000756.705.003 Neumarkt LNVG Mittel					450.000			
7.000756.710 Neumarkt Gebiet	-369.821		-750.000	-1.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-1.000.000	x
7.000756.770 Neumarkt Verkaufserlöse Baulos 2								
7.000757.705 Erstattung Haseuferweg Schellenbergbrücke								
7.000757.710 Haseuferweg Schellenbergbrücke Schwarzer Weg	-19.165							
7.000762.705 Straßenbaubeiträge Möllmannstraße		50.000						
7.000762.710 Möllmannstraße	-1.627							
7.000764.710 Vehrter Landstraße	-6.021	-100.000	-150.000	-2.000.000	-1.200.000			x
7.000764.705 Vehrter Landstraße								
7.000764.705.001 GVFG Vehrter Landstaße				1.000.000	600.000			
7.000765.710 Hauswörmannsweg - Iburger Straße								
7.000766.705 Straßenbaubeiträge Rotenburger Sr.	1.140							
7.000769.710 In der Gartlage Endausbau	-5.538							
7.000770.710 Winkelhausenkaserne								
7.000770.710.001 Winkelhausenstraße Parkplatz Süd			-60.000					
7.000775.710.001 Wissenschaftspark Natruper-Sedanstraße		-100.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000			x
7.000775.710.002 Wissenschaftspark Lärmschutz								
7.000775.710.003 Wissenschaftspark Erschließung	-11.434							
7.000775.710.004 Wissenschaftspark Grunderwerb	-841.181	-100.000						
7.000776.710 Natruper Straße Verbrauchermarkt								
7.000777.705.001 Straßenbaubeiträge Neuer Graben				180.000			120.000	
7.000777.710 Ledenhof - Neuer Graben								
7.000777.710.001 Neuer Graben			-1.000.000	-300.000				x
7.000777.710.002 Ledenhof			-500.000	-300.000				x
7.000778.705 Kalkrieser Weg								
7.000778.705.001 Straßenbaubeiträge Kalkrieser Weg			146.000					
7.000778.705.002 GVFG Kalkrieser Weg								
7.000778.710 Kalkrieser Weg (Radschnellweg)				-800.000				x
7.000789.705 Zuweisung Hochwasserschutz	115.297							
7.000789.710 Hochwasserschutz Gretesch/Belmer Bach	-186.486							
7.000809.705 Zuweisung Lengericher Landstr./An der Blankenburg								
7.000809.710 Lengericher Landstr./An der Blankenburg	-32.770							
7.000810.705.001 Heger-Tor-Viertel Erstattung SWO								
7.000810.705.002 Heger-Tor-Viertel Straßenbaubeiträge								
7.000810.710 Heger-Tor-Viertel		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	x
7.000811.705 Ablösebeträge Kreativviertel								
7.000811.710 Kreativviertel	-37.873							
7.000812.710 Atterstr. DB Untertunnelung	-16.500	-240.000	-1.000.000	-2.000.000	-3.600.000	-3.000.000		x
7.000812.705 Fördermittel Atterstr. DB Untertunnelung					1.500.000	1.500.000		
7.000813.705.001 Fördermittel Radschnellweg Gartlage	650.001							
7.000813.705.002 Fördermittel Radschnellweg Widukindland		600.000	400.000					
7.000813.705.003 Kostenerstattung Radschnellweg								
7.000813.705.004 Fördermittel Radabstellmöglichkeiten	-30.000							
7.000813.710.001 Radschnellweg Gartlage	-843.507							

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter- PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist 2019 €	Plan 2020 €	**Investitionsprogramm** für das Jahr… 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	Erläuterungen in der Anlage vorhanden
7.000813.710.002 Radschnellweg Widukindland	-12.127	-800.000	-100.000	-200.000	-580.000			x
7.000813.710.003 Radabstellmöglichkeiten Gartlage	-62.890							
7.000813.710.004 Öffentlichkeitsarbeit Gartlage								
7.000814.710 Kreisverkehre VK Westerberg								
7.000819.710 Güterbahnhof Erschließung		-400.000						
7.000834.705 Straßenbaubeiträge Ziegeleistraße	29.651							
7.000836.705 Ellerstraße								
7.000836.705.001 Straßenbaubeiträge Ellerstraße						900.000		
7.000836.705.002 GVFG Ellerstraße								
7.000836.710 Ellerstraße								
7.000836.710.001 Ellerstraße			-50.000	-150.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	x
7.000836.710.002 Ellerstraße (Knollstr. - Dodeshausweg)								
7.000837.705 Erschließungsbeiträge Finkenhügel							180.000	
7.000837.710 Finkenhügel								
7.000837.710.001 Finkenhügel (Straße Am Finkenhügel)			-200.000				-510.000	x
7.000837.710.002 Finkenhügel B-Plan 616			-460.000				-550.000	x
7.000837.710.003 Finkenhügel B-Plan 617		-100.000	-40.000	-640.000			-300.000	x
7.000838.705 Erschließungsbeiträge Eversheide		500.000			300.000			
7.000838.710 Eversheide								
7.000838.710.001 Eversheide Baustraße	-14.015	-600.000						
7.000838.710.002 Eversheide Endausbau					-400.000	-400.000	-1.200.000	x
7.000839.705 Straßenbaubeiträge Große Schulstraße			220.000		100.000			
7.000839.710 Große Schulstr. (Lenger Str.-Kleine Schulstraße)		-100.000	-800.000					x
7.000840.705 Straßenbaubeiträge Ickerweg				390.000				
7.000840.710 Ickerweg/Bremer Str.-Bahnübergang				-100.000	-800.000	-800.000		x
7.000841.705 Straßenbaubeiträge Klausegärten		480.000		100.000		240.000		
7.000841.710 Klausegärten								
7.000841.710.001 Klausegärten Baustraße	-258.887							
7.000841.710.002 Klausegärten Endausbau			-100.000	-500.000				x
7.000843.705 Limberg								
7.000843.705.001 Straßenbaubeiträge Limberg							4.738.500	
7.000843.705.002 Städtebauförderung Limberg			65.000	180.000	240.000	100.000		
7.000843.710 Limberg								
7.000843.710.001 Limberg		-100.000	-550.000	-1.800.000	-2.400.000	-1.000.000		x
7.000844.705 Straßenbaubeiträge Pottbäckerweg				80.000				
7.000844.710 Pottbäckerweg	-864	-100.000						
7.000845.705 Straßenbaubeiträge Teufelsheide			300.000					
7.000845.710 Teufelsheide	-51.119							
7.000846.705 Venner Weg		80.000						
7.000846.705.001 Straßenbaubeiträge Venner Weg				60.000				
7.000846.705.002 GVFG Venner Weg								
7.000846.710 Venner Weg								
7.000846.710.001 Venner Weg Baustraße								
7.000846.710.002 Venner Weg Endausbau (Radschnellweg)					-200.000	-546.000		x
7.000856.705 Erschließungsbeiträge Limberger Straße				400.000			200.000	
7.000856.710 Limberger Str. (Schreberstr.-Vogeler Str.)			-50.000	-500.000	-450.000			x
7.000857.710 Emsweg/Fürstenauer Weg Knoten								
7.000857.710.001 Fürstenauer Weg Emsweg/Süberweg BA 1	-70.701		-600.000	-2.300.000	-2.300.000	-200.000		x
7.000857.710.002 Fürstenauer Weg Emsweg/Winkelh.str. BA2		-1.800.000	-1.400.000					x
7.000857.710.003 Fürsten.Weg Winkelh.str./Bramscher S BA3					-200.000	-1.000.000		x
7.000857.705.001 GVFG Fürstenauer Weg Emsweg/Süberweg BA1			1.740.000	1.740.000				
7.000857.705.002 GVFG Fürsten. Weg Emsweg/Winkelhaus. BA2		2.040.000						
7.000857.705.003 GVFG Fürsten. Weg Winkelh.str./Brams BA3					174.000			
7.000857.705.004 Straßenbaubeiträge Fürstenauer Weg BA 2					300.000		200.000	
7.000858.710 Rubbenbruchweg								
7.000858.710.001 Rubbenbruchweg Parkplatz		-600.000	-100.000					x
7.000858.710.002 Rubbenbruchweg Baustr.		-100.000	-360.000					x
7.000859.710 Mindener Straße								
7.000859.710.001 Mindener Str. B. Grete.-A. d. Gehren BA1			-200.000	-300.000	-800.000	-2.000.000	-500.000	x
7.000859.710.002 Mindener Str. (BAB - Burg Gretesch) BA 2						-100.000	-200.000	x
7.000859.710.003 Mindener Str. (Heiligenweg - BAB) BA 3								
7.000859.705 Mindener Straße Straßenbaubeiträge								
7.000859.705.001 Straßenbaubeiträge Mindener Str. BA 1						820.800		
7.000859.705.003 Straßenbaubeiträge Mindener Str. BA 3								
7.000859.705.004 GVFG Mindener Str.								
7.000862.710 Schlosswall-Johannistorwall		-200.000	-200.000					x
7.000863.710 Berliner Platz		-100.000	-100.000					x
7.000880.705 Straßenbaubeiträge Richard-Wagner-Str.				75.000	30.000			
7.000880.710 Richard-Wagner-Str. (Rheiner L.-Wilhelm)				-270.000				x
7.000899.705 Straßenbaubeiträge Goethering							290.000	
7.000899.710 Goethering					-100.000	-100.000	-1.400.000	x
7.000900.705 Straßenbaubeitr.Erich-Maria-Remarque-Ring								
7.000900.710 Erich-Maria-Remarque-Ring					-100.000	-100.000		x
7.000901.705 Straßenbaubeiträge Wartenbergstr.					180.000		100.000	
7.000901.710 Wartenbergstr.		-35.000	-35.000		-450.000			x
7.000902.705 Straßenbaubeiträge Overbergstr.					120.000		80.000	
7.000902.710 Overbergstr.		-35.000	-35.000		-450.000			x
7.000903.705 Straßenbaubeitr. Am Riedenbach (Miquel- bis Ameldungstr.)				300.000		100.000		
7.000903.710 Am Riedenbach (Miquel- bis Ameldungstr.)		-35.000	-35.000	-1.000.000				x
7.000905.705 Fördermittel Umwelts. Verkehrssteuerung	18.262	1.037.500						
7.000905.710 Umweltsensitive Verkehrssteuerung	-36.523	-2.075.000						
7.000908.710 Hamburger Str.			-200.000		-500.000	-1.000.000		x

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter- PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist 2019 €	Plan 2020 €	**Investitionsprogramm** für das Jahr… 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	Erläuterungen in der Anlage vorhanden
7.000908.705 GVFG Hamburger Str.						500.000		
7.000910.710 Abekenstr.	-1.385							
7.000942.705 Erstattung Auf dem Klee	25.000							
7.000945.710 In der Steiniger Heide		-80.000			-120.000	-1.000.000	-350.000	x
7.000945.705 Straßenbaubeitr. In der Steiniger Heide		300.000			300.000			
7.000975.710 An der Blankenburg / Eselspatt							-50.000	
7.000977.710 Radverkehrsanlagen am Wallring			-210.000	-240.000	-1.055.000	-660.000	-1.080.000	x
7.000977.705 Fördermittel Radverkehrsanlagen am Wallring			190.000	215.000	950.000	595.000	970.000	
7.000978.710 Grunderwerb Barenteich				-400.000				x
7.000983.710 Grüner Garten / Am Gut Sandfort				-120.000	-800.000			x
7.000984.710 Meller Landstr.				-100.000	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	x
7.000984.705 Fördermittel Meller Landstr.								
7.000985.710 Hannoverscher Bahnhof / Karlstr.			-150.000	-400.000	-600.000			x
7.000985.705 Ablöse Investor Hannoverscher Bahnhof/Karlstr.				100.000				
7.000986.710 Pagenstecherstr. (Eversbur Platz – A.d. Bornau)			-300.000					x
* Summe Einzahlungen Profit-Center	2.127.283	7.397.500	4.781.000	6.320.000	12.162.000	6.834.800	8.303.500	
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-6.628.444	-14.897.500	-19.812.500	-25.447.500	-33.647.500	-27.548.500	-17.182.500	
** **Saldo Profit-Center**	**-4.501.160**	**-7.500.000**	**-15.031.500**	**-19.127.500**	**-21.485.500**	**-20.713.700**	**-8.879.000**	
PC 545-62 Straßenreinigung, Straßenbeleu								
7.300740.710 Straßenbeleuchtung Rückkauf	-5.426.755							
7.000740.705 Straßenbeleuchtung Einzahlung	39.479	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
7.000740.710 Straßenbeleuchtung Auszahlung	-1.344	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	x
7.000740.770 Straßenbeleuchtung Veräußerung	-10.619							
* Summe Einzahlungen Profit-Center	28.860	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-5.428.099	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	
** **Saldo Profit-Center**	**-5.399.239**	**-670.000**	**-670.000**	**-670.000**	**-670.000**	**-670.000**	**-670.000**	
PC 547-62 ÖPNV								
7.000741.705.001 Bushaltestellen NNVG Mittel Einzahlung	125.208	125.000	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
7.000741.705.002 Bushaltestellen LNVG Mittel Einzahlung	270.364	280.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
7.000741.710.001 Bushaltestellen NNVG Mittel	-25.906	-198.500	-125.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	x
7.000741.710.002 Bushaltestellen LNVG Mittel	-342.420	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	x
7.000791.710 Bahnhofsvorplatz Sutthausen	-41.592							
7.000815.705 E-Busse Einzahlungen								
7.000815.705.001 Erstattung E-Busse Stadtwerke EHS								
7.000815.710.001 E-Busse EHS Östringer Weg u. Düstruper Str.	-15.012							
7.000815.710.002 E-Busse EHS Hauptbahnhof	-3.415	-200.000						
7.000815.710.003 E-Busse EHS Schinkel Ost	-9.222	-300.000						
7.000815.710.004 E-Busse Mobilpunkte Voxtrup u. Haste								
7.000815.710.005 E-Busse EHS Waldfriedhof / Dodeshausweg			-300.000					x
7.000815.710.006 E-Busse EHS Hellern Nord			-150.000					x
7.000815.710.007 E-Busse EHS Hellern IKEA			-150.000					x
7.000816.705 Rosenplatz Bahnhalt LNVG Mittel								
7.000816.710 Rosenplatz Bahnhalt								
7.000816.710.001 Rosenplatz Bahnhalt Planung	-202.285	-100.000	-100.000					x
7.000816.710.002 Rosenplatz Bahnhalt Bau		-437.000		-437.000	-2.500.000			x
7.000893.710 Busspur Natruper Straße/An der Bornau								
7.000909.705 Mobilstationen Einnahmen								
7.000909.705.001 Fördermittel Mobilstation Düstrup u Haste	119.281	143.500						
7.000909.705.002 Fördermittel Park & Ride								
7.000909.705.003 Fördermittel Mobilstation Landwehrviertel								
7.000909.705.004 Fördermittel Mobilstation Schinkel								
7.000909.705.005 Fördermittel Mobilstation Altstadtbahnhof					230.000			
7.000909.705.006 Fördermittel Mobilstation Eversburg					140.000			
7.000909.705.007 Fördermittel Mobilstation Rosenplatz								
7.000909.705.008 Fördermittel Mobilstation Hellern						140.000		
7.000909.705.009 Fördermittel Mobilstation Wüste							140.000	
7.000909.705.010 Fördermittel Mobilstation Sutthausen							140.000	
7.000909.705.011 Fördermittel Mobilstation Lüstringen								
7.000909.705.012 Fördermittel Mobilstation Römereschstr.								
7.000909.705.013 Fördermittel Mobilstation Gretesch								
7.000909.710 Mobilstationen								
7.000909.710.001 Mobilstationen Ausstattung	-357.197	-600.000						
7.000909.710.002 Mobilstationen Düstrup und Haste	-157.719							
7.000909.710.003 Mobilstation Landwehrviertel								
7.000909.710.004 Mobilstation Schinkel								
7.000909.710.005 Mobilstation Altstadtbahnhof					-500.000			x
7.000909.710.006 Mobilstation Eversburg					-300.000			x
7.000909.710.007 Mobilstation Rosenplatz								
7.000909.710.008 Mobilstation Hellern						-300.000		x
7.000909.710.009 Mobilstation Wüste							-300.000	x
7.000909.710.010 Mobilstation Sutthausen							-300.000	x
7.000909.710.011 Mobilstation Lüstringen								
7.000909.710.012 Mobilstation Römereschstr.								
7.000909.710.013 Mobilstation Gretesch								
7.000913.710 ÖPNV Beschleunigung		-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	x
7.000947.710.001 Park&Ride/Park&Bike Anl.1 - Haste B68	-6.183	-150.000		-1.500.000				x

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter- PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist 2019 €	Plan 2020 €	**Investitionsprogramm** für das Jahr… 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	Erläuterungen in der Anlage vorhanden
7.000947.710.101 Grunderwerb P&R / P&B Anlage 1			-450.000					x
7.000947.710.002 Park&Ride/Park&Bike Anl.2 - M2		-150.000	-100.000					x
7.000947.710.102 Grunderwerb P&R / P&B Anlage 2			-1.000.000					x
7.000947.710.003 Park&Ride/Park&Bike Anl.3 - Sutthausen					-250.000			x
7.000947.705.001 Fördermittel Park & Ride / Park & Bike								
* Summe Einzahlungen Profit-Center	514.853	548.500	575.000	570.000	940.000	710.000	850.000	
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-1.160.949	-3.485.500	-3.725.000	-3.407.000	-5.020.000	-1.770.000	-2.070.000	
** **Saldo Profit-Center**	**-646.096**	**-2.937.000**	**-3.150.000**	**-2.837.000**	**-4.080.000**	**-1.060.000**	**-1.220.000**	
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt	2.735.465	7.996.000	6.756.000	12.440.000	15.822.000	12.094.800	13.703.500	
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt	-13.335.920	-19.195.400	-26.377.400	-35.634.400	-43.592.400	-36.145.900	-26.029.900	
** **Saldo Teilhaushalt**	**-10.600.454**	**-11.199.400**	**-19.621.400**	**-23.194.400**	**-27.770.400**	**-24.051.100**	**-12.326.400**	
FB Umwelt und Klimaschutz (68)								
PC 511-68 Räumliche Planungsmaßnahmen 68								
7.000108.710 Umweltinformationssystem		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
7.000109.705 Lebendige Hase Einzahlungen								
7.000109.705.001 Lebendige Hase - Einzahl. allgemein								
7.000109.705.002 Einzahl. Haseuferweg								
7.000109.705.003 Einzahl. Pernickelmühle				1.048.380	1.500.000	156.000		
7.000109.705.004 Einzahl. Haseaue Eversburg								
7.000109.705.005 Einzahl. Haseaue Lüstringen								
7.000109.710 Lebendige Hase - Auszahlungen								
7.000109.710.001 Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	x
7.000109.710.002 Auszahl. Haseuferweg								
7.000109.710.003 Auszahl. Pernickelmühle				-1.397.840	-2.000.000	-208.000		x
7.000109.710.004 Auszahl. Haseaue Eversburg								
7.000109.710.005 Auszahl. Haseaue Lüstringen	-66.739							
7.000110.705 Einz. Renaturierung Düte / nördlicher Ab								
7.000110.710 Ausz.Renaturierung Düte / nördlicher Ab.								
7.000328.705 Zuweisungen für Kompensationmaßnahmen								
7.000328.710 Kompensationsmaßnahmen								
7.000500.710 Laserscannbefliegung		-30.000			-30.000			
* Summe Einzahlungen Profit-Center				1.048.380	1.500.000	156.000		
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-66.739	-135.500	-105.500	-1.503.340	-2.135.500	-313.500	-105.500	
** **Saldo Profit-Center**	**-66.739**	**-135.500**	**-105.500**	**-454.960**	**-635.500**	**-157.500**	**-105.500**	
PC 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau								
7.000323.710 Wanderweg Felsrippe - Südstieg								
7.000364.705.001 Zuweisung Externe Komp. -Allgemein-	45.787	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
7.000364.705.002 Zuweisung Pool Lindlager Berg								
7.000364.705.003 Zuweisung Pool Rubbenbruch			527.575					
7.000364.705.004 Zuweisung Pool Pye		622.462						
7.000364.705.005 Zuweisung Pool Düteaue								
7.000364.705.006 Zuweisung Externe Komp. -Sonstige-								
7.000364.705.007 Zuweisung Pool Belmer Bach		429.020	319.047					
7.000364.710.001 Externe Kompensation - Allgemein -	-347.119	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	x
7.000364.710.002 Pool Lindlager Berg								
7.000364.710.003 Pool Rubbenbruch								
7.000364.710.004 Pool Pye								
7.000364.710.005 Pool Düteaue	-4.073							
7.000364.710.006 Externe Kompensation - Sonstige -								
7.000364.710.007 Pool Belmer Bach	-85.554							
7.000365.705 Ersatzleistungen Waldgesetz - Einzahlung								
7.000365.710 Ersatzleistungen Waldgesetz - Auszahlung								
7.000366.705 Ersatzgelder gem.BNatSchG - Einzahlungen	4.100							
7.000366.710 Ersatzgelder gem.BNatSchG - Auszahlungen								
7.000677.710 Beschilderung, Leitsystem Piesberg	-4.206							
7.000684.705 Fördermittel Feldbahntrasse Nord	95.977				35.000	917.880		
7.000684.710 Feldbahntrasse Nord	-73.066	-597.500			-1.529.800			x
7.000692.710 Kanalradweg								
* Summe Einzahlungen Profit-Center	145.864	1.151.482	946.622	100.000	135.000	1.017.880	100.000	
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-514.017	-797.500	-200.000	-200.000	-1.729.800	-200.000	-200.000	
** **Saldo Profit-Center**	**-368.153**	**353.982**	**746.622**	**-100.000**	**-1.594.800**	**817.880**	**-100.000**	
PC 554 Naturschutz und Landschaftspflege								
7.000240.710 Grunderwerb Naturschutz	-3.246	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	x
7.000386.710 Anlage von Amphibiengewässern								
* Summe Einzahlungen Profit-Center								
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-3.246	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
** **Saldo Profit-Center**	**-3.246**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	
PC 561 Umweltschutzmaßnahmen								
7.000114.710 Ausbau ökologisch bedeutsamer Flächen		-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	
7.000115.710 Betriebsgeräte/Messgeräte								
7.000116.710 Maßnahm.gem.klimat.Gutachten		-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	
7.000117.710 Umweltschutzmaßnahmen (Global)	-15.982	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	x
7.000729.710.001 Technik 68-1		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter- PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist 2019 €	Plan 2020 €	**Investitionsprogramm** für das Jahr… 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	Erläuterungen in der Anlage vorhanden
7.000729.710.002 Technik 68-2		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
7.000729.710.003 Technik 68-3		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
7.000729.710.004 Technik 68-0		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
7.000729.770 Verkauf Anlagevermögen								
7.000950.710 Baumpflanzprogramm		-240.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	x
* Summe Einzahlungen Profit-Center								
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-15.982	-290.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	
** **Saldo Profit-Center**	**-15.982**	**-290.100**	**-100.100**	**-100.100**	**-100.100**	**-100.100**	**-100.100**	
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt	145.864	1.151.482	946.622	1.148.380	1.635.000	1.173.880	100.000	
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt	-599.984	-1.248.100	-430.600	-1.828.440	-3.990.400	-638.600	-430.600	
** **Saldo Teilhaushalt**	**-454.120**	**-96.618**	**516.022**	**-680.060**	**-2.355.400**	**535.280**	**-330.600**	
Summe Einzahlungen Gesamthaushalt	4.465.650	18.939.882	16.906.812	21.945.813	22.760.666	16.740.680	14.995.500	
Summe Auszahlungen Gesamthaushalt	-28.842.076	-53.846.742	-78.340.329	-82.964.876	-75.865.113	-58.903.102	-44.122.402	
Saldo Gesamthaushalt	**-24.376.425**	**-34.906.860**	**-61.433.517**	**-61.019.063**	**-53.104.447**	**-42.162.422**	**-29.126.902**	

PSP-Element / Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2021-2025
FB Personal und Organisation (10)				
7.000020.710	2021-2025	**Städt. EDV-Netz** Weitere Einführung aktueller Marktgeräte (Markttrends), die aufgrund ihrer Hybrid-Funktion (Notebook + Tablet) Features wie bspw. Stifteingabe ermöglichen (mit diesen Geräten sind wir auf sehr gutes Feedback der Fachbereiche gestoßen); Weiterentwicklung des mobilen Arbeitens unter Berücksichtigung zukünftiger Standards; Innovationen; E-Government-Maßnahmen und Projekte bei der Stadt; Zusätzliche Mitarbeiterlizenzen und Zusatzmodule; Lizenzeinkauf über Enterprise Agreement; Ausstattung für Besprechungsräume (Bsp. Stadtwaage); Reserve für Unvorhersehbarkeiten. Neben der Instandhaltung und dem weiteren Ausbau des Cisco LAN/WLAN-Netzes, Lizenzkauf, Neuanschaffung/ Austauschanschaffungen von Netzwerk-Hardware (AccessPoints, Switche, Router, etc.) werden neue softwarebasierte Konnektivitätstechnologien eingeführt, um ein service-orientiertes Netzwerk (SDN) aufzubauen. Hintergrund hierfür ist die Aufgabenbewältigung seitens der Mitarbeiter außerhalb der städtischen Gebäude. Das heißt es werden netzwerktechnische Lösungen entwickelt, die die städtischen Fachanwendungen/ Anforderungen passgenau zur Verfügung stellen. Zudem werden weitere Online-Services zukünftig genutzt werden bzw. Einzug halten. Um diese performant und sicher zu verwenden, werden im Bereich der Netzanbindung (Internetzugang) aber auch in den Sicherheitstechnologien Investitionen getätigt. Die weiteren Investitionen beinhalten Hardwareertüchtigungen für den Serverbetrieb sowie sämtliche Aktualisierungen, Backupleitungen für Hauptstandorte, Anforderungsanpassungen der Rechenzentrumsumgebung, Erhöhung der Belastungsgrenze und Ausfallsicherheit, Umsetzung des Netzwerkdesigns, etc. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 172.870 €.		2.966.000 €
7.000835.710	2021	**Software Personalmanagement** Das Projekt „Arbeitswelt im Wandel“ befasst sich in einem Handlungsfeld mit dem Thema 'Personal systematisch und effizient managen und Prozesse konsequent digitalisieren'. Dazu ist die Einführung einer ganzheitlichen Personalmanagementsoftware erforderlich. Bevor eine Softwareauswahl im Rahmen der Projektarbeit erfolgen kann, sind die Anforderungen zu ermitteln. Eine Beauftragung wird daher voraussichtlich in 2021 erfolgen können. Durch den Erwerb einer umfassenden Personalmanagementsoftware besteht ggf. die Möglichkeit, Kosten für bisher genutzte Softwareanwendungen abzulösen. Die genaue Summe kann dabei derzeit noch nicht beziffert werden. Den sich möglicherweise durch eine Ablösung der bisher genutzten Softwareprogramme ergebenen Einsparungen steht der Aufwand für die Anschaffung neuer Softwarelösungen gegenüber. So könnten mit einer ganzheitlichen Personalmanagementsoftware Aufgaben, deren Erledigung bislang analog erfolgte, zukünftig digital bearbeitet werden. Die Einsatzbereiche für eine mögliche Personalmanagementsoftware sind derzeit noch nicht vollumfänglich absehbar. Zu beachten ist weiterhin, dass die Kosten je nach Softwareanbieter, der Anzahl an genutzten Zusatzleistungen (Module) sowie der Erforderlichkeit möglicherweise notwendiger Datenmigration und Schnittstellen variieren können. Eine abschließende Marktsichtung hierzu soll in 2020 erfolgen. Es könnten einmalige Kosten i.H.v. 1.000.000 € anfallen. Die laufenden Kosten stehen dann in Abhängigkeit zu den Lizenz- und Betriebskosten und könnten sich auf 300.000 € p.a. belaufen.		1.000.000 €
Sonderbudget Finanzen und Controlling (209)				
7.000090.710	2021-2025	**Umlage n. d. KHG** Dies ist der festgesetzte investive Anteil der KHG-Umlage in Höhe von zur Zeit jährlich 3.030.000 € entsprechend des Niedersächsischen Gesetzes zum Bundesgesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (NKHG).		15.150.000 €
7.000283.710	2021-2025	**Spielgeräte für Kinderspielplätze** Die Ersatzbeschaffung und der Neuerwerb von Spielgeräten für Spielplätze richtet sich ebenfalls nach dem gesamtstädt. Spielplatzkonzept. In diesem Rahmen wird grundsätzlich im Frühjahr des jeweiligen Jahres ein Sachstandsbericht gefertigt, auf dessen Basis dann unter Einbeziehung von Bürgerinteressen einzelne von der Verwaltung vorbereitete Maßnahmen durch den Rat beschlossen werden.		595.000 €
7.000304.710	2021-2025	**Wegebau** Die Ansätze basieren auf Erfahrungswerten für folgende Maßnahmen: Grunderwerb, Gestattungsgebühren, Herrichtung neuer Wege und Verbesserung bestehender Wege.		1.347.390 €
7.000527.710	2021-2025	**Vorbereitender Grünflächenausbau** Pauschalansatz wie in den Vorjahren (zu je 25.500 € pro Jahr).		127.500 €
7.000542.710	2021-2025	**Renaturierung von Gräben** Pauschalansatz wie in den Vorjahren (zu je 25.500 € pro Jahr).		127.500 €
7.000822.710	2021	**Große Eversheide** Der Rat der Stadt Osnabrück hat die Entwicklung der ehemaligen Friedhofserweiterungsflächen als Wohnbebauung beschlossen. Der Ansatz wird für die Kompensation der Flächen benötigt.		704.347 €

PSP-Element / Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2021-2025
7.000948.710	2021-2022	**Platz der Städtefreundschaften – VHS** In diesem Sommer wurde unter Federführung des FB 61 eine Mehrfachbeauftragung von drei Planungsbüros durchgeführt. Die Preisgerichtssitzung findet am 10.09.2020 statt. Der Wettbewerbssieger wird anschließend mit der Entwurfsplanung und Kostenberechnung beauftragt (noch abgedeckt über den politischen Beschluss). Im Anschluss daran erfolgt in Abhängigkeit von der Mittelverfügbarkeit die Ausführungsplanung. Ebenfalls in Abhängigkeit von der Mittelverfügbarkeit wird dann zu entscheiden sein, ob die Ausführung extern vergeben wird oder durch die Ausbildungskolonne des OSB erfolgt.		700.000 €
7.000949.710	2021-2023	**Limberg** Es handelt sich um die Entwicklung der Konversionsfläche. Hier erfolgen umfangreiche Abrissarbeiten sowie Erschließungsarbeiten zur Neuordnung der ehemaligen Kasernenfläche. Es handelt sich um Projektsteuerungskosten und Kompensation		953.225 €
7.000964.710	2021	**Quartiersspielplatz Bremerstr.** Es handelt sich bei dem Projekt um eine noch offene Maßnahme des Spielplatzkonzeptes von 2009. Mit der Planung soll noch in diesem Jahr begonnen werden, die Umsetzung ist für 2021 geplant.		150.000 €
7.300002.710	2021-2025	**OBG - Kapitalzuführung FMO** Der Rat der Stadt Osnabrück hat am 09.12.2014 eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der FMO GmbH beschlossen. Die Höhe errechnet sich aus dem jeweiligen prozentualen Anteil an der Gesamtsumme von 16,8 Mio. € des Gesellschafters am Stammkapital der FMO GmbH. Die Stadt Osnabrück bzw. OBG hält einen Anteil von 17,2 %. Diese Kapitalzuführung dient der Sicherstellung der langfristigen FMO-Finanzierung. Für das Jahr 2016 erfolgte die konkrete Beschlussfassung des Rates am 21.04.2015. Der jährliche Ansatz in den Jahren 2016 bis 2020 beträgt 2,9 Mio. €. Die Ansätze für die Jahre 2021 bis 2024 basieren auf einer Fortführung des langfristigen Finanzierungskonzeptes aus dem Jahr 2014. Eine Fortführung des Finanzierungskonzeptes ist notwendig, da aufgrund des erhöhten Investitionsvolumens durch EASA-Maßnahmen (European Union Aviation Safety Agency, die Europäische Agentur für Flugsicherheit) und Instandhaltungsnotwendigkeiten die Entwicklung des operativen Ergebnisses nicht ausreicht, um den Mittelbedarf aus Investitionen und Finanzierungstätigkeiten zu decken. Die branchen- und standortspezifischen Modifikationsnotwendigkeiten des Finanzierungskonzeptes 2.0 im Vergleich zu den Annahmen aus 2014 lassen sich in 4 Cluster aufteilen: 1. Erhöhtes Investitionsvolumen, insbesondere durch Vorgaben einer neuen europäischen Sicherheitsbehörde – EASA – die Ende 2017 in Kraft getreten sind. Während das Finanzierungskonzept 1.0 für die Jahre 2020 bis 2025 noch von einem Investitionsvolumen von 13,0 Mio.€ ausging, liegen Schätzungen des aktuellen Finanzierungskonzeptes 2.0 bei ca. 26 Mio. €. 2. Im Finanzierungskonzept wurde auch die vorzeitige Ablösung von 2 KfW-Darlehen in den Jahren 2020 und 2021 angenommen. Vor dem Hintergrund finanzieller Notwendigkeiten und im Zuge von Risikominimierung im Zusammenhang mit der Germania Insolvenz unterstellt das Finanzierungskonzept 2.0 nun eine Regeltilgung. 3. Die Germania Insolvenz in Verbindung mit dem Branchentrend zu Low-Cost-Verkehren verursacht das verzögerte Erreichen eines positiven operativen Ergebnisses um ca. 2 Jahre. 4. Der Planungshorizont des Finanzierungskonzeptes 2.0 wurde bis zum Jahr 2030 erweitert. Die Summe der genannten Modifikationen führte unter der Annahme der Gewährung von Gesellschafterdarlehen zu einem Finanzierungsbedarf von ca. 35 Mio.€ für die Jahre 2021 bis 2025. Gleichmäßig verteilt auf die Jahre ergibt sich dementsprechend ein jährlicher Kreditbedarf von 7,0 Mio.€. Der Anteil der Stadt Osnabrück /OBG GmbH beträgt gemäß dem Beteiligungsanteil 1.231.577 € p.a. Im Finanzierungskonzept 2.0 nimmt die FMO einen Zinssatz von 2,3 % für die Gesellschafterdarlehen an.		11.434.885 €
7.305026.710	2021-2025	**Wohnungsbaugesellschaft - Kapitalzuf.** Die Gesellschaft dient vorrangig dem Zweck, eine bezahlbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung insbesondere in Osnabrück sicherzustellen, Projektentwicklungen und Wohnbaumaßnahmen unter nachhaltigen Gesichtspunkten durchzuführen sowie Wohnprojekte dauerhaft zu bewirtschaften. Hierzu gehören insbesondere die Planung, die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung, Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, inklusive energetischen und nicht energetischen Sonderbauten. Beabsichtigt ist die Errichtung von ca. 1.000 Wohneinheiten innerhalb eines Zeitraumes von etwa zehn Jahren. Das dafür notwendige Investitionsvolumen wird voraussichtlich ca. 250 – 300 Mio. € betragen. Die Gesellschaft soll über ein Eigenkapital von mindestens 25% verfügen, das mittelbar durch die Stadt Osnabrück zur Verfügung gestellt werden soll.		42.000.000 €

PSP-Element / Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2021-2025
7.305081.710	2021	**Nachwuchsleistungszentrum** Die Deutsche Fußball Liga (DFL) gibt vor, dass die am Spielbetrieb der 1. und 2. Bundesliga teilnehmenden Klubs als Fördereinrichtung ein Leistungszentrum zu führen haben. Hiervon ist auch der VfL Osnabrück betroffen. Die Leistungszentren sollen eine qualitativ hohe Ausbildung talentierter Nachwuchsspieler in den verschiedenen Altersklassen gewährleisten. Zur weiteren Optimierung der Ausbildung in den Leistungszentren und zur Evaluierung der qualitativen Standards führt die DFL eine Zertifizierung der Leistungszentren durch. Die Klubs sind verpflichtet, an der Zertifizierung teilzunehmen. Die Lizenzierungsvoraussetzungen gelten verbindlich für alle Bewerber der 1. und 2. Bundesliga, wobei in der 1. Bundesliga die Voraussetzungen der Kategorie I, in der 2. Bundesliga die Voraussetzungen der Kategorie II erfüllt werden müssen. Die Stadt Osnabrück hat sich dazu bereit erklärt, den Neubau eines Nachwuchsleistungszentrums mit einem Betrag von bis zu 5 Mio. € finanziell zu unterstützen. Dies sind 25 % der Kosten eines Gesamtprojekts bestehend aus dem Neubau eines Nachwuchsleistungszentrums sowie eines Trainingszentrums. Der VfL Osnabrück wäre damit in der Verantwortung, die verbleibenden 75 % der Kosten bereitzustellen, also bis zu 15 Mio. €. Hierzu müssen weitere Geldgeber angesprochen und zusätzliche Fördermittel generiert werden, da er selber nicht über die finanziellen Mittel verfügt. Der städtische Finanzierungsanteil von bis zu 5 Mio. € könnte als Zuschuss gewährt und nach Baufortschritt ausgezahlt werden. Grundsätzlich gilt, dass gemeinsam mit dem VfL Osnabrück sowie ggf. weiteren Geldgebern noch abzustimmen ist, wie die Bauvorhaben organisatorisch umzusetzen sind. Dieser Aspekt konnte bis dato nicht abschließend geklärt werden, da insbesondere noch steuerrechtliche und beihilferechtliche Prüfungen vorab durchzuführen sind. Ggf. könnte hierzu ein Notifizierungsverfahren (Genehmigung durch EU-Kommission) angemeldet werden. Es ist zu klären, ob die Grundstücke sowie die anfallenden finanziellen Mittel direkt durch die Stadt Osnabrück oder von Tochter- bzw. Enkelgesellschaften zur Verfügung gestellt werden. Die 5 Mio. € werden jedoch am Ende des Projekts nur als Zuschuss für das Nachwuchsleistungszentrum gewährt.		5.000.000 €
7.305212.710	2021 2023	**Zoo - Kapitalzuführung** Zur finanziellen Stärkung und Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Zoos erhält die Zoo Osnabrück gGmbH von der Stadt Osnabrück in einem Zeitraum von 2021-2023 zusätzliche Mittel in Höhe von maximal 2 Mio. €. Die Zahlung der zusätzlichen finanziellen Mittel erfolgt investiv als Zuführung zur Kapitalrücklage. Der Beteiligungswert der Stadt an der Zoo Osnabrück gGmbH wird um weitere 20 Prozent aufgestockt.		1.485.000 €
7.305213.710	2021- 2025	**WFO - Kapitalzuführung** Die Kapitalzuführungen an die WFO GmbH werden zukünftig investiv dargestellt, da die Zuführungen bei den Gesellschaften auch investiv verbucht werden und hier dementsprechend eine Anpassung erfolgt. Diese Zuführung dient der im Gesellschaftervertrag vereinbarten Nebenleistungspflicht und dient somit dem Gesellschaftszweck im Allgemeinen.		5.931.500 €
7.305214.710.001	2021- 2025	**ICO - Kapitalzuführung** Die Kapitalzuführungen in Höhe von jährlich 150.000 € an die ICO GmbH werden zukünftig investiv dargestellt, da die Zuführungen bei den Gesellschaften auch investiv verbucht werden und hier dementsprechend eine Anpassung erfolgt. Die Kapitalzuführung wird bei der Gesellschaft zur Verlustabdeckung benötigt.		750.000 €
7.305215.710	2021- 2025	**TOL-Kapitalzuführung** Der Rat der Stadt Osnabrück hat am 12.03.2019 entschieden, dass die Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH (TOL) zum 01.04.2020 gegründet werden soll. Es wurde beschlossen, dass die Stadt Osnabrück an dem Stammkapital in Höhe von insgesamt 100.000 € einen Geschäftsanteil in Höhe von 37.500 € (=37,5%) übernimmt. Darüber hinaus stellt die Stadt Osnabrück die gemäß Konsortialvereinbarung erforderlichen Kapitaleinlagen in Höhe von insgesamt von 458.175 € für die Jahre 2021 bis 2025 zur Verfügung.		2.290.875 €
Feuerwehr (37)				
7.000001.710.001	2022	**Abrollbehälter Betreuung** Zustand und Ausstattung des Abrollbehälters erfordern eine Ersatzbeschaffung in 2022. Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen 11.677,78 €.		105.100 €

PSP-Element / Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2021-2025
7.000002.710	2021-2025	**Atemschutzgeräte** In 2021 müssen dringend 10 Atemschutzgeräte aus dem Jahr 1998, die dann 25 Jahre im Einsatzdienst waren, beschafft werden. Des Weiteren gibt es ab dem Jahr 2022 keine Ersatzteile mehr für das Atemschutzgerät PSS 90 (19.500 €). In 2022 müssen dringend 10 Atemschutzgeräte aus dem Jahr 1998, die dann 25 Jahre im Einsatzdienst waren, beschafft werden. Des Weiteren gibt es ab dem Jahr 2022 keine Ersatzteile mehr für das Atemschutzgerät PSS 90 (19.500 €). Für die 2. Feuerwache sind ab 2020 eine zusätzliche Beschaffung von 10 Geräten/pro Jahr notwendig (19.500 €). In 2023 müssen dringend 48 Atemschutzgeräte aus dem Jahr 1999, die dann 25 Jahre im Einsatzdienst waren, beschafft werden (92.000 €). Für die 2. Feuerwache sind ab 2020 eine zusätzliche Beschaffung von 10 Geräten/pro Jahr notwendig (19.500 €). Für die Vorhaltung von Atemschutzgeräten auf der 2. Feuerwache sind in 2024 eine zusätzliche Beschaffung von 10 Geräten/pro Jahr notwendig (19.500 €). Für die Vorhaltung von Atemschutzgeräten auf der 2. Feuerwache sind in 2025 eine zusätzliche Beschaffung von 10 Geräten/pro Jahr notwendig (19.500 €).		230.000 €
7.000003.710	2021-2024	**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.		1.100.000 €
	2021	7.000003.710.016 Krankentransportwagen (KTW ASB, OS-C 3112) Die jährlichen Folgekosten betragen 28.833,33 €, davon 18.333,33 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.	110.000 €	
	2021	7.000003.710.017 Krankentransportwagen (KTW FKT, OS-T 3112) Die jährlichen Folgekosten betragen 28.833,33 €, davon 18.333,33 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.	110.000 €	
	2021	7.000003.710.018 Krankentransportwagen (KTW JUH, OS-V 4112) Die jährlichen Folgekosten betragen 28.833,33 €, davon 18.333,33 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/ Servicekosten.	110.000 €	
	2021	7.000003.710.019 Krankentransportwagen (KTW JUH, OS-U 3112) Die jährlichen Folgekosten betragen 28.833,33 €, davon 18.333,33 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.	110.000 €	
	2021	7.000003.710.020 Krankentransportwagen (KTW MHD, OS-V 3112) Die jährlichen Folgekosten betragen 28.833,33 €, davon 18.333,33 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.	110.000 €	
	2024	7.000003.710.022 Krankentransportwagen (KTW MHD, OS-K 8112) VE für 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 28.833,33 €, davon 18.333,33 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.	110.000 €	
	2024	7.000003.710.023 Krankentransportwagen (KTW MHD, OS-R 8112) VE für 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 28.833,33 €, davon 18.333,33 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.	110.000 €	
	2024	7.000003.710.024 Krankentransportwagen (KTW MHD, OS-V 7112) VE für 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 28.833,33 €, davon 18.333,33 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.	110.000 €	
	2024	7.000003.710.025 Krankentransportwagen (KTW MHD, OS-V 8112) VE für 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 28.833,33 €, davon 18.333,33 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.	110.000 €	
	2024	7.000003.710.026 Krankentransportwagen (KTW MHD, OS-J 8112) VE für 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 28.833,33 €, davon 18.333,33 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.	110.000 €	
7.000005.710	2021-2024	**Rettungstransportwagen / Ersatzbeschaffung** Die Ersatzbeschaffungen werden durch Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen im Rettungsdienst refinanziert. Eine Preissteigerung von 1,5 % ist berücksichtigt.		1.250.000 €
	2021	7.000005.710.013 Rettungstransportwagen (BF OS-U 4112) Die jährlichen Folgekosten betragen 59.000 €, davon 34.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	170.000 €	
	2021	7.000.005.710.014 Rettungstransportwagen (BF OS-Y 9112) Die jährlichen Folgekosten betragen 59.000 €, davon 34.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	170.000 €	

PSP-Element / Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2021-2025
	2021	7.000.005.710.015 Rettungstransportwagen (BF OS-H 5112) Die jährlichen Folgekosten betragen 59.000 €, davon 34.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	170.000 €	
	2021	7.000.005.710.017 Rettungstransportwagen (BF OS-V 5112) Die jährlichen Folgekosten betragen 59.000 €, davon 34.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	170.000 €	
	2024	7.000.005.710.022 Rettungstransportwagen (FKT OS-N 8112) Die jährlichen Folgekosten betragen 63.000 €, davon 38.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	190.000 €	
	2024	7.000.005.710.023 Rettungstransportwagen (MHD OS-N 9112) Die jährlichen Folgekosten betragen 63.000 €, davon 38.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	190.000 €	
	2024	7.000.005.710.024 Rettungstransportwagen (JUH OS-R 9112) Die jährlichen Folgekosten betragen 63.000 €, davon 38.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	190.000 €	
7.000013.710		**Tanklöschfahrzeuge** Die Beschaffung entspricht dem Fahrzeugkonzept und dem Rinke-Gutachten.		708.000 €
	2022-2023	7.000013.710.008 Tanklöschfahrzeuge (OS-2033) Fahrgestell 120.000 € in 2022, Aufbau 234.000 € in 2023. Die jährlichen Folgekosten betragen 19.400 €, davon 10.200 € für Abschreibungen, 4.200 € für Instandhaltung und 5.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	354.000 €	
	2022-2023	7.000013.710.009 Tanklöschfahrzeuge (OS-2070) Fahrgestell 120.000 € in 2022, Aufbau 234.000 € in 2023. Die jährlichen Folgekosten betragen 19.400 €, davon 10.200 € für Abschreibungen, 4.200 € für Instandhaltung und 5.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	354.000 €	
7.000019.710.008	2021-2025	**Technische Ausrüstung** Notwendige Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen der technischen Ausrüstung für die Berufs- und Freiwillige Feuerwehr. Die Erhöhung ab 2021 ist aufgrund der Umsetzung des Rinke-Gutachtens dringend erforderlich. Preissteigerung von 1,5 % ist berücksichtigt.		200.000 €
7.000038.710		**Drehleiter** Die Beschaffung entspricht dem Fahrzeugkonzept und dem Rinke-Gutachten.		592.800 €
	2021	7.000038.710.002 Drehleiter (OS-2002) Aufbau 592.800 € in 2021. Die jährlichen Folgekosten betragen 36.512 €, davon 28.512 € für Abschreibungen, 3.500 € für Instandhaltung und 4.500 € für Betriebs-/Servicekosten.	592.800 €	
7.000040.710.008	2021-2025	**Feuerschutzanzüge** Mit Wegfall des Sammelpostens wurden die Anzüge konsumtiv angemeldet. Jedoch ab 2019 erhöht sich der Preis, daher investiv. Es muss in einem Zeitraum von maximal 7 Jahren jeweils 1/7 des Inventars an Brand-schutzkleidung ersetzt werden. In der Regel ist nach ca. 7 Jahren die Isolationsschicht, die Nässeschutzmembrane wie auch das Außengewebe verschlissen. Der Schutz der Einsatzkräfte vor Einflüssen von außen (Feuer, Wärme, Wetter, Wasserdampf etc.) ist nicht mehr gegeben. Insbesondere neue Erkenntnisse im Bereich Kontaminationsverschleppung durch Brandrauch und der damit verbundenen Gefährdung der Feuerwehreinsatzkräfte, zwingen dazu, ein Großteil der Schutzkleidung zu ersetzen. 2025: Feuerschutzanzüge f. Ausbilder Brandschutzübungscontainer Übernahme des Brandschutzübungscontainers von dem Stadtfeuerwehrverband. Für die Ausbilder ist eine Beschaffung entsprechender Schutzkleidung für den Ausbildungs- und Übungsbetrieb alle 5 Jahre erforderlich (10.000 €). Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen 34.286 €.		604.000 €
7.000040.710.011	2021-2025	**Ausrüstung Brandbekämpfung** Notwendige Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen der Brandbekämpfungsausrüstung für die Berufs- und Freiwillige Feuerwehr, die sich im Laufe des jeweiligen Jahres ergeben. Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen 6.000 €.		150.000 €
7.000043.710.002	2021-2024	**Medizinische Geräte RTW** In 2021 müssen medizinische Geräte für die Beschaffung der RTW (OS-U 4112, OS-H 5112 und OS-Y 9112) angeschafft werden (jeweils 50.000 € inkl. Preissteigerung). Für den RTW OS-Y 9112 muss zudem eine Kartsana-Trage (17.500 €) angeschafft werden. In 2024 müssen medizinische Geräte für die Beschaffung der RTW (OS-N 8112, OS-N-9112 und OS-R 9112) angeschafft werden (jeweils 50.000 € inkl. Preissteigerung).		317.500 €

PSP-Element / Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2021-2025
7.000043.710.003	2021-2023	**Medizinische Geräte NEF** In den Jahren 2021/2022 Beschaffung von zwei Corpuls CPR, ist für die Reanimationen in 2021 und 2022 für die NEF's der Berufsfeuerwehr erforderlich (je 33.000 €). Im Jahr 2022 med. Geräte für die Beschaffung eines NEF (OS-W 4112) der Berufsfeuerwehr. Maßnahme ist von 2021 nach 2022 verschoben worden (50.000 € inkl. Preissteigerung). Im Jahr 2023 med. Geräte für die Beschaffung eines NEF (OS-U 6112) der Berufsfeuerwehr (52.000 € inkl. Preissteigerung) sowie med. Geräte für die Beschaffung eines NEF (OS-V 6112) der Berufsfeuerwehr (52.000 € inkl. Preissteigerung). Alle medizinischen Geräte werden durch die Abschreibungen und kalkulatorischen Verzinsungen im Rettungsdienst refinanziert. Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen 3.833,33 €.		220.000 €
7.000042.710.006	2021-2024	**Stationäre Sirenen** Die bisherige Anmeldung für stationäre Sirenen war eine Schätzung vom FB 37. Die Auswertung der möglichen Sirenenstandorte hat 26 Sirenen ergeben. Lt. Fachplaner in 2019 fehlen insgesamt 10 Sirenen à 18.000 €. Diese müssen ab 2020 bis 2024 beschafft werden. (2020-2024 je 36.000 €). Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen 2.000 €.		144.000 €
7.000044.710.002	2021-2025	**EDV-Ausstattung** Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen aus der „Nicht-Standard-IT". Die Vergangenheit zeigt, dass wenn „Nicht-Standard-IT" im laufenden HH-Jahr ersetzt werden muss, hierfür ein Grundansatz von 5.000 € benötigt wird. In 2021: Router für Einsatzleitfahrzeug (ELW 2) (1.500 €): Der vorhandene Router ist in 2016 beschafft worden und muss in 2021 ersetzt werden; Ersatzbeschaffung MDE-Erfassungsgeräte (75.400 €): Ersatzbeschaffung der Eingabegeräte für die mobile Datenerfassung (MDE) im Rettungsdienst für die Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes (13 Geräte für RTW u. NEF). Die Erstbeschaffung erfolgte von der Regionalleitstelle. Die Ersatzbeschaffungen sind durch die Stadt vorzunehmen Die bisher eingesetzten Geräte sind abgeschrieben. Die Ersatzbeschaffungen werden im Rettungsdienst durch die Kostenträger über die AfA refinanziert; Flottenmanagement (74.000 €): Systemumstellung des Flottenmanagementsystems (FMS) für den Rettungsdienst von Stadt und Landkreis. Hier nur Anteil der Stadt inklusive der Beauftragten im Rettungsdienst der Stadt Osnabrück (31 Fahrzeuge inkl. Reserve). Refinanzierung über den Rettungsdienst. Alle medizinischen Geräte werden durch die Abschreibungen und kalkulatorischen Verzinsungen im Rettungsdienst refinanziert. In 2022: Router für Einsatzleitfahrzeug (ELW SEG) (1.500 €): Der vorhandene Router ist in 2017 beschafft worden und muss in 2021 ersetzt werden; Rechner Lagekartenführer u. Rechner Operator/Tagebuch (Ausstattung TEL-Raum) (2x 2.100 €): Die in 2018 beschafften Rechner müssen ersetzt werden, da sie in 2022 nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entsprechen; Rechner Abschnittsführungsstelle Ost und West) (2x 2.100 €): Die in 2018 beschafften Rechner müssen ersetzt werden, da sie in 2022 nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entsprechen; 4 CarPC für Einsatzleitfahrzeuge (2x ELW 1, 2x ELW SEG) (7.200 €): Die in 2018 beschafften CarPC müssen ersetzt werden, da sie in 2022 nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entsprechen; Ersatzbeschaffung MDE-Erfassungsgeräte (13.200 €): Ersatzbeschaffung der Eingabegeräte für die mobile Datenerfassung (MDE) im Rettungsdienst für die Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes (4 Geräte für KTW). Die Erstbeschaffung erfolgte von der Regionalleitstelle. Die Ersatzbeschaffungen sind durch die Stadt vorzunehmen Die bisher eingesetzten Geräte sind abgeschrieben. Die Ersatzbeschaffungen werden im Rettungsdienst durch die Kostenträger über die AfA refinanziert. In 2023: Ersatzbeschaffung MDE-Erfassungsgeräte (13.200 €): Ersatzbeschaffung der Eingabegeräte für die mobile Datenerfassung (MDE) im Rettungsdienst für die Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes (4 Geräte für KTW). Die Erstbeschaffung erfolgte von der Regionalleitstelle. Die Ersatzbeschaffungen sind durch die Stadt vorzunehmen Die bisher eingesetzten Geräte sind abgeschrieben. Die Ersatzbeschaffungen werden im Rettungsdienst durch die Kostenträger über die AfA refinanziert; 5 CarPC für Einsatzleitfahrzeuge (5x ELW 2) (9.000 €): Die in 2018 beschafften CarPC müssen ersetzt werden, da sie in 2023 nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. In 2024: Ersatzbeschaffung MDE-Erfassungsgeräte (85.300 €): Ersatzbeschaffung der Eingabegeräte für die mobile Datenerfassung (MDE) im Rettungsdienst für die Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes (13 Geräte für RTW und NEF). Die Erstbeschaffung erfolgte von der Regionalleitstelle. Die Ersatzbeschaffungen sind durch die Stadt vorzunehmen Die bisher eingesetzten Geräte sind abgeschrieben. Die Ersatzbeschaffungen werden im Rettungsdienst durch die Kostenträger über die AfA refinanziert; Ersatzbeschaffung MDE-Erfassungsgeräte (13.200 €): Ersatzbeschaffung der Eingabegeräte für die mobile Datenerfassung (MDE) im Rettungsdienst für die Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes (4 Geräte für KTW). Die Erstbeschaffung erfolgte von der Regionalleitstelle. Die Ersatzbeschaffungen sind durch die Stadt vorzunehmen Die bisher eingesetzten Geräte sind abgeschrieben. Die Ersatzbeschaffungen werden im Rettungsdienst durch die Kostenträger über die AfA refinanziert. 2024 und 2025 Erhöhung aufgrund vermehrter Nicht-Standard-IT in der LST auf 10.000 € pro Jahr in der Leitstelle und auf der 2. Feuerwache.		336.900 €
7.000049.710		**Wechselladerfahrzeuge** Die Beschaffung entspricht dem Fahrzeugkonzept und dem Rinke-Gutachten.		980.000 €

PSP-Element / Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2021-2025
	2022	7.000049.710.004 Wechselladerfahrzeug (OS-2080) VE in 2021 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 21.000 €, davon 11.600 € für Abschreibungen, 5.500 € für Instandhaltung und 3.900 € für Betriebs-/Servicekosten.	290.000 €	
	2023	7.000049.710.003 Wechselladerfahrzeug (OS-2058) VE in 2021 erforderlich. Verschoben von 2018 nach 2023. Die jährlichen Folgekosten betragen 37.000 €, davon 27.600 € für Abschreibungen, 5.500 € für Instandhaltung und 3.900 € für Betriebs-/Servicekosten.	690.000 €	
7.000055.710		**Ersatzbeschaffungen** Die Beschaffungen der nachstehenden Mehrzweckfahrzeuge entsprechen dem Rinke-Gutachten und dem Fahrzeugkonzept. Preissteigerungen sind einkalkuliert.		610.000 €
	2022	7.000055.710.005 Gerätewagen Logistik Der Gerätewagen Logistik (GW) dient vorrangig dem Transport von umfangreichem feuerwehrtechnischem Gerät und Materialien, die zu bzw. von Einsatzstellen transportiert werden müssen. Mit dem Fahrzeug werden zusätzlich Geräteanlieferungen, im Rahmen von Fahrzeugneubauten bzw. Reparaturaufträgen, der Abteilung Technik durchgeführt. Seit 1999 wird hierfür ein bundeseigenes Fahrzeug (LKW-Dekon OS-8225) eingesetzt. Der LKW-Dekon ist jedoch vom Bund speziell für den KatS konzipiert und mit seiner eigentlichen Beladung für den o. g. Einsatzbereich nicht geeignet. (Verschoben von 2013 nach 2017 und von 2017 nach 2022). Die Beschaffung des o. g. Gerätewagen Logistik entspricht dem Ergebnisbericht der Organisationsuntersuchung der Feuerwehr der Firma Rinke. Die Fahrzeuge sind Bestandteil, der zwischen der Firma Rinke, dem Fachbereich Finanzen und Controlling und der Feuerwehr abgestimmten Fahrzeugkonzeption. Die jährlichen Folgekosten betragen 7.600 €, davon 4.600 € für Abschreibungen, 1.000 € für Instandhaltung und 2.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	115.000 €	
	2023	7.000055.710.023 Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1, OS-N 6112) Die Ersatzbeschaffung entspricht dem Ergebnisbericht der Organisationsuntersuchung der Feuerwehr der Firma Rinke. Das Fahrzeug ist Bestandteil, der zwischen der Firma Rinke, dem Fachbereich Finanzen und Controlling und der Feuerwehr abgestimmten Fahrzeugkonzeption. VE in 2022 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 21.333,33 €, davon 18.333,33 € für Abschreibungen, 1.000 € für Instandhaltung und 2.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	165.000 €	
	2023	7.000055.710.022 Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1, OS-X 4112) Die Ersatzbeschaffung entspricht dem Ergebnisbericht der Organisationsuntersuchung der Feuerwehr der Firma Rinke. Das Fahrzeug ist Bestandteil, der zwischen der Firma Rinke, dem Fachbereich Finanzen und Controlling und der Feuerwehr abgestimmten Fahrzeugkonzeption. VE in 2022 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 21.333,33 €, davon 18.333,33 € für Abschreibungen, 1.000 € für Instandhaltung und 2.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	165.000 €	
	2024	7.000055.710.027 Einsatzleitfahrzeuge (ELW SEG, OS-X 5112) Die Ersatzbeschaffung entspricht dem Ergebnisbericht der Organisationsuntersuchung der Feuerwehr der Firma Rinke. Das Fahrzeug ist Bestandteil, der zwischen der Firma Rinke, dem Fachbereich Finanzen und Controlling und der Feuerwehr abgestimmten Fahrzeugkonzeption. VE in 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 15.692 €, davon 12.692 € für Abschreibungen, 1.000 € für Instandhaltung und 2.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	165.000 €	
FB Bildung, Schule und Sport (40)				
7.000249.710	2021-2025	**Neue Technologien (EDV-Ausst.Schulen)** Investive Mittel für die Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan. Bis 2024 stehen daneben Mittel aus dem DigitalPakt Schule zur Verfügung, so dass die ursprünglichen Ansätze 2021 bis 2024 reduziert wurden. Die jährlichen Folgekosten betragen 186.400 €, davon 180.000 € für Abschreibungen und 6.400 € für kalkulatorische Zinsen.		850.000 €
7000251.710	2021-2025	**Neugestaltung von Pausenhöfen (global)** Es handelt sich um das jährliche Budget in Höhe von 37.500 € für die bedarfsgerechte Erneuerung und Ergänzung von Spielgeräten auf den Pausenhöfen. Bedingt durch die wesentlich höhere Frequentierung im Rahmen der Ganztagsbetriebe und die an vielen Schulstandorten veralteten Geräte ist im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht eine Mittelbereitstellung in dieser Höhe notwendig.		187.500 €
7.000264.710	2021-2025	**Investitionszuschüsse an Sportvereine (global)** Die Stadt fördert auf Antrag der Osnabrücker Sportvereine neue Bauvorhaben, außergewöhnliche Instandsetzungsarbeiten und Gerätebeschaffungen. Der jährliche Ansatz von 149.000 € wurde um 64.000 € auf 85.000 € reduziert, da ein erheblicher Anteil der beantragten Fördermaßnahmen aus finanztechnischen Gründen zukünftig nur noch konsumtiv statt investiv gefördert werden kann. Im Gegenzug wurde der Titel im konsumtiven Bereich um 64.000 € erhöht. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 22.100 €, davon 17.000 € für Abschreibungen und 5.100 € für kalkulatorische Zinsen.		425.000 €

PSP-Element / Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2021-2025
7.000266.710	2021-2025	**Vorausplanungen (global)** Der Mittelbedarf von jährlich 30.000 € wird für Entwurfsplanungen von nicht dotierten Maßnahmen bereitgehalten.		150.000 €
7.000300.710	2021-2025	**Div. Fachraumergänzungen** Anpassung des Budgets für den Erneuerungs- und Ergänzungsbedarf in Fachräumen (Werken und Technik/Kunst/Musik/Hauswirtschaft und Textil/Naturwissenschaften). Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 8.450 €, davon 7.700 € Abschreibungen und 750 € kalkulatorische Zinsen.		100.000 €
7.0000676.710	2021-2025	**Inklusion** Das jährliche Budget von 40.000 € wird eingesetzt für die Beschaffung von Lehrmitteln und Einrichtungsgegenständen verschiedenster Art.		200.000 €
7.000702.710	2021	**Einr. Ganztagsbetr. Stand. Overbergschule** Die Bernhard-Overberg-Schule wird zur Ganztagsschule. Der Ganztagsbetrieb wird zum Schuljahr 2021/2022 umgesetzt. Die veranschlagten Mittel sind für die Ausstattung der Mensa sowie der Ganztagsräume erforderlich. Alle Klassensätze sind abgängig und werden nach Neubau und Sanierung neu ausgestattet. Aufgrund der neuen Brandschutzverordnung müssen in den Fluren Garderobenschränke angeschafft werden. Daneben ist der gesamte Verwaltungsbereich und sind die Fachräume neu auszustatten. Die jährlichen Folgekosten betragen 25.350 €, davon 23.100 € für Abschreibungen und 2.250 € für kalkulatorische Zinsen.		300.000 €
7.000733.710	2021	**Gesamtschule Schinkel Pausenhofsanierung** 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. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von insgesamt 24.000 €, davon 20.100 € für Abschreibungen und 3.900 € für kalkulatorische Zinsen.		261.200 €
7.000861.710	2021-2022	**Sanierung Außenanlage Gym. In der Wüste** Bei der Durchführung der Sanierung der Außenanlagen wäre es im ersten Schritt ausreichend, die hintere Fläche (Schulhof) mit dem dortigen Eingangsbereich zu sanieren, da dort die gravierenderen Verkehrssicherheitsprobleme vorliegen. Die Maßnahme beinhaltet die Sanierung der vorderen und hinteren Schulhofflächen und Eingangsbereiche am Gymnasium "In der Wüste". Die Pausenhofdecke besteht aus der Mitte der 70er Jahre hergestellten Pflasterung mit eingearbeiteten großformatigen Platten, welche nahezu sämtlich gebrochen und in weiten Teilen abgesackt sind. Dadurch entstehen zahlreiche Stolperstellen und insbesondere in den Wintermonaten Gefahrenstellen durch Vereisung. Große Teilflächen des Schulhofes sind somit nicht mehr verkehrssicher und zeitnah zu sanieren. Ein wesentlicher Anteil der voraussichtlichen Kosten verursacht die Entsorgung des schadstoffbelasteten Unterbaus (Altlastenproblematik). Die Ausführung der Maßnahme ist zeitlich gekoppelt an die Sanierungsmaßnahme im Hochbau (Dach, Pausenhalle, Aula). Insgesamt entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 17.900 €, davon 13.000 € für Abschreibungen und 4.900 € für kalkulatorische Zinsen. Die Gesamtkosten betragen 325.000 €, wovon 80.000 € im Jahr 2021 und 245.000 € in 2022 eingeplant sind.		325.000 €
7.000869.710	2022	**Ausstattung Mensa Diesterwegschule** Für den Neubau einer Mensa wurden beim Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement bis 2022 Mittel eingeplant. Diese Maßnahme findet im Rahmen des Abrisses der Sporthalle statt, in welcher neben der Mensa auch der Werkraum untergebracht ist. Außerdem fehlen im Bestandsgebäude die gesetzlich vorgeschriebenen Personalräume. Die hier veranschlagten Mittel sind für die Ausstattung der Mensa und zusätzlich für die Ausstattung des Werkraums und der Personalräume im Anschluss an die Baumaßnahme. Insgesamt entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 8.450 €, davon 7.700 € für Abschreibungen und 750 € für kalkulatorische Zinsen.		100.000 €
7.000871.710	2022-2023	**Ausstattung Ganztag Grundschule Atter** Die Grundschule Atter wird zur Ganztagsschule. Der Ganztagsbetrieb wird zum Schuljahr 2022/2023 umgesetzt. Die veranschlagten Mittel sind für die Ausstattung des neuen Schulgebäudes sowie des Ganztags mit Gruppen- und Büroräumen erforderlich. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von insgesamt 21.950 €, davon 20.000 € für Abschreibungen und 1.950 € für kalkulatorische Zinsen.		260.000 €
7.000873.710	2021	**Ausstattung G8/G9 Ratsgymnasium** Für den erforderlichen Neubau von Klassenräumen im Zuge der Umstellung von G8 auf G9 wurden beim Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement Mittel eingestellt. Vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport sind dazu die Mittel für die Ausstattung der neuen Klassenräume bereitzustellen. Bedingt durch den Klärungsbedarf bei der Standortfrage für den Erweiterungsbau haben sich die Zeitfenster für Planung und Bau verschoben, so dass mit einer Fertigstellung und Einrichtung ab 2021 zu rechnen ist. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von insgesamt 9.200 €, davon 7.700 € für Abschreibungen und 1.500 € für kalkulatorische Zinsen.		100.000 €

PSP-Element / Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2021-2025
7.000884.710	2022-2023	**Erw. Freiflächen Graf-Stauffenberg-Gymnasium und Realschule Bertha von Suttner** Nach Abschluss der Baumaßnahme Sporthalle werden die angrenzenden Schulhofbereiche wiederhergestellt. Damit eine schulisch nutzbare Gesamtgestaltung ermöglicht wird, muss das Höhenniveau angepasst werden. Durch großflächige Entsiegelungen und eine Geländemodellierung werden Aufenthaltsqualität und ökologischer Nutzen deutlich verbessert. Durch den Neubau der Sporthalle und die somit neu geordnete Erschließung des Schulkomplexes wird eine Neugestaltung der Freiflächen am Graf-Stauffenberg-Gymnsaium (GSG) erforderlich. Diese beinhaltet durchgängig neue Oberflächen (Rückbau der Asphaltdecke und Herstellung von Pflasterflächen, Schaffung neuer Spiel- und Bewegungsflächen für die Schüler), ebenso die Aufstellung von Spielgeräten und die Neuanlage von Pflanzungen. Im Zuge des Bauvorhabens Sporthalle hat sich eine starke Belastung des gesamten Untergrundes mit Schadstoffen gezeigt. Dies gilt auch für den zu sanierenden großflächigen Schulhofbereich und führt zu deutlichen Kostensteigerungen, insbesondere durch die notwendige fachgerechte Entsorgung. Eine umfassende Sanierung des Außenbereiches zwischen GSG und der Realschule wird 2021 durch den Abriss der großen Treppenanlage bei dem bisherigen Haupteingang erforderlich. Das gesamte Areal verfügt geländebedingt über große Höhendifferenzen. Bei der Sanierung sind daher umfangreiche Abfangungen herzustellen. Die jährlichen Folgekosten betragen 89.900 €, davon 65.400 € für Abschreibungen und 24.500€ für kalkulatorische Zinsen.		1.635.300 €
7.000916.710	2021	**Kunstrasenplatz Eversburg** Die Verwaltung ist beauftragt, den Bau eines ersten Kunstrasenplatzes in 2019 zu realisieren. Am 16.07. und am 20.08.2018 hat die Sportstättenkommission unter Beteiligung des Niedersächsischen Fußballverbandes, Kreis Osnabrück-Stadt in zwei Sitzungen Grundlagen und Kriterien ermittelt, aus denen sich eine Priorität für einzelne Standorte ableiten lässt. Ein ausschlaggebendes Argument war die Verdichtung großer Fußballabteilungen insbesondere auch mit Jugendmannschaften im südlicheren Stadtgebiet und ein gesteigerter Bedarf in diesem Bereich. Zusammen mit der Größe aber auch der Sanierungsbedürftigkeit des Tennenplatzes ergab sich daher eine Priorität für die Sportanlage Nahne, wofür ein Ansatz in 2019 berücksichtigt wurde. In weiterer Folge sind der Sportpark Gretesch (für 2020 vorgesehen) und noch die Sportanlage Eversburg (für 2021 vorgesehen) zu nennen. Es entstehen jeweils insgesamt Folgekosten in Höhe von 53.200 € davon 43.400 für Abschreibungen und 9.800 für kalkulatorische Zinsen.		650.000 €
7.000923.710	2024	**Ausstattung Ganztag Grundschule Voxtrup** Die Grundschule Voxtrup soll zum Schuljahr 2023/2024 in eine offene Ganztagsschule umgewandelt werden. Vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport sind dazu die Mittel für die Ausstattung des Ganztagbetriebes bereitzustellen. Die jährlichen Folgekosten betragen 8.450 €, davon 7.700 € für Abschreibungen und 750 € für kalkulatorische Zinsen.		100.000 €
7.000924.710	2023	**Ausstattung Ganztag Grundschule Pye** Für die Umwandlung zum Ganztagsbetrieb wurden beim Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement Mittel eingestellt. Vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport sind dazu die Mittel für die Ausstattung der Mensa und des Ganztagsbetriebs bereitzustellen. Die jährlichen Folgekosten betragen 9.200 €, davon 7.700 € für Abschreibungen und 1.500 € für kalkulatorische Zinsen.		100.000 €
7.000925.710	2022	**Ausstattung Ganztag Grundschule Sutthausen** Für die Umwandlung zum Ganztagsbetrieb wurden beim Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement Mittel eingestellt. Vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport sind dazu die Mittel für die Ausstattung der Mensa und des Ganztagsbetriebs bereitzustellen. Die jährlichen Folgekosten betragen 9.200 €, davon 7.700 € für Abschreibungen und 1.500 € für kalkulatorische Zinsen.		100.000 €
7.000926.710	2022	**Ausstattung Ganztag Grundschule Franz-Hecker** Für die Umwandlung zum Ganztagsbetrieb wurden beim Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement Mittel eingestellt. Vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport sind dazu die Mittel für die Ausstattung der Mensa und des Ganztagsbetriebs bereitzustellen. Die jährlichen Folgekosten betragen 8.450 €, davon 7.700 € für Abschreibungen und 750 € für kalkulatorische Zinsen.		100.000 €
7.000933.710	2023	**Ausstattung Aula Gymnasium In der Wüste** Im Rahmen der vom Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement geplanten Hochbaumaßnahmen sind auch Mittel für die Ausstattung der Aula vorzusehen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von insgesamt 9.200 €, davon 7.700 € für Abschreibungen und 1.500 € für kalkulatorische Zinsen.		100.000 €
7.000943.710	2021	**Sanierung Außenanlagen Ratsgymnasium** Sanierung der Spiel- und Bewegungsflächen im Zuge der Neubaumaßnahme (VO/2019/3678-02 Umstellung G8/G9 Erweiterung Ratsgymnasium) Die vorhandene Spielkombination ist abgängig und wird aus Gründen der Verkehrssicherheit im Rahmen der Außenanlagenarbeiten erneuert. Die Stellflächen der abgebauten Mobilklassen werden hergerichtet und als schulische Spiel- und Bewegungsfläche nutzbar gemacht. Die jährlichen Folgekosten betragen insgesamt 8.900 €, davon 8.100 € für Abschreibungen und 800 € für kalkulatorische Abschreibungen.		105.000 €

PSP-Element / Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2021-2025
7.000944.710	2021-2024	**DigitalPakt Schule** Im August 2019 wurde die Förderrichtlinie zum DigitalPakt Schule veröffentlicht. Für die Schulen der Stadt Osnabrück stehen für den Zeitraum von fünf Jahren rd. 9,4 Mio. € zur Verfügung. Die bereitgestellten Mittel sollen vorrangig für die digitale Vernetzung und Infrastruktur sowie Präsentationstechniken eingesetzt werden. Die investiven Auszahlungen sind vollständig über Landes- und Bundesmitteln refinanziert (7.000944.705). Die jährlichen Folgekosten betragen 110.300 €, davon 92.300 € Abschreibungen und 18.000 € kalkulatorische Zinsen. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in entsprechender Höhe entgegen.		7.400.000 €
7.000954.710	2022	**Sanierung Pausenhof Schule i.d. Dodesheide** Rückbau der schadhaften Asphaltdecke. Herstellung einer neuen gepflasterten Schulhoffläche mit Entsiegelung von Teilflächen und Sanierung der Entwässerungseinrichtungen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 24.900 €, davon 22.700 € Abschreibungen und 2.200 € kalkulatorische Zinsen.		294.800 €
7.000955.710	2021	**Sanierung Kunstrasenplatz „Am Limberg“** Der Kunstrasenplatz (hockeygeeignet) wurde noch durch die britischen Streitkräfte in Betrieb genommen und stark frequentiert. Nach allgemeiner Erfahrung ist nach 12 - 15 Jahren die Sanierung eines Kunstrasens notwendig, da die Fasern dann verschlissen sind. Zudem ist der Platz für die benötigten Zwecke (überwiegend Fußball) nicht geeignet. Er soll daher mit einem Kunstrasen der neuesten Generation versehen werden. Der Sanierungsumfang beträgt nach heutigem Kenntnisstand ca. 350.000 €. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 28.100 €, davon 23.400 € Abschreibungen, 2.700 € kalkulatorische Zinsen und 2.000 € Instandhaltung.		350.000 €
7.000958.710	2022	**Sanierung Laufbahn Sportanlage „In der Wüste“** Die Kunststofflaufbahn auf der Sportanlage „In der Wüste“ wurde 2003 errichtet. Durch intensive Schul- und Vereinsnutzung ist der Oberbelag nach 18 Jahren stark sanierungsbedürftig und mit einer neuen Spritzbeschichtung zu versehen. Der Sanierungsumfang beträgt nach heutigem Kenntnisstand ca. 350.000 €. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 28.100 €, davon 23.400 € Abschreibungen, 2.700 € kalkulatorische Zinsen und 2.000 € Instandhaltung.		350.000 €
7.000981.710	2023	**Ausstattung Sanierung Heiligenwegschule** Für die Sanierung (Grundsanierung/Brandschutz) und Erweiterung um 4 Klassenräume mit Differenzierungsräumen sowie Erweiterung des gesamten Verwaltungstraktes der Heiligenwegschule wurden beim Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement Mittel eingestellt. Vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport sind dazu im Anschluss die Mittel für die Ausstattung der Schule bereitzustellen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 10.200 €, davon 9.300 € Abschreibungen und 900 € kalkulatorische Zinsen.		120.000 €
7.000971.710	2023-2025	**Ausstattung Neue Schule** Der Rat hat am Standort Innenstadt die Errichtung der Neuen Schule als vierzügige inklusive Oberschule beschlossen. Neben der vom Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement durchzuführenden Baumaßnahme sind vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport Mittel für die Ausstattung der Neuen Schule bereitzustellen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 157.050 €, davon 143.100 € Abschreibungen und 13.950 € kalkulatorische Zinsen.		1.860.000 €
7.000972.710	2022-2024	**Ausstattung Oberschule Sonnenhügel** Der Rat hat am Standort Sonnenhügel das Auslaufen der Hauptschule sowie die Umwandlung der Realschule in eine vierzügige Oberschule beschlossen. Neben der vom Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement durchzuführenden Baumaßnahme sind vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport Mittel für die Ausstattung der Oberschule bereitzustellen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 71.900 €, davon 65.500 € Abschreibungen und 6.400 € kalkulatorische Zinsen.		851.000 €
7.000973.710	2023-2025	**Ausstattung Oberschule Bertha-von-Suttner** Der Rat hat die Umwandlung der Bertha-von-Suttner-Realschule in eine vierzügige Oberschule beschlossen. Neben der vom Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement durchzuführenden Baumaßnahme sind vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport Mittel für die Ausstattung der Oberschule bereitzustellen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 103.950 €, davon 94.700 € Abschreibungen und 9.250 € kalkulatorische Zinsen.		1.230.000 €
7.000974.710	2023-2025	**Ausstattung Oberschule Erich-Maria-Remarque** Der Rat hat die Umwandlung der Erich-Maria-Remarque-Realschule in eine vierzügige Oberschule beschlossen. Neben der vom Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement durchzuführenden Baumaßnahme sind vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport Mittel für die Ausstattung der Oberschule bereitzustellen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 57.650 €, davon 52.500 € Abschreibungen und 5.150 € kalkulatorische Zinsen.		682.000 €

PSP-Element / Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2021-2025
7.000969.710	2021	**BSZ Westerberg Ausstattung nach Sanierung** Aufgrund eines Brandschadens sind Räumlichkeiten im Berufsschulzentrum am Westerberg zu sanieren und neu auszustatten. Es entstehen jährliche Folgekosten von 12.750 €, davon 11.600 € Abschreibungen und 1.150 € kalkulatorische Zinsen.		150.000 €
FB Kultur (41)				
7.000886.710	2021-2022	**Dauerausstellung Dem Leben auf der Spur** Die in den 1980erJahren konzipierte Dauerausstellung im Museum am Schölerberg muss erneuert werden. Viele der älteren Ausstellungsbereiche sind inhaltlich veraltet und stark abgenutzt. Wesentliche Bestandteile müssen neu aufgestellt werden. Nach Förderzusage der NBank wurde die Zeitschiene und die Kosten- und Finanzierungsplanung angepasst. Für die Realisierung der neuen Dauerausstellung sind Auszahlungen in Höhe von insgesamt 3.330.000 € und Einzahlungen in Höhe von insgesamt 2.995.000 € geplant. Die Eröffnung der Ausstellung ist nach der bisherigen Zeitschiene für Sommer 2023 geplant. Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement sind für die baulichen Maßnahmen in 2019-2021 insgesamt 1.618.000 € veranschlagt, eine Refinanzierung aus EFRE-Mitteln in Höhe von 633.200 € ist bewilligt. Es entsehen jährliche Folgekosten in Höhe von 315.025 €, davon 266.400 € für Abschreibungen, 5.025 € für kalkulatorische Zinsen und 43.600 € für Personal. Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 239.600 € entgegen.		3.330.000 €
7.000896.710	2021	**Neue Dauerausstellung Stadtgeschichte** Per Ratsbeschluss (VO/2018/2772) wurde die Verwaltung beauftragt, die Realisierung der neuen Dauerausstellung auf der Grundlage des 4-Säulenkonzepts mit Kosten- und Finanzierungsprognose weiterzuverfolgen. Im April 2019 wurde in Folge eines Wettbewerbes das Gestaltungsbüro 'res d' mit der Gestaltung der Dauerausstellung zur Osnabrücker Stadtgeschichte beauftragt. Mit der Konkretisierung der Ausstellungsarchitektur in 2019 und 2020 wurde deutlich, dass in dem denkmalgeschützten Gebäude umfangreichere Arbeiten zur Anpassung der Elektrotechnik, Mediensteuerung und –vernetzung sowie Beleuchtung entsprechend dem Ausstellungskonzept erforderlich sind, als ursprünglich geplant. Das Gesamtvolumen der Maßnahme beträgt inklusive der Projektsteuerung und der Kosten für den Rückbau (konsumtiv abgebildet) rd. 1,46 Mio. Euro. (VO/2019/4799). Durch Planungs- und Ausschreibungsverfahren hat sich der Zeitplan verschoben, so dass das Gebäude im 3. und 4. Quartal 2020 für die neue Ausstellung baulich vorbereitet wird und der Ausstellungsbau im 4. Quartal parallel dazu beginnen kann. Die Eröffnung ist für 2021 angesetzt. Die jährlichen Folgekosten betragen 141.160 €, davon 106.240 € für Abschreibungen und 19.920 € für kalkulatorische Zinsen und 15.000 € für Instandhaltung.		310.000 €
7.000938.710	2022-2023	**Hans-Calmeyer-Haus** Die Kulturverwaltung hat auf Basis des Ratsbeschlusses (VO/2018/2777) eine Machbarkeitsstudie für die Villa Schlikker ausgeschrieben, die neben einer Konzeptidee einen Zeit- und Kostenplan beinhaltet. Am 02.12. präsentierten Agenturen ihre Machbarkeitsstudien (=Konzeptideen), aus denen die Verwaltung nach Beratung durch den Beirat die Gewinneragentur (=das umzusetzende Konzept) den politischen Gremien zur Entscheidung vorlegt. Unter Zugrundelegung des gängigen Flächenschlüssels von 1.400 qm/neu zu gestaltende Ausstellungsfläche wurden in die Mittelfristige Finanzplanung 2022-2023 insgesamt 655.000 Euro eingestellt. Nicht in den Kosten enthalten sind die Kosten für die notwendige technische Anbindung der Ausstellung. Derzeit liegt kein Nutzungskonzept für die Villa Schlikker vor und es gibt daher keine Anhaltspunkte, um z.B. Kosten für technische Anpassungen zu schätzen. Erst wenn mit der Machbarkeitsstudie ein Grundkonzept für die Zukunft der Villa Schlikker vorliegt, kann eine Schätzung der Folgekosten erfolgen. Die bauliche Ertüchtigung des Gebäudes ist die Voraussetzung für eine konzeptionelle Weiterentwicklung des Hauses im Sinne eines „Hans-Calmeyer-Hauses“. Der Stadt Osnabrück wurde vom Bund im Programm „Förderung zur Sanierung kommunaler Einrichtungen“ eine Förderung der Sanierung der Villa Schlikker in Höhe von 1,7 Mio. € in Aussicht gestellt. Die Maßnahme ist im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement für den Zeitraum 2019-2020 mit einem Betrag von 2 Mio. € eingeplant.Die Umsetzung des Ausstellungskonzeptes ist im Hinblick auf die Baumaßnahmen für 2022 und 2023 geplant. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 62.225 €, davon 52.400 für Abschreibungen und 9.825 € für kalkulatorische Zinsen.		655.000 €
FB Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)				
7.000051.710	2021-2025	**Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge** Hierbei handelt es sich um die Ausstattung der Flüchtlingseinrichtungen mit Einrichtungsgegenständen der Mobiliargrundausstattung (Möbel, Küchenzeilen, etc.) sowie Haushaltsgeräten (Kühlschränke, Mischbatterien, etc.). Der jährliche Ansatz beträgt 60.000 €. Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen ca. 6.000 €.		300.000 €

PSP-Element / Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2021-2025
FB für Kinder, Jugendliche und Familien (51)				
7.000141.710	2021-2025	**Inv. Zuschüsse Kita`s** 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 zwei Ausbauprogramme zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Kinderförderungsgesetzes vom Rat mit Datum vom 09.06.2009 und 22.05.2012 beschlossen. Seit dem letztgenannten Ratsbeschluss wird das Ziel verfolgt, für 60% der Kinder in diesem Alter einen Betreuungsplatz vorzuhalten. Dieses Ziel wurde bis Ende 2016 nahezu erreicht. Aufgrund von Geburtenzuwachs und Zuzügen sind aktuell zusätzliche Plätze zu schaffen. Deshalb hat der Rat in der Sitzung am 14.03.2017 beschlossen (VO/2016/0242), dass weitere 84 Plätze für die Altersgruppe 0 bis unter 3 Jahre und 118 Plätze für die Altersgruppe 3 Jahre bis Schuleintritt geschaffen werden. Dafür wird in den Jahren 2019 - 2022 zusätzlich zu dem jährlichen Ansatz für investive Sanierungen in Höhe von 325.000 € investive Mittel in Höhe v on 1,66 Mio. € zur Verfügung gestellt, so dass die jährlichen investiven Auszahlungen grundsätzlich 1,985 Mio. € betragen. Zur Gewährleistung des Rechtsanspruches Betreuung u3 und Erhöhung der notwendigen Versorgungsquote auf 70% (302 Plätze) sind mit Ratsbeschluss vom 03.12.2019 (VO/2019/4361) für das Jahr 2021 weitere 6.080.000€ sowie für das Jahr 2022 10.500.00€ zur Verfügung gestellt worden. Für diesen weiteren Ausbau werden Landesmittel in Höhe von 1.335.200 € vom Land aus dem sog. RAT V – Programm sowie RIT-Programm erwartet. Zwei Maßnahmen (Wakhegge und Jeggener Weg) mit einem Gesamtvolumen von 8,2 Mio. € werden ab 2021 über den EB 23 realisiert. Entsprechend wurde der Gesamtansatz um diesen Betrag reduziert. Die jährlichen Folgekosten betragen ab 2023 5.580.012 €, davon 468.000 € für Abschreibungen, 175.500 € für kalkulatorische Zinsen und 4.773.640 € für Betriebs-/Servicekosten und Beitragsübernahmen von 193.400 €, wobei dem jährliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 30.528 € gegengerechnet sind.		13.325.000 €
FB Städtebau (61)				
7.000158.710.004	2021-2025	**Sanierungsgebiete förderfähig** Das Sanierungsgebiet „Schinkel" wurde im Dezember 2018 in das Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt" aufgenommen. Die voraussichtliche Laufzeit der Gesamtmaßnahme beträgt ca. 10 Jahre. Die Auszahlungen sind mind. zu 2/3 durch Einzahlungen bei 7.000.158.705.003 (Städtebauförderungsmittel Bund/Land) gedeckt. Die städtebaulichen Missstände des Quartiers sowie die geplanten Maßnahmen und Handlungsfelder sind in vorbereitenden Untersuchungen gem. BauGB und im Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept ausführlich dargestellt. Eine Kosten- und Maßnahmenplanung wird im Laufe der Durchführung von Sanierungen dem Rat jährlich zur Beschlussfassung vorgelegt.		9.200.000 €
7.000158.710.006	2021-2024	**Zukunft Stadtgrün** Das Fördergebiet „Schlossgarten, Ledenhof" ist im Dezember 2017 in das neue Städtebauförderungsprogramm „Zukunft Stadtgrün" aufgenommen worden. Aufgrund der Entwurfsplanung für den Bereich Schlossgarten wurden belastbare Kosten ermittelt, auch die Kosten für die Umgestaltung des Neuen Grabens wurden angepasst. Nach einem Ratsbeschluss hat die Stadt einen Antrag auf Erhöhung der Gesamtkosten beim Land Niedersachsen gestellt. Für den Bereich Ledenhof wird ein Freiraumplanerischer Wettbewerb durchgeführt, danach werden die Planungen zur Umgestaltung vergeben. Auszahlungen sind zu mind. 2/3 durch Einzahlungen bei 7.000.158.705.006 (Städtebauförderungsmittel Bund/Land) gedeckt, ggf. kann die Förderung 90 % betragen.		5.950.000 €
7.000159.710.001	2021-2024	**Einz. Treuhandkonto Stadtumbau West** Die Investitionsmittel des Förderprogramms „Stadtumbau West" sind für das Gebiet „Konversion Dodesheide" vorgesehen. Nach einem Ratsbeschluss hat die Stadt einen Antrag auf Erhöhung der Gesamtkosten beim Land Niedersachsen gestellt. Auszahlungen sind zu 2/3, 8/10 bzw. 9/10 durch Einzahlungen bei 7.000.159.705 (Zuweisungen Stadtumbau West Bund/Land) gedeckt.		7.270.000 €
7.000818.710.001	2021-2025	**Diensträder BMM** Die Stadt Osnabrück muss ihren Beitrag zur nachhaltigen Mobilität liefern und soll hier eine Vorreiterrolle einnehmen. In diesem Zusammenhang und im Rahmen des Arbeitspaketes des „Betrieblichen Mobilitätsmanagements" wird die Anschaffung von Flottenrädern sowie der Ausbau des E-Fuhrparks für die gesamte Stadtverwaltung als wichtiges Element gesehen. Klimaneutrale Mobilität, Präsenz nach außen zeigen und die gleichzeitig zu erzielenden Effekte für die Gesundheitsprävention werden u.a. mit dieser Maßnahme als Ziele verbunden. Zur Erreichung dieser Ziele werden die Diensträder für die gesamte Stadtverwaltung zentral beschafft und als Flottenräder an verschiedenen Standorten angeboten. Ein Sharing der Räder führt zu einer hohen Auslastung bzw. Nutzung und ermöglicht allen Bereichen und Dienststellen den Zugang. Durch den Einsatz von Pedelecs wird den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglicht, auch räumlich entfernte Dienstgeschäfte komfortabel und innovativ erreichen zu können. Die Räder werden weiterhin angekauft. Der turnusmäßige Ersatz der Räder (Annahme alle 5 Jahre abweichend vom Abschreibungszyklus über 7 Jahre) ermöglicht die Vorhaltung eines stets aktuellen und gängigen Fuhrparks. Die regelmäßige Anpassung an sich verändernde Standards und eine Wei-terentwicklung des Angebotes sind dabei das formulierte Ziel. Die Sicherstellung eines regelmäßigen Wartungsintervalls dient dem Werterhalt (siehe unten bei Betriebs-/Servicekosten).		150.000 €

PSP-Element / Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2021-2025
7.000.951.710	2021-2022	**Förderrichtlinie Lastenräder - Auszhlg.** Am 17. März 2020 hat der Rat der Stadt Osnabrück ein kommunales Förderprogramm zur Anschaffung von in Osnabrück genutzten Lastenfahrrädern beschlossen. Dafür wurden in den Jahren 2021 und 2022 Fördermittel in Höhe von insgesamt 200.000 Euro zur Verfügung gestellt.		200.000 €
FB Geodaten und Verkehrsanlagen (62)				
7.000739.710.002	2021-2025	**62-2 Verkehrstechnische Geräte** Der jährliche Ansatz von 38.000 € ist erforderlich, um den Bereich der Verkehrstechnik auf dem aktuellen Stand zu halten. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 5.400 €.		190.000 €
7.000740.710	2021-2025	**Straßenbeleuchtungsmaßnahmen gem. Straßenbau** Es handelt sich um die altersbedingt erforderliche beitragsfähige Erneuerung der Straßenbeleuchtung entsprechend dem städtischen Beleuchtungskonzept in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Osnabrück.		3.600.000 €
7.000742.710.005	2021-2025	**Brücke Hamburger Str.** Neubau erforderlich aufgrund der sehr schlechten Bausubstanz. Anpassung der Planansätze unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen gegenüber den ursprünglichen Kostenschätzungen vor mehr als 5 Jahren und der Sperrfristen der DB. Nach Abschluss der Maßnahme entstehen jährliche Folgekosten von 220.000 €, davon 110.000 € für Abschreibungen und 110.000 € für kalkulatorische Zinsen.		10.200.000 €
7.000742.710.019	2021-2023	**Nettebrücke Vehrter Landstraße** Der Brückenneubau liegt in Zusammenhang mit dem Ausbau der Vehrter Landstraße. Ab 2023 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 11.700 €.		1.050.000 €
7.000742.710.020	2021	**Humboldtbrücke** Die Mittel sind eingeplant zur Erneuerung der schadhaften Brücke. Ab 2021 entstehen Folgekosten in Hohe von 7.200 €.		450.000 €
7.000742.710.021	2021	**Brücke Seilerweg DB** Die Teilerneuerung der Brücke soll mit den Mitteln umgesetzt werden. Ab 2022 entstehen Folgekosten in Höhe von 6.400 €.		400.000 €
7.000742.710.022	2021	**Brücke Klöcknerstraße Trog DB** Mit den Mitteln soll der Trog grunderneuert werden. Ab 2022 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 7.800 €.		540.000 €
7.000742.710.025	2021-2022	**Brücke Düstruper Straße** Für die Brücke Düstruper Str. ist eine Sanierung des Bauwerks erforderlich, um die Verkehrssicherheit und die dauerhafte Nutzung der darüber liegenden Straße zu gewährleisten.		180.000 €
7.000742.710.026	2021-2022	**Brücke Fulle Weg** Für die Brücke Fulle Weg ist eine Sanierung des Bauwerks erforderlich, um die Verkehrssicherheit und die dauerhafte Nutzung der darüber liegenden Straße zu gewährleisten.		180.000 €
7.000742.710.027	2021-2022	**Brücke Hamburger Str./Hasebrücke** Die Brücke Hamburger Str. / Hasebrücke soll im Zuge der Baumaßnahme Hamburger Str. Bahnbrücke saniert und erweitert werden, um die Erschließung des Haseparks und des Güterbahnhofs zu ermöglichen.		320.000 €
7.000742.710.028	2021-2024	**Erschließung Ringlokschuppen** Der Ringlokschuppen soll ein innovatives Zentrum werden. Für Randarbeiten, Zuarbeiten, Erschließung und Entsorgung von kontaminiertem Boden soll das Geld bereitgestellt werden. Die Haupterschließung wird von der Aloys & Brigitte Coppenrath Stiftung übernommen.		850.000 €
7.000748.710.002	2023-2025	**Bramscher Straße Hasetor- Haster Mühle** Es handelt sich um Planungs- und Baukosten zur notwendigen Grundsanierung. Ab 2023 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 180.000 €.		3.000.000 €
7.000752.710	2021-2023	**Martinistraße Wall - H.-Lübke-Platz** Ein Neubau ist notwendig aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes der Straße; der tatsächliche Baubeginn erfolgt 2022 nach Fertigstellung des ersten Bauabschnitts der Rheiner Landstraße. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 174.800 €, davon 136.000 € für Abschreibungen und 38.800 für kalkulatorische Zinsen.		4.500.000 €
7.000754.710.001	2021	**Rheiner Landstraße 1. BA** Es handelt sich um den Straßenneubau der Rheiner Landstr. zwischen Rückertstr. und Mozartstraße. Die Arbeiten sollen als Folgemaßnahme des dringend notwendigen Kanalbaues durchgeführt werden, da eine einfache Wiederherstellung der Straße bautechnisch nicht möglich ist. Den Auszahlungen stehen Einzahlungen in Höhe von 300.000 € im den Jahr 2020 bei der Position "7.000754.705 Straßenbaubeiträge" gegenüber. Es entstehen ab 2022 jährliche Folgekosten in Höhe von 113.800 €.		1.370.000 €

PSP-Element / Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2021-2025
7.000754.710.002	2022-2025	**Rheiner Landstraße 2. BA** Es handelt sich um die grundhafte Erneuerung der Straße in zwei Bauabschnitten. Hier ist die Fortsetzung des ersten Bauabschnittes betroffen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 121.300 €, davon 112.000 € für Abschreibungen und 9.300 € für kalkulatorische Zinsen.		3.100.000 €
7.000756.710	2021-2025	**Neumarkt - Gebiet** Verkehrliche Anpassungen an das geänderte Verkehrskonzept und eine Verbesserung des Straßenzustandes erfordern eine Grunderneuerung der Verkehrsfläche im Zusammenhang mit teilweisen Kanalbaumaßnahmen. Es besteht eine Abhängigkeit zu direkt angrenzenden und zeitlich parallelen Hochbaumaßnahmen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 608.800 €, davon 500.000 € für Abschreibungen und 108.800 € für kalkulatorische Zinsen.		10.250.000 €
7.000764.710	2021-2023	**Vehrter Landstraße** Es handelt sich um Planungs- und Baukosten für Erneuerung und Ausbau der Vehrter Landstraße zwischen Haster Mühle und Haneschstraße sowie gegebenfalls die Planung einer veränderten Fahrspuraufteilung. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 189.800 €, davon 138.000 € für Abschreibungen und 51.800 € für kalkulatorische Zinsen.		3.350.000 €
7.000775.710.001	2021-2023	**Wissenschaftspark (Natruper Str. -Sedanstraße)** Der Bau einer Entlastungsstraße zwischen Sedanstraße und Natruper Straße ist geplant. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 231.800 €, davon 201.600 € für Abschreibungen und 30.200 € für kalkulatorische Zinsen.		4.000.000 €
7.000777.710.001	2021-2022	**Neuer Graben** Die Baumaßnahme steht im Zusammenhang mit der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme „Schlossgarten, Ledenhof “. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 56.000 €.		1.300.000 €
7.000777.710.002	2021-2022	**Ledenhof** Die Baumaßnahme steht im Zusammenhang mit der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme „Schlossgarten, Ledenhof“. Für den Bereich Ledenhof wird ein freiraumplanerischer Wettbewerb durchgeführt, danach werden die Planungen zur Umgestaltung umgesetzt.		800.000 €
7.000778.710	2022	**Kalkrieser Weg (Radschnellweg)** Hierbei handelt es sich um einen weiteren Teilabschnitt im Zusammenhang mit dem Bau eines Radschnellweges Osnabrück - Belm. Der Ausbau des Kalkrieser Weges basiert auf das städtebauliche Konzept aus 2008, entlang der Bahnlinie eine zusätzliche Bauzeile (Bebauung in zweiter Reihe) zu schaffen, um dort eine Bebauung zu ermöglichen. Hierzu wurden seinerzeit die B-Pläne # 243 und # 260 geändert. In den nachfolgenden Überlegungen wurden die Planungen um die Anordnung eines Radschnellweges ergänzt.		800.000 €
7.000810.710	2021-2025	**Heger-Tor-Viertel** Die SWO beabsichtigt in den nächsten Jahren die Abwasserhausanschlüsse und die Versorgungsleitungen (Gas, Wasser, Strom) im Altstadtbereich zu erneuern. In diesem Zusammenhang ist dann auch erforderlich die gesamte Straßenoberfläche zu sanieren. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 44.000 €.		1.500.000 €
7.000812.710	2021-2024	**Atterstraße DB Untertunnelung** Geplant ist die Beseitigung des Bahnüberganges Atterstraße. Hierbei ist vorgesehen den Straßenverlauf zu verschwenken und unterhalb der Bahnlinie hindurchzuführen. Es entsteht ein sogenannter Trog. Dies alles wird unter Aufrechterhaltung des Bahnverkehres erfolgen. Hierfür bedarf es jedoch Abstimmungen mit der DB. Nach Abschluss der Maßnahme entstehen jährliche Kosten in Höhe von 111.900 €, davon 109.300 € für Abschreibungen und 102.600 € für kalkulatorische Zinsen.		9.600.000 €
7.000813.710.002	2021-2023	**Radschnellweg Widukindland** Zur Förderung des Radverkehrs ist die Einrichtung eines Radschnellweges von Osnabrück nach Belm vorgesehen. Als erster Abschnitt ist der Bereich Schlachthofstraße/ Am Bahndamm herzustellen. Hierzu sind neben straßen- und tiefbautechnischen Maßnahmen auch Grunderwerb und Ausstattungen erforderlich. Für die Maßnahme wurde ein Förderantrag gestellt.		880.000 €
7.000836.710.001	2021-2025	**Ellerstraße** Grundhafte Erneuerung der Verkehrsanlagen inkl. verkehrskonzeptioneller Anpassung insbesondere im Bereich Knotenpunkt Ickerweg.		3.700.000 €
7.000741.710.001	2021-2025	**Bushaltestellen NNVG Mittel** Die Mittel werden zum verpflichtenden, barrierefreien Umbau von Bushaltestellen benötigt.		605.000 €
7.000741.710.002	2021-2025	**Bushaltestellen LNVG Mittel** Die Mittel werden zum verpflichtenden, barrierefreien Umbau von Bushaltestellen benötigt. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 33.000 €.		3.500.000 €

PSP-Element / Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2021-2025
7.000815.710.005	2021	**E-Busse EHS Waldfriedhof / Dodeshausweg** Für die Einrichtung einer weiteren E-Bus Linie sind die Endhaltestellen und Buswenden neu zu konzipieren und herzustellen. Die Mittel werden für die Planung und Bau benötigt.		300.000 €
7.000815.710.006	2021	**E-Busse EHS Hellern Nord** Für die Einrichtung einer weiteren E-Bus Linie sind die Endhaltestellen und Buswenden neu zu konzipieren und herzustellen. Die Mittel werden für die Planung und Bau benötigt.		150.000 €
7.000815.710.007	2021	**E-Busse EHS Hellern IKEA** Für die Einrichtung einer weiteren E-Bus Linie sind die Endhaltestellen und Buswenden neu zu konzipieren und herzustellen. Die Mittel werden für die Planung und Bau benötigt.		150.000 €
7.000816.710.001	2021	**Rosenplatz Bahnhalt Planung** Hierbei handelt es sich um Planungskosten für die äußere Erschließung und den Bau des Haltepunktes Rosenplatz.		100.000 €
7.000816.710.002	2022-2023	**Rosenplatz Bahnhalt Bau** Neubau eines Bahnhaltepunktes. Dieser beinhaltet die Bahnanlagen wie Bahnsteig, Warteflächen, Lärmschutzanlagen, Signal- und Oberleitungsanlagen, sowie Umfeldgestaltung und die Zuwegung zum Haltepunkt sowohl von der Iburger Straße als auch von der Sutthauser Straße. es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 293.000 €, davon 227.000 € für Abschreibungen und 66.000 € für kalkulatorische Zinsen.		2.937.000 €
7.000837.710.001	2021 2025	**Finkenhügel (Straße Am Finkenhügel)** Der Ausbau der Straße am Finkenhügel basiert auf dem übergeordneten Stadtziel zur Schaffung von zusätzlichen Wohnbauflächen. Hierzu wurden die Bebauungspläne # 616 und # 617 aufgelegt. Zudem erfordert der Masterplan- Klinikum u. U. eine Anpassung der umliegenden Infrastruktur. Um die Voraussetzung für diese Maßnahmen zu schaffen, ist zunächst die Umverlegung der Straße „Am Finkenhügel“ in östliche Richtung erforderlich. Zunächst muss allerdings die Frage nach der Zuständigkeit grundlegend geklärt werden. Die Option einer Vergabe an externe Stellen / Investoren soll verwaltungsintern geprüft werden. Eine Entscheidung hierzu wird durch 23-PL über eine Vorstandskonferenz angestrebt.		710.000 €
7.000837.710.002	2021 2025	**Finkenhügel B-Plan 616** Die Mittel werden für eine Erschließungsmaßnahme zur Schaffung von Wohnraum benötigt. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 38.400 €.		1.010.000 €
7.000837.710.003	2021-2025	**Finkenhügel B-Plan 617** Die Mittel werden für eine Erschließungsmaßnahme zur Schaffung von Wohnraum benötigt. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 63.200 €.		980.000 €
7.000838.710.002	2023-2025	**Eversburger Heide Endausbau** Die Mittel werden verwendet für Planung der Erschließungsmaßnahme und die Durchführung der Baumaßnahme zur Herstellung der Straße.		2.000.000 €
7.000839.710	2021	**Große Schulstraße** Es handelt sich um den Neubau im Zusammenhang mit notwendigem Kanalbau und aufgrund des baulichen Zustandes. Es entstehen ab 2022 jährliche Folgekosten in Höhe von 40.000 €.		800.000 €
7.000840.710	2022-2024	**Ickerweg Bremer Str. - Bahnübergang** Es handelt sich um den Neubau aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes der Straße; Planung ab 2021, Baubeginn 2022. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 90.300 €, davon 72.000 € für Abschreibungen und 18.300 € für kalkulatorische Zinsen.		1.700.000 €
7.000841.710.002	2021-2022	**Klausegärten Endausbau** Es handelt sich um Mittel für den Endausbau der Maßnahme. Es entstehen ab 2022 jährliche Folgekosten in Höhe von 24.000 €.		600.000 €
7.000843.710.001	2021-2024	**Limberg** Es handelt sich um die Haupterschließung der Konversionsfläche.		5.750.000 €
7.000846.710.002	2023-2024	**Venner Weg Endausbau (Radschnellweg)** Hierbei handelt es sich um einen weiteren Teilabschnitt im Zusammenhang mit dem Bau eines Radschnellweges Osnabrück - Belm. Der Ausbau des Venner Weges basiert auf das städtebauliche Konzept aus 2008, entlang der Bahnlinie eine zusätzliche Bauzeile (Bebauung in zweiter Reihe) zu schaffen, um dort eine Bebauung zu ermöglichen. Hierzu wurden seinerzeit der B-Plan 242 geändert. In den nachfolgenden Überlegungen wurden die Planungen um die Anordnung eines Radschnellweges ergänzt.		746.000 €
7.000856.710	2021-2023	**Limberger Str. (Schreberstr.- Vogeler Str.)** Es handelt sich um den Ausbau der Straße zur Verbesserung der Verkehrssituation. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 46.000 €, davon 40.000 € für Abschreibungen und 6.000 € für kalkulatorische Zinsen.		1.000.000 €

PSP-Element / Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2021-2025
7.000857.710.001	2021-2024	**Fürstenauer Weg (Emsweg - Süberweg)** Es handelt sich um den Ausbau der Strecke Fürstenauer Weg von Emsweg bis Süberweg im Anschluss an den Ausbau der Knotenpunkte. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 231.800 €, davon 201.600 € für Abschreibungen und 30.200 € für kalkulatorische Zinsen.		5.400.000 €
7.000857.710.002	2021	**Fürstenauer Weg (Emsweg - Winkelhausenstr.)** Es handelt sich um den Ausbau der beiden Knotenpunkte Fürstenauer Weg/ Emsweg und Fürstenauer Weg/ Winkelhausenstr. Als ersten Bauabschnitt des Gesamtausbaus Fürstenauer Weg. Der Ausbau ist zeitlich vorzuziehen, wegen der Inbetriebnahme der KLV-Anlage. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 155.300 €, davon 135.200 € für Abschreibungen und 20.100 € für kalkulatorische Zinsen.		1.400.000 €
7.000857.710.003	2023-2024	**Fürstenauer Weg (Winkelhausenstr. - Bramscher Str.)** Es handelt sich um den Ausbau der Strecke Fürstenauer Weg von Winkelhausenstr. bis Bramscher Str. im Anschluss an den Ausbau der Knotenpunkte. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 48.300 €, davon 42.000 € für Abschreibungen und 6.300 € für kalkulatorische Zinsen.		1.200.000 €
7.000858.710.001	2021	**Parkplatz Rubbenbruchweg** Die Mittel werden benötigt zur verkehrlichen Neuordnung im Bereich Barenteich/ Rubbenbruchweg. Ab 2022 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 24.000 € für Abschreibungen.		100.000 €
7.000858.710.002	2021	**Rubbenbruchweg Baustr.** Die Mittel werden benötigt zur Erschließung von Baugrundstücken. Ab 2021 entstehen jährliche Folgekosten von 18.400 €.		360.000 €
7.000859.710.001	2021-2025	**Mindener Str. B. Grete.-A. d. Gehren BA1** Neubau aufgrund des baulichen Zustandes und der verkehrlicher Erfordernisse.		3.800.000 €
7.000859.710.002	2024-2025	**Mindener Str. (BAB - Burg Gretesch) BA 2** Neubau aufgrund des baulichen Zustandes und der verkehrlicher Erfordernisse.		300.000 €
7.000862.710	2021	**Schlosswall - Johannistorwall** Zunächst sind nur Planungskosten veranschlagt. Ein Neubau aufgrund des baulichen Zustandes und der verkehrlicher Erfordernisse ist in den Folgejahren geplant.		200.000 €
7.000863.710	2021	**Berliner Platz** Zunächst sind nur Planungskosten veranschlagt. Ein Neubau aufgrund des baulichen Zustandes und der verkehrlichen Erfordernisse ist in den Folgejahren geplant.		100.000 €
7.000877.710.100	2021-2023	**Breitbandausbau Gewerbe** Schaffung einer digitalen Infrastruktur um eine flächendeckende Next-Generation-Access Breitbandversorgung in bislang unterversorgten Gebieten zur Verfügung zu stellen.		12.025.000 €
7.000877.710.200	2023-2025	**Breitbandausbau graue Flecken** Schaffung einer digitalen Infrastruktur um eine flächendeckende Next-Generation-Access Breitbandversorgung in bislang unterversorgten Gebieten zur Verfügung zu stellen.		12.075.000 €
7.000880.710	2022	**Richard-Wagner-Str. (Rheiner L.-Wilhelmstr.)** Die Mittel sind erforderlich als Folgemaßnahme des Kanalbaus im Zusammenhang mit der Baumaßnahme Rheiner Landstraße. Ab 2023 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 10.800 €.		270.000 €
7.000899.710	2023-2025	**Goethering** Die Mittel werden zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und grundhafte Erneuerung der Straße benötigt. Ab 2025 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 108.000 €.		1.600.000 €
7.000900.710	2023-2024	**Erich-Maria-Remarque-Ring** Die Mittel werden zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und grundhafte Erneuerung der Straße benötigt. Es handelt sich um Planungskosten.		200.000 €
7.000901.710	2021 2023	**Wartenbergstr.** Die Mittel sind erforderlich zur grundhaften Erneuerung der Straße aufgrund des sehr schlechten Zustandes. Es entstehen ab dem Jahr 2023 jährliche Folgekosten in Höhe von 27.600 €.		485.000 €
7.000902.710	2021 2023	**Overbergstr.** Die Mittel sind erforderlich zur grundhaften Erneuerung der Straße aufgrund des sehr schlechten Zustandes. Es entstehen ab dem Jahr 2023 jährliche Folgekosten in Höhe von 16.000 €.		485.000 €
7.000903.710	2021-2022	**Am Riedenbach (Miquelstr. bis Ameldungstr)** Die Mittel sind erforderlich zur grundhaften Erneuerung der Straße aufgrund des sehr schlechten Zustandes. Es entstehen ab dem Jahr 2022 jährliche Folgekosten in Höhe von 38.400 €.		1.035.000 €

PSP-Element / Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2021-2025
7.000908.710	2021 2024	**Hamburger Str.** Ausbau der Straße steht im Zusammenhang mit dem Neubau der Brücke Hamburger Str.		1.700.000 €
7.000945.710	2023 2025	**In der Steiniger Heide** Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt der Endausbau der vorhandenen Baustraße. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit einem Bürgerbeteiligungsverfahren, das für das angrenzende neu zu erschließende Baugebiet stattgefunden hat. Der Aspekt der Verkehrssicherheit spielt dabei eine entscheidende Rolle, da auch eine neue Kita gebaut werden soll. Nach Abschluss der Maßnahme entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 71.900 €.		1.470.000 €
7.000977.710	2021- 2025	**Radverkehrsanlagen am Wallring** Grundlegende Veränderung der Radverkehrssituation am Wallring, Weiterentwicklung der Planung für den gesamten Wallring. Ausbau des Wallrings in den Folgejahren ab 2023. Umbau der nördlichen Hälfte oberhalb der West-Ost-Verbindung Neuer Graben-Neumarkt-Wittekindstraße in den Jahren 2023-2026.		3.245.000 €
7.000978.710	2022	**Grunderwerb Barenteich** Im Rahmen der Baulandentwicklung besteht perspektivisch die Absicht, nördlich der Straße Barenteich zusätzliche Flächen für den Wohnungsbau zu entwickeln. Zu diesem Zweck ist vorgesehen, zwischen Karl-Arnold-Straße und Barenteich eine entsprechende Fläche käuflich zu erwerben. Das Verfahren wird gegenwärtig durch 23-PL bearbeitet. Ein entsprechendes Verfahren zum B-Plan wurde bislang noch nicht eingeleitet.		400.000 €
7.000983.710	2022- 2023	**Grüner Garten / Am Gut Sandfort** Konzeptioneller Ausbau der Verkehrsanlagen zwischen Meller Landstr. Und Molenseten in Folge der Wohnbauerschließung "Grüner Garten".		920.000 €
7.000984.710	2022- 2025	**Meller Landstr.** Zustandsbedingter und verkehrskonzeptioneller Ausbau zwischen Holsten-Mündruper-Str. und Am Riegelbusch. Erschließungsfunktion der an der nördlichen Seite entstandenen Wohnhäuser.		3.300.000 €
7.000985.710	2021- 2023	**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.		1.150.000 €
7.000986.710	2021	**Pagenstecherstr. (Eversbur Platz – A.d. Bornau)** Durch einen tödlichen Unfall mit einem Radfahrer im Knotenpunkt Römereschstraße geriet der genannte Streckenabschnitt kurzfristig in den Fokus der Stadtplanung. Hierzu wurde die Abteilung 61-4 durch die Verwaltungsspitze beauftragt, zeitnah eine verkehrskonzeptionelle Verbesserung der Radverkehrsanlagen zu planen. Zur baulichen Umsetzung des Vorhabens wurden entsprechende Mittel kurzfristig durch 62-2 in das Investitionsprogramm übernommen.		300.000 €
7.000909.710.005	2023	**Mobilstation Altstadtbahnhof** Ausstattung/Umgestaltung der Mobilstation Altstadtbahnhof mit Fahrradbügeln bzw. Fahrradgaragen		500.000 €
7.000909.710.006	2023	**Mobilstation Eversburg** Ausstattung/Umgestaltung der Mobilstation Eversburg mit Fahrradbügeln bzw. Fahrradgaragen		300.000 €
7.000909.710.008	2024	**Mobilstation Hellern** Ausstattung/Umgestaltung der Mobilstation Hellern mit Fahrradbügeln bzw. Fahrradgaragen		300.000 €
7.000909.710.009	2025	**Mobilstation Wüste** Ausstattung/Umgestaltung der Mobilstation Wüste mit Fahrradbügeln bzw. Fahrradgaragen		300.000 €
7.000909.710.010	2025	**Mobilstation Sutthausen** Ausstattung/Umgestaltung der Mobilstation Sutthausen mit Fahrradbügeln bzw. Fahrradgaragen		300.000 €
7.000913.710	2021- 2025	**ÖPNV Beschleunigung** Diese Maßnahmen dienen der ÖPNV Beschleunigung. Ansätze aufgrund des Änderungsantrages der Fraktionen/ Ratsbeschluss.		3.250.000 €
7.000947.710.001	2022	**Park&Ride/Park&Bike Anl.1 - Haste B68** Es handelt sich um Planungskosten für Einrichten/Anlegen von einem Park & Ride – Parkplatz im Bereich Haste B68.		1.000.000 €
7.000947.710.101	2021	**Grunderwerb P&R / P&B Anlage 1** Grunderwerb der Fläche für die Errichtung einer P&R / P&B Anlage		450.000 €
7.000947.710.002	2021	**Park&Ride/Park&Bike Anl.2 - M2** Grunderwerb der Fläche für die Errichtung einer P&R / P&B Anlage		100.000 €

PSP-Element / Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2021-2025
7.000947.710.102	2021	**Grunderwerb P&R / P&B Anlage 2** Grunderwerb der Fläche für die Errichtung einer P&R / P&B Anlage		1.000.000 €
7.000947.710.003	2023	**Park&Ride/Park&Bike Anl.3 - Sutthausen** Es handelt sich um Planungskosten für Einrichten/Anlegen von einem Park & Ride – Parkplatz im Bereich Sutthauser Bahnhof.		250.000 €
FB Umwelt und Klimaschutz (68)				
7.000109.710.001	2021-2025	**Lebendige Hase** Die Mittel werden eingesetzt für die Umsetzung von Maßnahmen gem. des Gewässerungsentwicklungsplans (GEPL) Hase. Die Maßnahmen sind zur Zielerreichung der EU-Wasserrahmenrichtlinie erforderlich. Die Förderung durch Drittmittel des Landes wird erleichtert, wenn die Maßnahmen aus dem GEPL abgeleitet werden.		500.000 €
7.000109.710.003	2022-2024	**Auszahl. Pernickelmühle** Die Barrierefreie Durchwanderbarkeit von Fließgewässern hat eine außerordentlich wichtige Bedeutung für die Vernetzung, Ausbreitung und Wiederansiedlung von Tierpopulationen in Fließgewässern. Vor diesem Hintergrund wird im Rahmen der Entwicklungsaufgabe "Lebendige Hase" das Ziel, die Hase im Stadtgebiet für Fließgewässerorganismen barrierefrei zu gestalten prioritär verfolgt. Auf der Grundlage der Machtbarkeitsstudie soll dieses Ziel erreicht werden. Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 30.04.2019 kann die Maßnahme nur umgesetzt werden unter der Voraussetztung, dass mindestens 75 % der Gesamtkosten durch Fördermittel gedeckt werden.		3.605.840 €
7.000364.710.001	2021-2025	**Externe Kompensation - Allgemein -** Laut Ratsbeschluss sind bis 2020 Bauflächen für 3.000-3.500 Wohneinheiten planungsrechtlich abzusichern. Hierzu ist die Bereitstellung von ökologischen Ausgleichsflächen gemäß Baugesetzbuch erforderlich. Der Ansatz dient dem Ankauf und der Herrichtung entsprechender Flächen bzw. der Inanspruchnahme fremder Kompensationsflächenpools. Da der Ratsauftrag zur Bereitstellung von Bauflächen auch über das Jahr 2020 hinaus Gültigkeit besitzt, wurden zur Bereitstellung von Kompensationsflächen auch Ansätze in die mittelfristige Finanzplanung bis 2025 eingestellt.		1.000.000 €

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Verpflichtungsermächtigungen

Planungsjahr 2021

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen
(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5
2019	620.000			
2020*	31.044.840	13.214.000		
2021*		27.529.840	13.883.000	1.508.000
Insgesamt	**31.664.840**	**40.743.840**	**13.883.000**	**1.508.000**
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		61.409.863	53.495.247	42.553.222

* Planung

Verpflichtungsermächtigungen 2021 für die Jahre 2022 - 2024 (Kernhaushalt)

Org. Einheit	Einzelmaßnahme		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
209	7.000282.710	Kinderspielplätze global	155.000		
	7.000283.710	Spielgeräte für Kinderspielplätze	115.000		
37	7.000013.710.008	Tanklöschfahrzeuge (OS-2033)	120.000	234.000	
	7.000013.710.009	Tanklöschfahrzeuge (OS-2070)	120.000	234.000	
	7.000049.710.003	Wechselladerfahrzeug (WLF, OS-2070)		690.000	
	7.000049.710.004	Wechselladerfahrzeug (WLF, OS-2080)	290.000		
	7.000049.710.007	Notarzteinsatzfahrzeug (NEF, OS-W 4112)	90.000		
51	7.000141.710	Inv. Zuschüsse Kita`s	6.000.000		
62	7.000738.710.001	Global Kanalfolgemaßnahmen	750.000		
	7.000738.710.004	Global Radwege	100.000		
	7.000738.710.010	Global Verkehrsberuhig.-Verkehrssicherheit	50.000		
	7.000742.710.019	Nettebrücke Vehrter Landstr.	800.000	100.000	
	7.000742.710.025	Brücke Düstruper Str.	130.000		
	7.000742.710.026	Brücke Fulle Weg	130.000		
	7.000752.710	Martinistr. Wall-Blumenhaller Weg	2.000.000	1.700.000	
	7.000756.710	Neumarkt Gebiet	1.500.000		
	7.000764.710	Vehrter Landstr.	2.000.000	1.200.000	
	7.000775.710.001	Wissenschaftspark	2.000.000	1.000.000	
	7.000777.710.001	Neuer Graben	300.000		
	7.000777.710.002	Ledenhof	300.000		
	7.000778.710	Kalkrieser Weg (Radschnellweg)	800.000		
	7.000810.710	Heger-Tor-Viertel	300.000	300.000	300.000
	7.000836.710.001	Ellerstraße	150.000		
	7.000843.710.001	Limberg	1.800.000	2.400.000	1.000.000
	7.000877.710.100	Breitbandausbau Gewerbe	6.000.000	4.025.000	
	7.000741.710.001	Bushaltestellen NNVG Mittel	12.000		
	7.000741.710.002	Bushaltestellen LNVG Mittel	70.000		
	7.000913.710	ÖPNV Beschleunigung	50.000		
68	7.000109.710.003	Auszahlung Pernickelmühle	1.397.840	2.000.000	208.000
Summe			**27.529.840**	**13.883.000**	**1.508.000**
Summe 2022-2024			**42.920.840**		

Planungsjahr 2022

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen
(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-
1	2	3	4	5
2020*	13.214.000			
2021*	27.529.840	13.883.000	1.508.000	
2022*		6.700.000	1.000.000	
Insgesamt	**40.743.840**	**20.583.000**	**2.508.000**	
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		53.495.247	42.553.222	29.517.702

* Planung

Verpflichtungsermächtigungen 2022 für die Jahre 2023- 2025 (Kernhaushalt)

Org. Einheit	Einzelmaßnahme		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-
209	7.000282.710	Kinderspielplätze global	160.000		
	7.000283.710	Spielgeräte für Kinderspielplätze	120.000		
37	7.000004.710.010	Einsatzleitfahrzeug LNA Ersatz (OS-N 7112)	90.000		
	7.000004.710.008	Notarzteinsatzleitfahrzeug (NEF OS-U 6112)	90.000		
	7.000004.710.009	Notarzteinsatzleitfahrzeug (NEF OS-V 6112)	90.000		
62	7.000738.710.004	Global Radwege	100.000		
	7.000738.710.010	Global Verkehrsberuhig.-Verkehrssicherheit	50.000		
	7.000742.710.005	Brücke Hamburger Str.	5.000.000		
	7.000756.710	Neumarkt Gebiet	3.500.000	3.500.000	1.000.000
	7.000812.710	Atterstr. DB Untertunnelung	3.600.000	3.000.000	
	7.000813.710.002	Radschnellweg Widukindland	580.000		
	7.000857.710.001	Fürstenauer Weg Emsweg/Winkelh.Str.BA1	2.300.000	200.000	
	7.000901.710	Wartenbergstr.	450.000		
	7.000902.710	Overbergstr.	450.000		
	7.000741.710.001	Bushaltestellen NNVG Mittel	12.000		
	7.000741.710.002	Bushaltestellen LNVG Mittel	70.000		
	7.000909.710.005	Mobilstation Altstadtbahnhof	80.000		
	7.000909.710.006	Mobilstation Eversburg	80.000		
	7.000913.710	ÖPNV Beschleunigung	50.000		
	7.000947.710.003	Park&Ride/Park&Bike Anl.3 - Sutthausen	50.000		
Summe			**16.922.000**	**6.700.000**	**1.000.000**
Summe 2023-2025			**24.622.000**		

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Gesamtstädtische Nettoneuverschuldung

Übersicht Nettoneuverschuldung

Nettoneuverschuldung (Kernhaushalt, EB 23, EB 70)	2017 Ist -Euro-	2018 Ist -Euro-	2019 Vorl. Ist -Euro-	2020 Plan -Euro-	2021 Plan -Euro-	2022 Plan -Euro-	2023 Plan -Euro-	2024 Plan -Euro-	2025 Plan -Euro-	2021-2025 Plan -Euro-
Kernhaushalt (ohne Konzernfinanzierung)										
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeiten				19.049.882	17.016.812	22.055.813	22.870.666	16.850.680	15.105.500	93.899.471
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten				54.347.542	78.841.129	83.465.676	76.365.913	59.403.902	44.623.202	342.699.822
Saldo aus Investitionstätigkeit				-35.297.660	-61.824.317	-61.409.863	-53.495.247	-42.553.222	-29.517.702	-248.800.351
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) (ohne Umschuldungen)	15.000.000	10.000.000	10.000.000	35.297.660	61.824.317	61.409.863	53.495.247	42.553.222	29.517.702	248.800.351
Abzüglich Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung / ohne Umschuldungen)	10.799.996	11.653.924	12.265.308	15.266.800	15.665.821	17.466.220	18.780.112	18.440.964	18.610.742	88.963.859
Nettoneuverschuldung KernHH	**4.200.004**	**-1.653.924**	**-2.265.308**	**20.030.860**	**46.158.496**	**43.943.643**	**34.715.135**	**24.112.258**	**10.906.960**	**159.836.492**
Eigenbetrieb Immobilien- u. Gebäudemanagement (EB 23)										
Einzahlungen Vermögensplan				4.640.000	4.266.400	1.550.000	175.000	7.500.000	9.000.000	22.491.400
Auszahlungen Vermögensplan (ohne Tilgung)				28.433.000	44.894.800	39.281.000	44.995.000	44.189.000	40.398.000	213.757.800
Saldo aus Investitionstätigkeit				-23.793.000	-40.628.400	-37.731.000	-44.820.000	-36.689.000	-31.398.000	-191.266.400
Nachrichtlich: AfA				11.800.000	11.694.000	11.794.000	11.994.000	12.194.000	12.394.000	60.070.000
Abzüglich Finanzmittelüberschuss (der nicht für die Tilgung benötigte AfA-Betrag)				0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) (ohne Umschuldungen)	7.050.000	5.500.000	18.765.680	23.793.000	40.628.400	37.731.000	44.820.000	36.689.000	31.398.000	191.266.400
Abzüglich Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung / ohne Umschuldungen)	11.981.991	10.872.361	11.287.925	13.429.000	14.200.000	15.113.000	15.395.000	15.647.000	15.263.000	75.618.000
Nettoneuverschuldung EB 23	**-4.931.991**	**-5.372.361**	**7.477.755**	**10.364.000**	**26.428.400**	**22.618.000**	**29.425.000**	**21.042.000**	**16.135.000**	**115.648.400**
EB Osnabrücker ServiceBetrieb (EB 70) (nicht gebührenfinanzierte Investitionen)										
Einzahlungen Vermögensplan				0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Vermögensplan				1.759.800	1.781.500	1.486.300	2.233.800	605.300	1.000.300	7.107.200
Saldo aus Investitionstätigkeit				-1.759.800	-1.781.500	-1.486.300	-2.233.800	-605.300	-1.000.300	-7.107.200
Nachrichtlich: AfA				1.237.700	1.376.600	1.405.900	1.457.800	1.457.800	1.416.700	7.114.800
Abzüglich Finanzmittelüberschuss (der nicht für die Tilgung benötigte AfA-Betrag)				973.337	1.112.237	1.141.537	1.286.127	1.370.787	1.357.550	6.268.238
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) (ohne Umschuldungen)			320.200	786.463	669.263	344.763	947.673	-765.487	-357.250	838.962
Abzüglich Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung / ohne Umschuldungen)	248.690	1.048.690	248.690	264.363	264.363	264.363	171.673	87.013	59.150	846.562
Nettoneuverschuldung EB 70	**-248.690**	**-1.048.690**	**71.510**	**522.100**	**404.900**	**80.400**	**776.000**	**-852.500**	**-416.400**	**-7.600**
Gesamtstädtische Nettoneuverschuldung	**-980.677**	**-8.074.975**	**5.283.957**	**30.916.960**	**72.991.796**	**66.642.043**	**64.916.135**	**44.301.758**	**26.625.560**	**275.477.292**

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Sondervermögen
Klärwerke und Kanalbetrieb

Leitung: Herr Göcken

I. Inhaltsverzeichnis Verwaltungsentwurf

II.	Vorbericht zum Haushaltsplan 2021	491 - 502
III.	Gesamtergebnishaushalt	503 - 508
IV.	Gesamtfinanzhaushalt	509 - 512
V.	Produktblatt	513 - 516
VI.	Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen	517 - 518
VII.	Schuldenlage und Entwicklung	519 - 520
VIII.	Stellenübersicht (deklaratorisch)	521 - 523

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

II. Vorbericht zum Haushaltsplan

2021

Inhaltsverzeichnis

1. Grundsatz und Organisation 493
2. Haushaltsvermerk/Budgetvermerk 494
3. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2021 494
3.1 Erträge 494
3.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (lfd. Nr. 2) 495
3.1.2 Auflösungserträge aus Sonderposten (lfd. Nr. 3) 495
3.1.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte (lfd. Nr. 5) 496
3.1.4 Privatrechtliche Entgelte (lfd. Nr. 6) 496
3.1.5 Kostenerstattungen und Umlagen (lfd. Nr. 7) 496
3.1.6 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (lfd. Nr. 8) 496
3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge (lfd. Nr. 11) 497
3.1.8 Außerordentliche Erträge (lfd. Nr. 22) 497
3.2 Aufwendungen 497
3.2.1 Aufwendungen für aktives Personal (lfd. Nr. 13) 497
3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (lfd. Nr. 15) 498
3.2.3 Abschreibungen (lfd. Nr. 16) 498
3.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (lfd. Nr. 17) 498
3.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen (lfd. Nr. 19) 498
3.2.6 Außerordentliche Aufwendungen (lfd. Nr. 23) 499
4. Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2021 499
4.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 499
4.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 499
4.2.1 Personalauszahlungen (lfd. Nr. 11) 499
4.2.2 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (lfd. Nr. 14) 499
4.2.3 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (lfd. Nr. 16) 499
4.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 500
4.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 500
4.5 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 500
5. Überleitung des Haushaltsplanes zur Gebührenkalkulation 500
6. Ausgleich von Kostenüber-/-unterdeckungen gem. § 5 NKAG 500

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 betrifft den Zeitraum 2018 bis 2020. Das SV befindet sich derzeit noch in Verhandlungen mit der SWO über den Abschluss einer neuen SKFP-Vereinbarung für die Jahre 2021-2025. Aus diesem Grund liegen aktuell noch keine belastbaren Zahlen für die Betriebsführungskosten der SWO vor, sodass im Verwaltungsentwurf 2021 des SV hochgerechnete Werte zugrunde gelegt werden.

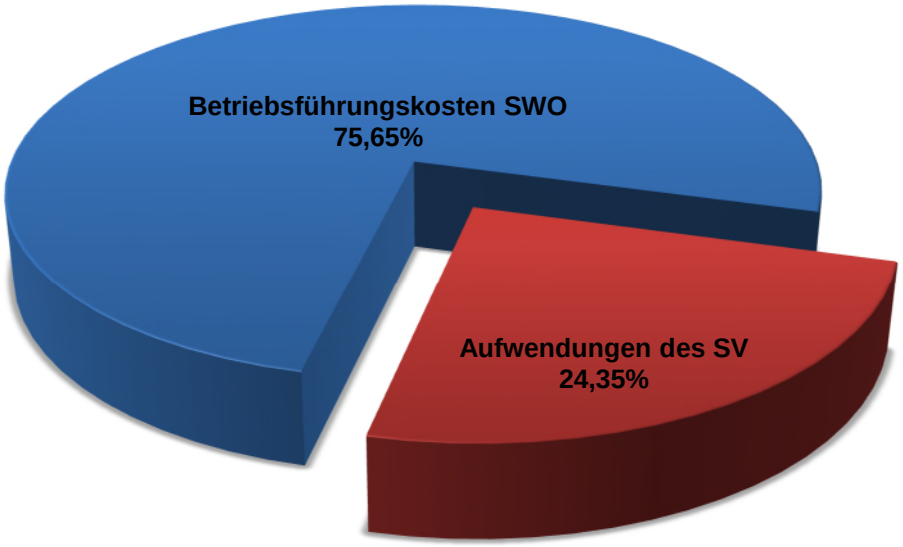
Im Rahmen der Organisationsprivatisierung sind Teile der im Zusammenhang mit der Durchführung der Abwasserbeseitigung anfallenden Aufwendungen sowie die Erträge beim SV verblieben und daher in dessen Haushalts- und Rechnungswesen zu erfassen. Hierzu gehören z. B. die Personalkosten der beigestellten Mitarbeiter. Diese werden der SWO unentgeltlich überlassen. Sind Neueinstellungen im Bereich der Entwässerung erforderlich (z. B. aufgrund von Personalabgängen bei den beigestellten Mitarbeitern), so erfolgen diese seit dem 01.01.2001 durch die SWO. Die entsprechenden Personalaufwendungen werden dem SV im Rahmen der Betriebsführungskosten in Rechnung gestellt.

Mit dem Übergang der Betriebsführung auf die SWO erfolgte keine Übertragung des bis dahin vorhandenen Vermögens. Dieses blieb im Eigentum des SV (sog. Altvermögen). Sämtliche nach dem 01.01.2001

durchgeführten Investitionen werden grundsätzlich von der SWO durchgeführt, finanziert und bilanziert. Eine Ausnahme hierzu bilden die fremdfinanzierten Investitionen (z. B. Erschließungsgebiete). Diese sind weiterhin beim SV zu bilanzieren. Darüber hinaus werden ab dem Jahr 2020 ebenfalls alle aktivierungsfähigen Maßnahmen im Zusammenhang mit Grundstücksanschlusskanälen (GAK) und Inliner-Maßnahmen in Kanälen des Altvermögens beim SV bilanziert. In Einzelfällen sollen darüber hinaus auch Regenrückhaltebecken teilweise durch das SV finanziert und dort bilanziert werden.

Die Abschreibungen 2021 auf die ab 01.01.2001 angeschafften/hergestellten Anlagegüter sind damit hauptsächlich, sofern nicht zwischenzeitlich abgängig, in den Betriebsführungskosten der SWO enthalten.

Die nachfolgende Grafik zeigt den Anteil der Betriebsführungskosten der SWO an den Gesamtaufwendungen 2021 der Abwasserbeseitigung.



2. Haushaltsvermerk/Budgetvermerk

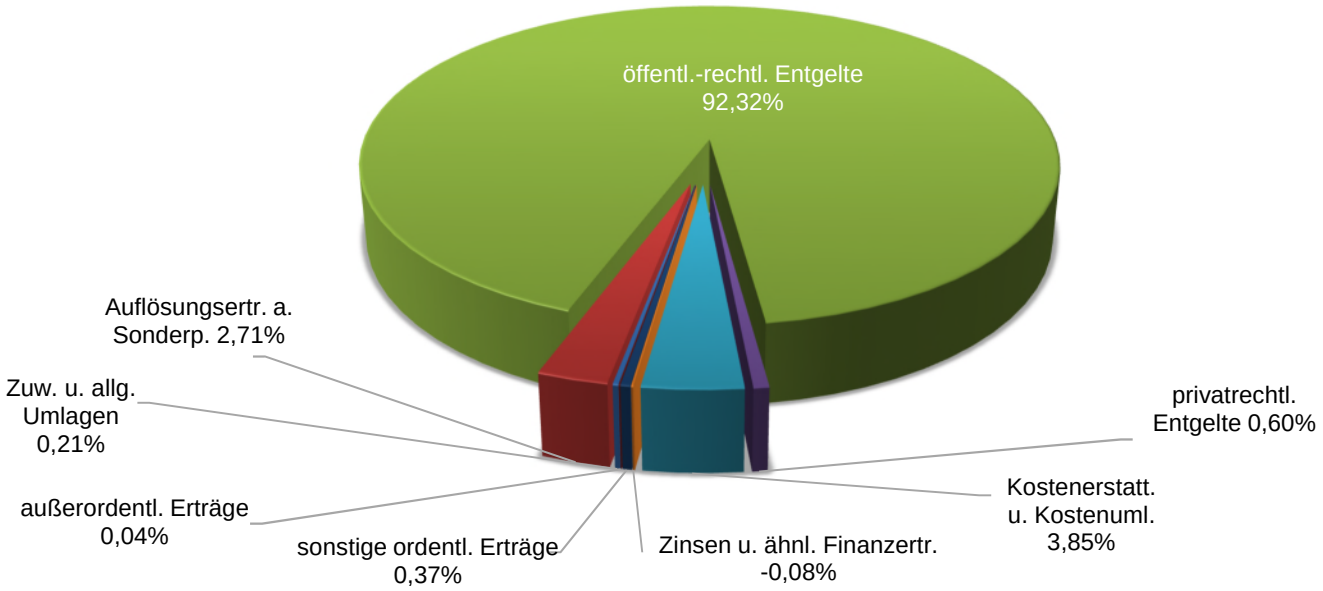
Das Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb ist budgetiert.

3. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2021

3.1 Erträge

Die ordentlichen und außerordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2021 mit einem Gesamtvolumen von 48.711.000 € verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten. Die ordentlichen Erträge sind mit einem Gesamtvolumen von 48.691.000 € geplant:

Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb



3.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (lfd. Nr. 2)

Hier wird ein Betrag in Höhe von 100.000 € geplant. Es handelt sich dabei um Erstattungen, die aus der Verrechnung von Investitionskosten mit in Vorjahren geleisteten Abwasserabgabezahlungen resultieren. Im Rahmen dieser Investitionen werden Grundstücke, die bisher über Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben entwässerten, an die öffentliche Kanalisation angeschlossen. Dieser Planbetrag ergibt sich aus der Entwicklung der letzten Jahre.

3.1.2 Auflösungserträge aus Sonderposten (lfd. 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 2021 (1.319.100 €) sinkt im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2019 in Höhe von 1.342.652,55 € leicht, was insbesondere auf geringere Auflösungen aus dem Sonderposten des Gebührenausgleichs zurückzuführen ist.

Wie oben bereits angeführt, werden ab dem Jahr 2020 erstmals alle GAK Maßnahmen beim SV aktiviert. Hierfür sind u. a. alle ab dem 01.01.2021 eingenommenen Kostenerstattungen aus den vom Fachdienst 20-23 (Kommunale Abgaben) erstellten Bescheiden als Sonderposten aufzulösen. Zur Ermittlung der Planansätze wurde anhand verschiedener Prämissen für die GAK Aktivierung eine Simulationsrechnung durchgeführt. Für das Jahr 2021 sind demnach 74.400 € als Auflösung zu planen.
Der Betrag aus der ertragswirksamen Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich ergibt sich aufgrund der gebührenrechtlich durchzuführenden Nachkalkulationen. Weichen am Ende eines Kalkulationszeitraums die tatsächlichen von den kalkulierten Kosten ab, so sind gem. § 5 Abs. 2 Satz 3 Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG) entstandene Kostenüberdeckungen innerhalb der

auf ihre Feststellung folgenden drei Jahre auszugleichen. Dies bedeutet, dass entstandene Kostenüberdeckungen aus 2019 (die 2020 festgestellt wurden) spätestens bis zur Gebührenkalkulation 2023 ausgeglichen werden müssen. Kostenunterdeckungen 2019 sollen ebenfalls innerhalb dieses Zeitraums ausgeglichen werden.

Die Überdeckungen, die sich u. a. aus der Nachkalkulation 2019 ergeben und die möglicherweise in 2021 oder den Folgejahren aufgelöst werden, sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Aus der Nachkalkulation 2017 sind hier zunächst 147.700 € geplant worden, da diese in 2021 zwingend zu verrechnen sind. Die Höhe der Auflösung kann sich im Rahmen der Gebührenkalkulation 2021 jedoch noch ändern.

3.1.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte (lfd. Nr. 5)

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Entgelte stellen die Abwassergebühreneinnahmen (Schmutz- und Niederschlagswasser) mit voraussichtlich 44.281.900 € 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 686.400 € veranschlagt.

3.1.4 Privatrechtliche Entgelte (lfd. Nr. 6)

Die Summe der privatrechtlichen Leistungsentgelte beträgt voraussichtlich 291.100 €. Damit ergibt sich im Vergleich zur Haushaltsplanung 2020 eine Erhöhung um 6.500 €.

3.1.5 Kostenerstattungen und Umlagen (lfd. Nr. 7)

Die Kostenerstattungen und Umlagen enthalten zum einen die entstandenen Kosten aufgrund der Abwassereinleitungen der Gemeinde Hasbergen in das Klärwerk Hellern. Der Planbetrag i. H. v. 1.320.000 € orientiert sich an den bereits festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2021 (Basis hierfür sind die IST-Zahlen aus 2018).
Zum anderen sind die Erträge aus den Abrechnungen mit dem Osnabrücker ServiceBetrieb (OSB) und dem Fachbereich Städtebau ausgewiesen. Des Weiteren werden Kostenerstattungen gegenüber der SWO für aktivierungsfähiges Personal und spartenübergreifende Tätigkeiten der beigestellten Mitarbeiter veranschlagt. Im Vergleich zum Planansatz 2020 steigen die Erträge im Jahr 2021 insgesamt von 1.746.100 € auf 1.874.600 €.

3.1.6 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (lfd. Nr. 8)

Für das Jahr 2021 werden erstmals Zinszahlungen für die Ausleihung des Liquiditätskredits gegenüber der Kernverwaltung geplant. Als Grundlage hierfür dient eine Prognose des Fachdienstes Zins- und Schuldenmanagement. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass der Kredit bis Ende 2021 prolongiert wird.

Durch die Negativverzinsung müsste das SV für die oben genannte Ausleihung nach aktuellem Planungsstand Zinsen an den Kernhaushalt i. H. v. von -40.000 € abführen.

3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge (lfd. Nr. 11)

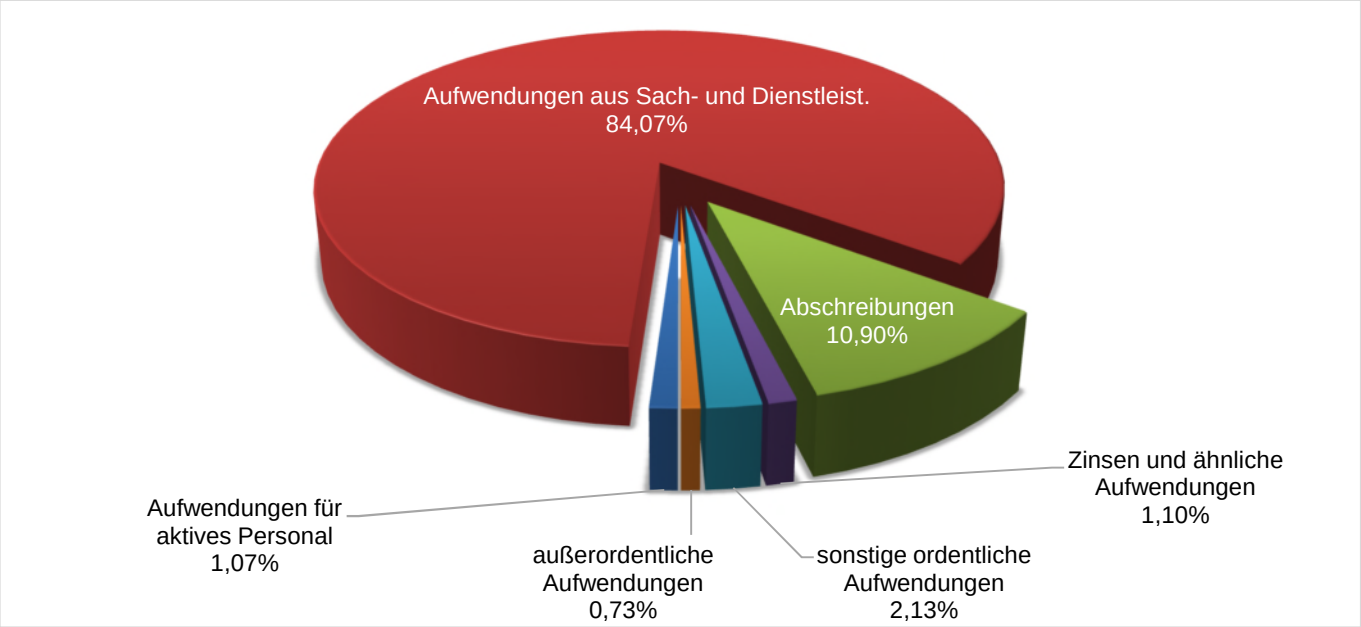
Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge wird u. a. die Auflösung des per 31.12.2000 vorhandenen Bestandes der Erneuerungsrücklage ausgewiesen. Der Auflösungsbetrag i. H. v. 137.900 € orientiert sich an den geplanten Abschreibungen aus Investitionen, für die es z.B. keine Erstattung in Form eines Bescheides. Des Weiteren wird ein Betrag i. H. v. 11.500 € für die Auflösung von Rückstellungen sowie 22.500 € für die Herabsetzung im Rahmen von Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen eingeplant. Unter Berücksichtigung der geplanten Erträge aus der Festsetzung von Zwangsgeldern i. H. v. 6.000 € ergibt sich bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ein Gesamtplanwert 2021 von 177.900 € (Planwert 2020: 88.000 €).

3.1.8 Außerordentliche Erträge (lfd. Nr. 22)

Die außerordentlichen Erträge werden mit einem Betrag i. H. v. 20.000 € geplant. Der Planansatz für sonstige außergewöhnliche Erträge beinhaltet Restbuchwertabgänge von Sonderposten und orientiert sich an der Entwicklung der letzten Jahre.

3.2 Aufwendungen

Die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2021 mit einem Gesamtvolumen von 39.075.800 € verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten. Die ordentlichen Aufwendungen sind mit einem Gesamtvolumen von 38.790.800 € geplant:



3.2.1 Aufwendungen für aktives Personal (lfd. Nr. 13)

Die in 2021 eingeplanten Personalaufwendungen beinhalten die Aufwendungen für die beigestellten Mitarbeiter. Im Vergleich zur Planung 2020 (478.900 €) sinken die Personalaufwendungen um 59.700 €

auf 419.200 €. Dies ist auf das Ausscheiden eines beigestellten Mitarbeiters im Laufe des Jahres 2020 zurückzuführen.

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (lfd. Nr. 15)

Die Sach- und Dienstleistungen stellen die größte Aufwandsposition im SV dar. Der Gesamtbetrag in 2021 i. H. v. 32.849.600 € ergibt sich hauptsächlich aus den Betriebsführungskosten der SWO i. H. v. 29.560.200 €, den Overhead- und Serviceaufwendungen (1.064.300 €), der Unterhaltung von Inlinermaßnahmen beim Altvermögen (1.023.100 €), der Unterhaltung von GAK-Maßnahmen (458.200 €) sowie den Unterhaltungskosten für die Gewässer III. Ordnung (245.400 €). Dadurch kommt es gegenüber dem Planansatz aus dem Jahr 2020 zu einer Erhöhung in 2021 um 2.075.900 €. Die Kostensteigung resultiert vor allem aus erhöhten Aufwendungen im Bereich der Inliner-Unterhaltungen und GAK Unterhaltungen ohne Erstattungen, dem Anstieg der Betriebsführungskosten und der neu eingeplanten Position für Schachtvermessungen durch den Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen.

3.2.3 Abschreibungen (lfd. Nr. 16)

Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Abschreibungen beziehen sich auf das sog. Altvermögen und die Aktivierung von GAK Maßnahmen. Diese werden gem. NKR, im Gegensatz zu den Abschreibungen in der Gebührenkalkulation, auf der Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten berechnet. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz für 2021 jedoch von 4.203.400 € auf 4.258.200 €. Dies liegt an der Erhöhung der Planzahlen für die Aktivierung von GAK Erneuerungs- und Herstellungsmaßnahmen. Wie bereits unter der lfd. Nr. 3 ausgeführt, wurde eine Simulation mit entsprechenden Werten vorgenommen.

3.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (lfd. Nr. 17)

Da seit dem 01.01.2001 mit Ausnahme von den GAK-Maßnahmen und vereinzelt Regenrückhaltebecken die im Wesentlichen anstehenden Investitionen von der SWO durchgeführt und finanziert werden, entfällt für das SV ab diesem Zeitpunkt grundsätzlich die Neuaufnahme von langfristigen Darlehen. Die lfd. Tilgungen sowie Darlehensumschuldungen für den per 31.12.2000 vorhandenen Darlehensbestand führen so in jedem Jahr zu geringeren Darlehensrestschulden und damit zurzeit auch zu sinkenden Zinsaufwendungen. Der Ansatz kann daher von 534.500 € in 2020 auf 431.100 € in 2021 herabgesetzt werden.

3.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen (lfd. Nr. 19)

Die wesentlichen Positionen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellen die Abwasserabgabe (592.700 €) sowie die Kosten des Unterhaltungsverbandes Nr. 96 „Hase-Bever“ für die Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung (209.000 €), die an den OSB erstattet werden, dar. Der Planansatz 2021 sinkt damit leicht um 3.700 € im Vergleich zum Ansatz aus 2020.

3.2.6 Außerordentliche Aufwendungen (lfd. Nr. 23)

Im Bereich der außerordentlichen Aufwendungen wird für die Jahre 2021 ff. jeweils ein Betrag i. H. v. 285.000 € für Restbuchwertabschreibungen eingeplant.

4. Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2021

Der Finanzhaushalt enthält alle geplanten Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres. Dies sind zum einen die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und zum anderen die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Es werden, wie im Vorjahr, nur die Positionen erläutert, bei denen der Finanzhaushalt abweichende Werte zum Ergebnishaushalt ausweist bzw. die zusätzlich zum Ergebnishaushalt aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeit hinzukommen.

4.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind keine zahlungswirksamen Vorgänge. Damit erfolgt auch kein Ausweis im Finanzhaushalt.

Die Position der sonstigen haushaltswirksamen Einzahlungen ist die korrespondierende Position zur lfd. Nr. 11 im Ergebnishaushalt. Da die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (11.500 €), der Herabsetzung von Wertberichtigungen (22.500 €) sowie die Auflösungserträge der Erneuerungsrücklage (Altbestand bis 2001) i. H. v. 137.900 € nicht zahlungswirksam sind, werden diese nicht unter der lfd. Nr. 9 des Finanzhaushaltes ausgewiesen.

4.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Abschreibungen sind keine zahlungswirksamen Vorgänge. Damit erfolgt auch kein Ausweis im Finanzhaushalt.

4.2.1 Personalauszahlungen (lfd. Nr. 11)

Die Summe der Auszahlungen für aktives Personal i. H. v. 402.700 € liegt 16.500 € unter den Aufwendungen im Ergebnishaushalt (419.200 €). Dies liegt an der geplanten Bildung von nicht zahlungswirksamen Personalrückstellungen.

4.2.2 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (lfd. Nr. 14)

In dieser Position sind neben den im Ergebnishaushalt geplanten Zinsen (i. H. v. 431.100 €) auch die an die SWO zu zahlende Erneuerungsrücklage und die an den Kernhaushalt der Stadt Osnabrück zu zahlende Eigenkapitalverzinsung (insgesamt 8.456.500 €) enthalten.

4.2.3 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (lfd. Nr. 16)

Die Position der sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen ist die korrespondierende Position zur lfd. Nr. 19 im Ergebnishaushalt.

4.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Die lfd. Nr. 20 des Finanzhaushaltes enthält die geplanten Einzahlungen aus den nach BauGB gezahlten Beiträgen für Straßenentwässerungsanteile i. H. v. insgesamt 20.000 € sowie die geplanten GAK Einzahlungen durch erstellte Bescheide vom Fachdienst 20-23 (Kommunale Abgaben) i. H. v. 1.457.750 €. Der Planansatz wurde unter Berücksichtigung des ermittelten Deckungsgrades der Kostenerstattungen der letzten Jahre (zwischen der kalkulierten Meterpauschale und den tatsächlichen Baukosten) ermittelt. Darüber hinaus sind hier 30.000 € Zuwendungen geplant worden, die im Zusammenhang mit dem Bau eines Regenrückhaltebeckens erwartet werden.

4.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für Investitionen umfassen nur die Investitionen des SV. Die Kanalinvestitionen sowie sonstigen Investitionen z. B. im Bereich Klärwerke werden von der SWO im Rahmen der Betriebsführung vorgenommen und sind in deren Wirtschafts- und Investitionsplänen ausgewiesen. Die entsprechenden Prämissen zur Planung der GAK Auszahlungen für die Herstellung und Erneuerung wurden vorher mit der SWO abgestimmt. Des Weiteren wurde ein Betrag von 2.500 € unter der lfd. Nr. 27 angesetzt. Die unter 4.3 und 4.4 beschriebenen Investitionsmaßnahmen 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. 35) von 2.358.200 € in 2021 auf 1.436.100 € in 2024.

5. Überleitung des Haushaltsplanes zur Gebührenkalkulation

Der Haushaltsplan 2021 weist ein Jahresergebnis i. H. v. 9.635.200 € 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.

Eine Überleitungsrechnung des Haushaltsplanes zur Gebührenkalkulation kann aufgrund der noch nicht feststehenden Gebührenkalkulation 2021 derzeit noch nicht vorgenommen werden.

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 Gebührenausgleich 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.

Eine Darstellung der Verrechnung der Kostenüber- und Kostenunterdeckungen im Haushaltsplan 2021 ist aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Gebührenkalkulation 2021 derzeit noch nicht möglich.

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

III. Gesamtergebnishaushalt

2021

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**43.814,51**	**180.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	43.814,51	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**1.342.652,55**	**1.359.200**	**1.319.100**	**1.269.600**	**1.229.800**	**1.260.500**
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zu	317.898,47	315.000	312.000	310.000	308.000	306.000
	31610100 Erträge a. d. Auflösung v. Fremdfinanzie	225.745,70	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	578.941,38	570.000	565.000	560.000	555.000	550.000
	33710100 Erträge Auflösung SoPo GAK	0,00	39.800	74.400	110.100	146.800	184.500
	33810000 Auflösung SoPo für Gebührenausgleich	220.067,00	214.400	147.700	69.500	0	0
4	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**44.207.858,65**	**44.542.600**	**44.968.300**	**45.389.200**	**45.810.200**	**46.231.400**
	33110000 Verwaltungsgebühren	56.555,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.773,45	0	0	0	0	0
	33210010 GAK Neuherstellung	242.484,59	0	0	0	0	0
	33210300 Abwassergebühren - Schmutz/Niederschlag	43.345.938,78	43.871.900	44.281.900	44.691.900	45.101.900	45.511.900
	33210400 Anderes Wasser in Schmutzwasser	84.443,27	60.300	62.100	64.000	65.900	67.900
	33210500 Anderes Wasser in Niederschlagswasser	58.380,22	123.400	127.100	130.900	134.800	138.800
	33210600 Deponiewasser	388.223,94	413.700	418.700	423.700	428.700	433.700
	33210700 Gebühr für Kleinkläranlagen	4.578,70	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
	33210800 Gebühr für abflusslose Gruben	1.480,70	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	**privatrechtliche Entgelte**	**284.966,12**	**284.600**	**291.100**	**291.100**	**291.100**	**291.100**
	34110000 Mieten und Pachten	11.109,46	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	166.945,26	155.300	155.300	155.300	155.300	155.300
	34610600 Reinigung u. Untersuchung Abwasserbeseit	11.459,14	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	34610700 Abnahme von Sonderabwasser	95.452,26	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.878.687,49**	**1.746.100**	**1.874.600**	**1.883.700**	**1.892.900**	**1.902.300**
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.347.637,80	1.200.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	531.049,69	546.100	554.600	563.700	572.900	582.300
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-29.748,48**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
	36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	-29.748,48	0	-40.000	0	0	0
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**602.817,29**	**88.000**	**177.900**	**221.600**	**265.800**	**310.500**
	35610010 Zwangsgelder	-5.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	35620040 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
	35710100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rücks	160.105,38	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	35831110 Einzelwertberichtigung Herabsetzung	76.119,16	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	35831120 Einzelwertberichtigung Herabsetzung	418,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	35839000 Sonstige zahlungsunwirksame ord.Erträge	371.759,02	63.000	0	0	0	0
	35839001 Auflösung Alt-Erneuerungsrücklage	0,00	0	137.900	181.600	225.800	270.500
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-84,86	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**48.331.048,13**	**48.200.500**	**48.691.000**	**49.155.200**	**49.589.800**	**50.095.800**
13	**Personalaufwendungen**	**-431.507,70**	**-478.900**	**-419.200**	**-427.500**	**-436.100**	**-444.800**
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-329.021,43	-359.800	-316.800	-323.100	-329.600	-336.200
	40120100 Leistungsentgelte TVöD	14.473,37	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	-25.167,85	-24.500	-21.000	-21.400	-21.800	-22.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	-69.818,17	-71.900	-63.100	-64.400	-65.700	-67.000
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mu	-1.396,92	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-109,56	-400	-400	-400	-400	-400
	40700000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	-20.467,14	-20.800	-16.500	-16.800	-17.200	-17.600
14	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-36.651.820,77**	**-30.773.700**	**-32.849.600**	**-33.539.900**	**-34.262.600**	**-35.029.800**
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.764,46	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-421.720,79	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	42120010 GAK Neuherstellung	-2.154.558,19	0	0	0	0	0
	42120020 GAK Erneuerung	-3.408.754,54	0	0	0	0	0
	42120030 GAK Unterhaltung ohne Erstattung	-159.174,01	-357.000	-458.200	-470.100	-482.000	-493.900
	42120040 GAK Beseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	42120050 Unterhaltung Inliner	0,00	-225.000	-1.023.100	-795.700	-568.400	-568.400
	42120900 Unterhaltung Gewässer III. Ordnung	-198.287,73	-218.400	-245.400	-251.000	-256.700	-262.600
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-737,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42310000 Mieten und Pachten	-3.235,14	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-37.631,78	-32.300	-32.300	-32.300	-33.200	-33.200
	42410100 Grundbesitzabgaben	-1.483.995,04	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
	42410600 Gebäudeversicherung	-44,29	-100	-100	-100	-100	-100
	42411400 Abfallbeseitigungsgebühren Deponie	-4.987,84	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42610200 Aus- und Fortbildung	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-3.998,40	-25.000	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-66.789,07	-68.400	-283.400	-283.400	-283.400	-73.400

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	42910100 Betriebsführungskosten Stadtwerke Osnab.	-27.696.155,47	-28.545.300	-29.560.200	-30.440.000	-31.346.100	-32.279.400
	42910200 Service-u. Overheadaufwendungen an Stadt	-1.008.986,22	-1.117.600	-1.064.300	-1.084.700	-1.110.100	-1.136.200
16	**Abschreibungen**	**-4.285.273,17**	**-4.203.400**	**-4.258.200**	**-4.312.800**	**-4.336.500**	**-4.399.900**
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	-56,00	0	0	0	0	0
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-4.265.023,66	-4.183.500	-4.229.900	-4.284.700	-4.308.400	-4.371.900
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-264,00	-300	-300	-100	-100	0
	47211110 Einzelwertberichtigung	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	47211120 Pauschalwertberichtigung	-4.116,41	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-15.813,10	-6.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-564.305,76**	**-534.500**	**-431.100**	**-366.400**	**-319.000**	**-275.900**
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-275.129,57	-337.600	-290.200	-244.300	-217.200	-195.900
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	-89,77	0	-200	-200	-200	-200
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-289.086,42	-196.900	-140.700	-121.900	-101.600	-79.800
18	**Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-962.752,99**	**-836.400**	**-832.700**	**-830.500**	**-832.600**	**-834.700**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-18.500,00	0	0	0	0	0
	44310100 Bürobedarf	-113,86	-500	-200	-200	-200	-200
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-196,10	-300	-300	-300	-300	-300
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-132,39	-200	-200	-200	-200	-200
	44310600 Dienstreisen	-2,40	-200	-200	-200	-200	-200
	44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	44310900 Datenverarbeitung	-3.317,50	-14.500	-10.000	-5.700	-5.700	-5.700
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-587.976,00	-588.100	-592.700	-592.700	-592.700	-592.700
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-2.141,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-6.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	-11.529,80	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	44550700 Erstattung UHV an verbundene Unternehmen	-209.009,94	-212.500	-209.000	-211.100	-213.200	-215.300
	44910000 Sonst. Aufwand lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	46110000 Abführung Gebührenüberschuss an SoPo Geb	-122.834,00	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-42.895.660,39**	**-36.826.900**	**-38.790.800**	**-39.477.100**	**-40.186.800**	**-40.985.100**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**5.435.387,74**	**11.373.600**	**9.900.200**	**9.678.100**	**9.403.000**	**9.110.700**
22	**außerordentliche Erträge**	**19.302,60**	**50.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	50120000 Empf. Schadensersatzl. f.Vermög.schäden	0,00	5.000	0	0	0	0

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	50190000 Sonstige außergew. Erträge	19.302,60	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50290000 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-201.956,49**	**-300.000**	**-285.000**	**-285.000**	**-285.000**	**-285.000**
	51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	-15.000	0	0	0	0
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-201.956,49	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**-182.653,89**	**-250.000**	**-265.000**	**-265.000**	**-265.000**	**-265.000**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**5.252.733,85**	**11.123.600**	**9.635.200**	**9.413.100**	**9.138.000**	**8.845.700**
26	**Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

IV. Gesamtfinanzhaushalt

2021

	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**43.814,51**	**180.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	43.814,51	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	**sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**45.622.993,46**	**44.542.600**	**44.968.300**	**45.389.200**	**45.810.200**	**46.231.400**
	63110000 Verwaltungsgebühren	58.370,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.564.623,46	44.482.600	44.903.300	45.324.200	45.745.200	46.166.400
5	**privatrechtliche Entgelte**	**307.872,08**	**289.600**	**291.100**	**291.100**	**291.100**	**291.100**
	64110000 Mieten und Pachten	11.553,51	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	296.318,57	278.300	279.800	279.800	279.800	279.800
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.910.472,14**	**1.746.100**	**1.874.600**	**1.883.700**	**1.892.900**	**1.902.300**
	64820000 Erstattungen von Kommunen	1.347.637,80	1.200.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	562.834,34	546.100	554.600	563.700	572.900	582.300
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	**Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**3.000,00**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	65610000 Bußgelder	3.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	65620000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.888.152,19**	**46.764.300**	**47.240.000**	**47.670.000**	**48.100.200**	**48.530.800**
11	**Personalauszahlungen**	**-438.933,40**	**-458.100**	**-402.700**	**-410.700**	**-418.900**	**-427.200**
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-342.550,46	-359.800	-316.800	-323.100	-329.600	-336.200
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-25.167,85	-24.500	-21.000	-21.400	-21.800	-22.200
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-71.215,09	-73.400	-64.500	-65.800	-67.100	-68.400
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
12	**Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände**	**-32.958.225,93**	**-30.773.700**	**-32.849.600**	**-33.539.900**	**-34.262.600**	**-35.029.800**
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-11.935,87	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-4.218.319,24	-935.400	-1.861.700	-1.651.800	-1.442.100	-1.459.900
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-737,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72310000 Mieten und Pachten	-3.235,14	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-61.994,56	-61.100	-59.100	-59.100	-60.000	-60.000
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-3.998,40	-25.000	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-28.658.004,92	-29.731.300	-30.907.900	-31.808.100	-32.739.600	-33.489.000
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**-9.467.701,75**	**-7.730.700**	**-8.456.500**	**-8.073.400**	**-7.680.200**	**-7.286.000**
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-278.473,90	-337.600	-290.200	-244.300	-217.200	-195.900
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-89,77	0	-200	-200	-200	-200
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-9.189.138,08	-7.393.100	-8.166.100	-7.828.900	-7.462.800	-7.089.900
15	**Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-880.586,00**	**-851.400**	**-832.700**	**-830.500**	**-832.600**	**-834.700**
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-41.236,16	-16.000	-11.200	-6.900	-6.900	-6.900
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-588.226,00	-603.100	-592.700	-592.700	-592.700	-592.700
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-2.141,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-227.039,74	-229.600	-226.100	-228.200	-230.300	-232.400
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-21.943,10	0	0	0	0	0
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.745.447,08**	**-39.813.900**	**-42.541.500**	**-42.854.500**	**-43.194.300**	**-43.577.700**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**4.142.705,11**	**6.950.400**	**4.698.500**	**4.815.500**	**4.905.900**	**4.953.100**
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**30.000**	**170.000**	**0**	**0**
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	30.000	170.000	0	0
20	**Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.805.000**	**1.477.750**	**1.519.400**	**1.561.050**	**1.602.700**
	68910000 Beiträge	0,00	1.805.000	1.477.750	1.519.400	1.561.050	1.602.700
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.805.000**	**1.507.750**	**1.689.400**	**1.561.050**	**1.602.700**
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
	78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
26	**Baumaßnahmen**	**0,00**	**-6.873.600**	**-6.171.500**	**-5.355.100**	**-4.415.800**	**-4.512.900**
	78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	0,00	-6.873.600	-6.171.500	-5.355.100	-4.415.800	-4.512.900
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	78821000 Ausleihungen an Gemeinden < 1 Jahre	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.876.100**	**-6.324.000**	**-5.507.600**	**-4.568.300**	**-4.665.400**

	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**-5.071.100**	**-4.816.250**	**-3.818.200**	**-3.007.250**	**-3.062.700**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**4.142.705,11**	**1.879.300**	**-117.750**	**997.300**	**1.898.650**	**1.890.400**
34	**"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"**	**-294.662,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	69271000 Kreditauf.Investit.Kreditin Euro < 1 Jahr Laufzeit	-294.662,79	0	0	0	0	0
35	**"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"**	**-2.154.593,67**	**-2.353.200**	**-2.358.200**	**-2.363.500**	**-1.623.200**	**-1.436.100**
	79270000 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinsti	0,00	-2.353.200	-2.358.200	-2.363.500	-1.623.200	-1.436.100
	79271000 Tilg.Kredite Investi.Kreditin Euro <1Jahr Laufzeit	-233.133,86	0	0	0	0	0
	79272000 Tilg.KrediteInvest.Kreditin Euro >1-5JahreLaufzeit	-276.411,39	0	0	0	0	0
	79273000 Tilg.Kredite Invest.Kreditin Euro >5Jahre Laufzeit	-1.645.048,42	0	0	0	0	0
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**-2.449.256,46**	**-2.353.200**	**-2.358.200**	**-2.363.500**	**-1.623.200**	**-1.436.100**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)**	**1.693.448,65**	**-473.900**	**-2.475.950**	**-1.366.200**	**275.450**	**454.300**

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

V. Produktblatt

Produkt: 1.500.5.3.8.01 Abwasserbeseitigung	**Organisationseinheit:** 20 FB Finanzen und Controlling 20-6 FD Rechnungswesen und Sondervermögen

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung
Produktverantwortlicher:	Herr Göcken
Produktbeschreibung:	Gem. § 96 Abs. 1 NWG obliegt der Stadt Osnabrück die Abwasserbeseitigung. Diese umfasst gem. § 54 Abs. 2 WHG das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser sowie das Entwässern von Klärschlamm in Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung. Zur Abwasserbeseitigung gehört auch die Abfuhr und Behandlung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und des Inhaltes aus abflusslosen Gruben. 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 Jahresabschluss-aufstellung 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	8	8	7	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 2019	Ist 2020	Plan* 2021	Plan* 2022	Plan* 2023	Plan* 2024
Gebühr für die Schmutzwasserableitung	2,77 € / m³	2,77 € / m³	./.	./.	./.	./.
Gebühr für die Niederschlagswasserab-leitung	0,96 € / m²	0,96 € / m²	./.	./.	./.	./.
Gebühr f. d. Einleitung von anderem Wasser in die Schmutzwasserkanalisa-tion	2,77 € / m³	2,77 € / m³	./.	./.	./.	./.

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

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

Kennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan* 2021	Plan* 2022	Plan* 2023	Plan* 2024
Gebühr f. d. Einleitung von anderem Wasser in die Niederschlagswasser-kanalisation	0,95 € / m³	0,70 € / m³	./.	./.	./.	./.
Gebühr f. d. Entwässerung v. Deponien (Ableitung in die Schmutzwasser-kanalisation)	2,77 € / m³	2,53 € / m³	./.	./.	./.	./.
Gebühr f. d. Abfuhr und Behandlung v. Schlamm aus Kleinkläranlagen	44,43 € / m ³	46,00 € / m ³	./.	./.	./.	./.
Gebühr f. d. Abfuhr und Behandlung des Inhaltes aus abflusslosen Gruben	36,94 € / m ³	38,34 € / m ³	./.	./.	./.	./.

* für die Jahre 2021 bis 2024 liegen noch keine Gebührenkalkulationen vor.

Bemerkungen/Erläuterungen

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

VI. Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, sonstige Investitionstätigkeit (3er-Projekte)

Einzelmaßnahme		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3.50001.00.1	Tilgung Investitionskredite SV	2.358.200,00 €	2.363.500,00 €	1.623.200,00 €	1.436.100,00 €
3.50002.00.1	Planung Gewinnverwendung SV	8.025.400,00 €	7.707.000,00 €	7.361.200,00 €	7.010.100,00 €
	Summe	**10.383.600,00 €**	**10.070.500,00 €**	**8.984.400,00 €**	**8.446.200,00 €**

Investitionsprogramm (7er-Projekte)

Einzelmaßnahme		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7.500000.705	Zuwendungen/Zuschüsse	- €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
7.500000.710	Erwerb Anlagen	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
7.500001.705	GAK Einzahlungen Bescheide	- €	- 1.785.000,00 €	- 1.457.750,00 €	- 1.499.400,00 €	- 1.541.050,00 €	- 1.582.700,00 €
7.500001.710.001	GAK Auszahlungen Herstellung	- €	1.190.000,00 €	2.082.500,00 €	2.142.000,00 €	2.201.500,00 €	2.261.000,00 €
7.500001.710.002	GAK Auszahlungen Erneuerung	- €	1.309.000,00 €	1.666.000,00 €	1.713.600,00 €	1.761.200,00 €	1.808.800,00 €
7.500001.710.003	GAK Auszahlungen Veränderung	- €	1.190.000,00 €	- €	- €	- €	- €
7.500002.710.001	Inliner im NW-Kanal	- €	846.000,00 €	416.500,00 €	416.500,00 €	416.500,00 €	416.500,00 €
7.500002.710.003	Inliner im SW-Kanal	- €	- €	999.900,00 €	37.300,00 €	26.600,00 €	26.600,00 €
7.500002.710.002	Sonderprojekt Buersche Straße	- €	1.666.000,00 €	- €	- €	- €	- €
7.500003.710.001	RRB Schwanenburgstr.	- €	642.600,00 €	- €	- €	- €	- €
7.500003.710.002	RRB Limberg	- €	30.000,00 €	1.006.600,00 €	1.045.700,00 €	10.000,00 €	- €
7.500003.705.001	Einzahlungen RRB Limberg	- €	- €	- 30.000,00 €	- 170.000,00 €	- €	- €
7.500004.710	Grunderwerb	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
	Summe	**- €**	**5.071.100,00 €**	**4.816.250,00 €**	**3.818.200,00 €**	**3.007.250,00 €**	**3.062.700,00 €**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5
2020	1.006.600 €	996.600 €	10.000 €	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
Insgesamt	1.006.600 €	996.600 €	10.000 €	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

VII. Schuldenlage und -entwicklung

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	- €	- €	- €	- €	- €	- €
investiver Kreditbestand zum 31.12.:	18.606.214,65 €	16.253.101,70 €	13.894.950,46 €	11.531.519,62 €	9.908.350,47 €	8.472.324,75 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	2.449.256,47 €	2.353.112,95 €	2.358.151,24 €	2.363.430,84 €	1.623.169,15 €	1.436.025,72 €
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	- €	- €	- €	- €	- €	- €

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

VIII. Stellenübersicht
(deklaratorisch)

2021

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen zum Stellenplan 2020 insgesamt	davon am 30.06.2020 besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Verwaltung der Kommune								
Beamte auf Zeit								
Laufbahngruppe 2								
1	Stadtamtsrätin	A12	0,5	0,5	0,5	0	0	
2	Stadtamtmann	A11	1	1	1	0	0	
Laufbahngruppe 1								
		insgesamt	1,5	1,5	1,5	0	0	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1; § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2021	Zahl der Stellen Stellenplan 2020 insgesamt	davon am 30.06.2020 besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bauzeichner	EG 6	1	1	1	0	
2	Chemotechnikerin	EG 10	1	1	1	0	
3	Kanalinspekteur	EG 3	1	1	1	0	
4	Kanalinspekteur	EG 9a	1	1	1	0	
5	Koordinator für RRB	EG 9a	1	1	1	0	
6	Klärwärter	EG 4	1	1	1	0	
7	Schlosser	EG 6	1	1	1	0	
8	Sachbearbeiter	EG 8	1	1	1	0	
9	Sachbearbeiter	EG 10	0,5	0,5	0,5	0	
		insgesamt	8,5	8,5	8,5	0	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
..					

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)				Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)				gesamt
		B 6	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A11	A 10	A 9	A 9mZ	A 9	A 8	A 7	
20-6	Sondervermögen Klärwerke u. Kanalbetrieb									0,5	1							1,5

II. Beschäftigte (TVöD)

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																gesamt
		15	14	13	12	11	10	9 a	9	8	7	6	5	4	3	2U	2	
20-6	Sondervermögen Klärwerke u. Kanalbetrieb						1,5	2	0	1	0	2	0	1	1	0	0	8,5

Teil B Sonderübersichten

Überischt über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unter-Unterteil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraus-sichtlich	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Eigenbetrieb
Immobilien- und Gebäudemanagement (23)

Leitung: Herr König

Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Betriebsleiter: Herr König

	Erfolgs- und Finanzplan	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Umsatzerlöse**	-54.614.397,62	-54.900.100,00	-56.613.800,00	-56.610.500,00	-57.243.700,00	-57.858.100,00	-58.477.900,00
	Davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mieteinnahme Externe	-1.934.085,18	-1.467.700,00	-1.641.300,00	-1.652.300,00	-1.667.300,00	-1.682.300,00	-1.697.300,00
	Mieteinnahmen Stadt Osnabrück Verw.Gebäude	-5.567.810,16	-5.696.700,00	-5.779.100,00	-5.779.100,00	-5.779.100,00	-5.779.100,00	-5.779.100,00
	Nutzungsentschädigungen	-31.633.817,20	-31.562.300,00	-32.671.400,00	-32.586.900,00	-32.986.900,00	-33.386.900,00	-33.786.900,00
	Erstattung von Nebenkosten	-5.697.315,96	-6.195.000,00	-6.238.500,00	-6.238.500,00	-6.258.500,00	-6.278.500,00	-6.298.500,00
	Erstattung für Reinigunggsentgelte	-5.631.950,64	-5.704.900,00	-5.806.700,00	-5.806.700,00	-5.980.900,00	-6.160.300,00	-6.345.100,00
	Serviceleistungen	-1.962.978,05	-2.327.300,00	-2.488.000,00	-2.557.200,00	-2.557.200,00	-2.557.200,00	-2.557.200,00
	Erlöse Büromaterial, Porto, Kopierer	-519.647,76	-535.000,00	-525.000,00	-525.000,00	-525.000,00	-525.000,00	-525.000,00
	Sonstige Umsatzerlöse	-1.666.792,67	-1.411.200,00	-1.463.800,00	-1.464.800,00	-1.488.800,00	-1.488.800,00	-1.488.800,00
2.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	-643.253,10	-600.000,00	-650.000,00	-700.000,00	-750.000,00	-800.000,00	-800.000,00
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	-2.935.744,67	-1.221.000,00	-1.320.000,00	-1.376.600,00	-1.376.600,00	-1.376.600,00	-1.376.600,00
	Summe Erträge	-58.193.395,39	-56.721.100,00	-58.583.800,00	-58.687.100,00	-59.370.300,00	-60.034.700,00	-60.654.500,00
4.	**Materialaufwand**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	634.282,83	667.200,00	646.700,00	657.700,00	657.700,00	657.700,00	657.700,00
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**	24.339.950,40	27.408.800,00	26.998.200,00	27.327.600,00	27.797.200,00	28.139.500,00	28.486.000,00
	Davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Miet- und Pachtzahlungen	3.774.558,81	4.187.300,00	4.594.400,00	4.594.400,00	4.614.400,00	4.634.400,00	4.654.400,00
	Energie- und Wasserbezug	5.283.079,41	5.245.400,00	5.560.100,00	5.692.100,00	5.712.100,00	5.732.100,00	5.752.100,00
	Gebäudereinigung	4.169.394,92	4.326.700,00	4.460.100,00	4.604.400,00	4.742.500,00	4.884.800,00	5.031.300,00
	Unterhaltung und Instandsetzung	6.614.485,66	7.956.900,00	6.818.500,00	6.818.500,00	7.000.000,00	7.100.000,00	7.200.000,00
	Umschichtung Bauunterhaltung	172.857,29	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Kosten Grundstücksverkehr	7.237,08	150.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Grundbesitzabgaben	2.159.696,63	2.328.700,00	2.428.400,00	2.449.100,00	2.479.100,00	2.509.100,00	2.539.100,00
	Gebäudeversicherungen	761.883,63	845.300,00	870.600,00	893.000,00	903.000,00	913.000,00	923.000,00
	Postgebühren	343.345,81	350.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
	Telekommunikation	252.679,32	528.600,00	505.000,00	505.000,00	515.000,00	525.000,00	535.000,00
	Übrige Aufwendungen	800.731,84	1.289.900,00	1.096.100,00	1.106.100,00	1.116.100,00	1.126.100,00	1.136.100,00
5.	**Personalaufwand**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	**Löhne und Gehälter**	6.397.464,47	7.270.900,00	7.634.700,00	7.863.800,00	8.099.700,00	8.342.700,00	8.593.000,00
b)	**Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorg**	3.573.336,30	2.523.700,00	2.814.000,00	2.898.500,00	2.985.500,00	3.075.100,00	3.167.400,00
6.	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des**	11.019.510,49	11.800.000,00	11.694.000,00	11.794.000,00	11.994.000,00	12.194.000,00	12.394.000,00
	Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	2.327.059,03	2.512.500,00	2.369.100,00	2.336.000,00	2.382.700,00	2.430.400,00	2.479.000,00
	Summe Aufwände	48.291.603,52	52.183.100,00	52.156.700,00	52.877.600,00	53.916.800,00	54.839.400,00	55.777.100,00
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	-19,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	3.500.575,99	3.889.000,00	3.462.000,00	3.473.000,00	3.461.000,00	3.542.000,00	3.518.000,00
10.	**Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	-6.401.235,15	-649.000,00	-2.965.100,00	-2.336.500,00	-1.992.500,00	-1.653.300,00	-1.359.400,00
11.	**Außerordentliche Erträge**	70,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**Außerordentliche Aufwendungen**	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**Jahresgewinn**	-6.086.164,19	-649.000,00	-2.965.100,00	-2.336.500,00	-1.992.500,00	-1.653.300,00	-1.359.400,00
14.	**Ergebnisverwendung**	0,00	1.629.000,00	2.506.000,00	3.319.000,00	3.401.000,00	3.453.000,00	2.869.000,00
15.	**Bilanzgewinn (-) / Verlust (+)**	**-6.086.164,19**	**980.000,00**	**-459.100,00**	**982.500,00**	**1.408.500,00**	**1.799.700,00**	**1.509.600,00**

	Maßnahmen	Gesamtausgabebedarf €	Incl. 2020 bereit-gestellt €	Investitionen für die Jahre 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	Folgejahre €	Anmerkung
11 Innere Verwaltung										
111-23	Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagem									
1	EDV-Ausstattung / Lizenzen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
2	Büromöbel			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
3	Betriebsgeräte			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
4	Techn. Gebäudeausstattung			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
5	Erneuerung Infrastruktur Telekommunikation			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
6	Infrastruktur für E-Fahrzeuge an städt. Gebäuder			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagem			140.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
	Techn. Betriebe / Regiebetriebe									
1	Betriebsgeräte			18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
2	Kraftfahrzeuge Ersatzbeschaffungen technische Betriebe			347.000	190.000					
	Techn. Betriebe / Regiebetriebe			365.000	208.000	18.000	18.000	18.000		
	Gebäudewirtschaft									
1	Reinigungsgeräte			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Gebäudewirtschaft			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Bebautes und unbebautes Grundvermögen									
1	Erwerb v. Grundstücken			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
2	Bau eigen betriebener Photovoltaikanlagen			300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		**VO/2016/0047 und VO/2016/0215**
3	Ankauf Grundstücke Wohnbauflächeninitiative			4.900.000	4.900.000	1.000.000				
4	Günstiger Wohnraum Neubau Koksche Str.	3.400.000	2.300.000	1.100.000						
5	Ankauf Stadthaus 2	2.150.000		2.150.000						
6	Stadtwaage Grundsanierung	2.000.000	500.000	1.500.000						
7	Maßnahmen Verbesserung Radinfrastruktur an Gebäuden	850.000	600.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
8	Rathaus Grundsanierung	1.992.000	750.000		1.242.000					
	Unbeb. Allgemeines Grundvermögen			10.100.000	6.592.000	1.450.000	450.000	450.000		
	Summe Produktbereich 111-23			**10.615.000**	**6.950.000**	**1.618.000**	**618.000**	**618.000**		
12 Sicherheit und Ordnung										
126	Brandschutz (Feuerwehr)									
1	Feuerwache Ost Neubau einschl. Grunderwerb	10.000.000	10.000.000							Ratsbeschluss vom 05.12.2017 (VO/2017/1339)
2	Feuerwache Neustadt Neubau	2.550.000	2.200.000	350.000						
3	Feuerwache Nobbenburger Str. Grundsanierung Verkehrsflächen	915.000			380.000	535.000				
4	Feuerwache Nobbenburger Str. Einrichtung Stabsraum	350.000		350.000						
5	Feuerwehr Gebäude Am Limberg Bau Anleiter-Übungsturm	220.000						220.000		
	Produktgruppe 126			700.000	380.000	535.000		220.000		
	Summe Produktbereich 12			**700.000**	**380.000**	**535.000**		**220.000**		
21 - 24 Schulträgeraufgaben										
243	Sonstige schulische Aufgaben									
1	Grundsanierung von Schulen einschl. Brandschutz			2.618.000	618.000	2.618.000	2.618.000			
2	Grundsanierung von Turnhallen					2.060.000	2.060.000			
3	Ankauf von mobilen Containern			1.000.000						
4	Sporthalle Lüstringen Neubau	5.153.000	4.953.000	200.000						Ratsbeschluss vom 06.03.2018 (VO/2018/1955)
5	Sporthalle Diesterwegschule Neubau	4.993.000	200.000		2.700.000	2.093.000				
6	Sporthalle Rosenplatzschule Neubau	2.768.000			1.000.000	1.500.000	268.000			
7	Sporthalle Franz-Hecker-Schule Neubau	4.000.000	1.741.000	2.259.000						VO/2019/4176
	Produktgruppe 243			6.077.000	4.318.000	8.271.000	4.946.000			
211	Grundschulen									
1	Teutoburger Schule Gesamtsanierung / Ersatzsporthalle	4.828.000	1.600.000			3.228.000				Noch nicht begonnen; Ratsbeschluss 11.12.12. In Verbinung mit BBS Schölerberg
2	Overbergschule Gesamtsanierung	5.209.000	4.209.000	1.000.000						Kommunalinvestitionsförderpaket II
3	Albert-Schweitzer-/ Heilig-Geist-Schule Grundsanierung / Neubau Mensa / Umbau Ganztag / Erweiterung Klassentrakt	5.780.000	5.780.000							Kommunalinvestitionsförderpaket II
4	Grundschule Atter Grundsanierung / Erweiterung / Ganztagsschule	12.200.000	1.000.000	4.000.000	4.000.000	3.200.000				
5	Grundschule Schölerberg Umbau Ganztagsschule	1.000.000	1.000.000							Ratsbeschluss vom 18.11.2014 (VO/2014/4427-01)
6	Grundschule Schölerberg Grundsanierung	1.664.000		1.664.000						
7	Grundschule Sutthausen Einrichtung Ganztag	4.500.000		2.300.000	2.200.000					
8	Heiligenwegschule Grundsanierung / Brandschutz	5.343.000	1.500.000	2.500.000	1.000.000	343.000				
9	Franz-Hecker-Schule Schule Einrichtung Ganztag	1.770.000			1.770.000					
10	Heinrich-Schüren-Schule Grundsanierung	6.060.000				1.000.000	3.000.000	2.060.000		
11	Drei-Religionen-Schule Grundsanierung	1.800.000	1.200.000	600.000						
12	Diesterwegschule Schule Neubau Mensa	2.513.000		1.500.000	1.013.000					
13	Grundschule Pye Umbau Ganztagsschule	1.900.000				1.900.000				
	Produktgruppe 211			13.564.000	9.983.000	9.671.000	3.000.000	2.060.000		

	Maßnahmen	Gesamtausgabebedarf €	Incl. 2020 bereit-gestellt €	Investitionen für die Jahre 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	Folgejahre €	Anmerkung
217	Gymnasien									
1	Ratsgymnasium Neubau Klassentrakt G8/G9	4.100.000	2.500.000	1.600.000						
2	Gymn. "In der Wüste" Sanierung Aula	2.850.000	500.000	1.500.000	500.000	350.000				
3	Graf-Stauffenberg-Gymn. Dachsanierung	1.350.000	600.000		750.000					
	Produktgruppe 217			3.100.000	1.250.000	350.000				
221	Förderschulen									
1	Anne-Frank-Schule Erweiterung / Ersatz Mobilklassen	4.884.000	884.000				2.000.000	2.000.000		
2	Montessori-Schule Therapiebad, Dach u.a.	27.500.000	950.000			150.000	3.000.000	6.000.000	17.400.000	
	Produktgruppe 221					150.000	5.000.000	8.000.000	17.400.000	
212	Hauptschulen									
	Produktgruppe 212									
215	Realschulen									
	Produktgruppe 215									
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen									
1	Neue Schule Hakenstr. Neukonzeption	25.000.000	150.000	400.000	4.000.000	6.500.000	5.000.000	6.500.000	2.450.000	
2	Neue Schule Standort KKS Neukonzeption	25.150.000		150.000	1.000.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000	11.000.000	
3	Oberschule Sonnenhügel Neukonzeption	11.200.000	500.000	3.500.000	4.000.000	2.500.000	700.000			
4	Oberschule Bertha-von-Suttner Neukonzeption	14.000.000			1.000.000	5.000.000	5.000.000	3.000.000		
5	Oberschule Erich-Maria-Remarque Neukonzeption	14.300.000				1.000.000	5.000.000	5.000.000	3.300.000	
	Produktgruppe 216			4.050.000	10.000.000	18.000.000	20.700.000	19.500.000	16.750.000	
231	Berufliche Schulen									
1	BSZ Am Westerberg / BBS Pottgraben Grundsanierungen	6.500.000					300.000	1.000.000	5.200.000	Der Ansatz darf nur nach fachlicher Beratung im Schul- und Sportausschuss sowie im Betriebsausschuss Immobilien und entsprechendem Beschluss des Stadtrates in Anspruch genommen werden.
	BSZ Am Westerberg Grundsanierung / Brandschaden	5.800.000		2.500.000	2.500.000	800.000				
	Produktgruppe 231			2.500.000	2.500.000	800.000	300.000	1.000.000	5.200.000	
218	Gesamtschulen									
1	Integrierte Gesamtschule Eversburg Neubau Sanitärbereich Mensa	250.000	250.000							
2	Gesamtschule Schinkel Grundsanierung / Brandschutz	13.315.000	1.000.000	1.000.000		4.000.000	3.000.000	3.000.000	1.315.000	
	Produktgruppe 218			1.000.000		4.000.000	3.000.000	3.000.000	1.315.000	
	Summe Produktbereich 21 - 24			**30.291.000**	**28.051.000**	**41.242.000**	**36.946.000**	**33.560.000**	**40.665.000**	
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen									
1	Museum am Schölerberg Neukonzeption Dauerausstellung (baulicher Teil)	1.618.800	1.330.000	288.800						
2	Museumsquartier Grundsanierung / Museumskonzept Villa Schlikker	2.200.000	2.000.000	200.000						
3	EMR-Zentrum Neugestaltung / Grundsanierung	625.000					**625.000**			
	Summe Produktbereich 25			**488.800**			**625.000**			
365	Tageseinrichtungen für Kinder									
1	Kindertagesstätte Gelände Landwehrkaserne Neubau	6.534.000	6.534.000							VO/2016/7342
2	Kindertagesstätte Jeggener Weg Neubau	4.100.000	500.000	1.150.000	1.950.000	500.000				
3	Kindertagesstätte Wakhegge Neubau	4.100.000	500.000	1.150.000	1.950.000	500.000				
4	Kindertagesstätte Hof Entrup Umnutzung Bestandsgebäude	650.000	500.000	150.000						VO/2019/4643
5	Kindertagesstätte Martinsburg Neubau	8.575.000				300.000	3.000.000	3.000.000	2.275.000	
6	Kindertagesstätte Schinkel Neubau	8.575.000				300.000	3.000.000	3.000.000	2.275.000	
	Produktgruppe 365			2.450.000	3.900.000	1.600.000	6.000.000	6.000.000	4.550.000	
366	Einrichtungen der Jugendarbeit									
1	Stadtteiltreff Schinkel Sanierung "KOMPASS"-Gebäude	2.350.000	2.000.000	350.000						VO/2019/4394
	Produktgruppe 366			350.000						
	Summe Produktbereich 36			**2.800.000**	**3.900.000**	**1.600.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**4.550.000**	

	Zusammenstellung Produktbereiche									
11	Innere Verwaltung			10.615.000	6.950.000	1.618.000	618.000	618.000		
12	Sicherheit und Ordnung			700.000	380.000	535.000		220.000		
21-24	Schulträgeraufgaben			30.291.000	28.051.000	41.242.000	36.946.000	33.560.000	40.665.000	
25-29	Kultur und Wissenschaft			488.800			625.000			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			2.800.000	3.900.000	1.600.000	6.000.000	6.000.000	4.550.000	
	Investive Auszahlungen Gesamt:			**44.894.800**	**39.281.000**	**44.995.000**	**44.189.000**	**40.398.000**	**45.215.000**	

Investitionsprogramm 2021 - 2025 des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement

	Maßnahmen	Gesamtausgabebedarf €	Incl. 2020 bereit-gestellt €	Investitionen für die Jahre 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	Folgejahre €	Anmerkung
1	Veräußerung von unbebauten Grundvermögen			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
3	Verkauf Grundstücke Wohnbauflächeninitiative						4.900.000	4.900.000	1.000.000	
4	Zuweisung vom Landkreis für Anne-Frank-Schule						1.000.000	1.000.000		
5	Zuweisung vom Landkreis für Montessori-Schule					75.000	1.500.000	3.000.000	8.700.000	
6	Investitionsförderbetrag nach NKommInvFöG II			3.087.700						
7	Fördermittel Land Nds. Museum am Schölerberg (bauliche Maßnahmen)			228.700						
8	Fördermittel Land Nds. Stadtteiltreff Schinkel									
9	Investitionsförderzuschuss Kita Landwehr									
10	Investitionsförderzuschuss Drei-Religionen-Schule				600.000					
11	Investitionsförderzuschuss Erweiterung Kita Voxtrup									
12	Fördermittel Bund Villa Schlikker			850.000	850.000					
	Investive Einzahlungen Gesamt:			**4.266.400**	**1.550.000**	**175.000**	**7.500.000**	**9.000.000**	**9.700.000**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit			**-40.628.400**	**-37.731.000**	**-44.820.000**	**-36.689.000**	**-31.398.000**		
	Tilgung von Krediten:			**14.200.000**	**15.113.000**	**15.395.000**	**15.647.000**	**15.263.000**		
	Abschreibungen			**11.694.000**	**11.794.000**	**11.994.000**	**12.194.000**	**12.394.000**		
	Überschuss (+) / Defizit (-) aus Tilgung und Abschreibungen			**-2.506.000**	**-3.319.000**	**-3.401.000**	**-3.453.000**	**-2.869.000**		

Verpflichtungsermächtigungen 2020			**Gesamt 2021**	**Kassenwirksam 2022**	**Kassenwirksam 2023**	**Kassenwirksam 2024**
Rathaus Grundsanierung			1.242.000	1.242.000		
Feuerwache Nobbenburger Str. Grundsanierung Verkehrsflächen / Eingangsbereich			915.000	380.000	535.000	
Sporthalle Diesterwegschule Neubau			4.793.000	2.700.000	2.093.000	
Sporthalle Rosenplatzschule Neubau			2.768.000	1.000.000	1.500.000	268.000
Franz-Hecker-Schule Schule Einrichtung Ganztag			1.770.000	1.770.000		
Grundschule Atter Grundsanierung / Erweiterung / Ganztagsschule			7.200.000	4.000.000	3.200.000	
Grundschule Sutthausen Einrichtung Ganztag / Grundsanierung			2.200.000	2.200.000		
Heiligenwegschule Grundsanierung / Brandschutz			1.343.000	1.000.000	343.000	
Diesterwegschule Schule Neubau Mensa			1.013.000	1.013.000		
Graf-Stauffenberg-Gymn. Dachsanierung			750.000	750.000		
Gymn. "In der Wüste" Sanierung Aula			850.000	500.000	350.000	
BSZ Am Westerberg Grundsanierung / Brandschaden			3.300.000	2.500.000	800.000	
Kindertagesstätte Jeggener Weg Neubau			2.450.000	1.950.000	500.000	
Kindertagesstätte Wakhegge Neubau			2.450.000	1.950.000	500.000	
Neue Schule Hakenstr. Neukonzeption			15.500.000	4.000.000	6.500.000	5.000.000
Neue Schule Standort KKS Neukonzeption			9.000.000	1.000.000	3.000.000	5.000.000
Oberschule Sonnenhügel Neukonzeption			7.200.000	4.000.000	2.500.000	700.000
Oberschule Bertha-von-Suttner Neukonzeption			11.000.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000
Gesamt			**75.744.000**	**32.955.000**	**26.821.000**	**15.968.000**

Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)		
Produkt-gruppe	**Erläuterung Maßnahmen IP 2021 - 2025**	**Ansatz 2021-2025**
111-23	**Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement**	
	Erneuerung Infrastruktur Telekommunikation Die Anbindung der städt. Außenstellen über Glasfaserkabel soll ermöglicht werden. Für die Jahre 2021 - 2025 sind weitere Ersatzinvestitionen vorgesehen. Die jährlichen Folgekosten betragen 6.000 €.	250.000 €
	Infrastruktur für E-Fahrzeuge an städtischen Gebäuden Für den Betrieb von E-Fahrzeugen soll die notwendige Ladeinfrastruktur an städtischen Gebäuden beschafft und installiert werden. Die jährlichen Folgekosten betragen in den Jahren 2021 - 2025 jeweils 6.000 €.	250.000 €
	Techn. Betriebe / Regiebetriebe	
	Kraftfahrzeuge Es müssen abgängige Fahrzeuge der technischen Betriebe (Handwerksdienste) wiederbeschafft werden. Wenn möglich, werden Elektrofahrzeuge angeschafft. Die jährlichen Folgekosten betragen 50.300 € (2021)	537.000 €
	Gebäudewirtschaft	
	Reinigungsgeräte 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	50.000 €
	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	
	Erwerb von Grundstücken Der Ansatz ist für Grundstücksankäufe vorgesehen, deren Notwendigkeit sich i.d.R. im jeweils laufenden	500.000 €
	Bau eigen betriebener Photovoltaikanlagen 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 -	1.500.000 €
	Ankauf Grundstück Wohnbauflächeninitiative Für den Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Wohnbauflächeninitiative stehen die ausgewiesenen	10.800.000 €
	Günstiger Wohnraum Neubau Koksche Str. Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 08.05.2018 (VO/2018/2269) sollen Gebäude erworben bzw. Neubauten initiiert werden, um seitens der Stadt auch Wohnraum für bestimmte Bevölkerungsgruppen zu schaffen. An der Kokschen Str. wird die Errichtung zweier Gebäudeblöcke mit insgesamt 21 Wohneinheiten und einer Wohnfläche von ca. 1.148 qm für ca. 45 Bewohner geplant. Zwei Wohneinheiten sind barrierefrei geplant. Als Energiestandard ist die aktuelle EnEV vorgesehen. Die Mehrkosten resultieren im Wesentlichen neben der Anpassung an die Preisentwicklung auf Vorgaben des Schallschutzes und der Anpassung des Pauschalansatzes für Außenanlagen an die Grundstückssituation vor Ort. Es entstehen jährliche	1.100.000 €
	Ankauf Stadthaus 2 Im Sommer 2021 besteht die Option das bislang angemietete Verwaltungsgebäude Stadthaus 2 zu erwerben. Der Betrag setzt sich aus dem Kaufpreis in Höhe von 1.950.000 € zuzüglich Nebenkosten in Höhe von 200.000 € zusammen. Es entstehen jährliche Folgekosten von 166.100 €.	2.150.000 €
	Grundsanierung der Stadtwaage Das Verwaltungsgebäude weist einen großen Grundsanierungsbedarf auf. Vorgesehen ist die Fassadensanierung und die Erneuerung der technischen Installationen (Elektro- und Heizungstechnik). Die	1.500.000 €
	Maßnahmen zur Verbesserung der Radinfrastruktur Im Bereich der Verwaltungsgebäude soll die Radinfrastruktur (z.B. durch neue Fahrradabstellanlagen) optimiert werden. Diese Maßnahmen haben in 2019 begonnen und werden in den nächsten Jahren fortgesetzt. Dafür sind jährlich 50.000 € vorgesehen. Folgekosten sind z.Zt. nicht ermittelbar; sie sind	250.000 €
	Rathaus - Grundsanierung Im Jahr 2022 ist eine Fassadensanierung vorgesehen. Gleichzeitig werden in 2022 Brandschutzmaßnahmen durchgeführt. Die Folgekosten betragen jährlich 126.000 €.	1.242.000 €

Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)		
Produkt-gruppe	**Erläuterung Maßnahmen IP 2021 - 2025**	**Ansatz 2021-2025**
126	**Brandschutz (Feuerwehr)**	
	Feuerwache Neustadt - Neubau Gemäß des Rinke-Gutachten ist die Anpassung einer bestehenden Ortsfeuerwache in Stadtmitte, Standort Wasastraße, an den heutigen Standard unabdingbar. In dieser Freiwilligen Feuerwache sollen neben 5 Fahrzeugstellplätzen der Größe 2/1 nach DIN 14092 sowohl die notwendigen Räumlichkeiten für bis zu 72 Mitglieder inklusive Schlafräume, Werkstatt, Technik- und Lagerräume berücksichtigt werden. Die bestehende Anlage entspricht in keinster Weise dem heutigen Standard. Umbau- und Ergänzungsarbeiten scheiden aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten aus. Der Gesamtausgabebedarf wurde aufgrund von Preissteigerungen angepasst. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 176.700 €.	350.000 €
	Feuerwache Nobbenburger Str. - Grundsanierung Verkehrsflächen / Eingangsbereich 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.	915.000 €
	Feuerwache Nobbenburger Str. - Einrichtung Stabsraum 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	350.000 €
	Feuerwehr Gebäude Am Limberg - Bau Anleiter-Übungsturm Am Gebäude der Feuerwehr auf dem Gelände am Limberg soll ein Anleiter-Übungsturm zu Ausbildungszwecken gebaut werden. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 23.100 €.	220.000 €
243	**Sonstige schulische Aufgaben**	
	Grundsanierung von Schulen Der Ansatz wurde mit dem Ansatz Grundsanierung vorbeugender Brandschutz zusammengelegt. Er wird benötigt, um kurzfristig reagieren zu können und erforderliche (Not-) Sanierungsmaßnahmen vornehmen zu	8.472.000 €
	Grundsanierung von Turnhallen Die Veranschlagung erfolgt in den Jahren 2021 - 2022 bei den Einzelmaßnahmen und nicht mehr global. Insofern wird auf die Erläuterungen zu den nachstehenden Sporthallenmaßnahmen verwiesen. Ab 2023	4.120.000 €
	Ankauf von mobilen Containern Angesichts der Vielzahl von anstehenden Baumaßnahmen in den nächsten Jahren – primär im Schul- und Kitabereich - und des damit tendenziell steigenden Bedarfes an Ausweichstandorten sollen Mobilklassen angekauft und als Ausweichmöglichkeiten in Form von Ersatzklassenräumen genutzt werden. Es entstehen	1.000.000 €
	Sporthalle Lüstringen - Neubau Der Betrag steht für die ausstehenden Rechnungen.	200.000 €
	Sporthalle Diesterwegschule - Neubau Die Sporthalle Diesterwegschule weist deutliche bauliche Mängel auf und soll durch einen Neubau einer Zweifeldhalle in Passivhausniveau ersetzt werden. Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit dem Neubau der Mensa in der Diesterwegschule zu sehen. Aufgrund einer aktualisierten Kostenermittlung im laufenden Planungsprozess ist der Gesamtausgabebedarf angepasst worden. Die Folgekosten betragen jährlich 346.000 €.	4.793.000 €
	Sporthalle Rosenplatzschule - Neubau Die Sporthalle der Rosenplatzschule weist deutliche bauliche Mängel auf und soll durch einen Neubau einer Einfeldhalle in Passivhausniveau ersetzt werden. Die Folgekosten betragen jährlich 191.800 €.	2.768.000 €
	Sporthalle Franz-Hecker-Schule - Neubau Die Sporthalle der Franz-Hecker-Schule befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand. Aufgrund der vorhandenen Bausubstanz stellt sich ein Neubau in Passivhausniveau wirtschaftlicher als eine Grundsanierung der Halle dar. Vorgesehen ist die Errichtung einer Einfeld-Sporthalle. Parallel wurde im Rahmen des Planungsprozesses geprüft und entschieden, dass ein von der Schule gewünschter zusätzlicher Gymnastikraum an der Halle errichtet werden kann. (siehe VO/2019/4176, Ratssitzung vom 03.09.2019). Aufgrund einer aktualisierten Kostenermittlung im laufenden Planungsprozess ist der Gesamtausgabebedarf angepasst worden. Die Folgekosten für die Sporthalle inkl. Gymnastikraum liegen bei 300.000 €.	2.259.000 €

Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)		
Produkt-gruppe	**Erläuterung Maßnahmen IP 2021 - 2025**	**Ansatz 2021-2025**
211	**Grundschulen**	
	Teutoburger Schule - Gesamtsanierung Von dem Gesamtbetrag stehen im Jahr 2023 insgesamt noch 3.228.000 € zur Verfügung. Die Maßnahme hat noch nicht begonnen. Die notwendigen baulichen Maßnahmen müssen noch geplant werden.	3.228.000 €
	Overbergschule - Gesamtsanierung Die Maßnahme wird mit Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungspaket II (KIP II) gemäß dem niedersächsischen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKommInvFöG) gefördert. (VO/2018/2635) Es entstehen Folgekosten in Höhe von 368.500 €.	1.000.000 €
	Grundschule Atter - Grundsanierung, Erweiterung und Umbau Ganztagsschule Aufgrund der wachsenden Schülerzahlen im Einzugsgebiet muss die Grundschule Atter zwingend von einer 2 zügigen auf eine 3,5 zügige Schule erweitert werden. In dem Zusammenhang soll sie zu einer Ganztagsschule umgewandelt werden. Derzeit besteht ein Fehlbedarf einer Mensa sowie von Förder-, Fach- und Gruppenräumen. Der Bereich für Verwaltung und Lehrkräfte ist erheblich zu klein. Der Schulhof muss erweitert und saniert werden. Dafür wird der eingeschossige Anbau des Altgebäudes aufgrund der schlechten Gebäudesubstanz sowie der vorhandenen Schadstoffe abgerissen und durch einen zweihüftigen Neubau inkl. Mensa in Passivhausniveau ersetzt. Das Altgebäude wird im Rahmen der Arbeiten energetisch ertüchtigt. Durch den vorliegenden Entwurf wird ein geschützter Pausenhofbereich entstehen, der der zentrale Zugangsbereich für die Schule wird. (VO/2019/4160, Ratssitzung vom 01.10.2019). Die Folgekosten betragen jährlich 654.000 €.	11.200.000 €
	Grundschule Schölerberg - Grundsanierung Nach dem Umbau zur Ganztagsschule ist in der Schule eine Grundsanierung geplant (Dach, Fassade, Fenster, Technik, Brandschutz). Die Folgekosten betragen jährlich 134.700 €.	1.664.000 €
	Grundschule Sutthausen- Einrichtung Ganztagsschule / Grundsanierung Mit Beschlussvorlage 2019/4384 wurde die Verwaltung beauftragt für die Grundschule Sutthausen unter Anwendung des standardisierten Raumprogramms für Ganztagsschulen weitere Planungsschritte einzuleiten, um die Umwandlung zum Schuljahr 2022/2023 realisieren zu können. Vorgesehen ist der Neubau einer Mensa einschließlich Ganztagsräume und optionaler Erweiterungsmöglichkeit. Weiterhin sollen das Lehrerzimmer und das Sekretariat umgebaut / saniert werden. Ferner soll das jetzige Hortgebäude grundsaniert werden. Die Arbeiten werden in verschiedenen Bauabschnitten erfolgen. Im einem ersten Bauabschnitt wird die Mensa errichtet und der Lehrerbereich saniert. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 290.600 €.	4.500.000 €
	Heiligenwegschule - Grundsanierung / Brandschutz Es ist geplant den Gebäudebestand zu sanieren und zu erweitern um die räumlichen Defizite in den Bereichen allgemeine Unterrichtsräume, Verwaltungs- und Ganztagsräume zu beseitigen. Die Folgekosten	3.843.000 €
	Franz Hecker Schule - Einrichtung Ganztagsschule Für den Umbau der Franz-Hecker-Schule zur Ganztagsschule stehen im Jahr 2022 Mittel zur Verfügung. Die Kosten werden anhand von Erfahrungswerten sowie unter Berücksichtigung der Baupreisentwicklung	1.770.000 €
	Heinrich-Schüren-Schule- Grundsanierung Die Heinrich-Schüren-Schule weist einen Grundsanierungsbedarf auf. Ein erster Entwurf für eine Sanierung ohne Ganztagsbetrieb liegt bereits vor. Es ist davon auszugehen, dass mit einer baulichen Umsetzung nicht vor 2023 begonnen werden kann. Die Folgekosten betragen jährlich 411.400 €.	6.060.000 €
	Drei-Religionen Schule - Grundsanierung Der Ansatz wird für die ausstehende Rechnungen benötigt.	600.000 €
	Diesterwegschule - Neubau einer Mensa Die in der Sporthalle der Diesterwegschule befindliche Mensa weist bauliche Defizite auf und soll durch einen Neubau auf dem Schulgrundstück ersetzt werden. Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit dem Neubau der Sporthalle in der Diesterwegschule zu sehen. Aufgrund einer aktualisierten Kostenermittlung im laufenden Planungsprozess ist der Gesamtausgabebedarf angepasst worden. Die Folgekosten betragen jährlich 174.200 €.	2.513.000 €
	Grundschule Pye - Umbau Ganztagsschule Für den Umbau der Grundschule Pye zur Ganztagsschule stehen im Jahr 2023 Mittel zur Verfügung. Die Kosten werden anhand von Erfahrungswerten sowie unter Berücksichtigung der Baupreisentwicklung geschätzt.	1.900.000 €

Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)		
Produkt-gruppe	**Erläuterung Maßnahmen IP 2021 - 2025**	**Ansatz 2021-2025**
217	**Gymnasien**	
	Ratsgymnasium - Neubau Klassentrakt G8/G9 Ab August 2020 wird es an allen Sek II-Schulen wieder einen 13. Jahrgang geben. Dadurch verlängert sich die Gymnasialzeit von 8 auf 9 Jahre. Beim Ratsgymnasium wurde nach der damaligen Umwandlung von G9 auf G8 die Außenstelle in Eversburg aufgelöst und die nicht mehr benötigten Mobilklassen von 6 auf 2 zurückgebaut. Die besonderen Raumzuschnitte im denkmalgeschützten Altgebäude und die nicht mehr vorhandenen Mobilklassen führen dazu, dass der Mehrbedarf an Unterrichtsräumen durch die Rückkehr zu G9 im vorhandenen Raumbestand nicht abgedeckt werden kann. Der Rat hat in seiner Sitzung vom 30.04.2019 entschieden, dass der zusätzliche Raumbedarf für die Umstellung von G8/G9 durch die Variante 2 (zweigeschossiger Solitärbau) umgesetzt werden soll. (VO/2019/3678-02). Die vorliegende Kostenberechnung berücksichtigt neben der Preisentwicklung auch die Konkretisierung der Planung. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 270.200 €.	1.600.000 €
	Gymnasium in der Wüste - Sanierung Aula Der Gebäudetrakt der Aula des Gymn. soll grundsaniert werden. Vorgesehen ist u.a. eine Verbesserung des Brandschutzes und eine Dachsanierung des Bereiches. Mit Abschluss dieser Maßnahme wären die Sanierungsarbeiten an diesem Standort abgeschlossen. Die Maßnahmen werden im Anschluss an die Umstellung von G8 auf G9 durchgeführt werden. Die Folgekosten betragen jährlich 162.700 €.	2.350.000 €
	Graf-Stauffenberg-Gymnasium / B.v.S. Realschule - Dach- und Fassadensanierung Vorgesehen ist die Dach- und Fassadensanierung eines Traktes an dem Standort in 2 Abschnitten. Die Folgekosten betragen jährlich 86.400 €.	750.000 €
221	**Förderschulen**	
	Anne-Frank-Schule - Erweiterung / Ersatz Mobil-Klassen Auf Grund der fortschreitenden Inklusion an den Osnabrücker Schulen und deren künftigen Auswirkungen auf die Förderschulen wurde entschieden, die Weiterbearbeitung der Planung zunächst im Vorentwurfsstadium ruhen zu lassen. Es ist geplant, die abgängigen Mobilklassen durch einen eingeschossigen, zweihüftigen Neubau im Passivhausniveau zu ersetzen. In einem zweiten Bauabschnitt werden dann die fehlenden Verwaltungsräume durch einen eingeschossigen Anbau am bestehenden Verwaltungstrakt geschaffen. Der Landkreis Osnabrück beteiligt sich zur Häfte an den Investitionskosten.	4.000.000 €
	Montessori-Schule Die Montessorischule weist einen umfassenden Erweiterungs- und Grundsanierungsbedarf auf. Angesichts der beengten räumlichen Verhältnisse und des Gesamtzustandes der Schule sind konzeptionelle Überlegungen anzustellen, die die Gesamtsituation verbessern. Der Gesamtausgabebedarf wurde im Hinblick auf die andauernd positive konjunkturelle Entwicklung in der Bauwirtschaft und auf Basis des Raumprogrammes angepasst.	27.500.000 €
216	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**	
	Neue Schule Hakenstr. - Neukonzeption Mit Beschluss des Rates vom 25.06.2019 (VO 2019/4036-02) wurde im Rahmen der Schulentwicklungsplanung Sekundarstufe I u. a. die Errichtung der "Neuen Schule Innenstadt" als vierzügige Oberschule und die Fortführung der Schule an der Rolandsmauer als einzügige Förderschule Lernen beschlossen. Die Möser-Realschule und die Hauptschule Innenstadt sowie die Felix-Nussbaum-Schule laufen zeitgleich mit Errichtung der „Neuen Schule“ am Standort Innenstadt aus. Bis zur Fertigstellung erfolgt der Unterricht in Provisorien. Die Planung des Standortes Innenstadt wird im Rahmen eines Realisierungswettbewerbes mit hochbaulichem Schwerpunkt ausgeschrieben. Die Folgekosten betragen jährlich 1.704.900 €.	25.000.000 €
	Neue Schule Standort KKS - Neukonzeption Im Hinblick auf die steigenden Schülerzahlen wird eine neue fünfzügige integrierende SEK-I-Schule am Standort Käthe-Kollwitz-Schule oder einem anderen Standort im Süden der Stadt errichtet. Die Errichtung ist spätestens zum Schuljahr 2026/2027 erforderlich.	25.150.000 €

Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)		
Produkt-gruppe	**Erläuterung Maßnahmen IP 2021 - 2025**	**Ansatz 2021-2025**
	Oberschule Sonnenhügel - Neukonzeption Mit Beschluss des Rates vom 25.06.2019 (VO 2019/4036-02) wurde im Rahmen der Schulentwicklungsplanung Sekundarstufe I u. a. beschlossen die Wittekind-Realschule am Standort Schulzentrum Sonnenhügel in eine vierzügige Oberschule zum Schuljahr 2021/2022 umzuwandeln. Der sich ergebende Fehlbedarf wird durch einen zweigeschossigen Neubau als Anbau auf der Ostseite abgedeckt. Die Anbindung erfolgt über ein Atrium. Hinzu kommen planungsbedingte Umbauten im Bestand sowie eine energetische Sanierung des Bestandes. Bis zur Fertigstellung erfolgt der Schulbetrieb teilweise in Mobilklassen. Es entstehen jährliche Folgekosten von 756.000 €.	11.200.000 €
	Oberschule Bertha-von-Suttner - Neukonzeption Mit Beschluss des Rates vom 25.06.2019 (VO 2019/4036-02) wurde im Rahmen der Schulentwicklungsplanung Sekundarstufe I u. a. beschlossen die Bertha-von-Suttner Realschule in eine vierzügige Oberschule zum Schuljahr 2021/2022 umzuwandeln. Der sich ergebende Fehlbedarf an Unterrichtsräumen, Fachklassen, Werkstätten und Verwaltung wird in einem 4-geschossigen Neubau abgedeckt. Dieses Gebäude ersetzt das 2-geschossige zu kleine Erweiterungsgebäude aus den 70-iger Jahren. Bis zur Fertigstellung erfolgt der Schulbetrieb teilweise in Mobilklassen.	14.000.000 €
	Oberschule Erich-Maria-Remarque-Realschule - Neukonzeption Mit Beschluss des Rates vom 25.06.2019 (VO 2019/4036-02) wurde im Rahmen der Schulentwicklungsplanung Sekundarstufe I u. a. beschlossen die Erich-Maria-Remarque-Realschule in eine vierzügige Oberschule zum Schuljahr 2021/2022 umzuwandeln. Der sich ergebende Fehlbedarf wird durch einen zweigeschossigen Neubau als Anbau auf der Nord-West-Seite abgedeckt. Die Anbindung erfolgt über einen zweigeschossigen Flur-Adapter. Der Neubau einer Mensa ist zwischen beiden Schulhöfen geplant. Bis zur Fertigstellung erfolgt der Schulbetrieb teilweise in Mobilklassen.	14.300.000 €
231	**Berufliche Schulen**	
	Grundsanierung Berufsschulen (BSZ Westerberg/BBS Pottgraben) Der Ansatz soll für die Grundsanierung von Berufsschulen verwendet werden. Im Berufsschulzentrum Westerberg weist das BOOS Gebäude aufgrund des Alters erhebliche Mängel in der Gebäudesubstanz auf und in der Berufsbildenden Schule am Pottgraben soll der Neubautrakt saniert werden. Eine Entscheidung über die Verwendung der Mittel durch die Fachausschüsse und durch den Rat steht noch aus. Die Mittel stehen erst nach dem Jahr 2023 zur Verfügung.	6.500.000 €
	BSZ Westerberg - Grundsanierung / Brandschaden Ein technischer Defekt eines Kühlschrankes führte Anfang des Jahres zu einem Brand in der Cafeteria des BSZ Westerberg. Im Zuge der Sofortmaßnahmen wurden vom Brand beschädigte Bauteile ausgebaut und der Gebäudebestand brandschutztechnisch begutachtet, mit dem Ziel die gereinigten Bereiche möglichst kurzfristig wieder in Nutzung nehmen zu können. Während dieser Arbeiten traten bislang nicht bekannte bauliche Mängel im 5-geschossigen Hauptgebäude zu Tage. Ein umfassendes Grundsanierungskonzept liegt inzwischen vor. Es werden umfangreiche Arbeiten (Bodenbeläge, Akustikdecken, WC-Anlagen) in dem Gebäudetrakt vorgenommen. Es entstehen jährliche	5.800.000 €
218	**Gesamtschulen**	
	Gesamtschule Schinkel - Grundsanierung / Brandschutz Die Gesamtschule Schinkel weist einen umfassenden Grundsanierungsbedarf auf. Dazu zählen neben der Gebäudehülle auch der vorbeugende Brandschutz und die Barrierefreiheit. Mit den vorgesehenen Jahresraten von jeweils 1.000.000 € in den Jahren 2020 und 2021 sollen die ersten Maßnahmen zur Verbesserung des vorbeugenden Brandschutzes eingeleitet werden. Die Folgekosten betragen nach Fertigstellung 884.200 €.	13.315.000 €
252	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	
	Museum am Schölerberg - Neukonzeption Dauerausstellung (baulicher Teil) Der Ansatz wird für ausstehende Rechnungen benötigt.	288.000 €
	Museumsquartier - Grundsanierung / Museumskonzept Villa Schlikker Der Ansatz wird für ausstehende Rechnungen benötigt.	200.000 €
	EMR-Zentrum - Neugestaltung / Grundsanierung Das Erich-Maria-Remarque Friedenszentrum soll grundsaniert und neugestaltet werden. Es soll ein barrierefreier Zugang zu allen Teilen der Einrichtung errichtet sowie entsprechende behindertengerechte Sanitäranlagen geschaffen werden. Weiterhin sollen die Ausstellungsbereiche klimatisiert und mit einer neuen Beleuchtung ausgestattet werden. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 42.200 €.	625.000 €

Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)		
Produkt-gruppe	**Erläuterung Maßnahmen IP 2021 - 2025**	**Ansatz 2021-2025**
365	**Tageseinrichtungen für Kinder**	
	Kindertagesstätte Jeggener Weg - Neubau Die Stadt Osnabrück als öffentlicher Träger der Jugendhilfe ist verpflichtet, ausreichende Tagesbetreuungsangebote im Krippen- und Kindergartenbereich vorzuhalten. Um den steigenden Betreuungsbedarf langfristig zu erfüllen, soll eine neue Kita am Jeggener Weg geschaffen werden. Das Gebäude soll in Systembauweise über eine Generalunternehmervergabe erstellt werden. Bei der Planung einer solchen System-Kita wird die abgeschlossene Planung für den Neubau der Kita vom Vertragspartner zur Verfügung gestellt und so die Umsetzung des Bauvorhabens erheblich beschleunigt. Vorgesehen ist die Einrichtung einer fünfgruppigen zweigeschossigen Kita im Passivhausniveau mit 3 Kindergarten- und 2 Krippengruppen für 105 Kinder. Die Gesamtnutzfläche beträgt ca. 920 m². Die Folgekosten betragen jährlich 284.100 €.	4.100.000 €
	Kindertagesstätte An der Wakhegge - Neubau Die Stadt Osnabrück als öffentlicher Träger der Jugendhilfe ist verpflichtet, ausreichende Tagesbetreuungsangebote im Krippen- und Kindergartenbereich vorzuhalten. Um den steigenden Betreuungsbedarf langfristig zu erfüllen, soll eine neue Kita An der Wakhegge geschaffen werden. Das Gebäude soll in Systembauweise über eine Generalunternehmervergabe erstellt werden. Bei der Planung einer solchen System-Kita wird die abgeschlossene Planung für den Neubau der Kita vom Vertragspartner zur Verfügung gestellt und so die Umsetzung des Bauvorhabens erheblich beschleunigt. Vorgesehen ist die Einrichtung einer fünfgruppigen zweigeschossigen Kita im Passivhausniveau mit 3 Kindergarten- und 2 Krippengruppen für 105 Kinder. Die Gesamtnutzfläche beträgt ca. 920 m². Die Folgekosten betragen jährlich 284.100 €.	4.100.000 €
	Kindertagesstätte Hof Entrup - Umbau/Umnutzung Bestandsgebäude Der Ansatz wird für ausstehende Rechnungen benötigt.	150.000 €
	Kindertagesstätte Martinsburg - Neubau Eine Sanierung des abgängigen Bestandsgebäudes kommt aus wirtschaftlichen Gründen nicht in Frage. Das Gebäude soll daher abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Für die Bauzeit sind Ausweichmöglichkeiten zu schaffen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 594.100 €.	8.575.000 €
	Kindertagesstätte Schinkel - Neubau Eine Sanierung des abgängigen Bestandsgebäudes kommt aus wirtschaftlichen Gründen nicht in Frage. Das Gebäude soll daher abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Für die Bauzeit sind Ausweichmöglichkeiten zu schaffen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 594.100 €.	8.575.000 €
366	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	
	Stadtteiltreff Schinkel - Sanierung "Kompass" Gebäude Der Ansatz wird für ausstehende Rechnungen benötigt.	350.000 €

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Eigenbetrieb
Osnabrücker ServiceBetrieb (70)

Leitung: Herr Schnier

OSB Erfolgsplan (Gesamt) 2021 - 2024

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
Alle Kostenstellen						
Umsatzerlöse mit Fremden	24.568.131	24.710.500	27.046.100	27.421.100	28.318.900	28.694.900
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	25.274.403	26.200.100	26.455.700	26.915.300	27.576.400	28.145.400
1. Umsatzerlöse	49.842.534	50.910.600	53.501.800	54.336.400	55.895.300	56.840.300
2. Bestandsveränderungen	-18.444	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	811.155	234.400	482.400	551.300	560.000	569.600
Gebührenüberschüsse	1.144.400	1.594.000	128.800	119.700	140.000	93.800
Auflösung Steuerrückstellung	-57	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	1.955.498	1.828.400	611.200	671.000	700.000	663.400
= Gesamtleistungen	**51.779.588**	**52.739.000**	**54.113.000**	**55.007.400**	**56.595.300**	**57.503.700**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-3.262.414	-3.533.400	-3.464.000	-3.503.800	-3.478.900	-3.518.600
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.502.878	-8.312.900	-8.937.300	-9.179.400	-9.910.900	-10.056.700
5. Materialaufwand	-10.765.292	-11.846.300	-12.401.300	-12.683.200	-13.389.800	-13.575.300
= Rohergebnis	**41.014.296**	**40.892.700**	**41.711.700**	**42.324.200**	**43.205.500**	**43.928.400**
Löhne und Gehälter	-19.272.251	-21.062.300	-21.951.400	-22.487.700	-22.908.000	-23.585.100
Soziale Abgaben	-4.160.202	-4.501.600	-4.713.300	-4.826.900	-4.913.200	-5.054.000
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-1.525.272	-1.525.800	-1.661.400	-1.699.200	-1.728.900	-1.775.800
6. Personalaufwand	-24.957.725	-27.089.700	-28.326.100	-29.013.800	-29.550.100	-30.414.900
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-3.215.434	-3.965.600	-4.219.800	-4.510.900	-4.673.500	-4.510.700
7. Abschreibungen	-3.215.434	-3.965.600	-4.219.800	-4.510.900	-4.673.500	-4.510.700
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.529.151	-8.681.200	-8.496.000	-8.088.500	-8.170.000	-8.291.500
= Betriebsergebnis	**3.311.986**	**1.156.200**	**669.800**	**711.000**	**811.900**	**711.300**
10. Erträge aus anderen Wertpap. u.Ausleihungen	26.807	0	0	0	0	0
11. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge	1.938.178	3.268.200	0	0	0	0
12. Abschr. a. Finanzanlagen u. Wertpapiere des UV	-31.853	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.021.923	-130.100	-273.600	-250.500	-237.500	-225.000
= Finanzergebnis	**-88.791**	**3.138.100**	**-273.600**	**-250.500**	**-237.500**	**-225.000**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**3.223.195**	**4.294.300**	**396.200**	**460.500**	**574.400**	**486.300**
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	389	0	-6.800	-800	-13.000	0
15. Ergebnis nach Steuern	3.223.584	4.294.300	389.400	459.700	561.400	486.300
16. sonstige Steuern	-47.486	-50.900	-54.500	-54.500	-53.000	-53.000
Jahresergebnis vor Umlage	**3.176.098**	**4.243.400**	**334.900**	**405.200**	**508.400**	**433.300**
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**3.176.098**	**4.243.400**	**334.900**	**405.200**	**508.400**	**433.300**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**3.176.098**	**4.243.400**	**334.900**	**405.200**	**508.400**	**433.300**
Verrechnungskonten AV	230.313	0	0	0	0	0
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zuf.Rücks.Nachs.u.Rekult	-31.780	0	0	0	0	0
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-1.058.511	-1.159.100	-700.200	-754.700	-823.400	-761.600
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-4.551.860	-4.314.400	-4.529.300	-4.819.100	-4.979.500	-4.815.200
Verrechnung kalk.Ansatz	4.551.860	4.314.400	4.529.300	4.820.100	4.979.500	4.815.200
Ergebnis kalkulatorisch	**901.343**	**-402.600**	**-394.400**	**-406.400**	**-370.500**	**-407.800**

OSB Erfolgsplan (Sparten) 2021 - 2024

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
Grünunterhaltung						
Umsatzerlöse mit Fremden	149.625	65.600	84.100	75.100	75.100	75.100
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	9.756.061	10.204.200	10.490.300	10.733.700	10.972.100	11.200.100
Umsatzerlöse innhalb des OSB	-418.732	-310.600	-429.500	-429.500	-429.500	-429.500
1. Umsatzerlöse	9.486.955	9.959.200	10.144.900	10.379.300	10.617.700	10.845.700
sonstige betriebliche Erträge	23.948	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4. sonstige betriebliche Erträge	23.948	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
= Gesamtleistungen	**9.510.903**	**9.961.300**	**10.148.000**	**10.382.400**	**10.620.800**	**10.848.800**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-292.135	-418.300	-359.100	-362.900	-366.500	-370.300
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-412.201	-416.500	-453.400	-487.700	-462.200	-466.000
5. Materialaufwand	-704.336	-834.800	-812.500	-850.600	-828.700	-836.300
= Rohergebnis	**8.806.567**	**9.126.500**	**9.335.500**	**9.531.800**	**9.792.100**	**10.012.500**
Löhne und Gehälter	-4.321.158	-4.841.700	-4.774.700	-4.917.800	-5.065.200	-5.217.100
Soziale Abgaben	-941.934	-1.048.700	-1.041.200	-1.070.400	-1.101.500	-1.132.900
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-303.055	-330.400	-313.600	-322.900	-332.700	-342.700
6. Personalaufwand	-5.566.148	-6.220.800	-6.129.500	-6.311.100	-6.499.400	-6.692.700
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-23.757	-19.800	-24.300	-26.000	-27.600	-29.100
7. Abschreibungen	-23.757	-19.800	-24.300	-26.000	-27.600	-29.100
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-799.083	-926.500	-872.400	-888.300	-903.500	-919.400
= Betriebsergebnis	**2.417.580**	**1.959.400**	**2.309.300**	**2.306.400**	**2.361.600**	**2.371.300**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**2.417.580**	**1.959.400**	**2.309.300**	**2.306.400**	**2.361.600**	**2.371.300**
15. Ergebnis nach Steuern	2.417.580	1.959.400	2.309.300	2.306.400	2.361.600	2.371.300
Jahresergebnis vor Umlage	**2.417.580**	**1.959.400**	**2.309.300**	**2.306.400**	**2.361.600**	**2.371.300**
Umlagen	-1.946.281	-1.959.400	-2.309.300	-2.306.400	-2.361.600	-2.371.300
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**471.298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**471.298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-3.484	0	0	0	0	0
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-78.888	-19.800	-24.300	-26.000	-27.600	-29.100
Verrechnung kalk.Ansatz	78.888	19.800	24.300	26.000	27.600	29.100
Ergebnis kalkulatorisch	**412.684**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Planung & Bau						
Umsatzerlöse mit Fremden	2.314	2.700	7.700	2.700	2.700	2.700
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	1.662.985	1.746.000	1.773.100	1.774.300	1.819.900	1.846.700
Umsatzerlöse innhalb des OSB	-13.052	-15.300	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
1. Umsatzerlöse	1.652.246	1.733.400	1.763.800	1.760.000	1.805.600	1.832.400
sonstige betriebliche Erträge	188.521	10.200	5.000	5.000	5.000	5.000
4. sonstige betriebliche Erträge	188.521	10.200	5.000	5.000	5.000	5.000
= Gesamtleistungen	**1.840.767**	**1.743.600**	**1.768.800**	**1.765.000**	**1.810.600**	**1.837.400**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-42.448	-48.100	-48.700	-49.300	-49.800	-50.200
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-98.199	-234.600	-185.500	-157.900	-163.800	-151.700
5. Materialaufwand	-140.647	-282.700	-234.200	-207.200	-213.600	-201.900
= Rohergebnis	**1.700.120**	**1.460.900**	**1.534.600**	**1.557.800**	**1.597.000**	**1.635.500**
Löhne und Gehälter	-692.037	-753.800	-734.400	-756.200	-778.700	-801.800
Soziale Abgaben	-145.081	-160.500	-157.700	-162.000	-166.600	-171.200
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-80.859	-85.600	-74.900	-76.500	-78.200	-79.900
6. Personalaufwand	-917.978	-999.900	-967.000	-994.700	-1.023.500	-1.052.900
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-4.505	-11.500	-3.200	-3.300	-3.300	-3.100
7. Abschreibungen	-4.505	-11.500	-3.200	-3.300	-3.300	-3.100
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-132.564	-163.200	-150.200	-153.300	-155.100	-157.900
= Betriebsergebnis	**645.073**	**286.300**	**414.200**	**406.500**	**415.100**	**421.600**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**645.073**	**286.300**	**414.200**	**406.500**	**415.100**	**421.600**
15. Ergebnis nach Steuern	645.073	286.300	414.200	406.500	415.100	421.600
Jahresergebnis vor Umlage	**645.073**	**286.300**	**414.200**	**406.500**	**415.100**	**421.600**
Umlagen	-244.597	-276.200	-414.200	-406.500	-415.100	-421.600
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**400.477**	**10.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**400.477**	**10.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-381	0	0	0	0	0
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-14.427	-11.500	-3.200	-3.300	-3.300	-3.100
Verrechnung kalk.Ansatz	14.427	11.500	3.200	3.300	3.300	3.100
Ergebnis kalkulatorisch	**390.173**	**10.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

OSB Erfolgsplan (Sparten) 2021 - 2024

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
Öffentliche Gewässer/Stadtgrün						
Umsatzerlöse mit Fremden	1.833	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	1.240.943	1.188.200	1.265.700	1.285.400	1.307.400	1.330.000
Umsatzerlöse innhalb des OSB	-83.379	-104.400	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600
1. Umsatzerlöse	1.159.397	1.085.600	1.154.900	1.174.600	1.196.600	1.219.200
sonstige betriebliche Erträge	882	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	882	0	0	0	0	0
= Gesamtleistungen	**1.160.279**	**1.085.600**	**1.154.900**	**1.174.600**	**1.196.600**	**1.219.200**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-571	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-406.061	-379.900	-455.300	-468.400	-481.900	-495.800
5. Materialaufwand	-406.632	-382.900	-458.300	-471.400	-484.900	-498.800
= Rohergebnis	**753.647**	**702.700**	**696.600**	**703.200**	**711.700**	**720.400**
Löhne und Gehälter	-78.070	-96.900	-97.900	-100.800	-103.800	-106.900
Soziale Abgaben	-21.334	-20.500	-21.200	-21.800	-22.400	-23.000
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-6.656	-6.500	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
6. Personalaufwand	-106.060	-123.900	-125.600	-129.300	-133.100	-137.000
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-76	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	-76	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-469.743	-482.900	-492.600	-496.800	-501.100	-505.500
= Betriebsergebnis	**177.768**	**95.900**	**78.400**	**77.100**	**77.500**	**77.900**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**177.768**	**95.900**	**78.400**	**77.100**	**77.500**	**77.900**
15. Ergebnis nach Steuern	177.768	95.900	78.400	77.100	77.500	77.900
Jahresergebnis vor Umlage	**177.768**	**95.900**	**78.400**	**77.100**	**77.500**	**77.900**
Umlagen	-75.434	-95.900	-78.400	-77.100	-77.500	-77.900
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**102.334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**102.334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-308	0	0	0	0	0
Verrechnung kalk.Ansatz	308	0	0	0	0	0
Ergebnis kalkulatorisch	**102.102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Straßenreinigung						
Umsatzerlöse mit Fremden	3.806.634	3.818.900	4.290.800	4.308.300	4.471.900	4.571.600
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	1.783.581	2.141.400	2.087.800	2.093.600	2.148.200	2.181.400
Umsatzerlöse innhalb des OSB	657.890	395.400	517.200	517.200	517.200	517.200
1. Umsatzerlöse	6.248.105	6.355.700	6.895.800	6.919.100	7.137.300	7.270.200
sonstige betriebliche Erträge	838	0	0	0	0	0
Gebührenüberschüsse	82.700	423.000	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	83.538	423.000	0	0	0	0
= Gesamtleistungen	**6.331.643**	**6.778.700**	**6.895.800**	**6.919.100**	**7.137.300**	**7.270.200**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-87.006	-135.900	-113.400	-113.400	-113.400	-113.400
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-25.849	-14.200	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5. Materialaufwand	-112.855	-150.100	-130.400	-130.400	-130.400	-130.400
= Rohergebnis	**6.218.788**	**6.628.600**	**6.765.400**	**6.788.700**	**7.006.900**	**7.139.800**
Löhne und Gehälter	-2.565.834	-2.837.100	-2.914.900	-3.002.400	-3.092.500	-3.185.300
Soziale Abgaben	-558.518	-614.300	-630.100	-648.100	-666.600	-685.700
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-179.275	-191.000	-199.400	-205.400	-211.600	-217.900
6. Personalaufwand	-3.303.627	-3.642.400	-3.744.400	-3.855.900	-3.970.700	-4.088.900
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-28.916	-36.100	-33.300	-37.500	-41.100	-44.000
7. Abschreibungen	-28.916	-36.100	-33.300	-37.500	-41.100	-44.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.096.897	-835.400	-779.000	-787.500	-800.300	-813.300
= Betriebsergebnis	**1.789.349**	**2.114.700**	**2.208.700**	**2.107.800**	**2.194.800**	**2.193.600**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**1.789.349**	**2.114.700**	**2.208.700**	**2.107.800**	**2.194.800**	**2.193.600**
15. Ergebnis nach Steuern	1.789.349	2.114.700	2.208.700	2.107.800	2.194.800	2.193.600
Jahresergebnis vor Umlage	**1.789.349**	**2.114.700**	**2.208.700**	**2.107.800**	**2.194.800**	**2.193.600**
Umlagen	-1.782.957	-2.104.700	-2.206.700	-2.105.000	-2.191.400	-2.189.800
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**6.392**	**10.000**	**2.000**	**2.800**	**3.400**	**3.800**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**6.392**	**10.000**	**2.000**	**2.800**	**3.400**	**3.800**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-4.841	-7.800	-4.000	-4.600	-5.100	-5.300
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-30.467	-38.300	-31.300	-35.700	-39.400	-42.500
Verrechnung kalk.Ansatz	30.467	38.300	31.300	36.700	39.400	42.500
Ergebnis kalkulatorisch	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OSB Erfolgsplan (Sparten) 2021 - 2024

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
Straßenunterhaltung/Bauhof						
Umsatzerlöse mit Fremden	3.624	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	5.127.834	5.398.000	5.287.500	5.386.100	5.539.400	5.699.300
Umsatzerlöse innhalb des OSB	60.520	128.300	125.300	125.300	125.300	125.300
1. Umsatzerlöse	5.191.978	5.526.300	5.412.800	5.511.400	5.664.700	5.824.600
sonstige betriebliche Erträge	38.621	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4. sonstige betriebliche Erträge	38.621	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500
= Gesamtleistungen	**5.230.599**	**5.552.800**	**5.440.300**	**5.538.900**	**5.692.200**	**5.852.100**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-185.447	-258.800	-233.600	-233.600	-233.600	-233.600
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-890.073	-1.345.000	-1.416.000	-1.481.700	-1.550.700	-1.623.100
5. Materialaufwand	-1.075.519	-1.603.800	-1.649.600	-1.715.300	-1.784.300	-1.856.700
= Rohergebnis	**4.155.080**	**3.949.000**	**3.790.700**	**3.823.600**	**3.907.900**	**3.995.400**
Löhne und Gehälter	-1.702.549	-1.712.200	-1.894.800	-1.951.600	-2.010.000	-2.070.200
Soziale Abgaben	-366.635	-363.700	-400.700	-412.500	-424.600	-437.000
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-117.560	-117.100	-125.100	-128.900	-132.900	-137.000
6. Personalaufwand	-2.186.744	-2.193.000	-2.420.600	-2.493.000	-2.567.500	-2.644.200
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-5.925	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
7. Abschreibungen	-5.925	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-339.924	-426.800	-393.200	-399.800	-406.600	-413.400
= Betriebsergebnis	**1.622.487**	**1.323.100**	**970.800**	**924.700**	**927.700**	**931.700**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**1.622.487**	**1.323.100**	**970.800**	**924.700**	**927.700**	**931.700**
15. Ergebnis nach Steuern	1.622.487	1.323.100	970.800	924.700	927.700	931.700
Jahresergebnis vor Umlage	**1.622.487**	**1.323.100**	**970.800**	**924.700**	**927.700**	**931.700**
Umlagen	-1.020.382	-1.323.100	-970.800	-924.700	-927.700	-931.700
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**602.105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**602.105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-1.186	0	0	0	0	0
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-21.673	-12.200	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
Verrechnung kalk.Ansatz	21.673	12.200	21.900	21.900	21.900	21.900
Ergebnis kalkulatorisch	**585.172**	**-6.100**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.800**
Abfallwirtschaft						
Umsatzerlöse mit Fremden	17.763.865	17.384.800	18.845.600	19.360.200	20.780.000	21.009.800
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	179.463	126.700	138.200	127.800	127.800	127.800
Umsatzerlöse innhalb des OSB	172.905	265.000	323.400	324.600	266.200	266.200
1. Umsatzerlöse	18.116.233	17.776.500	19.307.200	19.812.600	21.174.000	21.403.800
sonstige betriebliche Erträge	3.957	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Gebührenüberschüsse	930.100	1.056.300	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	934.057	1.064.600	8.300	8.300	8.300	8.300
= Gesamtleistungen	**19.050.290**	**18.841.100**	**19.315.500**	**19.820.900**	**21.182.300**	**21.412.100**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-72.653	-75.900	-83.200	-81.200	-83.200	-81.200
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.712.505	-4.491.500	-4.937.000	-5.082.400	-6.129.800	-6.144.200
5. Materialaufwand	-4.785.158	-4.567.400	-5.020.200	-5.163.600	-6.213.000	-6.225.400
= Rohergebnis	**14.265.132**	**14.273.700**	**14.295.300**	**14.657.300**	**14.969.300**	**15.186.700**
Löhne und Gehälter	-4.938.046	-5.266.500	-5.480.800	-5.645.300	-5.814.600	-5.988.900
Soziale Abgaben	-1.069.191	-1.128.600	-1.181.200	-1.215.100	-1.249.900	-1.285.800
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-347.513	-359.700	-358.200	-369.000	-380.100	-391.500
6. Personalaufwand	-6.354.750	-6.754.800	-7.020.200	-7.229.400	-7.444.600	-7.666.200
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-329.356	-532.100	-546.100	-635.000	-630.400	-612.100
7. Abschreibungen	-329.356	-532.100	-546.100	-635.000	-630.400	-612.100
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.394.651	-2.184.300	-1.961.400	-1.939.000	-1.944.900	-1.986.900
= Betriebsergebnis	**4.186.376**	**4.802.500**	**4.767.600**	**4.853.900**	**4.949.400**	**4.921.500**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**4.186.376**	**4.802.500**	**4.767.600**	**4.853.900**	**4.949.400**	**4.921.500**
15. Ergebnis nach Steuern	4.186.376	4.802.500	4.767.600	4.853.900	4.949.400	4.921.500
Jahresergebnis vor Umlage	**4.186.376**	**4.802.500**	**4.767.600**	**4.853.900**	**4.949.400**	**4.921.500**
Umlagen	-3.981.848	-4.538.900	-4.611.100	-4.660.900	-4.762.200	-4.744.300
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**204.529**	**263.600**	**156.500**	**193.000**	**187.200**	**177.200**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**204.529**	**263.600**	**156.500**	**193.000**	**187.200**	**177.200**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-179.403	-256.100	-150.000	-186.700	-181.100	-171.300
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-354.481	-539.600	-552.600	-641.300	-636.500	-618.000
Verrechnung kalk.Ansatz	354.481	539.600	552.600	641.300	636.500	618.000

OSB Erfolgsplan (Sparten) 2021 - 2024

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
Ergebnis kalkulatorisch	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachsorge/Rekultivierung/Altlasten						
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	157.849	145.000	151.500	151.500	151.500	151.500
Umsatzerlöse innhalb des OSB	92.118	85.200	92.200	92.200	92.200	92.200
1. Umsatzerlöse	249.966	230.200	243.700	243.700	243.700	243.700
sonstige betriebliche Erträge	17.681	0	110.600	116.500	125.800	135.400
4. sonstige betriebliche Erträge	17.681	0	110.600	116.500	125.800	135.400
= Gesamtleistungen	**267.647**	**230.200**	**354.300**	**360.200**	**369.500**	**379.100**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-98	-2.400	0	0	0	0
5. Materialaufwand	-98	-2.400	0	0	0	0
= Rohergebnis	**267.550**	**227.800**	**354.300**	**360.200**	**369.500**	**379.100**
Löhne und Gehälter	-137.682	-177.300	-185.700	-191.300	-197.100	-203.000
Soziale Abgaben	-27.432	-35.300	-37.400	-38.500	-39.600	-40.700
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-9.401	-12.100	-12.600	-13.000	-13.400	-13.800
6. Personalaufwand	-174.515	-224.700	-235.700	-242.800	-250.100	-257.500
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-17.025	94.600	-22.200	-22.600	-23.000	-23.400
= Betriebsergebnis	**76.009**	**97.700**	**96.400**	**94.800**	**96.400**	**98.200**
10. Erträge aus anderen Wertpap. u.Ausleihungen	26.807	0	0	0	0	0
11. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge	1.938.136	3.268.200	0	0	0	0
12. Abschr. a. Finanzanlagen u. Wertpapiere des UV	-31.853	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.013.731	-113.000	-255.100	-232.700	-220.200	-207.900
= Finanzergebnis	**-80.641**	**3.155.200**	**-255.100**	**-232.700**	**-220.200**	**-207.900**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-4.632**	**3.252.900**	**-158.700**	**-137.900**	**-123.800**	**-109.700**
15. Ergebnis nach Steuern	-4.632	3.252.900	-158.700	-137.900	-123.800	-109.700
16. sonstige Steuern	-798	-800	-800	-800	-800	-800
Jahresergebnis vor Umlage	**-5.430**	**3.252.100**	**-159.500**	**-138.700**	**-124.600**	**-110.500**
Umlagen	-90.520	-96.300	-95.300	-93.800	-95.500	-97.300
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-95.950**	**3.155.800**	**-254.800**	**-232.500**	**-220.100**	**-207.800**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**-95.950**	**3.155.800**	**-254.800**	**-232.500**	**-220.100**	**-207.800**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zuf.Rücks.Nachs.u.Rekult	-31.780	0	0	0	0	0
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-531	-600	-300	-200	-100	-100
Ergebnis kalkulatorisch	**15.940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Friedhöfe						
Umsatzerlöse mit Fremden	471.043	433.500	547.900	433.900	433.900	433.900
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	4.699.340	4.560.700	4.561.700	4.658.500	4.797.400	4.889.300
Umsatzerlöse innhalb des OSB	85.548	30.900	66.300	66.300	66.300	66.300
1. Umsatzerlöse	5.255.930	5.025.100	5.175.900	5.158.700	5.297.600	5.389.500
sonstige betriebliche Erträge	71.040	58.000	58.000	51.800	51.200	51.200
4. sonstige betriebliche Erträge	71.040	58.000	58.000	51.800	51.200	51.200
= Gesamtleistungen	**5.326.971**	**5.083.100**	**5.233.900**	**5.210.500**	**5.348.800**	**5.440.700**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-145.200	-110.000	-134.900	-136.100	-137.400	-138.600
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-108.715	-156.000	-143.700	-145.100	-146.500	-147.900
5. Materialaufwand	-253.915	-266.000	-278.600	-281.200	-283.900	-286.500
= Rohergebnis	**5.073.056**	**4.817.100**	**4.955.300**	**4.929.300**	**5.064.900**	**5.154.200**
Löhne und Gehälter	-1.934.938	-2.004.500	-2.092.700	-2.060.600	-2.113.100	-2.167.000
Soziale Abgaben	-419.020	-431.000	-454.400	-451.400	-464.400	-478.000
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-134.866	-137.200	-138.000	-136.800	-141.000	-145.200
6. Personalaufwand	-2.488.823	-2.572.700	-2.685.100	-2.648.800	-2.718.500	-2.790.200
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-137.399	-140.200	-163.600	-172.100	-180.300	-177.600
7. Abschreibungen	-137.399	-140.200	-163.600	-172.100	-180.300	-177.600
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-729.619	-974.300	-964.400	-963.900	-983.000	-1.002.100
= Betriebsergebnis	**1.717.214**	**1.129.900**	**1.142.200**	**1.144.500**	**1.183.100**	**1.184.300**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**1.717.214**	**1.129.900**	**1.142.200**	**1.144.500**	**1.183.100**	**1.184.300**
15. Ergebnis nach Steuern	1.717.214	1.129.900	1.142.200	1.144.500	1.183.100	1.184.300
Jahresergebnis vor Umlage	**1.717.214**	**1.129.900**	**1.142.200**	**1.144.500**	**1.183.100**	**1.184.300**
Umlagen	-938.874	-1.001.300	-1.059.700	-1.054.000	-1.084.800	-1.090.400
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**778.340**	**128.600**	**82.500**	**90.500**	**98.300**	**93.900**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**778.340**	**128.600**	**82.500**	**90.500**	**98.300**	**93.900**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-127.461	-127.400	-87.700	-95.600	-103.300	-98.800
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-146.376	-141.400	-158.400	-167.000	-175.300	-172.700

OSB Erfolgsplan (Sparten) 2021 - 2024

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
Verrechnung kalk.Ansatz	146.376	141.400	158.400	167.000	175.300	172.700
Ergebnis kalkulatorisch	**641.902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Historische Friedhöfe						
Umsatzerlöse mit Fremden	10.201	2.900	34.100	2.900	2.900	2.900
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	395.500	422.000	449.200	451.900	458.300	463.000
Umsatzerlöse innhalb des OSB	-124.799	-102.900	-113.100	-113.100	-113.100	-113.100
1. Umsatzerlöse	280.902	322.000	370.200	341.700	348.100	352.800
sonstige betriebliche Erträge	9.707	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	9.707	0	0	0	0	0
= Gesamtleistungen	**290.609**	**322.000**	**370.200**	**341.700**	**348.100**	**352.800**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-2.945	-11.000	-11.000	-11.300	-11.300	-11.300
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.978	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5. Materialaufwand	-5.923	-15.000	-14.000	-14.300	-14.300	-14.300
= Rohergebnis	**284.686**	**307.000**	**356.200**	**327.400**	**333.800**	**338.500**
Löhne und Gehälter	-79.784	-76.500	-105.400	-81.400	-83.800	-86.300
Soziale Abgaben	-17.566	-16.200	-22.600	-18.300	-18.800	-19.300
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-5.273	-5.200	-6.800	-5.300	-5.500	-5.700
6. Personalaufwand	-102.623	-97.900	-134.800	-105.000	-108.100	-111.300
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-2.393	-2.300	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600
7. Abschreibungen	-2.393	-2.300	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-86.480	-99.100	-98.300	-98.800	-99.000	-99.200
= Betriebsergebnis	**93.190**	**107.700**	**120.700**	**121.000**	**124.100**	**125.400**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**93.190**	**107.700**	**120.700**	**121.000**	**124.100**	**125.400**
15. Ergebnis nach Steuern	93.190	107.700	120.700	121.000	124.100	125.400
Jahresergebnis vor Umlage	**93.190**	**107.700**	**120.700**	**121.000**	**124.100**	**125.400**
Umlagen	-70.157	-107.700	-120.700	-121.000	-124.100	-125.400
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**23.033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**23.033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-1.977	0	0	0	0	0
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-4.785	-2.300	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600
Verrechnung kalk.Ansatz	4.785	2.300	2.400	2.600	2.600	2.600
Ergebnis kalkulatorisch	**18.664**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BgA DSD						
Umsatzerlöse mit Fremden	920.761	1.735.500	1.911.200	1.911.200	1.055.300	1.055.300
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	8.434	6.800	8.400	8.400	8.400	8.400
Umsatzerlöse innhalb des OSB	-147.259	-102.600	-162.600	-163.800	-105.400	-105.400
1. Umsatzerlöse	781.936	1.639.700	1.757.000	1.755.800	958.300	958.300
sonstige betriebliche Erträge	4.684	0	0	0	0	0
Auflösung Steuerrückstellung	-57	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	4.627	0	0	0	0	0
= Gesamtleistungen	**786.563**	**1.639.700**	**1.757.000**	**1.755.800**	**958.300**	**958.300**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	35	-75.300	-67.800	-67.800	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-761.055	-1.196.000	-1.232.300	-1.241.900	-861.500	-913.300
5. Materialaufwand	-761.020	-1.271.300	-1.300.100	-1.309.700	-861.500	-913.300
= Rohergebnis	**25.543**	**368.400**	**456.900**	**446.100**	**96.800**	**45.000**
Löhne und Gehälter	0	-218.500	-230.400	-237.400	0	0
Soziale Abgaben	0	-46.700	-49.700	-51.200	0	0
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	0	-14.900	-15.800	-16.200	0	0
6. Personalaufwand	0	-280.100	-295.900	-304.800	0	0
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-767	-61.600	-72.900	-72.900	0	0
7. Abschreibungen	-767	-61.600	-72.900	-72.900	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-18.510	-22.700	-29.100	-29.100	-17.900	-17.900
= Betriebsergebnis	**6.267**	**4.000**	**59.000**	**39.300**	**78.900**	**27.100**
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.508	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
= Finanzergebnis	**-3.508**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**2.758**	**-4.500**	**50.500**	**30.800**	**70.400**	**18.600**
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	389	0	-6.800	-800	-13.000	0
15. Ergebnis nach Steuern	3.148	-4.500	43.700	30.000	57.400	18.600
16. sonstige Steuern	0	-1.700	-1.600	-1.600	0	0
Jahresergebnis vor Umlage	**3.148**	**-6.200**	**42.100**	**28.400**	**57.400**	**18.600**
Umlagen	-18.569	-23.400	-21.000	-21.100	-21.500	-21.900

OSB Erfolgsplan (Sparten) 2021 - 2024

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-15.421**	**-29.600**	**21.100**	**7.300**	**35.900**	**-3.300**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**-15.421**	**-29.600**	**21.100**	**7.300**	**35.900**	**-3.300**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-767	-61.600	-72.900	-72.900	0	0
Verrechnung kalk.Ansatz	767	61.600	72.900	72.900	0	0
Ergebnis kalkulatorisch	**-12.303**	**-21.100**	**36.400**	**16.600**	**57.400**	**5.200**
BgA Photovoltaikanlage						
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	34.048	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Umsatzerlöse innhalb des OSB	-1.497	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1. Umsatzerlöse	32.551	34.000	32.500	32.500	32.500	32.500
= Gesamtleistungen	**32.551**	**34.000**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-41	-100	-100	-100	-100	-100
5. Materialaufwand	-41	-100	-100	-100	-100	-100
= Rohergebnis	**32.510**	**33.900**	**32.400**	**32.400**	**32.400**	**32.400**
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-20.464	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
7. Abschreibungen	-20.464	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.357	-2.900	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
= Betriebsergebnis	**6.689**	**10.500**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.974	-3.500	-3.500	-3.200	-3.000	-2.800
= Finanzergebnis	**-3.974**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.200**	**-3.000**	**-2.800**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**2.715**	**7.000**	**3.100**	**3.400**	**3.600**	**3.800**
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	2.715	7.000	3.100	3.400	3.600	3.800
Jahresergebnis vor Umlage	**2.715**	**7.000**	**3.100**	**3.400**	**3.600**	**3.800**
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**2.715**	**7.000**	**3.100**	**3.400**	**3.600**	**3.800**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**2.715**	**7.000**	**3.100**	**3.400**	**3.600**	**3.800**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	0	-3.500	-3.500	-3.200	-3.000	-2.800
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-20.464	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
Verrechnung kalk.Ansatz	20.464	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Ergebnis kalkulatorisch	**6.689**	**7.000**	**3.100**	**3.400**	**3.600**	**3.800**
BgA Krematorium						
Umsatzerlöse mit Fremden	1.273.653	1.125.900	1.139.400	1.141.100	1.311.200	1.356.600
Umsatzerlöse innhalb des OSB	-174.306	-159.800	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
1. Umsatzerlöse	1.099.346	966.100	963.400	965.100	1.135.200	1.180.600
2. Bestandsveränderungen	-18.444	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	41.185	16.000	15.600	15.600	15.600	15.600
Gebührenüberschüsse	131.600	114.700	128.800	119.700	140.000	93.800
4. sonstige betriebliche Erträge	172.785	130.700	144.400	135.300	155.600	109.400
= Gesamtleistungen	**1.253.686**	**1.096.800**	**1.107.800**	**1.100.400**	**1.290.800**	**1.290.000**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-93.040	-116.400	-117.600	-118.800	-120.000	-121.200
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.664	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000
5. Materialaufwand	-101.704	-128.600	-130.000	-131.400	-132.800	-134.200
= Rohergebnis	**1.151.983**	**968.200**	**977.800**	**969.000**	**1.158.000**	**1.155.800**
Löhne und Gehälter	-296.423	-284.000	-295.100	-304.000	-313.200	-322.600
Soziale Abgaben	-63.267	-60.300	-62.800	-64.700	-66.600	-68.500
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-19.989	-19.200	-19.100	-19.700	-20.300	-20.900
6. Personalaufwand	-379.680	-363.500	-377.000	-388.400	-400.100	-412.000
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-108.039	-134.800	-137.600	-141.200	-241.500	-231.200
7. Abschreibungen	-108.039	-134.800	-137.600	-141.200	-241.500	-231.200
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-480.809	-273.300	-290.100	-267.900	-277.400	-276.200
= Betriebsergebnis	**183.455**	**196.600**	**173.100**	**171.500**	**239.000**	**236.400**
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-656	-3.100	-4.500	-4.100	-3.800	-3.800
= Finanzergebnis	**-656**	**-3.100**	**-4.500**	**-4.100**	**-3.800**	**-3.800**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**182.799**	**193.500**	**168.600**	**167.400**	**235.200**	**232.600**
15. Ergebnis nach Steuern	182.799	193.500	168.600	167.400	235.200	232.600
Jahresergebnis vor Umlage	**182.799**	**193.500**	**168.600**	**167.400**	**235.200**	**232.600**
Umlagen	-120.266	-132.600	-131.900	-132.400	-135.100	-137.900
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**62.533**	**60.900**	**36.700**	**35.000**	**100.100**	**94.700**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**62.533**	**60.900**	**36.700**	**35.000**	**100.100**	**94.700**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-53.408	-56.400	-31.400	-29.700	-95.000	-90.000
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-117.820	-142.400	-147.400	-150.600	-250.400	-239.700

OSB Erfolgsplan (Sparten) 2021 - 2024

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
Verrechnung kalk.Ansatz	117.820	142.400	147.400	150.600	250.400	239.700
Ergebnis kalkulatorisch	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BgA Grabpflege und Material						
Umsatzerlöse mit Fremden	139.041	137.500	180.600	181.000	181.200	182.300
Umsatzerlöse innhalb des OSB	-50.834	-40.400	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
1. Umsatzerlöse	88.207	97.100	127.500	127.900	128.100	129.200
= Gesamtleistungen	**88.207**	**97.100**	**127.500**	**127.900**	**128.100**	**129.200**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-99.431	-90.800	-99.500	-100.300	-101.100	-102.000
5. Materialaufwand	-99.431	-90.800	-99.500	-100.300	-101.100	-102.000
= Rohergebnis	**-11.224**	**6.300**	**28.000**	**27.600**	**27.000**	**27.200**
Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	0	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
7. Abschreibungen	0	0	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.373	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
= Betriebsergebnis	**-12.597**	**4.600**	**6.600**	**6.200**	**5.600**	**5.800**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-12.597**	**4.600**	**6.600**	**6.200**	**5.600**	**5.800**
15. Ergebnis nach Steuern	-12.597	4.600	6.600	6.200	5.600	5.800
Jahresergebnis vor Umlage	**-12.597**	**4.600**	**6.600**	**6.200**	**5.600**	**5.800**
Umlagen	0	-4.600	-5.100	-5.000	-5.100	-5.200
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-12.597**	**0**	**1.500**	**1.200**	**500**	**600**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**-12.597**	**0**	**1.500**	**1.200**	**500**	**600**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	0	0	-1.500	-1.200	-500	-600
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	0	0	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
Verrechnung kalk.Ansatz	0	0	19.700	19.700	19.700	19.700
Ergebnis kalkulatorisch	**-12.597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fuhrpark						
Umsatzerlöse mit Fremden	13.635	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	4.301	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse innhalb des OSB	-5.046	-7.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
1. Umsatzerlöse	12.889	-7.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
sonstige betriebliche Erträge	349.009	112.400	253.400	322.600	322.600	322.600
4. sonstige betriebliche Erträge	349.009	112.400	253.400	322.600	322.600	322.600
= Gesamtleistungen	**361.898**	**105.200**	**246.100**	**315.300**	**315.300**	**315.300**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-3.017.391	-3.029.400	-2.984.500	-3.018.400	-3.051.900	-3.086.100
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-20.174	-600	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5. Materialaufwand	-3.037.565	-3.030.000	-3.005.500	-3.039.400	-3.072.900	-3.107.100
= Rohergebnis	**-2.675.667**	**-2.924.800**	**-2.759.400**	**-2.724.100**	**-2.757.600**	**-2.791.800**
Löhne und Gehälter	-223.266	-234.000	-233.800	-240.800	-248.000	-255.400
Soziale Abgaben	-48.297	-49.600	-49.800	-51.200	-52.800	-54.300
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-15.778	-16.000	-15.400	-15.900	-16.400	-16.900
6. Personalaufwand	-287.341	-299.600	-299.000	-307.900	-317.200	-326.600
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-2.144.581	-2.530.200	-2.737.400	-2.909.800	-3.043.800	-2.917.100
7. Abschreibungen	-2.144.581	-2.530.200	-2.737.400	-2.909.800	-3.043.800	-2.917.100
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-302.911	-314.100	-326.000	-328.200	-328.800	-330.500
= Betriebsergebnis	**-5.410.501**	**-6.068.700**	**-6.121.800**	**-6.270.000**	**-6.447.400**	**-6.366.000**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-5.410.501**	**-6.068.700**	**-6.121.800**	**-6.270.000**	**-6.447.400**	**-6.366.000**
15. Ergebnis nach Steuern	-5.410.501	-6.068.700	-6.121.800	-6.270.000	-6.447.400	-6.366.000
16. sonstige Steuern	-46.564	-48.200	-51.900	-51.900	-52.000	-52.000
Jahresergebnis vor Umlage	**-5.457.065**	**-6.116.900**	**-6.173.700**	**-6.321.900**	**-6.499.400**	**-6.418.000**
Umlagen	5.808.782	6.471.800	6.312.300	6.482.400	6.666.600	6.567.900
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**351.717**	**354.900**	**138.600**	**160.500**	**167.200**	**149.900**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**351.717**	**354.900**	**138.600**	**160.500**	**167.200**	**149.900**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-399.524	-413.500	-264.600	-281.300	-295.400	-265.500
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-3.318.702	-2.848.800	-3.024.300	-3.194.400	-3.326.100	-3.197.300
Verrechnung kalk.Ansatz	3.318.702	2.848.800	3.024.300	3.194.400	3.326.100	3.197.300
Ergebnis kalkulatorisch	**-1.221.927**	**-377.200**	**-412.900**	**-405.400**	**-410.500**	**-395.800**
Werkstatt						
Umsatzerlöse mit Fremden	1.917	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	132.984	135.300	135.400	135.400	135.400	135.400
Umsatzerlöse innhalb des OSB	-227	-1.300	-300	-300	-300	-300
1. Umsatzerlöse	134.674	135.000	136.600	136.600	136.600	136.600
sonstige betriebliche Erträge	2.611	0	0	0	0	0

OSB Erfolgsplan (Sparten) 2021 - 2024

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
4. sonstige betriebliche Erträge	2.611	0	0	0	0	0
= Gesamtleistungen	**137.285**	**135.000**	**136.600**	**136.600**	**136.600**	**136.600**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	786.802	856.800	798.800	798.800	798.800	798.800
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-246	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5. Materialaufwand	786.556	856.300	797.800	797.800	797.800	797.800
= Rohergebnis	**923.841**	**991.300**	**934.400**	**934.400**	**934.400**	**934.400**
Löhne und Gehälter	-768.782	-807.900	-837.400	-862.600	-888.500	-915.200
Soziale Abgaben	-163.811	-171.500	-177.200	-182.300	-187.600	-193.000
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-51.723	-55.100	-55.400	-57.100	-58.800	-60.600
6. Personalaufwand	-984.317	-1.034.500	-1.070.000	-1.102.000	-1.134.900	-1.168.800
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-7.386	-14.800	-14.200	-15.500	-16.700	-17.700
7. Abschreibungen	-7.386	-14.800	-14.200	-15.500	-16.700	-17.700
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-128.353	-137.100	-145.100	-146.900	-148.700	-150.500
= Betriebsergebnis	**-196.215**	**-195.100**	**-294.900**	**-330.000**	**-365.900**	**-402.600**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-196.215**	**-195.100**	**-294.900**	**-330.000**	**-365.900**	**-402.600**
15. Ergebnis nach Steuern	-196.215	-195.100	-294.900	-330.000	-365.900	-402.600
16. sonstige Steuern	-124	-200	-200	-200	-200	-200
Jahresergebnis vor Umlage	**-196.339**	**-195.300**	**-295.100**	**-330.200**	**-366.100**	**-402.800**
Umlagen	179.839	178.700	278.900	312.900	348.600	385.100
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-16.500**	**-16.600**	**-16.200**	**-17.300**	**-17.500**	**-17.700**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**-16.500**	**-16.600**	**-16.200**	**-17.300**	**-17.500**	**-17.700**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	17.611	16.400	16.700	17.800	18.000	18.200
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-8.497	-14.600	-14.700	-16.000	-17.200	-18.200
Verrechnung kalk.Ansatz	8.497	14.600	14.700	16.000	17.200	18.200
Verwaltung						
Umsatzerlöse mit Fremden	9.985	400	400	400	400	400
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	83.737	91.800	72.900	74.700	76.600	78.500
Umsatzerlöse innhalb des OSB	-9.981	-35.900	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
1. Umsatzerlöse	83.741	56.300	62.800	64.600	66.500	68.400
sonstige betriebliche Erträge	14.203	900	900	900	900	900
4. sonstige betriebliche Erträge	14.203	900	900	900	900	900
= Gesamtleistungen	**97.944**	**57.200**	**63.700**	**65.500**	**67.400**	**69.300**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	69	200	200	200	200	200
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-42.661	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
5. Materialaufwand	-42.593	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
= Rohergebnis	**55.351**	**12.300**	**18.800**	**20.600**	**22.500**	**24.400**
Löhne und Gehälter	-1.430.223	-1.594.200	-1.979.300	-2.038.500	-2.099.500	-2.162.400
Soziale Abgaben	-295.428	-322.800	-406.700	-418.200	-430.000	-442.200
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-246.270	-165.200	-314.400	-319.400	-324.500	-329.800
6. Personalaufwand	-1.971.921	-2.082.200	-2.700.400	-2.776.100	-2.854.000	-2.934.400
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-28.866	-43.600	-54.300	-56.300	-57.300	-57.300
7. Abschreibungen	-28.866	-43.600	-54.300	-56.300	-57.300	-57.300
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-851.149	-880.900	-985.800	-983.700	-995.700	-1.007.700
= Betriebsergebnis	**-2.796.585**	**-2.994.400**	**-3.721.700**	**-3.795.500**	**-3.884.500**	**-3.975.000**
11. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge	42	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
= Finanzergebnis	**-12**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-2.796.598**	**-2.996.400**	**-3.723.700**	**-3.797.500**	**-3.886.500**	**-3.977.000**
15. Ergebnis nach Steuern	-2.796.598	-2.996.400	-3.723.700	-3.797.500	-3.886.500	-3.977.000
Jahresergebnis vor Umlage	**-2.796.598**	**-2.996.400**	**-3.723.700**	**-3.797.500**	**-3.886.500**	**-3.977.000**
Umlagen	2.790.343	2.980.600	3.707.700	3.782.300	3.871.400	3.961.800
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-6.255**	**-15.800**	**-16.000**	**-15.200**	**-15.100**	**-15.200**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**-6.255**	**-15.800**	**-16.000**	**-15.200**	**-15.100**	**-15.200**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	7.567	5.700	7.300	7.700	8.300	9.200
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-45.169	-45.600	-47.600	-50.800	-52.500	-53.300
Verrechnung kalk.Ansatz	45.169	45.600	47.600	50.800	52.500	53.300
Ergebnis kalkulatorisch	**-14.977**	**-10.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gebäude						
Umsatzerlöse innhalb des OSB	-39.867	-24.400	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
1. Umsatzerlöse	-39.867	-24.400	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900

OSB Erfolgsplan (Sparten) 2021 - 2024

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
sonstige betriebliche Erträge	44.270	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	44.270	0	0	0	0	0
= Gesamtleistungen	**4.403**	**-24.400**	**-39.900**	**-39.900**	**-39.900**	**-39.900**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-3.142	-15.100	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-13.226	-16.700	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5. Materialaufwand	-16.368	-31.800	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
= Rohergebnis	**-11.965**	**-56.200**	**-61.100**	**-61.100**	**-61.100**	**-61.100**
Löhne und Gehälter	-103.459	-157.200	-94.100	-97.000	-100.000	-103.000
Soziale Abgaben	-22.689	-31.900	-20.600	-21.200	-21.800	-22.400
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-7.052	-10.600	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
6. Personalaufwand	-133.200	-199.700	-120.900	-124.600	-128.400	-132.200
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-373.003	-412.000	-384.200	-392.400	-382.600	-372.600
7. Abschreibungen	-373.003	-412.000	-384.200	-392.400	-382.600	-372.600
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-674.031	-1.050.600	-979.200	-575.700	-578.000	-580.600
= Betriebsergebnis	**-1.192.199**	**-1.718.500**	**-1.545.400**	**-1.153.800**	**-1.150.100**	**-1.146.500**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-1.192.199**	**-1.718.500**	**-1.545.400**	**-1.153.800**	**-1.150.100**	**-1.146.500**
15. Ergebnis nach Steuern	-1.192.199	-1.718.500	-1.545.400	-1.153.800	-1.150.100	-1.146.500
Jahresergebnis vor Umlage	**-1.192.199**	**-1.718.500**	**-1.545.400**	**-1.153.800**	**-1.150.100**	**-1.146.500**
Umlagen	1.510.921	2.033.000	1.725.300	1.330.300	1.315.000	1.299.900
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**318.722**	**314.500**	**179.900**	**176.500**	**164.900**	**153.400**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**318.722**	**314.500**	**179.900**	**176.500**	**164.900**	**153.400**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-311.493	-315.900	-181.200	-177.700	-166.200	-154.600
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-389.036	-415.800	-388.100	-396.400	-386.500	-376.600
Verrechnung kalk.Ansatz	389.036	415.800	388.100	396.400	386.500	376.600
Ergebnis kalkulatorisch	**-8.804**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
Verrechnungen						
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	7.343	0	0	0	0	0
1. Umsatzerlöse	7.343	0	0	0	0	0
= Gesamtleistungen	**7.343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-7.814	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-229	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	-8.043	0	0	0	0	0
= Rohergebnis	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-673	0	0	0	0	0
= Betriebsergebnis	**-1.373**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-1.373**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Ergebnis nach Steuern	-1.373	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Umlage	**-1.373**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-1.373**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**-1.373**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verrechnungskonten AV	230.313	0	0	0	0	0
kalk.Kosten für BAB						
Ergebnis kalkulatorisch	**-1.373**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OSB Investitionen 2021 - 2025

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz nachrichtlich 2025 -Euro-
Grünunterhaltung	**29.770**	**15.800**	**16.300**	**21.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
200000 EDV Software	4.100	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	17.046	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	1.000	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
870000 Büroeinrichtung	3.492	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
871000 EDV Hardware	5.132	6.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
872000 Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500	500
890000 GWG 250€ bis 800€ netto ab 2018	0	500	500	500	500	500	500
Straßenreinigung	**6.751**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
200000 EDV Software	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	6.751	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
830300 Papierkörbe/Abfallbeh.d.Str.R.	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
871000 EDV Hardware	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Straßenunterhaltung/Bauhof	**17.710**	**28.200**	**28.200**	**14.700**	**14.700**	**14.700**	**14.700**
200000 EDV Software	4.236	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	966	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
830100 Abroll- und Absetzcontainer	5.266	0	0	0	0	0	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	6.433	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
871000 EDV Hardware	809	10.000	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
872000 Geschäftsausstattung	0	200	200	200	200	200	200
890000 GWG 250€ bis 800€ netto ab 2018	0	500	500	500	500	500	500
Müllabfuhr	**153.827**	**197.500**	**417.500**	**190.500**	**189.500**	**189.500**	**189.000**
200000 EDV Software	0	10.000	231.000	5.000	5.000	5.000	5.000
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
830100 Abroll- und Absetzcontainer	35.114	0	0	0	0	0	0
830200 Umleerbehälter (40 l - 4.500 l)	115.430	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
871000 EDV Hardware	3.283	5.000	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000
872000 Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500	0
Abfallwirtschaft	**3.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200000 EDV Software	3.570	0	0	0	0	0	0
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	0	0	0	0	0	0	0
Neues AWZ	**333.098**	**117.000**	**1.046.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
200000 EDV Software	0	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
530000 Betriebsgebäude	146.319	0	92.000	0	0	0	0
560200 Abwasserkanäle	0	0	805.000	0	0	0	0
700001 Technische Anlagen	0	0	19.000	0	0	0	0
800220 Kompostanlage AWZ	87	0	0	0	0	0	0
802500 Wege, Plätze (Befestigungen)	18.263	0	64.000	0	0	0	0
808100 Sonderabfallsammelstelle	0	0	8.000	0	0	0	0
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	557	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
830100 Abroll- und Absetzcontainer	88.328	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
844501 Sonstige Fahrzeuge	2.286	0	0	0	0	0	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	7.216	34.000	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
870000 Büroeinrichtung	8.086	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
871000 EDV Hardware	5.675	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
872000 Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
950013 Neues AWZ - Betriebsgebäude	9	0	0	0	0	0	0
950014 Neues AWZ - Recyclinghof/Betriebsfläche	56.273	0	0	0	0	0	0
Wertstoffhöfe	**100.669**	**319.800**	**40.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
800201 Recyclinghöfe	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
800210 Gartenabfallplätze	41.231	245.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
830100 Abroll- und Absetzcontainer	0	6.000	0	0	0	0	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	59.693	63.800	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000
871000 EDV Hardware	0	0	0	0	0	0	0
950023 Ausbau Grünsammelpl. Klaus-Stürmer-Str.	-255	0	0	0	0	0	0
3501000 SoPo aus Investitionszuweisungen- und zuschüssen [1)]	0	-120.000	0	0	0	0	0
Friedhöfe	**78.633**	**337.500**	**587.500**	**557.500**	**557.500**	**22.500**	**17.500**
200000 EDV Software	0	0	25.000	0	0	0	0
530000 Betriebsgebäude	0	196.000	0	0	0	0	0
530500 Fahrzeugunterstände/Überdachungen	2.808	0	0	0	0	0	0
550000 Friedhofskapellen, -gebäude	0	15.000	0	0	0	0	0
560000 Grundstückseinrichtungen	0	110.000	5.000	0	0	5.000	0
560200 Abwasserkanäle	0	0	540.000	540.000	540.000	0	0
802500 Wege, Plätze (Befestigungen)	11.508	0	0	0	0	0	0
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	14.326	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
850000 sonstige.Betriebsausstattung	25.667	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
870000 Büroeinrichtung	0	500	500	500	500	500	500
871000 EDV Hardware	4.439	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
950025 Erneuerung Regenwasserkanalisation Heger Friedhof	19.884	0	0	0	0	0	0
3501000 SoPo aus Investitionszuweisungen- und zuschüssen [1)]	0	-196.000	0	0	0	0	0
Historische Friedhöfe	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	0	0	500	500	500	500	500
BgA DSD	**973.579**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
800401 Plätze DSD	11.382	70.000	0	0	0	0	0
830200 Umleerbehälter (40 l - 4.500 l)	962.198	0	0	0	0	0	0

OSB Investitionen 2021 - 2025

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz nachrichtlich 2025 -Euro-
BgA Krematorium	**376.020**	**406.000**	**1.118.500**	**1.747.000**	**17.500**	**3.000**	**0**
200000 EDV Software	0	0	25.000	0	0	0	0
530000 Betriebsgebäude	0	400.000	1.000.000	1.700.000	0	0	0
700001 Technische Anlagen	272.724	0	80.000	0	0	0	0
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	76.157	1.000	1.000	1.000	5.000	1.000	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	1.443	4.000	11.500	25.000	11.500	1.000	0
870000 Büroeinrichtung	0	0	0	20.000	0	0	0
871000 EDV Hardware	0	500	500	500	500	500	0
890000 GWG 250€ bis 800€ netto ab 2018	0	500	500	500	500	500	0
950021 Öfen Krematorium	-3.756	0	0	0	0	0	0
950024 Erweiterung Krematorium	29.452	0	0	0	0	0	0
BgA Grabpflege und Material	**0**	**0**	**55.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	0	55.700	10.700	10.700	10.700	10.700
Fuhrpark Straßenreinigung	**325.590**	**150.000**	**575.000**	**1.405.000**	**680.000**	**685.000**	**155.000**
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	8.057	15.000	105.000	15.000	15.000	15.000	15.000
844200 LKW über 7,5 t	0	0	0	0	0	0	0
844250 Kleintransporter bis 7,5 t	0	0	0	0	295.000	0	0
844300 Kehrmaschinen	210.861	125.000	460.000	1.380.000	360.000	660.000	130.000
844501 Sonstige Fahrzeuge	106.672	0	0	0	0	0	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
871000 EDV Hardware	0	0	0	0	0	0	0
Fuhrpark Müllabfuhr	**661.441**	**740.000**	**490.000**	**1.445.000**	**1.035.000**	**385.000**	**1.000.000**
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	0	0	0	0	0	0	0
830100 Abroll- und Absetzcontainer	12.609	65.000	40.000	65.000	40.000	65.000	40.000
844200 LKW über 7,5 t	562.712	675.000	450.000	1.380.000	995.000	240.000	960.000
844250 Kleintransporter bis 7,5 t	86.121	0	0	0	0	80.000	0
Fuhrpark AWZ	**0**	**275.000**	**150.000**	**0**	**0**	**550.000**	**0**
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	0	275.000	150.000	0	0	550.000	0
844250 Kleintransporter bis 7,5 t	0	0	0	0	0	0	0
Fuhrpark Grün und Friedhöfe	**971.290**	**820.000**	**927.000**	**866.000**	**1.222.500**	**525.000**	**733.000**
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	695.305	800.000	620.000	708.000	670.000	505.000	665.000
844200 LKW über 7,5 t	185.440	0	0	0	470.000	0	0
844250 Kleintransporter bis 7,5 t	76.834	0	276.000	138.000	0	0	48.000
844500 Dienst PKW	0	0	0	0	40.000	0	0
844501 Sonstige Fahrzeuge	13.711	20.000	31.000	20.000	42.500	20.000	20.000
Fuhrpark Bauhof	**247.327**	**745.500**	**124.500**	**20.500**	**416.500**	**20.500**	**212.500**
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	193.882	50.000	15.000	15.000	270.000	15.000	15.000
844200 LKW über 7,5 t	0	690.000	0	0	0	0	0
844250 Kleintransporter bis 7,5 t	45.597	0	104.000	0	141.000	0	192.000
844501 Sonstige Fahrzeuge	5.854	0	0	0	0	0	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	1.995	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
890000 GWG 250€ bis 800€ netto ab 2018	0	500	500	500	500	500	500
Fuhrpark PKW	**0**	**35.000**	**40.000**	**25.000**	**0**	**50.000**	**125.000**
844500 Dienst PKW	0	35.000	40.000	25.000	0	50.000	125.000
Werkstatt	**7.594**	**13.100**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
200000 EDV Software	0	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	3.492	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
871000 EDV Hardware	4.103	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Planung & Bau	**1.072**	**1.800**	**5.500**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
200000 EDV Software	0	500	500	500	500	500	500
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	1.072	300	300	300	300	300	300
871000 EDV Hardware	0	0	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
872000 Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500	500
890000 GWG 250€ bis 800€ netto ab 2018	0	500	500	500	500	500	500
Verwaltung	**48.709**	**43.000**	**93.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
200000 EDV Software	1.379	20.000	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
871000 EDV Hardware	47.330	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
872000 Geschäftsausstattung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gebäude Hafenringstraße	**77.031**	**235.500**	**331.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
530000 Betriebsgebäude	188.940	100.000	0	0	0	0	0
700001 Technische Anlagen	22.071	85.000	310.000	0	0	0	0
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	1.557	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
850000 sonstige.Betriebsausstattung	1.960	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
870000 Büroeinrichtung	11.595	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
871000 EDV Hardware	996	25.000	0	0	0	0	0
872000 Geschäftsausstattung	606	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
950016 Verwaltungsgebäude Hafenringstr.	-150.694	0	0	0	0	0	0
Gebäude Klöcknerstraße	**1.993**	**2.000**	**92.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
530000 Betriebsgebäude	0	0	70.000	0	0	0	0
530500 Fahrzeugunterstände/Überdachungen	0	0	0	0	0	0	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	1.993	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
870000 Büroeinrichtung	0	0	0	0	0	0	0
BA Dornierstraße	**1.805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
530500 Fahrzeugunterstände/Überdachungen	1.805	0	0	0	0	0	0
Summe	**4.417.481**	**4.612.700**	**6.211.200**	**6.504.500**	**4.361.500**	**2.673.500**	**2.675.000**

PSP-Element /Projekt	Jahr	Erläuterungen Maßnahmen Das Jahr 2025 nachrichtlich aufgeführt	Beträge Einzel-maßnahmen	Gesamtsumme 2021 - 2025
		Osnabrücker ServiceBetrieb (Eigenbetrieb 70)		
	2021- 2025	**Straßenreinigung - EDV Software** 2021-2025: Weiterentwicklung Software Handreinigung	 10.000 €	50.000 €
	2021- 2025	**Straßenreinigung - Papierkörbe** 2021-2025: Ersatzbeschaffung Abfallbehälter	 40.000 €	200.000 €
	 2021	**Straßenunterhaltung/Bauhof - EDV Hardware** Erweiterung pit, abhängig von Betriebsdatenerfassungs-App 2022-2025: Aufstockung Lizenzen	 10.000 € 10.000 €	20.000 €
	 2021	**Müllabfuhr - EDV-Software** Digitalisierung Abfallwirtschaft	 231.000 €	231.000 €
	2021- 2025	**Müllabfuhr - Umleerbehhälter** Steigende Behälterkosten und steigende Einwohner- und Haushaltszahlen in Osnabrück; Mehrbedarf auch wg. Sammelanschaffung Biomüll und Altpapier bei Einführung = vermehrt defekte Behälter in größerer Stückzahl. Behälterinventarisierung - Transponder (Puck und Stiftsockel) inkl. Montage	 180.000 €	900.000 €
	 2021	**Neues Abfallwirtschaftszentrum - Abroll- und Absetzcontainer** Toranlage Notfall Ein-und Ausfahrt Feuerwehr, Baukostensteigerung	 92.000 €	92.000 €
	 2021	**Neues Abfallwirtschaftszentrum - Abwasserkanäle** Sanierung Kanalisation Deponie - Maßnahmen Oberflächenwasser	 805.000 €	805.000 €
	 2021	**Neues Abfallwirtschaftszentrum - Technische Anlagen** Baukostensteigerungen	 19.000 €	19.000 €
	 2021	**Neues Abfallwirtschaftszentrum - Wege, Plätze, Befestigungen** Baukostensteigerungen	 64.000 €	64.000 €
	2021 2025	**Neues Abfallwirtschaftszentrum - Abroll-und Absetzcontainer** 35 cbm und 17 cbm Container	 36.500 €	182.500 €
	 2021	**Neues Abfallwirtschaftszentrum - sonstige Betriebsausstattung** Einrichtung Arbeitsplatz für Kleinreparaturen	 14.000 €	14.000 €
	 2021	**Wertstoffhöfe - Sonstige Betriebsausstattung** Umrüstung div. Containerplätze (Systemsteine, Bürocontainer, Toilettenboxen, Sichtschutz-zäune)	 30.000 €	30.000 €
	 2021	**Friedhöfe - EDV-Software** Software winfried wird durch Hades ersetzt	 25.000 €	25.000 €
	2021- 2023	**Friedhöfe - Abwasserkanäle** Erneuerung Regenwasserkanäle und Hauptwege auf dem Heger Friedhof	 540.000 €	1.620.000 €
	2021- 2025	**Friedhöfe - sonstige Betriebsausstattung** Grablaufrosten, Sargwagen, Blocksteine, Bänke	 10.000 €	50.000 €
	2021- 2022	**BgA Krematorium** 2021: Erweiterung Kühlräume und Räume amstärztliche Untersuchung Krematorium 2022: dto.	 1.000.000 € 1.700.000 €	2.700.000 €
	 2021	**BgA Krematorium - Technische Anlagen** Neue Sargeinfuhrmaschine für Ofen II	 80.000 €	80.000 €
	2021- 2023	**BgA Krematorium - sonstige Betriebsausstattung** Sargtransportwagen	 16.000 €	48.000 €
	2021- 2025	**BgA Krematorium - Büroeinrichtung** 2022: Büroeinrichtung und sons. Einrichtungen für Erweiterung Krematorium	 20.000 €	20.000 €
	2021- 2025	**BgA- Grabpflege und Material - sonstige Betriebsausstattung** 2021: Stelen für Große UR Gemeinschaftsgrabanlage sowie Stelen für Urnenreihenbaumgr. 2022-2025 Stelen für Urnenreihenbaumgäber	 55.700 € 10.700 €	98.500 €

PSP-Element /Projekt	Jahr	Erläuterungen Maßnahmen Das Jahr 2025 nachrichtlich aufgeführt	Beträge Einzel-maßnahmen	Gesamtsumme 2021 - 2025
		Osnabrücker ServiceBetrieb (Eigenbetrieb 70)		
		Fuhrpark Straßenreinigung - Maschinen, Werkzeuge und Geräte		165.000 €
	2021	3 Solestreuer für Winterdienst auf Radwegen, 1 Schneeschild	105.000 €	
		2022-2025: Pauschalansatz	15.000 €	
		Fuhrpark Straßenreinigung - Kleintransporter		295.000 €
	2023	2023: Ersatzbeschaffung OS-A8891, OS-A3482, OS-A 3470, Multicar OS-A8565	295.000 €	
	2021-2025	**Fuhrpark Straßenreinigung - Kehrmaschinen**		2.990.000 €
		2021: Ersatzbeschaffung MKM OS-A9118 (Bj 2014), neu Elektrokehrmaschine *1)	460.000 €	
		2022: Ersatzbeschaffung GKM OS-A 9760 (1029/ Bj 2013), MMK OS-A 7767 (1032/Bj 2015) und MMK OS-A 7379 (1033/ Bj 2015), je 460.000 €, neu E-Kehrmaschinen *1)	1.380.000 €	
		2023: Ersatzbeschaffung KKM OS-A3538, OS-A5409, OS-5406 je 120.000€	360.000 €	
		2024: Ersatzbeschaffung GKM OS-A7487 (1036/Bj 2015), MMK OS-A4419 (1042/Bj 2015), MMK OS-A4415(1043/Bj 2017), je 220 T€	660.000 €	
		2025: Ersatzbeschaffung KKM (Bj 2020)	130.000 €	
		*1) Die E-Kehrmaschinen werden mit je 220.500 € bezuschusst.		
	2021-2025	**Fuhrpark Straßenreinigung - Sonstige Betriebsausstattung**		50.000 €
		2021-2025 :weitere Nachrüstung mit Geo-Capture	10.000 €	
	2021-2025	**Fuhrpark Müllabfuhr - Abroll- und Absetzcontainer**		250.000 €
		Jährliche Ersatzbeschaffungen für vorhandene Container je 40.000 € sowie alle	40.000 €	
		2 Jahre Presscontainer je 25.000 €.	65.000 €	
	2021-2025	**Fuhrpark Müllabfuhr - LKW über 7,5 t**		4.025.000 €
		2021: Ersatzbeschaffung Müllfahrzeug OS-A7290 (Bj. 2013) 240.000 € und Hakenlift OS-A6671 (Bj. 2011) 210.000 €.	450.000 €	
		2022: Ersatzbeschaffungen 1 Müllfahrzeug Hakenlift OS-A 2511 (Bj 2012) 210.000€, sowie 4 Müllsammelfahrzeuge OS-A8956 (Bj 2014), OS-A9054 (Bj 2014), OS-A9165 (Bj 2014),OS-A9529 (Bj 2014) = 4 x 240.000 € = 960.000 €, Hakenlift AWZ OS-A5734 (Bj 2012) 210.000€	1.380.000 €	
		2023: Ersatzbeschaffung Hakenlift mit Ladegerät OS-U130 275.000€, 3 Müllfahrzeuge OS-A4229, OS-A4481, OS-A4482 je 240.000€	995.000 €	
		2024: Ersatzbeschaffung Müllfahrzeug OS-A7146 (2028/Bj 2016)	240.000 €	
		2025: Ersatzbeschaffung Müllfahrzeuge OS-A8746 (2030/Bj 2017), OS-A8729 (2031/Bj 2017), OS-A8740 (2032/Bj 2017) und OS-A8702 (2033/Bj 2017) je 240 T€	960.000 €	
	2021-2025	**Fuhrpark Müllabfuhr - Kleintransporter bis 7,5 t**		80000
		2024: Ersatzbeschaffung Kühlschrankwagen OS-A6947 (2024/Bj 2014)	80.000 €	
	2021-2025	**Fuhrpark AWZ - Maschinen, Werkzeuge und Geräte**		700.000 €
		2021: Ersatzbeschaffung Radlader L45G (Bj 2012)	150.000 €	
		2024: Ersatzbeschaffung Radlader Volvo L90H OS-1403 200 T€ sowie Doppelstatt Schredder OS-A7385 (Bj 2016) 350 T€	550.000 €	
	2021-2025	**Fuhrpark Grün und Friedhöfe - Maschinen, Werkzeuge und Geräte**		3.168.000 €
		Folgende Ersatzbeschaffungen stehen in den Jahren an:		
		2021: Ersatz OS-U6736 u. OS-U6737 Laubsauger (140 T€), Ersatz OS-U6730 Ackerschlepper (95 T€), Ersatz OS-U6724 Kleinschlepper (40 T€), diverse Kleingeräte (65 T€), elektr.Gabelstapler (40 T€), 1 Minikipper zusätzl. Bedarf GALA Bau Kolonne (40 T€), 3 Aufsitzrasenmäher (60 T€), 2 Minikipper für die Bewirtschaftung Friedhöfe (55 T€), Großflächenmäher Ersatz TORO (85 T€).	620.000 €	
		2022: Zugm.Ackerschlepper Ersatz OS-U6735 (110 T€), Anbaugeräte Wildkrautbürste, Fräsvorsatz, Besen (35 T€), Verdichtungsgeräte für Wegebau (50 T€),Kleinschlepper Friedhöfe Ersatz OS-U1648 (80 T€), Verschalungsmaterial (25 T€), Friedhofsbagger Ersatz OS-U6738 (143 T€), 1 Minikipper für Friedhöfe (30 T€), diverse Kleingeräte (80 T€), Großenflächenmäher Ersatz TORO (85 T€), Radlader Friedhöfe (70 T€).	708.000 €	
		2023: 3 Zugm.Ackerschlepper Ersatz OS-U7002 (125 T€), Ersatz OS-U7010 (140 T€), Ersatz OS-U7005 (140 T€), Anbaugeräte: Wildkrautbürste, Fräsvorsatz u.Besen (35 T€), Verdichtungsgeräte für Wegebau (25 T€), Kleinschlepper Ersatz OS-U6731 (80 T€), Verschalmaterial (35 T€), Kleinmäher Friedhöfe (30 T€), diverse Kleingeräte (60 T€).	670.000 €	
		2024: Zugm.Ackersclepper Ersatz OS-U7041 mit Winterdienstgeräten (140 T€), Mähroboter (95 T€), Anbaugeräte für Schlepper für die Grünpflege (40 T€), Geräte für Wegebearbeitung (60 T€), 3 Mähtraktoren (80 T€), Verschalungsmaterial (25 T€), diverse Kleingeräte (65 €).	505.000 €	
		2025: Saugwagen Ersatz OS-U7050 Trilo (100 T€), Zugm. Ackerschlepper mit Winterdienstgeräten Ersatz OS-U7016 (140 T€), 2 Radlader mit Anbaugeräten 7001862 (85 T€) 7001861 (90 T€), 2 Kleinschlepper für Friedhöfe Ersatz OS-U 7014 (70 T€), OS-U7015 (70 T€), Verschalmaterial (10 T€), 2 Kleinmäher Friedhöfe (35 T€), diverse Kleingeräte (65 T€).	665.000 €	

PSP-Element /Projekt	Jahr	Erläuterungen Maßnahmen Das Jahr 2025 nachrichtlich aufgeführt	Beträge Einzel-maßnahmen	Gesamtsumme 2021 - 2025
		Osnabrücker ServiceBetrieb (Eigenbetrieb 70)		
	2021- 2025	**Fuhrpark Grün und Friedhöfe - LKW über 7,5 t**		470.000 €
		2023: 2 LKW Kipper Ersatz OS-U7011 und OS-U7003	470.000 €	
	2021- 2025	**Fuhrpark Grün und Friedhöfe - Kleintransporter bis 7,5 t**		462.000 €
		2021: Ersatz OS-U6712, OS-U6721, OS-U6727, OS-U6728, OS-U6729 und OS-U6723 LKW Transporter	276.000 €	
		2022: 3 LKW Transporter, Ersatz OS-U6739, OS-U670 und OS-U6741	138.000 €	
		2025: LKW Transporter Ersatz OS-U7012 (48 T€)	48.000 €	
	2021- 2025	**Fuhrpark Grün und Friedhöfe - Dienst PKW**		40.000 €
		2023: Kastenwagen Ersatz OS-U672 (40 T€)	40.000 €	
	2021- 2025	**Fuhrpark Grün und Friedhöfe - Sonstige Fahrzeuge**		133.500 €
		2021: Ersatz OS-U6725 11T€, Pauschalansatz 20T€.	31.000 €	
		2022: Anhänger Ersatz OS-U6734, Anhänger für Sprinter je 10 T€	20.000 €	
		2023: 2 Anhänger Ersatz OS-U142 u. OS-U1138 (22,5 T€), Pauschalansatz (20 T€)	42.500 €	
		2024: Pauschalansatz	20.000 €	
		2025: Pauschalansatz	20.000 €	
	2021- 2025	**Fuhrpark Bauhof - Maschinen, Werkzeuge und Geräte**		330.000 €
		2021: div. Kleingeräte	15.000 €	
		2022: div. Kleingeräte	15.000 €	
		2023: Ersatzbeschaffung 2 Rdlader AR75T und OS-S1421 200.000€, gebrauchter Bagger für die Grabenunterhalung 55.000€, div. Kleingeräte 15.000€	270.000 €	
		2024: div. Kleingeräte	15.000 €	
		2025: div. Kleingeräte	15.000 €	
	2021- 2025	**Fuhrpark Bauhof - Kleintransporter**		437.000 €
		2021: Ersatz zwei Sprinter OS-S6801 und OS-S6802 (beide Bj 2011)	104.000 €	
		2023: Ersatzbeschaffung 3 Sprinter OS-S1591, OS-S1491, OS-S659 je 47 T€	141.000 €	
		2025: 4 Sprinter (Ersatz für OS-S3236, OS-S3237, OS-S3274, OS-S2375, alle Bj. 2015) je 48 T€	192.000 €	
	2020- 2025	**Fuhrpark PKW - Dienst PKW**		240.000 €
		2021: Ersatzbeschaffung Passat OS-A 7871 (Bj 2011)	40.000 €	
		2022: Ersatzbeschaffung OS-A9072 Polo (BJ 2012)	25.000 €	
		2024: Ersatzbeschaffungen OS-U7006 Polo (Bj 2014) und OS-U7009 Smart (Bj. 2014)	50.000 €	
		2025: OS-U 7512 E-Smart (BJ 2015) 25 T€, OS-U 7514 E-Smart (BJ 2015) 25 T€ OS-S 2478 Caddy Straßennotdienst (BJ 2015) 40 T€, OS-A7298 Qashqai (Bj 2015 35 T€	125.000 €	
	2021- 2025	**Verwaltung - Software**		150.000 €
		2021-2025: Laufende Anpassung D3/ DMS je 20.000 €	100.000 €	
		2021: zzgl. 50.000 € für Managementinformationssystem (MIS).	50.000 €	
	2020	**Gebäude Hafenringstr. - Betriebsgebäude**		100.000 €
		2020: Erweiterung des Dispositionsbereiches der Müllabfuhr	100.000 €	
	2021- 2025	**Gebäude Hafenringstr. - Technische Anlagen**		310.000 €
		2021: Lüftungsanlage und Heizungssteuerung Werkstatt, Bauhofhalle und Schilder-werkstatt zusätzlich mit Absaugung, Co2 Messungen, Feuchtsensoren. Die Lüftungsanlage im Sozialraum und Verwaltungsgebäude wird erneuert.	150.000 €	
		Aufbau einer Ladeinfrastruktur an der HRS. Umstellung von Niederspannung auf Mittel-spannung (mit Trafostation rd. 80.000 €) und Ausbau mit Schnellladestationen (für Müllfahrzeuge und Kehrmaschinen).	160.000 €	
	2021- 2025	**Gebäude Hafenringstr.- Büroeinrichtung**		50.000 €
		Ersatzbeschaffungen Büromöbel	10.000 €	
	2021- 2025	**Gebäude Klöcknerstr. - Betriebsgebäude**		70.000 €
		2021: Planungskosten für Anpassung der Sozialunterkunft an die MA-Zahl.	70.000 €	

Verpflichtungsermächtigungen 2021 für das Jahr 2022, 2023

(gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO)

Einzelmaßnahme Konto / Kostenstelle	Bezeichnung	Kassenwirksamkeit 2022	Kassenwirksamkeit 2023
530000 Betriebsgebäude Krematorium	Erweiterung Kühlräume und Räume für die amtsärztliche Untersuchung	1.700.000 €	0 €
560200 Abwasserkanäle Friedhöfe	Erneuerung der Regenwasserkanalisation und Hauptwege Heger Friedhof	540.000 €	540.000 €
844250 Kleintransporter bis 7,5 t FP Straßenreinigung	EB Kleintransporter OS-A 8891 (Bj 2013) 55 T€ EB Kleintransporter OS-A 3482 (Bj 2013) 55 T€ EB Kleintransporter OS-A 3470 (Bj 2013) 55 T€ EB Multicar OS-A 8565 (Bj 2016) 130 T€	- €	295.000 €
844300 Kehrmaschinen FP Straßenreinigung	Plan 2022: EB GKM OS-A 9760 (1029/ Bj 2013) 460 T€ E-Kehr MMK (Zuschuss 220.500 €) EB MMK OS-A 7767 (1032/ Bj 2015) 460 T€ E-Kehr (Zuschuss 220.500 €) EB MMK OS-A 7379 (1033/ Bj 2015) 460 T€ E-Kehr (Zuschuss 220.500 €) Plan 2023: EB KKM OS-A 3538 (Bj 2018) 120 T€ EB KKM OS-A 5409 (Bj 2018) 120 T€ EB KKM OS-A 5406 (Bj 2018) 120 T€	1.380.000 €	360.000 €
844200 LKW über 7,5 t FP Müllabfuhr	Plan 2022: Ersatz Müllfahrzeug OS-A 2511 (Bj 2012) Hakenlift 210 T€ Ersatz Müllfahrzeug OS-A 8956 (Bj 2014) 240T€ Ersatz Müllfahrzeug OS-A 9054 (Bj 2014) 240 T€ Ersatz Müllfahrzeug OS-A 9165 (Bj 2014) 240 T€ Ersatz Müllfahrzeug OS-A 9529 (Bj 2014) 240 T€ zzgl. umgesetzter Hakenlift vom AWZ OS-A 5734 (Bj 2012) 210 T€ Plan 2023: Ersatz Hakenlift mit Ladegerät OS-U 130 (Bj 2013) 275 T€ Ersatz Müllfahrzeug OS-A 4229 (Bj 2015) 240 T€ Ersatz Müllfahrzeug OS-A 4481 (Bj 2015) 240 T€ Ersatz Müllfahrzeug OS-A 4482 (Bj 2015) 240 T€	1.380.000 €	995.000 €
844500 Dienst PKW FP Dienst PKW	EB OS-A 9072 Polo (Bj 2012) 25 T€; Grün	25.000 €	0 €
Summe		**5.025.000 €**	**2.190.000 €**