OSNABRÜCK

DIE | FRIEDENSSTADT

Haushalt 2020

Verwaltungsentwurf

Herausgeber

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

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines……5
Vorwort……17
Strategische Ziele der Stadt Osnabrück……23
Haushaltsvermerke……33
Gesamtergebnishaushalt……37
Gesamtfinanzhaushalt……51
Zuschussübersicht……61
Darstellung aller Teilhaushalte……63
010 Referat Strategische Steuerung und Rat……65
10 Fachbereich Personal und Organisation……89
13 Referat Medien und Öffentlichkeitsarbeit……115
14 Rechnungsprüfungsamt……125
16 Gleichstellungsbeauftragte……133
18 Sicherheitstechnischer Dienst……143
20 Fachbereich Finanzen und Controlling……151
209 Fachbereich Finanzen und Controlling – Sonderbudget……167
30 Fachbereich Recht und Datenschutz……191
32 Fachbereich Bürger und Ordnung……203
37 Feuerwehr……219
40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport……233
41 Fachbereich Kultur……279
50 Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement……335
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien……367
61 Fachbereich Städtebau……411
62 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen……437
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz……455
Investitionen……479
Investitionsprogramm 2020 – 2023 inkl. Erläuterungen……481
Verpflichtungsermächtigungen……509
Gesamtstädtische Nettoneuverschuldung……511
Sondervermögen "Klärwerke und Kanalbetrieb"……513
Vorbericht……515
Gesamtergebnis-/-finanzhaushalt……527
Produktblatt……537
Investitionsprogramm……541
Schuldenlage und -entwicklung……543
Stellenplan……545

Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement……...549
Erfolgsplan……550
Investitionen inkl. Erläuterungen, Verpflichtungsermächtigungen……551
Finanzierung des Vermögensplanes……561
Eigenbetrieb Osnabrücker ServiceBetrieb "OSB"……563
Erfolgsplan……564
Investitionen inkl. Erläuterungen……573
Verpflichtungsermächtigungen…… 578

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

2.2.2 Finanzhaushalt 13

2.2.2.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 13

2.2.2.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 14

2.2.2.3 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 15

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.

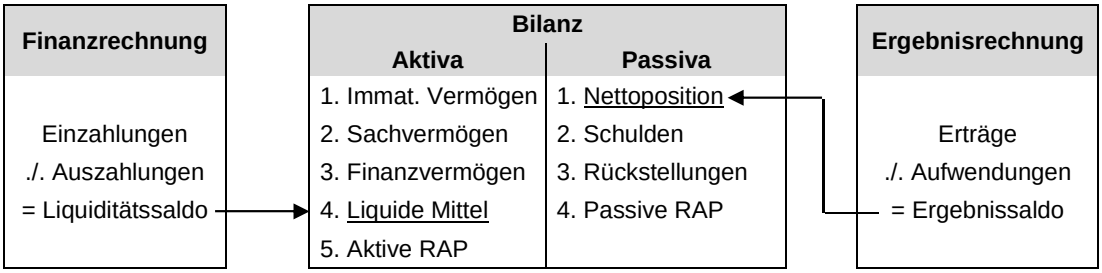
Die Basis des Neuen kommunalen Rechnungswesens bildet das sog. Drei-Komponenten-System:

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.

2.2.2 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

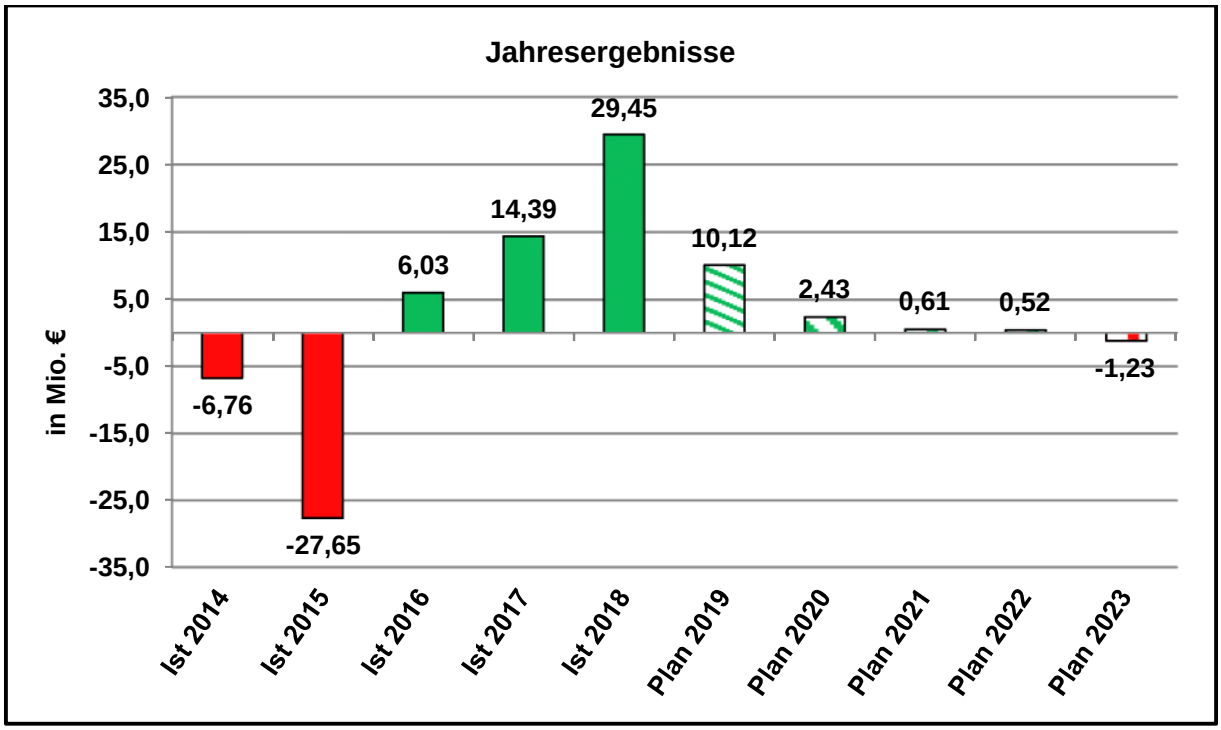
2.2.2.3 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Bei diesen beiden Kostenartengruppen handelt es sich im Wesentlichen um die Verrechnung des sog. Verwaltungsoverheads. Hierbei handelt es sich um die Verteilung der Aufwendungen vor allem der Dienststellen/Bereiche, deren Aufgabenwahrnehmung sich auf die gesamte Verwaltung beziehen und nicht einem bestimmten Bereich konkret zugeordnet werden können.
Daneben gibt es aber auch Verrechnungen zwischen einzelnen Dienststellen, denen ein definiertes Auftraggeber-/Auftragnehmerverhältnis zugrunde liegt und bei denen die Verrechnung über Kontrakte erfolgt.

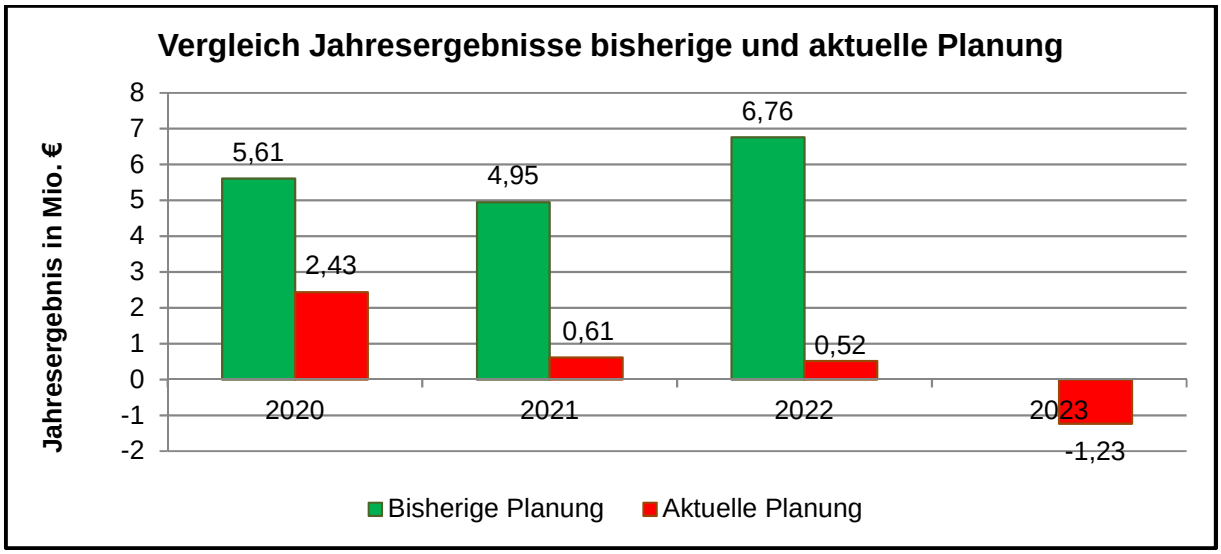
Vorwort

Haushaltssituation

Während im Haushaltsplan 2019 noch für den kompletten Planungszeitraum von 2019 bis 2022 jeweils Jahresüberschüsse ausgewiesen werden konnten, konnte diese positive Entwicklung im Haushaltsplanverfahren 2020 für den Planungszeitraum von 2020 bis 2023 nicht mehr aufrechterhalten werden.



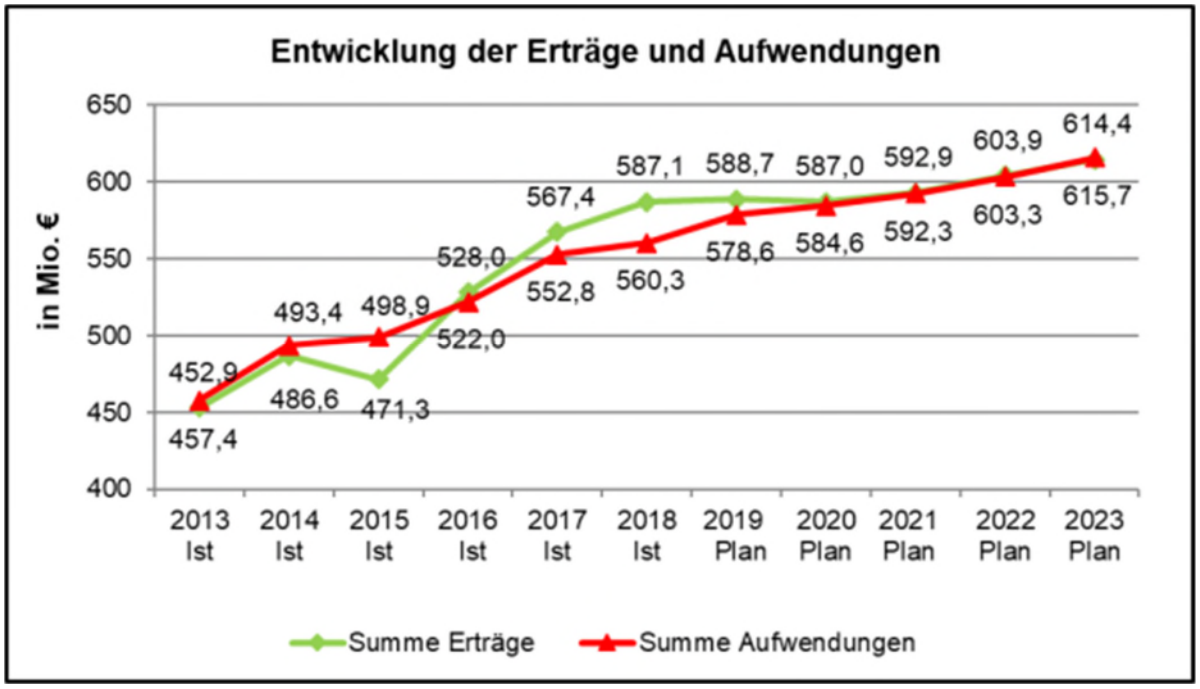
Somit fällt die aktuelle Planung für 2020 und die Folgejahre gegenüber der bisherigen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aus dem Haushaltsplanverfahren 2019 deutlich schlechter aus. Während der Haushaltsplan 2019 für die Jahre 2020 bis 2022 noch deutliche Überschüsse zwischen 4,95 und 6,76 Mio. € vorsah, geht die aktuelle Planung von deutlich schlechteren Ergebnissen aus. Im Haushaltsjahr 2023 ist sogar mit einem Defizit zu rechnen:



Im Zuge der dezentralen Planung durch die jeweiligen Dienststellen wurde deutlich, dass die dem Ausschuss für Finanzen, Infrastruktur und Beteiligungssteuerung in seiner Sitzung am 02.04.2019 vorgestellten Eckwerte nicht eingehalten werden können (VO/2019/3685). Obwohl die Dienststellen

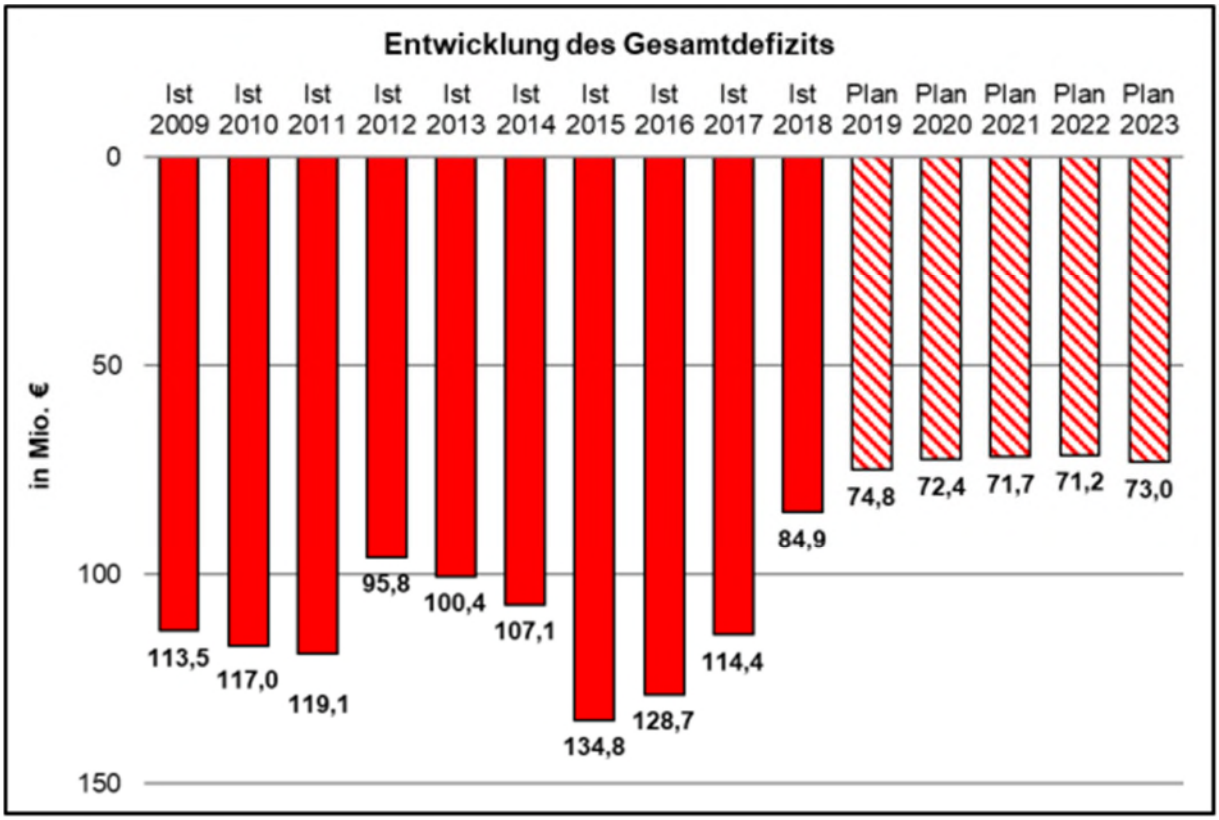
im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens angehalten waren, in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen fortlaufend ihre Prozesse auf mögliche Konsolidierungsmöglichkeiten zu prüfen, wurde der konsumtive Eckwert insgesamt um 2,82 Mio. € überschritten.

Während die Aufwendungen gemäß der aktuellen Planung weiterhin deutlich steigen, kann dieser Trend im Bereich der Erträge nicht aufrechterhalten werden. Zwar werden sich, auch nach Einschätzung des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport (MI), die Einnahmen in den kommenden Jahren voraussichtlich weiterhin auf hohem Niveau bewegen, allerdings mit deutlich abgeschwächten Steigerungsprognosen. Die Bundesregierung geht mit ihrer Frühjahresprognose zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung davon aus, dass sich eine sichtbare Korrektur gegenüber den bisherigen Prognosen ergeben wird. Real wird ein Wirtschaftswachstum lediglich von 0,5 % für das Jahr 2019 und von 1,5 % für das Jahr 2020 prognostiziert (für die Jahre 2021 bis 2023 jeweils 1,2 % p. a.). Dies spiegelt sich im Sonderbudget Finanzen und Controlling wieder. Hier werden die Gemeindesteuern, die gemeindlichen Anteile an Einkommens- und Umsatzsteuer sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen geplant. Diese Entwicklung hat auch Osnabrück erreicht und es ist zu erwarten, dass in naher Zukunft selbst die „schwarze Null“ kippen wird und die Stadt Osnabrück dann Konsolidierungsmaßnahmen ergreifen muss, um einen genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen zu können.

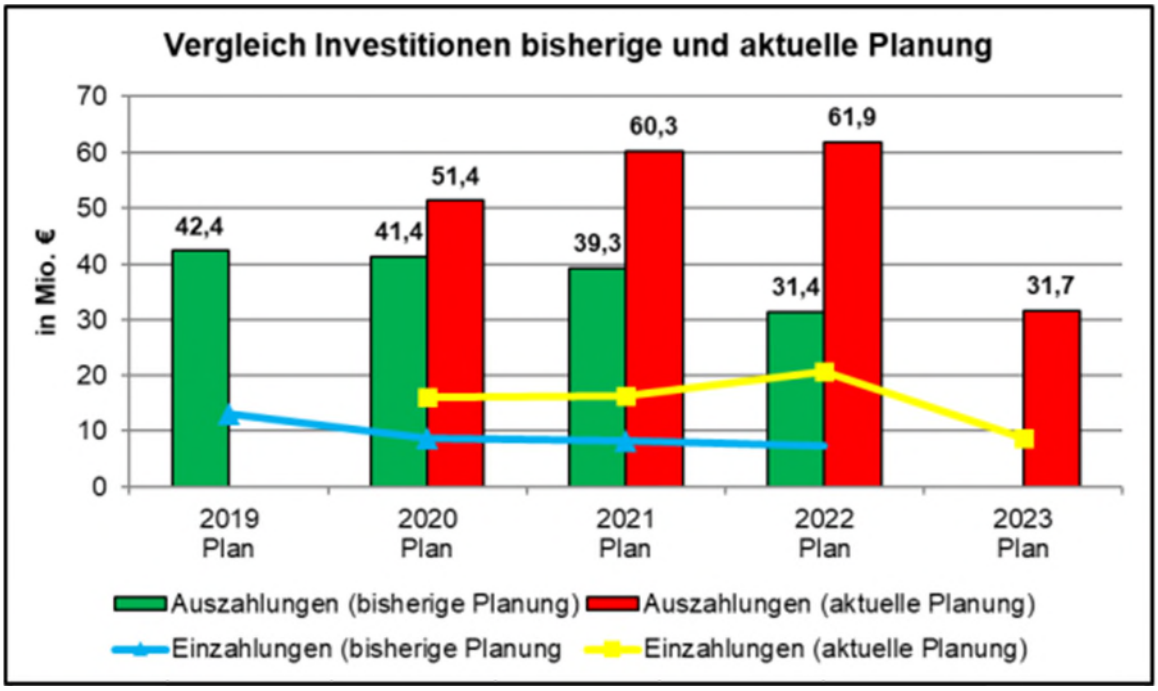


Wie in den vergangenen Jahren bereits festzustellen war, ist das bisherige städtische Leistungsspektrum erweitert worden. Damit verbunden sind deutliche Aufwandssteigerungen und entsprechende zukünftige Risiken. Dieses ist weiterhin bei zukünftigen Entscheidungen über neue Leistungsangebote zu berücksichtigen. Nur durch eine Vermeidung von weiteren Belastungen bei der Fortsetzung des Planungsprozesses kann vermieden werden, dass das Haushaltssaldo, insbesondere für das Haushaltsjahr 2020, negativ wird. Zudem bedarf es weiterer Anstrengungen um das weiterhin hohe Gesamtdefizit abzubauen.

Nachdem das Gesamtdefizit, also die in der Bilanz ausgewiesenen Fehlbeträge aus kameralen und doppischen Vorjahren, bis zum Ende des Haushaltsjahres 2018 aufgrund der positiven Jahresüberschüsse reduziert werden konnte und auch in 2019 mit einer weiteren Reduzierung gerechnet wird, zeigt sich, dass diese positive Tendenz ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr in diesem Maße 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 150,6 Mio. € bis zum Jahr 2023 zu rechnen. Der Eckwert wurde damit um 91,8 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 2020 bis 2022 berücksichtigt bleiben. Für das neue Planungsjahr 2023 wurde eine

zusätzliche Nettoneuverschuldung in Höhe von 5,0 Mio. € zugestanden. Damit sah die Eckwertevorgabe eine gesamtstädtische Nettoneuverschuldung von 58,9 Mio. € vor:

Nettoneuverschuldung	**Plan 2020** - € -	**Plan 2021** - € -	**Plan 2022** - € -	**Plan 2023** - € -	**Summe Akt. Plan. 2020-2023** - € -	**Summe Eckwert 2020-2023** - € -
Kernhaushalt	19.937.663	27.588.473	24.035.480	5.706.731	77.268.347	44.616.332
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement	9.338.575	20.508.100	17.656.000	26.838.000	74.340.675	16.027.974
Osnabrücker ServiceBetrieb	252.737	-533.363	-756.563	64.937	-972.252	-1.786.189
Gesamtstädtische Neuverschuldung	**29.528.975**	**47.563.210**	**40.934.917**	**32.609.668**	**150.636.770**	**58.858.117**

Das strategische Ziel, die aufgelaufenen Defizite deutlich zu reduzieren, wird damit nicht erreicht. Angesichts der geplanten Investitionen und der damit einhergehenden Nettoneuverschuldung wird die Eigenkapitalquote sinken.

Da für das Haushaltsjahr 2020 derzeit ein Jahresüberschuss ausgewiesen wird, ist die Stadt Osnabrück aktuell nicht verpflichtet, der Aufsichtsbehörde zusammen mit der Haushaltssatzung ein Haushaltssicherungskonzept vorzulegen. Daher wird auch in diesem Jahr mit dem Haushaltsentwurf kein Haushaltssicherungskonzept eingebracht. Diese Situation würde sich jedoch ändern, wenn in der noch folgenden Haushaltsdiskussion weitere Belastungen auf den Haushalt zukommen – sowohl durch die voranschreitende Konkretisierung der Planungen durch die Dienststellen als auch durch politische Änderungswünsche

OSNABRÜCK

DIE | FRIEDENSSTADT

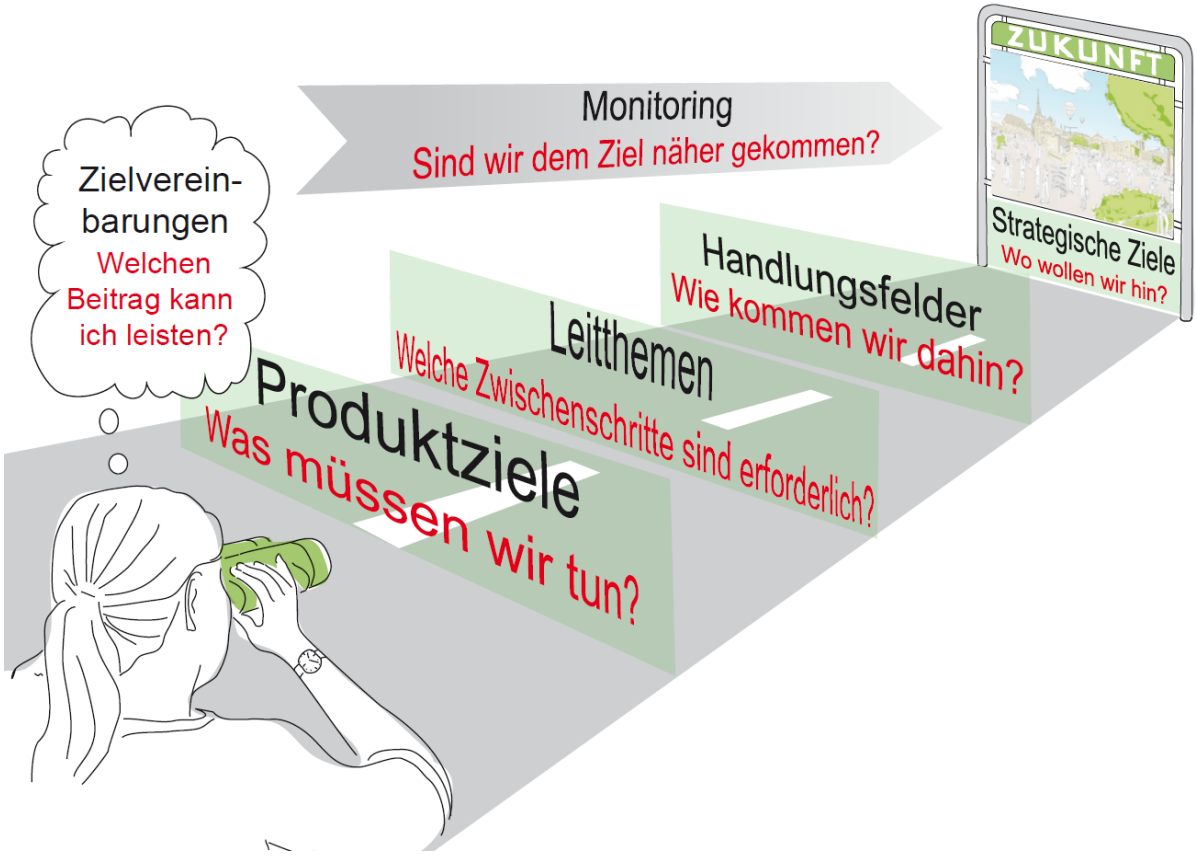
Strategische Ziele der Stadt Osnabrück

Strategische Ziele 2016 - 2020

In einem intensiven Diskussionsprozess haben Rat und Verwaltung in den Jahren 2014 und 2015 gemeinsam acht Strategische Ziele erarbeitet, die am 10.03.2015 vom Rat der Stadt mit großer Mehrheit beschlossen wurden. Diese acht Ziele werden jeweils durch sogenannte Zentrale Handlungsfelder konkretisiert und geben der Stadt Osnabrück für die Zeit von 2016 bis 2020 eine fachliche Orientierung für Verwaltung und Politik.

Die Strategischen Ziele sind dabei die Basis eines komplexen Steuerungsansatzes. Ziel dabei ist, die vielfältigen Aufgaben sowie den Ressourceneinsatz zu steuern, indem die gewünschte Wirkung, Maßnahmen, Mittel und Personal miteinander verknüpft werden. Durch diese Verzahnung entsteht für Bürgerschaft, Politik und Verwaltung eine größere Transparenz und der Verwaltung wird ermöglicht, in einem sich wiederholenden Steuerungskreislauf Effizienzsteigerungen zu erzielen.

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



- *Zentrale Handlungsfelder leiten das Handeln des Konzerns Stadt Osnabrück*

  Zur konkreten Ausgestaltung der Strategischen Ziele hat der Rat der Stadt 40 zentrale Handlungsfelder beschlossen. An diesen werden die Verwaltungsaktivitäten ausgerichtet. Gleichzeitig stellen sie den Bewertungsrahmen für die Wirkungsmessung dar.

  http://www.osnabrueck.de/stadtziele

- *Leitthemen konkretisieren die zentralen Handlungsfelder*

  Sie stellen kurzfristige Strategieansätze im Sinne von Zwischenschritten dar und verdeutlichen zudem die Zuordnung zur zuständigen Organisationseinheit. Für das Haushaltsjahr 2020 wurden folgende Leitthemen definiert.

Strategisches Ziel	***Leitthema***
Sozial– und umweltgerechte Stadtentwicklung	Entwicklungskonzept 2020 Wohnen und Gewerbe weiterführen
	Nachverdichtung aktiv steuern (quantitative und qualitative Aspekte entwickeln)
	Rahmenbedingungen zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum weiter verbessern, Handlungsprogramm konsequent umsetzen
	Bedeutsame Wohnungsbauprojekte realisieren
	Erarbeitung Stadtentwicklungsprogramm zur Vorbereitung der Neuaufstellung eines Flächennutzungsplans ab 2021
	Konversion Limberg vorantreiben
	Standort- und branchenabhängige Standards für die Gewerbeflächen entwickeln
	Erarbeitung quartiersorientierter Entwicklungsansätze
	Stadterneuerungsprojekte umsetzen
	Maßnahmen aus dem Klimaanpassungskonzept umsetzen
	Akzeptanz und Toleranz gegenüber Neuzugewanderten erhalten und positive Anreize zur Teilhabe aller Menschen mit Migrationshintergrund in der Stadtgesellschaft erhöhen

Strategisches Ziel	*Leitthema*
 Nachhaltige Mobilität	Inhalte und Aufgaben des Themas "Mobile Zukunft" fortführen
	Nahmobilität für Fußgänger verbessern
	Ladeinfrastruktur ausbauen
	Radschnellwege weiterentwickeln
	Erhöhung der Anzahl von Radabstellmöglichkeiten
	Durchführung von Beschleunigungsmaßnahmen für den ÖPNV
 Umweltbewusstsein und Schutz der natürlichen Lebensbedingungen	Konzeptionelle und rechtliche Grundlagen zur Freiraumentwicklung erarbeiten
	Energetische Sanierung von Gebäuden / Quartieren fortführen
 Finanzielle Handlungsfähigkeit	Fördermittelakquise intensivieren und Rahmenbedingungen schaffen
	Schlüsselprozesse identifizieren und auf Effizienzpotenziale durch Technologieeinsatz prüfen
	Digitale Agenda erarbeiten und erste Maßnahmen umsetzen
	Fachkräfteoffensive starten
	Nachwuchsgewinnung und Mitarbeiterqualifizierung (Zukunfts-, zielgruppen- und bedarfsorientierte Neugestaltung der Aus- und Fortbildung)
	Weiterentwicklung des wirkungsorientierten Kennzahlensystems

Strategisches Ziel	*Leitthema*
 Chancengleichheit durch Bildungsteilhabe und Bekämpfung von Kinderarmut	Umwandlung von mindestens zwei Grundschulen in Ganztagsschulen
	Langfristigen Sanierungsfahrplan für Einrichtungen der Jugendarbeit erstellen
	Außerschulische Angebote in die Schulen bringen
	Kommunales Bildungsmanagement intensivieren
	Schulentwicklungsplanung für den berufsbildenden Bereich in der Region Osnabrück konkretisieren
	Sicherung der Finanzierung der Jugendsozialarbeit und des Übergangsmanagements
 Perspektiven für junge Menschen	Weiterentwicklung der Ausbildungsregion Osnabrück
 Vielfältige Kultur- und Freizeitangebote	Langfristige Planungsszenarien erarbeiten
	Museum am Schölerberg zukunftsfähig ausrichten
	Theatersanierung planen
	Konzepte und Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Sport- und Freizeitanlagen erarbeiten und umsetzen
	Formate zum Thema Frieden entwickeln und umsetzen
	Einsatz digitaler Medien verstärken
	Barrierefreiheit von Angeboten und Leistungen prüfen und umsetzen

- *Produktziele beschreiben konkrete Maßnahmen*
  Im Vorfeld der Haushaltsaufstellung erfolgt im Rahmen der sogenannten Strategischen Planung eine intensive Diskussion über Maßnahmen zur Zielerreichung. Eine Konkretisierung der Maßnahmen erfolgt im Haushaltsplan durch Produktziele. Diese zeigen an, inwieweit diese auf die Leitthemen und damit auf die Strategischen Ziele und die zentralen Handlungsfelder einwirken. Im städtischen Haushalt werden über Produkte außerdem Personal- und Finanzressourcen zugeordnet. *http://www.osnabrueck.de/rat/konzern-stadt/finanzen.html*

- *Monitoring ermöglicht Wirkungsmessung*
  Um die Wirkung der städtischen Aktivitäten messen zu können, wurden zahlreiche Kennzahlen zusammengetragen, die in regelmäßigen Abständen aktualisiert und veröffentlicht werden. Die Analyse soll dabei helfen, Steuerungsbedarfe zu identifizieren. Die zentralen Daten stehen im Kommunalen Statistik- und Monitoringportal (KOSMOS) zur Verfügung. *http://www.osnabrueck.de/statistik*

- *Zielvereinbarungen verdeutlichen individuelle Beiträge*
  Im Rahmen individueller Zielvereinbarungen verabreden Führungskräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konkrete Beiträge, die von den Produktzielen abgeleitet sind.

Durch die jährliche Wiederholung des Steuerungskreislaufes sollen Herausforderungen, neue Trends und Entwicklungen sichtbar werden und in gemeinsamer Diskussion Reaktionen und langfristige Strategien für die fachliche Umsetzung diskutiert werden.
Um dieses System in den Jahreslauf zu integrieren, wird im Rahmen der Strategischen Planung im Vorfeld der Budget- und Maßnahmenplanung der Organisationseinheiten ein Diskussions- und Planungsprozess durchgeführt.

Neben der Strategischen Planung unterstützen zahlreiche flankierende Aktivitäten die Umsetzung der Strategischen Ziele und den Ansatz der Strategischen Steuerung:

- *Bereichsübergreifende Projekte setzen einzelne Handlungsfelder gezielt um*
  Gerade die Umsetzung querschnittsorientierter Handlungsfelder erfordert neue Herangehensweisen. Hierzu wurden im vergangenen Jahr zwei Projekte auf den Weg gebracht, die sich explizit auf die Bearbeitung ausgewählter Zentraler Handlungsfelder beziehen, an denen eine Vielzahl von Akteuren beteiligt ist. Neben dem Projekt „Fördermanagement“ gehört hierzu das gemeinsam mit den Stadtwerken umgesetzte Konzernprojekt „Mobil>e Zukunft“.

- *Neue Kommunikationsbausteine sichern den strategischen Diskurs*
  Zur Schaffung von Transparenz über Aktivitäten und Akteure wurde die Öffentlichkeitsarbeit verstärkt. Neben klassischen Broschüren sollen verstärkt Onlineformate ausgebaut werden, um über den Fortschritt der Strategischen Steuerung zu berichten. Mit dem kommunalen Monitoring- und Statistikportal KOSMOS wurde hierzu ab Frühjahr 2018 eine neue Plattform ins Leben gerufen.

- *Strategische Steuerung als Führungsaufgabe*
  Das System der allgemeinen Zielsteuerung lebt davon, dass engagierte Führungskräfte diesen Prozess tragen und in ihren Verantwortungsbereichen umsetzen. Damit dies gelingt, wird im Rahmen der Führungskräfteaus- und -weiterbildung die Zielsteuerung zum Grundbestandteil des Wissenskanons gemacht.

- *Einbindung der Beteiligungen in den Diskussionsprozess*
  Die Stadt Osnabrück ist Gesellschafter zahlreicher Beteiligungen, die wichtige Aufgaben für die Entwicklung der Stadt übernehmen. Im Rahmen von Konzerngesprächen wird der gemeinsame Dialog zu aktuellen Herausforderungen und Handlungsmöglichkeiten zwischen Verwaltungsvorstand und Geschäftsführungen gepflegt.

Osnabrück ist eine moderne Stadtgesellschaft, die ihre wachsende Vielfalt als Bereicherung empfindet und allen Gruppen gleiche Teilhabechancen bietet.

Ziel 1: Sozial- und umweltgerechte Stadtentwicklung

Osnabrück ist geprägt durch eine sozial- und umweltgerechte Stadtentwicklung, die auf einer verträglichen Verdichtung der Funktionsbereiche Wohnen, Wirtschaft und Freizeit aufbaut. In 2020 haben 167.000 Menschen ihren Hauptwohnsitz in der Stadt mit für sie bezahlbarem Wohnraum gefunden.

1.1 Wohnraum im Bestand entwickeln und neue Wohnbebauung fördern

1.2 Wirtschaft und Arbeit Raum geben

1.3 Soziale Belange in der städtebaulichen Planung berücksichtigen

1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern

1.5 Willkommenskultur fördern

1.6 Standortmarketing stärken

Ziel 2: Perspektive für junge Menschen

Osnabrück ist ein anziehender Hochschul- und Ausbildungsstandort mit einem florierenden Mittelstand sowie einer dynamischen Wirtschaftsstruktur und bietet 2020 allen jungen Menschen eine attraktive Lebensperspektive.

2.1 Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern

2.2 Wirtschaftliches Umfeld fördern

2.3 Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten

2.4 Standortmarketing stärken

Ziel 3: Nachhaltige Mobilität

Osnabrück ist 2020 auf dem Weg zu einer nachhaltigen Mobilität, die keine Bevölkerungsgruppen ausschließt und die regionale Verflechtungen im Blick hat, sichtbar vorangekommen.

- **3.1** Nachhaltige Mobilitätsmanagementkonzepte erarbeiten und fördern
- **3.2** Umweltfreundliche Nahmobilität fördern
- **3.3** E-Mobilität fördern
- **3.4** Radverkehr stärken
- **3.5** Öffentlichen Personennahverkehr fördern

Ziel 4: Umweltbewusstsein und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen

Osnabrück hat 2020 ein nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung gestärkt und reduziert (nach Maßgabe des „Masterplans 100 % Klimaschutz“) seinen CO2-Ausstoß und seinen Energieverbrauch deutlich.

- **4.1** Nachhaltiges Umwelt- und Qualitätsmanagement fördern
- **4.2** Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken
- **4.3** Naturschutz und Lebensqualität sichern und verbessern
- **4.4** Eine energieeffiziente Stadt fördern
- **4.5** Erneuerbare Energien fördern

Ziel 5: Chancengleichheit durch Bildungsteilhabe und Bekämpfung von Kinderarmut

Osnabrück hat 2020 die Chancengleichheit für Kinder und Jugendliche unabhängig von der kulturellen und sozialen Herkunft durch umfassende Bildungsangebote gestärkt. Die Umsetzung der Kinderrechte ist spürbar vorangekommen und die Stadt hat sich erfolgreich für die Förderung von Kindern und Jugendlichen in allen Lebenslagen eingesetzt, deren Lebenssituation sich dadurch messbar verbessert hat. Die Stadt hat substantielle Beiträge zur Bekämpfung der Folgen von Kinderarmut geleistet.

5.1 Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern

5.2 Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische Jugendbildung stärken

5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen

5.4 Bildungsgerechtigkeit anstreben

5.5 Elternbildung und -unterstützung intensivieren

5.6 Eltern und Jugendliche in Ausbildung oder Arbeit integrieren

Ziel 6: Vielfältige Kultur- und Freizeitangebote

Osnabrück wird 2020 als „Friedensstadt“ und Kultur-standort nach innen und außen stärker wahrgenommen. Vielfältige, auch niedrigschwellige Kultur- und Freizeitmöglichkeiten tragen zum Dialog und zur Identifikation innerhalb der Stadtgesellschaft bei und berücksichtigen aktuelle Trends und gesellschaftliche Entwicklungen.

6.1 Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln

6.2 Friedensstadt leben und erlebbar machen

6.3 Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt

6.4 Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen

Ziel 7: Regionale Kooperationen

Osnabrück hat 2020 als Oberzentrum zur Stärkung der Region die Kooperation mit den benachbarten Landkreisen und Kommunen vertieft und ausgebaut

7.1	Regionale Kooperationsmöglichkeiten analysieren und priorisieren
7.2	Geschäftsfelder ausbauen
7.3	Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen und in gemeinsamer Verantwortung ausbauen

Ziel 8: Finanzielle Handlungsfähigkeit

Osnabrück erzielt im Kernhaushalt unter Einbeziehung der Beteiligungen Überschüsse. Bis 2020 sind die im Ergebnishaushalt aufgelaufenen Defizite deutlich reduziert. Die Eigenkapitalquote bleibt stabil.

8.1	Erträge steigern
8.2	Beteiligungssteuerung optimieren
8.3	Freiwillige Leistungen überprüfen und Standards definieren
8.4	Prozesseffizienz steigern
8.5	Personalressourcen optimal entwickeln und einsetzen

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 Gleichstellungsbeauftragte
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), wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind.

Mindererträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

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

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

Zahlungsunwirksame Mehrerträge berechtigen nicht zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen.

Zahlungsunwirksame Minderaufwendungen berechtigen nicht zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen.

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

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.

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

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

OSNABRÜCK

DIE | FRIEDENSSTADT

Gesamtergebnishaushalt

2020

Gesamtergebnishaushalt

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**236.946.632,62**	**243.734.685**	**243.452.600**	**250.105.600**	**256.853.600**	**263.876.600**
	30110000 Grundsteuer A	101.270,16	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	30120000 Grundsteuer B	32.304.077,64	34.450.000	32.986.000	33.316.000	33.649.000	33.985.000
	30130000 Gewerbesteuer	100.724.028,18	104.346.000	104.346.000	106.433.000	108.029.000	109.650.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	70.115.993,00	74.333.012	74.385.000	78.105.000	82.400.000	86.932.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20.848.705,00	20.288.873	20.820.000	21.236.000	21.660.000	22.094.000
	30310000 Vergnügungssteuer	6.944.607,60	4.601.200	5.500.000	5.600.000	5.700.000	5.800.000
	30320000 Hundesteuer	790.001,05	805.400	805.400	805.400	805.400	805.400
	30330000 Jagdsteuer	6.219,60	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	30340000 Zweitwohnungssteuer	200.881,54	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	30520000 Leist.wg.d.Umsetzung.d.Grunds.Arbeitssu.	4.910.848,85	4.600.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**145.553.433,04**	**144.885.365**	**147.935.882**	**148.028.747**	**149.513.068**	**150.994.031**
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	91.513.384,00	99.978.000	101.735.000	102.244.000	103.777.000	105.075.000
	31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	5.206.657,36	0	0	0	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	8.564.920,00	8.778.000	8.825.000	9.023.000	9.091.000	9.182.000
	31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	824.137,21	819.282	835.428	863.864	796.000	795.000
	31400100 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - Personalkoste	0,00	59.623	64.749	59.000	59.000	59.000
	31400200 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - Sachkosten	67.230,00	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	7.113.087,43	5.709.615	6.123.615	6.067.415	5.922.015	5.832.015
	31410100 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Personalkosten	4.746.252,14	5.858.695	6.237.255	4.997.445	5.063.105	5.083.705
	31410200 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Sachkosten	2.553.244,50	911.000	911.000	911.000	911.000	911.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	26.867,55	25.000	28.230	29.900	30.800	31.800
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke v. gesetzl. Sozialversicherungrsicherung	610,86	0	0	0	0	0
	31440100 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV Bereich-PersK	659.006,02	570.200	739.100	739.100	739.100	739.100
	31440200 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV Bereich-SachK	166.569,11	166.200	230.700	230.700	230.700	230.700
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	20.368,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000
	31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke private Unternehmen	90.797,08	12.000	13.500	13.000	12.500	12.500
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	320.206,20	611.800	698.655	567.245	880.770	375.133
	31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich-Personalkosten	785.129,44	615.600	793.600	685.228	610.228	535.228

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	31480200 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich-Sachkosten	56.607,70	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	31910000 Leist. f.d.Ums. d. Grunds. f. Arbeitss.	22.838.358,28	20.740.350	20.674.550	21.562.350	21.364.350	22.096.350
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**7.550.346,39**	**7.517.679**	**7.460.935**	**7.408.850**	**7.828.476**	**7.869.853**
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	6.886.060,39	7.008.479	6.908.335	6.756.250	7.175.876	7.217.253
	33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	664.286,00	509.200	552.600	652.600	652.600	652.600
4	**sonstige Transfererträge**	**10.344.791,12**	**8.536.800**	**6.079.500**	**6.171.800**	**6.288.000**	**6.376.800**
	32110000 AvE Kostenbeitr. Aufw.Ersatz	671.282,51	645.400	674.000	687.500	702.500	701.500
	32120000 AvE Übergeleit. UH.gg.bürg-rechtl.UHver	2.492.735,73	1.140.300	1.933.000	2.033.000	2.133.000	2.233.000
	32130000 AvE Leistungen von Sozialleistungsträger	301.113,64	300.500	273.000	272.000	272.000	271.500
	32140000 AvE Sonstige Ersatzleistungen	258.653,06	166.400	194.000	194.000	194.000	194.000
	32150000 AvE Rückzahlung gewährter Hilfen	510.313,35	449.000	439.000	424.000	419.000	419.000
	32210000 IvE Kostenbeitr/-ersätze übrige	1.301.904,94	1.189.500	653.500	653.500	652.500	652.500
	32210100 IvE Kostenbeitr. lfd. Ansprüchen SGB VI	2.601.097,34	2.792.800	73.300	65.800	73.300	57.300
	32220000 IvE Einn. aus privatr. Anspr. (Unterhalt/	450.817,56	371.400	275.900	275.900	270.900	270.900
	32230000 IvE Leistungen von Sozialleistungsträger	550.215,16	637.000	619.500	617.000	619.500	621.000
	32230100 IvE Zahl. KK für SprHeilheime	229.152,23	0	15.300	15.600	10.800	11.100
	32230200 IvE Zahl. KK für Sonderkindergärten	209.252,45	145.000	215.000	215.000	220.000	220.000
	32230400 IvE sonst. Leist. v. Sozialleistungsträg	675.182,68	610.000	616.500	619.000	619.000	621.500
	32240000 IvE Sonstige Ersatzleistungen	90.840,33	88.500	96.500	98.500	100.500	102.500
	32250000 IvE Rückzahlung gewährter Hilfen	2.230,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**25.797.343,06**	**26.612.500**	**27.466.400**	**27.858.200**	**28.134.500**	**28.494.500**
	33110000 Verwaltungsgebühren	7.606.741,26	7.799.600	7.478.900	7.573.900	7.567.400	7.567.400
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.965.665,05	18.547.100	19.739.600	20.032.300	20.315.100	20.675.100
	33210100 Eintrittsentgelte	161.165,00	202.400	184.500	188.600	188.600	188.600
	33210200 Führungsentgelte	63.771,75	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
6	**privatrechtliche Entgelte**	**6.190.567,88**	**5.556.980**	**5.649.530**	**5.642.530**	**5.651.530**	**5.628.430**
	34110000 Mieten und Pachten	2.358.088,04	2.218.380	2.102.680	2.082.680	2.072.680	2.067.680
	34110600 Vermietung Räumlichkeiten	130.680,76	146.300	153.850	153.850	153.850	153.850
	34210000 Erträge aus Verkauf	356.110,81	328.800	336.200	336.200	336.200	336.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	388.800,97	466.200	495.900	475.900	494.900	475.900
	34610100 Verpflegungsgelder nach Entgelteordnung	2.008.700,09	1.955.500	2.099.400	2.132.400	2.132.400	2.133.300
	34610200 Elternbeiträge nach Entgelteordnung	795.679,46	381.800	397.000	397.000	397.000	397.000

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	34610500 Versicherungsentschädigungen	109.500,03	25.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	34610610 Entgelte Bürgerreisen	43.007,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**118.440.268,94**	**121.839.222**	**119.270.378**	**118.044.345**	**118.567.047**	**119.977.080**
	34800000 Erstattungen vom Bund	166.874,36	134.700	166.240	146.240	146.240	146.240
	34800200 Erstattungen vom Bund AB-Maßnahmen	4.952,90	0	18.800	0	0	0
	34800300 Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligen	28.437,71	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	34800400 Erstattungen vom Bund - Personalkosten	715,89	0	0	0	0	0
	34800500 Erstattungen vom Bund - Sachkosten	401.036,18	439.000	444.500	84.000	84.000	84.000
	34810000 Erstattungen vom Land	93.223.433,75	96.502.990	93.588.890	92.624.390	93.045.390	94.096.390
	34810100 Erstattungen Land - Personalkosten	13.200,20	20.960	13.760	8.160	8.160	8.160
	34810200 Erstattungen vom Land - Sachkosten	395,03	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.055.425,35	6.264.020	6.317.900	6.317.900	6.317.900	6.317.900
	34820100 Erstattungen Gemeinden - Personalkosten	200.206,70	161.800	162.300	167.100	172.100	177.200
	34820200 Erstattungen von Gemeinden - Sachkosten	32.057,49	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversiche	6.540.777,86	6.906.242	7.091.766	7.302.226	7.520.051	7.744.323
	34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz	367.024,57	17.500	17.500	17.500	17.500	2.500
	34840400 Erstattungen v. gesetz. Sozialver-PersK	5.336,66	9.600	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.329.217,64	4.136.100	3.281.800	3.317.700	3.314.700	3.352.700
	34851000 Erstattungen Steuerungsleist. Eigenbetriebe	3.844.719,00	3.909.910	4.597.168	4.650.364	4.774.086	4.880.747
	34852000 Erstattungen Serviceleist. Eigenbetr.	1.798.337,74	1.919.600	1.938.200	1.910.200	1.910.200	1.910.200
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	545.601,84	469.600	602.140	476.665	433.820	433.820
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	36.108,67	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	34870100 Erstattungen von priv. Unternehm.-PersK	4.000,00	0	0	0	0	0
	34870200 Erstattungen von priv. Unternehm.-Sachko	2.797,88	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	721.077,58	765.500	835.714	828.200	629.200	629.200
	34880100 Erstattungen von übrigen Bereichen-PersK	113.469,74	89.800	105.000	105.000	105.000	105.000
	34880200 Erstattungen v. übrigen Bereichen-SachK	5.064,20	600	400	400	400	400

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**11.648.289,18**	**13.301.034**	**12.532.392**	**12.705.753**	**14.362.592**	**14.649.992**
	36150000 Zinserträge von verb. Unternehmen	802.805,58	1.306.500	731.600	732.100	732.600	733.100
	36150001 Zinserträge aus Kontenpooling v. verb. U	209.547,78	90.000	158.400	118.800	79.200	39.600
	36150100 Zinserträge verb. Unternehn. Konzernfinanzierung - investiv	2.327.570,19	2.550.163	3.948.000	4.430.000	5.001.000	5.649.000
	36150200 Zinserträge verb. Unterneh. Konzernfinanzierung - Liquiditätskredite	267.167,37	313.772	0	0	0	0
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	24.194,72	17.307	12.724	6.800	6.800	6.800
	36180000 Zinserträge von übr. inl. Bereichen	99.314,51	101.500	94.700	94.700	94.700	94.700
	36510000 Gewinnanteile a. verb. Unterneh. u. Beteiligungen	6.977.111,86	7.407.800	6.072.900	5.809.400	6.934.300	6.612.800
	36910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	918.312,34	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	36980000 Finanzerträge aus Derivatgeschäften	22.264,83	13.992	14.068	13.953	13.992	13.992
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**868.842,58**	**710.800**	**767.100**	**767.100**	**767.100**	**767.100**
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	859.474,93	0	0	0	0	0
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	710.800	767.100	767.100	767.100	767.100
	37112000 Aktivierte Schulinvestitionen	9.367,65	0	0	0	0	0
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**23.744.559,97**	**16.041.770**	**16.425.502**	**16.210.502**	**15.891.568**	**15.803.542**
	35110000 Konzessionsabgaben	8.416.789,77	8.550.000	8.484.600	8.484.600	8.484.600	8.484.600
	35610000 Bußgelder	3.229.871,15	4.171.500	4.152.000	4.152.000	4.152.000	4.152.000
	35610010 Zwangsgelder	46.022,35	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	35620000 Allgemeine Nebenforderungen	25.052,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	35620010 Säumniszuschläge	225.298,70	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	35620020 Mahngebühren	104.795,79	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	35620030 Vollstreckungs-/Pfändungs-gebühren	233.826,17	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	35620040 Stundungszinsen	23.142,21	65.500	65.500	65.500	65.500	65.000
	35630000 Erträge a. Inanspruchn. v. Gewährl. u. Bürgschaften	1.224.407,20	1.099.494	1.084.826	1.003.826	904.892	817.366
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	38.475,90	38.476	38.476	38.476	38.476	38.476
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rückstellungen	5.959.673,50	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	1.920.447,27	576.000	576.000	576.000	576.000	576.000
	35839000 Sonstige zahlungsunwirksame ord.Erträge	298.304,93	320.400	320.400	320.400	320.400	320.400
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.998.693,94	678.400	1.126.700	992.700	772.700	772.700
	35910501 Ertrag aus Kleinbetrags-differenzen	-241,51	500	500	500	500	500
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**587.085.074,78**	**588.736.835**	**587.040.219**	**592.943.427**	**603.857.481**	**614.437.928**

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen							
13	**Personalaufwendungen**	**-111.234.076,96**	**-116.569.249**	**-123.864.397**	**-127.718.153**	**-130.984.456**	**-134.786.290**
	40000000 Globalabsetzung Personalkosten	0,00	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	40110000 Beamte	-20.052.920,13	-21.654.982	-22.743.992	-23.330.211	-24.035.409	-24.750.447
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-58.141.088,62	-64.475.391	-69.140.068	-71.748.869	-73.558.091	-75.605.731
	40180000 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	-1.683,55	0	0	0	0	0
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-256.923,23	-257.700	-268.790	-263.000	-267.031	-267.031
	40190100 Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwillige	-68.720,29	-107.880	-87.750	-90.382	-93.096	-95.896
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.008.944,65	-4.270.642	-4.594.775	-4.798.593	-4.908.358	-5.043.808
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-11.662.362,19	-12.869.794	-13.430.053	-14.003.698	-14.333.329	-14.732.191
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-263.866,39	-288.706	-305.509	-315.741	-321.880	-328.608
	40320200 GUV-Beiträge	-395.782,81	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen Beschäftigte	-730.311,34	-909.000	-909.000	-909.000	-909.000	-909.000
	40410100 Freie Heilfürsorge	-145.381,94	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	40510000 Zuführung zu Pensions-rückstellungen	-8.720.266,50	-9.453.207	-9.794.750	-9.759.450	-9.989.010	-10.377.483
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-1.600.732,95	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-1.262.234,99	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilfe-rückstellungen	-1.576.336,27	-1.436.887	-1.488.802	-1.483.437	-1.518.330	-1.577.377
	40610001 Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-243.311,41	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-268.254,49	0	0	0	0	0
	40700100 Zuf. Rückstellung für Altersteilzeit	-56.431,00	-73.573	-158.642	-7.598	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-190.629,13	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeits-zeitkonto	-147.881,08	-29.529	-82.000	-83.736	-85.510	-87.421
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-257.335,00	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-964.536,00	-1.226.990	-1.328.436	-1.385.658	-1.420.914	-1.461.090
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-218.143,00	-244.968	-261.829	-268.780	-274.498	-280.207
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-12.013.033,99**	**-11.207.204**	**-11.502.024**	**-11.542.738**	**-11.814.213**	**-12.077.271**
	41110000 Versorgungsaufw. Beamte	-5.891.204,32	-5.527.020	-5.849.037	-5.867.425	-5.917.592	-6.025.108
	41110010 Versorgungsaufwendungen ehemalige Beamte	-742.117,52	-731.500	-766.300	-789.300	-813.000	-837.400
	41120000 Versorgungsaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.759,80	0	0	0	0	0
	41190000 Vers.Aufwendungen sonst.Beschäftigte	-106,00	0	0	0	0	0

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-756.949,63	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-3.782.318,00	-3.059.271	-2.993.543	-2.994.401	-3.165.408	-3.278.863
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-9.404	-23.125	-21.463	-22.071	-22.513
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-838.578,72	-465.009	-455.019	-455.149	-481.142	-498.387
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-21.373.322,94**	**-23.886.780**	**-24.460.749**	**-23.934.599**	**-23.821.599**	**-23.559.262**
	42000000 Globalabsetzung Sachkosten	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-150.226,29	-165.400	-179.500	-179.500	-179.500	-179.500
	42110400 Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden	-326.813,66	-360.800	-360.800	-360.800	-360.800	-360.800
	42110500 Unterhaltung Spielplätze	-27.090,55	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42110600 Unterhaltung Grünpflege an Gebäuden	-38.745,99	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-54.860,23	-117.000	-117.000	-121.000	-124.000	-125.000
	42120100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-304.300,44	-340.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
	42120200 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	-376.714,61	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
	42120300 Unterhaltung Brücken, Verkehrseinrichtun	-689.486,73	-435.700	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	42120600 Zusatzarbeiten bei Stadtwerkemaßnahmen	-160.040,25	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-272.584,55	-279.900	-384.300	-388.700	-424.600	-389.300
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-427.312,39	-704.500	-945.900	-945.900	-945.900	-1.137.900
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögens-gegenstände	-1.011.253,82	-1.255.870	-1.202.610	-1.147.010	-1.017.560	-1.132.460
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-1.597.399,36	-2.758.900	-2.520.400	-2.068.500	-2.065.900	-2.065.900
	42310000 Mieten und Pachten	-993.283,03	-971.240	-959.800	-965.400	-958.400	-953.900
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-116.313,87	-101.700	-120.740	-121.500	-121.900	-122.100
	42320000 Leasing	-8.863,28	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42320100 Leasingkosten für RIS	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-495.026,84	-351.500	-360.600	-354.700	-354.700	-356.200
	42410100 Grundbesitzabgaben	-429.054,29	-437.000	-458.600	-458.600	-458.600	-457.000
	42410200 Heizung	-133.596,81	-175.500	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500
	42410300 Reinigung	-132.699,40	-137.900	-143.700	-141.900	-140.800	-139.700
	42410400 Beleuchtung	-202.482,55	-226.400	-158.775	-158.400	-152.150	-151.900
	42410500 Wasser	-41.314,38	-54.200	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
	42410600 Gebäudeversicherung	-6.051,06	-3.300	-3.612	-3.612	-3.612	-3.400
	42410750 Überwachungsdienste	-60.805,66	-61.400	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-522.778,66	-526.900	-578.600	-543.600	-580.600	-584.600
	42510100 Treibstoff	-225.865,66	-274.000	-286.600	-286.600	-286.600	-286.600

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-190.217,41	-132.500	-17.100	-17.500	-17.800	-18.100
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-184.093,90	-217.600	-307.600	-324.800	-329.100	-333.800
	42610200 Aus- und Fortbildung	-598.912,52	-806.940	-998.650	-1.011.950	-950.350	-936.250
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.341.506,49	-3.049.625	-3.104.825	-3.127.400	-3.118.900	-3.133.500
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-320.950,06	-309.475	-391.275	-370.425	-379.475	-362.100
	42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-1.037.360,94	-1.158.150	-1.180.750	-1.184.350	-1.173.850	-1.173.350
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-732.280,87	-842.330	-819.202	-777.752	-984.452	-733.852
	42710400 Veranstaltungen	-774.769,71	-826.850	-885.760	-753.250	-727.400	-690.600
	42710410 Künstlerhonorare - künstlersozialpflicht	-203.480,96	-175.300	-259.200	-254.300	-296.300	-134.300
	42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten	-177.164,92	-141.800	-129.200	-125.700	-129.200	-125.700
	42710500 Ausstellungen	-274.394,31	-602.900	-524.600	-418.900	-418.900	-418.900
	42710600 Planungskosten	-350.643,50	-895.000	-672.000	-672.000	-619.000	-619.000
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-642.155,18	-423.100	-632.700	-682.700	-545.700	-515.700
	42710800 Untersuchungskosten	-1.190.909,12	-1.618.500	-1.295.250	-1.345.250	-1.345.250	-1.345.250
	42710900 Mittagsmahlzeit	-1.475.283,72	-1.559.400	-1.681.100	-1.731.400	-1.731.400	-1.731.400
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-2.074.234,97	-2.441.500	-2.773.300	-2.884.500	-2.872.200	-2.834.500
16	**Abschreibungen**	**-23.442.949,38**	**-19.483.815**	**-21.673.038**	**-21.153.732**	**-21.748.317**	**-21.484.580**
	47110000 AfA immat. Vermögen u. Sachvermögen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	47110100 AfA immaterielle Vermögensgeg. aus geleisteten Investitionszuwendungen	-4.298.517,57	-6.027.486	-6.526.070	-6.325.092	-6.131.480	-6.220.885
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-530.936,39	-850.221	-384.196	-292.150	-236.057	-204.876
	47113000 AfA auf Gebäude	-1.391.935,52	-1.234.767	-1.264.489	-1.240.996	-1.183.942	-1.125.097
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-8.237.391,77	-8.176.563	-8.514.954	-8.611.701	-9.661.283	-9.523.335
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-72.457,57	-95.255	-108.775	-91.192	-77.573	-72.777
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-942.777,02	-1.013.969	-1.019.726	-783.976	-751.270	-748.775
	47117000 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.293.324,85	-1.950.859	-2.260.752	-2.253.597	-2.198.724	-2.080.935
	47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-166.181,33	-130.194	-86.576	-47.529	-487	-399
	47119000 AfA sons. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	47210000 AfA auf Finanzvermögen	-1.757.174,21	0	0	0	0	0
	47211100 Abschreibung auf Fo. wg. Uneinbringlichk	-12.791,79	0	0	0	0	0
	47211110 Einzelwertberichtigung	1.897.530,84	0	0	0	0	0
	47211120 Pauschalwertberichtigung	11.373,76	0	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-5.648.365,96	1.500	-1.501.500	-1.501.500	-1.501.500	-1.501.500

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-5.571.931,54**	**-5.062.910**	**-5.526.648**	**-6.079.929**	**-6.824.867**	**-7.669.645**
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	-3.067,20	-614	-1.213	-1.259	-1.393	-1.540
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	-1.782,95	-115	-115	-115	-115	-58
	45150000 Zinsaufwendungen an verb. Untern.	-200,10	-200	-200	-200	-200	-200
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.367.475,49	-2.340.816	-2.180.680	-2.737.763	-3.303.876	-3.839.875
	45170100 Zinsaufw. an KI aus Konzernfin_INV	-336.440,49	-467.498	-1.131.000	-1.415.000	-1.800.000	-2.274.000
	45180000 Zinsaufwendungen an s. inl. Bereichen	-282.054,79	-280.000	-368.713	-353.413	-338.113	-322.813
	45180100 Zinsaufwend. an s. inl. B. Konzernfinanz	-793.069,78	-764.019	-735.000	-706.000	-677.000	-648.000
	45190000 Zinsaufwendungen an s. ausl. Bereichen	16.978,47	0	0	0	0	0
	45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	82.157,33	-373.408	-292.386	-214.854	-158.194	-56.968
	45210200 Zinsaufw. an KI aus Konzernfin_LK	13.011,11	-90.118	0	0	0	0
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	-3.859,07	-3.600	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	45910100 Kreditbeschaf.kosten Konzernfinanzierung	-10.273,96	-1.000	0	0	0	0
	45920000 Verzinsung von Steuererstattungen	-692.287,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-2.193.567,62	-341.522	-404.841	-238.825	-133.476	-113.691
18	**Transferaufwendungen**	**-239.318.827,64**	**-249.110.440**	**-244.172.053**	**-244.840.800**	**-247.972.962**	**-252.228.356**
	43110000 Zuweisungen an das Land	-38.704,47	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-42.838,99	-54.600	-55.050	-55.050	-55.050	-55.050
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-39.076.159,90	-39.168.153	-39.881.207	-40.535.005	-41.188.542	-41.934.384
	43160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-107.037,48	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.054.422,28	-1.055.000	-1.091.300	-1.105.500	-1.109.900	-1.114.400
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-47.338.705,36	-50.700.565	-53.904.705	-52.924.543	-54.812.925	-56.887.234
	43180200 Zuschüsse Sanierungsmaß. übriger Bereich	-3.544,86	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	-1.215.024,70	-1.782.100	-1.085.600	-1.019.000	-666.200	-664.400
	43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	-35.236,00	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
	43310000 Soz. Leist. a. natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-45.372.829,78	-45.600.240	-47.848.991	-47.579.091	-47.195.279	-47.188.879
	43320000 Soz. Leist. a. natürliche Personen in Einrichtungen	-77.625.058,25	-81.659.032	-78.071.192	-78.957.592	-79.968.592	-81.099.592
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	-10.786.961,53	-11.083.250	-12.023.050	-12.288.050	-12.472.550	-12.651.550
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-15.439.941,00	-16.126.200	-8.300.250	-8.466.261	-8.593.216	-8.722.159
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-834.448,00	-806.400	-806.400	-806.400	-806.400	-806.400
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	-347.915,04	-384.200	-406.608	-406.608	-406.608	-406.608
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-147.373.050,80**	**-153.299.714**	**-153.407.245**	**-157.060.867**	**-160.174.880**	**-163.864.958**
	44000000 Globalabsetzung Konsolidierung	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-361.463,71	-217.447	-173.547	-173.547	-173.547	-173.547
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen FB	-44.484,73	-87.000	-244.700	-245.200	-245.700	-246.200
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-517.721,88	-573.500	-546.400	-616.100	-581.500	-581.100
	44290000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-6.619.286,25	-6.895.739	-7.201.400	-7.452.700	-7.970.000	-8.417.500
	44290100 Vereinsbeiträge	-298.667,85	-280.705	-296.050	-296.100	-296.150	-296.200
	44290200 GEMA-Gebühren	-12.516,00	-21.400	-22.000	-21.900	-22.000	-21.900
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-305.203,51	-415.850	-420.550	-450.000	-434.000	-433.400
	44310010 Geschäftsaufwendungen Konzernfinanzierung	-100,00	-100	0	0	0	0
	44310100 Bürobedarf	-388.303,12	-472.920	-477.675	-474.800	-475.000	-475.700
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-121.123,14	-140.810	-145.825	-146.950	-145.450	-145.900
	44310300 Postgebühren	-427.989,23	-340.300	-239.700	-389.500	-289.500	-289.100
	44310400 Telekommunikation	-129.374,14	-209.310	-202.185	-201.360	-200.560	-199.160
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-39.089,98	-196.100	-56.000	-70.000	-59.000	-59.000
	44310600 Dienstreisen	-189.567,98	-229.195	-272.875	-267.950	-267.650	-265.900
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-96.039,15	-107.918	-115.060	-115.062	-115.012	-114.862
	44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	-527.962,59	-249.300	-259.800	-259.800	-259.800	-259.800
	44310900 Datenverarbeitung	-3.431.888,55	-4.622.950	-4.865.600	-4.947.300	-4.774.100	-4.856.000
	44311000 Hausrat	-76.230,55	-87.200	-120.770	-90.900	-90.900	-95.900
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.435.827,40	-2.568.950	-2.691.650	-2.584.150	-2.633.650	-2.683.850
	44500000 Erstattungen an den Bund	-83.241,39	-76.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
	44510000 Erstattungen an das Land	-72.550,54	-77.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.047.346,15	-3.811.040	-3.967.209	-3.973.410	-3.979.798	-3.986.377
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-236,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversicher	-2.721.521,09	-2.871.230	-2.942.559	-3.030.808	-3.121.733	-3.215.382
	44540100 AvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversi	-1.559.937,44	-2.562.000	-2.086.000	-2.086.000	-2.086.000	-2.086.000
	44540200 IvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversi	-1.727.064,48	-1.470.000	-1.169.000	-1.169.000	-1.169.000	-1.169.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-14.529.257,12	-14.041.800	-14.519.700	-14.475.200	-14.386.800	-14.425.700
	44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB Immobilien- und Gebäudemanagement	-4.917.034,30	-5.532.690	-5.572.100	-5.572.100	-5.572.100	-5.572.100
	44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	-28.042.355,78	-28.818.200	-29.080.600	-29.080.600	-29.080.600	-29.080.600

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23	-2.853.832,95	-2.866.500	-2.160.900	-2.160.900	-2.160.900	-2.160.900
	44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-5.658.784,38	-5.701.800	-6.192.900	-6.192.900	-6.192.900	-6.192.900
	44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23	-5.053.521,16	-5.632.900	-5.704.900	-5.704.900	-5.704.900	-5.704.900
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-46.098,32	-68.950	-79.090	-81.980	-81.530	-81.430
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-979.121,61	-1.371.600	-1.570.500	-1.570.500	-1.570.500	-1.570.500
	44550350 Erstattung Grundst-u.Wohg.verwalt an 23	-67.974,24	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-395.089,83	-398.000	-421.750	-437.600	-443.950	-416.300
	44550500 Erstattung Grünpflege an 70	-398.618,59	-429.500	-435.500	-435.500	-435.500	-435.500
	44550600 Erst. Sperrmüll EB70	-447,34	-800	-800	-800	-800	-800
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-2.112,99	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-5.548.616,73	-5.896.700	-7.292.500	-7.862.400	-8.485.400	-9.182.500
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-3.156.849,23	-3.392.410	-3.382.050	-3.445.550	-3.539.550	-3.639.650
	44610000 Leistungsbeteiligung Umsetzung Grundsicherung Arbeitsuchende	-45.497.700,25	-50.715.000	-48.470.000	-50.970.000	-53.122.000	-55.322.000
	44821000 Säumniszuschläge	-1.000.000,00	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.990.863,88	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
	44910501 Aufwand für Kleinbetragsdifferenzen	-34,75	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-560.327.193,25**	**-578.620.112**	**-584.606.154**	**-592.330.818**	**-603.341.295**	**-615.670.362**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**26.757.881,53**	**10.116.723**	**2.434.065**	**612.609**	**516.186**	**-1.232.434**
22	**außerordentliche Erträge**	**5.636.314,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	50120000 Empf. Schadensersatzl. f.Vermög.schäden	11.522,50	0	0	0	0	0
	50191001 Weiterbelastung Bankgebühren	2.223,61	0	0	0	0	0
	50220000 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellu	710.135,83	0	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	3.209.056,81	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	37.127,54	0	0	0	0	0
	53140000 Ertr. Veräuß. Fi.Vermögen	1.666.247,76	0	0	0	0	0
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-2.943.269,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	-60.000,00	0	0	0	0	0
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-51.723,82	0	0	0	0	0
	51191001 Aufwand aus Bankgebühren	-3.142,00	0	0	0	0	0
	51191100 Aufwendungen aus Kassenfehlbetrag	-77,74	0	0	0	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachv	-2.348,06	0	0	0	0	0

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	51320000 Außerplanmäßige Abschreibungen Finanzv.	-2.797.224,86	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	-28.346,48	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-406,63	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**2.693.044,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**29.450.925,99**	**10.116.723**	**2.434.065**	**612.609**	**516.186**	**-1.232.434**
26	**Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO**	**-114.353.578,55**	**-84.902.653**	**-74.785.929**	**-72.351.864**	**-71.739.255**	**-71.223.069**

Übersicht Ergebnishaushalt 2020

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	115.908	-7.976.666	-7.860.758	0	0	0
10	FB Personal und Organisation	2.007.069	-16.558.136	-14.551.067	0	0	0
13	Referat für Medien und Öffentlichkeitsarbeit	4.000	-793.616	-789.616	0	0	0
14	Rechnungsprüfungsamt	21.813	-1.525.092	-1.503.279	0	0	0
16	Gleichstellungsbeauftragte (inkl. Gleichstellungsbüro)	0	-243.552	-243.552	0	0	0
18	Sicherheitstechnischer Dienst	56.200	-206.521	-150.321	0	0	0
20	FB Finanzen und Controlling	2.394.718	-8.820.927	-6.426.209	0	0	0
209	FB Finanzen und Controlling - Sonderbudget	386.571.682	-50.138.506	336.433.176	0	0	0
30	FB Recht und Datenschutz	141.703	-2.915.810	-2.774.107	0	0	0
32	FB Bürger und Ordnung	10.949.932	-18.093.711	-7.143.779	0	0	0
37	Feuerwehr	14.977.319	-30.753.796	-15.776.477	0	0	0
40	FB Bildung, Schule und Sport	8.587.151	-66.389.067	-57.801.916	0	0	0
41	FB Kultur	2.966.247	-31.001.344	-28.035.097	0	0	0
50	FB Integration, Soziales und Bürgerengagement	123.611.572	-182.005.083	-58.393.511	0	0	0
51	FB Kinder, Jugendliche und Familien	24.561.153	-125.589.095	-101.027.941	0	0	0
61	FB Städtebau	3.584.906	-10.573.214	-6.988.308	0	0	0
62	FB Geodaten und Verkehrsanlagen	6.020.577	-26.723.474	-20.702.897	0	0	0
68	FB Umwelt und Klimaschutz	468.269	-4.298.548	-3.830.279	0	0	0
	Summe	**587.040.219**	**-584.606.154**	**2.434.065**	**0**	**0**	**0**

OSNABRÜCK

DIE | FRIEDENSSTADT

Gesamtfinanzhaushalt

2020

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**235.323.641,09**	**243.734.685**	**243.452.600**	**250.105.600**	**256.853.600**	**263.876.600**
	60110000 Grundsteuer A	101.262,22	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	60120000 Grundsteuer B	32.146.879,18	34.450.000	32.986.000	33.316.000	33.649.000	33.985.000
	60130000 Gewerbesteuer	99.465.327,86	104.346.000	104.346.000	106.433.000	108.029.000	109.650.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	70.382.214,00	74.333.012	74.385.000	78.105.000	82.400.000	86.932.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20.848.705,00	20.288.873	20.820.000	21.236.000	21.660.000	22.094.000
	60310000 Vergnügungssteuer	6.856.371,43	4.601.200	5.500.000	5.600.000	5.700.000	5.800.000
	60320000 Hundesteuer	776.014,32	805.400	805.400	805.400	805.400	805.400
	60330000 Jagdsteuer	6.688,95	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	60340000 Zweitwohnungssteuer	199.695,76	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	60520000 Leistungen w. der Ums. der Grundsicherung	4.540.482,37	4.600.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**143.036.925,36**	**144.885.365**	**147.935.882**	**148.028.747**	**149.513.068**	**150.994.031**
	61110000 Schlüssel-zuweisungen vom Land	91.513.384,00	99.978.000	101.735.000	102.244.000	103.777.000	105.075.000
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	5.245.157,36	0	0	0	0	0
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	8.564.920,00	8.778.000	8.825.000	9.023.000	9.091.000	9.182.000
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	825.545,53	878.905	900.177	922.864	855.000	854.000
	61410000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	13.383.448,81	12.479.310	13.271.870	11.975.860	11.896.120	11.826.720
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	26.867,55	25.000	28.230	29.900	30.800	31.800
	61440000 Zuweis. lfd.Zwecke v.gesetzl. Sozialversicherungen	663.164,28	736.400	969.800	969.800	969.800	969.800
	61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	20.368,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	97.700,78	12.000	13.500	13.000	12.500	12.500
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.035.575,51	1.227.400	1.497.755	1.257.973	1.496.498	915.861
	61910000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grund-	21.660.793,38	20.740.350	20.674.550	21.562.350	21.364.350	22.096.350
3	**sonstige Transfereinzahlungen**	**8.662.324,85**	**8.536.800**	**6.079.500**	**6.171.800**	**6.288.000**	**6.376.800**
	62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein-	639.402,16	645.400	674.000	687.500	702.500	701.500
	62120000 AvE Unterhaltsansprüche nach dem BGB	1.199.298,21	1.140.300	1.933.000	2.033.000	2.133.000	2.233.000
	62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	296.922,41	300.500	273.000	272.000	272.000	271.500
	62140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	249.219,38	166.400	194.000	194.000	194.000	194.000
	62150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	178.045,63	449.000	439.000	424.000	419.000	419.000

	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	62210000 IvE Kostenbeitr/-ersätze übrige (nicht SGB VI)	1.275.892,77	1.189.500	653.500	653.500	652.500	652.500
	62210100 IvE Kostenbeitr. aus lfd. Ansprüchen nach SGB VI	2.607.868,67	2.792.800	73.300	65.800	73.300	57.300
	62220000 IvE Einn. aus privatr. Anspr. (Unterhalt/Schadense)	440.735,60	371.400	275.900	275.900	270.900	270.900
	62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.v.E.	552.381,59	637.000	619.500	617.000	619.500	621.000
	62230100 IvE Zahl. KK für Sprachheilheime	229.152,23	0	15.300	15.600	10.800	11.100
	62230200 IvE Zahl. KK für Sonderkindergärten	209.149,52	145.000	215.000	215.000	220.000	220.000
	62230400 IvE sonst. Leist. Sozialleistungsträger	686.806,30	610.000	616.500	619.000	619.000	621.500
	62240000 Sonstige Ersatzleistungen i.v.E.	91.374,23	88.500	96.500	98.500	100.500	102.500
	62250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	6.076,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**24.865.451,46**	**26.612.500**	**27.466.400**	**27.858.200**	**28.134.500**	**28.494.500**
	63110000 Verwaltungsgebühren	7.355.948,90	7.799.600	7.478.900	7.573.900	7.567.400	7.567.400
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.509.502,56	18.812.900	19.987.500	20.284.300	20.567.100	20.927.100
5	**privatrechtliche Entgelte**	**6.116.779,58**	**5.556.980**	**5.649.530**	**5.642.530**	**5.651.530**	**5.628.430**
	64110000 Mieten und Pachten	2.436.680,23	2.364.680	2.256.530	2.236.530	2.226.530	2.221.530
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	352.615,77	328.800	336.200	336.200	336.200	336.200
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.327.483,58	2.863.500	3.056.800	3.069.800	3.088.800	3.070.700
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**115.239.052,04**	**121.839.222**	**119.270.378**	**118.044.345**	**118.587.047**	**119.997.080**
	64800000 Erstattungen vom Bund	627.620,83	613.200	669.040	269.740	269.740	269.740
	64810000 Erstattungen vom Land	90.626.430,63	96.523.950	93.602.650	92.632.550	93.053.550	94.104.550
	64820000 Erstattungen von Kommunen	6.977.789,62	6.456.620	6.511.000	6.515.800	6.520.800	6.525.900
	64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	6.933.990,60	6.933.342	7.109.266	7.319.726	7.537.551	7.746.823
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	8.717.277,27	9.965.610	9.817.168	9.878.264	10.018.986	10.163.647
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	493.026,81	469.600	602.140	476.665	433.820	433.820
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	43.921,26	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	818.995,02	855.900	941.114	933.600	734.600	734.600
7	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**12.194.391,94**	**13.301.034**	**12.532.392**	**12.705.753**	**14.362.592**	**14.649.992**
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	3.347.069,95	1.396.500	890.000	850.900	811.800	772.700
	66150100 Zinseinz. verb. Untern. Konzernfinanz. – inv.	2.328.820,80	2.550.163	3.948.000	4.430.000	5.001.000	5.649.000
	66150200 Zinseinz. verb. Untern. Konzernfinanzie_LK	243.833,33	313.772	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	29.105,54	17.307	12.724	6.800	6.800	6.800

	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	66180000 Zinseinzahlungen von übr. inl. Bereichen	106.924,52	101.500	94.700	94.700	94.700	94.700
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	4.660.326,86	7.407.800	6.072.900	5.809.400	6.934.300	6.612.800
	66910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	919.205,92	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	66980000 Finanzeinzahlungen aus Derivatgeschäften	22.264,83	13.992	14.068	13.953	13.992	13.992
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	536.840,19	0	0	0	0	0
8	**Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**15.109.987,13**	**15.106.894**	**15.490.626**	**15.275.626**	**14.956.692**	**14.868.666**
	65110000 Konzessionsabgaben	8.387.589,77	8.550.000	8.484.600	8.484.600	8.484.600	8.484.600
	65610000 Bußgelder	3.290.128,37	4.188.000	4.168.500	4.168.500	4.168.500	4.168.500
	65620000 Säumniszuschläge	590.046,62	590.500	625.500	625.500	625.500	625.000
	65630000 Einzahlungen a. Inanspr. v. Bürgschaften	1.226.519,85	1.099.494	1.084.826	1.003.826	904.892	817.366
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	1.615.702,52	678.900	1.127.200	993.200	773.200	773.200
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**560.548.553,45**	**579.573.480**	**577.877.308**	**583.832.601**	**594.347.029**	**604.886.099**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	**Personalauszahlungen**	**-96.963.157,66**	**-104.104.095**	**-110.749.938**	**-114.729.494**	**-117.696.194**	**-121.002.712**
	70000000 Globalabsetzung Personalkosten	0,00	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	70110000 Bezüge der Beamten	-20.381.450,94	-21.654.982	-22.743.992	-23.330.211	-24.035.409	-24.750.447
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-59.230.034,94	-64.475.391	-69.140.068	-71.748.869	-73.558.091	-75.605.731
	70180000 AGH-Kräfte	-1.683,55	0	0	0	0	0
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	-330.098,44	-365.580	-356.540	-353.382	-360.127	-362.927
	70220000 Beiträge Ver-sorgungskasse Arbeitnehmer	-3.996.776,33	-4.270.642	-4.594.775	-4.798.593	-4.908.358	-5.043.808
	70320000 Sozialversicherungs-beiträge Arbeitnehmer	-12.285.682,28	-13.578.499	-14.155.562	-14.739.439	-15.075.209	-15.480.799
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-737.431,18	-1.109.000	-1.109.000	-1.109.000	-1.109.000	-1.109.000
12	**Versorgungsauszahlungen**	**-10.375.268,21**	**-7.673.520**	**-8.030.337**	**-8.071.725**	**-8.145.592**	**-8.277.508**
	71110000 Versorgungsaus-zahlung für Beamte	-9.495.794,09	-6.258.520	-6.615.337	-6.656.725	-6.730.592	-6.862.508
	71120000 Versorg.ausz. Arbeitnehmer	-1.559,20	0	0	0	0	0
	71190000 Versorgungsausz. für s. Beschäftigte	-52,00	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unter-stützungen Vers.empfänger	-877.862,92	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände**	**-20.075.880,53**	**-23.886.780**	**-24.460.749**	**-23.934.599**	**-23.821.599**	**-23.559.262**
	72000000 Globalabsetzung Sachkosten	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-550.446,48	-577.900	-592.000	-592.000	-592.000	-592.000

	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-855.035,51	-1.772.700	-1.827.000	-1.831.000	-1.834.000	-1.835.000
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-276.787,30	-279.900	-384.300	-388.700	-424.600	-389.300
	72210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-429.037,66	-704.500	-945.900	-945.900	-945.900	-1.137.900
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-985.132,36	-1.255.870	-1.202.610	-1.147.010	-1.017.560	-1.132.460
	72220100 Erwerb EDV	-1.222.125,72	-2.758.900	-2.520.400	-2.068.500	-2.065.900	-2.065.900
	72310000 Mieten und Pachten	-952.450,60	-1.072.940	-1.080.540	-1.086.900	-1.080.300	-1.076.000
	72320000 Leasing	-8.863,28	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-1.490.008,25	-1.447.200	-1.353.287	-1.345.212	-1.337.862	-1.336.200
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-746.757,57	-800.900	-865.200	-830.200	-867.200	-871.200
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-954.717,64	-1.157.040	-1.323.350	-1.354.250	-1.297.250	-1.288.150
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-9.531.179,96	-11.602.430	-11.575.862	-11.443.427	-11.469.827	-10.983.652
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-2.073.338,20	-2.441.500	-2.773.300	-2.884.500	-2.872.200	-2.834.500
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**-29.739.281,57**	**-5.062.910**	**-5.526.648**	**-6.079.929**	**-6.824.867**	**-7.669.645**
	75100000 Zinsauszahlungen an Bund	-627,36	-614	-1.213	-1.259	-1.393	-1.540
	75110000 Zinsauszahlungen an Land	-6.025,97	-115	-115	-115	-115	-58
	75150000 Zinsauszahlungen an verb. Untern.	-200,10	-200	-200	-200	-200	-200
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-1.491.034,63	-2.340.816	-2.180.680	-2.737.763	-3.303.876	-3.839.875
	75170100 Zinsauszahlungen an KI aus Konzernfin_INV	-335.996,67	-467.498	-1.131.000	-1.415.000	-1.800.000	-2.274.000
	75180000 Zinsauszahlungen an s. inl. Bereichen	-290.000,00	-280.000	-368.713	-353.413	-338.113	-322.813
	75180100 Zinsausz. Sonstige Konzernfin.	-803.976,97	-764.019	-735.000	-706.000	-677.000	-648.000
	75190000 Zinsauszahlungen an s. ausl. Bereichen	16.978,47	0	0	0	0	0
	75210000 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite	79.308,06	-373.408	-292.386	-214.854	-158.194	-56.968
	75210200 Zinsauszahlungen an KI aus Konzernfin_LK	11.398,61	-90.118	0	0	0	0
	75350000 Ausbuchung Kleinbeträge	-34,63	0	0	0	0	0
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-3.059,07	-3.600	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	75910100 Kreditbeschaffungskosten Konzernfinanzierung	-10.273,96	-1.000	0	0	0	0
	75920000 Verzinsung von Steuererstattungen	-639.169,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-26.266.568,35	-341.522	-404.841	-238.825	-133.476	-113.691
15	**Transferauszahlungen**	**-238.648.158,12**	**-249.110.440**	**-244.172.053**	**-244.840.800**	**-247.972.962**	**-252.228.356**
	73110000 Zuweisungen an Land	-38.704,47	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-57.865,87	-54.600	-55.050	-55.050	-55.050	-55.050
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-38.696.144,94	-39.168.153	-39.881.207	-40.535.005	-41.188.542	-41.934.384

	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	-107.037,48	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.085.077,46	-1.055.000	-1.091.300	-1.105.500	-1.109.900	-1.114.400
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-47.174.182,86	-51.200.565	-54.404.705	-53.424.543	-55.312.925	-57.387.234
	73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	-1.238.052,36	-1.782.100	-1.085.600	-1.019.000	-666.200	-664.400
	73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	-35.236,00	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
	73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen	-45.180.318,79	-45.600.240	-47.848.991	-47.579.091	-47.195.279	-47.188.879
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen	-77.736.951,64	-81.659.032	-78.071.192	-78.957.592	-79.968.592	-81.099.592
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-10.959.138,92	-11.083.250	-12.023.050	-12.288.050	-12.472.550	-12.651.550
	73390200 AvE Sonstige soz. Leistungen	171.056,83	0	0	0	0	0
	73390300 IvE Sonstige soz. Leistungen	126.759,17	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-15.439.941,00	-16.126.200	-8.300.250	-8.466.261	-8.593.216	-8.722.159
	73580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-834.448,00	-806.400	-806.400	-806.400	-806.400	-806.400
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-362.874,33	-384.200	-406.608	-406.608	-406.608	-406.608
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-142.957.488,05**	**-153.299.714**	**-153.407.245**	**-157.060.867**	**-160.174.880**	**-163.864.958**
	74000000 Globalabsetzung Konsolidierung	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-388.749,12	-304.447	-418.247	-418.747	-419.247	-419.747
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-513.955,99	-573.500	-546.400	-616.100	-581.500	-581.100
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.792.405,44	-7.197.844	-7.519.450	-7.770.700	-8.288.150	-8.735.600
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.308.178,18	-7.071.953	-7.176.040	-7.413.622	-7.110.972	-7.194.722
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.485.137,31	-2.568.950	-2.691.650	-2.584.150	-2.633.650	-2.683.850
	74500000 Erstattungen an den Bund	-86.306,79	-76.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
	74510000 Erstattungen an das Land	-74.305,54	-77.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.210.233,44	-3.811.040	-3.967.209	-3.973.410	-3.979.798	-3.986.377
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-236,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherungen	-2.721.039,67	-2.871.230	-2.942.559	-3.030.808	-3.121.733	-3.215.382
	74540100 AvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherung	-1.649.781,89	-2.562.000	-2.086.000	-2.086.000	-2.086.000	-2.086.000
	74540200 IvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherung	-1.692.386,75	-1.470.000	-1.169.000	-1.169.000	-1.169.000	-1.169.000
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-62.831.871,59	-64.930.840	-65.806.840	-65.781.080	-65.698.580	-65.709.730
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-2.112,99	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-5.651.004,71	-5.896.700	-7.292.500	-7.862.400	-8.485.400	-9.182.500
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-3.131.589,36	-3.392.410	-3.382.050	-3.445.550	-3.539.550	-3.639.650
	74610000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grund-	-45.382.897,11	-50.715.000	-48.470.000	-50.970.000	-53.122.000	-55.322.000
	74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.	-20.000,00	0	0	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-15.295,67	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-538.759.234,14**	**-543.137.459**	**-546.346.970**	**-554.717.414**	**-564.636.094**	**-576.602.441**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	**21.789.319,31**	**36.436.021**	**31.530.338**	**29.115.187**	**29.710.935**	**28.283.658**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**3.984.820,22**	**6.511.630**	**13.318.400**	**14.351.570**	**17.391.900**	**6.246.000**
	68100000 Investitionszu. vom Bund	623.441,00	831.530	1.117.500	3.000.000	3.000.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.116.405,98	5.449.100	12.084.800	11.132.070	14.098.600	6.108.600
	68140000 Investitionszuw. v. gesetzl. Sozialversich.	0,00	1.000	0	0	0	0
	68150000 Investitionszu. von verb. Unt., Bet., Son.	250.000,00	230.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. So Re	800,00	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	1.992.438,04	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.735,20	0	16.100	119.500	193.300	37.400
20	**Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**	**1.533.732,29**	**1.240.000**	**2.650.000**	**1.856.000**	**3.015.000**	**2.130.000**
	68910000 Beiträge	1.533.732,29	1.240.000	2.650.000	1.856.000	3.015.000	2.130.000
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**2.812.104,14**	**60.000**	**100.000**	**100.000**	**160.000**	**210.000**
	68210000 Veräuß. v. Grundst. u. Geb. u. unbew. Verm.G.	2.746.581,70	60.000	100.000	100.000	160.000	210.000
	68311000 Veräuß. bewegl. Verm.g. > 1000 Euro	65.322,44	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. 150-1000 Euro	200,00	0	0	0	0	0
22	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**2.565.273,40**	**5.150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	68630000 Einz.a.d.Verä.v.Geldmarktpapieren	0,00	5.150.000	0	0	0	0
	68637000 Einz. a. d. Verä. v. Geldmarktpap. b. Kreditinstit	2.565.273,40	0	0	0	0	0
23	**sonstige Investitionstätigkeit**	**3.280.151,91**	**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
	68850100 Rückflüsse v. Ausleih. verb.Untern. a. Konzernfina	2.955.327,44	0	0	0	0	0

	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	68880000 Rückflüsse v. Ausl. a. übr. inl. Bereiche	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	68880001 Rückflüsse v. Wohnbaudarlehen	104.824,47	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**14.176.081,96**	**13.071.630**	**16.178.400**	**16.417.570**	**20.676.900**	**8.696.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-287.869,10**	**-142.500**	**-142.500**	**-292.500**	**-142.500**	**-142.500**
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-287.869,10	-142.500	-142.500	-292.500	-142.500	-142.500
26	**Baumaßnahmen**	**-10.588.105,02**	**-21.655.230**	**-18.783.730**	**-33.725.470**	**-37.275.330**	**-17.768.230**
	78710000 Auszahlung für Hochbau-maßnahmen	-67.233,39	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbau-maßnahmen	-6.603.413,05	-16.892.130	-13.432.630	-26.479.130	-28.506.130	-14.892.130
	78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	-3.917.458,58	-4.723.100	-5.311.100	-7.206.340	-8.729.200	-2.836.100
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-1.873.256,26**	**-7.788.750**	**-8.400.255**	**-6.236.960**	**-5.045.050**	**-5.263.250**
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	-1.858.278,55	-7.787.250	-8.268.155	-6.230.460	-4.999.550	-5.245.750
	78312000 Ausz. Erwerb VG >150 <1000 EUR (Sammelp.)	-14.977,71	-1.500	-132.100	-6.500	-45.500	-17.500
28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**-15.565.352,53**	**-5.275.300**	**-7.857.378**	**-2.958.275**	**-2.958.275**	**-2.958.275**
	78420000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-nbn.Aktien	0,00	-2.900.000	-2.900.000	0	0	0
	78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s.Anteilsr.	-10.600.250,00	-811.000	-3.120.278	-1.121.175	-1.121.175	-1.121.175
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	-600.000,00	-1.063.500	-1.336.300	-1.336.300	-1.336.300	-1.336.300
	78637000 Ausz. Erwerb von Geldmarktpap. bei Kreditinstitut	-2.574.946,82	0	0	0	0	0
	78651000 Zuführung an Vers.Rückl. aktive Beamte	-1.549.739,65	-270.800	-270.800	-270.800	-270.800	-270.800
	78652000 Zuführung an Vers.Rückl.Beamte Vers.Empf.	-240.416,06	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**-4.410.521,98**	**-7.546.600**	**-16.199.000**	**-17.057.500**	**-16.457.500**	**-5.585.000**
	78110000 Investitionszu. an Land	-2.309.624,00	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000
	78160000 Investitionszu. an so. öffentliche So Re	-17.388,21	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-2.083.509,77	-5.196.600	-13.849.000	-14.707.500	-14.107.500	-3.235.000
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**-18.139.056,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	78810000 Gewährung von Ausleihungen	-2.740.550,00	0	0	0	0	0
	78853100 Ausleih. an verb. Unternehmen >5 J. Konzernfi	-15.406.000,00	0	0	0	0	0
	78883000 Ausleih. an übrige inländ. Bereiche > 5 Jahre	7.493,80	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-50.864.161,09**	**-42.408.380**	**-51.382.863**	**-60.270.705**	**-61.878.655**	**-31.717.255**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-36.688.079,13**	**-29.336.750**	**-35.204.463**	**-43.853.135**	**-41.201.755**	**-23.021.255**

	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Summen Zeile 18 und 32)	**-14.898.759,82**	**7.099.271**	**-3.674.125**	**-14.737.948**	**-11.490.820**	**5.262.403**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	**Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	**112.382.304,04**	**52.638.684**	**66.819.970**	**76.468.642**	**74.817.262**	**57.636.762**
	69270000 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute	0,00	29.336.750	35.204.463	43.853.135	41.201.755	23.021.255
	69271000 Kreditauf. Investit. Kreditin Euro < 1 Jahr Laufzeit	40.202.523,07	0	0	0	0	0
	69273000 Kreditaufn. Investit. Kreditin Euro >5Jahre Laufzeit	15.973.000,00	0	0	0	0	0
	69273010 Kreditaufn. Investit.kredite Kreditinstitute	15.406.000,00	0	0	0	0	0
	69274000 Kreditaufn. Investit. Kreditin Euro>5Jahre Konzernf.	0,00	20.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	69291000 Kreditauf.Invest. ausl.Bereich Euro<1J. Laufzeit	40.800.780,97	0	0	0	0	0
	69520000 Einz. Kredittilgung v. verb. Unterneh. Konzernf.	0,00	3.301.934	6.615.507	7.615.507	8.615.507	9.615.507
35	**Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	**-101.532.097,45**	**-36.504.410**	**-46.882.307**	**-48.880.169**	**-50.781.782**	**-51.930.031**
	79203000 Tilgung Kredite Investition Bund >5 J. Laufzeit	-1.227,10	0	0	0	0	0
	79213000 Tilgung Kredite Investition Land >5 J. Laufzeit	-417.877,25	0	0	0	0	0
	79270000 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinsti	0,00	-13.202.476	-15.266.800	-16.264.662	-17.166.275	-17.314.524
	79271000 Tilg. Kredite Investi. Kreditin Euro <1Jahr Laufzeit	-41.101.498,91	0	0	0	0	0
	79272000 Tilg. KrediteInvest. Kreditin Euro >1-5 J. Laufzeit	-1.475.573,98	0	0	0	0	0
	79273000 Tilg.Kredite Invest. Kreditin Euro >5J. Laufzeit	-14.492.779,74	0	0	0	0	0
	79273010 Tilg.Kredite Invest.kredite Kreditinstitute	-830.393,33	0	0	0	0	0
	79274000 Tilg.Kredite Invest. Kreditin Euro>5Jahre Konzernf.	0,00	-3.301.934	-6.615.507	-7.615.507	-8.615.507	-9.615.507
	79279997 Verrechkto. Tilgung von Krediten für Investitionen	379.634,60	0	0	0	0	0
	79283000 Tilg.Kredite Invest. inl. Bereich >5Jahre Laufzeit	-666.666,66	0	0	0	0	0
	79283010 Tilg.Kredite Invest. Sonstige Euro	-2.124.934,11	0	0	0	0	0
	79291000 Tilg.Kredite Invest. ausl.Berei Euro<1Jahr Laufzeit	-40.800.780,97	0	0	0	0	0
	79920000 Auszah. Kredite an verb. Unternehmen Konzernf.	0,00	-20.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**10.850.206,59**	**16.134.274**	**19.937.663**	**27.588.473**	**24.035.480**	**5.706.731**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)**	**-4.048.553,23**	**23.233.545**	**16.263.538**	**12.850.525**	**12.544.660**	**10.969.134**

Übersicht Finanzhaushalt 2020

	Gesamtfinanzhaushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Referat für Strategische Steuerung und Rat	87.500	-7.202.758	-7.115.258	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0
10	FB Personal und Organisation	1.954.300	-14.455.039	-12.500.739	0	-1.094.300	-1.094.300	0	0	0	0
13	Referat für Medien und Öffentlichkeitsarbeit	4.000	-769.883	-765.883	0	0	0	0	0	0	0
14	Rechnungsprüfungsamt	7.800	-1.156.136	-1.148.336	0	0	0	0	0	0	0
16	Gleichstellungsbeauftragte (inkl. Gleichstellungsbüro)	0	-241.115	-241.115	0	0	0	0	0	0	0
18	Sicherheitstechnischer Dienst	56.200	-203.459	-147.259	0	0	0	0	0	0	0
20	FB Finanzen und Controlling	2.350.800	-7.471.516	-5.120.716	0	-74.000	-74.000	0	0	0	0
209	FB Finanzen und Controlling - Sonderbudget	383.173.101	-43.344.762	339.828.339	0	-10.630.708	-10.630.708	66.819.970	-46.882.307	19.937.663	-270.000
30	FB Recht und Datenschutz	124.900	-2.436.971	-2.312.071	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0
32	FB Bürger und Ordnung	10.917.500	-16.941.667	-6.024.167	0	-273.000	-273.000	0	0	0	0
37	Feuerwehr	14.746.980	-24.685.781	-9.938.801	42.000	-2.024.800	-1.982.800	0	0	0	-1.230.000
40	FB Bildung, Schule und Sport	8.415.654	-64.196.244	-55.780.590	30.000	-3.111.700	-3.081.700	0	0	0	0
41	FB Kultur	2.799.900	-30.204.763	-27.404.863	446.100	-1.438.155	-992.055	0	0	0	0
50	FB Integration, Soziales und Bürgerengagement	123.517.316	-179.127.724	-55.610.408	80.000	-74.000	6.000	0	0	0	0
51	FB Kinder, Jugendliche und Familien	24.222.520	-122.584.281	-98.361.761	258.300	-2.159.200	-1.900.900	0	0	0	-1.060.000
61	FB Städtebau	3.427.700	-9.591.498	-6.163.798	7.946.000	-11.804.000	-3.858.000	0	0	0	0
62	FB Geodaten und Verkehrsanlagen	1.641.000	-17.771.383	-16.130.383	7.276.000	-18.280.400	-11.004.400	0	0	0	-51.957.000
68	FB Umwelt und Klimaschutz	430.137	-3.961.989	-3.531.852	100.000	-410.600	-310.600	0	0	0	-3.397.840
	Summe	**577.877.308**	**-546.346.970**	**31.530.338**	**16.178.400**	**-51.382.863**	**-35.204.463**	**66.819.970**	**-46.882.307**	**19.937.663**	**-57.914.840**

Zusammenfassung

	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	577.877.308	-546.346.970
Investitionstätigkeit	16.178.400	-51.382.863
Finanzierungstätigkeit	66.819.970	-46.882.307
Summe	**660.875.678**	**-644.612.140**

OSNABRÜCK

DIE | FRIEDENSSTADT

Zuschussübersicht

Übersicht über die Zuschüsse

Fachbereich	2017 Ansatz - € -	2018 Ansatz - € -	2019 Ansatz - € -	2020 Ansatz - € -
Referat Strategische Steuerung und Rat (010)				
Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000	20.000	15.000	20.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	43.300	44.100	146.300	129.700
Gesamt:	**63.300**	**64.100**	**161.300**	**149.700**
Referat Medien und Öffentlichkeitsarbeit (13)				
Zuschüsse an übrige Bereiche	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
Gesamt:	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
Gleichstellungsbeauftragte (16)				
Zuschüsse an übrige Bereiche	600	600	600	600
Gesamt:	**600**	**600**	**600**	**600**
Fachbereich Finanzen und Controlling Sonderbudget (20-9)				
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	24.871.133	28.143.575	27.990.653	28.515.207
Zuschüsse an private Unternehmen	3.836.230	75.415	0	0
Zuschüsse an übrige Bereiche	358.345	358.345	272.045	118.645
Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen	621.300	621.300	621.300	621.300
Gesamt:	**29.687.008**	**29.198.635**	**28.883.998**	**29.255.152**
Fachbereich Bürger und Ordnung (32)				
Zuschüsse an übrige Bereiche	35.800	15.800	20.800	14.100
Gesamt:	**35.800**	**15.800**	**20.800**	**14.100**
Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40)				
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.567.764	1.580.965	1.604.060	1.661.870
Gesamt:	**1.567.764**	**1.580.965**	**1.604.060**	**1.661.870**
Fachbereich Kultur (41)				
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	11.219.978	10.865.200	11.177.500	11.366.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.579.900	1.742.900	1.810.700	1.861.900
Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen	0	593.770	1.160.800	464.300
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0	35.300	35.300	35.300
Gesamt:	**13.013.200**	**13.237.170**	**14.184.300**	**13.727.500**
Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)				
Zuschüsse an private Unternehmen	1.140.300	1.289.600	1.055.000	1.091.300
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.879.600	1.972.403	2.080.800	2.147.000
Gesamt:	**3.019.900**	**3.262.003**	**3.135.800**	**3.238.300**
Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien (51)				
Zuschüsse an übrige Bereiche	38.778.183	43.224.755	44.496.160	47.550.290
Gesamt:	**38.778.183**	**43.224.755**	**44.496.160**	**47.550.290**
Fachbereich Städtebau (61)				
Zuschüsse an übrige Bereiche	691.600	823.600	579.400	683.600
Gesamt:	**691.600**	**823.600**	**579.400**	**683.600**
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen (62)				
Zuschüsse an übrige Bereiche	8.500	8.500	8.500	8.500
	8.500	**8.500**	**8.500**	**8.500**
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68)				
Zuschüsse an übrige Bereiche	45.000	200.000	285.000	170.000
Gesamt:	**45.000**	**200.000**	**285.000**	**170.000**
Summe	**86.949.855**	**91.655.128**	**93.398.918**	**96.498.612**

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**63.929,22**	**117.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	18.207,34	110.000	0	0	0	0
	31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke private Unternehmen	45.721,88	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**privatrechtliche Entgelte**	**51.421,12**	**65.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
	34210000 Erträge aus Verkauf	8.413,40	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	34610610 Entgelte Bürgerreisen	43.007,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**60.149,30**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
	34800000 Erstattungen vom Bund	60.149,30	0	20.000	0	0	0
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**93.378,57**	**28.988**	**28.408**	**28.624**	**28.614**	**28.625**
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	91.394,57	28.988	28.408	28.624	28.614	28.625
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.985,00	0	0	0	0	0
	35910501 Ertrag aus Kleinbetrags-differenzen	-1,00	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**268.878,21**	**211.488**	**115.908**	**96.124**	**96.114**	**96.125**
Ordentliche Aufwendungen							
13	**Personalaufwendungen**	**-3.525.781,60**	**-3.847.532**	**-4.177.557**	**-4.410.318**	**-4.238.008**	**-4.355.161**
	40110000 Beamte	-950.164,96	-1.089.800	-1.121.700	-1.159.400	-1.194.000	-1.230.000
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-1.402.374,62	-1.680.472	-1.897.900	-2.038.500	-1.869.700	-1.914.400
	40120100 Leistungsentgelte TVöD	0,00	0	0	0	0	0
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-12.620,22	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-96.143,84	-99.900	-116.200	-128.200	-115.950	-118.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-286.492,13	-305.700	-349.550	-383.200	-350.150	-360.750
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-6.513,05	-7.170	-8.670	-9.570	-8.870	-8.970
	40320200 GUV-Beiträge	-9.665,10	-10.947	-11.534	-11.936	-10.676	-10.635
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen Beschäftigte	-46.220,07	-60.543	-60.915	-61.495	-61.466	-61.497
	40510000 Zuführung zu Pensions-rückstellungen	-414.999,64	-475.738	-483.063	-484.998	-496.221	-515.720

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-76.179,27	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-60.070,08	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilfe-rückstellungen	-75.018,22	-72.312	-73.426	-73.720	-75.426	-78.389
	40610001 Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-11.579,26	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-12.766,31	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-4.071,35	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeits-zeitkonto	-13.067,18	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-8.548,51	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-32.041,23	-23.400	-32.200	-36.700	-32.900	-33.600
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-7.246,56	-6.550	-7.400	-7.600	-7.650	-7.700
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-1.114.863,58**	**-1.238.752**	**-1.276.195**	**-1.303.970**	**-1.339.788**	**-1.376.253**
	41110000 Versorgungsaufw. Beamte	-116.813,03	-261.478	-272.097	-275.089	-277.479	-282.930
	41110010 Versorgungsaufwendungen ehemalige Beamte	-742.117,52	-731.500	-766.300	-789.300	-813.000	-837.400
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-36.023,43	-67.940	-66.580	-67.089	-67.064	-67.090
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-180.001,44	-153.960	-147.637	-148.807	-157.247	-162.947
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-473	-1.141	-1.067	-1.097	-1.119
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-39.908,16	-23.402	-22.441	-22.619	-23.902	-24.768
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-387.591,30**	**-427.900**	**-374.900**	**-374.900**	**-372.900**	**-371.500**
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögens-gegenstände	-43.955,88	-25.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-10.000,00	0	0	0	0	0
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-7.615,26	-8.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.000
	42320000 Leasing	-8.863,28	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42320100 Leasingkosten für RIS	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.228,28	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42510100 Treibstoff	-5.842,68	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-264,49	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-25.732,86	-33.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.000
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-89.102,83	-101.400	-126.200	-126.200	-126.200	-126.000
	42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-55,28	0	0	0	0	0
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-92.385,69	-138.500	-62.000	-62.000	-60.000	-59.500
	42710400 Veranstaltungen	-74.809,21	-36.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
	42710600 Planungskosten	-18.735,56	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	**Abschreibungen**	**-13.246,27**	**-8.606**	**-6.601**	**-5.677**	**-5.140**	**-4.778**
	47110100 AfA immaterielle Vermögensgeg. aus geleisteten Investitionszuwendungen	-3.634,99	-3.135	-2.157	-1.340	-1.159	-798
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-302,85	0	0	0	0	0
	47117000 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.878,75	-5.085	-4.194	-4.087	-3.981	-3.981
	47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-961,42	-386	-250	-250	0	0
	47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-468,26	0	0	0	0	0
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Transferaufwendungen**	**-51.012,01**	**-161.300**	**-156.700**	**-173.300**	**-173.300**	**-173.300**
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-14.532,31	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-36.479,70	-146.300	-129.700	-146.300	-146.300	-146.300
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.701.136,72**	**-1.877.967**	**-1.984.712**	**-1.931.451**	**-1.913.935**	**-1.916.675**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-14.437,48	-4.557	-6.112	-6.251	-5.835	-5.825
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-341.000,11	-350.000	-351.000	-351.000	-351.000	-351.000
	44290000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-5.273,12	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44290100 Vereinsbeiträge	-250.887,74	-230.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-42,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	44310100 Bürobedarf	-9.265,87	-3.100	-4.900	-4.900	-4.900	-4.500
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-2.950,36	-6.000	-6.150	-5.950	-5.950	-5.800
	44310300 Postgebühren	-18.549,43	-19.200	-19.600	-19.600	-19.600	-19.200
	44310400 Telekommunikation	-4.254,33	-14.100	-14.300	-14.300	-14.300	-14.100
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-14.824,14	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	44310600 Dienstreisen	-49.555,95	-48.500	-78.900	-78.900	-76.900	-76.500
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-858,96	0	0	0	0	0
	44310900 Datenverarbeitung	-24.897,70	-36.400	-116.400	-56.400	-36.400	-36.400
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB Immobilien- und Gebäudemanagement	-486.487,32	-552.460	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-30.850,00	-40.500	-51.500	-51.500	-50.800	-50.500
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-41.161,80	-53.100	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-10.652,51	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-20.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-53.137,56	-51.600	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-331.765,66	-380.150	-322.850	-329.650	-335.250	-341.850

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	44910000 Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.284,68	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-6.793.631,48**	**-7.562.057**	**-7.976.666**	**-8.199.617**	**-8.043.071**	**-8.197.669**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-6.524.753,27**	**-7.350.570**	**-7.860.758**	**-8.103.492**	**-7.946.958**	**-8.101.544**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-293,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-293,95	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-293,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-6.525.047,22**	**-7.350.570**	**-7.860.758**	**-8.103.492**	**-7.946.958**	**-8.101.544**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.916.783,52**	**6.427.035**	**6.772.555**	**6.896.468**	**7.033.833**	**7.185.245**
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)ad)	5.896.132,26	6.426.135	6.771.655	6.895.568	7.032.933	7.184.345
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	120,00	0	0	0	0	0
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	20.531,26	900	900	900	900	900
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-202.719,02**	**-242.063**	**-273.413**	**-274.551**	**-277.199**	**-279.483**
	48110100 Aufwand aus Steuerungs-leistungen (Overhead)	-84.383,99	-88.758	-98.398	-99.536	-102.184	-104.468
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-67.800,00	-81.109	-84.385	-84.385	-84.385	-84.385
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-45.933,83	-56.328	-74.866	-74.866	-74.866	-74.866
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-4.601,20	-15.868	-15.764	-15.764	-15.764	-15.764
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.714.064,50**	**6.184.972**	**6.499.142**	**6.621.917**	**6.756.634**	**6.905.762**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-810.982,72**	**-1.165.598**	**-1.361.616**	**-1.481.575**	**-1.190.324**	**-1.195.782**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**45.721,88**	**117.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	110.000	0	0	0	0	0
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	45.721,88	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3	**sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**privatrechtliche Entgelte**	**51.122,02**	**65.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.114,30	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	43.007,72	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**60.149,30**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	64800000 Erstattungen vom Bund	60.149,30	0	20.000	0	0	0	0
7	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**1.985,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	1.985,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**158.978,20**	**182.500**	**87.500**	**0**	**67.500**	**67.500**	**67.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	**Personalauszahlungen**	**-2.882.847,91**	**-3.269.532**	**-3.581.469**	**0**	**-3.807.300**	**-3.625.811**	**-3.719.752**
	70110000 Bezüge der Beamten	-952.219,74	-1.089.800	-1.121.700	0	-1.159.400	-1.194.000	-1.230.000
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-1.471.489,20	-1.680.472	-1.897.900	0	-2.038.500	-1.869.700	-1.914.400
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	-14.104,78	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	70220000 Beiträge Ver-sorgungskasse Arbeitnehmer	-96.143,84	-99.900	-116.200	0	-128.200	-115.950	-118.500
	70320000 Sozialversicherungs-beiträge Arbeitnehmer	-302.670,28	-323.817	-369.754	0	-404.706	-369.696	-380.355
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-46.220,07	-60.543	-60.915	0	-61.495	-61.466	-61.497

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
12	**Versorgungsauszahlungen**	**-897.376,23**	**-1.060.917**	**-1.104.977**	**0**	**-1.131.478**	**-1.157.542**	**-1.187.420**
	71110000 Versorgungsaus-zahlung für Beamte	-861.352,80	-992.978	-1.038.397	0	-1.064.389	-1.090.479	-1.120.330
	71410000 Beihilfen, Unter-stützungen Vers.empfänger	-36.023,43	-67.940	-66.580	0	-67.089	-67.064	-67.090
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände**	**-357.642,21**	**-427.900**	**-374.900**	**0**	**-374.900**	**-372.900**	**-371.500**
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-41.738,03	-25.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
	72220100 Erwerb EDV	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	-3.172,61	-8.000	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.000
	72320000 Leasing	-8.863,28	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.597,43	-15.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-264,49	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-278.006,37	-354.400	-291.200	0	-291.200	-289.200	-288.000
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Transferauszahlungen**	**-51.967,51**	**-161.300**	**-156.700**	**0**	**-173.300**	**-173.300**	**-173.300**
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-15.487,81	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-36.479,70	-146.300	-129.700	0	-146.300	-146.300	-146.300
	73580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0,00	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-1.684.621,40**	**-1.877.967**	**-1.984.712**	**0**	**-1.931.451**	**-1.913.935**	**-1.916.675**
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-14.437,48	-4.557	-6.112	0	-6.251	-5.835	-5.825
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-341.360,76	-350.000	-351.000	0	-351.000	-351.000	-351.000
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-256.060,86	-240.000	-255.000	0	-255.000	-255.000	-255.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-125.744,38	-148.600	-261.550	0	-201.350	-179.350	-177.800
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-551.947,89	-681.060	-711.200	0	-711.200	-710.500	-708.200
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-53.137,56	-51.600	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-331.765,66	-380.150	-322.850	0	-329.650	-335.250	-341.850
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-10.166,81	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.874.455,26**	**-6.797.616**	**-7.202.758**	**0**	**-7.418.429**	**-7.243.489**	**-7.368.647**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	**-5.715.477,06**	**-6.615.116**	**-7.115.258**	**0**	**-7.350.929**	**-7.175.989**	**-7.301.147**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. 150-1000 Euro	200,00	0	0	0	0	0	0
22	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-3.357,28**	**-13.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	-3.108,28	-13.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78312000 Ausz. Erwerb VG >150 <1000 EUR (Sammelp.)	-249,00	0	0	0	0	0	0
28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-3.357,28**	**-13.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.157,28**	**-13.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-5.718.634,34**	**-6.628.116**	**-7.119.258**	**0**	**-7.354.929**	**-7.179.989**	**-7.305.147**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	**Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
35	**Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 33 und 36)	**-5.718.634,34**	**-6.628.116**	**-7.119.258**	**0**	**-7.354.929**	**-7.179.989**	**-7.305.147**

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2017 Ansatz - € -	2018 Ansatz - € -	2019 Ansatz - € -	2020 Ansatz - € -	Erläuterung
Referat Strategische Steuerung und Rat (010)						
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
Städtepartnerschaften	lt. Richtlinien für Partnerschaften	20.000	20.000	15.000	20.000	frw. Aufgabe, Zuschuss gem. Satzung geregelt
Zuschüsse an übrige Bereiche						
Außenkontakte	Ehrengaben	2.000	2.000	2.000	2.000	frw. Aufgabe, Jubiläen, Höhe gem. Verwaltungs-ausschuss geregelt
Städtepartnerschaften	für Städtebotschafter Twer / Canakkale	41.300	42.100	44.300	27.700	frw. Aufgabe, Höhe gem. Verwaltungsausschuss geregelt, Anpassung folgt dem TVÖD, neue türkische Botschafterin wird gem. TVÖD angestellt
Digitalisierung	Zuschuss DFKI	0	0	100.000	100.000	Zuschuss Deutsches Forschungszentrum Künstliche Intelligenz (DFKI); Ratsbeschluss VO/2018/3322
Gesamt		**63.300**	**64.100**	**161.300**	**149.700**	

Produktübersicht: Referat Strategische Steuerung und Rat (010)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1.100.1.1.1.01 Außenkontakte	W	-1.376.542	-1.263.549	-1.417.305	-1.421.882	-1.444.232	-1.468.347
1.100.1.1.1.02 Verwaltungs- und Ratskoordination		-3.384.352	-3.919.802	-4.197.671	-4.278.384	-4.368.664	-4.468.772
1.100.1.1.1.03 Fraktionsgeschäftsstellen		-718.051	-758.366	-711.577	-727.159	-742.905	-760.023
1.100.1.1.1.46 Strategische Stadtentwicklung	W	-711.347	-1.051.979	-1.124.616	-1.106.583	-1.017.961	-1.040.200
1.100.1.2.1.04 Statistik	W	-223.216	-242.735	-218.409	-224.276	-230.261	-238.353
1.100.1.2.1.05 Zensus	W	0	0	-75.933	-226.466	-20.689	0
1.100.1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten		-111.539	-114.138	-115.248	-118.743	-122.246	-125.848
Summe		**-6.525.047**	**-7.350.570**	**-7.860.758**	**-8.103.492**	**-7.946.958**	**-8.101.544**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2020		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außer-ordentliche Erträge -Euro-	Außer-ordentliche Aufwendungen -Euro-	Außer-Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.1.1.1.01 Außenkontakte	W	54.581	-1.471.886	-1.417.305	0	0	0
1.100.1.1.1.02 Verwaltungs- und Ratskoordination		38.277	-4.235.948	-4.197.671	0	0	0
1.100.1.1.1.03 Fraktionsgeschäftsstellen		1.656	-713.233	-711.577	0	0	0
1.100.1.1.1.46 Strategische Stadtentwicklung	W	21.393	-1.146.009	-1.124.616	0	0	0
1.100.1.2.1.04 Statistik	W	0	-218.409	-218.409	0	0	0
1.100.1.2.1.05 Zensus	W	0	-75.933	-75.933	0	0	0
1.100.1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten		0	-115.248	-115.248	0	0	0
Summe		**115.908**	**-7.976.666**	**-7.860.758**	**0**	**0**	**0**

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100.1.1.1.01 Außenkontakte	Organisationseinheit: 010 Referat Strategische Steuerung 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Pflege und Fortführung der bestehenden Städtepartnerschaften und der internationalen Kontakte**
Bezug zu Strategischem Ziel:	1, 2, 6 und 7
Bezug zum ZHF:	1.5 Willkommenskultur fördern 2.4 Standortmarketing stärken 6.3 Friedensstadt leben und erlebbar machen 7.3 Mögliche bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. in gemeinsamer Verantwortung ausbauen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] -	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchgeführte Begegnungen	115	100	100	100	100	100

Produktziel 2:	**Pflege und Fortführung der bestehenden Außenkontakte**
Bezug zu Strategischem Ziel:	1, 6
Bezug zum ZHF:	1.6 Standortmarketing stärken 6.3 Friedensstadt leben und erlebbar machen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: -	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Außenkontakte	272	230	230	230	230	230

[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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
1.1.1.01.01	Außenkontakte	-893.011,66	-770.484	-873.048	-883.734	-896.519	-910.448	1
1.1.1.01.02	Städtepartner-schaften	-478.439,24	-480.895	-529.835	-523.476	-532.791	-542.979	1
1.1.1.01.04	Hanse Koordination	-5.090,90	-12.171	-14.422	-14.672	-14.922	-14.920	1
	Summe	**-1.376.541,80**	**-1.263.549**	**-1.417.305**	**-1.421.882**	**-1.444.232**	**-1.468.347**	

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“

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	50.275,12	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	23.281,62	4.543	4.581	4.602	4.604	4.608
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**81.556,74**	**59.543**	**54.581**	**54.602**	**54.604**	**54.608**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-834.768,83	-631.234	-735.945	-724.419	-745.045	-767.535
14	Versorgungsaufwendungen	-99.659,66	-79.500	-82.232	-82.745	-84.754	-86.742
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.314,75	-181.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
16	Abschreibungen	-4.478,14	-3.467	-2.662	-1.738	-1.450	-1.089
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-51.012,31	-61.300	-56.700	-73.300	-73.300	-73.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.864,85	-366.592	-384.347	-384.282	-384.286	-384.288
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.458.098,54**	**-1.323.093**	**-1.471.886**	**-1.476.484**	**-1.498.835**	**-1.522.955**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.376.541,80**	**-1.263.549**	**-1.417.305**	**-1.421.882**	**-1.444.232**	**-1.468.347**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-1.376.541,80**	**-1.263.549**	**-1.417.305**	**-1.421.882**	**-1.444.232**	**-1.468.347**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.058.590,47	771.248	957.477	968.016	980.786	994.720
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.927,31	-52.003	-141.954	-142.611	-144.139	-145.458
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.006.663,16**	**719.245**	**815.523**	**825.405**	**836.647**	**849.262**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-369.878,64**	**-544.305**	**-601.782**	**-596.477**	**-607.585**	**-619.085**

Produkt: 1.100.1.1.1.46 Strategische Stadtentwicklung	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
Produktverantwortlicher:	Herr Dr. Beckord
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. Aktuell werden die Projekte „Fördermittelmanagement“, „Projektmanagement Neumarkt“, „Wirtschaftsförderung 4.0“ und „Führungsinformationssystem“ intensiv begleitet. 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
Zielgruppe:	Politik, Verwaltung, Bürger

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

Grundzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	6,96	6,96	7,46	7,46	6,46	6,46

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Die Koordinierung und interne Abstimmung durch das Projektmanagement Neumarkt trägt dazu bei, Prozesse aufeinander abzustimmen sowie Akteure zu vernetzen. Damit wird ein wesentlicher Beitrag zur Einhaltung der Zeitplanung geleistet.**
Bezug zu Strategischem Ziel:	1
Bezug zum ZHF:	1.4 Ein attraktives und umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 1.6 Standortmarketing stärken
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] 7.000756.710 Neumarkt Gebiet	

Kennzahl*	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

[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:	Strategische Neuausrichtung der regionalen Kooperation.
Bezug zu Strategischem Ziel:	7
Bezug zum ZHF:	7.3 Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen und in gemeinsamer Verantwortung ausbauen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: -	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erarbeitung eines Konzeptes zur strategischen Neuausrichtung der Kooperationsaktivitäten (Realisierungsgrad in Prozent)	-	20	100	-	-	-

Produktziel 3:	Die strategische Planung ist als Standardprozess in die Jahresplanung integriert. Die Strategischen Ziele und zentralen Handlungsfelder sind für die Jahre ab 2021 fortgeschrieben. Dem Vorstand sowie den Führungskräften steht ein Instrument zur Steuerungsunterstützung sowie zur Priorisierung von Projekten, Maßnahmen und Investitionen zur Verfügung. Das Kennzahlensystem wird in Bezug auf die neue Planungsperiode angepasst und verbessert.
Bezug zu Strategischem Ziel:	8
Bezug zum ZHF:	8.7 Konsequente, verlässliche Ziel- und Ergebnissteuerung anwenden
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: -	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Die Strategischen Ziele und zentralen Handlungsfelder sind für die Jahre 2021-2030 fortgeschrieben (Realisierungsgrad in %)	50	100	-	-	-	-
Weiterentwicklung des Kennzahlensystems zur wirkungsorientierten Steuerung mit Unterstützung eines digitales Führungsinformationssystems	-	-	40	60	100	-

Produktziel 4:	Die Förderberatungen inkl. der Förderrecherchen werden für die Verwaltung, wie auch für externe Institutionen durch ein verstetigtes Fördermanagement sichergestellt. Die Dienstleistungsangebote werden ausgebaut, um die Rahmenbedingungen zur Inanspruchnahme von Fördermitteln zu verbessern.
Bezug zu Strategischem Ziel:	8
Bezug zum ZHF:	8.1 Erträge steigern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: -	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Der Ergebnisbericht mit Handlungsempfehlungen liegt vor (Realisierungsgrad in %)	-	100	-	-	-	-
Anzahl der Fördermittelberatungen (siehe Bemerkungen)**	60	70	100	100	100	100

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
1.1.1.46.01	Konzeptionelle Stadtentwicklung	-253.817	-673.018	-532.085	-483.594	-475.304	-487.359	1
1.1.1.46.02	Regionale Kooperation	-347.578	-131.284	-218.737	-222.233	-225.836	-229.438	1
1.1.1.46.03	Lokale Agenda	-112.551	-20.777	-21.179	-21.879	-21.976	-23.080	1
1.1.1.46.04	Fördermittelmanagement	-4.909	-126.394	-186.194	-189.961	-194.845	-200.323	1
1.1.1.46.05	Migration und Teilhabe	7.538	0	0	0	0	0	1
1.1.1.46.06	Wirtschaftsförderung 4.0	-29	-507	-66.420	-88.917	0	0	1
1.1.1.46.07	Digitalisierung Zuschuss DFKI	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	1
	Summe	**-711.347**	**-1.051.979**	**-1.124.616**	**-1.106.583**	**-1.017.961**	**-1.040.200**	

Bemerkungen/Erläuterungen

* Zu Produktziel 1: Aufgrund der Absage des Investors für das Einkaufszentrum ist eine umfangreiche Neuplanung notwendig, die derzeit noch keine verlässliche Aussage zum Verlauf des weiteren Verfahrens zulässt. Die Umgestaltung des öffentlichen Raumes ist abhängig von laufenden gutachterlichen Untersuchungen. Eine verlässliche Zeitplanung ist auch hier zurzeit nicht möglich.

** Fördermittelberatung ist abhängig von der Fortführung des Projektes oder Überführung in eine Daueraufgabe.

[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**
1.100.1.1.1.46 **Strategische Stadtentwicklung**

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.429,22	110.000	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	191,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.649,30	0	20.000	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	10.450,66	3.112	1.393	1.400	1.400	1.401
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**126.720,18**	**113.112**	**21.393**	**1.400**	**1.400**	**1.401**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-551.267,40	-703.564	-729.548	-751.559	-686.467	-708.097
14	Versorgungsaufwendungen	-62.245,14	-54.458	-25.001	-25.170	-25.766	-26.373
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.380,07	-182.900	-84.500	-84.500	-82.500	-82.500
16	Abschreibungen	-834,41	-307	-307	-307	-307	-307
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.340,12	-123.862	-206.652	-146.447	-124.320	-124.323
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-838.067,14**	**-1.165.091**	**-1.146.009**	**-1.107.983**	**-1.019.360**	**-1.041.601**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-711.346,96**	**-1.051.979**	**-1.124.616**	**-1.106.583**	**-1.017.961**	**-1.040.200**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-711.346,96**	**-1.051.979**	**-1.124.616**	**-1.106.583**	**-1.017.961**	**-1.040.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	718.832,96	825.578	754.467	771.266	788.381	807.120
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.367,00	-500	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**715.465,96**	**825.078**	**754.467**	**771.266**	**788.381**	**807.120**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**4.119,00**	**-226.901**	**-370.149**	**-335.317**	**-229.580**	**-233.080**

Produkt: 1.100. 1.1.1.46 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:	Herr Dr. Beckord
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, Bürger

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

Grundzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Eine onlinebasierte Bürgerumfrage ist bis zum Jahr 2019 konzipiert und 2020 erstmals durchgeführt.**
Bezug zu Strategischem Ziel:	1 und 8
Bezug zum ZHF:	1.4 Soziale Belange in der städtebaulichen Planung berücksichtigen 8.7 Konsequente, verlässliche Ziel- und Ergebnissteuerung anwenden
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] -	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einführung einer onlinebasierten Bürgerumfrage	-	20	100			
Fortschreibung der Bürgerumfrage mit unterschiedlichen Schwerpunkten im zweijährigen Turnus (Realisierungsgrad in %)	-	-	-	-	100	-

Produktziel 2:	**Durch die Bereitstellung eines Mietpreisspiegels werden den Wohnungsmarktakteuren wichtige Orientierungswerte zur Höhe des durchschnittlichen Mietzinses geliefert.**
Bezug zu Strategischem Ziel:	1
Bezug zum ZHF:	1.1 Wohnraum im Bestand entwickeln und neue Wohnbebauung fördern 1.3 Soziale Belange in der städtebaulichen Planung berücksichtigen

[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.

Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
-

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aktualisierung des Osnabrücker Mietpreisspiegels im Zwei-Jahres-Turnus (Realisierungsgrad in %)	-	100	-	100	-	100

Produktziel 3:	**Die Bevölkerungsprognose der Stadt Osnabrück wird bis Ende 2020 fortgeschrieben.**
Bezug zu Strategischem Ziel:	1
Bezug zum ZHF:	1.1 Wohnraum im Bestand entwickeln und neue Wohnbebauung fördern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: -	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fortschreibung der Bevölkerungsprognose (Realisierungsgrad in %)	-	-	100	-	-	-

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
1.2.1.04.01	Bereitstellung Rahmendaten	-223.216	-242.735	-218.409	-224.276	-230.261	-238.353	
	Summe	**-223.216**	**-242.735**	**-218.409**	**-224.276**	**-230.261**	**-238.353**	

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“

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	205,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**205,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-204.699,88	-214.907	-191.329	-197.198	-203.182	-211.274
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.895,70	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	Abschreibungen	-0,75	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.824,72	-20.828	-21.079	-21.078	-21.079	-21.080
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-223.421,05**	**-242.735**	**-218.409**	**-224.276**	**-230.261**	**-238.353**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-223.216,05**	**-242.735**	**-218.409**	**-224.276**	**-230.261**	**-238.353**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-223.216,05**	**-242.735**	**-218.409**	**-224.276**	**-230.261**	**-238.353**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.432,76	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.709,02	-26.799	-29.709	-30.053	-30.853	-31.542
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-30.276,26**	**-26.799**	**-29.709**	**-30.053**	**-30.853**	**-31.542**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-253.492,31**	**-269.534**	**-248.118**	**-254.329**	**-261.114**	**-269.895**

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:	Herr Dr. Beckord
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
Zielgruppe:	Durch Landesamt für Statistik ausgewählte Bürger und Bürgerinnen

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

Grundzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	-	-	0,25	4,3	0,5	0

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Aufbau einer Erhebungsstelle und Umsetzung der Erhebung.**
Bezug zu Strategischem Ziel:	8
Bezug zum ZHF:	8.7 Konsequente, verlässliche Ziel- und Ergebnissteuerung anwenden
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] -	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einrichtung und Aufnahme des Betriebs der Erhebungsstelle Zensus 2021 (Realisierungsgrad)	-	-	10	100		
Anwerbung von Erhebungsbeauftragten (Anzahl)	-	-	-	200	-	-
Durchführung der Haushaltsstichproben, Erhebung in den Sonderbereichen sowie Ersatzvornahme bei der Gebäude- und Wohnungszählung (Realisierungsgrad)	-	-	-	100	-	-
Abschluss und Auflösung der Erhebungsstelle Zensus 2021 (Realisierungsgrad)	-	-	-	20	100	

[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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
1.2.1.05	Zensus	0	0	-75.938	-226.466	-20.689	0	3
	Summe	**0**	**0**	**-75.938**	**-226.466**	**-20.689**	**0**	

Bemerkungen/Erläuterungen

Zurzeit wird das Zensusgesetz 2021 in den parlamentarischen Gremien des Bundes beraten. Eine genaue Abschätzung der Kosten und der Erstattung ist erst auf der Basis der gesetzlichen Grundlage möglich. Die derzeitigen Planungen basieren auf den Erfahrungen mit dem Zensus 2011.

[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**
1.100.1.2.1.05 **Zensus**

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	0	-69.875	-220.187	-15.417	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.658	-4.879	-3.872	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**-75.933**	**-226.466**	**-20.689**	**0**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**-75.933**	**-226.466**	**-20.689**	**0**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**-75.933**	**-226.466**	**-20.689**	**0**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-75.933**	**-226.466**	**-20.689**	**0**

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Fachbereich
Personal und Organisation (10)

Leitung: Herr Klesse

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**479,81**	**62**	**62**	**62**	**62**	**62**
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	479,81	62	62	62	62	62
4	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**privatrechtliche Entgelte**	**3.541,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34210000 Erträge aus Verkauf	300,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.241,02	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.791.291,77**	**2.128.900**	**1.954.300**	**1.971.300**	**1.989.900**	**2.009.000**
	34810000 Erstattungen vom Land	-2.890,53	300	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	42.647,89	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversiche	24.186,78	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz	7.625,97	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.624.696,71	1.995.400	1.793.200	1.811.200	1.829.800	1.848.900
	34852000 Erstattungen Serviceleist. Eigenbetr.	91.000,00	108.600	115.200	115.200	115.200	115.200
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.024,95	20.400	40.400	40.400	40.400	40.400
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**159.094,52**	**53.871**	**52.707**	**52.928**	**52.914**	**52.926**
	35820000 Erträge Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	164,79	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	158.929,73	53.871	52.707	52.928	52.914	52.926
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.954.407,12**	**2.182.833**	**2.007.069**	**2.024.290**	**2.042.876**	**2.061.988**
Ordentliche Aufwendungen							
13	**Personalaufwendungen**	**-7.811.686,45**	**-8.630.217**	**-9.268.793**	**-9.299.123**	**-9.660.676**	**-9.963.520**
	40110000 Beamte	-1.730.038,47	-2.025.300	-2.081.200	-2.143.800	-2.208.000	-2.274.200
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-3.711.625,45	-4.312.443	-4.780.600	-4.733.159	-4.971.071	-5.130.600
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-188,97	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-246.376,00	-249.500	-299.200	-308.200	-317.500	-326.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-733.366,39	-771.300	-815.200	-840.000	-864.800	-890.800

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-16.517,93	-16.700	-15.100	-15.200	-15.900	-16.200
	40320200 GUV-Beiträge	-24.089,06	-28.092	-29.054	-27.713	-28.384	-28.501
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen Beschäftigte	-86.733,45	-112.514	-113.021	-113.708	-113.665	-113.704
	40510000 Zuführung zu Pensions-rückstellungen	-721.659,93	-884.119	-896.273	-896.790	-917.635	-953.537
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-132.471,28	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-104.458,32	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilfe-rückstellungen	-130.452,29	-134.386	-136.234	-136.312	-139.480	-144.938
	40610001 Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-20.135,63	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-22.199,84	0	0	0	0	0
	40700100 Zuf. Rückstellung für Altersteilzeit	-3.665,00	-25.114	-18.671	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-8.942,12	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeits-zeitkonto	-13.701,21	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-18.775,47	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-70.373,67	-53.450	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-15.915,97	-17.300	-22.440	-22.440	-22.440	-22.440
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-950.648,44**	**-1.338.984**	**-1.342.959**	**-1.348.556**	**-1.371.060**	**-1.393.209**
	41110000 Versorgungsaufw. Beamte	-503.836,19	-817.234	-836.748	-840.556	-845.027	-855.022
	41120000 Versorgungsaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.759,80	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-62.642,59	-191.260	-188.532	-189.051	-189.017	-189.045
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-313.011,90	-286.121	-273.926	-275.154	-290.789	-301.279
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-880	-2.116	-1.972	-2.028	-2.069
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-69.397,96	-43.490	-41.637	-41.823	-44.200	-45.795
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.928.651,82**	**-2.460.700**	**-2.558.900**	**-2.608.800**	**-2.607.800**	**-2.608.800**
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-652,68	0	0	0	0	0
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-38.115,07	-17.000	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögens-gegenstände	-147.947,59	-34.300	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-859.814,64	-627.300	-423.600	-423.600	-423.600	-423.600
	42310000 Mieten und Pachten	-8.367,00	-700	-700	-700	-700	-700
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-6.425,93	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.851,58	0	0	0	0	0
	42610200 Aus- und Fortbildung	-400.490,26	-509.800	-621.100	-621.100	-621.100	-621.100

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-84.079,42	-277.100	-322.400	-276.400	-282.400	-276.400
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-13.830,37	-600	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-32.254,01	0	0	0	0	0
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-17.528,24	0	0	0	0	0
	42710400 Veranstaltungen	-13.425,12	0	-1.500	-8.500	-1.500	-8.500
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-97.370,86	-110.400	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-206.499,05	-881.900	-985.700	-1.074.600	-1.074.600	-1.074.600
16	**Abschreibungen**	**-490.011,03**	**-820.637**	**-650.000**	**-560.000**	**-600.000**	**-560.000**
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-198.793,91	-552.815	-85.309	-42.519	-34.389	-31.203
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-13.081,72	-9.920	-7.697	-5.900	-4.388	-1.890
	47117000 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-262.707,92	-243.487	-544.201	-506.013	-561.223	-526.908
	47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-15.427,48	-14.415	-12.793	-5.568	0	0
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Transferaufwendungen**	**-107.037,48**	**-107.000**	**-107.000**	**-107.000**	**-107.000**	**-107.000**
	43160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-107.037,48	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.850.144,94**	**-2.503.570**	**-2.630.484**	**-2.884.778**	**-2.884.709**	**-2.884.753**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-233.456,73	-13.972	-17.436	-16.990	-17.221	-17.265
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen FB	0,00	0	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
	44290100 Vereinsbeiträge	-22.046,58	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.166,52	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	44310100 Bürobedarf	-8.227,88	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-14.520,02	-11.700	-12.100	-12.100	-11.800	-11.800
	44310300 Postgebühren	-8.631,36	-15.200	-15.400	-15.200	-15.200	-15.200
	44310400 Telekommunikation	-5.028,35	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-134.500	-500	-500	-500	-500
	44310600 Dienstreisen	-11.872,05	-22.400	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-107,10	-528	-528	-528	-528	-528
	44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	-273,00	0	0	0	0	0
	44310900 Datenverarbeitung	-1.095.861,47	-1.686.950	-1.767.900	-2.022.900	-2.022.900	-2.022.900
	44311000 Hausrat	-3,20	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.262,41	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB Immobilien- und Gebäudemanagement	-343.643,52	-451.970	-452.200	-452.200	-452.200	-452.200
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-1.781,20	-2.250	-2.320	-2.260	-2.260	-2.260
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-87.381,89	-107.000	-148.100	-148.100	-148.100	-148.100

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-5.881,66	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-13.138.180,16**	**-15.861.109**	**-16.558.136**	**-16.808.257**	**-17.231.245**	**-17.517.282**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-11.183.773,04**	**-13.678.276**	**-14.551.067**	**-14.783.967**	**-15.188.369**	**-15.455.295**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-3.974,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-3.974,89	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-3.974,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-11.187.747,93**	**-13.678.276**	**-14.551.067**	**-14.783.967**	**-15.188.369**	**-15.455.295**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.991.380,76**	**8.208.345**	**9.540.401**	**9.516.112**	**9.759.763**	**9.900.088**
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	4.632.376,88	5.707.586	6.477.467	6.453.178	6.696.829	6.837.154
	38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen	1.107.000,00	1.215.500	1.315.100	1.315.100	1.315.100	1.315.100
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	1.247.306,04	1.285.259	1.747.834	1.747.834	1.747.834	1.747.834
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	4.697,84	0	0	0	0	0
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-321.473,46**	**-333.688**	**-352.073**	**-354.817**	**-361.201**	**-366.704**
	48110100 Aufwand aus Steuerungs-leistungen (Overhead)	-203.418,42	-213.961	-237.200	-239.944	-246.328	-251.831
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-107.134,00	-117.227	-114.873	-114.873	-114.873	-114.873
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-649,30	-2.500	0	0	0	0
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-10.271,74	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.669.907,30**	**7.874.657**	**9.188.328**	**9.161.295**	**9.398.562**	**9.533.384**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.517.840,63**	**-5.803.619**	**-5.362.739**	**-5.622.672**	**-5.789.807**	**-5.921.911**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**privatrechtliche Entgelte**	**3.356,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.356,02	0	0	0	0	0	0
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.646.062,21**	**2.128.900**	**1.954.300**	**0**	**1.971.300**	**1.989.900**	**2.009.000**
	64810000 Erstattungen vom Land	9.377,05	300	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	41.827,89	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	31.812,75	1.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	1.556.437,50	2.104.000	1.908.400	0	1.926.400	1.945.000	1.964.100
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.607,02	20.400	40.400	0	40.400	40.400	40.400
7	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.649.418,23**	**2.128.900**	**1.954.300**	**0**	**1.971.300**	**1.989.900**	**2.009.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	**Personalauszahlungen**	**-6.290.536,99**	**-7.515.848**	**-8.133.375**	**0**	**-8.181.780**	**-8.519.320**	**-8.780.805**
	70110000 Bezüge der Beamten	-1.788.740,22	-2.025.300	-2.081.200	0	-2.143.800	-2.208.000	-2.274.200
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-3.581.028,34	-4.312.443	-4.780.600	0	-4.733.159	-4.971.071	-5.130.600
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	-188,97	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Ver-sorgungskasse Arbeitnehmer	-234.309,42	-249.500	-299.200	0	-308.200	-317.500	-326.800
	70320000 Sozialversicherungs-beiträge Arbeitnehmer	-737.909,98	-816.092	-859.354	0	-882.913	-909.084	-935.501
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	51.639,94	-112.514	-113.021	0	-113.708	-113.665	-113.704

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
12	**Versorgungsauszahlungen**	**-3.549.001,27**	**-1.008.494**	**-1.025.280**	**0**	**-1.029.607**	**-1.034.044**	**-1.044.067**
	71110000 Versorgungsaus-zahlung für Beamte	-3.363.886,19	-817.234	-836.748	0	-840.556	-845.027	-855.022
	71120000 Versorg.ausz. Arbeitnehmer	-1.559,20	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unter-stützungen Vers.empfänger	-183.555,88	-191.260	-188.532	0	-189.051	-189.017	-189.045
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände**	**-1.613.654,53**	**-2.460.700**	**-2.558.900**	**0**	**-2.608.800**	**-2.607.800**	**-2.608.800**
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-652,68	0	0	0	0	0	0
	72210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-37.774,40	-17.000	-60.500	0	-60.500	-60.500	-60.500
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-157.087,02	-34.300	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	72220100 Erwerb EDV	-545.310,48	-627.300	-423.600	0	-423.600	-423.600	-423.600
	72310000 Mieten und Pachten	-12.855,77	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-387.837,93	-509.800	-621.100	0	-621.100	-621.100	-621.100
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-242.728,80	-388.100	-434.700	0	-395.700	-394.700	-395.700
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-229.407,45	-881.900	-985.700	0	-1.074.600	-1.074.600	-1.074.600
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Transferauszahlungen**	**-107.037,48**	**-107.000**	**-107.000**	**0**	**-107.000**	**-107.000**	**-107.000**
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	-107.037,48	-107.000	-107.000	0	-107.000	-107.000	-107.000
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-1.869.681,75**	**-2.503.570**	**-2.630.484**	**0**	**-2.884.778**	**-2.884.709**	**-2.884.753**
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-212.162,26	-13.972	-151.436	0	-150.990	-151.221	-151.265
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-22.046,58	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.142.804,93	-1.898.278	-1.846.328	0	-2.101.128	-2.100.828	-2.100.828
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-53.626,10	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-439.041,88	-564.320	-605.720	0	-605.660	-605.660	-605.660
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.429.912,02**	**-13.595.612**	**-14.455.039**	**0**	**-14.811.965**	**-15.152.873**	**-15.425.425**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	**-11.780.493,79**	**-11.466.712**	**-12.500.739**	**0**	**-12.840.665**	**-13.162.973**	**-13.416.425**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Baumaßnahmen**	**-280.936,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	-280.936,82	0	0	0	0	0	0
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-256.968,69**	**-769.500**	**-593.500**	**0**	**-587.500**	**-553.500**	**-553.500**
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	-255.928,87	-769.500	-593.500	0	-587.500	-553.500	-553.500
	78312000 Ausz. Erwerb VG >150 <1000 EUR (Sammelp.)	-1.039,82	0	0	0	0	0	0
28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**-1.790.155,71**	**-500.800**	**-500.800**	**0**	**-500.800**	**-500.800**	**-500.800**
	78651000 Zuführung an Vers.Rückl. aktive Beamte	-1.549.739,65	-270.800	-270.800	0	-270.800	-270.800	-270.800
	78652000 Zuführung an Vers.Rückl.Beamte Vers.Empf.	-240.416,06	-230.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-2.328.061,22**	**-1.270.300**	**-1.094.300**	**0**	**-1.088.300**	**-1.054.300**	**-1.054.300**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.328.061,22**	**-1.270.300**	**-1.094.300**	**0**	**-1.088.300**	**-1.054.300**	**-1.054.300**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Summen Zeile 18 und 32)	**-14.108.555,01**	**-12.737.012**	**-13.595.039**	**0**	**-13.928.965**	**-14.217.273**	**-14.470.725**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	**Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**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**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 33 und 36)	**-14.108.555,01**	**-12.737.012**	**-13.595.039**	**0**	**-13.928.965**	**-14.217.273**	**-14.470.725**

Produktübersicht: Fachbereich Personal und Organisation (10)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2018** -Euro-	**Ansatz 2019** -Euro-	**Ansatz 2020** -Euro-	**Ansatz 2021** -Euro-	**Ansatz 2022** -Euro-	**Ansatz 2023** -Euro-
1.100.1.1.1.04 Organisations- und Steuerungsberatung	**W**	-675.752	-816.431	-1.006.492	-1.272.357	-1.295.480	-1.322.900
1.100.1.1.1.05 Informationstechnik	**W**	-4.264.505	-5.927.249	-5.916.525	-5.969.781	-6.083.296	-6.126.703
1.100.1.1.1.06 Personalentwicklung	**W**	-630.954	-842.836	-874.826	-835.407	-857.440	-869.925
1.100.1.1.1.07 Aus-, Fort- und Weiterbildung	**W**	-1.676.441	-1.788.261	-2.329.607	-2.367.148	-2.417.050	-2.471.834
1.100.1.1.08 Personalverwaltung		-3.237.820	-3.509.521	-3.513.122	-3.504.345	-3.586.866	-3.684.110
1.100.1.1.1.10 Personalvertretung		-702.276	-793.977	-910.496	-834.929	-948.238	-979.822
1.100.1.1.1.12 Personalverrechnungen		0	-365.000	-365.500	-365.000	-365.000	-365.000
Summe		**-11.187.748**	**-13.678.276**	**-14.551.067**	**-14.783.967**	**-15.188.369**	**-15.455.295**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2020		**Ordentliche Erträge** -Euro-	**Ordentliche Aufwendungen** -Euro-	**Ordentliches Ergebnis** -Euro-	**Außer-ordentliche Erträge** -Euro-	**Außer-ordentliche Aufwendungen** -Euro-	**Außer-Ordentliches Ergebnis** -Euro-
1.100.1.1.1.04 Organisations- und Steuerungsberatung	**W**	9.871	-1.016.363	-1.006.492	0	0	0
1.100.1.1.1.05 Informationstechnik	**W**	416.894	-6.333.419	-5.916.525	0	0	0
1.100.1.1.1.06 Personalentwicklung	**W**	2.902	-877.728	-874.826	0	0	0
1.100.1.1.1.07 Aus-, Fort- und Weiterbildung	**W**	49.219	-2.378.826	-2.329.607	0	0	0
1.100.1.1.08 Personalverwaltung		1.160.445	-4.673.567	-3.513.122	0	0	0
1.100.1.1.1.10 Personalvertretung		2.738	-913.234	-910.496	0	0	0
1.100.1.1.1.12 Personalverrechnungen		365.000	-365.000	0	0	0	0
Summe		**2.007.069**	**-16.558.136**	**-14.551.067**	**0**	**0**	**0**

W = Wesentliches Produkt

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktverantwortliche/-r:	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' 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	3	4	4	4	4	4

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Überprüfung der Aufbau- und Ablaufstrukturen u. a. im Hinblick auf eine Prozessoptimierung und Vermeidung von Doppelstrukturen** **(einschl. Festlegung von Standards und Hebung von Synergien)**
Bezug zu Strategischem Ziel:	8
Bezug zum ZHF:	8.3 Auf kommunale Kernaufgaben konzentrieren und Standards definieren 8.4 Steigerung der Prozesseffizienz
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: -	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Organisationsuntersuchungen (Org.U) einschließlich sonstiger Reorganisationsmaßnahmen	Im Schwerpunkt: 3 Org.U (z. T. mit Fortsetzung in 2019) einschl. der Unterstützung der FB im Rahmen entsprechender Arbeitsaufträge der Produktpriorisierung.	3	3	3	3	3

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

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Reorganis. FB 61/62 (auch in 2019) und Vorstandsbereich 4					

Produktziel 2:	**Durchführung des Projektes „Arbeitswelt im Wandel“ mit dem Ziel der Optimierung des Personalmanagements und der zentralen und dezentralen Personalprozesse sowie der Einführung einer ganzheitlichen Personalmanagementsoftware zur Sicherung von ausreichendem und qualifizierten Personal in den zukünftigen Jahren.**
Bezug zu Strategischem Ziel:	8 Finanzielle Handlungsfähigkeit
Bezug zum ZHF:	8.4 Steigerung der Prozesseffizienz 8.5 Personalressourcen optimal entwickeln und einsetzen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 7.000835.710 „Software Personalmanagement“ (Einführung einer ganzheitlichen Personalmanagementsoftware)[2]	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufnahme der städtischen Personalprozesse	100	130	30	-	-	-
Mit einer Aufnahme der Prozesse wurde 2018 begonnen. Es wurden 100 Prozesse aufgenommen. Vorauss. 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.						

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Qualitative Interviews	0	30	20	-	-	-
Schaffung von Grundlagen für Maßnahmen Schaffung von Bezugspunkten für zukünftige Evaluationen						

[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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
1.1.1.04.01	Konzepte, Handlungsrichtlinien und Strategien zur Organisation und Steuerung der Gesamtverwaltung	-251.242	-353.119	-348.415	-351.129	-358.829	-368.164	1
1.1.1.04.02	Organisatorische Beratung und Unterstützung der Dienststellen	-238.315	-312.675	-307.518	-310.263	-317.959	-327.294	1
1.1.1.04.03	Das Projekt Arbeitswelt im Wandel begleitet und unterstützt den stadtweiten Wandel im Personalbereich. Ist-Daten werden erfasst, analysiert und Ziele definiert. Ein Maßnahmenkonzept wird erarbeitet.	-186.194	-150.637	-350.558	-610.965	-618.692	-627.443	1
	Summe	**-675.752**	**-816.431**	**-1.006.492**	**-1.272.357**	**-1.295.480**	**-1.322.900**	

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	423,13	5	5	5	5	5
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	28.748,12	7.258	9.866	9.909	9.906	9.908
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**29.171,25**	**7.263**	**9.871**	**9.914**	**9.911**	**9.913**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-471.216,48	-578.971	-671.799	-681.710	-700.830	-724.640
14	Versorgungsaufwendungen	-171.226,60	-129.512	-179.632	-180.710	-184.914	-189.063
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.697,13	-47.448	-47.448	-47.448	-47.448	-47.448
16	Abschreibungen	-1.737,55	-784	-1.980	-1.909	-1.700	-1.157
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.045,09	-66.981	-115.503	-370.494	-370.499	-370.504
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-704.922,85**	**-823.695**	**-1.016.363**	**-1.282.271**	**-1.305.391**	**-1.332.813**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-675.751,60**	**-816.431**	**-1.006.492**	**-1.272.357**	**-1.295.480**	**-1.322.900**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-675.751,60**	**-816.431**	**-1.006.492**	**-1.272.357**	**-1.295.480**	**-1.322.900**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	503.563,06	673.948	663.980	669.028	684.413	703.073
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.872,54	-8.154	-7.966	-7.966	-7.966	-7.966
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**495.690,52**	**665.794**	**656.014**	**661.062**	**676.447**	**695.107**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-180.061,08**	**-150.637**	**-350.478**	**-611.295**	**-619.033**	**-627.793**

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
Produktbeschreibung:	**IT-Steuerung** IT-Strategie/ IT-Konzeption Strategisches IT-Finanzmanagement Strategisches Service Portfolio Management **ITSM - Kundenbetreuung** Sicherstellung Anforderungsmanagement beim Kunden Initiierung vom Change-Prozess auf Kundenseite Weiterentwicklung der Servicearchitektur **IT-Service** Support von Betriebssystemen und Standardsoftware Bereitstellung von Standard Hardware (Client Management) Betrieb von mobilen Endgeräten (Mobile Device Management) Pflege vom ITSM System (IT Service Management System) **Infrastruktur** Betrieb und Ausbau einer performanten Server- und Netzwerkinfrastruktur Betrieb und Wartung Rechenzentrum Entwicklung und Aufbau Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) **Applikationsbetreuung** Betreuung und Beratung der Fachbereiche bezüglich ihrer Fachanwendungen Umsetzung von IT-Projekte Entwicklung und Ausbau vom E-Government Betrieb und Ausbau der städtischen Intranet-Umgebung Betrieb und Ausbau vom Dokumentenmanagementsystem **IT-Beschaffung** IT-Einkauf/ Beschaffung von IT-Hardware Bereitstellung eines IT-Finanzcontrolling Betreuung von Ausschreibungen im FD 10-2 Sicherstellung vom Vertrags- und Lizenzmanagement Die zukünftigen primären Herausforderungen im Fachdienst Informationstechnik liegen zum einen in der Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen vom Onlinezugangsgesetzt (OZG) und zum anderen in der Ausgestaltung und Konzeptionierung der Digitalen Agenda (Osnabrück Übermorgen).
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Gesetz (OZG), Ratsbeschluss (Digitale Agenda)
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	24	28	28	28	28	28

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

Grundzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Arbeitsplätze, die mit standardisierter Hardwareausstattung ausgerüstet sind (s. Servicekatalog).	1550	1850	1950	2000	2050	1850
Steigerung des Inventarisierungsgrades der gesamten Standard-IT Hardware (Asset-Management)	98,25	98,25	98,5	98,5	99,0	99,0
Anteil der Wartungs- und Lizenzkosten am Gesamtbudget vom Fachdienst	30%	35%	39%	39%	41%	42%
Homogenisierung der Netzwerkinfrastrukturlandschaft auf Cisco Basis	65%	95%	98%	100%		

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG)**
Bezug zu Strategischem Ziel:	8
Bezug zum ZHF:	8.4 Prozesseffizienz steigern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] 7.000020.710 Städtisches EDV-Netz	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ausarbeitung eines Grobkonzeptes zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen im Bereich OZG (Fertigstellungsgrad in %)	-	25%	100%	-	-	-
Ausarbeitung eines Feinkonzeptes zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen im Bereich OZG (Fertigstellungsgrad in %)	-	-	-	100%	-	-
Schaffung eines Bürgerportals für die Bereitstellung von digitalen Anträgen und Formularen (Fertigstellungsgrad in %)	-	25%	75%	90%	100%	-

Produktziel 2:	**Konzeptionierung Digitale Agenda (Osnabrück Übermorgen)**
Bezug zu Strategischem Ziel:	Querschnittsthema über alle strategischen Ziele (2021-2030) 8
Bezug zum ZHF:	8.4. Prozesseffizienz steigern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: -	

[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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erhebung digitaler Ansätze der Stadtverwaltung (einzelne Fachbereiche)	0/19	19/19	19/19			
Konzernweite Kooperation Digitales	0	25.0	50.0	75.0	99.0	
Roadmap Digitales Osnabrück		Erarbeitung	Erarbeitung	Umsetzung	Umsetzung	

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
1.1.1.05.04	Informationstechnik	-4.264.505	-5.927.249	-5.916.525	-5.969.781	-6.083.296	-6.126.703	1
	Summe	**-4.264.505**	**-5.927.249**	**-5.916.525**	**-5.969.781**	**-6.083.296**	**-6.126.703**	

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	12,84	13	13	13	13	13
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	300,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.526,99	283.800	411.900	411.900	411.900	411.900
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	13.488,94	3.828	4.981	5.002	5.000	5.001
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**344.328,77**	**287.640**	**416.894**	**416.915**	**416.913**	**416.914**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.644.532,14	-1.988.073	-2.270.645	-2.323.824	-2.393.140	-2.469.082
14	Versorgungsaufwendungen	-80.341,70	-73.547	-96.102	-96.627	-98.747	-100.837
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.370.050,46	-1.716.126	-1.666.326	-1.755.226	-1.755.226	-1.755.226
16	Abschreibungen	-477.662,57	-812.237	-629.919	-540.623	-582.684	-548.045
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.032.272,43	-1.624.906	-1.670.427	-1.670.395	-1.670.412	-1.670.428
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-4.604.859,30**	**-6.214.889**	**-6.333.419**	**-6.386.695**	**-6.500.209**	**-6.543.617**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-4.260.530,53**	**-5.927.249**	**-5.916.525**	**-5.969.781**	**-6.083.296**	**-6.126.703**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-3.974,88	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-3.974,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-4.264.505,41**	**-5.927.249**	**-5.916.525**	**-5.969.781**	**-6.083.296**	**-6.126.703**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.192.486,15	2.560.962	3.145.425	3.171.524	3.209.076	3.224.227
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.411,73	-87.438	-47.632	-48.191	-49.039	-49.823
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.113.074,42**	**2.473.525**	**3.097.793**	**3.123.333**	**3.160.037**	**3.174.404**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.151.430,99**	**-3.453.724**	**-2.818.732**	**-2.846.447**	**-2.923.259**	**-2.952.299**

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 Mitarbeiter/-innen zu erkennen, zu erhalten und in Abstimmung mit dem Verwaltungsbedarf verwendungs- und entwicklungsbezogen zu fördern. Das Erstellen von Bedarfsanalysen (u. a. durch Kennzahlenermittlung und Mitarbeiterbefragungen), die Entwicklung und Umsetzung zielgerichteter Maßnahmen und deren Implementierung in den beruflichen Alltag, die intensive Qualifizierung und Beratung von Führungskräften und Mitarbeiter/-innen 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	3,27	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:	1
Bezug zum ZHF:	1.5 Willkommenskultur fördern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: -	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Quote der Mitarbeiter/-innen mit Migrationshintergrund ab Entgeltgruppe A9/EG9 aufwärts	5,5 %	5,5 %	5,5 %	5,5 %	5,5 %	5,5 %
Teilnehmer/-innen an interkulturellen Kompetenztrainings	61	65	65	65	65	65

Produktziel 2:	**Valide Personalentscheidungen auf Führungsstellen in den Beteiligungen**
Bezug zu Strategischem Ziel:	8
Bezug zum ZHF:	8.5 Personalressourcen optimal entwickeln
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: -	

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

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der qualifizierten Auswahlverfahren für Führungsstellen in den Beteiligungen	1	-	-	-	-	-

Produktziel 3:	**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:	8 Finanzielle Handlungsfähigkeit
Bezug zum ZHF:	8.5 Personalressourcen optimal entwickeln
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: Keine	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Teilnehmer/-innen an Führungskräftefortbildungen	143	143	143	143	143	143
Durchgeführte Führungsfeedbacks	1	4	5	4	4	4
Durchgeführte Teamentwicklungsmaßnahmen und Mediationen	16	25	27	28	29	29
Durchschnittliche Zufriedenheit der Beschäftigten mit der Arbeitgeberin Stadt Osnabrück	-	-	-	-	-	-

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €						Kat.[3]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
1.1.1.06.01	ViTAL	-85.406	-88.149	-135.234	-95.845	-97.272	-98.921	1
1.1.1.06.02	Leistungsorientierte Bezahlung	-87.991	-118.260	-119.304	-121.450	-124.751	-128.422	3
1.1.1.06.03	Führungskräfte-Qualität	-235.200	-315.189	-326.082	-328.938	-334.470	-340.763	1
1.1.1.06.04	Interkulturelle Qualität	-60.508	-81.967	-80.941	-80.728	-82.511	-84.760	1
1.1.1.06.05	Vereinbarkeit Familie und Beruf	-29.040	-35.979	-35.744	-35.843	-36.646	-37.620	1
1.1.1.06.06	Personalcontrolling	-88.018	-142.058	-115.588	-109.786	-117.392	-113.340	2
1.1.1.06.07	Personalberatung/Konfliktklärung	-44.791	-61.233	-61.933	-62.819	-64.398	-66.099	1
	Summe	**-630.954**	**-842.836**	**-874.826**	**-835.407**	**-857.440**	**-869.925**	

[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

Aufgrund einer längerfristigen Vakanz in der Fachdienstleitung sind in weiten Teilen aktuell keine Aussagen zu zukünftigen Maßnahmen und damit verbundenen Planzahlen möglich. Diese werden sobald wie möglich aktualisiert. Es wird angestrebt, für die Dauer der Vakanz die Ist-Zahlen weitest möglich zu halten.

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

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	7,20	7	7	7	7	7
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	3.171,50	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	6.387,22	3.103	2.895	2.906	2.907	2.907
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**9.565,92**	**3.110**	**2.902**	**2.913**	**2.914**	**2.914**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-368.030,53	-488.706	-484.549	-490.980	-506.053	-524.146
14	Versorgungsaufwendungen	-38.043,22	-58.052	-55.799	-56.079	-57.347	-58.547
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.952,95	-193.872	-238.872	-192.872	-198.872	-192.872
16	Abschreibungen	-1.681,58	-1.175	-2.970	-2.863	-2.550	-1.736
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.811,72	-104.141	-95.538	-95.527	-95.532	-95.538
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-640.520,00**	**-845.947**	**-877.728**	**-838.321**	**-860.354**	**-872.839**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-630.954,08**	**-842.836**	**-874.826**	**-835.407**	**-857.440**	**-869.925**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-630.954,08**	**-842.836**	**-874.826**	**-835.407**	**-857.440**	**-869.925**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	558.417,63	870.368	902.127	862.534	884.547	897.040
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.931,88	-27.531	-27.249	-27.249	-27.249	-27.249
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**530.485,75**	**842.836**	**874.878**	**835.285**	**857.298**	**869.791**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-100.468,33**	**0**	**52**	**-122**	**-142**	**-134**

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 Arbeitnehmer-/innen sowie Fluktuation und Leistungsminderungen nehmen immer deutlichere Ausmaße an. Das Produkt „Aus-, Fort-, und Weiterbildung“ steht daher als wesentlicher Bestandteil einer ganzheitlichen Personalentwicklung und Personalbedarfsplanung vor 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 in der Begleitung und Beratung; Auszubildende und Studierende sowie Ausbilder/-innen der Stadt; alle weiteren städtischen Mitarbeiter/-innen, (potentielle) Bewerber/-innen, Teilnehmer/-innen 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	3,5	3,5	8,0	8,0	8,0	8,0
Anzahl der Beschäftigten /Beamten Kernverwaltung und Eigenbetriebe (gerundet)	2.700	2.900	-	-	-	-
Anzahl der Auszubildenden und Studierenden auf Basis der Einstellungszahlen zum 01.08. eines Jahres	98	102	104	110	115	120
Anzahl der Teilnehmerinnen an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen	1.925	1.950	1.950	2.050	2.200	2.350
Anzahl der organisierten Inhouse-Schulungen	152	165	170	180	190	200

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

Ziele des Produktes

Produktziel:	**Strategische Neuausrichtung der Nachwuchsgewinnung und Mitarbeiterqualifizierung**
Bezug zu Strategischem Ziel:	8
Bezug zum ZHF:	8.5 Personalressourcen optimal entwickeln und einsetzen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] -	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erstellung eines Konzepts zur strategischen Neuausrichtung der Nachwuchsgewinnung und Mitarbeiterqualifizierung (Realisierungsgrad in Prozent)	-	100%	-	-	-	-
Umsetzung des Konzepts zur strategischen Neuausrichtung der Nachwuchsgewinnung und Mitarbeiterqualifizierung (Realisierungsgrad in Prozent)	-	-	30	60	90	100

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
1.1.1.07.01	Ausbildung	-1.050.324	-1.069.909	-1.231.320	-1.260.622	-1.293.665	-1.328.520	1
1.1.1.07.02	Fortbildung extern	-287.881	-304.347	-450.464	-453.205	-458.826	-465.469	1
1.1.1.07.03	Fortbildung intern	-162.583	-199.649	-307.350	-310.105	-315.723	-322.366	1
1.1.1.07.04	Weiterbildung	-175.654	-214.356	-340.473	-343.215	-348.836	-355.479	1
	Summe	**-1.676.441**	**-1.788.261**	**-2.329.607**	**-2.367.148**	**-2.417.050**	**-2.471.834**	

Bemerkungen/Erläuterungen

Angesichts des bereits in den vergangenen Jahren gewachsenen Aufgabenvolumens wird die derzeitige personelle Unterversorgung auszugleichen und die Personalausstattung mit Blick auf eine zukunftsorientierte Neuausrichtung der Nachwuchssicherung sowohl im Bereich Ausbildung als auch im Bereich Mitarbeiterqualifizierung anzupassen sein. Die aktuellen Grundzahlen werden mit der aktuellen Anzahl der Beschäftigten (3,5 in Vollzeitäquivalent) nicht zu halten sein.

[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“

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4,80	5	5	5	5	5
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.230,40	20.400	40.400	40.400	40.400	40.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	12.446,19	3.542	8.815	8.852	8.849	8.851
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**75.681,39**	**23.947**	**49.219**	**49.257**	**49.254**	**49.256**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.185.838,57	-1.186.663	-1.551.764	-1.588.487	-1.634.838	-1.686.444
14	Versorgungsaufwendungen	-74.130,69	-64.488	-160.767	-161.710	-165.457	-169.174
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.504,51	-412.448	-512.448	-512.448	-512.448	-512.448
16	Abschreibungen	-1.120,96	-783	-1.980	-1.909	-1.700	-1.157
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-107.037,48	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.490,26	-40.826	-44.867	-44.850	-44.860	-44.867
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.752.122,47**	**-1.812.208**	**-2.378.826**	**-2.416.405**	**-2.466.303**	**-2.521.090**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.676.441,08**	**-1.788.261**	**-2.329.607**	**-2.367.148**	**-2.417.050**	**-2.471.834**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-1.676.441,08**	**-1.788.261**	**-2.329.607**	**-2.367.148**	**-2.417.050**	**-2.471.834**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.738.370,99	1.796.416	2.337.738	2.374.742	2.424.587	2.479.397
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.961,02	-8.154	-7.966	-7.966	-7.966	-7.966
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.727.409,97**	**1.788.261**	**2.329.772**	**2.366.776**	**2.416.621**	**2.471.431**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**50.968,89**	**0**	**165**	**-372**	**-429**	**-403**

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Referat
Medien und Öffentlichkeitsarbeit (13)

Leitung: Herr Dr. Jürgensen

13 Referat Medien und Öffentlichkeitsarbeit

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**privatrechtliche Entgelte**	**2.146,64**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	34210000 Erträge aus Verkauf	-111,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.257,72	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.146,64**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13	**Personalaufwendungen**	**-472.208,65**	**-492.301**	**-538.960**	**-554.841**	**-571.452**	**-588.557**
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-366.547,98	-383.900	-421.300	-433.900	-446.900	-460.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-25.398,97	-26.100	-28.600	-29.400	-30.300	-31.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-68.110,73	-71.700	-77.800	-80.100	-82.500	-85.000
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-1.813,63	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200
	40320200 GUV-Beiträge	-2.453,21	-2.501	-2.560	-2.541	-2.552	-2.557
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-618,39	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-1.298,41	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-4.866,67	-6.200	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-1.100,66	0	0	0	0	0
14	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-28.530,30**	**-57.824**	**-61.600**	**-61.600**	**-61.600**	**-61.600**
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.118,70	0	0	0	0	0
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-426,31	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögens-gegenstände	-1.433,78	0	0	0	0	0
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-640,10	0	0	0	0	0
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-938,56	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-116,65	0	0	0	0	0
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-23.856,20	-41.224	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	**Abschreibungen**	**-17.857,51**	**-17.312**	**-17.033**	**-14.132**	**-12.186**	**-12.084**
	47110100 AfA immaterielle Vermögensgeg. aus geleisteten Investitionszuwendungen	-200,00	-200	-200	-100	-100	-100
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-14.467,85	-14.345	-14.229	-11.857	-11.000	-11.000
	47117000 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.669,70	-2.503	-2.339	-1.975	-886	-784
	47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-519,96	-265	-265	-200	-200	-200
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Transferaufwendungen**	**-39.000,00**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-39.000,00	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-114.897,47**	**-135.112**	**-137.023**	**-137.018**	**-137.021**	**-137.023**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-506,93	-632	-853	-848	-851	-853
	44310100 Bürobedarf	-196,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-5.574,40	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	44310300 Postgebühren	-52,89	-300	-300	-300	-300	-300
	44310400 Telekommunikation	-941,14	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	44310600 Dienstreisen	-2.876,08	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	44310900 Datenverarbeitung	-48.156,45	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB Immobilien- und Gebäudemanagement	-49.087,68	-54.010	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	0,00	-270	-270	-270	-270	-270
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-6.016,32	-7.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-1.488,68	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-672.493,93**	**-741.548**	**-793.616**	**-806.590**	**-821.259**	**-838.264**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-670.347,29**	**-737.548**	**-789.616**	**-802.590**	**-817.259**	**-834.264**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-670.347,29**	**-737.548**	**-789.616**	**-802.590**	**-817.259**	**-834.264**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**756.610,64**	**788.239**	**839.835**	**852.800**	**867.444**	**884.469**
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	750.571,55	788.239	839.835	852.800	867.444	884.469

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	6.039,09	0	0	0	0	0
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-48.079,15**	**-50.691**	**-50.284**	**-50.284**	**-50.284**	**-50.284**
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-29.251,00	-31.477	-29.346	-29.346	-29.346	-29.346
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-16.802,15	-19.214	-20.938	-20.938	-20.938	-20.938
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-2.026,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**708.531,49**	**737.548**	**789.551**	**802.516**	**817.160**	**834.185**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**38.184,20**	**0**	**-65**	**-74**	**-99**	**-79**

13 Referat Medien und Öffentlichkeitsarbeit

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen 1	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro- 2	Ansatz 2019 -Euro- 3	Ansatz 2020 -Euro- 4	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro- 6	Ansatz 2021 -Euro- 5	Ansatz 2022 -Euro- 7	Ansatz 2023 -Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**privatrechtliche Entgelte**	**2.807,04**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	549,32	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.257,72	0	0	0	0	0	0
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.807,04**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	**Personalauszahlungen**	**-469.354,24**	**-486.101**	**-532.260**	**0**	**-547.941**	**-564.352**	**-581.257**
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-371.577,70	-383.900	-421.300	0	-433.900	-446.900	-460.300
	70220000 Beiträge Ver-sorgungskasse Arbeitnehmer	-25.398,97	-26.100	-28.600	0	-29.400	-30.300	-31.200
	70320000 Sozialversicherungs-beiträge Arbeitnehmer	-72.377,57	-76.101	-82.360	0	-84.641	-87.152	-89.757
12	**Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände**	**-27.882,53**	**-57.824**	**-61.600**	**0**	**-61.600**	**-61.600**	**-61.600**
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-1.118,70	0	0	0	0	0	0
	72210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-426,31	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-1.433,78	0	0	0	0	0	0
	72220100 Erwerb EDV	-640,10	0	0	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	-218,70	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-24.044,94	-52.424	-56.200	0	-56.200	-56.200	-56.200
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Transferauszahlungen**	**-39.000,00**	**-39.000**	**-39.000**	**0**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-39.000,00	-39.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-97.945,49**	**-135.112**	**-137.023**	**0**	**-137.018**	**-137.021**	**-137.023**
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-506,93	-632	-853	0	-848	-851	-853
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-40.994,43	-73.200	-73.200	0	-73.200	-73.200	-73.200
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-56.444,13	-61.280	-62.970	0	-62.970	-62.970	-62.970
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-634.182,26**	**-718.036**	**-769.883**	**0**	**-785.559**	**-801.973**	**-818.880**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	**-631.375,22**	**-714.036**	**-765.883**	**0**	**-781.559**	**-797.973**	**-814.880**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-4.187,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	-4.187,85	0	0	0	0	0	0
28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-4.187,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.187,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Summen Zeile 18 und 32)	**-635.563,07**	**-714.036**	**-765.883**	**0**	**-781.559**	**-797.973**	**-814.880**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	**Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**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**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 33 und 36)	**-635.563,07**	**-714.036**	**-765.883**	**0**	**-781.559**	**-797.973**	**-814.880**

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2017 Ansatz - € -	2018 Ansatz - € -	2019 Ansatz - € -	2020 Ansatz - € -	Erläuterung
Referat für Medien und Öffentlichkeitsarbeit (13)						
Zuschüsse an übrige Bereiche						
Referat für Medien und Öffentlichkeitsarbeit	Projekt "Offener Kanal"	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 verein-bart, dass beide Gebietskörper-schaften einvernehmlich in gleicher Höhe OS-Radio fördern.
Gesamt		**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	

Produktübersicht: Referat Medien und Öffentlichkeitsarbeit (13)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2018** **-Euro-**	**Ansatz 2019** **-Euro-**	**Ansatz 2020** **-Euro-**	**Ansatz 2021** **-Euro-**	**Ansatz 2022** **-Euro-**	**Ansatz 2023** **-Euro-**
1.100.1.1.1.16 Öffentlichkeitsarbeit		-670.347	-737.548	-789.616	-802.590	-817.259	-834.264
Summe		**-670.347**	**-737.548**	**-789.616**	**-802.590**	**-817.259**	**-834.264**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2020		**Ordentliche Erträge** **-Euro-**	**Ordentliche Aufwendungen** **-Euro-**	**Ordentliches Ergebnis** **-Euro-**	**Außer-ordentliche Erträge** **-Euro-**	**Außer-ordentliche Aufwendungen** **-Euro-**	**Außer-Ordentliches Ergebnis** **-Euro-**
1.100.1.1.1.16 Öffentlichkeitsarbeit		4.000	-793.616	-789.616	0	0	0
Summe		**4.000**	**-793.616**	**-789.616**	**0**	**0**	**0**

W = Wesentliches Produkt

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Rechnungsprüfungsamt (14)

Leitung: Herr Rother

14 Rechnungsprüfungsamt

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**privatrechtliche Entgelte**	**333,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	333,42	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**11.635,00**	**4.500**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.905,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.730,00	4.500	7.800	7.800	7.800	7.800
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**42.776,30**	**11.496**	**14.013**	**14.070**	**14.067**	**14.070**
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	42.776,30	11.496	14.013	14.070	14.067	14.070
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**54.744,72**	**15.996**	**21.813**	**21.870**	**21.867**	**21.870**
Ordentliche Aufwendungen							
13	**Personalaufwendungen**	**-1.015.777,95**	**-975.664**	**-1.133.629**	**-1.158.837**	**-1.190.833**	**-1.228.341**
	40110000 Beamte	-405.076,74	-432.200	-553.300	-569.900	-587.000	-604.600
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-212.157,81	-230.900	-211.100	-217.500	-224.000	-230.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-14.661,26	-15.600	-14.300	-14.700	-15.100	-15.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-41.624,10	-45.000	-39.200	-40.400	-41.600	-42.900
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-948,58	-1.000	-900	-900	-1.000	-1.000
	40320200 GUV-Beiträge	-1.274,77	-1.504	-1.283	-1.273	-1.279	-1.282
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen Beschäftigte	-21.576,92	-24.011	-30.047	-30.228	-30.218	-30.228
	40510000 Zuführung zu Pensions-rückstellungen	-194.236,36	-188.671	-238.280	-238.400	-243.955	-253.499
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-35.654,94	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-28.115,19	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilfe-rückstellungen	-35.111,52	-28.678	-36.219	-36.237	-37.081	-38.532
	40610001 Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-5.419,55	0	0	0	0	0

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	40610002 Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-5.975,13	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-1.093,78	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-2.296,57	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-8.607,93	-3.900	-3.400	-3.500	-3.600	-3.800
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-1.946,80	-4.200	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-254.779,77**	**-201.169**	**-251.516**	**-252.985**	**-258.982**	**-264.870**
	41110000 Versorgungsaufw. Beamte	-134.992,91	-103.699	-134.217	-135.219	-136.415	-139.073
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-16.860,40	-26.944	-32.842	-32.977	-32.970	-32.978
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-84.247,85	-61.058	-72.825	-73.146	-77.307	-80.096
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-188	-563	-524	-539	-550
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-18.678,61	-9.281	-11.069	-11.118	-11.751	-12.174
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.864,46**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-53,99	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögens-gegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-723,64	0	0	0	0	0
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-1.403,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42610200 Aus- und Fortbildung	-1.640,00	0	0	0	0	0
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-43,80	0	0	0	0	0
16	**Abschreibungen**	**-1.803,66**	**-987**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-388,44	-39	0	0	0	0
	47117000 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.415,22	-949	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-114.911,74**	**-125.260**	**-137.847**	**-137.839**	**-137.845**	**-137.848**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-896,59	-1.091	-1.547	-1.539	-1.545	-1.548
	44290000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-26.390,18	-27.039	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-417,48	-800	-800	-800	-800	-800
	44310100 Bürobedarf	-718,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-3.035,52	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44310300 Postgebühren	-10,71	-100	-100	-100	-100	-100
	44310400 Telekommunikation	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-464,10	0	0	0	0	0
	44310600 Dienstreisen	-731,85	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-196,20	-500	-500	-500	-500	-500

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	44310900 Datenverarbeitung	-6.486,12	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB Immobilien- und Gebäudemanagement	-66.216,72	-72.930	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-407,44	-700	-700	-700	-700	-700
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-8.940,60	-8.300	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.391.137,58**	**-1.304.181**	**-1.525.092**	**-1.551.761**	**-1.589.759**	**-1.633.159**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.336.392,86**	**-1.288.185**	**-1.503.279**	**-1.529.891**	**-1.567.892**	**-1.611.289**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-47,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-47,86	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-47,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-1.336.440,72**	**-1.288.185**	**-1.503.279**	**-1.529.891**	**-1.567.892**	**-1.611.289**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.291.907,63**	**1.325.834**	**1.539.376**	**1.565.158**	**1.603.124**	**1.646.515**
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	1.291.907,63	1.325.834	1.539.376	1.565.158	1.603.124	1.646.515
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-26.642,06**	**-37.649**	**-35.918**	**-35.918**	**-35.918**	**-35.918**
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-20.451,00	-22.177	-21.446	-21.446	-21.446	-21.446
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-6.191,06	-15.472	-14.472	-14.472	-14.472	-14.472
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.265.265,57**	**1.288.185**	**1.503.458**	**1.529.240**	**1.567.206**	**1.610.597**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-71.175,15**	**0**	**179**	**-651**	**-686**	**-692**

14 Rechnungsprüfungsamt

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**privatrechtliche Entgelte**	**333,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	333,42	0	0	0	0	0	0
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**11.635,00**	**4.500**	**7.800**	**0**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	8.905,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.730,00	4.500	7.800	0	7.800	7.800	7.800
7	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.968,42**	**4.500**	**7.800**	**0**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	**Personalauszahlungen**	**-701.611,18**	**-750.215**	**-850.130**	**0**	**-874.901**	**-900.197**	**-926.310**
	70110000 Bezüge der Beamten	-406.307,08	-432.200	-553.300	0	-569.900	-587.000	-604.600
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-215.218,47	-230.900	-211.100	0	-217.500	-224.000	-230.700
	70220000 Beiträge Ver-sorgungskasse Arbeitnehmer	-14.661,26	-15.600	-14.300	0	-14.700	-15.100	-15.600
	70320000 Sozialversicherungs-beiträge Arbeitnehmer	-43.847,45	-47.504	-41.383	0	-42.573	-43.879	-45.182
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-21.576,92	-24.011	-30.047	0	-30.228	-30.218	-30.228
12	**Versorgungsauszahlungen**	**-151.853,31**	**-130.643**	**-167.059**	**0**	**-168.197**	**-169.386**	**-172.050**
	71110000 Versorgungsaus-zahlung für Beamte	-134.992,91	-103.699	-134.217	0	-135.219	-136.415	-139.073
	71410000 Beihilfen, Unter-stützungen Vers.empfänger	-16.860,40	-26.944	-32.842	0	-32.977	-32.970	-32.978

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände**	**-2.269,05**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72310000 Mieten und Pachten	-629,05	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-1.640,00	0	0	0	0	0	0
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-135.497,82**	**-125.260**	**-137.847**	**0**	**-137.839**	**-137.845**	**-137.848**
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-896,59	-1.091	-1.547	0	-1.539	-1.545	-1.548
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-47.311,81	-27.039	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-12.004,42	-15.100	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-75.285,00	-82.030	-83.200	0	-83.200	-83.200	-83.200
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-991.231,36**	**-1.007.217**	**-1.156.136**	**0**	**-1.182.037**	**-1.208.527**	**-1.237.308**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	**-979.262,94**	**-1.002.717**	**-1.148.336**	**0**	**-1.174.237**	**-1.200.727**	**-1.229.508**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen 1	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro- 2	Ansatz 2019 -Euro- 3	Ansatz 2020 -Euro- 4	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro- 6	Ansatz 2021 -Euro- 5	Ansatz 2022 -Euro- 7	Ansatz 2023 -Euro- 8
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Summen Zeile 18 und 32)	**-979.262,94**	**-1.002.717**	**-1.148.336**	**0**	**-1.174.237**	**-1.200.727**	**-1.229.508**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	**Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**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**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 33 und 36)	**-979.262,94**	**-1.002.717**	**-1.148.336**	**0**	**-1.174.237**	**-1.200.727**	**-1.229.508**

Produktübersicht: Rechnungsprüfungsamt (14)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2018** **-Euro-**	**Ansatz 2019** **-Euro-**	**Ansatz 2020** **-Euro-**	**Ansatz 2021** **-Euro-**	**Ansatz 2022** **-Euro-**	**Ansatz 2023** **-Euro-**
1.100.1.1.1.17 Rechnungsprüfung		-1.336.441	-1.288.185	-1.503.279	-1.529.891	-1.567.892	-1.611.289
Summe		**-1.336.441**	**-1.288.185**	**-1.503.279**	**-1.529.891**	**-1.567.892**	**-1.611.289**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2020		**Ordentliche Erträge** **-Euro-**	**Ordentliche Aufwendungen** **-Euro-**	**Ordentliches Ergebnis** **-Euro-**	**Außer-ordentliche Erträge** **-Euro-**	**Außer-ordentliche Aufwendungen** **-Euro-**	**Außer-Ordentliches Ergebnis** **-Euro-**
1.100.1.1.1.17 Rechnungsprüfung		21.813	-1.525.092	-1.503.279	0	0	0
Summe		**21.813**	**-1.525.092**	**-1.503.279**	**0**	**0**	**0**

W = Wesentliches Produkt

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Gleichstellungsbeauftragte (16)

Leitung: Frau Weber-Kahn

16 Gleichstellungsbeauftragte

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**privatrechtliche Entgelte**	**6.676,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.676,35	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**6.676,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen							
13	**Personalaufwendungen**	**-189.458,56**	**-192.631**	**-198.269**	**-203.130**	**-208.120**	**-208.095**
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-140.914,20	-149.840	-154.335	-158.194	-162.146	-162.146
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-11.162,52	-10.116	-10.420	-10.680	-10.947	-10.947
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-31.691,47	-28.576	-29.433	-30.169	-30.924	-30.924
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-748,04	-685	-705	-723	-741	-741
	40320200 GUV-Beiträge	-1.172,89	-976	-938	-926	-926	-901
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-295,65	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-620,78	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-2.326,78	-2.437	-2.437	-2.437	-2.437	-2.437
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-526,23	0	0	0	0	0
14	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-24.266,71**	**-19.870**	**-19.870**	**-19.870**	**-19.870**	**-19.870**
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögens-gegenstände	-178,61	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-503,54	-400	-400	-400	-400	-400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-23.584,56	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	**Abschreibungen**	**-450,48**	**-433**	**0**	**0**	**0**	**0**
	47117000 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-35,11	-18	0	0	0	0
	47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-415,37	-415	0	0	0	0

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Transferaufwendungen**	**-600,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-24.642,92**	**-24.346**	**-24.812**	**-24.809**	**-24.809**	**-24.800**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-242,36	-246	-312	-309	-309	-300
	44310100 Bürobedarf	-203,92	-500	-500	-500	-500	-500
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-740,17	-700	-700	-700	-700	-700
	44310300 Postgebühren	-518,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310400 Telekommunikation	-93,64	-300	-300	-300	-300	-300
	44310600 Dienstreisen	-2.645,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310900 Datenverarbeitung	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB Immobilien- und Gebäudemanagement	-16.652,04	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-2.996,04	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44550400 Erstattung techn. Betriebe an 23	-550,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-239.418,67**	**-237.880**	**-243.552**	**-248.409**	**-253.399**	**-253.366**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-232.742,32**	**-237.880**	**-243.552**	**-248.409**	**-253.399**	**-253.366**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-0,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-0,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-232.742,33**	**-237.880**	**-243.552**	**-248.409**	**-253.399**	**-253.366**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**300.940,63**	**258.999**	**268.950**	**273.803**	**278.785**	**278.758**
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	298.440,63	258.999	268.950	273.803	278.785	278.758
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	2.500,00	0	0	0	0	0
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-17.500,80**	**-21.119**	**-25.385**	**-25.385**	**-25.385**	**-25.385**
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-11.802,00	-12.755	-11.393	-11.393	-11.393	-11.393
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-4.738,80	-8.364	-13.992	-13.992	-13.992	-13.992
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-960,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**283.439,83**	**237.880**	**243.565**	**248.418**	**253.400**	**253.373**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**50.697,50**	**0**	**13**	**9**	**1**	**7**

16 Gleichstellungsbeauftragte

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**privatrechtliche Entgelte**	**6.676,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.676,35	0	0	0	0	0	0
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.676,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	**Personalauszahlungen**	**-210.811,98**	**-190.194**	**-195.832**	**0**	**-200.693**	**-205.683**	**-205.658**
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-166.037,06	-149.840	-154.335	0	-158.194	-162.146	-162.146
	70220000 Beiträge Ver-sorgungskasse Arbeitnehmer	-11.162,52	-10.116	-10.420	0	-10.680	-10.947	-10.947
	70320000 Sozialversicherungs-beiträge Arbeitnehmer	-33.612,40	-30.237	-31.077	0	-31.819	-32.591	-32.565
12	**Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände**	**-21.312,85**	**-19.870**	**-19.870**	**0**	**-19.870**	**-19.870**	**-19.870**
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-178,61	-2.470	-2.470	0	-2.470	-2.470	-2.470
	72310000 Mieten und Pachten	-245,92	-400	-400	0	-400	-400	-400
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-20.888,32	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Transferauszahlungen**	**-600,00**	**-600**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-600,00	-600	-600	0	-600	-600	-600

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-24.874,35**	**-24.346**	**-24.812**	**0**	**-24.809**	**-24.809**	**-24.800**
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-242,36	-246	-312	0	-309	-309	-300
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.433,11	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-20.198,88	-18.200	-18.600	0	-18.600	-18.600	-18.600
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-257.599,18**	**-235.010**	**-241.115**	**0**	**-245.972**	**-250.962**	**-250.929**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	**-250.922,83**	**-235.010**	**-241.115**	**0**	**-245.972**	**-250.962**	**-250.929**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Summen Zeile 18 und 32)	**-250.922,83**	**-235.010**	**-241.115**	**0**	**-245.972**	**-250.962**	**-250.929**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen 1	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro- 2	Ansatz 2019 -Euro- 3	Ansatz 2020 -Euro- 4	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro- 6	Ansatz 2021 -Euro- 5	Ansatz 2022 -Euro- 7	Ansatz 2023 -Euro- 8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	**Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**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**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 33 und 36)	**-250.922,83**	**-235.010**	**-241.115**	**0**	**-245.972**	**-250.962**	**-250.929**

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2017 Ansatz - € -	2018 Ansatz - € -	2019 Ansatz - € -	2020 Ansatz - € -	Erläuterung
Gleichstellungsbeauftragte (16)						
Zuschüsse an übrige Bereiche						
Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern	sonstige	600	600	600	600	frw. Aufgabe, Festbetrag, Einzelzuschüsse an Frauenverbände
Gesamt		**600**	**600**	**600**	**600**	

Produktübersicht: Gleichstellungsbeauftragte (16)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2018** **-Euro-**	**Ansatz 2019** **-Euro-**	**Ansatz 2020** **-Euro-**	**Ansatz 2021** **-Euro-**	**Ansatz 2022** **-Euro-**	**Ansatz 2023** **-Euro-**
1.100.1.1.1.40 Förderung der Gleichstellung von Frauen / Männern	**W**	-232.742	-237.880	-243.552	-248.409	-253.399	-253.366
Summe		**-232.742**	**-237.880**	**-243.552**	**-248.409**	**-253.399**	**-253.366**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2020		**Ordentliche Erträge** **-Euro-**	**Ordentliche Aufwendungen** **-Euro-**	**Ordentliches Ergebnis** **-Euro-**	**Außer-ordentliche Erträge** **-Euro-**	**Außer-ordentliche Aufwendungen** **-Euro-**	**Außer-Ordentliches Ergebnis** **-Euro-**
1.100.1.1.1.40 Förderung der Gleichstellung von Frauen / Männern	**W**	0	-243.552	-243.552	0	0	0
Summe		**0**	**-243.552**	**-243.552**	**0**	**0**	**0**

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100.1.1.1.40	Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern	Organisationseinheit: 16 Gleichstellungsbüro

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, Koordinierung der Antidiskriminierungsstelle
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Art.3 Abs.2 GG, § 9 NKomVG
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Betriebe, Organisationen, Institutionen, Kammern, 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Sensibilisierung für gleichstellungsrelevante Angelegenheiten und jegliche Formen der Diskriminierung, Schaffung gleichberechtigter Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen und Männern, Steigerung des Anteils von Frauen in Führungspositionen**
Bezug zu Strategischem Ziel:	Querschnittsaufgabe
Bezug zum ZHF:	Osnabrück ist eine moderne Stadtgesellschaft, die ihre wachsende Vielfalt als Bereicherung empfindet und allen Gruppen gleiche Teilhabechancen bietet. (Präambel strategische Ziele)]
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: -	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchführung von Veranstaltungen	4	4	4	4	4	4
Entwicklung von Konzepten und Maßnahmen	3	3	3	3	3	3

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €						Kat.[3]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
1.1.1.40.01	Förderung der Gleichstellung von Frauen/Männern	-232.742	-237.880	-243.552	-248.409	-253.399	-253.366	2
	Summe	**-232.742**	**-237.880**	**-243.552**	**-248.409**	**-253.399**	**-253.366**	

[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 Gleichstellungsbeauftragte
111-16 Gleichstellungsbeauftragte
1.100.1.1.1.40 Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	6.676,35	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**6.676,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-189.458,56	-192.631	-198.269	-203.130	-208.120	-208.095
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.266,71	-19.870	-19.870	-19.870	-19.870	-19.870
16	Abschreibungen	-450,48	-433	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.642,92	-24.346	-24.812	-24.809	-24.809	-24.800
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-239.418,67**	**-237.880**	**-243.552**	**-248.409**	**-253.399**	**-253.366**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-232.742,32**	**-237.880**	**-243.552**	**-248.409**	**-253.399**	**-253.366**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-0,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-232.742,33**	**-237.880**	**-243.552**	**-248.409**	**-253.399**	**-253.366**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300.940,63	258.999	268.950	273.803	278.785	278.758
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.500,80	-21.119	-25.385	-25.385	-25.385	-25.385
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**283.439,83**	**237.880**	**243.565**	**248.418**	**253.400**	**253.373**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**50.697,50**	**0**	**13**	**9**	**1**	**7**

Sicherheitstechnischer Dienst (18)

Leitung: Herr Köhler

18 Sicherheitstechnischer Dienst

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**privatrechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**56.200**	**57.900**	**59.600**	**61.400**
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	56.200	57.900	59.600	61.400
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**56.200**	**57.900**	**59.600**	**61.400**
Ordentliche Aufwendungen							
13	**Personalaufwendungen**	**-102.541,99**	**-126.135**	**-185.777**	**-191.270**	**-196.974**	**-202.776**
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-78.516,46	-97.500	-144.300	-148.600	-153.000	-157.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.130,35	-6.500	-9.800	-10.100	-10.400	-10.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-14.965,69	-18.800	-27.400	-28.200	-29.100	-29.900
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-371,04	-500	-700	-700	-700	-700
	40320200 GUV-Beiträge	-607,16	-635	-877	-870	-874	-876
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-153,05	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-321,35	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-1.204,48	-2.200	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-272,41	0	0	0	0	0
14	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-369,39**	**-1.940**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögens-gegenstände	-96,99	-200	-300	-300	-300	-300
	42310100 Mieten Kopierautomaten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-72,40	-200	-300	-300	-300	-300
	42610200 Aus- und Fortbildung	0,00	-740	-800	-800	-800	-800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-200,00	-700	-700	-700	-700	-700
16	**Abschreibungen**	**-1.249,73**	**-1.110**	**-362**	**-362**	**-276**	**-276**
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-66,35	-55	0	0	0	0

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	47117000 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.097,94	-969	-276	-276	-276	-276
	47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-85,44	-85	-85	-85	0	0
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-13.460,95**	**-17.680**	**-18.182**	**-18.181**	**-18.181**	**-18.182**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-125,45	-160	-292	-291	-291	-292
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	44310100 Bürobedarf	-11,80	-300	-400	-400	-400	-400
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-752,44	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44310300 Postgebühren	-66,04	-200	-200	-200	-200	-200
	44310400 Telekommunikation	-7,22	-400	-600	-600	-600	-600
	44310600 Dienstreisen	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
	44310900 Datenverarbeitung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB Immobilien- und Gebäudemanagement	-11.309,04	-12.430	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	0,00	-90	-90	-90	-90	-90
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-1.188,96	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-117.622,06**	**-146.865**	**-206.521**	**-212.012**	**-217.631**	**-223.434**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-117.622,06**	**-146.865**	**-150.321**	**-154.112**	**-158.031**	**-162.034**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-117.622,06**	**-146.865**	**-150.321**	**-154.112**	**-158.031**	**-162.034**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**141.534,71**	**150.601**	**154.417**	**158.205**	**162.116**	**166.125**
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	141.240,14	150.601	154.417	158.205	162.116	166.125
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	294,57	0	0	0	0	0
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.991,78**	**-3.736**	**-4.084**	**-4.084**	**-4.084**	**-4.084**
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-1.400,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-1.895,78	-2.236	-2.484	-2.484	-2.484	-2.484
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-696,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**137.542,93**	**146.865**	**150.333**	**154.121**	**158.032**	**162.041**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**19.920,87**	**0**	**12**	**9**	**1**	**7**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**privatrechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**56.200**	**0**	**57.900**	**59.600**	**61.400**
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0,00	0	56.200	0	57.900	59.600	61.400
7	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**56.200**	**0**	**57.900**	**59.600**	**61.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	**Personalauszahlungen**	**-101.191,25**	**-123.935**	**-183.077**	**0**	**-188.470**	**-194.074**	**-199.776**
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-79.117,01	-97.500	-144.300	0	-148.600	-153.000	-157.600
	70220000 Beiträge Ver-sorgungskasse Arbeitnehmer	-6.130,35	-6.500	-9.800	0	-10.100	-10.400	-10.700
	70320000 Sozialversicherungs-beiträge Arbeitnehmer	-15.943,89	-19.935	-28.977	0	-29.770	-30.674	-31.476
12	**Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände**	**-369,39**	**-1.940**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-96,99	-200	-300	0	-300	-300	-300
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-72,40	-940	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-200,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-13.460,95**	**-17.680**	**-18.182**	**0**	**-18.181**	**-18.181**	**-18.182**
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-125,45	-160	-292	0	-291	-291	-292
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-837,50	-3.000	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-12.498,00	-14.520	-14.090	0	-14.090	-14.090	-14.090
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-115.021,59**	**-143.556**	**-203.459**	**0**	**-208.851**	**-214.455**	**-220.157**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	**-115.021,59**	**-143.556**	**-147.259**	**0**	**-150.951**	**-154.855**	**-158.757**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Summen Zeile 18 und 32)	**-115.021,59**	**-143.556**	**-147.259**	**0**	**-150.951**	**-154.855**	**-158.757**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen 1	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro- 2	Ansatz 2019 -Euro- 3	Ansatz 2020 -Euro- 4	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro- 6	Ansatz 2021 -Euro- 5	Ansatz 2022 -Euro- 7	Ansatz 2023 -Euro- 8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	**Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**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**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 33 und 36)	**-115.021,59**	**-143.556**	**-147.259**	**0**	**-150.951**	**-154.855**	**-158.757**

Produktübersicht: Sicherheitstechnischer Dienst (18)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2018** **-Euro-**	**Ansatz 2019** **-Euro-**	**Ansatz 2020** **-Euro-**	**Ansatz 2021** **-Euro-**	**Ansatz 2022** **-Euro-**	**Ansatz 2023** **-Euro-**
1.100.1.1.1.21 Sicherheitstechnischer Dienst		-117.622	-146.865	-150.321	-154.112	-158.031	-162.034
Summe		**-117.622**	**-146.865**	**-150.321**	**-154.112**	**-158.031**	**-162.034**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2020		**Ordentliche Erträge** **-Euro-**	**Ordentliche Aufwendungen** **-Euro-**	**Ordentliches Ergebnis** **-Euro-**	**Außer-ordentliche Erträge** **-Euro-**	**Außer-ordentliche Aufwendungen** **-Euro-**	**Außer-Ordentliches Ergebnis** **-Euro-**
1.100.1.1.1.21 Sicherheitstechnischer Dienst		56.200	-206.521	-150.321	0	0	0
Summe		**56.200**	**-206.521**	**-150.321**	**0**	**0**	**0**

W = Wesentliches Produkt

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Fachbereich
Finanzen und Controlling (20)

Leitung: Herr Hänsler

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**1.450,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	**privatrechtliche Entgelte**	**2.194,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.194,79	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.160.135,61**	**2.256.700**	**2.346.300**	**2.318.300**	**2.318.300**	**2.318.300**
	34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz	5.552,46	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	388.840,01	403.700	459.500	459.500	459.500	459.500
	34852000 Erstattungen Serviceleist. Eigenbetr.	1.669.501,74	1.773.000	1.786.800	1.758.800	1.758.800	1.758.800
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	96.241,40	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**163.691,58**	**50.004**	**47.418**	**45.407**	**45.398**	**45.409**
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	155.183,47	46.504	43.918	41.907	41.898	41.909
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.771,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	35910501 Ertrag aus Kleinbetrags-differenzen	736,62	500	500	500	500	500
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.327.471,98**	**2.307.704**	**2.394.718**	**2.364.707**	**2.364.698**	**2.364.709**
Ordentliche Aufwendungen							
13	**Personalaufwendungen**	**-5.605.142,12**	**-5.776.961**	**-6.151.921**	**-6.057.053**	**-6.227.708**	**-6.416.851**
	40110000 Beamte	-1.523.550,15	-1.748.350	-1.734.172	-1.697.413	-1.748.336	-1.800.786
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-2.178.810,43	-2.313.895	-2.657.727	-2.647.487	-2.726.912	-2.808.720
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-158.156,88	-162.315	-180.070	-181.266	-186.498	-192.093
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-452.501,09	-482.943	-522.622	-521.254	-536.891	-552.998
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-9.903,84	-10.420	-11.504	-11.454	-11.797	-12.151
	40320200 GUV-Beiträge	-13.894,10	-15.072	-16.153	-15.501	-15.570	-15.602
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen Beschäftigte	-78.168,32	-97.128	-94.176	-90.031	-90.002	-90.035

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	40510000 Zuführung zu Pensions-rückstellungen	-704.648,84	-763.220	-746.825	-710.059	-726.601	-755.042
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-129.348,59	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-101.996,00	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilfe-rückstellungen	-127.377,19	-116.009	-113.517	-107.929	-110.443	-114.766
	40610001 Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-19.660,96	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-21.676,46	0	0	0	0	0
	40700100 Zuf. Rückstellung für Altersteilzeit	-1.561,00	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-6.304,57	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeits-zeitkonto	-3.508,14	-1.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-13.237,52	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-49.616,62	-45.254	-51.412	-50.914	-50.914	-50.914
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-11.221,42	-20.655	-20.144	-20.144	-20.144	-20.144
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-924.288,05**	**-813.776**	**-788.312**	**-753.500**	**-771.358**	**-788.909**
	41110000 Versorgungsaufw. Beamte	-489.726,51	-419.485	-420.668	-402.743	-406.303	-414.225
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-61.165,88	-108.995	-102.935	-98.220	-98.199	-98.223
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-305.633,59	-246.995	-228.250	-217.860	-230.252	-238.563
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-759	-1.764	-1.562	-1.605	-1.638
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-67.762,07	-37.543	-34.694	-33.115	-34.999	-36.261
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-54.544,39**	**-96.700**	**-111.600**	**-90.600**	**-89.600**	**-89.600**
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-543,06	-200	-600	-600	-600	-600
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-785,20	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögens-gegenstände	-7.911,39	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-669,98	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-9.825,10	-7.900	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	42610200 Aus- und Fortbildung	-428,00	0	0	0	0	0
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-1.404,90	-600	-600	-600	-600	-600
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-31.994,67	-75.000	-90.000	-69.000	-68.000	-68.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-982,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**Abschreibungen**	**-156.049,23**	**-152.355**	**-149.204**	**-148.244**	**-138.250**	**-136.233**
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-147.101,97	-146.089	-144.188	-144.007	-134.732	-132.715

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	47117000 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.987,50	-4.750	-4.072	-3.550	-3.518	-3.518
	47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-1.926,81	-1.517	-943	-687	0	0
	47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-32,95	0	0	0	0	0
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.336.526,60**	**-1.624.524**	**-1.619.890**	**-1.603.393**	**-1.516.623**	**-1.595.440**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.167,76	-6.684	-8.890	-8.493	-8.523	-8.540
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen FB	-8.191,38	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44290000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-856,80	-2.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44290100 Vereinsbeiträge	-520,00	-600	-600	-600	-600	-600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-23.653,48	-32.900	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	44310100 Bürobedarf	-10.504,04	-18.000	-15.400	-15.300	-15.200	-15.200
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-3.577,71	-4.300	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300
	44310300 Postgebühren	-65.214,97	-19.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	44310400 Telekommunikation	-1.305,01	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-738,36	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310600 Dienstreisen	-1.135,31	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-15.079,20	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	-1.982,37	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310900 Datenverarbeitung	-770.668,75	-974.000	-960.400	-944.300	-857.600	-936.400
	44311000 Hausrat	-79,99	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-19.765,01	-19.800	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
	44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB Immobilien- und Gebäudemanagement	-342.602,03	-373.340	-383.700	-383.700	-383.700	-383.700
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-887,00	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-61.536,84	-128.900	-133.800	-133.800	-133.800	-133.800
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-2.107,55	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44910000 Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-918,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44910501 Aufwand für Kleinbetragsdifferenzen	-34,75	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-8.076.550,39**	**-8.464.317**	**-8.820.927**	**-8.652.791**	**-8.743.540**	**-9.027.033**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-5.749.078,41**	**-6.156.613**	**-6.426.209**	**-6.288.083**	**-6.378.842**	**-6.662.324**
22	**außerordentliche Erträge**	**3.122,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	50191001 Weiterbelastung Bankgebühren	3.122,15	0	0	0	0	0
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-3.207,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-65,79	0	0	0	0	0

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	51191001 Aufwand aus Bankgebühren	-3.142,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-85,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-5.749.164,05**	**-6.156.613**	**-6.426.209**	**-6.288.083**	**-6.378.842**	**-6.662.324**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.106.760,01**	**5.298.576**	**5.546.361**	**5.598.432**	**5.657.868**	**5.726.881**
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	2.674.894,93	2.525.476	2.548.561	2.600.632	2.660.068	2.729.081
	38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen	2.431.000,00	2.773.100	2.997.300	2.997.300	2.997.300	2.997.300
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	103,50	0	0	0	0	0
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	761,58	0	500	500	500	500
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-728.802,80**	**-683.554**	**-876.917**	**-884.716**	**-902.853**	**-918.489**
	48110100 Aufwand aus Steuerungs-leistungen (Overhead)	-577.948,87	-501.136	-673.927	-681.726	-699.863	-715.499
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-75.729,00	-100.616	-111.088	-111.088	-111.088	-111.088
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-73.840,20	-81.302	-91.002	-91.002	-91.002	-91.002
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-1.284,73	-500	-900	-900	-900	-900
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.377.957,21**	**4.615.022**	**4.669.444**	**4.713.716**	**4.755.015**	**4.808.392**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.371.206,84**	**-1.541.591**	**-1.756.765**	**-1.574.367**	**-1.623.827**	**-1.853.932**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**1.450,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.450,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	**privatrechtliche Entgelte**	**2.194,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.194,79	0	0	0	0	0	0
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.307.655,27**	**2.256.700**	**2.346.300**	**0**	**2.318.300**	**2.318.300**	**2.318.300**
	64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	9.958,80	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	2.201.455,07	2.176.700	2.246.300	0	2.218.300	2.218.300	2.218.300
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	96.241,40	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**8.526,24**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	8.526,24	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.319.826,30**	**2.261.200**	**2.350.800**	**0**	**2.322.800**	**2.322.800**	**2.322.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	**Personalauszahlungen**	**-4.500.881,42**	**-4.830.123**	**-5.216.423**	**0**	**-5.164.407**	**-5.316.007**	**-5.472.385**
	70110000 Bezüge der Beamten	-1.526.233,80	-1.748.350	-1.734.172	0	-1.697.413	-1.748.336	-1.800.786
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-2.261.961,39	-2.313.895	-2.657.727	0	-2.647.487	-2.726.912	-2.808.720
	70220000 Beiträge Ver-sorgungskasse Arbeitnehmer	-158.156,88	-162.315	-180.070	0	-181.266	-186.498	-192.093
	70320000 Sozialversicherungs-beiträge Arbeitnehmer	-476.299,03	-508.435	-550.279	0	-548.209	-564.259	-580.751
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-78.230,32	-97.128	-94.176	0	-90.031	-90.002	-90.035

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
12	**Versorgungsauszahlungen**	**-550.892,39**	**-528.479**	**-523.603**	**0**	**-500.963**	**-504.502**	**-512.448**
	71110000 Versorgungsaus-zahlung für Beamte	-489.726,51	-419.485	-420.668	0	-402.743	-406.303	-414.225
	71410000 Beihilfen, Unter-stützungen Vers.empfänger	-61.165,88	-108.995	-102.935	0	-98.220	-98.199	-98.223
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände**	**-88.667,47**	**-96.700**	**-111.600**	**0**	**-90.600**	**-89.600**	**-89.600**
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-431,69	-200	-600	0	-600	-600	-600
	72210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-785,20	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-7.931,03	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72220100 Erwerb EDV	-669,98	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72310000 Mieten und Pachten	-3.786,76	-7.900	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-428,00	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-74.472,98	-75.600	-90.600	0	-69.600	-68.600	-68.600
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-161,83	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**-3.176,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75350000 Ausbuchung Kleinbeträge	-34,63	0	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-3.142,00	0	0	0	0	0	0
15	**Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-1.349.113,52**	**-1.624.524**	**-1.619.890**	**0**	**-1.603.393**	**-1.516.623**	**-1.595.440**
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-16.047,58	-16.684	-18.890	0	-18.493	-18.523	-18.540
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.376,80	-3.500	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-904.586,14	-1.073.400	-1.051.700	0	-1.035.600	-948.800	-1.027.600
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-19.712,49	-19.800	-20.600	0	-20.600	-20.600	-20.600
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-406.472,22	-510.140	-525.600	0	-525.600	-525.600	-525.600
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-918,29	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.492.731,43**	**-7.079.827**	**-7.471.516**	**0**	**-7.359.363**	**-7.426.732**	**-7.669.872**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	**-4.172.905,13**	**-4.818.627**	**-5.120.716**	**0**	**-5.036.563**	**-5.103.932**	**-5.347.072**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**	**15.464,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	68910000 Beiträge	15.464,64	0	0	0	0	0	0
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**15.464,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-1.287,50**	**-34.000**	**-74.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	-1.487,50	-34.000	-74.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78312000 Ausz. Erwerb VG >150 <1000 EUR (Sammelp.)	200,00	0	0	0	0	0	0
28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1.287,50**	**-34.000**	**-74.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**14.177,14**	**-34.000**	**-74.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Summen Zeile 18 und 32)	**-4.158.727,99**	**-4.852.627**	**-5.194.716**	**0**	**-5.040.563**	**-5.107.932**	**-5.351.072**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	**Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**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**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 33 und 36)	**-4.158.727,99**	**-4.852.627**	**-5.194.716**	**0**	**-5.040.563**	**-5.107.932**	**-5.351.072**

Produktübersicht: Fachbereich Finanzen und Controlling (20)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2018 -Euro-**	**Ansatz 2019 -Euro-**	**Ansatz 2020 -Euro-**	**Ansatz 2021 -Euro-**	**Ansatz 2022 -Euro-**	**Ansatz 2023 -Euro-**
1.100.1.1.1.24 Finanzmanagement und Controlling	**W**	-1.024.090	-1.010.074	-1.039.285	-1.058.878	-1.085.933	-1.116.519
1.100.1.1.1.25 Steuern und Gebühren		-849.499	-928.173	-1.079.394	-889.459	-883.910	-923.354
1.100.1.1.1.26 Stadtkasse		-1.717.222	-1.716.969	-1.831.939	-1.886.260	-1.942.915	-2.010.803
1.100.1.1.1.27 Beitragswesen		-596.434	-523.579	-539.920	-497.711	-513.031	-529.422
1.100.1.1.1.28 Beteiligungsmanagement	**W**	21.400	-25.636	-2.410	-10.886	-21.845	-34.334
1.100.1.1.1.38 Zins- u. Schuldenmanagement / Zentrale Aufgaben		-317.490	-259.288	-304.150	-312.603	-323.043	-334.557
1.100.1.1.1.43 Rechnungswesen und Sondervermögen		-1.265.829	-1.692.895	-1.629.110	-1.632.286	-1.608.165	-1.713.334
Summe		**-5.749.164**	**-6.156.613**	**-6.426.209**	**-6.288.083**	**-6.378.842**	**-6.662.324**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2020		**Ordentliche Erträge -Euro-**	**Ordentliche Aufwendungen -Euro-**	**Ordentliches Ergebnis -Euro-**	**Außer-ordentliche Erträge -Euro-**	**Außer-ordentliche Aufwendungen -Euro-**	**Außer-Ordentliches Ergebnis -Euro-**
1.100.1.1.1.24 Finanzmanagement und Controlling	**W**	9.035	-1.048.320	-1.039.285	0	0	0
1.100.1.1.1.25 Steuern und Gebühren		644.645	-1.724.040	-1.079.394	0	0	0
1.100.1.1.1.26 Stadtkasse		621.591	-2.453.531	-1.831.939	0	0	0
1.100.1.1.1.27 Beitragswesen		156.065	-695.985	-539.920	0	0	0
1.100.1.1.1.28 Beteiligungsmanagement	**W**	499.510	-501.920	-2.410	0	0	0
1.100.1.1.1.38 Zins u. Schuldenmanagement / Zentrale Aufgaben		120.830	-424.980	-304.150	0	0	0
1.100.1.1.1.43 Rechnungswesen und Sondervermögen		343.041	-1.972.151	-1.629.110	0	0	0
Summe		**2.394.718**	**-8.820.927**	**-6.426.209**	**0**	**0**	**0**

W = Wesentliches Produkt

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

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

Grundzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	9,72	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76
Anzahl der betreuten Organisationseinheiten	20	20	20	20	20	20
Vom Investitionscontrolling begleitete Investitionsmaßnahmen oberhalb der maßgebenden Wertgrenzen der Richtlinie zum Investitionscontrolling	67	66	57	60	60	60
Durchgeführte Projektkonferenzen	7	11	11	11	11	11

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Termingerechte Verabschiedung des Haushaltes und zeitnahe Übersendung der Haushaltsunterlagen an die Kommunalaufsichtsbehörde**
Bezug zu Strategischem Ziel:	8
Bezug zum ZHF:	8.4 Prozesseffizienz steigern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] -	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Datum der Verabschiedung im Rat	05.12.2017	12.2018	12.2019	12.2020*	12.2020*	12.2022
Datum der Übersendung der Unterlagen an die Kommunalaufsichtsbehörde	18.01.2018	31.01.2019	31.01.2020	31.01.2021*	31.01.2021*	31.01.2023

[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:	Zeitnahe Vorlage der unterjährigen, zusammenfassenden Controllingberichte im Finanzausschuss (Berichtsstichtage seit 2013: 31.05. / 31.08.)
Bezug zu Strategischem Ziel:	8
Bezug zum ZHF:	8.4 Prozesseffizienz steigern 8.7 Konsequente, verlässliche Ziel- und Ergebnissteuerung anwenden
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: -	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bereitstellung des zusammenfassenden unterjährigen Controllingberichts für die Mitglieder des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung	14.08.2018/ 16.10.2018	31.08.2019/ 31.10.2019	31.08.2020/ 31.10.2020	31.08.2021/ 31.10.2021	31.08.2022/ 31.10.2022	31.08.2023/ 31.10.2023

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
1.1.1.24.01	Haushalts- und Rechnungswesen	-678.203	-669.295	-673.963	-686.816	-704.399	-724.227	2
1.1.1.24.02	Verwaltungscontrolling	-345.887	-340.778	-365.322	-372.062	-381.534	-392.292	2
	Summe	**-1.024.090**	**-1.010.074**	**-1.039.285**	**-1.058.878**	**-1.085.933**	**-1.116.519**	

Bemerkungen/Erläuterungen

*Für die Haushaltsjahre 2021/2022 ist ein Doppelhaushalt vorgesehen.

[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“

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	32.088,21	9.163	9.035	9.072	9.070	9.073
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**32.088,21**	**9.163**	**9.035**	**9.072**	**9.070**	**9.073**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-817.676,94	-797.127	-823.477	-842.225	-865.460	-892.246
14	Versorgungsaufwendungen	-191.120,33	-160.343	-162.171	-163.118	-166.983	-170.783
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.892,33	-2.636	-2.577	-2.577	-2.577	-2.577
16	Abschreibungen	-289,55	-157	-115	-56	-4	-4
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.198,63	-58.974	-59.981	-59.975	-59.979	-59.981
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.056.177,78**	**-1.019.237**	**-1.048.320**	**-1.067.950**	**-1.095.003**	**-1.125.591**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.024.089,57**	**-1.010.074**	**-1.039.285**	**-1.058.878**	**-1.085.933**	**-1.116.519**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-1.024.089,57**	**-1.010.074**	**-1.039.285**	**-1.058.878**	**-1.085.933**	**-1.116.519**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	995.991,41	1.028.131	1.059.506	1.078.563	1.105.592	1.136.176
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.730,20	-18.057	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**977.261,21**	**1.010.074**	**1.039.406**	**1.058.463**	**1.085.492**	**1.116.076**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-46.828,36**	**0**	**121**	**-415**	**-441**	**-442**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	3,77	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Erweiterung der Beteiligungssteuerung um Zielvereinbarungen. Dazu sollen die in den Konzerngesprächen erarbeiteten Strategiefelder Information, Kommunikation und Strukturen in die gesamtstädtischen Zielvereinbarungen integriert werden**
Bezug zu Strategischem Ziel:	8
Bezug zum ZHF:	8.2 Beteiligungssteuerung optimieren 8.4 Prozesseffizienz steigern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] -	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Gesellschaften*	10	10	10	10	10	10
Anzahl der Konzerngespräche	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Konzernzielvereinbarungen p.a.	2	2	2	2	2	2

*Kennzahl betrifft nur steuerungsrelevante Beteiligungen

Produktziel 2:	**Integration der Trennungsrechnung in das Berichtswesen**
Bezug zu Strategischem Ziel:	8
Bezug zum ZHF:	8.2 Beteiligungssteuerung optimieren 8.7 Konsequente, verlässliche Ziel- und Ergebnissteuerung anwenden

[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.

Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:

-

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021	Plan 2023
Anzahl der Gesellschaften	0	1	5	5	5	5

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2022	
1.1.1.28.01	Beteiligungscontrolling	29.728	-30.949	40.478	34.130	25.818	16.222	2
1.1.1.28.02	Holding OBG	-8.328	5.313	-42.888	-45.016	-47.662	-50.557	1
	Summe	**21.400**	**-25.636**	**-2.410**	**-10.886**	**-21.845**	**-34.334**	

Bemerkungen/Erläuterungen

Produktziel 1:

- Mit den halbjährlich stattfindenden Konzerngesprächen soll erreicht werden, dass nicht nur Zielvereinbarungen bezogen auf die Zielerreichung der jeweiligen Gesellschaft, sondern auch die gesamtstädtischen Ziele in den Zielvereinbarungen berücksichtigt werden. Dazu ist es allerdings notwendig, entsprechende Ziele in den Konzerngesprächen zu definieren sowie den zu leistenden Zielbeitrag der beteiligten Gesellschaft zu quantifizieren.

Produktziel 2:

- Einige städtische Gesellschaften sind mit einem Betrauungsakt durch die Stadt Osnabrück betraut. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung ist von den betrauten Gesellschaften eine jährliche Trennungsrechnung aufzustellen, in der die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Erbringung von Aufgaben von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) getrennt zu den sonstigen Bereichen aufgeführt werden.

- Das städtische Muster für die Aufstellung des Wirtschaftsplans soll um ein Tabellenblatt ergänzt werden, in der die betrauten Unternehmen die prognostizierten Aufwendungen für die sog. DAWI-Leistungen eintragen. So kann die mögliche Höhe der Ausgleichsleistungen in der städtischen Haushaltsplanung berücksichtigt werden.

- Die Trennungsrechnung, die im Rahmen der Jahresabschlussprüfung von den Gesellschaften zu erstellen ist, ist dem Beteiligungsmanagement vorzulegen.

- Nach Ablauf des Geschäftsjahres wird ein Plan-/Ist-Vergleich erfolgen, um eine mögliche Überkompensation durch die Ausgleichszahlungen für die DAWI-Leistungen zu verhindern.

[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“

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

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.589,56	450.200	496.200	496.200	496.200	496.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	9.061,43	3.287	3.310	3.324	3.323	3.324
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**435.650,99**	**453.487**	**499.510**	**499.524**	**499.523**	**499.524**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-284.142,90	-330.182	-343.017	-351.294	-360.853	-371.950
14	Versorgungsaufwendungen	-53.970,72	-57.513	-59.420	-59.767	-61.183	-62.575
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.937,28	-11.889	-11.605	-11.605	-11.605	-11.605
16	Abschreibungen	-989,39	-740	-624	-493	-473	-473
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.211,07	-78.797	-87.254	-87.252	-87.254	-87.254
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-414.251,36**	**-479.122**	**-501.920**	**-510.410**	**-521.368**	**-533.858**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**21.399,63**	**-25.636**	**-2.410**	**-10.886**	**-21.845**	**-34.334**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**21.399,63**	**-25.636**	**-2.410**	**-10.886**	**-21.845**	**-34.334**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.242,79	-21.862	-33.693	-34.611	-35.260	-35.846
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-58.242,79**	**-21.862**	**-33.693**	**-34.611**	**-35.260**	**-35.846**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-36.843,16**	**-47.497**	**-36.103**	**-45.497**	**-57.104**	**-70.181**

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Fachbereich
Finanzen und Controlling – Sonderbudget (209)

Leitung: Herr Hänsler

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**232.035.783,77**	**239.134.685**	**239.152.600**	**245.805.600**	**252.553.600**	**259.576.600**
	30110000 Grundsteuer A	101.270,16	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	30120000 Grundsteuer B	32.304.077,64	34.450.000	32.986.000	33.316.000	33.649.000	33.985.000
	30130000 Gewerbesteuer	100.724.028,18	104.346.000	104.346.000	106.433.000	108.029.000	109.650.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	70.115.993,00	74.333.012	74.385.000	78.105.000	82.400.000	86.932.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20.848.705,00	20.288.873	20.820.000	21.236.000	21.660.000	22.094.000
	30310000 Vergnügungssteuer	6.944.607,60	4.601.200	5.500.000	5.600.000	5.700.000	5.800.000
	30320000 Hundesteuer	790.001,05	805.400	805.400	805.400	805.400	805.400
	30330000 Jagdsteuer	6.219,60	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	30340000 Zweitwohnungssteuer	200.881,54	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**109.448.949,00**	**112.516.815**	**114.320.815**	**115.027.815**	**116.628.815**	**118.017.815**
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	91.513.384,00	99.978.000	101.735.000	102.244.000	103.777.000	105.075.000
	31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	5.000.000,00	0	0	0	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	8.564.920,00	8.778.000	8.825.000	9.023.000	9.091.000	9.182.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.370.645,00	3.760.815	3.760.815	3.760.815	3.760.815	3.760.815
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**3.240.672,73**	**3.157.288**	**3.078.181**	**2.988.079**	**2.886.057**	**2.787.876**
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investitionszuwendungen	3.240.672,73	3.157.288	3.078.181	2.988.079	2.886.057	2.787.876
4	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**2.551.165,45**	**2.448.300**	**2.448.300**	**2.448.300**	**2.448.300**	**2.448.300**
	33110000 Verwaltungsgebühren	24,00	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.551.141,45	2.448.300	2.448.300	2.448.300	2.448.300	2.448.300
6	**privatrechtliche Entgelte**	**4.105,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.105,50	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.872.202,45**	**4.439.910**	**4.627.168**	**4.680.364**	**4.804.086**	**4.910.747**
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	27.483,45	530.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34851000 Erstattungen Steuerungsleist. Eigenbetriebe	3.844.719,00	3.909.910	4.597.168	4.650.364	4.774.086	4.880.747
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**11.546.271,74**	**13.191.634**	**12.429.792**	**12.604.053**	**14.260.892**	**14.548.292**
	36150000 Zinserträge von verb. Unternehmen	802.805,58	1.306.500	731.600	732.100	732.600	733.100
	36150001 Zinserträge aus Kontenpooling v. verb. U	209.547,78	90.000	158.400	118.800	79.200	39.600
	36150100 Zinserträge verb. Unternehn. Konzernfinanzierung - investiv	2.327.570,19	2.550.163	3.948.000	4.430.000	5.001.000	5.649.000
	36150200 Zinserträge verb. Unterneh. Konzernfinanzierung - Liquiditätskredite	267.167,37	313.772	0	0	0	0
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	21.656,71	9.607	5.024	0	0	0

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	36510000 Gewinnanteile a. verb. Unterneh. u. Beteiligungen	6.976.946,94	7.407.600	6.072.700	5.809.200	6.934.100	6.612.600
	36910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	918.312,34	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	36980000 Finanzerträge aus Derivatgeschäften	22.264,83	13.992	14.068	13.953	13.992	13.992
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**15.534.635,81**	**10.559.894**	**10.514.826**	**10.433.826**	**10.334.892**	**10.247.366**
	35110000 Konzessionsabgaben	8.416.789,77	8.550.000	8.484.600	8.484.600	8.484.600	8.484.600
	35620000 Allgemeine Nebenforderungen	25.052,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	35620010 Säumniszuschläge	209.956,55	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	35620020 Mahngebühren	104.795,79	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	35620030 Vollstreckungs-/Pfändungs-gebühren	233.807,17	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	35620040 Stundungszinsen	22.953,25	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	35630000 Erträge a. Inanspruchn. v. Gewährl. u. Bürgschaften	1.224.407,20	1.099.494	1.084.826	1.003.826	904.892	817.366
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rückstellungen	4.973.655,13	0	0	0	0	0
	35839000 Sonstige zahlungsunwirksame ord.Erträge	298.304,93	320.400	320.400	320.400	320.400	320.400
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.687,59	0	0	0	0	0
	35910501 Ertrag aus Kleinbetrags-differenzen	-774,17	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**378.233.786,45**	**385.448.526**	**386.571.682**	**393.988.037**	**403.916.642**	**412.536.996**
Ordentliche Aufwendungen							
13	**Personalaufwendungen**	**0,00**	**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
14	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-45.180,72**	**1.990.000**	**1.818.188**	**1.818.188**	**1.968.188**	**1.970.000**
	42000000 Globalabsetzung Sachkosten	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-4.950,04	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42410100 Grundbesitzabgaben	-353,71	0	-1.600	-1.600	-1.600	0
	42410600 Gebäudeversicherung	0,00	0	-212	-212	-212	0
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-39.876,97	-10.000	-160.000	-160.000	-10.000	-10.000
16	**Abschreibungen**	**-8.425.443,41**	**-4.771.035**	**-6.793.744**	**-6.644.190**	**-6.554.511**	**-6.457.516**
	47110100 AfA immaterielle Vermögensgeg. aus geleisteten Investitionszuwendungen	-2.194.604,51	-3.968.401	-4.469.008	-4.333.296	-4.274.417	-4.212.297
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-1,50	0	0	0	0	0
	47113000 AfA auf Gebäude	-847.262,49	-712.284	-720.881	-710.344	-679.691	-646.333
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-106.225,33	-88.723	-102.228	-98.975	-98.828	-98.190

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	47117000 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.772,08	-1.628	-1.628	-1.575	-1.575	-696
	47210000 AfA auf Finanzvermögen	-1.757.174,21	0	0	0	0	0
	47211100 Abschreibung auf Fo. wg. Uneinbringlichk	-12.662,79	0	0	0	0	0
	47211110 Einzelwertberichtigung	1.897.530,84	0	0	0	0	0
	47211120 Pauschalwertberichtigung	11.373,76	0	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-5.414.645,10	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-5.455.469,40**	**-5.032.410**	**-5.305.148**	**-5.958.429**	**-6.788.367**	**-7.633.145**
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	-613,56	-614	-1.213	-1.259	-1.393	-1.540
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	-491,14	-115	-115	-115	-115	-58
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.367.475,49	-2.340.816	-2.180.680	-2.737.763	-3.303.876	-3.839.875
	45170100 Zinsaufw. an KI aus Konzernfin_INV	-336.440,49	-467.498	-1.131.000	-1.415.000	-1.800.000	-2.274.000
	45180000 Zinsaufwendungen an s. inl. Bereichen	-282.054,79	-280.000	-368.713	-353.413	-338.113	-322.813
	45180100 Zinsaufwend. an s. inl. B. Konzernfinanz	-793.069,78	-764.019	-735.000	-706.000	-677.000	-648.000
	45190000 Zinsaufwendungen an s. ausl. Bereichen	16.978,47	0	0	0	0	0
	45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	82.157,33	-373.408	-292.386	-214.854	-158.194	-56.968
	45210200 Zinsaufw. an KI aus Konzernfin_LK	13.011,11	-90.118	0	0	0	0
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	-3.859,07	-3.600	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	45910100 Kreditbeschaf.kosten Konzernfinanzierung	-10.273,96	-1.000	0	0	0	0
	45920000 Verzinsung von Steuererstattungen	-692.287,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-2.081.051,03	-311.222	-183.541	-117.525	-97.176	-77.391
18	**Transferaufwendungen**	**-45.371.184,07**	**-45.711.598**	**-38.410.202**	**-38.645.701**	**-39.075.958**	**-39.600.543**
	43110000 Zuweisungen an das Land	-38.704,47	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-28.183.544,90	-27.990.653	-28.515.207	-28.693.105	-29.006.642	-29.402.284
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-253.257,46	-118.645	-118.645	-10.235	0	0
	43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	-621.288,24	-621.300	-621.300	-621.300	-621.300	-621.300
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-15.439.941,00	-16.126.200	-8.300.250	-8.466.261	-8.593.216	-8.722.159
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-834.448,00	-806.400	-806.400	-806.400	-806.400	-806.400
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.915.873,83**	**-2.779.700**	**-2.797.600**	**-2.797.600**	**-2.797.600**	**-2.779.600**
	44000000 Globalabsetzung Konsolidierung	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	44290000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-9.200,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.456,30	-700	-700	-700	-700	-700
	44310010 Geschäftsaufwendungen Konzernfinanzierungg	-100,00	-100	0	0	0	0

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-352.960,60	-383.900	-383.900	-383.900	-383.900	-383.900
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-2.632.090,76	-2.635.800	-2.635.800	-2.635.800	-2.635.800	-2.635.800
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-736,10	0	-18.000	-18.000	-18.000	0
	44910000 Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.919.330,07	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-65.213.151,43**	**-54.954.743**	**-50.138.506**	**-50.877.732**	**-51.898.248**	**-53.150.804**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**313.020.635,02**	**330.493.783**	**336.433.176**	**343.110.304**	**352.018.394**	**359.386.191**
22	**außerordentliche Erträge**	**2.640.689,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	50191001 Weiterbelastung Bankgebühren	-898,54	0	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	975.340,28	0	0	0	0	0
	53140000 Ertr. Veräuß. Fi.Vermögen	1.666.247,76	0	0	0	0	0
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-2.803.195,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-34.299,15	0	0	0	0	0
	51320000 Außerplanmäßige Abschreibungen Finanzv.	-2.740.550,00	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	-28.346,48	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-162.506,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**312.858.128,89**	**330.493.783**	**336.433.176**	**343.110.304**	**352.018.394**	**359.386.191**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.415,00**	**0**	**9.660**	**9.660**	**9.660**	**9.660**
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	2.415,00	0	9.660	9.660	9.660	9.660
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.871.125,00**	**-3.936.316**	**-4.623.574**	**-4.676.770**	**-4.800.492**	**-4.907.153**
	48110110 Aufwand Steuerungsleistungen EB	-3.844.719,00	-3.909.910	-4.597.168	-4.650.364	-4.774.086	-4.880.747
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-26.406,00	-26.406	-26.406	-26.406	-26.406	-26.406
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.868.710,00**	**-3.936.316**	**-4.613.914**	**-4.667.110**	**-4.790.832**	**-4.897.493**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**308.989.418,89**	**326.557.467**	**331.819.262**	**338.443.194**	**347.227.562**	**354.488.698**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**230.783.158,72**	**239.134.685**	**239.152.600**	**0**	**245.805.600**	**252.553.600**	**259.576.600**
	60110000 Grundsteuer A	101.262,22	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
	60120000 Grundsteuer B	32.146.879,18	34.450.000	32.986.000	0	33.316.000	33.649.000	33.985.000
	60130000 Gewerbesteuer	99.465.327,86	104.346.000	104.346.000	0	106.433.000	108.029.000	109.650.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	70.382.214,00	74.333.012	74.385.000	0	78.105.000	82.400.000	86.932.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20.848.705,00	20.288.873	20.820.000	0	21.236.000	21.660.000	22.094.000
	60310000 Vergnügungssteuer	6.856.371,43	4.601.200	5.500.000	0	5.600.000	5.700.000	5.800.000
	60320000 Hundesteuer	776.014,32	805.400	805.400	0	805.400	805.400	805.400
	60330000 Jagdsteuer	6.688,95	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	60340000 Zweitwohnungssteuer	199.695,76	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**108.989.534,00**	**112.516.815**	**114.320.815**	**0**	**115.027.815**	**116.628.815**	**118.017.815**
	61110000 Schlüssel-zuweisungen vom Land	91.513.384,00	99.978.000	101.735.000	0	102.244.000	103.777.000	105.075.000
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	8.564.920,00	8.778.000	8.825.000	0	9.023.000	9.091.000	9.182.000
	61410000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.911.230,00	3.760.815	3.760.815	0	3.760.815	3.760.815	3.760.815
3	**sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**2.551.881,00**	**2.448.300**	**2.448.300**	**0**	**2.448.300**	**2.448.300**	**2.448.300**
	63110000 Verwaltungsgebühren	24,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsge-bühren und ähnliche Entgelte	2.551.857,00	2.448.300	2.448.300	0	2.448.300	2.448.300	2.448.300
5	**privatrechtliche Entgelte**	**4.105,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.105,50	0	0	0	0	0	0
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.813.709,87**	**4.439.910**	**4.627.168**	**0**	**4.680.364**	**4.804.086**	**4.910.747**
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	3.813.709,87	4.439.910	4.627.168	0	4.680.364	4.804.086	4.910.747
7	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**11.552.008,06**	**13.191.634**	**12.429.792**	**0**	**12.604.053**	**14.260.892**	**14.548.292**
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	3.347.069,95	1.396.500	890.000	0	850.900	811.800	772.700
	66150100 Zinseinz. verb. Untern. Konzernfinanz. – inv.	2.328.820,80	2.550.163	3.948.000	0	4.430.000	5.001.000	5.649.000

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
	66150200 Zinseinz. verb. Untern. Konzernfinanzie_LK	243.833,33	313.772	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	28.546,44	9.607	5.024	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	4.660.161,94	7.407.600	6.072.700	0	5.809.200	6.934.100	6.612.600
	66910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	919.205,92	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	66980000 Finanzeinzahlungen aus Derivatgeschäften	22.264,83	13.992	14.068	0	13.953	13.992	13.992
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.104,85	0	0	0	0	0	0
8	**Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**10.188.525,56**	**10.239.494**	**10.194.426**	**0**	**10.113.426**	**10.014.492**	**9.926.966**
	65110000 Konzessionsabgaben	8.387.589,77	8.550.000	8.484.600	0	8.484.600	8.484.600	8.484.600
	65610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge	574.397,51	590.000	625.000	0	625.000	625.000	625.000
	65630000 Einzahlungen a. Inanspr. v. Bürgschaften	1.226.519,85	1.099.494	1.084.826	0	1.003.826	904.892	817.366
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	18,43	0	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**367.882.922,71**	**381.970.838**	**383.173.101**	**0**	**390.679.558**	**400.710.185**	**409.428.720**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	**Personalauszahlungen**	**0,00**	**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	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
12	**Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände**	**-31.698,49**	**1.990.000**	**1.818.188**	**0**	**1.818.188**	**1.968.188**	**1.970.000**
	72000000 Globalabsetzung Sachkosten	0,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-273,81	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-353,71	0	-1.812	0	-1.812	-1.812	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-31.070,97	-10.000	-160.000	0	-160.000	-10.000	-10.000
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**-29.734.068,49**	**-5.032.410**	**-5.305.148**	**0**	**-5.958.429**	**-6.788.367**	**-7.633.145**
	75100000 Zinsauszahlungen an Bund	-613,56	-614	-1.213	0	-1.259	-1.393	-1.540
	75110000 Zinsauszahlungen an Land	-4.734,16	-115	-115	0	-115	-115	-58

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-1.491.034,63	-2.340.816	-2.180.680	0	-2.737.763	-3.303.876	-3.839.875
	75170100 Zinsauszahlungen an KI aus Konzernfin_INV	-335.996,67	-467.498	-1.131.000	0	-1.415.000	-1.800.000	-2.274.000
	75180000 Zinsauszahlungen an s. inl. Bereichen	-290.000,00	-280.000	-368.713	0	-353.413	-338.113	-322.813
	75180100 Zinsausz. Sonstige Konzernfin.	-803.976,97	-764.019	-735.000	0	-706.000	-677.000	-648.000
	75190000 Zinsauszahlungen an s. ausl. Bereichen	16.978,47	0	0	0	0	0	0
	75210000 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite	79.308,06	-373.408	-292.386	0	-214.854	-158.194	-56.968
	75210200 Zinsauszahlungen an KI aus Konzernfin_LK	11.398,61	-90.118	0	0	0	0	0
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-3.059,07	-3.600	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	75910100 Kreditbeschaffungs-kosten Konzernfinanzierung	-10.273,96	-1.000	0	0	0	0	0
	75920000 Verzinsung von Steuererstattungen	-639.169,00	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-26.262.895,61	-311.222	-183.541	0	-117.525	-97.176	-77.391
15	**Transferauszahlungen**	**-44.633.784,11**	**-45.711.598**	**-38.410.202**	**0**	**-38.645.701**	**-39.075.958**	**-39.600.543**
	73110000 Zuweisungen an Land	-38.704,47	-48.400	-48.400	0	-48.400	-48.400	-48.400
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-27.446.144,94	-27.990.653	-28.515.207	0	-28.693.105	-29.006.642	-29.402.284
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-253.257,46	-118.645	-118.645	0	-10.235	0	0
	73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	-621.288,24	-621.300	-621.300	0	-621.300	-621.300	-621.300
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-15.439.941,00	-16.126.200	-8.300.250	0	-8.466.261	-8.593.216	-8.722.159
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-834.448,00	-806.400	-806.400	0	-806.400	-806.400	-806.400
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-3.030.132,31**	**-2.779.700**	**-2.797.600**	**0**	**-2.797.600**	**-2.797.600**	**-2.779.600**
	74000000 Globalabsetzung Konsolidierung	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-9.200,00	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.546,30	-800	-700	0	-700	-700	-700
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-352.960,60	-383.900	-383.900	0	-383.900	-383.900	-383.900
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-2.641.748,90	-2.635.800	-2.653.800	0	-2.653.800	-2.653.800	-2.635.800
	74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.	-20.000,00	0	0	0	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.676,51	0	0	0	0	0	0

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-77.429.683,40**	**-50.183.708**	**-43.344.762**	**0**	**-44.233.542**	**-45.343.737**	**-46.693.288**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	**290.453.239,31**	**331.787.130**	**339.828.339**	**0**	**346.446.016**	**355.366.448**	**362.735.432**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**65.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	65.000,00	0	0	0	0	0	0
20	**Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**506.471,20**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**110.000**
	68210000 Veräuß. v. Grundst. u. Geb. u. unbew. Verm.G.	506.471,20	35.000	0	0	0	60.000	110.000
22	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**2.565.273,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	68637000 Einz. a. d. Verä. v. Geldmarktpap. b. Kreditinstit	2.565.273,40	0	0	0	0	0	0
23	**sonstige Investitionstätigkeit**	**3.175.327,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	68850000 Rückflüsse von Ausleih. an verb. Unternehmen	220.000,00	0	0	0	0	0	0
	68850100 Rückflüsse v. Ausleih. verb.Untern. a. Konzernfina	2.955.327,44	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.312.072,04**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**110.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-167.343,21**	**-42.500**	**-42.500**	**0**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-167.343,21	-42.500	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500
26	**Baumaßnahmen**	**-825.878,46**	**-1.296.630**	**-881.630**	**-270.000**	**-666.630**	**-676.630**	**-676.630**
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-11.143,55	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-167.458,10	-44.630	-519.630	0	-294.630	-294.630	-294.630
	78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	-647.276,81	-1.252.000	-362.000	-270.000	-372.000	-382.000	-382.000
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**-13.775.196,82**	**-4.774.500**	**-7.356.578**	**0**	**-2.457.475**	**-2.457.475**	**-2.457.475**
	78420000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-nbn.Aktien	0,00	-2.900.000	-2.900.000	0	0	0	0
	78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s.Anteilsr.	-10.600.250,00	-811.000	-3.120.278	0	-1.121.175	-1.121.175	-1.121.175

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	-600.000,00	-1.063.500	-1.336.300	0	-1.336.300	-1.336.300	-1.336.300
	78637000 Ausz. Erwerb von Geldmarktpap. bei Kreditinstitut	-2.574.946,82	0	0	0	0	0	0
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**-2.309.624,00**	**-2.350.000**	**-2.350.000**	**0**	**-2.350.000**	**-2.350.000**	**-2.350.000**
	78110000 Investitionszu. an Land	-2.309.624,00	-2.350.000	-2.350.000	0	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**-18.139.056,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	78810000 Gewährung von Ausleihungen	-2.740.550,00	0	0	0	0	0	0
	78853100 Ausleih. an verb. Unternehmen >5 J. Konzernfi	-15.406.000,00	0	0	0	0	0	0
	78883000 Ausleih. an übrige inländ. Bereiche > 5 Jahre	7.493,80	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-35.217.098,69**	**-8.463.630**	**-10.630.708**	**-270.000**	**-5.516.605**	**-5.526.605**	**-5.526.605**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-28.905.026,65**	**-8.428.630**	**-10.630.708**	**-270.000**	**-5.516.605**	**-5.466.605**	**-5.416.605**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Summen Zeile 18 und 32)	**261.548.212,66**	**323.358.500**	**329.197.631**	**-270.000**	**340.929.411**	**349.899.843**	**357.318.827**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	**Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	**112.382.304,04**	**52.638.684**	**66.819.970**	**0**	**76.468.642**	**74.817.262**	**57.636.762**
	69270000 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute	0,00	29.336.750	35.204.463	0	43.853.135	41.201.755	23.021.255
	69271000 Kreditauf. Investit. Kreditin Euro < 1 Jahr Laufzeit	40.202.523,07	0	0	0	0	0	0
	69273000 Kreditaufn. Investit. Kreditin Euro >5Jahre Laufzeit	15.973.000,00	0	0	0	0	0	0
	69273010 Kreditaufn. Investit.kredite Kreditinstitute	15.406.000,00	0	0	0	0	0	0
	69274000 Kreditaufn. Investit. Kreditin Euro>5Jahre Konzernf.	0,00	20.000.000	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	69291000 Kreditauf.Invest. ausl.Bereich Euro<1J. Laufzeit	40.800.780,97	0	0	0	0	0	0
	69520000 Einz. Kredittilgung v. verb. Unterneh. Konzernf.	0,00	3.301.934	6.615.507	0	7.615.507	8.615.507	9.615.507
35	**Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	**-101.532.097,45**	**-36.504.410**	**-46.882.307**	**0**	**-48.880.169**	**-50.781.782**	**-51.930.031**
	79203000 Tilgung Kredite Investition Bund >5 J. Laufzeit	-1.227,10	0	0	0	0	0	0
	79213000 Tilgung Kredite Investition Land >5 J. Laufzeit	-417.877,25	0	0	0	0	0	0
	79270000 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinsti	0,00	-13.202.476	-15.266.800	0	-16.264.662	-17.166.275	-17.314.524

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
	79271000 Tilg. Kredite Investi. Kreditin Euro <1Jahr Laufzeit	-41.101.498,91	0	0	0	0	0	0
	79272000 Tilg. KrediteInvest. Kreditin Euro >1-5 J. Laufzeit	-1.475.573,98	0	0	0	0	0	0
	79273000 Tilg.Kredite Invest. Kreditin Euro >5J. Laufzeit	-14.492.779,74	0	0	0	0	0	0
	79273010 Tilg.Kredite Invest.kredite Kreditinstitute	-830.393,33	0	0	0	0	0	0
	79274000 Tilg.Kredite Invest. Kreditin Euro>5Jahre Konzernf.	0,00	-3.301.934	-6.615.507	0	-7.615.507	-8.615.507	-9.615.507
	79279997 Verrechkto. Tilgung von Krediten für Investitionen	379.634,60	0	0	0	0	0	0
	79283000 Tilg.Kredite Invest. inl. Bereich >5Jahre Laufzeit	-666.666,66	0	0	0	0	0	0
	79283010 Tilg.Kredite Invest. Sonstige Euro	-2.124.934,11	0	0	0	0	0	0
	79291000 Tilg.Kredite Invest. ausl.Berei Euro<1Jahr Laufzeit	-40.800.780,97	0	0	0	0	0	0
	79920000 Auszah. Kredite an verb. Unternehmen Konzernf.	0,00	-20.000.000	-25.000.000	0	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**10.850.206,59**	**16.134.274**	**19.937.663**	**0**	**27.588.473**	**24.035.480**	**5.706.731**
37	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 33 und 36)	**272.398.419,25**	**339.492.774**	**349.135.294**	**-270.000**	**368.517.884**	**373.935.323**	**363.025.558**

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2017 Ansatz - € -	2018 Ansatz - € -	2019 Ansatz - € -	2020 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich Finanzen und Controlling - Sonderbudget (209)						
Zuschüsse an verbundene Unternehmen						
Finanzbeziehungen zur OMT	Osnabrücker Marketing und Tourismus GmbH	798.500	0	0	0	frw. Aufgabe, Kapitalverstärkung gem. Ratsbeschluss (16.06.1998), **Kürzung 2014 - 2017** aufgrund Nachbewilligung für 2013 (Ratsbeschlusss 12.11.2013) siehe Hinweis
Finanzbeziehungen zur WFO / C.U.T.	Nebenleistungspflicht Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH (WFO)	480.500	0	0	0	frw. Aufgabe, Nebenleistungspflicht (siehe Hinweis), Geschäftsbesorgung 30.500 € (ab 2018 bei Erstattung an verb. Unternehmen)
Finanzbeziehungen zur WFO / C.U.T.	Geschäftsbesorgung Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH (WFO)					
Finanzbeziehungen OVK	Osnabrücker Veranstaltungs- und Kongress GmbH (OVK)	5.080.014	4.834.560	4.690.738	4.567.146	frw. Aufgabe, Übernahme von Pacht und Verlustabdeckung
Finanzbeziehungen zur ICO Innovations GmbH	Verlustausgleich InnovationsCentrum Osnabrück GmbH	150.000	0	0	0	frw. Aufgabe, Verlustabdeckung gem. Wirtschaftsplan, siehe Hinweis
Finanzbeziehungen TOL	Tourismusverband Osnabrücker Land e. V.			153.400	127.946	frw. Aufgabe, ab 2019 Zuschuss verbundene Unternehmen, Neustrukturierung ab 2020
Finanzbeziehungen Zoo	Zuschuss Zoo	0	0	586.300	86.300	frw. Aufgabe, Zuschuss und Übernahme Schuldendienst (s.u.), bislang bei Zuschuss übrige Bereiche, in 2019 zusätzlich 500.000 € als rückzahlbare Liquiditätsreserve
Finanzbeziehungen zum OSB	Osnabrücker ServiceBetrieb	18.362.119	19.548.200	18.799.400	19.973.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.) Zuschuss an den EB Osnabrücker ServiveBetrieb (OSB)
Ausgleichszahlungen Ausbildungsverkehre § 7a NNVG	Schülerbeförderung 20-9	0	3.760.815	3.760.815	3.760.815	Pflichtaufgabe (i.S.b.) vom Land Niedersachsen ab 2017 zugewiesene Aufgabe. Ab 2018 als Zuschuss an verbundene Unternehmen. Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber.
Hinweis: Die Zahlungen an die Osnabrücker Marketing und Tourismus GmbH, Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH und ICO Innovations GmbH erfolgen als Kapitalverstärkung und werden ab 2018 investiv abgebildet. Siehe im Investionsprogramm mit Nr.735026, Nr.7305213, Nr.7305214 und Nr. 7305215.						
Zuschüsse an private Unternehmen						
Ausgleichszahlungen Ausbildungsverkehre § 7a NNVG	Zuschüsse an private Unternehmen	3.760.815	0	0	0	Pflichtaufgabe (i.S.b.) vom Land Niedersachsen neu zugewiesen. Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber. Ab 2018 als Zuschuss verbundene Unternehmen
Weiterentwicklung ÖPNV § 7b NNVG	Zuschüsse an private Unternehmen	75.415	75.415	0	0	Pflichtaufgabe (i.S.b.) vom Land Niedersachsen neu zugewiesen. Den Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von 150.415 € gegenüber. 75.000 € verbleiben für städtische Maßnahmen im Haushalt. Ab 2019 dem Fachbereich Städtebau zugeordnet
Zuschüsse an übrige Bereiche						
Finanzbeziehungen zur WFO / C.U.T.	Förderprogramm Wirtschafts-förderung Osnabrück GmbH	105.000	105.000	105.000	105.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss vom 08.12.2015, Poolbudget EU-Förderprojekte, 2016-2020
Finanzbeziehungen TOL	Tourismusverband Osnabrücker Land e. V.	153.400	153.400	153.400	0	frw. Aufgabe, Zuschus von Stadt und Landkreis, Vertrag fortlaufend, ab 2019 Zuschuss verbundene Unternehmen

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2017 Ansatz - € -	2018 Ansatz - € -	2019 Ansatz - € -	2020 Ansatz - € -	Erläuterung
Finanzbeziehungen Zoo	Zuschuss Zoo	86.300	86.300	0	0	frw. Aufgabe, Zuschuss ab 2019 korrekt bei Zuschuss verbundene Unternehmen, Übernahme Schuldendienst (s.u.)
		0	0	0	0	
Finanzbeziehungen Euregio	Tourismusverband Osnabrücker Land für EUREGIO-Förderprojekt	13.645	13.645	13.645	13.645	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						
Finanzbeziehungen Zoo	Schuldendienst Zoo	621.300	621.300	621.300	621.300	frw. Aufgabe ab 2017 Kostenart "Schuldendiensthilfen" als Bestandteil des Zuschusses
Gesamt		**29.687.008**	**29.198.635**	**28.883.998**	**29.255.152**	

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

Produktübersicht: Fachbereich Finanzen und Controlling - Sonderbudget (209)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2018** -Euro-	**Ansatz 2019** -Euro-	**Ansatz 2020** -Euro-	**Ansatz 2021** -Euro-	**Ansatz 2022** -Euro-	**Ansatz 2023** -Euro-
1.100.1.1.1.30 Beteiligungen/Gesellschaften	**W**	-3.560.727	-5.297.670	-5.643.563	-5.395.800	-5.151.802	-4.964.144
1.100.1.1.1.31 Eigenbetriebe	**W**	-12.512.246	-9.429.117	-11.803.421	-12.239.896	-11.537.143	-12.334.782
1.100.1.1.1.32 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen		468.358	-446.963	-655.212	-651.813	-473.699	-421.023
1.100.2.4.1.02 Schülerbeförderung		0	0	0	0	0	0
1.100.4.1.1.01 KHG-Umlage		-2.022.330	-1.924.974	-1.951.371	-1.895.881	-1.838.019	-1.775.898
1.100.5.3.5.01 Kombinierte Versorgung	**W**	8.416.790	8.550.000	8.484.600	8.484.600	8.484.600	8.484.600
1.100.5.4.7.03 ÖPNV		225.830	0	0	0	0	0
1.100.5.5.3.01 Abwicklung Friedhofsgebühren		222.200	222.200	222.200	222.200	222.200	222.200
1.100.5.7.1.01 Stadthallenverpachtung (BgA)		-21.467	47.361	47.361	47.361	47.361	47.361
1.100.5.7.3.03 Industriegleise (BgA)		-9.236	0	0	0	0	0
1.100.6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	**W**	321.615.763	335.739.491	343.838.182	350.942.069	359.064.779	367.251.665
1.100.6.1.2.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft		39.593	3.033.454	3.894.400	3.597.465	3.200.117	2.876.213
1.100.6.1.3 Abwicklung Vorjahre		-4.400	0	0	0	0	0
Summe		**312.858129**	**330.493.783**	**336.433.176**	**343.110.304**	**352.018.394**	**359.386.191**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2020		**Ordentliche Erträge** -Euro-	**Ordentliche Aufwendungen** -Euro-	**Ordentliches Ergebnis** -Euro-	**Außer-ordentliche Erträge** -Euro-	**Außer-ordentliche Aufwendungen** -Euro-	**Außer-Ordentliches Ergebnis** -Euro-
1.100.1.1.1.30 Beteiligungen/Gesellschaften	**W**	2.857.900	-8.501.463	-5.643.563	0	0	0
1.100.1.1.1.31 Eigenbetriebe	**W**	8.354.668	-20.158.089	-11.803.421	0	0	0
1.100.1.1.1.32 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen		70.949	-726.161	-655.212	0	0	0
1.100.2.4.1.02 Schülerbeförderung		3.760.815	-3.760.815	0	0	0	0
1.100.4.1.1.01 KHG-Umlage		0	-1.951.371	-1.951.371	0	0	0
1.100.5.3.5.01 Kombinierte Versorgung	**W**	8.484.600	0	8.484.600	0	0	0
1.100.5.4.7.03 ÖPNV		0	0	0	0	0	0
1.100.5.5.3.01 Abwicklung Friedhofsgebühren		2.667.100	-2.444.900	222.200	0	0	0
1.100.5.7.1.01 Stadthallenverpachtung (BgA)		320.400	-273.039	47.361	0	0	0
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**	354.844.832	-11.006.650	343.838.182	0	0	0
1.100.6.1.2.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft		5.210.418	-1.316.018	3.894.400	0	0	0
Summe		**386.571.682**	**-50.783.806**	**336.433.176**	**0**	**0**	**0**

W = Wesentliches Produkt

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service
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 -kassenverordnung (KomHKVO), Vereinbarung der Stadt Osnabrück mit städtischen Beteiligungen
Zielgruppe:	Politische Gremien der Stadt, Innere Verwaltung und Verwaltungsvorstand, Städtische Beteiligungen

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

Grundzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl unmittelbarer Beteiligungen und Gesellschaften (auch Minderheitsgesellschaften)	13	13	13	13	13	13

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Minimierung der Zuschüsse und Optimierung der Abführung an den städtischen Haushalt**
Bezug zu Strategischem Ziel:	8
Bezug zum ZHF:	8.2 Beteiligungssteuerung optimieren
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[1] 7.300002.710 OBG-Kapitalzuführung FMO 7.305026.710 OMT-Kapitalzuführung (zukünftig CMO) 7.305212.710 Zoo-Kapitalzuführung 7.305213.710 WFO-Kapitalzuführung	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Höhe der Abführungen an den städtischen Haushalt, [2] (in €)	2.682.563	3.374.800	2.857.900	2.858.400	2.858.900	2.859.400
Höhe der Zuschüsse [2] [3] (in €)	5.560.075	6.170.383	5.521.337	5.352.725	5.109.227	4.922.069
Saldo (in €)	-2.877.511	-2.795.583	-2.663.437	-2.494.325	-2.250.327	-2.062.669
Zuschussquote (Anteil an Gesamtzuschüssen)	6,26	6,61	5,72	5,56	5,19	4,86

[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 Finanzbeziehungen zu	Jahresergebnis[2] in €						Kat.[3]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
1.1.1.30.02	Stadtwerke Osnabrück AG	1.675.998	1.840.751	1.843.200	1.843.200	1.843.200	1.843.200	2
1.1.1.30.03	Klinikum Osnabrück	-161.546	-161.546	-79.548	0	0	0	2
1.1.1.30.04	OKS GmbH	-2.449	-2.449	0	0	0	0	1
1.1.1.30.05	OPG GmbH	1.812.732	146.451	148.400	148.400	148.400	148.400	1
1.1.1.30.06	OMT GmbH	-907.476	-822.649	-709.200	-672.200	-672.200	-672.200	1
1.1.1.30.07	WFO / C.U.T.	-586.571	-1.015.049	-1.290.800	-1.185.300	-1.184.800	-1.184.300	1
1.1.1.30.08	WFO / I.u.K.	-2.449	-2.449	0	0	0	0	1
1.1.1.30.09	OVK GmbH	-4.685.530	-4.690.738	-4.567.146	-4.497.445	-4.264.182	-4.077.024	1
1.1.1.30.10	Sparkasse	-2.449	-2.449	0	0	0	0	1
1.1.1.30.26	OBG mbH	465.427	459.951	451.400	451.400	451.400	451.400	1
1.1.1.30.27	ICO Innovations-Centrum GmbH	-318.275	-152.449	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	1
1.1.1.30.28	TOL e.V	-167.033	-167.045	-561.869	-605.855	-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	1
	Summe	**-3.560.727**	**-5.297.670**	**-5.643.563**	**-5.395.800**	**-5.151.802**	**-4.964.144**	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

[2] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

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

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.483,45	530.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.706.478,72	2.844.800	2.827.900	2.828.400	2.828.900	2.829.400
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	72.402,47	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.806.364,64**	**3.374.800**	**2.857.900**	**2.858.400**	**2.858.900**	**2.859.400**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.806,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	-2.051.548,49	-2.058.087	-2.536.126	-2.457.475	-2.457.475	-2.457.475
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-5.560.075,64	-6.170.383	-5.521.337	-5.352.725	-5.109.227	-4.922.069
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-412.909,46	-444.000	-444.000	-444.000	-444.000	-444.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-8.033.339,59**	**-8.672.470**	**-8.501.463**	**-8.254.200**	**-8.010.702**	**-7.823.544**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-5.226.974,95**	**-5.297.670**	**-5.643.563**	**-5.395.800**	**-5.151.802**	**-4.964.144**
22	außerordentliche Erträge	1.666.247,76	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**1.666.247,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-3.560.727,19**	**-5.297.670**	**-5.643.563**	**-5.395.800**	**-5.151.802**	**-4.964.144**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.406,00	-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**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.587.133,19**	**-5.324.076**	**-5.669.969**	**-5.422.206**	**-5.178.208**	**-4.990.550**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Eigenbetriebe und sonstigen selbständigen Einrichtungen	3	3	3	3	3	3

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Minimierung der Zuschüsse und Optimierung der Abführungen an den städtischen Haushalt**
Bezug zu Strategischem Ziel:	8
Bezug zum ZHF:	8.2 Beteiligungssteuerung optimieren
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[1] **-**	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Höhe der Abführungen an den städtischen Haushalt (in €)[2]	4.851.074	5.647.100	3.754.200	3.490.700	4.615.600	4.294.100
Höhe der Zuschüsse (in €)[3]	17.245.400	18.799.400	19.973.000	20.211.100	20.757.900	21.340.700
Saldo (in €)	-12.394.326	-13.152.300	-16218.800	-16.720.400	-16.143.300	-17.046.600
Zuschussquote (Anteil an Gesamtzuschüssen)	21,80	20,15	20,68	21,01	21,10	21,09

[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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
1.1.1.31.12	Volkshochschule	-34.299	-2.983	0	0	0	0	1
1.1.1.31.14	Sondervermögen Klär-werke und Kanalbetrieb	3.636.839	3.633.524	3.249.178	2.903.093	2.613.793	2.294.085	2
1.1.1.31.15	Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement	1.450.334	2.289.250	1.449.817	1.550.194	3.005.612	3.039.250	2
1.1.1.31.51	Osnabrücker ServiceBetrieb	-17.565.120	-15.348.908	-16.502.415	-16.693.183	-17.156.549	-17.668.118	2
	Summe	**-12.512.246**	**-9.429.117**	**-11.803.421**	**-12.239.896**	**-11.537.143**	**-12.334.782**	

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.916,79	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.844.719,00	3.909.910	4.597.168	4.650.364	4.774.086	4.880.747
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.851.073,80	5.647.100	3.754.200	3.490.700	4.615.600	4.294.100
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.200.000,00	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**9.897.709,59**	**9.560.310**	**8.354.668**	**8.144.364**	**9.392.986**	**9.178.147**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.070,97	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	-43.694,39	-43.427	-38.489	-26.560	-25.629	-25.629
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-19.355.288,43	-18.806.000	-19.979.600	-20.217.700	-20.764.500	-21.347.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.945.602,56	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-22.375.656,35**	**-18.989.427**	**-20.158.089**	**-20.384.260**	**-20.930.129**	**-21.512.929**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-12.477.946,76**	**-9.429.117**	**-11.803.421**	**-12.239.896**	**-11.537.143**	**-12.334.782**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-34.299,15	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-34.299,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-12.512.245,91**	**-9.429.117**	**-11.803.421**	**-12.239.896**	**-11.537.143**	**-12.334.782**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.844.719,00	-3.909.910	-4.597.168	-4.650.364	-4.774.086	-4.880.747
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.844.719,00**	**-3.909.910**	**-4.597.168**	**-4.650.364**	**-4.774.086**	**-4.880.747**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.356.964,91**	**-13.339.027**	**-16.400.589**	**-16.890.260**	**-16.311.229**	**-17.215.529**

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

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

Grundzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
-						

Ziele des Produktes

Entfällt

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[1] in €						Kat.[2]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
5.3.5.01	Kombinierte Versorgung	8.416.790	8.550.000	8.484.600	8.484.600	8.484.600	8.484.600	2
	Summe	**8.416.790**	**8.550.000**	**8.484.600**	**8.484.600**	**8.484.600**	**8.484.600**	

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	8.416.789,77	8.550.000	8.484.600	8.484.600	8.484.600	8.484.600
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.416.789,77**	**8.550.000**	**8.484.600**	**8.484.600**	**8.484.600**	**8.484.600**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**8.416.789,77**	**8.550.000**	**8.484.600**	**8.484.600**	**8.484.600**	**8.484.600**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**8.416.789,77**	**8.550.000**	**8.484.600**	**8.484.600**	**8.484.600**	**8.484.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.416.789,77**	**8.550.000**	**8.484.600**	**8.484.600**	**8.484.600**	**8.484.600**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A – Hebesatz	300 v. H.	300 v. H.	300 v. H.	300 v. H.	300 v. H.	300 v. H.
Grundsteuer B – Hebesatz	460 v.H.	460 v.H.	460 v.H.	460 v.H.	460 v.H.	460 v.H.
Gewerbesteuer – Hebesatz	440 v. H	440 v. H	440 v. H	440 v. H	440 v. H	440 v. H
Steuerquote (Anteil Steuererträge an ordentlichen Erträgen des städtischen Haushalts)	39,52%	40,62 %	40,79 %	41,46 %	41,82 %	42,25 %
Anteil Finanzausgleichsleistungen an ordentlichen Erträgen des städtischen Haushalts	17,05 %	18,47 %	18,83 %	18,77 %	18,69 %	18,60 %

Ziele des Produktes entfällt

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[1] in €						Kat.[2]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
6.1.1.01.30	Gemeindliche Steuereinnahmen	227.351.960	239.134.685	237.652.600	244.305.600	251.053.600	258.076.600	2
6.1.1.01.31	Weitere Finanzeinnahmen	2.285.943	1.690.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	2
6.1.1.01.32	Allgemeine Zuweisungen	108.252.249	111.847.406	113.567.232	114.184.130	115.685.795	116.978.624	2
6.1.1.01.33	Allgemeine Umlagen	-15.439.941	-16.126.200	-8.300.250	-8.466.261	-8.593.216	-8.722.159	3
6.1.1.01.34	Entschuldungsfonds	-834.448	-806.400	-806.400	-806.400	-806.400	-806.400	3
	Summe	**321.615.763**	**335.739.491**	**343.838.182**	**350.942.069**	**359.064.779**	**367.251.665**	

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, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**
1.100.6.1.1.01 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	232.035.783,77	239.134.685	239.152.600	245.805.600	252.553.600	259.576.600
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.078.304,00	108.756.000	110.560.000	111.267.000	112.868.000	114.257.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.173.944,61	3.091.406	3.007.232	2.917.130	2.817.795	2.721.624
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	24,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	918.312,34	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
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	895.648,97	590.000	625.000	625.000	625.000	625.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**342.102.017,69**	**353.072.091**	**354.844.832**	**362.114.730**	**370.364.395**	**378.680.224**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	-3.514.003,29	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-692.287,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
18	Transferaufwendungen	-16.274.389,00	-16.932.600	-9.106.650	-9.272.661	-9.399.616	-9.528.559
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.676,51	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-20.485.355,80**	**-17.332.600**	**-11.006.650**	**-11.172.661**	**-11.299.616**	**-11.428.559**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**321.616.661,89**	**335.739.491**	**343.838.182**	**350.942.069**	**359.064.779**	**367.251.665**
22	außerordentliche Erträge	-898,54	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-898,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**321.615.763,35**	**335.739.491**	**343.838.182**	**350.942.069**	**359.064.779**	**367.251.665**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**321.615.763,35**	**335.739.491**	**343.838.182**	**350.942.069**	**359.064.779**	**367.251.665**

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Fachbereich
Recht und Datenschutz (30)

Leitung: Frau Voß

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
6	**privatrechtliche Entgelte**	**1.589,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.589,63	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**124.813,90**	**145.700**	**124.900**	**124.900**	**124.900**	**124.900**
	34810000 Erstattungen vom Land	57.852,00	75.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.900,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	13.225,90	16.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	34852000 Erstattungen Serviceleist. Eigenbetr.	37.836,00	38.000	36.200	36.200	36.200	36.200
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**121.472,43**	**15.608**	**16.803**	**16.638**	**16.663**	**16.691**
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rückstellungen	62.894,96	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	58.577,47	15.608	16.803	16.638	16.663	16.691
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**247.975,96**	**161.308**	**141.703**	**141.538**	**141.563**	**141.591**
Ordentliche Aufwendungen							
13	**Personalaufwendungen**	**-1.582.200,47**	**-1.582.963**	**-1.815.614**	**-1.844.583**	**-1.898.384**	**-1.958.491**
	40110000 Beamte	-598.557,36	-586.800	-663.500	-673.900	-695.300	-717.200
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-394.019,96	-501.600	-594.300	-612.400	-631.200	-650.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-27.155,44	-33.200	-40.800	-42.300	-43.800	-45.300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-79.376,59	-100.300	-115.100	-118.900	-122.700	-126.600
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-1.908,03	-2.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	40320200 GUV-Beiträge	-2.621,95	-3.268	-3.612	-3.586	-3.604	-3.614
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen Beschäftigte	-29.504,60	-32.599	-36.032	-35.744	-35.793	-35.858
	40510000 Zuführung zu Pensions-rückstellungen	-265.985,58	-256.160	-285.738	-281.904	-288.964	-300.711
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-48.825,56	0	0	0	0	0

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-38.500,69	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilfe-rückstellungen	-48.081,42	-38.937	-43.432	-42.849	-43.923	-45.708
	40610001 Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-7.421,49	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-8.182,31	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-1.718,69	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeits-zeitkonto	-10.147,00	-10.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-3.608,69	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-13.526,00	-11.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-3.059,11	-6.200	-7.400	-7.300	-7.400	-7.300
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-348.892,99**	**-273.129**	**-301.609**	**-299.151**	**-306.763**	**-314.200**
	41110000 Versorgungsaufw. Beamte	-184.857,95	-140.792	-160.949	-159.895	-161.584	-164.974
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-23.088,45	-36.582	-39.383	-38.995	-39.053	-39.119
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-115.368,26	-82.899	-87.329	-86.494	-91.569	-95.013
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-255	-674	-620	-639	-652
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-25.578,33	-12.601	-13.274	-13.147	-13.918	-14.442
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.524,72**	**-9.000**	**-11.400**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögens-gegenstände	-2.708,35	-4.000	-7.800	-4.000	-4.000	-4.000
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-2.816,37	-5.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	**Abschreibungen**	**-20.536,90**	**-19.863**	**-18.591**	**-10.800**	**-601**	**-601**
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-17.144,13	-17.068	-17.029	-9.934	0	0
	47117000 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.352,43	-1.755	-909	-752	-601	-601
	47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-1.040,34	-1.040	-652	-115	0	0
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Transferaufwendungen**	**-52.304,00**	**-70.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	-52.304,00	-70.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-940.205,57**	**-680.920**	**-714.596**	**-710.564**	**-710.577**	**-710.584**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.998,77	-1.790	-2.546	-2.514	-2.527	-2.534
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen FB	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-2.865,56	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44290000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-130,00	0	0	0	0	0
	44290100 Vereinsbeiträge	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.814,14	-2.050	-6.350	-2.350	-2.350	-2.350
	44310100 Bürobedarf	-3.244,67	-7.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-12.650,83	-14.200	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	44310300 Postgebühren	-2.183,29	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	44310400 Telekommunikation	-93,21	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	44310600 Dienstreisen	-1.140,15	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	-482.839,25	-199.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
	44310900 Datenverarbeitung	-30.422,54	-31.300	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-261.822,20	-253.000	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000
	44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB Immobilien- und Gebäudemanagement	-116.830,68	-134.300	-134.100	-134.100	-134.100	-134.100
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	0,00	-180	-200	-200	-200	-200
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-15.170,28	-20.700	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.949.664,65**	**-2.635.875**	**-2.915.810**	**-2.926.699**	**-2.977.924**	**-3.045.475**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-2.701.688,69**	**-2.474.567**	**-2.774.107**	**-2.785.161**	**-2.836.362**	**-2.903.884**
22	**außerordentliche Erträge**	**46.972,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	50220000 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellu	46.972,62	0	0	0	0	0
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-24,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-24,17	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**46.948,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-2.654.740,24**	**-2.474.567**	**-2.774.107**	**-2.785.161**	**-2.836.362**	**-2.903.884**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**349.732,08**	**382.426**	**406.921**	**406.921**	**406.921**	**406.921**
	38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen	348.932,00	382.426	406.921	406.921	406.921	406.921
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	800,08	0	0	0	0	0
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-228.141,11**	**-252.276**	**-283.152**	**-285.612**	**-291.334**	**-296.267**
	48110100 Aufwand aus Steuerungs-leistungen (Overhead)	-182.322,42	-188.877	-212.600	-215.060	-220.782	-225.715
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-34.200,00	-39.100	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-11.358,19	-24.299	-32.652	-32.652	-32.652	-32.652
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-260,50	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**121.590,97**	**130.150**	**123.769**	**121.309**	**115.587**	**110.654**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.533.149,27**	**-2.344.417**	**-2.650.338**	**-2.663.852**	**-2.720.775**	**-2.793.230**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	63110000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0	0
5	**privatrechtliche Entgelte**	**1.574,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.574,63	0	0	0	0	0	0
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**114.525,50**	**145.700**	**124.900**	**0**	**124.900**	**124.900**	**124.900**
	64810000 Erstattungen vom Land	57.552,00	75.500	59.500	0	59.500	59.500	59.500
	64820000 Erstattungen von Kommunen	15.900,00	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	41.073,50	54.300	49.500	0	49.500	49.500	49.500
7	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.200,13**	**145.700**	**124.900**	**0**	**124.900**	**124.900**	**124.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	**Personalauszahlungen**	**-1.143.564,87**	**-1.260.467**	**-1.456.644**	**0**	**-1.490.129**	**-1.535.697**	**-1.582.372**
	70110000 Bezüge der Beamten	-602.475,68	-586.800	-663.500	0	-673.900	-695.300	-717.200
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-400.522,58	-501.600	-594.300	0	-612.400	-631.200	-650.500
	70220000 Beiträge Ver-sorgungskasse Arbeitnehmer	-27.155,44	-33.200	-40.800	0	-42.300	-43.800	-45.300
	70320000 Sozialversicherungs-beiträge Arbeitnehmer	-83.906,57	-106.268	-122.012	0	-125.786	-129.604	-133.514
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-29.504,60	-32.599	-36.032	0	-35.744	-35.793	-35.858
12	**Versorgungsauszahlungen**	**-207.946,40**	**-177.374**	**-200.332**	**0**	**-198.890**	**-200.637**	**-204.093**
	71110000 Versorgungsaus-zahlung für Beamte	-184.857,95	-140.792	-160.949	0	-159.895	-161.584	-164.974

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
	71410000 Beihilfen, Unter-stützungen Vers.empfänger	-23.088,45	-36.582	-39.383	0	-38.995	-39.053	-39.119
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände**	**-2.708,35**	**-9.000**	**-11.400**	**0**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-2.708,35	-4.000	-7.800	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	-5.000	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Transferauszahlungen**	**-52.304,00**	**-70.000**	**-54.000**	**0**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-52.304,00	-70.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-563.875,77**	**-680.920**	**-714.596**	**0**	**-710.564**	**-710.577**	**-710.584**
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-6.998,77	-6.790	-7.546	0	-7.514	-7.527	-7.534
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-2.298,08	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-130,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-160.625,76	-261.750	-283.350	0	-279.350	-279.350	-279.350
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-261.822,20	-253.000	-262.000	0	-262.000	-262.000	-262.000
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-132.000,96	-155.680	-158.000	0	-158.000	-158.000	-158.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.970.399,39**	**-2.197.761**	**-2.436.971**	**0**	**-2.461.184**	**-2.508.511**	**-2.558.648**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	**-1.854.199,26**	**-2.052.061**	**-2.312.071**	**0**	**-2.336.284**	**-2.383.611**	**-2.433.748**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-4.791,34**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	-4.372,67	0	-4.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. Erwerb VG >150 <1000 EUR (Sammelp.)	-418,67	0	0	0	0	0	0
28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-4.791,34**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.791,34**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Summen Zeile 18 und 32)	**-1.858.990,60**	**-2.052.061**	**-2.316.071**	**0**	**-2.336.284**	**-2.383.611**	**-2.433.748**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	**Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**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**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 33 und 36)	**-1.858.990,60**	**-2.052.061**	**-2.316.071**	**0**	**-2.336.284**	**-2.383.611**	**-2.433.748**

Produktübersicht: Fachbereich Recht und Datenschutz (30)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2018** -Euro-	**Ansatz 2019** -Euro-	**Ansatz 2020** -Euro-	**Ansatz 2021** -Euro-	**Ansatz 2022** -Euro-	**Ansatz 2023** -Euro-
1.100.1.1.1.33 Rechtsangelegenheiten	**W**	-1.831.187	-1.531.869	-1.759.950	-1.778.833	-1.815.750	-1.857.036
1.100.1.1.1.34 Öffentliche Aufträge		-506.395	-638.249	-662.818	-670.152	-676.759	-694.596
1.100.1.1.1.39.01 städtischer Datenschutz		-94.513	-87.102	-90.740	-91.554	-93.429	-95.735
1.100.1.1.1.47.01 Städtische Korruptionsvorbeugung		-38.042	-47.883	-44.157	-45.255	-46.356	-47.557
1.100.1.2.2.11 Ordnungsbehördliche Aufsicht		-34.660	-28.831	-52.546	-33.356	-34.239	-35.218
1.100.3.5.1.91 Versicherungsamtsangelegenheiten		-149.345	-140.633	-163.896	-166.011	-169.829	-173.742
Summe		**-2.654.740**	**-2.474.567**	**-2.774.107**	**-2.785.161**	**-2.836.362**	**-2.903.884**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2020		**Ordentliche Erträge** -Euro-	**Ordentliche Aufwendungen** -Euro-	**Ordentliches Ergebnis** -Euro-	**Außer-ordentliche Erträge** -Euro-	**Außer-ordentliche Aufwendungen** -Euro-	**Außer-Ordentliches Ergebnis** -Euro-
1.100.1.1.1.33 Rechtsangelegenheiten	**W**	61.857	-1.821.807	-1.759.950	0	0	0
1.100.1.1.1.34 Öffentliche Aufträge		2.167	-664.985	-662.818	0	0	0
1.100.1.1.1.39.01 städtischer Datenschutz		782	-91.522	-90.740	0	0	0
1.100.1.1.1.47.01 Städtische Korruptionsvorbeugung		0	-44.157	-44.157	0	0	0
1.100.1.2.2.11 Ordnungsbehördliche Aufsicht		21.941	-74.487	-52.546	0	0	0
1.100.3.5.1.91 Versicherungsamtsangelegenheiten		54.957	-218.853	-163.896	0	0	0
Summe		**141.703**	**-2.915.810**	**-2.774.107**	**0**	**0**	**0**

W = Wesentliches Produkt

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktverantwortlicher:	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	9,5	9,5	11,50	11,50	10,50	10,50
Allgemeine Rechtsangelegenheiten (Fallzahl)	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
1.1.1.33.01	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-1.037.056	-785.381	-965.652	-978.455	-1.002.021	-1.028.864	2
1.1.1.33.02	Steuerberatung/ Wirtschaftsprüfung BgA	-9.330	-49.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	3
1.1.1.33.03	Besondere Rechtsangelegenheiten	-784.802	-697.488	-789.298	-795.378	-808.729	-823.172	3
	Summe	**-1.831.188**	**-1.531.869**	**-1.759.950**	**-1.778.833**	**-1.815.750**	**-1.857.036**	

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	1.589,63	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.061,90	54.300	49.500	49.500	49.500	49.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	91.966,99	11.368	12.357	12.412	12.435	12.458
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**144.718,52**	**65.668**	**61.857**	**61.912**	**61.935**	**61.958**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-989.490,77	-862.040	-1.044.664	-1.068.556	-1.099.871	-1.135.613
14	Versorgungsaufwendungen	-259.588,65	-197.320	-220.719	-222.092	-227.818	-233.381
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.850,28	-2.066	-5.202	-2.295	-2.295	-2.295
16	Abschreibungen	-1.805,70	-1.414	-831	-478	-368	-368
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-762.629,13	-534.697	-550.392	-547.325	-547.333	-547.337
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.015.364,53**	**-1.597.537**	**-1.821.807**	**-1.840.746**	**-1.877.685**	**-1.918.994**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.870.646,01**	**-1.531.869**	**-1.759.950**	**-1.778.833**	**-1.815.750**	**-1.857.036**
22	außerordentliche Erträge	39.459,06	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**39.459,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-1.831.186,95**	**-1.531.869**	**-1.759.950**	**-1.778.833**	**-1.815.750**	**-1.857.036**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	349.673,27	382.426	406.921	406.921	406.921	406.921
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.758,81	-144.176	-167.542	-169.957	-173.409	-176.443
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**215.914,46**	**238.250**	**239.379**	**236.964**	**233.512**	**230.478**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.615.272,49**	**-1.293.620**	**-1.520.571**	**-1.541.870**	**-1.582.238**	**-1.626.558**

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Fachbereich
Bürger und Ordnung (32)

Leitung: N. N.

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**sonstige Transfererträge**	**274,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	32210000 IvE Kostenbeitr/-ersätze übrige	274,45	0	0	0	0	0
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**5.805.901,31**	**5.548.500**	**5.891.100**	**5.886.100**	**5.879.600**	**5.879.600**
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.808.056,37	4.530.900	4.912.700	4.907.700	4.901.200	4.901.200
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	997.844,94	1.017.600	978.400	978.400	978.400	978.400
6	**privatrechtliche Entgelte**	**189.735,53**	**208.000**	**208.000**	**208.000**	**208.000**	**208.000**
	34110000 Mieten und Pachten	172.287,67	195.700	195.700	195.700	195.700	195.700
	34210000 Erträge aus Verkauf	12.050,50	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	34610500 Versicherungsentschädigungen	5.397,36	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**266.119,42**	**252.400**	**101.900**	**251.900**	**251.900**	**251.900**
	34810000 Erstattungen vom Land	169.698,84	136.500	4.000	154.000	154.000	154.000
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversiche	4.008,29	0	0	0	0	0
	34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz	6.891,37	0	0	0	0	0
	34840400 Erstattungen v. gesetz. Sozialver-PersK	5.218,23	0	0	0	0	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.515,40	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	75.787,29	108.600	93.400	93.400	93.400	93.400
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**4.046.744,82**	**4.740.872**	**4.748.932**	**4.765.070**	**4.765.060**	**4.765.072**
	35610000 Bußgelder	3.169.016,66	4.108.000	4.094.000	4.094.000	4.094.000	4.094.000
	35610010 Zwangsgelder	5.000,00	0	0	0	0	0
	35620030 Vollstreckungs-/Pfändungs-gebühren	19,00	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rückstellungen	33,28	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	132.779,91	36.172	32.432	32.570	32.560	32.572
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	739.949,07	596.700	622.500	638.500	638.500	638.500
	35910501 Ertrag aus Kleinbetrags-differenzen	-53,10	0	0	0	0	0

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**10.308.775,53**	**10.749.772**	**10.949.932**	**11.111.070**	**11.104.560**	**11.104.572**
Ordentliche Aufwendungen							
13	**Personalaufwendungen**	**-9.750.829,57**	**-10.659.282**	**-11.375.840**	**-12.076.551**	**-12.188.786**	**-12.395.310**
	40000000 Globalabsetzung Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
	40110000 Beamte	-1.300.289,48	-1.359.900	-1.280.600	-1.319.200	-1.358.700	-1.399.600
	40110100 Leistungsentgelte Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-5.663.405,37	-6.532.300	-7.219.600	-7.746.400	-7.783.400	-7.885.500
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-233,24	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-398.379,05	-445.000	-492.100	-527.200	-529.600	-536.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.146.072,04	-1.328.800	-1.428.500	-1.519.900	-1.534.100	-1.560.500
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-25.390,50	-29.300	-31.800	-33.300	-33.500	-33.900
	40320200 GUV-Beiträge	-39.559,99	-42.552	-43.876	-45.356	-44.441	-43.805
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen Beschäftigte	-66.879,29	-75.548	-69.544	-69.970	-69.945	-69.976
	40510000 Zuführung zu Pensions-rückstellungen	-602.920,15	-593.647	-551.493	-551.845	-564.670	-586.831
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-110.674,83	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-87.271,06	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilfe-rückstellungen	-108.988,08	-90.235	-83.827	-83.880	-85.830	-89.198
	40610001 Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-16.822,58	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-18.547,17	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-12.369,73	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeits-zeitkonto	-7.689,46	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-25.972,28	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-97.348,56	-142.600	-157.100	-161.900	-166.800	-171.600
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-22.016,71	-19.400	-17.400	-17.600	-17.800	-18.000
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-790.850,16**	**-632.971**	**-582.127**	**-585.607**	**-599.452**	**-613.153**
	41110000 Versorgungsaufw. Beamte	-419.025,23	-326.283	-310.642	-313.005	-315.754	-321.942
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-52.335,61	-84.778	-76.011	-76.336	-76.314	-76.341
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-261.509,87	-192.118	-168.551	-169.317	-178.938	-185.415
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-591	-1.302	-1.214	-1.248	-1.273
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-57.979,45	-29.202	-25.620	-25.736	-27.198	-28.183

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.488.155,97**	**-2.319.876**	**-2.614.900**	**-2.614.600**	**-2.642.100**	**-2.642.100**
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-11.172,92	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-25.282,40	-33.000	-49.000	-59.000	-59.000	-59.000
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-816,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögens-gegenstände	-36.324,89	-10.100	-30.600	-14.600	-14.600	-14.600
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-26.294,36	-32.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	42310000 Mieten und Pachten	-130.057,91	-113.700	-121.300	-126.300	-123.800	-123.800
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-16.380,84	-15.700	-16.700	-17.400	-17.400	-17.400
	42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-5.364,15	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42410100 Grundbesitzabgaben	-622,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410200 Heizung	-1.004,89	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42410300 Reinigung	-78.196,04	-81.300	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
	42410400 Beleuchtung	-25.145,82	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
	42410500 Wasser	-10.316,66	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-21.690,10	-25.900	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-972,81	-300	-300	-300	-300	-300
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-33.969,99	-30.000	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
	42610200 Aus- und Fortbildung	-4.617,93	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-821.917,98	-834.400	-886.800	-886.800	-886.800	-886.800
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-15.162,02	-6.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-51,77	-4.176	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-1.680,70	-8.900	-8.900	-8.900	-38.900	-38.900
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-1.221.112,45	-1.032.800	-1.207.600	-1.207.600	-1.207.600	-1.207.600
16	**Abschreibungen**	**-190.316,78**	**-146.443**	**-146.751**	**-136.573**	**-117.654**	**-104.165**
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-22.238,00	-21.442	-19.845	-12.496	-2.335	-438
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-6.328,62	-8.179	-1.497	-1.497	-1.226	-412
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-10.690,76	-40.697	-59.247	-59.247	-59.247	-59.247
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-6.050,24	-5.012	-11.593	-11.593	-11.593	-7.144
	47117000 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-76.805,63	-65.825	-50.536	-48.142	-43.165	-36.925
	47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-5.371,13	-5.289	-4.033	-3.598	-88	0
	47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-62.832,40	0	0	0	0	0

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-200,10**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	45150000 Zinsaufwendungen an verb. Untern.	-200,10	-200	-200	-200	-200	-200
18	**Transferaufwendungen**	**-13.528,64**	**-20.800**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-13.528,64	-20.800	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.075.055,79**	**-3.462.179**	**-3.359.793**	**-3.655.409**	**-3.493.401**	**-3.493.189**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-10.489,29	-12.981	-17.205	-17.721	-17.413	-17.201
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-55.114,40	-93.700	-55.700	-125.700	-90.700	-90.700
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-172.256,37	-188.000	-182.600	-217.600	-202.600	-202.600
	44310100 Bürobedarf	-38.941,98	-49.800	-49.500	-51.300	-51.300	-51.300
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-6.866,17	-11.400	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	44310300 Postgebühren	-209.972,49	-270.000	-180.000	-330.000	-230.000	-230.000
	44310400 Telekommunikation	-5.829,73	-12.800	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-2.331,42	-7.600	-3.100	-16.600	-6.100	-6.100
	44310600 Dienstreisen	-2.860,65	-6.100	-6.600	-6.800	-6.600	-6.600
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-6.063,30	-7.788	-7.688	-7.788	-7.788	-7.788
	44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	-27.676,03	-30.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
	44310900 Datenverarbeitung	-768.789,78	-890.200	-884.900	-886.400	-885.400	-885.400
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-34.860,21	-33.500	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
	44500000 Erstattungen an den Bund	-80.325,52	-76.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-533.955,67	-622.700	-647.700	-647.700	-647.700	-647.700
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-276.575,61	-154.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
	44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB Immobilien- und Gebäudemanagement	-679.641,84	-753.210	-761.600	-761.600	-761.600	-761.600
	44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	-2.936,04	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23	-5.789,88	-5.900	-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
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-1.550,24	-4.400	-3.200	-6.200	-6.200	-6.200
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-106.644,48	-191.600	-214.900	-214.900	-214.900	-214.900
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-44.444,69	-36.500	-21.500	-41.500	-41.500	-41.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-16.308.937,01**	**-17.241.751**	**-18.093.711**	**-19.083.041**	**-19.055.693**	**-19.262.218**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-6.000.161,48**	**-6.491.980**	**-7.143.779**	**-7.971.971**	**-7.951.133**	**-8.157.646**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-944,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-866,79	0	0	0	0	0
	51191100 Aufwendungen aus Kassenfehlbetrag	-77,74	0	0	0	0	0

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-944,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-6.001.106,01**	**-6.491.980**	**-7.143.779**	**-7.971.971**	**-7.951.133**	**-8.157.646**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.176,74**	**6.630**	**8.580**	**8.580**	**8.580**	**8.580**
	38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen	4.770,00	6.630	8.580	8.580	8.580	8.580
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	1.406,74	0	0	0	0	0
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.013.307,08**	**-3.249.431**	**-3.504.117**	**-3.525.100**	**-3.573.902**	**-3.615.974**
	48110100 Aufwand aus Steuerungs-leistungen (Overhead)	-1.555.091,04	-1.733.662	-1.813.341	-1.834.324	-1.883.126	-1.925.198
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-1.154.591,00	-1.201.867	-1.314.596	-1.314.596	-1.314.596	-1.314.596
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-301.605,96	-313.502	-375.680	-375.680	-375.680	-375.680
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-2.019,08	-400	-500	-500	-500	-500
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.007.130,34**	**-3.242.801**	**-3.495.537**	**-3.516.520**	**-3.565.322**	**-3.607.394**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.008.236,35**	**-9.734.781**	**-10.639.316**	**-11.488.491**	**-11.516.455**	**-11.765.040**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**sonstige Transfereinzahlungen**	**274,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	62210000 IvE Kostenbeitr/-ersätze übrige (nicht SGB VI)	274,45	0	0	0	0	0	0
4	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**5.717.860,77**	**5.548.500**	**5.891.100**	**0**	**5.886.100**	**5.879.600**	**5.879.600**
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.686.702,74	4.530.900	4.912.700	0	4.907.700	4.901.200	4.901.200
	63210000 Benutzungsge-bühren und ähnliche Entgelte	1.031.158,03	1.017.600	978.400	0	978.400	978.400	978.400
5	**privatrechtliche Entgelte**	**187.766,88**	**208.000**	**208.000**	**0**	**208.000**	**208.000**	**208.000**
	64110000 Mieten und Pachten	170.314,27	195.700	195.700	0	195.700	195.700	195.700
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	12.055,25	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.397,36	0	0	0	0	0	0
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**327.800,50**	**252.400**	**101.900**	**0**	**251.900**	**251.900**	**251.900**
	64810000 Erstattungen vom Land	168.477,84	136.500	4.000	0	154.000	154.000	154.000
	64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	14.348,25	0	0	0	0	0	0
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	3.194,49	4.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	141.779,92	108.600	93.400	0	93.400	93.400	93.400
7	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**4.004.423,45**	**4.704.700**	**4.716.500**	**0**	**4.732.500**	**4.732.500**	**4.732.500**
	65610000 Bußgelder	3.253.506,40	4.108.000	4.094.000	0	4.094.000	4.094.000	4.094.000
	65620000 Säumniszuschläge	19,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	750.898,05	596.700	622.500	0	638.500	638.500	638.500
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.238.126,05**	**10.713.600**	**10.917.500**	**0**	**11.078.500**	**11.072.000**	**11.072.000**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	**Personalauszahlungen**	**-8.768.406,44**	**-9.813.400**	**-10.566.020**	**0**	**-11.261.326**	**-11.353.686**	**-11.529.681**
	70110000 Bezüge der Beamten	-1.298.124,59	-1.359.900	-1.280.600	0	-1.319.200	-1.358.700	-1.399.600
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-5.788.348,60	-6.532.300	-7.219.600	0	-7.746.400	-7.783.400	-7.885.500
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	-233,24	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Ver-sorgungskasse Arbeitnehmer	-399.736,61	-445.000	-492.100	0	-527.200	-529.600	-536.400
	70320000 Sozialversicherungs-beiträge Arbeitnehmer	-1.215.084,11	-1.400.652	-1.504.176	0	-1.598.556	-1.612.041	-1.638.205
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-66.879,29	-75.548	-69.544	0	-69.970	-69.945	-69.976
12	**Versorgungsauszahlungen**	**-471.360,84**	**-411.061**	**-386.654**	**0**	**-389.340**	**-392.068**	**-398.282**
	71110000 Versorgungsaus-zahlung für Beamte	-419.025,23	-326.283	-310.642	0	-313.005	-315.754	-321.942
	71410000 Beihilfen, Unter-stützungen Vers.empfänger	-52.335,61	-84.778	-76.011	0	-76.336	-76.314	-76.341
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände**	**-2.487.397,38**	**-2.319.876**	**-2.614.900**	**0**	**-2.614.600**	**-2.642.100**	**-2.642.100**
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-11.172,92	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-25.824,67	-33.000	-49.000	0	-59.000	-59.000	-59.000
	72210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-816,45	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-31.928,68	-10.100	-30.600	0	-14.600	-14.600	-14.600
	72220100 Erwerb EDV	-24.687,86	-32.500	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
	72310000 Mieten und Pachten	-134.598,81	-129.400	-138.000	0	-143.700	-141.200	-141.200
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-118.425,23	-124.300	-129.200	0	-129.200	-129.200	-129.200
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-20.647,43	-25.900	-25.300	0	-25.300	-25.300	-25.300
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-32.528,20	-36.300	-44.500	0	-44.500	-44.500	-44.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-918.722,65	-853.576	-906.700	0	-906.700	-936.700	-936.700
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-1.168.044,48	-1.032.800	-1.207.600	0	-1.207.600	-1.207.600	-1.207.600
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**-277,84**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
	75150000 Zinsauszahlungen an verb. Untern.	-200,10	-200	-200	0	-200	-200	-200
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-77,74	0	0	0	0	0	0

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
15	**Transferauszahlungen**	**-26.724,64**	**-20.800**	**-14.100**	**0**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.528,64	-20.800	-14.100	0	-14.100	-14.100	-14.100
	73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	-13.196,00	0	0	0	0	0	0
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-2.893.163,41**	**-3.462.179**	**-3.359.793**	**0**	**-3.655.409**	**-3.493.401**	**-3.493.189**
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-10.489,29	-12.981	-17.205	0	-17.721	-17.413	-17.201
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-55.359,60	-93.700	-55.700	0	-125.700	-90.700	-90.700
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.171.787,84	-1.474.388	-1.365.688	0	-1.567.788	-1.441.088	-1.441.088
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-34.696,21	-33.500	-30.400	0	-30.400	-30.400	-30.400
	74500000 Erstattungen an den Bund	-83.390,92	-76.200	-79.200	0	-79.200	-79.200	-79.200
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-533.323,88	-622.700	-647.700	0	-647.700	-647.700	-647.700
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.004.115,67	-1.148.710	-1.163.900	0	-1.186.900	-1.186.900	-1.186.900
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.647.330,55**	**-16.027.517**	**-16.941.667**	**0**	**-17.934.975**	**-17.895.556**	**-18.077.553**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	**-4.409.204,50**	**-5.313.917**	**-6.024.167**	**0**	**-6.856.475**	**-6.823.556**	**-7.005.553**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**38.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	38.880	0	0	0	0	0
20	**Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**38.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
	78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-29.333,37**	**-452.000**	**-273.000**	**0**	**-25.000**	**-49.000**	**-113.000**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	-29.071,57	-450.500	-271.500	0	-23.500	-41.500	-111.500
	78312000 Ausz. Erwerb VG >150 <1000 EUR (Sammelp.)	-261,80	-1.500	-1.500	0	-1.500	-7.500	-1.500
28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-29.333,37**	**-452.000**	**-273.000**	**0**	**-45.000**	**-49.000**	**-113.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-29.333,37**	**-413.120**	**-273.000**	**0**	**-45.000**	**-49.000**	**-113.000**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Summen Zeile 18 und 32)	**-4.438.537,87**	**-5.727.037**	**-6.297.167**	**0**	**-6.901.475**	**-6.872.556**	**-7.118.553**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	**Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**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**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 33 und 36)	**-4.438.537,87**	**-5.727.037**	**-6.297.167**	**0**	**-6.901.475**	**-6.872.556**	**-7.118.553**

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2016 Ansatz - € -	2017 Ansatz - € -	2018 Ansatz - € -	2019 Ansatz - € -	2020 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich Bürger und Ordnung (32)							
Zuschüsse an übrige Bereiche							
Verwaltung von Fundsachen	Zuschuss Tierheimhunde	3.000	3.000	3.000	3.000	1.300	Pflichtaufgabe (i.S.b), Ratsbeschluss vom 22.05.2001, fortlaufend
Erstwohnsitzkampagne	Begrüßungsgeld/ Erstwohnsitzkampagne	167.700	20.000	0	0	0	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss vom 27.05.2008,
Zuschuss Verbraucherberatung	Zuschuss Verbraucherzentrale	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	frw. Aufgabe, jährlich auf Antrag
Zuschuss allgem. Kaninchenschau	Zuschuss allgem. Kaninchenschau	0	0	0	5.000	0	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss vom 04.12.2018, einmalig
sonst. Verkehrslenkungs-angelegenheiten	Zuschuss Verkehrswacht	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlich auf Antrag
Gesamt		**183.500**	**35.800**	**15.800**	**20.800**	**14.100**	

Produktübersicht: Fachbereich Bürger und Ordnung (32)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2018** -Euro-	**Ansatz 2019** -Euro-	**Ansatz 2020** -Euro-	**Ansatz 2021** -Euro-	**Ansatz 2022** -Euro-	**Ansatz 2023** -Euro-
1.100.1.2.1.02 Wahlen		5.578	-335.386	-131.963	-651.460	-259.544	-106.021
1.100.1.2.2.01 Bürgeramt		-2.265.152	-2.319.448	-2.399.765	-2.456.385	-2.517.537	-2.582.263
1.100.1.2.2.02 Ausländerbehörde		-1.576.235	-1.546.254	-1.714.079	-1.757.972	-1.803.503	-1.851.209
1.100.1.2.2.03 Standesamt		-784.522	-944.083	-1.099.299	-1.130.186	-1.164.616	-1.201.221
1.100.1.2.2.04 Staatsangehörigkeit/Namensänderung		-120.371	-137.343	-108.802	-112.444	-117.595	-123.370
1.100.1.2.2.05 Ordnung und Gewerbe	**W**	-2.466.142	-2.932.752	-3.207.145	-3.252.488	-3.321.864	-3.384.550
1.100.1.2.2.06 Kfz-Zulassung		285.121	202.784	405.160	383.266	331.172	308.388
1.100.1.2.2.07 Fahrerlaubnisse		-132.173	-198.029	-223.022	-233.769	-245.096	-258.603
1.100.1.2.2.08 Verkehrslenkung und Sondernutzung		611.713	819.155	706.787	691.397	672.187	650.968
1.100.1.2.2.09 Verkehrsüberwachung		452.131	947.894	678.710	602.758	534.476	453.679
1.100.5.7.3.01 Märkte		-11.056	-48.517	-50.360	-54.688	-59.212	-63.444
Summe		**-6.001.106**	**-6.491.980**	**-7.143.779**	**-7.971.971**	**-7.951.133**	**-8.157.646**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2020		**Ordentliche Erträge** -Euro-	**Ordentliche Aufwendungen** -Euro-	**Ordentliches Ergebnis** -Euro-	**Außer-ordentliche Erträge** -Euro-	**Außer-ordentliche Aufwendungen** -Euro-	**Außer-Ordentliches Ergebnis** -Euro-
1.100.1.2.1.02 Wahlen		43	-132.006	-131.963	0	0	**0**
1.100.1.2.2.01 Bürgeramt		1.354.096	-3.753.861	-2.399.765	0	0	**0**
1.100.1.2.2.02 Ausländerbehörde		270.752	-1.984.831	-1.714.079	0	0	**0**
1.100.1.2.2.03 Standesamt		333.318	-1.432.617	-1.099.299	0	0	**0**
1.100.1.2.2.04 Staatsangehörigkeit/Namensänderung		84.446	-193.248	-108.802	0	0	**0**
1.100.1.2.2.05 Ordnung und Gewerbe	**W**	652.278	-3.859.423	-3.207.145	0	0	**0**
1.100.1.2.2.06 Kfz-Zulassung		1.642.389	-1.237.229	405.160	0	0	**0**
1.100.1.2.2.07 Fahrerlaubnisse		333.348	-556.371	-223.022	0	0	**0**
1.100.1.2.2.08 Verkehrslenkung und Sondernutzung		1.617.410	-910.622	706.787	0	0	**0**
1.100.1.2.2.09 Verkehrsüberwachung		4.107.012	-3.428.301	678.710	0	0	**0**
1.100.5.7.3.01 Märkte		554.840	-605.200	-50.360	0	0	**0**
Summe		**10.949.932**	**-18.093.711**	**-7.143.779**	**0**	**0**	**0**

W = Wesentliches Produkt

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortliche/-r:	Herr 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; Maßnahmen nach dem Prostituiertenschutzgesetz. Vollzug und Umsetzung ordnungsrechtlicher / gefahrenabwehrrechtlicher Regelungen durch Verwaltungsvollzugsbeamte in Form des Ordnungs-außendienstes im FB 32. Durchführung von Jägerprüfungen, Erteilung von Jagdscheinen; 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. 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	27,5	30,5	34,5	34,5	34,5	34,5
Anzahl der Beschäftigten/Beamten (bezogen auf das Teilprodukt Ordnung und Service = Ordnungsaußendienst)	13	16	19	19	19	19

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Neukonzeptionierung des Ordnungsaußendienstes der Stadt Osnabrück im FB 32 zur Umsetzung der gesetzlichen Pflichtaufgaben zum Vollzug und zur Umsetzung ordnungsrechtlicher / gefahrenabwehrrechtlicher Regelungen des Bundes-, Landes- und Ortsrechts**
Bezug zu Strategischem Ziel:	1
Bezug zum ZHF:	1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bereitstellung/Besetzung der Planstellen zum Ausbau des Ordnungsaußendienstes		+ 3 Stellen	+ 2 Stellen			
Umfang der max. wöchentlichen Dienststunden	507	624	702	702	702	702
Umfang der täglichen Präsenzzeiten in Stunden	Ø 14,5	Ø 14,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Umfang der wöchentlichen Präsenzzeiten in Stunden	>80	>90	100,5	100,5	100,5	100,5

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
1.2.2.05.01	Vorläufige Einweisung psychisch Kranker	- 71.453	78.644	-71.922	-72.960	-74.185	-75.577	3
1.2.2.05.03	Maßnahmen der Kampfmittelbeseitigung	- 584.503	- 564.899	-547.656	-549.677	-551.712	-553.850	3
1.2.2.05.04	Sonst. Allgemeine Ordnungsaufgaben	- 165.504	- 283.128	-217.049	-219.673	-223.095	-226.985	3
1.2.2.05.05	Ordnung und Service	- 765.847	- 1.001.360	-1.191.092	-1.222.960	-1.256.622	-1.286.826	2
1.2.2.05.06	Präventive Gewinnabschöpfung	45.800	-74.146	-71.191	-57.500	-60.391	-63.465	2
1.2.2.05.07	Waffen- und Sprengstoffrecht	- 76.347	- 72.567	-82.753	-84.027	-86.269	-88.915	3
1.2.2.05.08	Jagdrecht	- 32.605	- 36.980	-39.392	-45.156	-53.001	-54.589	3
1.2.2.05.09	Durchführung von Jägerprüfungen	2.476	17.231	15.950	14.897	13.143	11.105	3
1.2.2.05.10	Zuschuss Verbraucherberatung	- 11.300	- 11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	1
1.2.2.05.11	Veterinärdienst Stadt und Landkreis Osnabrück	- 512.089	- 600.000	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000	3
1.2.2.05.14	Führung des Gewerberegisters	- 81.901	- 69.414	-92.984	-98.229	-103.850	-110.109	3
1.2.2.05.17	Ossensamstag	- 70.400	- 71.149	-65.130	-65.238	-65.352	-65.480	1
1.2.2.05.18	Bekämpfung der Schwarzarbeit	-108.358	- 60.233	-31.333	-32.021	-32.750	-33.592	3
1.2.2.05.19	erlaubnispflichtige Gewerbe/ Gestattungen/ Festsetzungen	- 42.305	- 21.163	-45.214	-50.566	-56.302	-62.689	3
1.2.2.05.20	Sicherheit bei Veranstaltungen	0	0	-131.080	-133.077	-135.179	-137.279	3
	Summe	**- 2.466.142**	**-2.932.752**	**-3.207.145**	**-3.252.488**	**-3.321.864**	**-3.384.550**	

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“

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	486.607,09	549.500	561.000	556.000	549.500	549.500
6	privatrechtliche Entgelte	4.552,89	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.947,58	51.800	31.800	31.800	31.800	31.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	161.112,37	61.083	59.478	75.503	75.500	75.499
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**734.219,93**	**662.383**	**652.278**	**663.303**	**656.800**	**656.799**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.535.816,31	-1.779.927	-2.042.471	-2.099.092	-2.160.088	-2.224.760
14	Versorgungsaufwendungen	-119.707,42	-111.692	-107.303	-107.944	-110.468	-112.941
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-741.674,69	-758.389	-775.244	-775.244	-775.244	-775.244
16	Abschreibungen	-24.011,94	-19.550	-17.674	-16.796	-16.139	-11.675
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-11.300,00	-16.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-767.817,11	-909.276	-905.431	-905.415	-905.426	-905.431
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.200.327,47**	**-3.595.135**	**-3.859.423**	**-3.915.792**	**-3.978.664**	**-4.041.350**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-2.466.107,54**	**-2.932.752**	**-3.207.145**	**-3.252.488**	**-3.321.864**	**-3.384.550**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-34,41	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-34,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-2.466.141,95**	**-2.932.752**	**-3.207.145**	**-3.252.488**	**-3.321.864**	**-3.384.550**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	803,18	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-416.219,57	-459.881	-506.292	-500.019	-514.643	-526.263
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-415.416,39**	**-459.881**	**-506.292**	**-500.019**	**-514.643**	**-526.263**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.881.558,34**	**-3.392.633**	**-3.713.437**	**-3.752.507**	**-3.836.507**	**-3.910.814**

Feuerwehr (37)

Leitung: Herr Bettenbrock

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**376.982,13**	**308.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	376.982,13	308.000	280.000	280.000	280.000	280.000
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**49.967,80**	**45.601**	**45.168**	**41.694**	**38.167**	**35.100**
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	49.967,80	45.601	45.168	41.694	38.167	35.100
4	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**11.616.932,35**	**12.195.600**	**13.827.600**	**14.167.600**	**14.515.100**	**14.875.100**
	33110000 Verwaltungsgebühren	31.148,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.585.784,35	12.165.600	13.792.600	14.132.600	14.480.100	14.840.100
6	**privatrechtliche Entgelte**	**144.928,17**	**79.280**	**75.280**	**75.280**	**75.280**	**75.280**
	34110000 Mieten und Pachten	53.421,14	48.480	39.480	39.480	39.480	39.480
	34210000 Erträge aus Verkauf	851,13	800	800	800	800	800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.820,25	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34610500 Versicherungsentschädigungen	86.835,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**622.404,92**	**531.100**	**543.600**	**556.500**	**569.800**	**583.500**
	34800000 Erstattungen vom Bund	4.167,66	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-91.484,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	686.975,90	501.400	513.900	526.800	540.100	553.800
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.745,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**1.427.689,74**	**179.654**	**205.672**	**206.433**	**206.394**	**206.441**
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rückstellungen	839.678,17	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	566.343,05	176.654	185.172	185.933	185.894	185.941
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.679,43	3.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	35910501 Ertrag aus Kleinbetrags-differenzen	-10,91	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**14.238.905,11**	**13.339.235**	**14.977.319**	**15.327.508**	**15.684.741**	**16.055.421**
Ordentliche Aufwendungen							
13	**Personalaufwendungen**	**-11.791.507,53**	**-11.351.090**	**-12.389.752**	**-12.645.877**	**-12.992.376**	**-13.407.603**
	40110000 Beamte	-6.381.438,99	-6.641.400	-7.311.700	-7.531.000	-7.757.000	-7.989.800

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-866.480,35	-771.568	-822.400	-847.200	-872.600	-898.800
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-6.985,28	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-58.635,00	-51.194	-54.300	-56.000	-57.700	-59.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-168.953,86	-154.379	-159.500	-164.200	-169.100	-174.100
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-3.668,67	-3.235	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	40320200 GUV-Beiträge	-6.704,66	-5.026	-4.998	-4.960	-4.982	-4.993
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen Beschäftigte	-41.333,44	-74.933	-70.936	-71.008	-71.005	-71.009
	40410100 Freie Heilfürsorge	-145.381,94	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	40510000 Zuführung zu Pensions-rückstellungen	-2.571.620,99	-2.899.219	-3.148.800	-3.150.354	-3.223.775	-3.350.001
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-472.058,79	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-372.235,19	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilfe-rückstellungen	-464.864,18	-440.681	-478.618	-478.854	-490.014	-509.200
	40610001 Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-71.752,94	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-79.108,67	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-68.116,18	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeits-zeitkonto	-11.615,55	-5.300	-16.800	-17.300	-17.800	-18.400
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-98,80	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-370,30	-17.356	-16.700	-17.300	-17.900	-18.500
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-83,75	-81.800	-93.500	-96.200	-99.000	-101.900
	96400000 umg. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-3.373.194,66**	**-3.091.268**	**-3.323.707**	**-3.343.094**	**-3.422.353**	**-3.500.267**
	41110000 Versorgungsaufw. Beamte	-1.787.258,87	-1.593.483	-1.773.640	-1.786.869	-1.802.683	-1.837.849
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-223.225,71	-414.034	-433.996	-435.780	-435.688	-435.799
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-1.115.411,83	-938.252	-962.359	-966.594	-1.021.579	-1.058.464
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-2.884	-7.434	-6.928	-7.123	-7.267
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-247.298,25	-142.614	-146.279	-146.922	-155.280	-160.887
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.434.775,53**	**-1.715.025**	**-1.875.550**	**-1.903.050**	**-1.808.750**	**-1.805.650**
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-4.151,16	-13.900	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-13.991,41	-30.000	-30.000	-34.000	-37.000	-38.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-162.850,11	-169.500	-237.300	-226.100	-268.900	-233.600

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-1.678,40	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-18.000
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögens-gegenstände	-127.270,64	-216.400	-169.800	-249.300	-122.700	-141.000
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-5.472,02	-9.500	-9.600	-9.600	-10.000	-10.000
	42310000 Mieten und Pachten	-32.825,99	-36.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-3.490,44	-3.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-3.878,06	-2.100	-10.600	-6.100	-6.100	-7.600
	42410300 Reinigung	-15.823,86	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-424.265,45	-401.300	-452.300	-417.300	-454.300	-458.300
	42510100 Treibstoff	-199.377,96	-248.100	-255.100	-255.100	-255.100	-255.100
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-183.068,77	-119.000	0	0	0	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-125.020,75	-163.300	-242.600	-260.100	-264.100	-269.100
	42610200 Aus- und Fortbildung	-47.458,02	-161.700	-228.600	-242.500	-186.100	-186.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-39.167,49	-59.225	-78.300	-61.300	-61.300	-61.300
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-16.129,59	-14.000	-20.800	-21.100	-22.600	-22.600
	42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-6.042,66	-5.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	0,00	0	-20.000	0	0	0
	42710800 Untersuchungskosten	-19.724,08	-20.000	-21.750	-21.750	-21.750	-21.750
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-3.088,67	-9.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
16	**Abschreibungen**	**-1.288.926,20**	**-1.246.059**	**-1.197.526**	**-908.635**	**-848.754**	**-822.164**
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-3.094,59	-2.251	-2.304	-533	0	0
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-35.125,82	-33.068	-26.732	-12.514	-3.106	-2.606
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-886.083,84	-955.795	-942.019	-718.973	-704.729	-707.563
	47117000 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-315.752,47	-245.899	-220.566	-174.006	-140.920	-111.994
	47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-11.018,39	-9.046	-5.906	-2.609	0	0
	47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-37.851,09	0	0	0	0	0
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-9.255.550,18**	**-9.933.188**	**-11.967.261**	**-12.369.858**	**-13.083.360**	**-13.877.161**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-12.728,22	-84.418	-551	-548	-550	-551
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen FB	0,00	0	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-106.868,84	-112.300	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
	44290000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	44290100 Vereinsbeiträge	-322,85	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-9.037,52	-9.900	-9.900	-10.400	-9.900	-9.900
	44310100 Bürobedarf	-9.715,45	-14.900	-22.300	-17.300	-16.600	-16.600
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-3.216,67	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	44310300 Postgebühren	-5.417,52	0	0	0	0	0
	44310400 Telekommunikation	-20.492,22	-47.500	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.164,62	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	44310600 Dienstreisen	-1.916,55	-3.500	-6.300	-3.500	-5.300	-3.500
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-227,10	-400	-400	-400	-400	-400
	44310900 Datenverarbeitung	-26.916,51	-58.600	-79.400	-58.200	-59.700	-59.700
	44311000 Hausrat	-6.647,35	-13.700	-44.700	-14.200	-14.200	-19.200
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-188.075,98	-203.800	-366.800	-208.800	-208.800	-208.800
	44510000 Erstattungen an das Land	-57.065,73	-57.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversicher	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-125.000,00	-147.600	-147.600	-147.600	-147.600	-147.600
	44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	-675.290,04	-675.600	-938.000	-938.000	-938.000	-938.000
	44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23	-24.744,00	-24.800	0	0	0	0
	44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-262.825,08	-262.900	-346.300	-346.300	-346.300	-346.300
	44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23	-87.900,00	-120.400	-192.400	-192.400	-192.400	-192.400
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-94,30	-810	-810	-810	-810	-810
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-85.824,00	-108.000	-123.400	-123.400	-123.400	-123.400
	44550350 Erstattung Grundst-u.Wohg.verwalt an 23	-2.062,32	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	44550500 Erstattung Grünpflege an 70	-350,00	-800	-800	-800	-800	-800
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-5.495.479,17	-5.845.100	-7.237.500	-7.807.400	-8.430.400	-9.127.500
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.045.400,00	-2.130.960	-2.198.400	-2.248.100	-2.336.500	-2.430.000
	44910000 Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-768,14	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-27.143.954,10**	**-27.336.630**	**-30.753.796**	**-31.170.514**	**-32.155.593**	**-33.412.844**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-12.905.048,99**	**-13.997.394**	**-15.776.477**	**-15.843.006**	**-16.470.853**	**-17.357.423**
22	**außerordentliche Erträge**	**90.124,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	50220000 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellu	52.996,65	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	37.127,54	0	0	0	0	0
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-4.734,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-1.979,61	0	0	0	0	0

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachv	-2.348,06	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-406,63	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**85.389,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-12.819.659,10**	**-13.997.394**	**-15.776.477**	**-15.843.006**	**-16.470.853**	**-17.357.423**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**149.884,54**	**172.400**	**153.900**	**153.900**	**153.900**	**153.900**
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	147.418,16	157.400	138.900	138.900	138.900	138.900
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	2.466,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.844.063,28**	**-2.011.397**	**-2.186.141**	**-2.206.149**	**-2.252.684**	**-2.292.801**
	48110100 Aufwand aus Steuerungs-leistungen (Overhead)	-1.482.834,70	-1.610.603	-1.729.085	-1.749.093	-1.795.628	-1.835.745
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-253.908,00	-289.818	-310.470	-310.470	-310.470	-310.470
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-106.860,68	-110.976	-146.586	-146.586	-146.586	-146.586
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-459,90	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.694.178,74**	**-1.838.997**	**-2.032.241**	**-2.052.249**	**-2.098.784**	**-2.138.901**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.513.837,84**	**-15.836.391**	**-17.808.718**	**-17.895.255**	**-18.569.637**	**-19.496.324**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**418.982,13**	**308.000**	**280.000**	**0**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
	61410000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	418.982,13	308.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
3	**sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**10.920.055,80**	**12.195.600**	**13.827.600**	**0**	**14.167.600**	**14.515.100**	**14.875.100**
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.938,00	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	63210000 Benutzungsge-bühren und ähnliche Entgelte	10.915.117,80	12.165.600	13.792.600	0	14.132.600	14.480.100	14.840.100
5	**privatrechtliche Entgelte**	**140.085,18**	**79.280**	**75.280**	**0**	**75.280**	**75.280**	**75.280**
	64110000 Mieten und Pachten	53.188,49	48.480	39.480	0	39.480	39.480	39.480
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	851,13	800	800	0	800	800	800
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	86.045,56	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**545.026,05**	**531.100**	**543.600**	**0**	**556.500**	**569.800**	**583.500**
	64800000 Erstattungen vom Bund	5.804,18	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	64820000 Erstattungen von Kommunen	20.393,20	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	498.405,32	501.400	513.900	0	526.800	540.100	553.800
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.423,35	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**17.743,28**	**3.000**	**20.500**	**0**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	17.743,28	3.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.041.892,44**	**13.116.980**	**14.746.980**	**0**	**15.099.880**	**15.460.680**	**15.834.380**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	**Personalauszahlungen**	**-7.891.753,09**	**-7.906.734**	**-8.635.335**	**0**	**-8.885.869**	**-9.143.887**	**-9.409.602**
	70110000 Bezüge der Beamten	-6.578.539,52	-6.641.400	-7.311.700	0	-7.531.000	-7.757.000	-7.989.800
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-881.379,43	-771.568	-822.400	0	-847.200	-872.600	-898.800
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	-7.045,28	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	70220000 Beiträge Ver-sorgungskasse Arbeitnehmer	-58.635,00	-51.194	-54.300	0	-56.000	-57.700	-59.400
	70320000 Sozialversicherungs-beiträge Arbeitnehmer	-179.327,19	-162.640	-167.998	0	-172.660	-177.582	-182.593
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-186.826,67	-274.933	-270.936	0	-271.008	-271.005	-271.009
12	**Versorgungsauszahlungen**	**-2.010.484,58**	**-2.007.517**	**-2.207.636**	**0**	**-2.222.650**	**-2.238.371**	**-2.273.649**
	71110000 Versorgungsaus-zahlung für Beamte	-1.787.258,87	-1.593.483	-1.773.640	0	-1.786.869	-1.802.683	-1.837.849
	71410000 Beihilfen, Unter-stützungen Vers.empfänger	-223.225,71	-414.034	-433.996	0	-435.780	-435.688	-435.799
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände**	**-1.423.302,89**	**-1.715.025**	**-1.875.550**	**0**	**-1.903.050**	**-1.808.750**	**-1.805.650**
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-3.876,53	-13.900	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-13.991,41	-30.000	-30.000	0	-34.000	-37.000	-38.000
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-159.704,04	-169.500	-237.300	0	-226.100	-268.900	-233.600
	72210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-1.472,41	-14.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-18.000
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-126.148,47	-216.400	-169.800	0	-249.300	-122.700	-141.000
	72220100 Erwerb EDV	-5.472,02	-9.500	-9.600	0	-9.600	-10.000	-10.000
	72310000 Mieten und Pachten	-36.442,99	-39.400	-31.400	0	-31.400	-31.400	-31.400
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-17.107,10	-20.800	-29.300	0	-24.800	-24.800	-26.300
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-624.090,93	-649.400	-707.400	0	-672.400	-709.400	-713.400
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-348.584,71	-444.000	-471.200	0	-502.600	-450.200	-455.600
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-83.323,61	-98.725	-146.050	0	-109.350	-110.850	-110.850
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-3.088,67	-9.400	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen 1	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro- 2	Ansatz 2019 -Euro- 3	Ansatz 2020 -Euro- 4	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro- 6	Ansatz 2021 -Euro- 5	Ansatz 2022 -Euro- 7	Ansatz 2023 -Euro- 8
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-9.354.164,19**	**-9.933.188**	**-11.967.261**	**0**	**-12.369.858**	**-13.083.360**	**-13.877.161**
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-11.352,59	-84.418	-13.751	0	-13.748	-13.750	-13.751
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-107.341,04	-112.300	-121.000	0	-121.000	-121.000	-121.000
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-322,85	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-83.471,55	-154.100	-215.900	0	-156.900	-159.000	-162.200
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-188.075,98	-203.800	-366.800	0	-208.800	-208.800	-208.800
	74510000 Erstattungen an das Land	-57.065,73	-57.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	74540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.264.035,44	-1.343.010	-1.751.410	0	-1.751.410	-1.751.410	-1.751.410
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-5.597.867,15	-5.845.100	-7.237.500	0	-7.807.400	-8.430.400	-9.127.500
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.045.400,00	-2.130.960	-2.198.400	0	-2.248.100	-2.336.500	-2.430.000
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	768,14	0	0	0	0	0	0
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.679.704,75**	**-21.562.464**	**-24.685.781**	**0**	**-25.381.426**	**-26.274.368**	**-27.366.062**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	**-8.637.812,31**	**-8.445.484**	**-9.938.801**	**0**	**-10.281.546**	**-10.813.688**	**-11.531.682**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**42.000**	**42.000**	**0**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	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**
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**38.699,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	68311000 Veräuß. bewegl. Verm.g. > 1000 Euro	38.699,47	0	0	0	0	0	0
22	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**38.699,47**	**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**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
26	**Baumaßnahmen**	**-676.981,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	-676.981,50	0	0	0	0	0	0
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-1.076.349,99**	**-2.364.100**	**-2.024.800**	**-1.230.000**	**-2.559.400**	**-1.547.100**	**-2.354.800**
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	-1.076.001,30	-2.364.100	-2.019.200	-1.230.000	-2.559.400	-1.514.100	-2.343.800
	78312000 Ausz. Erwerb VG >150 <1000 EUR (Sammelp.)	-348,69	0	-5.600	0	0	-33.000	-11.000
28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1.753.331,49**	**-2.364.100**	**-2.024.800**	**-1.230.000**	**-2.559.400**	**-1.547.100**	**-2.354.800**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.714.632,02**	**-2.322.100**	**-1.982.800**	**-1.230.000**	**-2.517.400**	**-1.505.100**	**-2.312.800**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Summen Zeile 18 und 32)	**-10.352.444,33**	**-10.767.584**	**-11.921.601**	**-1.230.000**	**-12.798.946**	**-12.318.788**	**-13.844.482**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	**Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**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**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 33 und 36)	**-10.352.444,33**	**-10.767.584**	**-11.921.601**	**-1.230.000**	**-12.798.946**	**-12.318.788**	**-13.844.482**

Produktübersicht: Feuerwehr (37)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2018** -Euro-	**Ansatz 2019** -Euro-	**Ansatz 2020** -Euro-	**Ansatz 2021** -Euro-	**Ansatz 2022** -Euro-	**Ansatz 2023** -Euro-
1.100.1.2.6.01 Gefahrenabwehr	**W**	-11.346.823	-13.296.225	-14.465.094	-14.443.375	-14.695.772	-15.045.484
1.100.1.2.6.02 Vorbeugender Brandschutz		-360.950	-311.782	-504.847	-502.838	-516.518	-530.507
1.100.1.2.7.01 Rettungsdienst		-441.208	340.462	76.428	-52.378	-391.066	-896.571
1.100.1.2.8.01 Katastrophenschutz		-670.678	-729.849	-882.963	-844.414	-867.496	-884.861
Summe		**-12.819.659**	**-13.997.394**	**-15.776.477**	**-15.843.006**	**-16.470.853**	**-17.357.423**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2020		**Ordentliche Erträge** -Euro-	**Ordentliche Aufwendungen** -Euro-	**Ordentliches Ergebnis** -Euro-	**Außer-ordentliche Erträge** -Euro-	**Außer-ordentliche Aufwendungen** -Euro-	**Außer-Ordentliches Ergebnis** -Euro-
1.100.1.2.6.01 Gefahrenabwehr	**W**	927.272	-15.392.366	-14.465.094	0	0	0
1.100.1.2.6.02 Vorbeugender Brandschutz		147.620	-652.467	-504.847	0	0	0
1.100.1.2.7.01 Rettungsdienst		13.833.700	-13.757.272	76.428	0	0	0
1.100.1.2.8.01 Katastrophenschutz		68.727	-951.690	-882.963	0	0	0
Summe		**14.977.319**	**-30.753.796**	**-15.776.477**	**0**	**0**	**0**

W = Wesentliches Produkt

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126 Brandschutz
Produktverantwortliche/-r:	Herr Schnitker
Produktbeschreibung:	Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren und Schutz der Umwelt
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Nds. Brandschutzgesetz, NKatsG, SOG, 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	105,5	106,5	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:	1, 8
Bezug zum ZHF:	1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern
	8.4 Prozesseffizienz steigern
	8.5 Personalressourcen optimal entwickeln und einsetzen
	8.8 Investitionen wirtschaftlich vornehmen

Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2]

PC126 Diverse Fahrzeuge und Geräte
VPC 937 Einrichtung Mobiliar Feuerwache 2 und FF Neustadt
IP des EB Neubau Feuerwache 2
Neubau FF Neustadt

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zielerreichungsgrad: bei zeitkritischen Einsätzen (sämtliche Brandeinsätze sowie technische Hilfeleistungen mit Personen- oder Umweltgefährdungen)	67 %	90%	90%	90%	90%	90%
Brandbekämpfungen	948	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Technische Hilfeleistungen	2.937	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

[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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
1.2.6.01.01	Gefahrenabwehr	-1.307.051	-1.919.161	-1.840.865	-1.862.121	-1.899.995	-1.947.314	3
1.2.6.01.02	Brandbekämpfung	-1.258.590	-1.662.816	-1.823.411	-1.880.262	-1.825.386	-1.847.237	3
1.2.6.01.03	Technische Hilfeleistungen	-6.823.829	-7.675.758	-8.324.149	-8.414.937	-8.628.300	-8.871.914	3
1.2.6.01.04	Sicherheitswachen	-1.238.897	-1.213.323	-1.453.998	-1.434.150	-1.468.853	-1.504.197	3
1.2.6.01.05	Freiwillige Feuerwehr	-718.457	-825.167	-1.022.670	-851.906	-873.239	-874.823	2
	Summe	**-11.346.823**	**-13.296.225**	**-14.465.094**	**-14.443.375**	**-14.695.772**	**-15.045.484**	

Bemerkungen/Erläuterungen

Der Zielerreichungsgrad wurde vom Gutachter Rinke mit 62 % für 2011 festgestellt. Der Stand zum 31.12.2018 weist einen Wert von 67 % 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.

[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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.982,13	212.000	184.000	184.000	184.000	184.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	39.324,72	36.050	35.623	33.018	30.424	28.124
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	583.799,76	271.000	255.000	255.000	255.000	255.000
6	privatrechtliche Entgelte	63.319,68	58.018	59.018	59.018	59.018	59.018
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.996,49	232.842	236.592	240.462	244.452	248.562
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.240.068,61	135.783	157.038	157.600	157.571	157.606
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.475.491,39**	**945.693**	**927.272**	**929.099**	**930.465**	**932.310**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-8.070.500,71	-8.098.156	-8.696.897	-8.872.241	-9.114.116	-9.406.584
14	Versorgungsaufwendungen	-2.424.907,83	-2.333.061	-2.461.542	-2.475.911	-2.534.610	-2.592.314
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-813.966,78	-999.515	-1.073.375	-1.137.500	-1.091.501	-1.078.776
16	Abschreibungen	-712.242,27	-733.689	-637.794	-544.304	-517.097	-498.157
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.863.794,38	-2.077.498	-2.522.757	-2.342.519	-2.368.913	-2.401.963
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-13.885.411,97**	**-14.241.919**	**-15.392.366**	**-15.372.475**	**-15.626.238**	**-15.977.794**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-11.409.920,58**	**-13.296.225**	**-14.465.094**	**-14.443.375**	**-14.695.772**	**-15.045.484**
22	außerordentliche Erträge	66.546,66	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-3.449,26	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**63.097,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-11.346.823,18**	**-13.296.225**	**-14.465.094**	**-14.443.375**	**-14.695.772**	**-15.045.484**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.107,23	166.962	148.462	148.462	148.462	148.462
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.168.342,19	-1.343.316	-1.448.584	-1.462.099	-1.494.804	-1.523.173
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.020.234,96**	**-1.176.353**	**-1.300.121**	**-1.313.637**	**-1.346.341**	**-1.374.710**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.367.058,14**	**-14.472.578**	**-15.765.215**	**-15.757.012**	**-16.042.114**	**-16.420.194**

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Fachbereich
Bildung, Schule und Sport (40)

Leitung: Frau Butke

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.177.247,06**	**648.685**	**1.021.390**	**918.400**	**918.400**	**918.400**
	31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	67.881,02	70.685	46.790	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.071.779,55	528.000	924.600	868.400	868.400	868.400
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	37.586,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**182.547,74**	**166.577**	**156.150**	**145.722**	**128.692**	**89.430**
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	182.547,74	166.577	156.150	145.722	128.692	89.430
4	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**179.524,64**	**202.500**	**193.300**	**193.300**	**193.300**	**193.300**
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	179.524,64	202.500	193.300	193.300	193.300	193.300
6	**privatrechtliche Entgelte**	**2.177.315,81**	**2.145.400**	**2.254.250**	**2.287.250**	**2.287.250**	**2.287.250**
	34110000 Mieten und Pachten	456.992,45	449.700	453.000	453.000	453.000	453.000
	34110600 Vermietung Räumlichkeiten	112.417,27	125.200	132.750	132.750	132.750	132.750
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.513,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610100 Verpflegungsgelder nach Entgelteordnung	1.597.713,56	1.568.500	1.666.500	1.699.500	1.699.500	1.699.500
	34610500 Versicherungsentschädigungen	8.678,97	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.849.058,21**	**4.878.000**	**4.905.114**	**4.907.600**	**4.708.600**	**4.708.600**
	34800000 Erstattungen vom Bund	14.017,61	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.554.030,77	4.538.500	4.532.000	4.532.000	4.532.000	4.532.000
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversiche	800,00	0	0	0	0	0
	34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz	9.177,42	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	903,92	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	270.128,49	339.500	373.114	375.600	176.600	176.600
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
	36180000 Zinserträge von übr. inl. Bereichen	0,00	200	100	100	100	100
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**9.367,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	37112000 Aktivierte Schulinvestitionen	9.367,65	0	0	0	0	0
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**89.019,92**	**56.302**	**56.847**	**56.916**	**56.917**	**56.927**
	35610000 Bußgelder	38.670,93	41.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	50.352,33	15.302	15.347	15.416	15.417	15.427

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	35910501 Ertrag aus Kleinbetrags-differenzen	-3,34	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.664.081,03**	**8.097.664**	**8.587.151**	**8.509.288**	**8.293.258**	**8.254.007**
Ordentliche Aufwendungen							
13	**Personalaufwendungen**	**-8.976.269,54**	**-9.819.567**	**-10.286.415**	**-10.528.619**	**-10.853.413**	**-11.192.044**
	40110000 Beamte	-553.770,94	-575.300	-606.000	-624.400	-643.300	-662.900
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-6.129.289,91	-6.835.168	-7.175.852	-7.344.300	-7.567.000	-7.796.300
	40180000 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	-1.683,55	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-425.059,04	-453.900	-485.800	-499.300	-517.300	-535.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.253.109,18	-1.396.200	-1.425.200	-1.459.300	-1.506.800	-1.555.100
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-27.518,13	-30.900	-34.800	-34.500	-34.700	-34.900
	40320200 GUV-Beiträge	-41.902,15	-44.525	-43.611	-43.001	-43.206	-43.309
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen Beschäftigte	-25.361,74	-31.960	-32.909	-33.118	-33.116	-33.143
	40510000 Zuführung zu Pensions-rückstellungen	-228.637,19	-251.140	-260.975	-261.198	-267.353	-277.944
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-41.969,71	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-33.094,61	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilfe-rückstellungen	-41.330,06	-38.173	-39.668	-39.702	-40.638	-42.247
	40610001 Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-6.379,40	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-7.033,40	0	0	0	0	0
	40700100 Zuf. Rückstellung für Altersteilzeit	-12.226,00	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-11.471,70	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeits-zeitkonto	-1.647,01	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-24.086,61	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-90.280,96	-156.100	-174.700	-182.500	-192.300	-202.200
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-20.418,25	-6.200	-6.900	-7.300	-7.700	-8.100
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-299.903,32**	**-267.776**	**-275.472**	**-277.178**	**-283.821**	**-290.411**
	41110000 Versorgungsaufw. Beamte	-158.901,24	-138.033	-147.001	-148.150	-149.499	-152.483
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-19.846,53	-35.865	-35.970	-36.131	-36.132	-36.158
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-99.168,81	-81.274	-79.761	-80.141	-84.721	-87.819
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-250	-616	-574	-591	-603
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-21.986,74	-12.354	-12.124	-12.181	-12.878	-13.348

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.952.518,67**	**-8.086.950**	**-8.290.450**	**-7.847.450**	**-7.776.450**	**-8.086.450**
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-59.091,11	-45.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
	42110400 Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden	-292.167,32	-317.200	-317.200	-317.200	-317.200	-317.200
	42110500 Unterhaltung Spielplätze	-27.090,55	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42110600 Unterhaltung Grünpflege an Gebäuden	-38.308,66	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-346,39	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-33.736,67	-27.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-379.023,35	-664.400	-859.400	-859.400	-859.400	-1.049.400
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögens-gegenstände	-318.921,84	-545.200	-490.400	-396.400	-396.400	-491.400
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-659.385,85	-2.028.000	-1.973.000	-1.521.000	-1.518.000	-1.518.000
	42310000 Mieten und Pachten	-512.029,81	-514.000	-505.100	-505.100	-505.100	-505.100
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-16.827,64	-15.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-123.410,50	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
	42410100 Grundbesitzabgaben	-412.598,89	-419.900	-439.900	-439.900	-439.900	-439.900
	42410300 Reinigung	-12.217,94	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	42410750 Überwachungsdienste	-52.621,14	-54.200	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.231,26	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	42510100 Treibstoff	-8.823,06	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-60,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-8.408,38	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	42610200 Aus- und Fortbildung	-1.560,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-399.352,89	-477.700	-429.700	-496.700	-488.700	-488.700
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-4.270,69	-400	-14.400	-14.400	-2.400	-2.400
	42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-883.331,19	-1.003.900	-1.011.300	-1.011.300	-1.001.300	-1.001.300
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-24.407,68	-6.450	-25.950	-25.950	-17.950	-17.950
	42710400 Veranstaltungen	-148.771,94	-156.900	-172.500	-172.500	-152.500	-152.500
	42710600 Planungskosten	-1.647,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-23.990,40	-50.000	0	0	0	-25.000
	42710900 Mittagsmahlzeit	-1.304.755,78	-1.365.000	-1.467.200	-1.503.200	-1.503.200	-1.503.200
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-199.129,64	-195.000	-202.500	-202.500	-192.500	-192.500
16	**Abschreibungen**	**-1.813.089,16**	**-1.556.684**	**-1.618.078**	**-1.644.112**	**-1.582.455**	**-1.533.431**
	47110100 AfA immaterielle Vermögensgeg. aus geleisteten Investitionszuwendungen	-234.199,51	-222.972	-225.741	-212.468	-198.281	-189.608
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-9.647,92	-2.839	-1.781	-969	0	0

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	47113000 AfA auf Gebäude	-325.361,91	-307.742	-322.724	-312.157	-292.222	-266.734
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-1.627,78	-1.628	-1.628	-1.628	-1.628	-1.132
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-8.243,06	-6.883	-8.716	-7.296	-4.913	-3.378
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-12.583,36	-10.045	-9.425	-7.380	-5.562	-5.562
	47117000 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.148.616,71	-954.836	-1.018.592	-1.082.560	-1.079.850	-1.067.017
	47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-64.888,91	-49.740	-29.470	-19.656	0	0
	47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-7.920,00	0	0	0	0	0
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Transferaufwendungen**	**-1.671.095,96**	**-1.679.760**	**-1.746.920**	**-1.746.920**	**-1.746.920**	**-1.746.920**
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-28.306,68	-39.600	-35.050	-35.050	-35.050	-35.050
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.591.432,28	-1.595.160	-1.661.870	-1.661.870	-1.661.870	-1.661.870
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	-51.357,00	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-42.285.898,17**	**-43.601.548**	**-44.171.731**	**-44.470.858**	**-45.035.518**	**-45.533.051**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-9.403,68	-12.188	-15.751	-15.578	-15.638	-15.671
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-2.499,27	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	44290000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-6.574.517,15	-6.843.000	-7.139.300	-7.390.600	-7.907.900	-8.355.400
	44290100 Vereinsbeiträge	-394,00	-300	-400	-400	-400	-400
	44290200 GEMA-Gebühren	-2.122,58	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.183,59	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	44310100 Bürobedarf	-185.441,41	-224.700	-224.700	-224.700	-224.700	-224.700
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-4.812,31	-2.900	-5.700	-5.700	-3.700	-3.700
	44310300 Postgebühren	-4.129,15	0	0	0	0	0
	44310400 Telekommunikation	-17.319,49	-20.000	-17.900	-17.900	-17.700	-17.700
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	44310600 Dienstreisen	-4.084,10	-8.300	-7.300	-5.300	-4.800	-4.800
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-19.973,45	-21.700	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
	44310900 Datenverarbeitung	-27.277,55	-27.400	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
	44311000 Hausrat	-62.723,71	-60.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.482.361,83	-1.568.300	-1.518.300	-1.568.300	-1.618.300	-1.668.300
	44500000 Erstattungen an den Bund	-783,42	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-180.766,54	-233.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-343.815,00	0	-343.000	-343.000	-343.000	-343.000
	44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB Immobilien- und Gebäudemanagement	-137.515,08	-151.580	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200
	44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	-22.571.880,84	-23.254.900	-23.254.900	-23.254.900	-23.254.900	-23.254.900
	44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23	-226.129,68	-231.200	-231.200	-231.200	-231.200	-231.200

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-4.488.041,10	-4.508.200	-4.508.200	-4.508.200	-4.508.200	-4.508.200
	44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23	-4.371.802,20	-4.813.500	-4.813.500	-4.813.500	-4.813.500	-4.813.500
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-1.454,84	-1.980	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-142.433,40	-141.700	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900
	44550350 Erstattung Grundst-u.Wohg.verwalt an 23	-5.912,04	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-286.025,59	-300.200	-300.200	-300.200	-300.200	-300.200
	44550500 Erstattung Grünpflege an 70	-378.653,20	-395.600	-395.600	-395.600	-395.600	-395.600
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-749.441,97	-760.500	-761.000	-761.000	-761.000	-761.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-60.998.774,82**	**-65.012.285**	**-66.389.067**	**-66.515.137**	**-67.278.577**	**-68.382.307**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-52.334.693,79**	**-56.914.620**	**-57.801.916**	**-58.005.849**	**-58.985.319**	**-60.128.300**
22	**außerordentliche Erträge**	**11.522,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	50120000 Empf. Schadensersatzl. f.Vermög.schäden	11.522,50	0	0	0	0	0
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-6.758,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-6.758,44	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**4.764,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-52.329.929,73**	**-56.914.620**	**-57.801.916**	**-58.005.849**	**-58.985.319**	**-60.128.300**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**133.621,88**	**135.480**	**118.380**	**118.380**	**118.380**	**118.380**
	38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen	26.800,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	0,00	2.800	0	0	0	0
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	106.821,88	105.880	91.580	91.580	91.580	91.580
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.682.530,32**	**-1.885.302**	**-1.973.709**	**-1.992.312**	**-2.035.579**	**-2.072.880**
	48110100 Aufwand aus Steuerungs-leistungen (Overhead)	-1.378.730,53	-1.545.696	-1.607.693	-1.626.296	-1.669.563	-1.706.864
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-250.094,00	-283.654	-301.910	-301.910	-301.910	-301.910
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-37.147,01	-41.298	-49.452	-49.452	-49.452	-49.452
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-16.558,78	-14.654	-14.654	-14.654	-14.654	-14.654
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.548.908,44**	**-1.749.822**	**-1.855.329**	**-1.873.932**	**-1.917.199**	**-1.954.500**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-53.878.838,17**	**-58.664.443**	**-59.657.245**	**-59.879.782**	**-60.902.518**	**-62.082.801**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.063.280,06**	**648.685**	**1.021.390**	**0**	**918.400**	**918.400**	**918.400**
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	86.269,26	70.685	46.790	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	901.019,61	528.000	924.600	0	868.400	868.400	868.400
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	75.991,19	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3	**sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**198.216,55**	**202.500**	**193.300**	**0**	**193.300**	**193.300**	**193.300**
	63210000 Benutzungsge-bühren und ähnliche Entgelte	198.216,55	202.500	193.300	0	193.300	193.300	193.300
5	**privatrechtliche Entgelte**	**2.165.752,30**	**2.145.400**	**2.254.250**	**0**	**2.287.250**	**2.287.250**	**2.287.250**
	64110000 Mieten und Pachten	574.808,57	574.900	585.750	0	585.750	585.750	585.750
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.590.943,73	1.570.500	1.668.500	0	1.701.500	1.701.500	1.701.500
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.550.429,70**	**4.878.000**	**4.905.114**	**0**	**4.907.600**	**4.708.600**	**4.708.600**
	64800000 Erstattungen vom Bund	14.384,27	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	4.360.932,31	4.538.500	4.532.000	0	4.532.000	4.532.000	4.532.000
	64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	9.977,42	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	903,92	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	164.231,78	339.500	373.114	0	375.600	176.600	176.600
7	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**200**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	66180000 Zinseinzahlungen von übr. inl. Bereichen	0,00	200	100	0	100	100	100
8	**Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**-381,32**	**41.000**	**41.500**	**0**	**41.500**	**41.500**	**41.500**
	65610000 Bußgelder	-381,32	41.000	41.500	0	41.500	41.500	41.500
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.977.297,29**	**7.915.785**	**8.415.654**	**0**	**8.348.150**	**8.149.150**	**8.149.150**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	**Personalauszahlungen**	**-8.624.999,67**	**-9.367.954**	**-9.804.172**	**0**	**-10.037.920**	**-10.345.422**	**-10.661.553**
	70110000 Bezüge der Beamten	-558.463,82	-575.300	-606.000	0	-624.400	-643.300	-662.900
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-6.291.902,06	-6.835.168	-7.175.852	0	-7.344.300	-7.567.000	-7.796.300
	70180000 AGH-Kräfte	-1.683,55	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Ver-sorgungskasse Arbeitnehmer	-425.059,04	-453.900	-485.800	0	-499.300	-517.300	-535.900
	70320000 Sozialversicherungs-beiträge Arbeitnehmer	-1.322.529,46	-1.471.625	-1.503.611	0	-1.536.801	-1.584.706	-1.633.309
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-25.361,74	-31.960	-32.909	0	-33.118	-33.116	-33.143
12	**Versorgungsauszahlungen**	**-178.747,77**	**-173.898**	**-182.971**	**0**	**-184.281**	**-185.632**	**-188.641**
	71110000 Versorgungsaus-zahlung für Beamte	-158.901,24	-138.033	-147.001	0	-148.150	-149.499	-152.483
	71410000 Beihilfen, Unter-stützungen Vers.empfänger	-19.846,53	-35.865	-35.970	0	-36.131	-36.132	-36.158
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände**	**-5.853.577,99**	**-8.086.950**	**-8.290.450**	**0**	**-7.847.450**	**-7.776.450**	**-8.086.450**
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-425.564,70	-414.300	-412.300	0	-412.300	-412.300	-412.300
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-346,39	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-33.579,69	-27.000	-44.500	0	-44.500	-44.500	-44.500
	72210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-381.329,17	-664.400	-859.400	0	-859.400	-859.400	-1.049.400
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-314.023,42	-545.200	-490.400	0	-396.400	-396.400	-491.400
	72220100 Erwerb EDV	-604.192,27	-2.028.000	-1.973.000	0	-1.521.000	-1.518.000	-1.518.000
	72310000 Mieten und Pachten	-544.914,15	-529.500	-523.600	0	-523.600	-523.600	-523.600
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-597.331,48	-586.200	-621.700	0	-621.700	-621.700	-621.700
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.032,75	-21.100	-21.100	0	-21.100	-21.100	-21.100
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-10.157,10	-13.900	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-2.728.675,41	-3.062.350	-3.123.050	0	-3.226.050	-3.168.050	-3.193.050
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-198.431,46	-195.000	-202.500	0	-202.500	-192.500	-192.500
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Transferauszahlungen**	**-1.586.434,01**	**-1.679.760**	**-1.746.920**	**0**	**-1.746.920**	**-1.746.920**	**-1.746.920**
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-42.378,06	-39.600	-35.050	0	-35.050	-35.050	-35.050
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.492.380,95	-1.595.160	-1.661.870	0	-1.661.870	-1.661.870	-1.661.870

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-51.675,00	-45.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-42.275.444,49**	**-43.601.548**	**-44.171.731**	**0**	**-44.470.858**	**-45.035.518**	**-45.533.051**
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-9.403,68	-12.188	-15.751	0	-15.578	-15.638	-15.671
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-2.523,06	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.418.846,91	-6.845.700	-7.142.100	0	-7.393.400	-7.910.700	-8.358.200
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-335.093,99	-372.600	-376.200	0	-374.200	-371.500	-371.500
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.477.955,93	-1.568.300	-1.518.300	0	-1.568.300	-1.618.300	-1.668.300
	74500000 Erstattungen an den Bund	-783,42	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-348.918,53	-233.000	-198.000	0	-198.000	-198.000	-198.000
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-32.968.374,28	-33.804.860	-34.155.980	0	-34.155.980	-34.155.980	-34.155.980
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-713.544,69	-760.500	-761.000	0	-761.000	-761.000	-761.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.519.203,93**	**-62.910.110**	**-64.196.244**	**0**	**-64.287.429**	**-65.089.942**	**-66.216.615**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	**-50.541.906,64**	**-54.994.325**	**-55.780.590**	**0**	**-55.939.279**	**-56.940.792**	**-58.067.465**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**35.289,31**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	68110000 Investitionszu. vom Land	35.289,31	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
20	**Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**35.289,31**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Baumaßnahmen**	**-65.932,64**	**-785.000**	**-1.883.000**	**0**	**-2.010.400**	**-941.100**	**-40.000**
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-44.751,32	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	-21.181,32	-745.000	-1.843.000	0	-1.970.400	-901.100	0

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-260.590,73**	**-922.000**	**-1.143.700**	**0**	**-1.240.700**	**-815.700**	**-1.150.700**
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	-255.206,21	-922.000	-1.143.700	0	-1.240.700	-815.700	-1.150.700
	78312000 Ausz. Erwerb VG >150 <1000 EUR (Sammelp.)	-5.384,52	0	0	0	0	0	0
28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**-151.730,02**	**-299.000**	**-85.000**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-151.730,02	-299.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-478.253,39**	**-2.006.000**	**-3.111.700**	**0**	**-3.336.100**	**-1.841.800**	**-1.275.700**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-442.964,08**	**-1.976.000**	**-3.081.700**	**0**	**-3.306.100**	**-1.811.800**	**-1.245.700**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Summen Zeile 18 und 32)	**-50.984.870,72**	**-56.970.325**	**-58.862.290**	**0**	**-59.245.379**	**-58.752.592**	**-59.313.165**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	**Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**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**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 33 und 36)	**-50.984.870,72**	**-56.970.325**	**-58.862.290**	**0**	**-59.245.379**	**-58.752.592**	**-59.313.165**

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2017 Ansatz - € -	2018 Ansatz - € -	2019 Ansatz - € -	2020 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	187.764	200.965	214.160	207.970	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse an andere Schulträger / Vereine	Zuschuss Schullandheim Mentrup-Hagen	0	0	8.900	8.900	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse an andere Schulträger / Vereine	Zuschuss "Freie Waldorfschule"	10.000	10.000	10.000	10.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung	Zuschüsse an Sportvereine und -verbände	184.000	184.000	185.000	249.000	frw. Aufgabe, Satzung
Zuschüsse Sportförderung	Zuschüsse für von Vereinen zu pflegende Sportstätten	850.000	850.000	850.000	850.000	frw. Aufgabe, Satzung
Zuschüsse Sportförderung	Zuschüsse zur Förderung Leistungssport	10.300	10.300	10.300	10.300	frw. Aufgabe, Satzung
Zuschüsse Sportförderung	Zuschuss Stadtsportbund	29.200	29.200	29.200	29.200	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung	Zuschüsse zur Förderung des Behindertensportes	10.400	10.400	10.400	10.400	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung	Mietzuschüsse f. von Vereinen genutzte Grundstücke	258.000	258.000	258.000	258.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung	Sachkostenzuschuss an den Stadtsportbund	3.100	3.100	3.100	3.100	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung	Förderung des Schwimmsports	25.000	25.000	25.000	25.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Gesamt		**1.567.764**	**1.580.965**	**1.604.060**	**1.661.870**	

Produktübersicht: Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2018** -Euro-	**Ansatz 2019** -Euro-	**Ansatz 2020** -Euro-	**Ansatz 2021** -Euro-	**Ansatz 2022** -Euro-	**Ansatz 2023** -Euro-
1.100.1.1.1.37 Hilmar Weber Stiftung		0	0	0	0	0	0
1.100.2.1.1.01 Bereitst./Unterhaltung Grundschulen	**W**	-13.342.543	-14.098.422	-14.120.607	-14.244.029	-14.338.574	-14.542.469
1.100.2.1.2.01 Bereitst./Unterhaltung Hauptschulen	**W**	-1.194.783	-1.251.846	-1.248.047	-1.257.692	-1.268.728	-1.279.824
1.100.2.1.5.01 Bereitst./Unterhaltung Realschulen	**W**	-2.898.204	-2.953.355	-2.949.415	-2.972.329	-2.985.314	-3.011.122
1.100.2.1.6.01 Bereitst./Unterhalt. komb. HS/RS		-377.418	-373.806	-372.935	-372.725	-373.254	-373.859
1.100.2.1.7.01 Bereitst./Unterhaltung v. Gymnasien	**W**	-7.162.553	-7.457.336	-7.603.740	-7.570.231	-7.611.412	-7.678.107
1.100.2.1.8.01 Bereitst./Unterh. Gesamtschulen	**W**	-5.553.959	-6.143.039	-6.206.650	-6.250.573	-6.277.817	-6.305.276
1.100.2.2.1.01 Bereitst./Unterhaltung Förderschulen	**W**	-3.643.032	-3.688.625	-3.772.785	-3.786.959	-3.793.737	-3.819.653
1.100.2.3.1.01 Bereitst./Unterhalt. berufliche Schulen	**W**	-9.858.988	-9.819.723	-9.803.540	-9.847.208	-9.902.464	-9.990.847
1.100.2.4.1.01 Schülerbeförderung	**W**	-6.689.412	-6.940.244	-7.237.945	-7.491.381	-8.011.750	-8.462.896
1.100.2.4.2.01 Fördermaßnahmen für Schüler		-208.281	-209.222	-212.059	-217.681	-223.737	-230.062
1.100.2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben		3.031.024	645.767	464.100	909.901	905.193	706.687
1.100.2.4.3.04 Bldungsmanagement	**W**	-415.810	-457.830	-446.429	-467.709	-610.313	-625.111
1.100.4.2.1.01 Förderung des Sports	**W**	-1.415.674	-1.453.829	-1.477.731	-1.475.522	-1.474.147	-1.475.180
1.100.4.2.4.01 Sportanlagen	**W**	-2.600.299	-2.713.111	-2.814.132	-2.961.712	-3.019.264	-3.040.582
Summe		**-52.329.930**	**-56.914.620**	**-57.801.916**	**-58.005.849**	**-58.985.319**	**-60.128.300**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2020		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außer-ordentliche Erträge -Euro-	Außer-ordentliche Aufwendungen -Euro-	Außer-Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.1.1.1.37 Hilmar Weber Stiftung		100	-100	0	0	0	0
1.100.2.1.1.01 Bereitst./Unterhaltung Grundschulen	**W**	929.628	-15.050.235	-14.120.607	0	0	0
1.100.2.1.2.01 Bereitst./Unterhaltung Hauptschulen	**W**	49.977	-1.298.024	-1.248.047	0	0	0
1.100.2.1.5.01 Bereitst./Unterhaltung Realschulen	**W**	105.191	-3.054.606	-2.949.415	0	0	0
1.100.2.1.6.01 Bereitst./Unterhalt. komb. HS/RS		3.739	-376.674	-372.935	0	0	0
1.100.2.1.7.01 Bereitst./Unterhaltung v. Gymnasien	**W**	359.387	-7.963.128	-7.603.740	0	0	0
1.100.2.1.8.01 Bereitst./Unterhaltung Gesamtschulen	**W**	611.306	-6.817.957	-6.206.650	0	0	0
1.100.2.2.1.01 Bereitst./Unterhaltung Förderschulen	**W**	235.346	-4.008.131	-3.772.785	0	0	0
1.100.2.3.1.01 Bereitst./Unterhalt. berufliche Schulen	**W**	162.354	-9.965.894	-9.803.540	0	0	0
1.100.2.4.1.01 Schülerbeförderung	**W**	16.261	-7.254.207	-7.237.945	0	0	0
1.100.2.4.2.01 Fördermaßnahmen für Schüler		1.880	-213.939	-212.059	0	0	0
1.100.2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben		349.504	-795.933	-446.429	0	0	0
1.100.2.4.3.04 Bldungsmanagement	**W**	5.304.772	-4.840.672	464.100	0	0	0
1.100.4.2.1.01 Förderung des Sports	**W**	270.561	-1.748.292	-1.477.731	0	0	0
1.100.4.2.4.01 Sportanlagen	**W**	187.144	-3.001.277	-2.814.132	0	0	0
Summe		**8.587.151**	**-66.389.067**	**-57.801.916**	**0**	**0**	**0**

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100. 2.1.1.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Grundschulen	Organisationseinheit: 40 FB Bildung, Schule und Sport 40-1 FD Schule

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211 Grundschulen
Produktverantwortliche/-r:	Frau Butke
Produktbeschreibung:	Die Stadt Osnabrück ist Träger von 25 Grundschulen. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung, Unterhaltung und die weiteren laufenden Leistungen, die notwendig sind, um einen bedarfsgerechten Schulbetrieb sicher zu stellen. Dazu gehören u.a. die Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel, sowie die Dienstleistungen der Schulsachbearbeiterinnen, Hausmeister, Hauswarte und Küchenkräfte. Schulräume stehen im Rahmen der städtischen Überlassungsordnung auch für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Nach § 101 ff. Nieders. Schulgesetz (NSchG) haben kreisfreie Städte das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Gem. § 113 NSchG tragen die kommunalen Schulträger die sächlichen Kosten der öffentlichen Schulen. Dazu gehören auch die Personalkosten, die nicht das Land nach § 112 NSchG trägt.
Zielgruppe:	- SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten) - Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen Außerschulische Nutzer der Schulanlagen

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

Grundzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	45,66	46,91	50,12	50,12	50,12	50,12
Zahl der Schulen	25	25	25	25	25	25
Zahl der Ganztagsschulen	7	9	11	12	14	18
Zahl der Schüler (ohne Sprachlernklassen) *→ ab 2019 Prognose*	5.132	*5.205*	*5.210*	*5.222*	*5.355*	*5.552*

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

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Umsetzung des Handlungskonzeptes zum bedarfsgerechten Ausbau von Ganztagsschulangeboten für Grundschulkinder**
Bezug zu Strategischem Ziel:	5
Bezug zum ZHF:	5.2 Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische Jugendbildung stärken
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2]	
2020	
7.000870.710	Ausstattung Ganztag Albert-Schweitzer/Heilig-Geist-Schule
211 (EB) Nr. 4	Albert-Schweitzer-/Heilig-Geist-Schule – Grundsanierung/Neubau Mensa/Umbau Ganztag/Erweiterung Klassentrakt
2021	
7.000702.710	Einr. Ganztagsbetr. Stand. Overbergschule
211 (EB) Nr. 2	Overbergschule - Gesamtsanierung

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umwandlung von Grundschulen zu Ganztagsschulen		+2	+2	+1	mind.+1	mind.+1

Produktziel 2:	**Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan**
Bezug zu Strategischem Ziel:	5
Bezug zum ZHF:	5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:	
7.000249.710	Neue Technologien (EDV.Ausst. Schulen)

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abstimmungs- und Informations-gespräche mit Schulen			5	5	5	5

[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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
2.1.1.01.03	Grundschule Waldschule Lüstringen	-521.321	-528.153	-548.615	-552.358	-556.309	-561.301	2
2.1.1.01.04	Grundschule Elisabeth-Siegel-Schule	-378.220	-400.841	-398.118	-401.844	-404.815	-408.349	2
2.1.1.01.05	Grundschule Voxtrup	-748.060	-727.796	-729.919	-734.325	-737.737	-742.441	2
2.1.1.01.06	Grundschule Pye	-436.317	-454.379	-450.080	-451.100	-453.461	-456.174	2
2.1.1.01.07	Grundschule Dodesheide	-1.015.345	-1.066.307	-1.071.485	-1.079.023	-1.087.047	-1.096.758	2
2.1.1.01.08	Grundschule Sutthausen	-519.062	-511.167	-520.432	-519.097	-520.249	-523.247	2
2.1.1.01.09	Grundschule Hellern	-546.851	-602.702	-606.020	-609.719	-613.186	-618.922	2
2.1.1.01.11	Grundschule Heiligenweg	-528.139	-554.886	-555.288	-560.196	-564.483	-569.243	2
2.1.1.01.12	Grundschule Franz-Hecker	-337.057	-349.881	-352.485	-354.982	-357.575	-354.199	2
2.1.1.01.13	Grundschule am Schölerberg	-524.598	-652.039	-595.553	-599.552	-604.025	-608.919	2
2.1.1.01.15	Grundschule Stüveschule	-627.607	-623.093	-625.904	-632.040	-636.622	-642.378	2
2.1.1.01.16	Grundschule „In der Wüste	-469.950	-487.440	-502.959	-512.276	-515.939	-519.692	2
2.1.1.01.17	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	-402.925	-431.087	-440.742	-449.732	-452.420	-455.633	2
2.1.1.01.18	Grundschule Atter	-358.010	-347.855	-350.229	-352.912	-355.772	-454.340	2
2.1.1.01.19	Grundschule Altstädter Schule	-363.383	-581.817	-580.258	-581.836	-580.486	-582.922	2
2.1.1.01.20	Bernhard-Overberg-Schule	-268.702	-288.785	-288.905	-291.315	-305.154	-307.277	2
2.1.1.01.21	Grundschule Heilig Geist	-305.163	-336.865	-356.393	-373.594	-377.388	-381.483	2
2.1.1.01.22	Grundschule Rosenplatz	-607.108	-626.411	-623.030	-629.202	-634.183	-639.887	2
2.1.1.01.23	Grundschule Elisabethschule	-499.067	-506.550	-505.614	-509.345	-513.339	-517.764	2
2.1.1.01.24	Grundschule Rückertschule	-310.007	-326.642	-326.138	-328.789	-329.988	-332.770	2
2.1.1.01.25	Grundschule Haste	-778.759	-799.951	-788.260	-792.447	-793.543	-796.356	2
2.1.1.01.26	Grundschule Eversburg	-553.864	-622.562	-625.380	-631.447	-636.715	-645.397	2
2.1.1.01.27	Grundschule Heinrich-Schüren-Schule	-534.115	-538.271	-544.244	-548.357	-551.221	-554.610	2
2.1.1.01.29	Drei-Religionen-Grundschule Schulstiftung	-1.812	-770	1.440	1.440	1.440	1.440	*2*
2.1.1.01.30	Grundschule Teutoburgerschule	-511.598	-519.406	-518.762	-520.750	-521.505	-524.707	*2*
2.1.1.01.31	Grundschule Widukindland	-36.442	-31.035	-29.629	-30.728	-31.829	-32.930	2
2.1.1.01.32	Grundschule Diesterweg	-463.910	-463.283	-464.914	-468.893	-471.789	-475.722	2
	Summe	**-13.342.543**	**-14.098.422**	**-14.120.607**	**-14.244.029**	**-14.338.574**	**-14.542.469**	

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
211 Grundschulen
1.100.2.1.1.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Grundschulen

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.142,83	48.550	48.371	48.371	48.371	48.371
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.629,86	17.075	16.256	14.243	10.488	8.466
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	66.443,94	68.600	61.800	61.800	61.800	61.800
6	privatrechtliche Entgelte	629.076,65	637.850	702.250	735.250	735.250	735.250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.890,13	72.900	99.355	99.355	99.355	99.355
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	4.461,31	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	5.330,94	1.603	1.596	1.603	1.603	1.605
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**942.975,66**	**846.578**	**929.628**	**960.622**	**956.867**	**954.846**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-2.238.917,19	-2.465.679	-2.630.352	-2.722.659	-2.809.851	-2.899.950
14	Versorgungsaufwendungen	-31.751,47	-28.060	-28.655	-28.830	-29.520	-30.203
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.575.999,27	-1.588.310	-1.529.808	-1.579.815	-1.579.815	-1.680.041
16	Abschreibungen	-313.752,56	-273.885	-284.801	-286.281	-278.718	-279.122
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-1.542,80	-2.100	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.119.029,84	-10.586.966	-10.574.569	-10.585.016	-10.595.486	-10.605.949
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-14.280.993,13**	**-14.945.001**	**-15.050.235**	**-15.204.652**	**-15.295.441**	**-15.497.315**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-13.338.017,47**	**-14.098.422**	**-14.120.607**	**-14.244.029**	**-14.338.574**	**-14.542.469**
22	außerordentliche Erträge	587,50	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-5.112,87	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-4.525,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-13.342.542,84**	**-14.098.422**	**-14.120.607**	**-14.244.029**	**-14.338.574**	**-14.542.469**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.113,16	76.940	77.040	77.040	77.040	77.040
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-403.085,07	-452.795	-480.474	-486.601	-498.836	-509.338
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-325.971,91**	**-375.854**	**-403.434**	**-409.561**	**-421.796**	**-432.298**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.668.514,75**	**-14.474.277**	**-14.524.041**	**-14.653.590**	**-14.760.370**	**-14.974.768**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	4,36	4,46	4,47	4,47	4,47	4,47
Zahl der Schulen	2	2	2	2	2	2
Zahl der Ganztagsschulen	2	2	2	2	2	2
Zahl der Schüler *→ ab 2019 Prognose ohne SLK Schulentwicklungsplanung Sek I*	606	*594*	*600*	*603*	*600*	*603*

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan
Bezug zu Strategischem Ziel:	5
Bezug zum ZHF:	5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 7.000249.710 Neue Technologien (EDV.Ausst. Schulen)	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abstimmungs- und Informations-gespräche mit Schulen			2		1	1

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

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €						Kat.[3]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
2.1.2.01.10	Hauptschule Eversburg	-3.034	-2.970	0	0	0	0	
2.1.2.01.11	Hauptschule Innenstadt	-694.768	-727.295	-722.307	-725.073	-732.085	-738.959	2
2.1.2.01.12	Hauptschule Felix-Nussbaum	-496.981	-521.581	-525.740	-532.618	-536.643	-540.865	2
	Summe	**-1.194.783**	**-1.251.846**	**-1.248.047**	**-1.257.692**	**-1.268.728**	**-1.279.824**	

Bemerkungen/Erläuterungen

Die Hauptschule Innenstadt sowie die Felix-Nussbaum-Schule werden aufgrund des Ratsbeschlusses zur Schulentwicklungsplanung im Sek.-1 Bereich mit Errichtung der Oberschule „Neuen Schule“ am Standort Innenstadt auslaufen.

Zu Produktziel 1: 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 abgeleitet werden.

[2] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

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

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.984,92	6.460	6.437	6.437	6.437	6.437
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.815,54	8.146	5.751	2.375	310	225
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	38.014,42	38.000	37.600	37.600	37.600	37.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.079,42	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	599,14	189	189	189	189	189
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**63.493,44**	**52.796**	**49.977**	**46.601**	**44.536**	**44.451**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-216.083,87	-239.915	-240.152	-247.853	-255.789	-263.947
14	Versorgungsaufwendungen	-3.568,55	-3.313	-3.384	-3.404	-3.486	-3.567
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.620,76	-106.257	-107.698	-109.351	-109.351	-109.969
16	Abschreibungen	-34.537,81	-26.708	-20.253	-15.913	-15.631	-16.551
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-187,20	-100	-100	-100	-100	-100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-903.272,66	-928.348	-926.438	-927.671	-928.907	-930.142
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.258.270,85**	**-1.304.642**	**-1.298.024**	**-1.304.293**	**-1.313.264**	**-1.324.275**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.194.777,41**	**-1.251.846**	**-1.248.047**	**-1.257.692**	**-1.268.728**	**-1.279.824**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-5,11	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-5,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-1.194.782,52**	**-1.251.846**	**-1.248.047**	**-1.257.692**	**-1.268.728**	**-1.279.824**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.403,12	-45.035	-45.217	-45.658	-46.774	-47.725
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-38.403,12**	**-45.035**	**-45.217**	**-45.658**	**-46.774**	**-47.725**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.233.185,64**	**-1.296.881**	**-1.293.264**	**-1.303.350**	**-1.315.502**	**-1.327.549**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	7,86	8,45	8,57	8,57	8,57	8,57
Zahl der Schulen	4	4	4	4	4	4
Zahl der Ganztagsschulen	2	2	3	3	3	3
Zahl der Schüler *→ ab 2019 Prognose ohne SLK Schulentwicklungsplanung Sek I*	1.666	*1.641*	*1.647*	*1.681*	*1.721*	*1.695*

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan**
Bezug zu Strategischem Ziel:	5
Bezug zum ZHF:	5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 7.000249.710 Neue Technologien (EDV.Ausst. Schulen)	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abstimmungs- und Informations-gespräche mit Schulen			2	2	1	1

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

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €						Kat.[3]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
2.1.5.01.03	Realschule Bertha-von-Suttner	-868.330	-854.575	-855.893	-862.355	-864.333	-871.815	2
2.1.5.01.04	Realschule Möser-Realschule	-670.731	-681.680	-680.113	-681.501	-686.124	-691.994	2
2.1.5.01.05	Realschule Erich-Maria Remarque	-648.433	-680.608	-673.057	-683.972	-686.164	-692.961	2
2.1.5.01.06	Realschule Eversburg	1.474	-403	-260	-260	-260	-260	2
2.1.5.01.07	Realschule Wittekind	-712.183	-736.088	-740.092	-744.241	-748.433	-754.091	2
	Summe	**-2.898.204**	**-2.953.355**	**-2.949.415**	**-2.972.329**	**-2.985.314**	**-3.011.122**	

Bemerkungen/Erläuterungen

1. In 2020 wird die Erich-Maria-Remarque-Realschule zur Ganztagsschule umgewandelt. Die Möser-Realschule verbleibt als einzige Halbtagsschule. Diese wird aufgrund des Ratsbeschlusses zur Schulentwicklungsplanung im Sek.-1 Bereich mit Errichtung der Oberschule „Neuen Schule“ am Standort Innenstadt auslaufen.
2. Mit dem Ratsbeschluss zur Schulentwicklungsplanung im Sek.1-Bereich wurde festgelegt, dass alle anderen Realschulen in städtischer Trägerschaft zu Oberschulen umgewandelt werden.
3. 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 abgeleitet werden.

[2] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

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

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.199,68	17.761	17.696	17.696	17.696	17.696
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.932,47	9.643	3.807	3.438	3.248	1.084
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.389,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	privatrechtliche Entgelte	58.085,05	52.000	75.500	75.500	75.500	75.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.288,45	0	1.170	1.170	1.170	1.170
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.694,16	521	518	521	521	521
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**125.589,31**	**86.425**	**105.191**	**104.824**	**104.634**	**102.471**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-415.489,81	-486.732	-480.907	-502.667	-518.708	-535.341
14	Versorgungsaufwendungen	-10.090,53	-9.109	-9.302	-9.359	-9.583	-9.805
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.960,53	-227.993	-258.983	-263.530	-263.530	-265.226
16	Abschreibungen	-84.371,28	-67.269	-64.849	-57.633	-50.766	-52.464
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-694,80	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.253.706,80	-2.244.677	-2.239.564	-2.242.964	-2.246.361	-2.249.756
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.024.313,75**	**-3.039.779**	**-3.054.606**	**-3.077.153**	**-3.089.948**	**-3.113.593**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-2.898.724,44**	**-2.953.355**	**-2.949.415**	**-2.972.329**	**-2.985.314**	**-3.011.122**
22	außerordentliche Erträge	535,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-14,46	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**520,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-2.898.203,90**	**-2.953.355**	**-2.949.415**	**-2.972.329**	**-2.985.314**	**-3.011.122**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.322,95	-95.369	-94.988	-96.882	-99.145	-101.093
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-78.044,95**	**-95.369**	**-94.988**	**-96.882**	**-99.145**	**-101.093**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.976.248,85**	**-3.048.724**	**-3.044.403**	**-3.069.211**	**-3.084.459**	**-3.112.215**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	22,62	22,20	23,92	23,92	23,92	23,92
Zahl der Schulen	6	6	6	6	6	6
Zahl der Ganztagsschulen	5	5	5	5	5	5
Zahl der Schüler *→ab 2019 Prognose*	4.883	*5.181*	*5.225*	*5.210*	*5.221*	*5.250*
Zahl der auswärtigen Schüler *→ab 2019 Prognose*	1.583	*1.632*	*1.593*	*1.563*	*1.566*	*1.575*
Zahl der Schüler Sek I (ohne Abendgymnasium) *→ab 2019 Prognose*	*3.386*	*3.382*	*3.406*	*3.399*	*3.439*	*3.459*

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

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Bereitstellung erforderlicher Schulräume und Ausstattung zum Schuljahr 2020/2021 (Umsetzung G8/G9)**
Bezug zu Strategischem Ziel:	5
Bezug zum ZHF:	5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2]	
7.000873.710	Ausstattung G8/G9 Ratsgymnasium
217 (EB) Nr. 1	Ratsgymnasium – Neubau Klassentrakt G8/G9
7.000874.710	Ausstattung G8/G9 EMA-Gymnasium
217 (EB) Nr.2	EMA-Gymnasium - Neubau Klassentrakt G8/G9
7.000875.710	Ausstattung G8/G9 Gym. In der Wüste
217 (EB) Nr. 3	Gym. „In der Wüste“ – Umbau G8/G9
Für Ausstattung des Graf-Stauffenberg-Gymnasiums und des Gymnasiums Carolinum wurden konsumtiv Mittel veranschlagt.	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ausstattung Graf-Stauffenberg-Gymnasium G8/G9			erfolgt			
Bauliche Umsetzung und Ausstattung Ratsgymnasium G8/G9			erfolgt			
Ausstattung Gymnasium Carolinum G8/G9			erfolgt			
Bauliche Umsetzung und Ausstattung Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium G8/G9			erfolgt			
Bauliche Umsetzung und Ausstattung Gymnasium „In der Wüste“ G8/G9			erfolgt			

Produktziel 2:	**Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan**
Bezug zu Strategischem Ziel:	5
Bezug zum ZHF:	5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:	
7.000249.710	Neue Technologien (EDV.Ausst. Schulen)

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abstimmungs- und Informations-gespräche mit Schulen			3	2	2	2

[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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
2.1.7.01.03	Abendgymnasium Sophie Scholl	-391.164	-389.313	-393.649	-398.007	-401.640	-405.795	2
2.1.7.01.04	Gymnasium Graf-Stauffenberg	-1.228.190	-1.287.925	-1.336.791	-1.316.765	-1.327.284	-1.339.363	2
2.1.7.01.05	Ratsgymnasium	-1.388.153	-1.463.301	-1.457.829	-1.465.428	-1.477.120	-1.490.431	2
2.1.7.01.06	Gymnasium Carolinum	-1.364.503	-1.409.681	-1.482.233	-1.423.512	-1.420.529	-1.432.859	2
2.1.7.01.07	Gymnasium Ernst-Moritz-Arndt	-1.263.704	-1.302.520	-1.323.496	-1.348.768	-1.359.785	-1.371.206	2
2.1.7.01.08	Gymnasium „In der Wüste“	-1.521.046	-1.595.495	-1.601.643	-1.609.651	-1.616.954	-1.630.354	2
2.1.7.01.09	Fachgymn. Wirtschaft	-5.793	-9.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	2
	Summe	**-7.162.553**	**-7.457.336**	**-7.603.740**	**-7.570.231**	**-7.611.412**	**-7.678.107**	

Bemerkungen/Erläuterungen

Zu Produktziel 2: 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 abgeleitet werden.

[3] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

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

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.471,94	52.057	51.865	51.865	51.865	51.865
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	52.176,00	49.310	43.648	41.013	37.672	14.600
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.320,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	privatrechtliche Entgelte	242.522,25	222.700	231.500	231.500	231.500	231.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.022,15	4.100	5.855	5.855	5.855	5.855
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	1.273,42	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	5.115,20	1.526	1.519	1.525	1.526	1.527
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**466.901,18**	**354.693**	**359.387**	**356.758**	**353.418**	**330.347**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.132.774,77	-1.308.580	-1.367.513	-1.413.552	-1.456.791	-1.501.775
14	Versorgungsaufwendungen	-30.466,53	-26.699	-27.265	-27.431	-28.088	-28.738
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-819.819,90	-751.241	-849.512	-762.839	-762.839	-767.812
16	Abschreibungen	-244.079,08	-197.579	-205.784	-200.170	-184.162	-167.230
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-689,90	-800	-800	-800	-800	-800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.400.746,35	-5.527.130	-5.512.253	-5.522.196	-5.532.150	-5.542.099
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-7.628.576,53**	**-7.812.028**	**-7.963.128**	**-7.926.989**	**-7.964.830**	**-8.008.454**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-7.161.675,35**	**-7.457.336**	**-7.603.740**	**-7.570.231**	**-7.611.412**	**-7.678.107**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-877,15	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-877,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-7.162.552,50**	**-7.457.336**	**-7.603.740**	**-7.570.231**	**-7.611.412**	**-7.678.107**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.130,42	-260.104	-271.540	-274.384	-280.452	-285.653
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-233.130,42**	**-260.104**	**-271.540**	**-274.384**	**-280.452**	**-285.653**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.395.682,92**	**-7.717.440**	**-7.875.280**	**-7.844.615**	**-7.891.864**	**-7.963.760**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	23,26	22,79	24,09	24,09	24,09	24,09
Zahl der Schulen	2	2	2	2	2	2
Zahl der Ganztagsschulen	2	2	2	2	2	2
Zahl der Schüler Sek I *→ab 2019 Prognose*	2.085	*2.075*	*2.092*	*2.103*	*2.110*	*2.124*
davon Anzahl der Schüler KGS *davon Anzahl der Schüler IGS*	*1.234* *851*	*1.223* *852*	*1.238* *854*	*1.242* *861*	*1.249* *861*	*1.258* *866*
Zahl der Schüler Sek I und II *davon Anzahl der Schüler KGS* *davon Anzahl der Schüler IGS*	2.738 *1.629* *1.109*	Keine Plan-/Prognosezahlen verfügbar				
Zahl der auswärtigen Schüler Sek I und II *davon Anzahl der Schüler KGS* *davon Anzahl der Schüler IGS*	566 *337* *229*					

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

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan
Bezug zu Strategischem Ziel:	5
Bezug zum ZHF:	5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:	
7.000249.710	Neue Technologien (EDV.Ausst. Schulen)

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abstimmungs- und Informations-gespräche mit Schulen			1	1	1	1

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €						Kat.[3]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
2.1.8.01.03	Kooperative Gesamtschule Schinkel	-3.466.958	-3.557.323	-3.569.162	-3.601.203	-3.625.555	-3.633.218	2
2.1.8.01.04	Integrierte Gesamtschule Osnabrück	-2.087.001	-2.585.717	-2.637.488	-2.649.370	-2.652.262	-2.672.058	2
	Summe	**-5.553.959**	**-6.143.039**	**-6.206.650**	**-6.250.573**	**-6.277.817**	**-6.305.276**	

Bemerkungen/Erläuterungen

Zu Produktziel 1: 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 abgeleitet werden.

[2] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

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

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.041,20	29.190	29.082	29.082	29.082	29.082
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.270,86	13.138	16.818	15.633	12.305	9.238
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.454,19	18.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6	privatrechtliche Entgelte	506.514,03	517.300	511.300	511.300	511.300	511.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.289,53	36.000	37.755	37.755	37.755	37.755
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	696,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	2.700,20	856	852	856	856	856
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**651.966,01**	**614.984**	**611.306**	**610.125**	**606.797**	**603.730**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.052.700,24	-1.210.103	-1.275.502	-1.314.594	-1.354.219	-1.395.307
14	Versorgungsaufwendungen	-16.082,79	-14.970	-15.288	-15.381	-15.750	-16.114
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-701.797,01	-566.181	-554.162	-561.635	-561.635	-564.423
16	Abschreibungen	-221.149,46	-194.621	-204.347	-194.862	-173.200	-147.771
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-51.584,20	-45.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.162.588,19	-4.726.347	-4.717.858	-4.723.426	-4.729.010	-4.734.590
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-6.205.901,89**	**-6.758.023**	**-6.817.957**	**-6.860.698**	**-6.884.614**	**-6.909.006**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-5.553.935,88**	**-6.143.039**	**-6.206.650**	**-6.250.573**	**-6.277.817**	**-6.305.276**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-23,06	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-23,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-5.553.958,94**	**-6.143.039**	**-6.206.650**	**-6.250.573**	**-6.277.817**	**-6.305.276**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.860,16	7.133	6.833	6.833	6.833	6.833
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.761,92	-224.233	-235.438	-237.498	-243.015	-247.711
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-185.901,76**	**-217.100**	**-228.605**	**-230.664**	**-236.182**	**-240.878**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.739.860,70**	**-6.360.139**	**-6.435.255**	**-6.481.237**	**-6.513.999**	**-6.546.153**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	12,64	12,28	12,79	12,79	12,79	12,79
Zahl der Schulen	5	5	5	5	5	5
Zahl der Ganztagsschulen	5	5	5	5	5	5
Zahl der Schüler	805	Keine Plan-/Prognosezahlen verfügbar				
Zahl der auswärtigen Schüler	287					

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan
Bezug zu Strategischem Ziel:	5
Bezug zum ZHF:	5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 7.000249.710 Neue Technologien (EDV.Ausst. Schulen)	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abstimmungs- und Informations-gespräche mit Schulen			2	2	2	2

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

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €						Kat.[3]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
2.2.1.01.03	Förderschule Anne-Frank	-1.074.812	-1.069.819	-1.092.634	-1.098.641	-1.101.470	-1.109.334	2
2.2.1.01.04	Förderschule Herman-Nohl	-752.611	-754.263	-779.605	-778.853	-782.157	-786.727	2
2.2.1.01.05	Förderschule Lüstringer Bergschule	-381.016	-390.835	-401.924	-403.444	-402.687	-405.960	2
2.2.1.01.06	Förderschule Montessori	-928.065	-957.750	-962.596	-967.767	-969.022	-975.871	2
2.2.1.01.07	FS Schule an der Rolandsmauer	-505.976	-516.156	-536.026	-538.254	-538.402	-541.762	2
2.2.1.01.08	Förderschule in der Dodesheide	-551	199	0	0	0	0	2
	Summe	**-3.643.032**	**-3.688.625**	**-3.772.785**	**-3.786.959**	**-3.793.737**	**-3.819.653**	

Bemerkungen/Erläuterungen

Zu Produktziel 1: 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 abgeleitet werden.

Die Schule in der Dodesheide (Förderschwerpunkt Lernen) ist mit dem Schuljahr 2015/2016 ausgelaufen.

[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
221 Förderschulen
1.100.2.2.1.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Förderschulen

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.331,43	8.582	8.550	8.550	8.550	8.550
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.294,68	25.240	26.375	26.104	24.628	16.734
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.566,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	privatrechtliche Entgelte	212.855,24	177.150	190.100	190.100	190.100	190.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.007,09	3.600	5.070	5.070	5.070	5.070
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	799,53	252	250	252	252	252
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**268.854,34**	**219.823**	**235.346**	**235.076**	**233.600**	**225.706**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-613.868,86	-650.425	-684.002	-705.686	-727.719	-750.421
14	Versorgungsaufwendungen	-4.762,12	-4.401	-4.495	-4.522	-4.630	-4.738
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-527.071,57	-477.358	-519.168	-521.365	-521.365	-522.185
16	Abschreibungen	-112.191,27	-92.388	-119.178	-107.539	-89.057	-81.807
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-71,50	-300	-300	-300	-300	-300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.664.098,46	-2.683.576	-2.680.987	-2.682.622	-2.684.266	-2.685.908
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.922.063,78**	**-3.908.448**	**-4.008.131**	**-4.022.035**	**-4.027.338**	**-4.045.359**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-3.653.209,44**	**-3.688.625**	**-3.772.785**	**-3.786.959**	**-3.793.737**	**-3.819.653**
22	außerordentliche Erträge	10.400,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-222,23	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**10.177,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-3.643.031,67**	**-3.688.625**	**-3.772.785**	**-3.786.959**	**-3.793.737**	**-3.819.653**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280,00	300	300	300	300	300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.573,96	-114.412	-119.745	-120.974	-124.045	-126.658
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-100.293,96**	**-114.112**	**-119.445**	**-120.674**	**-123.745**	**-126.358**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.743.325,63**	**-3.802.737**	**-3.892.230**	**-3.907.633**	**-3.917.482**	**-3.946.011**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	21,63	23,19	23,28	23,28	23,28	23,28
Zahl der Schulen	3	3	3	3	3	3
Zahl der Schüler – Teilzeit	7.060	Keine Plan-/Prognosezahlen verfügbar				
Zahl der Schüler – Vollzeit	*1.654*					
Zahl der auswärtigen Schüler *- Teilzeit* *- Vollzeit*	 *3.512* *1.201*					

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Weiterführung der Gemeinsamen Schulentwicklungsplanung Berufsbildende Schulen Landkreis und Stadt Osnabrück**
Bezug zu Strategischem Ziel:	5
Bezug zum ZHF:	5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Workshops/Kooperationstreffen	1	1	1	1	1	1
Abstimmungsgespräche zur Einrichtung bzw. Aufhebung von Bildungsgängen	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:	5
Bezug zum ZHF:	5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:	
7.000249.710	Neue Technologien (EDV.Ausst. Schulen)

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abstimmungs- und Informations-gespräche mit Schulen			2	2	2	2

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €						Kat.[3]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
2.3.1.01.03	BSZ am Westerberg	-4.532.135	-4.402.510	-4.430.108	-4.455.808	-4.469.714	-4.492.112	2
2.3.1.01.04	BBS Schölerberg	-2.248.225	-2.240.966	-2.219.850	-2.231.696	-2.239.418	-2.261.752	2
2.3.1.01.05	BBS Pottgraben	-2.786.336	-2.884.267	-2.870.915	-2.903.972	-2.936.982	-2.979.713	2
2.3.1.01.06	IT-Kompetenzcentrum	-292.292	-291.979	-282.668	-255.731	-256.350	-257.270	2
	Summe	**-9.858.988**	**-9.819.723**	**-9.803.540**	**-9.847.208**	**-9.902.464**	**-9.990.847**	

Bemerkungen/Erläuterungen

Zu Produktziel 2: 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 abgeleitet werden.

[2] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

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

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.497,43	49.000	47.000	47.000	47.000	47.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.015,52	5.993	6.232	5.725	4.010	3.159
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.411,35	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
6	privatrechtliche Entgelte	40.465,57	51.900	60.700	60.700	60.700	60.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.901,09	21.600	24.210	24.210	24.210	24.210
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	2.936,92	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	9.048,45	2.724	2.712	2.724	2.724	2.726
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**371.276,33**	**151.217**	**162.354**	**161.859**	**160.144**	**159.295**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.181.977,95	-1.305.685	-1.330.480	-1.373.179	-1.415.092	-1.458.918
14	Versorgungsaufwendungen	-53.893,51	-47.672	-48.684	-48.980	-50.154	-51.314
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.072.076,50	-644.731	-654.963	-678.760	-678.760	-687.639
16	Abschreibungen	-338.366,14	-270.164	-258.950	-217.578	-210.266	-226.173
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-24.893,28	-31.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.558.703,40	-7.671.188	-7.642.816	-7.660.569	-7.678.336	-7.696.099
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-10.229.910,78**	**-9.970.940**	**-9.965.894**	**-10.009.067**	**-10.062.608**	**-10.150.142**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-9.858.634,45**	**-9.819.723**	**-9.803.540**	**-9.847.208**	**-9.902.464**	**-9.990.847**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-353,71	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-353,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-9.858.988,16**	**-9.819.723**	**-9.803.540**	**-9.847.208**	**-9.902.464**	**-9.990.847**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120,00	100	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-259.692,86	-294.798	-303.140	-305.522	-311.472	-316.599
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-259.572,86**	**-294.698**	**-303.140**	**-305.522**	**-311.472**	**-316.599**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.118.561,02**	**-10.114.421**	**-10.106.679**	**-10.152.729**	**-10.213.936**	**-10.307.446**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	1,21	1,21	1,22	1,22	1,22	1,22
Anzahl der Karteninhaber ÖPNV	13.687	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Anzahl der Touren im freien Schülerverkehr	62	62	62	62	62	62

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €						Kat.[3]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
2.4.1.01.20	Schülerbeförderung Stadtwerke	-4.987.880	-5.319.225	-5.615.665	-5.867.178	-6.384.785	-6.832.650	2
2.4.1.01.21	Sonstige Schülerbeförderung	-1.701.532	-1.621.019	-1.622.281	-1.624.203	-1.626.965	-1.630.247	3
	Summe	**-6.689.412**	**-6.940.244**	**-7.237.945**	**-7.491.381**	**-8.011.750**	**-8.462.896**	

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	4.307,87	1.300	1.261	1.268	1.268	1.270
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.307,87**	**16.300**	**16.261**	**16.268**	**16.268**	**16.270**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-88.726,93	-85.749	-87.062	-89.049	-91.575	-94.660
14	Versorgungsaufwendungen	-25.658,04	-22.748	-22.637	-22.794	-23.341	-23.904
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7,33	-120	-120	-120	-120	-120
16	Abschreibungen	-60,34	-54	-28	-28	-23	-23
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.579.259,55	-6.847.873	-7.144.359	-7.395.658	-7.912.959	-8.360.459
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-6.693.712,19**	**-6.956.544**	**-7.254.207**	**-7.507.649**	**-8.028.017**	**-8.479.166**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-6.689.404,32**	**-6.940.244**	**-7.237.945**	**-7.491.381**	**-8.011.750**	**-8.462.896**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-7,31	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-7,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-6.689.411,63**	**-6.940.244**	**-7.237.945**	**-7.491.381**	**-8.011.750**	**-8.462.896**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.358,75	-24.335	-24.946	-24.931	-25.349	-25.770
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-21.358,75**	**-24.335**	**-24.946**	**-24.931**	**-25.349**	**-25.770**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.710.770,38**	**-6.964.578**	**-7.262.892**	**-7.516.312**	**-8.037.098**	**-8.488.666**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	7,7	6,5	6,7	5,7	5,7	5,7

Produktziel 1:	**Verstetigung des regionalen Bildungsnetzwerkes zur Sicherung von Transparenz, Informationsfluss und Abstimmung von Bildungsangeboten**
Bezug zu Strategischem Ziel:	*5*
Bezug zum ZHF:	*5.3* Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchführung von Abstimmungstreffen mit den Akteuren der Schullandschaft im Rahmen der SEK I Planung		2	2	2	2	2
Anzahl interner und externer Vernetzungstreffen zur Abstimmung „Sprachbildung in Schulen“	4	4	4	4	4	4
Weiterentwicklung der Initiative „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ – Anzahl von Vernetzungstreffen mit Schulen und externen Partnern		3	3	3	3	3
Anzahl Vernetzungstreffen zum Thema „Bildungsperspektiven für neuzugewanderte Jugendliche und junge Erwachsene“ *		6	4	0	0	0

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

Produktziel 2:	Orientierungs- und Unterstützungsangebote im Kontext Bildungsübergänge
Bezug zu Strategischem Ziel:	*2*
Bezug zum ZHF:	*2.1 Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern*

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der geförderten Kinder und deren Familien im Übergang Grundschule/ allgemeinbildende Schule im Rahmen des Diesterweg-Stipendiums **	30	30	30	30		
Anzahl der Vernetzungstreffen „Schüler Online“ mit internen und externen Akteuren im Rahmen der Ausbildungsregion Osnabrück		4	4	4	4	4
Durchführung von Berufs- und Orientierungsmessen für Jugendliche, Eltern und Fachkräfte	2	2	2	2	2	2

Bemerkungen/Erläuterungen

* Das BMBF-Förderprogramm „Koordinierung von Bildungsanageboten für Neuzugewanderte“ mit dem Themenfeld „Bildungsperspektiven für neuzugewanderte Jugendliche und junge Erwachsene“ ist am 31.08.2020 beendet.
** Mittel für die Durchführung des Diesterweg-Stipendiums wurden von der Friedel & Gisela Bohnenkamp-Stiftung zunächst bis 2021 bewilligt.

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €						Kat.[3]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
2.4.3.04.01	Bildungsmanagement	-148.917	-166.287	-184.139	-187.393	-324.101	-332.806	1
2.4.3.04.02	RAZ, Regionale Arbeitsstelle für Zuwandererfamilien	-189.324	-211.637	-180.273	-195.601	-198.795	-202.087	1
2.4.3.04.03	Bildungsmonitoring	-77.570	-79.906	-82.018	-84.715	-87.417	-90.219	1
	Summe	**-415.810**	**-457.830**	**-446.429**	**-467.709**	**-610.313**	**-625.111**	

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.918,63	120.685	152.990	50.000	50.000	50.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.928,19	193.000	196.514	199.000	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**277.846,82**	**313.685**	**349.504**	**249.000**	**50.000**	**50.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-544.410,89	-555.327	-582.316	-505.234	-519.538	-534.337
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.774,76	-148.250	-144.750	-144.750	-76.750	-76.750
16	Abschreibungen	-758,24	-740	-646	-646	-646	-646
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.712,99	-67.198	-68.221	-66.079	-63.380	-63.379
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-693.656,88**	**-771.514**	**-795.933**	**-716.709**	**-660.313**	**-675.111**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-415.810,06**	**-457.830**	**-446.429**	**-467.709**	**-610.313**	**-625.111**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-415.810,06**	**-457.830**	**-446.429**	**-467.709**	**-610.313**	**-625.111**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.201,78	-154	-154	-154	-154	-154
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.201,78**	**-154**	**-154**	**-154**	**-154**	**-154**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-417.011,84**	**-457.984**	**-446.583**	**-467.863**	**-610.467**	**-625.265**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	1,16	1,12	1,16	1,16	1,16	1,16

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €						Kat.[3]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
4.2.1.01.01	Sportförderung	-1.415.674	-1.453.829	-1.477.731	-1.475.522	-1.474.147	-1.475.180	1
	Summe	**-1.415.674**	**-1.453.829**	**-1.477.731**	**-1.475.522**	**-1.474.147**	**-1.475.180**	

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.095,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	266.900,40	270.100	269.100	269.100	269.100	269.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	4.615,39	1.419	1.461	1.468	1.468	1.469
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**272.610,79**	**271.519**	**270.561**	**270.568**	**270.568**	**270.569**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-95.226,82	-91.402	-97.847	-99.925	-102.675	-105.995
14	Versorgungsaufwendungen	-27.489,85	-24.835	-26.227	-26.393	-27.025	-27.654
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.401,95	-112.102	-62.102	-62.102	-62.102	-62.102
16	Abschreibungen	-76.018,25	-72.248	-73.224	-68.779	-64.022	-61.105
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-1.383.480,98	-1.371.000	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.660,57	-53.763	-53.891	-53.891	-53.891	-53.892
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.688.278,42**	**-1.725.349**	**-1.748.292**	**-1.746.090**	**-1.744.715**	**-1.745.749**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.415.667,63**	**-1.453.829**	**-1.477.731**	**-1.475.522**	**-1.474.147**	**-1.475.180**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-6,21	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-6,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-1.415.673,84**	**-1.453.829**	**-1.477.731**	**-1.475.522**	**-1.474.147**	**-1.475.180**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.800,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.307,86	-24.636	-26.246	-26.200	-26.657	-27.106
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.492,14**	**2.164**	**554**	**600**	**143**	**-306**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.410.181,70**	**-1.451.665**	**-1.477.177**	**-1.474.922**	**-1.474.005**	**-1.475.486**

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, Schulen, 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	17,26	17,17	18,26	18,26	18,26	18,26
Anzahl der städtischen Sportanlagen	9	10	10	10	10	10
Anzahl der Sportanlagen unter Betriebsführung Dritter	8	8	8	8	8	8

Produktziel 1:	**Bereitstellung und Unterhaltung von städtischen Sportanlagen**
Bezug zu Strategischem Ziel:	*6*
Bezug zum ZHF:	*6.1* Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2]	
7.000851.710	Ausgaben Sanierung Laufbahn Illoshöhe
7.000785.710	Ankauf Kunstrasenplatz SpA Wüste
7.000852.710	Ausgaben Sanierung Kunstrasen Sonnenhügel
7.000916.710	Kunstrasen Eversburg
7.000915.710	Kunstrasen Gretesch

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Sportanlagen	17	18	18	18	18	18
Anzahl Kunstrasenplätze	3	4	5	6	6	6

[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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
4.2.4.01.02	Bereitstellung von Sportanlagen unter Betriebsf. Dritter	-306.605	-334.305	-323.399	-341.539	-335.425	-335.547	1
4.2.4.01.04	Sportanlage „In der Wüste“	-162.360	-161.326	-168.932	-191.434	-195.207	-199.448	1
4.2.4.01.71	Sportpark Illoshöhe	-779.342	-734.352	-758.217	-810.104	-815.640	-816.243	1
4.2.4.01.72	Sportanlage Eversburg	-37.058	-48.689	-53.136	-53.290	-96.925	-97.299	1
4.2.4.01.73	Sportpark Gretesch	-202.627	-240.145	-240.313	-286.367	-288.001	-292.171	1
4.2.4.01.74	Sportanlage Klushügel	-163.724	-182.005	-190.594	-193.122	-195.348	-198.022	1
4.2.4.01.75	Sportanlage Schinkelberg	-149.000	-168.730	-176.099	-178.022	-179.808	-182.434	1
4.2.4.01.76	Sportanlage Schölerberg	-172.586	-182.193	-190.246	-192.270	-194.541	-197.280	1
4.2.4.01.77	Sportanlage Nahne	-148.982	-163.818	-210.040	-212.144	-214.517	-217.356	1
4.2.4.01.78	Sporthalle am Schlosswall	-479.561	-497.548	-502.656	-502.919	-503.353	-504.283	1
4.2.4.01.79	Sporthalle Landwehrkaserne	1.546	0	-500	-500	-500	-500	1
	Summe	**-2.600.299**	**-2.713.111**	**-2.814.132**	**-2.961.712**	**-3.019.264**	**-3.040.582**	

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	37.378,98	37.108	37.108	37.037	36.006	35.924
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	40.017,64	39.500	40.000	40.000	40.000	40.000
6	privatrechtliche Entgelte	110.219,04	101.400	104.700	104.700	104.700	104.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051,70	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	8.955,96	2.755	2.836	2.850	2.850	2.851
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**197.623,32**	**188.763**	**187.144**	**187.087**	**186.056**	**185.975**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-960.193,70	-983.335	-1.062.806	-1.094.412	-1.127.971	-1.163.226
14	Versorgungsaufwendungen	-53.362,64	-48.208	-50.912	-51.233	-52.460	-53.682
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.686,06	-564.798	-554.498	-560.498	-560.498	-560.498
16	Abschreibungen	-380.716,69	-356.452	-383.388	-492.989	-514.719	-499.475
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-921.950,75	-949.080	-949.673	-949.666	-949.672	-949.676
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.797.909,84**	**-2.901.874**	**-3.001.277**	**-3.148.798**	**-3.205.319**	**-3.226.557**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-2.600.286,52**	**-2.713.111**	**-2.814.132**	**-2.961.712**	**-3.019.264**	**-3.040.582**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-12,06	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-12,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-2.600.298,58**	**-2.713.111**	**-2.814.132**	**-2.961.712**	**-3.019.264**	**-3.040.582**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164,00	200	200	200	200	200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.186,39	-158.188	-170.181	-171.447	-175.610	-179.235
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-161.022,39**	**-157.988**	**-169.981**	**-171.247**	**-175.410**	**-179.035**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.761.320,97**	**-2.871.098**	**-2.984.114**	**-3.132.958**	**-3.194.674**	**-3.219.617**

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Fachbereich
Kultur (41)

Leitung: Frau Mersinger

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**560.587,03**	**552.400**	**748.300**	**625.100**	**926.800**	**429.300**
	31400200 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - Sachkosten	67.230,00	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	61.588,10	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	31410100 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Personalkosten	4.200,00	0	0	0	0	0
	31410200 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Sachkosten	10.300,00	0	0	0	0	0
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	20.368,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000
	31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke private Unternehmen	14.125,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	173.160,85	462.900	512.800	379.600	691.300	183.800
	31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich-Personalkosten	154.455,74	0	151.000	151.000	151.000	151.000
	31480200 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich-Sachkosten	55.158,68	0	0	0	0	0
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**166.878,95**	**164.939**	**159.507**	**109.355**	**58.950**	**240.837**
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	166.878,95	164.939	159.507	109.355	58.950	240.837
4	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**1.276.767,66**	**1.365.000**	**1.353.900**	**1.358.000**	**1.358.000**	**1.358.000**
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.051.830,91	1.099.200	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000
	33210100 Eintrittsentgelte	161.165,00	202.400	184.500	188.600	188.600	188.600
	33210200 Führungsentgelte	63.771,75	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
6	**privatrechtliche Entgelte**	**331.266,56**	**321.100**	**337.300**	**321.300**	**336.300**	**321.300**
	34110000 Mieten und Pachten	231.215,18	226.300	226.300	226.300	226.300	226.300
	34110600 Vermietung Räumlichkeiten	18.263,49	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	34.232,75	37.000	34.500	34.500	34.500	34.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.555,14	36.700	55.400	39.400	54.400	39.400
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**450.897,37**	**373.300**	**360.400**	**330.800**	**335.800**	**340.900**
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.250,00	0	0	0	0	0
	34800200 Erstattungen vom Bund AB-Maßnahmen	4.952,90	0	18.800	0	0	0
	34800300 Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligen	1.616,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	34800400 Erstattungen vom Bund - Personalkosten	715,89	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	8.160,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	34810100 Erstattungen Land - Personalkosten	5.200,00	12.800	5.600	0	0	0
	34810200 Erstattungen vom Land - Sachkosten	262,83	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.800,00	58.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	34820100 Erstattungen Gemeinden - Personalkosten	200.206,70	161.800	162.300	167.100	172.100	177.200
	34820200 Erstattungen von Gemeinden - Sachkosten	32.057,49	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversiche	769,23	0	0	0	0	0
	34840400 Erstattungen v. gesetz. Sozialver-PersK	118,43	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.200,00	0	0	0	0	0
	34870100 Erstattungen von priv. Unternehm.-PersK	4.000,00	0	0	0	0	0
	34870200 Erstattungen von priv. Unternehm.-Sachko	2.797,88	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	53.255,41	0	10.000	0	0	0
	34880100 Erstattungen von übrigen Bereichen-PersK	113.469,74	89.800	105.000	105.000	105.000	105.000
	34880200 Erstattungen v. übrigen Bereichen-SachK	5.064,20	600	400	400	400	400
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**24.788,81**	**7.065**	**6.841**	**6.854**	**6.835**	**6.798**
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	24.805,25	7.065	6.841	6.854	6.835	6.798
	35910501 Ertrag aus Kleinbetrags-differenzen	-16,44	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.811.186,38**	**2.783.804**	**2.966.247**	**2.751.409**	**3.022.685**	**2.697.135**
Ordentliche Aufwendungen							
13	**Personalaufwendungen**	**-9.173.778,20**	**-9.778.566**	**-10.730.755**	**-10.919.148**	**-11.265.614**	**-11.486.755**
	40110000 Beamte	-242.073,11	-265.600	-270.100	-277.600	-285.200	-292.100
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-6.697.146,79	-7.199.750	-7.982.872	-8.126.268	-8.404.500	-8.561.800
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-178,84	-3.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-461.965,90	-484.400	-535.100	-543.500	-556.600	-569.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.348.782,14	-1.457.400	-1.564.300	-1.589.900	-1.629.300	-1.665.800
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-31.089,53	-33.000	-36.000	-36.500	-37.200	-37.800
	40320200 GUV-Beiträge	-44.183,33	-46.900	-48.515	-47.580	-47.988	-47.562

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen Beschäftigte	-12.494,08	-14.755	-14.668	-14.724	-14.682	-14.604
	40510000 Zuführung zu Pensions-rückstellungen	-112.634,36	-115.944	-116.319	-116.125	-118.528	-122.473
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-20.675,69	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-16.303,52	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilfe-rückstellungen	-20.360,58	-17.623	-17.681	-17.651	-18.016	-18.616
	40610001 Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-3.142,72	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-3.464,88	0	0	0	0	0
	40700100 Zuf. Rückstellung für Altersteilzeit	-3.748,00	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-11.585,38	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeits-zeitkonto	-7.827,54	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-24.325,40	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-91.175,74	-137.100	-139.300	-143.400	-147.700	-150.900
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-20.620,67	-2.993	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	96400000 umg. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-147.742,56**	**-123.625**	**-122.780**	**-123.230**	**-125.829**	**-127.967**
	41110000 Versorgungsaufw. Beamte	-78.280,20	-63.726	-65.520	-65.866	-66.279	-67.190
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-9.777,07	-16.558	-16.032	-16.063	-16.019	-15.933
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-48.853,88	-37.522	-35.550	-35.630	-37.560	-38.697
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-115	-274	-256	-262	-266
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-10.831,41	-5.703	-5.404	-5.416	-5.709	-5.882
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.726.769,78**	**-2.313.815**	**-2.377.152**	**-2.105.252**	**-2.372.152**	**-1.919.752**
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-8.012,03	-14.500	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	42110400 Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden	-961,03	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
	42110600 Unterhaltung Grünpflege an Gebäuden	-437,33	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.683,35	-1.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-1.540,97	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögens-gegenstände	-76.808,17	-60.550	-64.950	-64.950	-65.850	-67.350
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-5.262,82	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42310000 Mieten und Pachten	-122.529,13	-123.600	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-11.228,35	-10.400	-11.600	-11.200	-11.200	-11.200

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.375,39	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410300 Reinigung	-135,20	0	0	0	0	0
	42410600 Gebäudeversicherung	-5.916,23	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	42410750 Überwachungsdienste	-8.184,52	-7.200	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.797,50	-15.500	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	42510100 Treibstoff	-4.861,46	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-11.506,01	-7.300	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	42610200 Aus- und Fortbildung	-7.270,21	-12.500	-7.500	-12.500	-7.500	-7.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-276.340,24	-386.900	-400.000	-407.100	-414.600	-421.700
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-4.444,97	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-35.350,84	-42.300	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-211.645,50	-343.565	-363.602	-324.902	-541.602	-291.602
	42710400 Veranstaltungen	-257.343,66	-336.600	-355.100	-224.300	-225.600	-180.100
	42710410 Künstlerhonorare - künstlersozialpflicht	-201.145,64	-172.300	-256.200	-251.300	-293.300	-131.300
	42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten	-166.641,92	-141.800	-125.300	-121.800	-125.300	-121.800
	42710500 Ausstellungen	-274.394,31	-602.900	-524.600	-418.900	-418.900	-418.900
	42710600 Planungskosten	-45,00	0	0	0	0	0
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-19.908,00	0	0	0	0	0
16	**Abschreibungen**	**-508.058,19**	**-484.526**	**-478.752**	**-496.943**	**-407.817**	**-579.092**
	47110100 AfA immaterielle Vermögensgeg. aus geleisteten Investitionszuwendungen	-226.757,71	-220.051	-218.619	-212.469	-188.887	-395.566
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-11.127,01	-9.232	-12.157	-11.439	-9.114	-812
	47113000 AfA auf Gebäude	-28.706,11	-28.674	-29.064	-29.064	-29.064	-29.064
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-847,86	-808	-967	-967	-967	-967
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.962,48	-2.962	-2.962	-2.962	-2.754	-2.545
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-25.372,52	-25.353	-25.591	-15.027	-238	-238
	47117000 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-199.029,07	-189.944	-184.495	-223.118	-176.794	-149.901
	47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-11.284,73	-7.502	-4.898	-1.897	0	0
	47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-1.970,70	0	0	0	0	0
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Transferaufwendungen**	**-13.222.340,34**	**-14.184.300**	**-13.727.500**	**-14.181.600**	**-14.268.100**	**-14.602.200**
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-10.892.615,00	-11.177.500	-11.366.000	-11.841.900	-12.181.900	-12.532.100
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.700.752,88	-1.810.700	-1.861.900	-1.906.700	-2.006.000	-1.991.700
	43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	-593.736,46	-1.160.800	-464.300	-397.700	-44.900	-43.100

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	-35.236,00	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.444.615,25**	**-3.492.265**	**-3.564.404**	**-3.557.628**	**-3.564.052**	**-3.556.103**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-9.509,94	-12.280	-16.704	-16.428	-16.552	-16.403
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-2.160,00	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44290100 Vereinsbeiträge	-5.746,12	-5.805	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	44290200 GEMA-Gebühren	-2.968,89	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-9.823,87	-4.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	44310100 Bürobedarf	-15.386,83	-20.600	-16.400	-15.200	-15.200	-15.200
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-16.741,48	-19.000	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
	44310300 Postgebühren	-30.688,86	0	-500	-500	-500	-500
	44310400 Telekommunikation	-17.472,77	-19.000	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	44310600 Dienstreisen	-32.852,15	-37.100	-28.400	-27.400	-27.400	-27.400
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-1.560,52	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44310900 Datenverarbeitung	-29.398,13	-43.200	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
	44311000 Hausrat	-707,40	-400	-400	-400	-400	-400
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-53.288,78	-47.700	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-9.048,47	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB Immobilien- und Gebäudemanagement	-514.413,60	-566.280	-565.800	-565.800	-565.800	-565.800
	44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	-1.844.114,88	-1.844.500	-1.844.500	-1.844.500	-1.844.500	-1.844.500
	44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23	-164.099,64	-167.500	-162.100	-162.100	-162.100	-162.100
	44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-384.560,04	-384.700	-384.700	-384.700	-384.700	-384.700
	44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23	-131.958,04	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-3.703,72	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-81.841,80	-117.000	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-10.983,81	-9.600	-16.900	-12.600	-18.900	-11.100
	44550500 Erstattung Grünpflege an 70	-10.797,67	-10.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
	44550600 Erst. Sperrmüll EB70	-447,34	-800	-800	-800	-800	-800
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.080,00	-400	-400	-400	-400	-400
	44910000 Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.260,50	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-28.223.304,32**	**-30.377.097**	**-31.001.344**	**-31.383.801**	**-32.003.563**	**-32.271.869**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-25.412.117,94**	**-27.593.293**	**-28.035.097**	**-28.632.393**	**-28.980.879**	**-29.574.734**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-1.216,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-1.216,68	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-1.216,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-25.413.334,62**	**-27.593.293**	**-28.035.097**	**-28.632.393**	**-28.980.879**	**-29.574.734**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**42.700,34**	**40.700**	**31.362**	**31.362**	**31.362**	**31.362**
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	4.520,00	4.560	0	0	0	0
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	38.180,34	36.140	31.362	31.362	31.362	31.362
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.728.912,69**	**-1.849.733**	**-2.008.798**	**-2.024.794**	**-2.061.998**	**-2.094.071**
	48110100 Aufwand aus Steuerungs-leistungen (Overhead)	-1.185.503,41	-1.288.750	-1.382.377	-1.398.373	-1.435.577	-1.467.650
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-269.826,00	-299.609	-331.003	-331.003	-331.003	-331.003
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-200.773,90	-194.090	-294.380	-294.380	-294.380	-294.380
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-72.809,38	-67.284	-1.038	-1.038	-1.038	-1.038
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.686.212,35**	**-1.809.033**	**-1.977.436**	**-1.993.432**	**-2.030.636**	**-2.062.709**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.099.546,97**	**-29.402.326**	**-30.012.533**	**-30.625.825**	**-31.011.515**	**-31.637.444**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen 1	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro- 2	Ansatz 2019 -Euro- 3	Ansatz 2020 -Euro- 4	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro- 6	Ansatz 2021 -Euro- 5	Ansatz 2022 -Euro- 7	Ansatz 2023 -Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**485.129,17**	**552.400**	**748.300**	**0**	**625.100**	**926.800**	**429.300**
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	292,55	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	73.750,00	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	20.368,16	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	10.000	0	0	10.000	0	10.000
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	18.542,60	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	372.175,86	462.900	663.800	0	530.600	842.300	334.800
3	**sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**1.277.311,96**	**1.365.000**	**1.353.900**	**0**	**1.358.000**	**1.358.000**	**1.358.000**
	63210000 Benutzungsge-bühren und ähnliche Entgelte	1.277.311,96	1.365.000	1.353.900	0	1.358.000	1.358.000	1.358.000
5	**privatrechtliche Entgelte**	**324.486,73**	**321.100**	**337.300**	**0**	**321.300**	**336.300**	**321.300**
	64110000 Mieten und Pachten	245.818,69	247.400	247.400	0	247.400	247.400	247.400
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	35.477,44	37.000	34.500	0	34.500	34.500	34.500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	43.190,60	36.700	55.400	0	39.400	54.400	39.400
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**618.701,98**	**373.300**	**360.400**	**0**	**330.800**	**335.800**	**340.900**
	64800000 Erstattungen vom Bund	50.880,42	3.500	22.300	0	3.500	3.500	3.500
	64810000 Erstattungen vom Land	11.242,83	20.800	13.600	0	8.000	8.000	8.000
	64820000 Erstattungen von Kommunen	331.174,01	250.600	201.100	0	205.900	210.900	216.000
	64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	4.814,09	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.752,89	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	197.837,74	90.400	115.400	0	105.400	105.400	105.400
7	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen 1	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro- 2	Ansatz 2019 -Euro- 3	Ansatz 2020 -Euro- 4	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro- 6	Ansatz 2021 -Euro- 5	Ansatz 2022 -Euro- 7	Ansatz 2023 -Euro- 8
8	**Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.705.629,84**	**2.611.800**	**2.799.900**	**0**	**2.635.200**	**2.956.900**	**2.449.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	**Personalauszahlungen**	**-9.042.911,38**	**-9.504.906**	**-10.454.155**	**0**	**-10.638.672**	**-10.978.070**	**-11.191.466**
	70110000 Bezüge der Beamten	-248.012,25	-265.600	-270.100	0	-277.600	-285.200	-292.100
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-6.901.944,66	-7.199.750	-7.982.872	0	-8.126.268	-8.404.500	-8.561.800
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	-178,84	-3.100	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	70220000 Beiträge Ver-sorgungskasse Arbeitnehmer	-460.525,35	-484.400	-535.100	0	-543.500	-556.600	-569.200
	70320000 Sozialversicherungs-beiträge Arbeitnehmer	-1.419.756,20	-1.537.300	-1.648.815	0	-1.673.980	-1.714.488	-1.751.162
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-12.494,08	-14.755	-14.668	0	-14.724	-14.682	-14.604
12	**Versorgungsauszahlungen**	**-88.057,27**	**-80.284**	**-81.552**	**0**	**-81.929**	**-82.298**	**-83.123**
	71110000 Versorgungsaus-zahlung für Beamte	-78.280,20	-63.726	-65.520	0	-65.866	-66.279	-67.190
	71410000 Beihilfen, Unter-stützungen Vers.empfänger	-9.777,07	-16.558	-16.032	0	-16.063	-16.019	-15.933
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände**	**-1.572.651,39**	**-2.313.815**	**-2.377.152**	**0**	**-2.105.252**	**-2.372.152**	**-1.919.752**
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-10.125,38	-35.200	-36.800	0	-36.800	-36.800	-36.800
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-2.065,52	-1.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	72210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-1.540,97	0	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-62.596,26	-60.550	-64.950	0	-64.950	-65.850	-67.350
	72220100 Erwerb EDV	-4.297,66	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72310000 Mieten und Pachten	-12.652,21	-134.000	-136.300	0	-135.900	-135.900	-135.900
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-19.043,71	-12.300	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.849,90	-22.000	-23.300	0	-23.300	-23.300	-23.300
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-22.632,02	-19.800	-18.600	0	-23.600	-18.600	-18.600
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-1.421.847,76	-2.028.865	-2.079.602	0	-1.803.102	-2.074.102	-1.620.202
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
15	**Transferauszahlungen**	**-13.603.940,68**	**-14.184.300**	**-13.727.500**	**0**	**-14.181.600**	**-14.268.100**	**-14.602.200**
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-11.250.000,00	-11.177.500	-11.366.000	0	-11.841.900	-12.181.900	-12.532.100
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.715.136,56	-1.810.700	-1.861.900	0	-1.906.700	-2.006.000	-1.991.700
	73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	-603.568,12	-1.160.800	-464.300	0	-397.700	-44.900	-43.100
	73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	-35.236,00	-35.300	-35.300	0	-35.300	-35.300	-35.300
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-3.410.497,57**	**-3.492.265**	**-3.564.404**	**0**	**-3.557.628**	**-3.564.052**	**-3.556.103**
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-9.509,94	-12.280	-16.704	0	-16.428	-16.552	-16.403
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-2.160,00	-700	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-8.629,41	-9.105	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-162.803,12	-146.200	-190.500	0	-188.300	-188.300	-188.300
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-53.583,04	-47.700	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-3.172.732,06	-3.275.880	-3.296.200	0	-3.291.900	-3.298.200	-3.290.400
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.080,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.718.058,29**	**-29.575.569**	**-30.204.763**	**0**	**-30.565.081**	**-31.264.671**	**-31.352.644**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	**-25.012.428,45**	**-26.963.769**	**-27.404.863**	**0**	**-27.929.881**	**-28.307.771**	**-28.903.144**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**2.632,13**	**0**	**446.100**	**0**	**834.500**	**1.198.300**	**37.400**
	68110000 Investitionszu. vom Land	886,93	0	430.000	0	715.000	1.005.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	10,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.735,20	0	16.100	0	119.500	193.300	37.400
20	**Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.632,13**	**0**	**446.100**	**0**	**834.500**	**1.198.300**	**37.400**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Baumaßnahmen**	**-27.012,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	-27.012,79	0	0	0	0	0	0
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-47.819,99**	**-344.900**	**-1.438.155**	**0**	**-1.169.960**	**-1.523.350**	**-490.350**
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	-46.603,21	-344.900	-1.313.155	0	-1.164.960	-1.518.350	-485.350
	78312000 Ausz. Erwerb VG >150 <1000 EUR (Sammelp.)	-1.216,78	0	-125.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-74.832,78**	**-344.900**	**-1.438.155**	**0**	**-1.169.960**	**-1.523.350**	**-490.350**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-72.200,65**	**-344.900**	**-992.055**	**0**	**-335.460**	**-325.050**	**-452.950**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Summen Zeile 18 und 32)	**-25.084.629,10**	**-27.308.669**	**-28.396.918**	**0**	**-28.265.341**	**-28.632.821**	**-29.356.094**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	**Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**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**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 33 und 36)	**-25.084.629,10**	**-27.308.669**	**-28.396.918**	**0**	**-28.265.341**	**-28.632.821**	**-29.356.094**

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2017 Ansatz - € -	2018 Ansatz - € -	2019 Ansatz - € -	2020 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich Kultur (41)						
Zuschüsse an verbundene Unternehmen						
Zuschüsse Städt.Bühnen	Städt. Bühnen GmbH	10.626.200	10.865.200	11.177.500	11.366.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.07.2021
Zuschüsse Städt.Bühnen	Städtische Bühnen GmbH	50.000	0	0	0	Mittel für Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten (s. Vertrag); ab 2018 hier Abbildung der Reduzierung durch Konsolidierungsbeschluss fortlaufend (jährlich 50.000 € ab 2016). In 2016 wurden von den Städt. Bühnen eingeworbene, zweckgebundene Spendenmittel für die Erneuerung der noch nicht finanzierten Bühnentechnik und Beleuchtung des Emma Theaters durch städt. Mittel verdoppelt.
Zuschüsse übrige Bereiche						
Internationaler u. interkultureller Dialog	Zuschüsse an freie Kulturträger, Initiativen, Vereine und Einzelpersonen	25.600	7.600	16.600	7.600	frw. Aufgabe, auf Antrag, biennal 9.000 € für terres des hommes (einmalig 18.000 € in 2017 Ratsbeschluss)
Afrika-Festival	Zuschüsse an Vereine	0	0	0	0	frw. Aufgabe, auf Antrag
Erinnerungskultur	Zuschüsse an freie Kulturträger, Initiativen, Vereine und Einzelpersonen	2.000	2.000	2.000	2.000	frw. Aufgabe, auf Antrag
Veranstaltungen Friedenskultur	Zuschüsse an freie Kulturträger, Initiativen, Vereine und Einzelpersonen	2.000	2.000	2.000	2.000	frw. Aufgabe, auf Antrag
Friedensgespräche	Friedensgespräche	48.500	48.600	49.500	50.600	frw. Aufgabe, fortlaufender Vertrag, Kündigung jeweils bis 30.09. zum 31.03. d. Folgejahres möglich
Aktionszentrum 3. Welt	Aktionszentrum 3. Welt	39.000	39.600	40.700	42.900	frw. Aufgabe, Vertrag bis 31.12.2019, Verlängerung in Vorbereitung
Gedenkstätte Augustaschacht	Gedenkstätte Augustaschacht	24.100	24.600	25.200	27.200	frw. Aufgabe, fortlaufender Vertrag, Kündigung bis 30.06. zum Jahresende möglich
Zuschüsse Lagerhalle e.V.	Lagerhalle e.V.	475.800	508.900	529.200	535.900	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2020, 2018-2020: anerkannter Mehrbedarf in Höhe von 23.000 € zzgl. Tarifsteigerungen (vgl. Beschluss VO/2019/3423)
Zuschüsse Landschaftsverband	Landschaftsverband	97.500	98.400	99.200	97.000	frw. Aufgabe, Vertrag bis 31.12.2019, Beschluss über Verlängerung bis 31.12.2022 (VO/2019/3916)
Zuschüsse Piesberger Gesellschaftshaus	Vereinszweck und Bauunterhaltung	121.900	125.800	128.000	126.700	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2020, inkl. 12.000 € (ab 2018) Zuschuss für Bauunterhaltung

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2017 Ansatz - € -	2018 Ansatz - € -	2019 Ansatz - € -	2020 Ansatz - € -	Erläuterung
Europ. Medienkunstfestival	Europ. Media Art Festival (EMAF)	108.600	109.800	111.100	111.900	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag fortlaufend, Kündigung bis 30.06. zum Jahresende möglich
Zuschuss FOKUS	Sommerkulturprogramm	129.400	131.100	135.600	136.500	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag fortlaufend, Kündigung bis 28.02. zum Jahresende möglich
Zuschüsse Figurentheater	Figurentheater	73.800	80.500	76.300	77.500	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2020; in 2018 einmalig erhöhter Zuschussbedarf durch Personalveränderung
Zuschüsse Probebühne e.V.	Probebühne	12.800	12.800	12.800	12.800	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2020
Unordentliches Zimmertheater	Unordentliches Zimmertheater	11.500	11.500	11.500	10.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2019, Beschluss über Verlängerung bis 31.12.2022 (VO/2019/3916)
Zuschüsse Jugendchor	Zuschüsse Jugendchor	18.800	18.600	19.200	18.700	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag fortlaufend, Kündigung bis 30.06. zum Jahresende möglich
Zuschüsse Musikbüro	Zuschüsse Musikbüro	9.800	10.100	10.100	10.100	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2020
Zuschüsse Medienwerkstatt	Zuschüsse Medienwerkstatt	9.100	9.100	9.100	9.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2020
Zuschüsse Jugendkulturtage, an FOKUS	Zuschüsse Jugendkulturtage, an FOKUS	0	0	0	0	Zuständigkeit liegt seit 2017 beim FB Kinder, Jugendliche und Familien
Zuschüsse Filmfest	Zuschüsse Filmfest	25.700	25.700	25.700	37.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2019, Beschluss über Verlängerung inkl. Mehrbedarf bis 31.12.2022 (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	8.000	15.000	8.000	15.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag über 8.000 € p.a. bis 31.12.2020, 7.000 € bei Bedarf lt. Ratsbeschluss
Lagerhalle e.V. für Folk im Viertel	Lagerhalle e.V. für Folk im Viertel	1.500	2.000	2.000	2.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2020
Experimentalfilm-workshop e.V. für Lichte Momente	Experimentalfilmworkshop e.V. für Lichte Momente	3.900	5.900	5.900	5.900	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2020
Euregio Musikfestival UG	Euregio Musikfestival UG	2.000	2.000	2.000	2.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2020
Gay in May e.V.	Zuschüsse Gay in May e.V.	3.500	3.500	3.500	3.500	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2020

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2017 Ansatz - € -	2018 Ansatz - € -	2019 Ansatz - € -	2020 Ansatz - € -	Erläuterung
Kunstraum hase 29, Zuschuss Gesellschaft für zeitgenössische Kunst e.V.	Zuschuss Gesellschaft für zeitgenössische Kunst e.V. für Kunstraum hase 29	0	17.500	15.000	0	frw. Aufgabe; Ratsbeschluss zu Standortförderung; Vertrag bis 31.12.2019, Entscheidung über Antrag auf institutionelle Förderung (2020-2022) erfolgt i. R. der Mehrbedarfsliste
Projektförderung an Dritte	Zuschüsse an freie Kulturträger, Initiativen, Vereine und Einzelpersonen	75.300	122.500	122.500	110.000	frw. Aufgabe, auf Antrag; seit 2018 Ansatzerhöhung, Umsetzung der Kulturstrategie (TOP 5), Reduzierung ab 2020: Darstellung der Dauerförderungen unter "Allgemeine Kulturförderung"
Allgemeine Kulturförderung	Zuschüsse an freie Kulturträger, Initiativen, Vereine und Einzelpersonen	0	0	0	12.500	frw. Aufgabe, auf Antrag, Darstellung der Dauerförderungen, die sich in der Entwicklung der Projektförderung etabliert haben, aus Gründen der Transparenz (VO/2019/3859)
Markting/Projekt-budget	Projektförderung KulturEXTRA/ Kunstprojekt "Ontmoetingen/ Begegnungen"	0	25.000	25.000	20.000	frw. Aufgabe, auf Antrag
Morgenland Festival	Morgenland Festival Osnabrück e. V.	85.000	85.000	85.000	85.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2020
KulturNacht	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.800	5.500	5.000	5.000	frw. Aufgabe, auf Antrag
Friedenslabor	Druckkostenzuschuss an den Verein für Geschichte und Landeskunde von Osnabrück e.V. für Osnabrücker Mitteilungen	1.300	1.300	0	0	frw. Aufgabe, auf Antrag, (bis 2017 lautet die Bezeichnung "Sammlung/Dauerausstellung Stadtgeschichte"), Abwicklung ab 2020 unter "Allgemeine Kulturförderung"
Remarque-Zentrum	E. M. Remarque-Zentrum	137.000	140.000	144.000	148.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag fortlaufend, Kündigung bis 30.09. zum 31.03. des Folgejahres möglich
Remarque-Friedenspreise	E. M. Remarque-Friedenspreise	50.000	51.000	53.000	54.000	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	0	0	36.000	45.000	frw. Aufgabe, auf Antrag
Jubiläum Justus Möser	Zuschuss für das Jubiläum Justus Möser	0	0	0	38.600	frw. Aufgabe, auf Antrag
Schuldendiensthilfe an verbundene Unternehmen						
Zuschüsse Städt.Bühnen	Schuldendienst	692.500	593.770	1.160.800	464.300	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss (VO/2017/1764), Rückführung Darlehn zum Zinsan-passungstermin 2020
Schuldendiensthilfe an übrige Bereiche						
Zuschüsse Lagerhalle e.V.	Erst. von Schuldendienst	35.300	35.300	35.300	35.300	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Gesamt		**13.013.200**	**13.237.170**	**14.184.300**	**13.727.500**	

Produktübersicht: Fachbereich Kultur (41)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2018 -Euro-**	**Ansatz 2019 -Euro-**	**Ansatz 2020 -Euro-**	**Ansatz 2021 -Euro-**	**Ansatz 2022 -Euro-**	**Ansatz 2023 -Euro-**
1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück	**W**	-918.885	-1.078.115	-1.264.442	-1.277.372	-1.290.992	-1.314.341
1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg	**W**	-2.039.470	-2.214.966	-2.336.782	-2.378.251	-2.410.385	-2.439.237
1.100.2.5.2.05 Fritz Wolf Stifung		-16.550	-16.774	-17.546	-16.914	-16.597	-16.914
1.100.2.5.2.06 E.-M.-Remarque Friedensz./Möser-Doku.	**W**	-303.924	-380.515	-444.055	-476.384	-431.326	-459.113
1.100.2.5.2.07 Museumsquartier (FNH/KGM)	**W**	-2.988.810	-3.356.342	-3.371.794	-3.496.352	-3.542.590	-3.598.300
1.100.2.6.3.01 Musikschule	**W**	-2.076.459	-2.200.158	-2.319.112	-2.407.129	-2.497.064	-2.596.791
1.100.2.7.2.01 Bibliotheken	**W**	-2.549.886	-2.792.878	-3.036.772	-3.047.374	-3.178.214	-3.243.132
1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung	**W**	-12.732.312	-13.548.807	-13.031.412	-13.457.496	-13.446.890	-13.813.973
1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltung	**W**	-835.602	-904.696	-924.340	-925.158	-929.598	-940.723
1.100.2.7.3.03 Kunstschule	**W**	-262.892	-295.786	-309.137	-317.069	-325.048	-335.789
1.100.2.8.1.01 Friedenskultur	**W**	-484.383	-581.216	-720.061	-571.794	-649.887	-586.447
1.100.2.9.1.01 Förderung von relig. Zwecken		-13.809	-13.784	-13.758	-11.928	-8.735	-7.371
1.100.5.2.3.01 Archäologische Denkmalpflege		-190.352	-209.254	-245.887	-249.174	-253.551	-222.603
Summe		**-25.413.335**	**-27.593.293**	**-28.035.097**	**-28.632.393**	**-28.980.879**	**-29.574.734**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2020		**Ordentliche Erträge -Euro-**	**Ordentliche Aufwendungen -Euro-**	**Ordentliches Ergebnis -Euro-**	**Außer-ordentliche Erträge -Euro-**	**Außer-ordentliche Aufwendungen -Euro-**	**Außer-Ordentliches Ergebnis -Euro-**
1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück	**W**	146.057	-1.410.499	-1.264.442	0	0	0
1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg	**W**	449.186	-2.785.969	-2.336.782	0	0	0
1.100.2.5.2.05 Fritz Wolf Stifung		37	-17.582	-17.546	0	0	0
1.100.2.5.2.06 E.-M.-Remarque Friedensz./Möser-Doku.	**W**	40	-444.095	-444.055	0	0	0
1.100.2.5.2.07 Museumsquartier (FNH/KGM)	**W**	336.575	-3.708.368	-3.371.794	0	0	0
1.100.2.6.3.01 Musikschule	**W**	1.140.131	-3.459.243	-2.319.112	0	0	0
1.100.2.7.2.01 Bibliotheken	**W**	255.879	-3.292.651	-3.036.772	0	0	0
1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung	**W**	216.879	-13.248.291	-13.031.412	0	0	0
1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltung	**W**	33.264	-957.604	-924.340	0	0	0
1.100.2.7.3.03 Kunstschule	**W**	54.922	-364.058	-309.137	0	0	0

Haushaltsjahr 2020		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außer-ordentliche Erträge -Euro-	Außer-ordentliche Aufwendungen -Euro-	Außer-Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.2.8.1.01 Friedenskultur	**W**	139.386	-859.447	-720.061	0	0	0
1.100.2.9.1.01 Förderung von relig. Zwecken			-13.758	-13.758	0	0	0
1.100.5.2.3.01 Archäologische Denkmalpflege		193.891	-439.778	-245.887	0	0	0
Summe		**2.966.247**	**-31.001.344**	**-28.035.097**	**0**	**0**	**0**

W = Wesentliches Produkt

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktverantwortliche/-r:	N.N.
Produktbeschreibung:	Die Kunsthalle Osnabrück zeigt mit ihrem einzigartigen Raum Ausstellungen mit zeitgenössischer Kunst von überregionaler Bedeutung. Das Ausstellungshaus präsentiert sich mit seinem Vermittlungsprogramm als Treffpunkt, an dem neue Möglichkeiten des Zusammenlebens- und -lernens ausprobiert werden und an dem lebenslanges Lernen praktiziert wird. Dies erfolgt nicht nur diskursiv sondern auch und vor allem sinnlich-künstlerisch. Die Kunsthalle Osnabrück macht damit die 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) **- 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 2:** Friedens-Triennale **TOP 5:** Förderung von Kulturschaffenden /Kreativen **TOP 7:** Dialog-Kooperation-Networking **TOP 8:** Neue Kulturformate **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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	9,39 (+ 1 Volontariat)	9,56 (+ 1 Volontariat)	12,2+ 1 Volontariat)	11,86(+ 1 Volontariat)	11,75(+ 1 Volontariat)	11,75(+ 1 Volontariat)
Drittmittel „Creative Europe“	26.194,55 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Drittmittel sonstige	91.562,52 €	75.000 €	100.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €

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

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.**
Bezug zu Strategischem Ziel:	6
Bezug zum ZHF:	6.2 Friedensstadt leben und erlebbar machen 6.3 Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 6.4 Teilhabe an Kultur für alle ermöglichen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] -	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
BesucherInnen /Jahr	20.685	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Die Besucher kommen wiederholt in die Kunsthalle Osnabrück; messbar durch Neueintritte in den Verein der Freunde der Kunsthalle Osnabrück (Gesamtzahl der Mitglieder)	Neueintritte: 13 Einzelpersonen; 1 Firma (377)	Neueintritte: 40 Einzel-personen; 2 Firmen (520)	Neueintritte: 40 Einzel-personen; 2 Firmen (560)	Neueintritte: 40 Einzel-personen; 2 Firmen (600)	Neueintritte 40 Einzel-personen, 2 Firmen (640)	Neueintritte 40 Einzel-personen, 2 Firmen (640)
Anzahl Besucher mit Eintritt	3.051	4.225	4.250	4.250	4.250	4.250
Anzahl neuer spezifischer Vermittlungsformate	15	15	15	15	15	15
Anzahl der Gruppen „Schüler für Schüler“ (Anzahl der Schüler)	255 (4.455)	250 (4.500)	250	250	250	250

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
2.5.2.01.01	Kunsthalle Osnabrück	-858.469	-993.287	-1.121.388	-1.131.869	-1.142.593	-1.162.663	1
2.5.2.01.03	Kunst im öffentlichen Raum	-60.416	-84.828	-143.054	-145.503	-148.399	-151.678	1
	Summe	**-918.885**	**-1.078.115**	**-1.264.442**	**-1.277.372**	**-1.290.992**	**-1.314.341**	

~~Bemerkungen/Erläuterungen~~

Die Kennzahlen für die Planjahre 2020 – 2023 werden zunächst vorbehaltlich der neuen Direktion in der Kunsthalle Osnabrück festgelegt.

[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
1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.429,24	75.000	100.000	80.000	80.000	80.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.101,28	3.042	2.396	2.396	2.396	2.283
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.770,75	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	privatrechtliche Entgelte	11.560,80	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.942,68	0	10.000	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	4.485,81	1.697	1.661	1.655	1.641	1.604
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**161.290,56**	**109.240**	**146.057**	**116.050**	**116.036**	**115.887**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-565.315,97	-639.660	-827.124	-840.137	-854.144	-877.517
14	Versorgungsaufwendungen	-26.717,98	-29.698	-29.817	-29.752	-30.206	-30.193
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.809,41	-264.949	-302.052	-272.742	-272.052	-272.052
16	Abschreibungen	-6.785,76	-6.012	-4.246	-3.759	-3.395	-3.235
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.501,79	-247.036	-247.260	-247.032	-247.231	-247.231
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.080.130,91**	**-1.187.354**	**-1.410.499**	**-1.393.422**	**-1.407.029**	**-1.430.228**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-918.840,35**	**-1.078.115**	**-1.264.442**	**-1.277.372**	**-1.290.992**	**-1.314.341**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-44,59	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-44,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-918.884,94**	**-1.078.115**	**-1.264.442**	**-1.277.372**	**-1.290.992**	**-1.314.341**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.895,00	2.034	1.956	1.956	1.956	1.956
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.746,66	-141.833	-155.891	-156.776	-158.834	-160.608
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-109.851,66**	**-139.799**	**-153.935**	**-154.820**	**-156.878**	**-158.652**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.028.736,60**	**-1.217.913**	**-1.418.377**	**-1.432.192**	**-1.447.870**	**-1.472.993**

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) 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 8**: Neue Kulturformate **TOP 9**: Schrittmacher für Lebensqualität: Kultur als Standortfaktor **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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	16,04 (1 Volontär, 2 FÖJ, 1 BUFDI)	16,37 (1 Volontär, 2 FÖJ, 1 BUFDI)	18,72 (1 Volontär, 2 FÖJ, 1 BUFDI)	18,55 (1 Volontär, 2 FÖJ, 1 BUFDI)	18,43 (1 Volontär, 2 FÖJ, 1 BUFDI)	17,43 (1 Volontär, 2 FÖJ, 1 BUFDI)
Drittmittel (in Euro) * dazu kommen investiv 32.200 € Hardwareausstattung Planetarium und 1.500 € für Sammlungsankauf	26.562,14 €*	58.700 €	46.000€	0 €	0 €	0 €
Drittmittel „Dem Leben auf der Spur“		**	**	**	**	**

** 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.

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

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:	4, 5, 6, 7
Bezug zum ZHF:	4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 5.1 Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 6.1 Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 6.3 Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 6.4 Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 7.1 Regionale Kooperationsmöglichkeiten analysieren und priorisieren 7.3 Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer Verantwortung ausbauen

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Neukonzeption der Dauerausstellung „Dem Leben auf der Spur“ / Zeitschiene	Beauftragung einer begleitende Vorstudie für die weitere Antragstellung	Weitere Drittmittelakquise/ Grobkonzept/ Baugenehmigung	Rohbau/ Feinkonzept***	Feinkonzept/ Realisierung***	Eröffnung***	***
Besucherzahlen Planetarium	19.423	20.000	20.000	15.000	15.000	*****
Anzahl Vorführungen / Jahr (Planetarium)	654	550	550	400*****	400*****	******
Anzahl neuer Programme Planetarium (inkl. Monats-sternenhimmel)	18	15	15	10*****	10****	*****
Anzahl der Besucher des Museums ** einschließlich Zoobesucher, die durch den unterirdischen Zoo in das Museum kommen (geschätzt): 50.000	71.782	70.000	*****	*****	*****	*****
Öffnungstage/Jahr (Museum)	309	309	*****	*****	*****	*****
BesucherInnen/Öffnungstag (Museum)	295	291	*****	*****	*****	*****
Zahlende BesucherInnen	32.749	30.000****	*****	*****	*****	*****
Anzahl Vermietungen/Teilnehmer pro Jahr	77/4210	80/5.200	*****	*****	*****	*****
Zahl der museumspädagogische Veranstaltungen	768	500	500	500****	500****	*****
Wiederholungsbesucher	18.364	20.000	*****	*****	*****	*****

*** Nach Förderzusage der NBank muss die Zeitschiene angepasst werden.
**** Neue Kennzahl ab 2018 - keine verlässliche Prognose aufgrund der offenen Fragen in Verbindung mit der Neukonzeption der Daueraus—stellung (u.a. wann Start der entsprechenden Maßnahmen) möglich.
***** 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. Nach Eingang von Förderbescheiden und Fertigstellung einer Zeitschiene wird die Planung in diesem Bereich dann angepasst.

[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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
2.5.2.04.01	Ausstellungen	-1.549.238	-1.671.751	-1.741.069	-1.760.637	-1.782.138	-1.820.572	1
2.5.2.04.03	Planetarium	-191.141	-228.065	-286.927	-290.258	-295.415	-279.231	1
2.5.2.04.04	Umweltbildungszentrum	-299.091	-315.150	-308.786	-327.356	-332.832	-339.434	1
	Summe	**-2.039.470**	**-2.214.966**	**-2.336.782**	**-2.378.251**	**-2.410.385**	**-2.439.237**	

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 im Herbst 2022 ausgeht, lassen sich Besuchszahlsteigerungen im aktuellen Betrachtungsfeld noch nicht abbilden.

[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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.562,14	60.900	182.800	227.000	430.300	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	81.726,27	81.646	77.873	36.365	3.035	188.002
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	130.326,20	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	privatrechtliche Entgelte	61.127,85	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.102,61	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	5.033,51	1.538	1.513	1.520	1.519	1.521
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**339.878,58**	**331.084**	**449.186**	**451.885**	**621.855**	**376.523**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.008.765,97	-1.123.222	-1.305.956	-1.332.592	-1.365.259	-1.330.234
14	Versorgungsaufwendungen	-29.980,00	-26.910	-27.166	-27.334	-27.974	-28.630
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.957,31	-284.818	-325.622	-392.449	-593.622	-226.122
16	Abschreibungen	-100.882,48	-98.125	-114.466	-70.276	-34.855	-223.149
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-995.763,05	-1.012.975	-1.012.759	-1.007.485	-1.010.530	-1.007.625
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.379.348,81**	**-2.546.050**	**-2.785.969**	**-2.830.136**	**-3.032.239**	**-2.815.760**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-2.039.470,23**	**-2.214.966**	**-2.336.782**	**-2.378.251**	**-2.410.385**	**-2.439.237**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-0,02	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-0,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-2.039.470,25**	**-2.214.966**	**-2.336.782**	**-2.378.251**	**-2.410.385**	**-2.439.237**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.031,00	26.406	26.406	26.406	26.406	26.406
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-189.927,03	-223.244	-244.103	-245.914	-250.127	-253.759
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-160.896,03**	**-196.838**	**-217.697**	**-219.508**	**-223.721**	**-227.353**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.200.366,28**	**-2.411.804**	**-2.554.479**	**-2.597.759**	**-2.634.106**	**-2.666.590**

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) - 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 2 (Zukunftsfähigkeit der städtischen Kulturarbeit)** **Top 01**: Museumsquartier **Top 02:** Friedenstriennale **Top 03:** neue Friedensbausteine **Top 06:** Kulturportal **Top 07:** Dialog-Kooperation-Networking **Top 08:** Neue Kulturformate **Top 10:** Mut- und Möglichmacher	
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	2,38	2,48	2,41	2,39	2,38	2,38
Drittmittel Erich Maria Remarque-Friedenspreis		10.000 €		10.000 €		10.000 €
Drittmittel Weltweit Remarque/Neue Dauerausstellung		30.000 €		*	*	*

*Im Investitionsprogramm sind für die neue Dauerausstellung in 2021 77.800 €, in 2022 164.200 € und in 2023 107.300 € Drittmittel eingeplant.

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

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.** **2020:** **Vorbereitung der Jubiläen für Erich Maria Remarque und Justus Möser.** **WWR: Weltweit Remarque / World Wide Remarque** Sonderausstellung zum 50. Todestag Erich Maria Remarques Laufzeit: 25.09.2020 bis Juni 2021 Die Ausstellung zeigt die Aktualität des Schriftstellers und seiner Werke in unterschiedlichen Medien mit der Zielsetzung, neue Besuchergruppen und Interessierte zu gewinnen sowie die Institution neu auszurichten. **2021-2023** **Neukonzeption der Dauerausstellung zu Erich Maria Remarque** Die neue Dauerausstellung wird eine aktuelle Sichtweise auf den Autor vermitteln und seine Bedeutung für Gegenwart und Zukunft in friedenspolitischen Kontexten erläutern. Sie wird die Möglichkeiten digitaler Medien vermehrt nutzen und sowohl das internationale wie auch das heimische Publikum im Blick haben, insbesondere auch Jugendliche und junge Erwachsene, und hierfür neue museumspädagogische Formate entwickeln.
Bezug zu Strategischem Ziel:	1, 6
Bezug zum ZHF	1.5 Willkommenskultur fördern 6.1 Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 6.2 Friedensstadt leben und erlebbar machen 6.3 Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 6.4 Teilhabe an Kultur für alle ermöglichen

Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2]

7.000892.710	Zuschuss für Neue Dauerausstellung E.-M.-Remarque
7.000892.705	Drittmittel Neue Dauerausstellung E.-M.-Remarque
252 (EB 23)	Kultureinrichtungen: EMR-Zentrum

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
Anzahl der Besucher/innen	30.175 Pers.	30.000 Pers.	35.000 Pers.	30.000 Pers.	15.000 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.
Anzahl der Klassenführungen	83 davon 48 Schulklassen	70	80	70	20*	80
Anzahl öffentlicher Veranstaltungen	3	4	5	4	2*	4

* ggf. 12-monatige Schließung des Friedenszentrums wegen Umbaumaßnahmen, 2022

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €						Kat.[3]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
2.5.2.06.01	E .- M. Remarque-Friedenszentrum/Möser Dokumentation	-303.924	-380.515	-444.055	-476.384	-431.326	-459.113	1
	Summe	**-303.924**	**-380.515**	**-444.055**	**-476.384**	**-431.326**	**-459.113**	

[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“

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	0	10.000	110.000	65.800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,48	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,05	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	120,47	40	39	39	39	39
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**123,00**	**40.041**	**40**	**10.040**	**110.040**	**65.839**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-133.454,06	-142.969	-143.842	-146.594	-150.070	-154.534
14	Versorgungsaufwendungen	-1.022,32	-1.006	-1.003	-1.009	-1.032	-1.056
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.404,60	-39.964	-9.911	-39.985	-9.911	-39.911
16	Abschreibungen	-807,04	-605	-274	-196	-191	-190
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-159.887,61	-233.000	-285.600	-295.200	-376.700	-325.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.471,10	-3.013	-3.465	-3.440	-3.462	-3.462
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-304.046,73**	**-420.556**	**-444.095**	**-486.423**	**-541.366**	**-524.953**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-303.923,73**	**-380.515**	**-444.055**	**-476.384**	**-431.326**	**-459.113**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-303.923,73**	**-380.515**	**-444.055**	**-476.384**	**-431.326**	**-459.113**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.381,23	-28.824	-31.464	-31.737	-32.373	-32.921
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-24.381,23**	**-28.824**	**-31.464**	**-31.737**	**-32.373**	**-32.921**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-328.304,96**	**-409.340**	**-475.519**	**-508.121**	**-463.699**	**-492.034**

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
Produktverantwortlicher:	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) **Kulturstrategie 2020**	**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. **Baustein 1 (Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit)** **TOP 1**: Museumsquartier **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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	24,11 (+1 FSJ)	25,09 (+1 FSJ)	27,8 (+1 FSJ)	27,63 (+1 FSJ)	26,93 (+1 FSJ und 1 Volontariat)	26,93 (+1 FSJ und 1 Volontariat)
Drittmittel/Erstattung für Konzertreihe	6.332 €	10.000 €	19.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Drittmittel für Diversität	0 €	50.000 €*	30.000 €*	20.000 €*	0 €	0 €

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

Grundzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Drittmittel/Kostenerstattung für Sonder-Ausstellungen**	29.600 €	62.000 €	80.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €

Da sich der Beginn der Maßnahme verschoben hat, wurden die in 2018 eingeworbenen Drittmittel in Höhe von 30.000 € nach 2019 übertragen und die in 2019 eingeplanten Drittmittel i.H.v, 50.000 € mit 30.000 € und 20.000 € auf die Jahre 2020 und 2021 verschoben.

**Drittmittelakquise erfolgt projektbezogen.

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:	**1, 2, 5, 6**
Bezug zum ZHF:	1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 1.6 Standortmarketing stärken 2.4 Standortmarketing stärken 5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen. 6.1 Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 6.2 Friedensstadt leben und erlebbar machen 6.3. Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 6.4 Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2]	
7.00008969.710	Neue Dauerausstellung Stadtgeschichte
252 (EB 23)	Kultureinrichtungen Felix-Nussbaum-Haus/Kulturgeschichtliches Museum
7.000938.710	Hans-Calmeyer-Haus

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Besucherzahlen BesucherInnen/Jahr	30.987	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000
Zahlende BesucherInnen/Jahr	13.654	16.700	16.700	18.500	18.500	18.500
Anzahl KUKUK	43	90	90	90	90	90
Anzahl Kinder/Jugendliche	5.064	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000
Vermittlung Anzahl der Gruppenführungen	171	342	342	342	342	342
Anzahl diversitätsorientierter Angebote	neu ab 2019	20	30	30	30	30
Bekanntheit Anzahl Klicks Website MQ4	neu ab 2019	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Medienclippings regional	neu ab 2019	100	100	150	150	150
Medienclippings überregional	neu ab 2019	10	15	20	20	20
Leihverkehr Sammlung MQ4 Anzahl Leihanfragen von Museen national	neu ab 2019	7	8	8	8	8
Anzahl Leihgaben an Museen national	neu ab 2019	7	8	8	8	8
Anzahl Leihanfragen von Museen international	neu ab 2019	3	4	4	4	4
Anzahl Leihgaben an Museen international	neu ab 2019	3	4	4	4	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
2.5.2.07.01	Ausstellungen Kunst/Stadtgeschichte*	-1.590.307	-1.829.184	-1.826.388	-1.864.698	-1.896.091	-1.933.710	1
2.5.2.07.02	Friedenslabor*	-746.045	-805.184	-811.920	-854.506	-861.721	-870.681	1
2.5.2.07.03	Veranstaltungen Museumsquartier*	-649.518	-651.974	-658.810	-700.275	-705.605	-712.435	1
2.5.2.07.04	Entwicklung Hans-Calmeyer-Haus	-2.941	-70.000	-74.676	-76.873	-79.174	-81.475	1
	Summe	**-2.988.810**	**-3.356.342**	**-3.371.794**	**-3.496.352**	**-3.542.590**	**-3.598.300**	

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“

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.668,32	122.000	129.000	80.000	60.000	60.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	48.331,30	47.093	46.638	46.638	46.638	46.634
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	80.241,80	136.800	118.900	123.000	123.000	123.000
6	privatrechtliche Entgelte	16.346,96	24.800	22.800	22.800	22.800	22.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.440,45	0	18.800	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	2.460,87	450	437	439	439	439
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**194.489,70**	**331.143**	**336.575**	**272.877**	**252.876**	**252.873**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.456.789,89	-1.625.718	-1.763.070	-1.831.877	-1.879.773	-1.936.009
14	Versorgungsaufwendungen	-14.681,03	-7.873	-7.847	-7.890	-8.076	-8.258
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.898,45	-641.418	-516.822	-428.649	-407.822	-407.822
16	Abschreibungen	-81.770,05	-78.678	-77.256	-157.673	-156.411	-155.692
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-1.300,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.329.775,19	-1.333.799	-1.343.373	-1.343.138	-1.343.386	-1.343.391
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.183.214,61**	**-3.687.486**	**-3.708.368**	**-3.769.228**	**-3.795.467**	**-3.851.173**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-2.988.724,91**	**-3.356.342**	**-3.371.794**	**-3.496.352**	**-3.542.590**	**-3.598.300**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-85,05	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-85,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-2.988.809,96**	**-3.356.342**	**-3.371.794**	**-3.496.352**	**-3.542.590**	**-3.598.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.526,85	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280.079,13	-292.283	-316.819	-319.267	-324.960	-329.868
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-276.552,28**	**-292.283**	**-316.819**	**-319.267**	**-324.960**	**-329.868**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.265.362,24**	**-3.648.626**	**-3.688.613**	**-3.815.619**	**-3.867.551**	**-3.928.168**

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	263 Musikschulen
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 aquiriert (z. B. „Kultur macht stark"), um möglichst vielen Kindern, Jugendlichen der Stadt einen qualitativ hochwertigen Zugang zur Musik zu ermöglichen. Weitere Zielsetzungen neben der musikalischer 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	45,94 (+1 FSJ) davon 0,73 aus VKST 41	43,49*1 (+2 FSJ) davon 0,88 VKST 41	44,93*2 (+1 FSJ) davon 0,93 aus VKST 41	44,84 (+1 FSJ) davon 0,84 aus VKST 41	44,77 (+1 FSJ) davon 0,77 aus VKST 41	44,77 (+1 FSJ) davon 0,77 aus VKST 41
Drittmittel Personal- und Sachkostenerstattungen von Kitas und Schulen, Nds. Musikalisierungsprojekt „Wir machen die Musik“, Finanzhilfe des Verbandes nds. Musikschulen e. V., Begabtenförderung VIFF	254.774 €	242.000 €	254.100 €	254.100 €	254.100 €	254.100 €
Unterrichtsgebühren	852.215 €	875.000 €	875.000 €	875.000 €	875.000 €	875.000 €
Kundenzufriedenheit (Prozessoptimierung) Evaluation alle 2 Jahre – auch themenbezogen a) Schüler b) Eltern c) Institutionen		-	<2 <2 <2	-	<2 <2 <2	
Schülerzahl	6.558	≥6.300	≥6.500	≥6.500	≥6.500	≥6.500
Belegungen	8.112	≥7.400	≥8.000	≥8.000	≥8.000	≥8.000
Jahreswochenstunden	1.747	≥ 1.650	≥ 1.700	≥ 1.700	≥ 1.700	≥ 1.700
Ermäßigungen (Osnabrück-Pass/ Familienermäßigung/KUKUK-Karte) Anteil an den Gebühreneinnahmen	8 %	6,8 %	7,8 %	7,8 %	7,8 %	7,8 %
Ermäßigungen Inklusion Flüchtlinge	3.357 €*3	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
Einwohner unter 18 Jahre erreicht	24,5 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
Kooperationen Kitas (27 max. erreichbar) Schulen (53 max. erreichbar) Sonstige (Fabi, VHS, Jobcenter, Lagerhalle, Museen)	 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	2.643	rd. 3.000	rd. 3.000	rd. 3.000	rd. 3.000	rd. 3.000
Veranstaltungen Anzahl Mitwirkende Besucher	 88 2.233 12.364	 ≥120 ≥2.600 ≥16.000	 ≥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)	 12 67	 ±25 ±70	 ±15 ±70	 ±15 ±70	 ±15 ±70	 ±15 ±70

*1 Umsetzung kw-Vermerk 0,23 ab 01.05.2019
*2 Umsetzung kw-Vermerke 0,81
*3 Umstellung des Erfassungsverfahrens – ab 2019 wieder belastbare Zahlen.

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:	2, 5, 6
Bezug zum ZHF:	2.1 Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 5.2 Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische Jugendbildung stärken 6.1 Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 6.4 Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen

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

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
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] -	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kitas/Schulen (mit Kooperationswunsch) erreicht	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Schülerzahl pro Jahreswochenstunde	3,8	± 3,8	3,8	3,8	3,8	3,8

Produktziel 2:	Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen wird ein möglichst hoher Kostendeckungsgrad angestrebt ohne die inhaltlichen Zielsetzungen zu beeinträchtigen.
Bezug zu Strategischem Ziel:	8
Bezug zum ZHF:	8.1 Erträge steigern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: -	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf pro Schüler/in pro Unterrichtsstunde (39 UStd./Jahr)	8,12 €	8,95 €	9,15 €	9,50 €	9,85 €	10,24 €
Kostendeckungsgrad	35,1 %	33,7 %	33 %	32,1 %	31,3 %	30,4 %

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
2.6.3.01	Musikschule	-2.076.459	-2.200.158	-2.319.112	-2.407.129	-2.497.064	-2.596.791	1
	Summe	**-2.076.459**	**-2.200.158**	**-2.319.112**	**-2.407.129**	**-2.497.064**	**-2.596.791**	

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.

[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
263 Musikschule
1.100.2.6.3.01 Musikschule

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.677,22	156.000	164.000	164.000	164.000	164.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.968,74	6.455	6.135	5.361	1.423	1.191
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	852.214,57	875.000	877.000	877.000	877.000	877.000
6	privatrechtliche Entgelte	3.792,78	3.156	2.656	2.656	2.656	2.656
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.931,87	80.100	90.100	90.100	90.100	90.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	731,22	247	240	241	241	241
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.121.316,40**	**1.120.958**	**1.140.131**	**1.139.358**	**1.135.420**	**1.135.188**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-2.970.932,46	-3.075.749	-3.196.891	-3.283.080	-3.377.508	-3.478.530
14	Versorgungsaufwendungen	-4.397,75	-4.329	-4.314	-4.338	-4.440	-4.541
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.152,94	-187.243	-198.558	-199.013	-198.558	-198.558
16	Abschreibungen	-18.883,04	-16.348	-15.625	-13.566	-8.149	-6.513
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.102,76	-37.447	-43.854	-46.489	-43.828	-43.837
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.197.468,95**	**-3.321.116**	**-3.459.243**	**-3.546.487**	**-3.632.484**	**-3.731.979**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-2.076.152,55**	**-2.200.158**	**-2.319.112**	**-2.407.129**	**-2.497.064**	**-2.596.791**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-306,53	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-306,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-2.076.459,08**	**-2.200.158**	**-2.319.112**	**-2.407.129**	**-2.497.064**	**-2.596.791**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-429.328,26	-467.594	-504.805	-510.089	-522.379	-532.974
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-429.071,26**	**-467.594**	**-504.805**	**-510.089**	**-522.379**	**-532.974**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.505.530,34**	**-2.667.752**	**-2.823.917**	**-2.917.218**	**-3.019.443**	**-3.129.766**

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) - 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 2, (Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit)** **Top 04**: Neue Kreativ-Räume **Top 05 :** Förderung von Kulturschaffenden / Kreativen **Top 06 :** Kulturportal **Top 07 :** Dialog-Kooperation-Networking **Top 08:** Neue Kulturformate **Top 09:** Schrittmacher für Lebensqualität **Top 10 :** Mut- und Möglichmacher 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	28,76 +5 Auszubildende davon 0,85 aus VKST 41	29,24 +5 Auszubildende	31,99 +5 Auszubildende davon 0,9 aus VKST 41	31,88 +5 Auszubildende davon 0,79 aus VKST 41	31,88 +5 Auszubildende davon 0,79 aus VKST 41	31,88 +5 Auszubildende davon 0,79 aus VKST 41
Drittmittel	55.621 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
Personalkostenerstattung	5.916 €	12.800 €	5.600 €	0	0	0

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:	1, 2, 5, 6, 8
Bezug zum ZHF:	1.5 Willkommenskultur fördern 2.1 Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 5.2. Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische Jugendbildung stärken 6.1 Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 6.4 Teilhabe an Kultur für alle ermöglichen 8.5 Personalressourcen optimal entwickeln und einsetzen Bezug zum Leitthema 2020: „Einsatz digitaler Medien verstärken“
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2]	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Medien insgesamt	264.336 ME + Datensätze Munziger Archiv	250.000 ME + Datensätze Munziger Archiv	250.000 ME + Datensätze Munziger Archiv	250.000 ME + Datensätze Munziger Archiv	250.000 ME + Datensätze Munziger Archiv	250.000 ME + Datensätze Munziger Archiv
davon Anzahl der E-Medien	8.797 ME	9.000 ME	12.000 ME	14.000 ME	16.000 ME	20.000 ME
davon Anzahl Datensätze Munzinger Archiv	38.991 DS	40.000 DS	40.000 DS	40.000 DS	40.000 DS	40.000 DS
Tigerbooks-Lizenzen	16	16	16	16	16	16
Durchschnittliche Erneuerungsquote Fachlicher Mindeststandard: 10% (Quelle: Bibliothekszertifizierung Niedersachsen) * Der Mindeststandard kann nur bei einem Medienetat gehalten werden, der 10% Erneuerungsquote erlaubt.	7%	10 %	10 %	10 %	10 %	10%

Produktziel 2:	**Die Stadtbibliothek profiliert sich als Institution, die lebenslanges Lernen für alle Bevölkerungsgruppen ermöglicht, dabei berücksichtigt sie nicht nur schulische und berufsorientierte Belange, sondern auch lebenspraktische Fragestellungen. Besondere Schwerpunkte liegen auf der Vermittlung von Sprach-, Lese-, Medien- und Informationskompetenz.**
Bezug zu Strategischem Ziel:	1, 2, 5, 6, 8
Bezug zum ZHF:	1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 1.5 Willkommenskultur fördern 2.1 Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern

[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:	**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.**
	5.2. Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische Jugendbildung stärken 5.3. Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 6.1 Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 6.2 Friedensstadt leben und erlebbar machen 6.3 Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 6.4 Teilhabe an Kultur für alle ermöglichen 8.5 Personalressourcen optimal entwickeln und einsetzen Bezug zum Leitthema 2019: Barrierefreiheit von Angeboten und Leistungen prüfen und umsetzen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[3] -	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Medienvermittlungsangebote und Veranstaltungsformate für Kinder und Jugendliche	53	50	50	50	50	50
Anzahl der Medienvermittlungsangebote und Veranstaltungsformate für Erwachsene	23	20	20	20	20	20
Anzahl der Führungen	264	200	270	270	270	270
Anzahl der Teilnehmer/ innen an Führungen	5.269 Pers.	3.950 Pers.	6.000 Pers.	6.000 Pers.	6.000 Pers.	6.000 Pers.
Anzahl der Medienkisten/Klassensätze	101	110	110	110	110	110
Anzahl der Nutzer/innen von Medienkisten /Klassensätzen	2112 Pers.	2.650 Pers.	2.650 Pers.	2.650 Pers.	2.650 Pers.	2.650 Pers.
Anzahl mobiles Bilderbuchkino plus mobiles Kamishibai	245	200	250	250	250	250
Anzahl der Besucher/innen mobiles Bilderbuchkino plus mobiles Kamishibai	4578	3.500 Pers.	4.500 Pers.	4.500 Pers.	4.500 Pers.	4.500 Pers.
Medien pro Einwohner/in Fachlicher Mindeststandard: 1,5 ME pro EW (Quelle: KGST-Gutachten/Bibliotheksplan 73)	1,3 ME (169.108 EW)	1,3 ME	1,3 ME	1,3 ME	1,3 ME	1,3 ME
Aktiv genutzte Bibliotheksausweise (Ausweise, die mindest. 1x im Jahr genutzt werden.)	10.018	10.500	10.500	10.500	10.500	11.000
Medienausleihen pro gültigen Bibliotheksausweis	84 ME	95 ME	95 ME	95 ME	95 ME	95 ME
Verhältnis der **aktiven Bibliotheksnutzer/innen** zur Einwohnerzahl	6%	9%	9%	10%	10%	10%
Verhältnis der **aktiven Bibliotheksnutzer/innen unter 18 J.** zur Anzahl der Einwohner/innen unter 18 J.	17% Basis: 4.224 25.110 EW <18	19%	19%	20%	20%	20%

Produktziel 3:	**Die Stadtbibliothek wird zu einem Erlebnisraum und kommunikativen Treffpunkt im Sinne eines dritten Ortes (soziologisches Konzept).**
Bezug zu Strategischem Ziel:	1, 2, 6, 8
Bezug zum ZHF	1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 1.5 Willkommenskultur fördern 5.2. Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische Jugendbildung stärken 6.1 Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln

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

Produktziel 3:	Die Stadtbibliothek wird zu einem Erlebnisraum und kommunikativen Treffpunkt im Sinne eines dritten Ortes (soziologisches Konzept).
	6.2 Friedensstadt leben und erlebbar machen 6.3 Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 6.4 Teilhabe an Kultur für alle ermöglichen 8.5 Personalressourcen optimal entwickeln und einsetzen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[4] -	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Besucherinnen, die durch Medienvermittlungsangebote und Veranstaltungen erreicht werden	25.721 Pers.	25.000 Pers.	25.000 Pers.	26.000 Pers.	26.000 Pers.	26.000 Pers.
Davon Besucher*Innen einer Veranstaltung oder Schulung	20.452 Pers.	18.000 Pers.	18.000 Pers.	20.000 Pers.	20.000 Pers.	20.000 Pers.

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[5] in €						Kat.[6]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
2.7.2.01.01	Medienbereitstellung und -nutzung	-2.125.796	-2.316.953	-2.464.237	-2.461.117	-2.577.901	-2.628.184	1
2.7.2.01.02	Medienvermittlung und Veranstaltungen	-424.138	-475.926	-572.535	-586.257	-600.313	-614.948	1
2.7.2.01.04	LV Bibliotheken	48	0	0	0	0	0	
	Summe	**-2.549.886**	**-2.792.878**	**-3.036.772**	**-3.047.374**	**-3.178.214**	**-3.243.132**	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

[5] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

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

41 Fachbereich Kultur
272 Büchereien
1.100.2.7.2.01 Bibliotheken

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.620,78	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.979,41	18.954	19.005	11.136	120	118
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	163.205,01	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6	privatrechtliche Entgelte	12.708,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.730,29	20.800	13.600	8.000	8.000	8.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	840,83	282	274	275	275	275
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**262.085,21**	**253.036**	**255.879**	**242.412**	**231.395**	**231.393**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.818.351,52	-1.889.761	-2.101.378	-2.097.962	-2.224.754	-2.291.506
14	Versorgungsaufwendungen	-4.709,25	-4.635	-4.620	-4.646	-4.755	-4.862
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.264,59	-470.475	-477.502	-485.121	-492.102	-499.202
16	Abschreibungen	-78.599,19	-74.070	-60.186	-53.390	-34.042	-29.992
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-536.000,85	-606.973	-648.965	-648.667	-653.957	-648.963
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.811.925,40**	**-3.045.914**	**-3.292.651**	**-3.289.785**	**-3.409.609**	**-3.474.525**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-2.549.840,19**	**-2.792.878**	**-3.036.772**	**-3.047.374**	**-3.178.214**	**-3.243.132**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-45,93	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-45,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-2.549.886,12**	**-2.792.878**	**-3.036.772**	**-3.047.374**	**-3.178.214**	**-3.243.132**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	865,49	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-346.419,99	-329.310	-356.462	-359.951	-368.067	-375.064
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-345.554,50**	**-329.310**	**-356.462**	**-359.951**	**-368.067**	**-375.064**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.895.440,62**	**-3.122.189**	**-3.393.234**	**-3.407.325**	**-3.546.281**	**-3.618.195**

Produkt: 1.100. 2.7.3.01 Institutionelle Förderung	Organisationseinheit: 41 Fachbereich Kultur 41-0 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, Landschafts-verband 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) 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.* **Ratsbeschlüsse bei mehrjährigen Verträgen** „Kulturförderung ist eine grundlegende Aufgabe für die Stadt Osnabrück. Sie zählt zwar zu den sogenannten freiwilligen Aufgabe, ist aber weder optional noch verzichtbar.“ (vgl. Strategiepapier Kulturförderung, 02/2010) **Die Förderung freier Träger leitet sich darüber hinaus direkt aus dem vom Rat beschlossenen Handlungsfeld 6.1. ab:** ***Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln*** *Ein zentraler Bestandteil bleibt die Sicherstellung der Finanzierung kommunaler Kulturinfrastruktur und die Förderung der freien Kulturszene. Die Zusammenarbeit und Vernetzung von Kulturschaffenden und -förderern, Wirtschaft, Institutionen und Freizeitanbietern wird verbessert.* *Sowohl durch konzeptionelle Arbeit der kommunalen Kulturverwaltung als auch durch institutionelle und Projektförderung werden unter Berücksichtigung aktueller Trends und Entwicklungen, Zielgruppen sowie dem Kulturprofil und den damit verbundenen Zielen der Stadt Innovationsimpulse ermöglicht.*
Kulturstrategie 2020	**Baustein 1 : (**Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit) - TOP TEN: 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:	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	0,66 davon 0,46 aus VKST 41	0,5	0,79 davon 0,59 aus VKST 41	0,73davon 0,53 aus VKST 41	0,69 davon 0,49 aus VKST 41	0,69 davon 0,49 aus VKST 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:	1, 2, 5, 6, 7 und 8
Bezug zum ZHF:	1.2 Wirtschaft und Arbeit Raum geben 1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 1.5 Willkommenskultur fördern 1.6 Standortmarketing stärken 2.3 Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten 2.4 Standortmarketing stärken 5.2 Bedarfsorientierte und pädagogische anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische Jugendbildung stärken 6.1 Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten, weiterentwickeln 6.2 Friedensstadt leben und erlebbar machen 6.3 Erhöhung der Wahrnehmbarkeit der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 6.4 Teilhabe an Kultur für alle ermöglichen 7.1 Regionale Kooperationsmöglichkeiten analysieren und priorisieren 8.6 Verständnis fördern und Bürgerengagement stärken
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] -	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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

* Die für 2019 geplante Entwicklung des „Bausteins 4 - 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
2.7.3.01.01	Institutionelle Förderung	-12.732.312	-13.548.807	-13.031.412	-13.457.496	-13.446.890	-13.813.973	1
	Summe	**-12.732.312**	**-13.548.807**	**-13.031.412**	**-13.457.496**	**-13.446.890**	**-13.813.973**	

[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

Eine Rahmenbedingung für das Erreichen des Produktziels „Förderung innovativer Kulturarbeit und Wahrung der Lebensqualität in der Stadt durch ein breites Spektrum unterschiedlicher Kulturangebote“ ist das Sicherstellen der Handlungsfähigkeit der Freien Träger. Zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit gehört, Planbarkeit der Ressourcen, insbesondere bezüglich der Räumlichkeiten und des Personals, für Planungszeiträume zu schaffen. Planungszeiträume sind in der Regel die nächsten 2 bis 3 Jahre. Die ursprünglich für 2019 geplante Entwicklung des „Bausteins 4 - Freie Träger“ der Kulturstrategie 2020 verzögert sich aufgrund personeller Engpässe.

41 Fachbereich Kultur
273 Sonstige Volksbildung
1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.843,70	2.844	2.844	2.844	2.479	2.011
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	213.647,96	213.700	213.700	213.700	213.700	213.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,11	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.010,36	388	335	336	335	335
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**217.506,13**	**216.932**	**216.879**	**216.880**	**216.514**	**216.046**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-31.194,55	-40.158	-44.016	-43.007	-42.969	-44.301
14	Versorgungsaufwendungen	-6.017,80	-6.789	-6.016	-6.043	-6.174	-6.306
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.905,94	-3.903	-3.776	-3.925	-3.776	-3.776
16	Abschreibungen	-185.560,34	-178.791	-177.335	-173.201	-152.642	-146.491
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-12.548.962,08	-13.419.600	-12.899.800	-13.330.900	-13.340.500	-13.711.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.177,69	-116.498	-117.348	-117.300	-117.343	-117.343
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-12.949.818,40**	**-13.765.739**	**-13.248.291**	**-13.674.375**	**-13.663.405**	**-14.030.018**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-12.732.312,27**	**-13.548.807**	**-13.031.412**	**-13.457.496**	**-13.446.890**	**-13.813.973**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-12.732.312,27**	**-13.548.807**	**-13.031.412**	**-13.457.496**	**-13.446.890**	**-13.813.973**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.315,97	-19.925	-22.463	-22.541	-22.724	-22.881
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-17.315,97**	**-19.925**	**-22.463**	**-22.541**	**-22.724**	**-22.881**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.749.628,24**	**-13.568.732**	**-13.053.875**	**-13.480.037**	**-13.469.614**	**-13.836.853**

Produkt: 1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltungen	Organisationseinheit: 41 Fachbereich Kultur/Projektbüro 41-0 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 Frage-stellungen. Es umfasst kulturelle Bildungsangebote für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen und ermöglicht kulturelle Beteiligung. (vgl. Strategiepapier Kultur-förderung, 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 Kooperations-projekte 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) 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.* 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 Aufgabe, ist aber weder optional noch verzichtbar.“ (vgl. Strategiepapier Kulturförderung, 02/2010) **Das Produkt leitet sich darüber hinaus direkt aus dem vom Rat beschlossenen Handlungsfeld 6.1. ab:** ***Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln*** *Ein zentraler Bestandteil bleibt die Sicherstellung der Finanzierung kommunaler Kulturinfrastruktur und die Förderung der freien Kulturszene. Die Zusammenarbeit und Vernetzung von Kulturschaffenden und -förderern, Wirtschaft, Institutionen und Freizeitanbietern wird verbessert.* *Sowohl durch konzeptionelle Arbeit der kommunalen Kulturverwaltung als auch durch institutionelle und Projektförderung werden unter Berücksichtigung aktueller Trends und Entwicklungen, Zielgruppen sowie dem Kulturprofil und den damit verbundenen Zielen der Stadt Innovationsimpulse ermöglicht.*
Kulturstrategie 2020	**Baustein 1 (Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit)** **TOP 02**: FriedensTriennale **TOP 03**: Neue Friedensbausteine **TOP 04**: Neue Kreativ-Räume **TOP 05**: Förderung von Kulturschaffenden / Kreativen **TOP 06:** Kulturportal **TOP 07**: Dialog-Kooperation-Networking **TOP 08**: Neue Kulturformate **TOP 09**: Schrittmacher für Lebensqualität **TOP 10**: Mut- und Möglichmacher

Kulturstrategie 2020	Baustein 2 (Zukunftsfähigkeit der städtischen Kulturarbeit), sowie geplanter Baustein 3 (Kultur als Standortfaktor) und geplanter Baustein 4 (Freie Träger)
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/ Beamten* (produktbezogen)	3,58 + FSJ	3,41 + FSJ	4,34 + FSJ	4,22 + FSJ	4,13+ FSJ	4,13+ FSJ
Drittmittel	169.534 €*	90.000 €**	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €

* davon 129.480 € Labor Europa
** davon 65.000 € Deutsches Musikfest

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Förderung von Projekten der freien bzw. nicht institutionell geförderten Kulturszene einschließlich der konzeptionellen Beratung von Kulturträger*innen bzw. Kulturschaffenden, um Hilfestellung für die Beantragung und Abwicklung von Fördermitteln zu geben.
Bezug zu Strategischem Ziel:	6
Bezug zum ZHF:	6.1 Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten, weiterentwickeln 6.2 Friedensstadt leben und erlebbar machen 6.3 Erhöhung der Wahrnehmbarkeit der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 6.4 Teilhabe an Kultur für alle ermöglichen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[1] -	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 202
Anteil der erstmaligen Projektvorhaben an den bewilligten Projekten (aus Mitteln der Kulturellen Projektförderung)	Über 70%	über 50%	über 70%	über 70%	über 70%	über 70%
Anteil der neuen Antragsteller an den eingegangenen Anträgen (aus Mitteln der Kulturellen Projektförderung)	Über 30%	über 20%	über 30%	über 30%	über 30%	über 30%
Anzahl der geförderten Projekte (aus Mitteln der Kulturellen Projektförderung)	53	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl
Anzahl der nicht geförderten Projekte (aus Mitteln der Kulturellen Projektförderung)	15	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl
Verhältnis der Bewilligungssumme zur Antragssumme	58 %	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl
Antragssumme	221.875	Keine Planzahl	s. neue Kennzahl	s. neue Kennzahl	s. neue Kennzahl	s. neue Kennzahl
Bewilligungssumme (aus Mitteln der kulturellen Projektförderung)	128.240	122.500	s. neue Kennzahl	s. neue Kennzahl	s. neue Kennzahl	s. neue Kennzahl

* Die ursprünglich für 2019 geplante Entwicklung des „Bausteins 4 - 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.

[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.

Produktziel 2:	Attraktive, niedrigschwellige Angebote öffnen den Zugang zu kulturellen Angeboten der Stadt
Bezug zu Strategischem Ziel:	6
Bezug zum ZHF:	6.1 Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 6.2 Friedensstadt leben und erlebbar machen 6.3 Erhöhung der Wahrnehmbarkeit der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 6.4 Teilhabe an Kultur für alle ermöglichen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: **-**	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Kooperationspartner bei der Kulturnacht	84	über 60	über 60	über 60	über 60	über 60
Anzahl der Teilnehmer*Innen Steckenpferdreiten	1.370	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €						Kat.[3]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
2.7.3.02.01	Projektförderung an Dritte	-158.484	-150.964	-155.000	-154.237	-153.996	-154.694	1
2.7.3.02.02	Kulturförderung und Veranstaltungen	-677.119	-753.732	-769.341	-770.921	-775.602	-786.030	1
	Summe	**-835.602**	**-904.696**	**-924.340**	**-925.158**	**-929.598**	**-940.723**	

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“

41 Fachbereich Kultur
273 Sonstige Volksbildung
1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltungen

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.533,88	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.015,36	4.015	4.015	4.015	2.258	2
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	148,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	8.774,01	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.138,25	50.000	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	4.868,13	831	748	751	750	751
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**187.477,63**	**97.846**	**33.264**	**33.266**	**31.508**	**29.252**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-243.499,68	-264.022	-312.963	-311.748	-314.860	-324.502
14	Versorgungsaufwendungen	-28.995,12	-14.543	-13.436	-13.501	-13.803	-14.130
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.555,76	-275.608	-165.014	-165.728	-165.014	-165.014
16	Abschreibungen	-8.568,30	-7.734	-7.288	-7.273	-5.550	-2.948
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-396.511,01	-395.700	-409.800	-411.300	-412.800	-414.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.950,08	-44.935	-49.103	-48.873	-49.079	-49.081
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.023.079,95**	**-1.002.543**	**-957.604**	**-958.424**	**-961.106**	**-969.976**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-835.602,32**	**-904.696**	**-924.340**	**-925.158**	**-929.598**	**-940.723**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-835.602,32**	**-904.696**	**-924.340**	**-925.158**	**-929.598**	**-940.723**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	7.700	3.000	3.000	3.000	3.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.057,06	-98.400	-110.630	-111.008	-111.886	-112.644
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-94.057,06**	**-90.700**	**-107.630**	**-108.008**	**-108.886**	**-109.644**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-929.659,38**	**-995.397**	**-1.031.971**	**-1.033.166**	**-1.038.485**	**-1.050.367**

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:	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	4,31 davon 0,23 aus VKST 41	5,53 *1 (+ FSJ)	4,46 davon 0,3 aus VKST 41	4,4 davon 0,27 aus VKST 41	4,38 davon 0,25 aus VKST 41	4,38 davon 0,25 aus VKST 41
Drittmittel Personal- und Sachkostenerstattungen von Schulen	11.718 €	10.000 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €
Unterrichtsgebühren	35.861 €	44.200 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €
Kundenzufriedenheit (Prozessoptimierung) Evaluation alle 2 Jahre – auch themenbezogen a) Schüler b) Eltern c) Institutionen			 <2 <2 <2		 <2 <2 <2	
Schülerzahl	924	≥ 750	≥1.000	≥1.000	≥1.000	≥1.000
Belegungen	610	≥860	≥860	≥860	≥860	≥860
Jahreswochenstunden	310	≥345	≥345	≥345	≥345	≥345
Ermäßigungen (Osnabrück-Pass/ Familienermäßigung/KUKUK-Karte) Anteil an den Gebühreneinnahmen	11,5 %	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %
Ermäßigungen Inklusion Flüchtlinge	548,09 €	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
Einwohner unter 18 Jahre erreicht	3,4 %	2,7 %	2,7 %	2,7 %	2,7 %	2,7 %
Kooperationen mit Schulen (53 max. erreichbar)		≥15	≥ 15	≥ 15	≥15	≥15
Veranstaltungen Anzahl Mitwirkende Besucher	 6 240 2.270	 ≥ 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	32	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30

*1 Umsetzung kw-Vermerk 0,43 ab 31.03.2019

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:	2, 5, 6
Bezug zum ZHF:	2.1 Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 5.2 Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische Jugendbildung stärken 6.1 Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 6.4 Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] **-**	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schulen (mit Kooperationswunsch) erreicht	90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %
Schülerzahl pro Jahreswochenstunde	3	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 2:	Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen wird ein möglichst hoher Kostendeckungsgrad angestrebt ohne die inhaltlichen Zielsetzungen zu beeinträchtigen.
Bezug zu Strategischem Ziel:	8
Bezug zum ZHF:	8.1 Erträge steigern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: -	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf pro Schüler/in pro Unterrichtsstunde (39 UStd./Jahr)	7,30 €	10,11 €	10,57 €	10,84 €	11,11 €	11,48 €
Kostendeckungsgrad	18,3 %	19,4 %	15,1 %	14,8 %	14,5 %	14,1 %

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
2.7.3.03.01	Kunstschule	- 262.892 €	- 295.786	- 309.137	- 317.069	- 325.048	-335.789	1
	Summe	**- 262.892 €**	**- 295.786**	**- 309.137**	**317.069**	**-325.048**	**-335.789**	

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	16.000	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	313,08	289	1	1	1	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	35.861,33	44.200	39.000	39.000	39.000	39.000
6	privatrechtliche Entgelte	290,23	544	544	544	544	544
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.011,12	10.300	15.300	15.300	15.300	15.300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	231,30	79	77	77	77	77
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**58.707,06**	**71.413**	**54.922**	**54.922**	**54.922**	**54.922**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-258.914,16	-302.963	-295.820	-307.700	-315.720	-325.258
14	Versorgungsaufwendungen	-1.401,49	-1.380	-1.375	-1.383	-1.415	-1.447
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.941,85	-21.065	-21.218	-21.363	-22.118	-23.618
16	Abschreibungen	-3.203,13	-2.876	-2.745	-1.479	-796	-466
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.138,27	-38.914	-42.900	-40.068	-39.921	-39.922
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-321.598,90**	**-367.199**	**-364.058**	**-371.991**	**-379.970**	**-390.710**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-262.891,84**	**-295.786**	**-309.137**	**-317.069**	**-325.048**	**-335.789**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-262.891,84**	**-295.786**	**-309.137**	**-317.069**	**-325.048**	**-335.789**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.975,00	4.560	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.423,78	-48.105	-52.399	-52.828	-53.825	-54.685
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-37.448,78**	**-43.545**	**-52.399**	**-52.828**	**-53.825**	**-54.685**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-300.340,62**	**-339.331**	**-361.535**	**-369.896**	**-378.873**	**-390.473**

Produkt: 1.0.2.8.1.01 Friedenskultur	Organisationseinheit: 41 Fachbereich 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) 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 02**: FriedensTriennale **TOP 03**: Neue Friedensbausteine **TOP 08**: Neue Kulturformate
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten* (produktbezogen)	3,19 (+FSJ)	3,53 (+FSJ)	4,07 (+FSJ)	4,52 (+FSJ)	3,45 (+FSJ)	3,45 (+FSJ))
Durchschnittliche Höhe der Projektförderung: Anzahl geförderter Projekte (Internationaler und Interkultureller Dialog) bei der Gesamtfördersumme von 7.600 €	11 Projekte/ 690 €	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl
Drittmittel	11.095 €	15.500 €	120.500 €**	12.100 €	30.500 €	7.500 €

* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen
** 90.000 € für Osnabrück für Europa,

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:	1, 6

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 zum ZHF:	1.5 Willkommenskultur fördern 1.6 Standortmarketing stärken 5.2 Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und 5.3 außerschulische Jugendbildung stärken 6.1 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 6.2 Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 6.3 Friedensstadt leben und erlebbar machen 6.4 Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[1] -	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Format: Internationale Wochen gegen Rassismus						
Anzahl der Kooperationspartner		20	21	22	22	22
Anzahl der Veranstaltungen mit aktuellen gesell. Themen*	*	10*	10*	10*	10*	10
Anzahl der ausführlicheren Medienberichte	8	8	8	8	8	8
Format „Fest der Kulturen XXL“, ab 2020 neues Festivalformat*						
Anzahl der Kooperationspartner	65	45	40	keine Planzahl *	40	keine Planzahl *
Anzahl Veranstaltungen für junge Zielgruppen	7	8	10		10	
Anzahl Besucher	11.600	12.000	20.000		20.000	
Anzahl der ausführlicheren Medienberichte	3	3	8		8	
Anzahl der Marketingmaßnahmen**	keine Planzahl	2	3	keine Planzahl	keine Planzahl	keine Planzahl

* Etablierung eines neuen, biennal geplanten, internationalen und interkulturellen Festivalformates, ggf. erst Wiederholung 2023 (375 Jahre Westf. Friede)

** nur 2019 einmalig erhöhter Ansatz für umfassende Marketingmaßnahmen Image Friedensstadt

Produktziel 2:	**Profilierung der Osnabrücker Friedenskultur 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:	1, 6
Bezug zum ZHF:	1.5 Willkommenskultur fördern 6.1 Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 6.2 Friedensstadt leben und erlebbar machen 6.3 Erhöhung der Wahrnehmbarkeit der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 6.4 Teilhabe an Kultur für alle ermöglichen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: -	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Veranstaltungsprogramme in den oben genannten Bereichen		4	5	4	5	4

[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.

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stichwort Teilhabe Anzahl der Einzelveranstaltungen in Trägerschaft oder unter Beteiligung von neuen Kooperationspartner (Zielgruppen) oder Migrantenselbstorganisationen		3	8*	3	7**	3

*neues Friedensfestivalformat und Großprojekt „Osnabrück für Europa“
**einmalig Großprojekt „Woche der Brüderlichkeit“, das neue Festivalformat wird ggfs. erst wieder 2023 im Rahmen der Friedenstriennale realisiert.

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:	1, 6
Bezug zum ZHF:	1.5 Willkommenskultur fördern 6.1 Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 6.2 Friedensstadt leben und erlebbar machen 6.3 Erhöhung der Wahrnehmbarkeit der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: -	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Marketingmaßnahmen	*	1	2	1	1	***
Anzahl der Kooperationsprojekte	*	1	5**	1	1	***

* Neues Produktziel
** 2020 Großprojekt „Osnabrück für Europa“
*** in Abhängigkeit zur Ausgestaltung 357 Jahre Westfälischer Frieden

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €						Kat.[3]
		Ist 2018	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	
2.8.1.01.01	Friedens- und Erinnerungskultur	-359.688	-348.149	-582.927	-422.374	-487.873	-440.430	1
2.8.1.01.02	Interkultur und internationaler Dialog	-124.695	-233.068	-137.134	-149.420	-162.014	-146.017	1
	Summe	**-484.383**	**-581.216**	**-720.061**	**-571.794**	**-649.887**	**-586.447**	

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“

41 Fachbereich Kultur
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
1.100.2.8.1.01 Friedenskultur

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.095,45	15.500	120.500	12.100	30.500	7.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2,37	2	2	2	2	1
6	privatrechtliche Entgelte	2.813,60	1.800	17.500	1.500	16.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.009,75	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	4.603,86	1.378	1.384	1.389	1.387	1.385
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**22.525,03**	**18.680**	**139.386**	**14.991**	**48.389**	**10.386**
13	Personalaufwendungen	-280.489,18	-301.642	-329.661	-305.776	-311.574	-320.899
14	Versorgungsaufwendungen	-27.422,81	-24.103	-24.834	-24.970	-25.534	-26.070
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.595,58	-103.042	-335.489	-74.840	-185.989	-62.489
16	Abschreibungen	-631,89	-484	-287	-280	-257	-253
18	Transferaufwendungen	-107.609,64	-136.000	-132.300	-144.200	-138.100	-150.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.159,23	-34.625	-36.876	-36.719	-36.822	-36.822
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-506.908,33**	**-599.896**	**-859.447**	**-586.785**	**-698.277**	**-596.833**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-484.383,30**	**-581.216**	**-720.061**	**-571.794**	**-649.887**	**-586.447**
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-484.383,30**	**-581.216**	**-720.061**	**-571.794**	**-649.887**	**-586.447**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.383,35	-70.113	-77.387	-77.787	-78.718	-79.520
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-62.383,35**	**-70.113**	**-77.387**	**-77.787**	**-78.718**	**-79.520**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-546.766,65**	**-651.330**	**-797.447**	**-649.581**	**-728.605**	**-665.967**

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Fachbereich
Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)

Leitung: Frau Heinrich/Frau Rass-Turgut

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**4.910.848,85**	**4.600.000**	**4.300.000**	**4.300.000**	**4.300.000**	**4.300.000**
	30520000 Leist.wg.d.Umsetzung.d.Grunds.Arbeitssu.	4.910.848,85	4.600.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**23.505.852,51**	**21.331.250**	**21.394.950**	**22.307.250**	**22.132.750**	**22.893.750**
	31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	420.765,52	410.000	510.000	535.000	559.000	588.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	212.304,91	180.900	205.900	205.900	205.900	205.900
	31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke private Unternehmen	30.949,70	0	1.500	1.000	500	500
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.474,10	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	31910000 Leist. f.d.Ums. d. Grunds. f. Arbeitss.	22.838.358,28	20.740.350	20.674.550	21.562.350	21.364.350	22.096.350
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**47,37**	**8**	**3.340**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	47,37	8	3.340	8.000	8.000	8.000
4	**sonstige Transfererträge**	**6.860.632,43**	**6.239.900**	**3.025.500**	**3.007.800**	**3.009.000**	**2.997.800**
	32110000 AvE Kostenbeitr. Aufw.Ersatz	45.003,15	26.000	23.500	22.000	22.000	21.000
	32120000 AvE Übergeleit. UH.gg.bürg-rechtl.UHver	560.648,33	528.300	533.000	533.000	533.000	533.000
	32130000 AvE Leistungen von Sozialleistungsträger	209.001,70	208.000	175.500	174.500	174.500	174.000
	32140000 AvE Sonstige Ersatzleistungen	258.653,06	166.400	194.000	194.000	194.000	194.000
	32150000 AvE Rückzahlung gewährter Hilfen	510.313,35	449.000	439.000	424.000	419.000	419.000
	32210000 IvE Kostenbeitr/-ersätze übrige	760.542,68	631.500	97.500	97.500	96.500	96.500
	32210100 IvE Kostenbeitr. lfd. Ansprüchen SGB VI	2.601.097,34	2.792.800	73.300	65.800	73.300	57.300
	32220000 IvE Einn. aus privatr.Anspr. (Unterhalt/	450.817,56	371.400	275.900	275.900	270.900	270.900
	32230000 IvE Leistungen von Sozialleistungsträger	257.897,43	222.000	269.500	272.000	274.500	276.000
	32230100 IvE Zahl. KK für SprHeilheime	229.152,23	0	15.300	15.600	10.800	11.100
	32230200 IvE Zahl. KK für Sonderkindergärten	209.252,45	145.000	215.000	215.000	220.000	220.000
	32230400 IvE sonst. Leist. v. Sozialleistungsträg	675.182,68	610.000	616.500	619.000	619.000	621.500
	32240000 IvE Sonstige Ersatzleistungen	90.840,33	88.500	96.500	98.500	100.500	102.500
	32250000 IvE Rückzahlung gewährter Hilfen	2.230,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**963.660,13**	**1.108.500**	**729.000**	**679.000**	**619.000**	**619.000**
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.188,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	959.472,13	1.105.000	725.500	675.500	615.500	615.500
6	**privatrechtliche Entgelte**	**1.311.341,05**	**1.214.500**	**1.090.500**	**1.066.500**	**1.060.500**	**1.051.500**
	34110000 Mieten und Pachten	1.302.904,05	1.180.000	1.060.000	1.040.000	1.030.000	1.025.000

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.437,00	34.500	30.500	26.500	30.500	26.500
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**90.982.483,22**	**96.210.462**	**92.975.866**	**91.942.826**	**92.501.651**	**93.671.923**
	34800000 Erstattungen vom Bund	5.851,79	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	34800300 Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligen	5.596,04	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	83.664.737,52	88.704.000	85.267.300	84.022.800	84.363.800	85.324.800
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	525.087,92	332.420	332.000	332.000	332.000	332.000
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversiche	6.511.013,56	6.904.742	7.089.266	7.300.726	7.518.551	7.742.823
	34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz	62.139,34	17.500	17.500	17.500	17.500	2.500
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	35.798,26	23.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	172.258,79	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**358.537,45**	**94.650**	**92.416**	**92.790**	**92.769**	**92.291**
	35610000 Bußgelder	15.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35620040 Stundungszinsen	188,96	500	500	500	500	0
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rückstellungen	23.811,23	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	319.213,28	93.150	90.916	91.290	91.269	91.291
	35910501 Ertrag aus Kleinbetrags-differenzen	-76,02	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**128.893.403,01**	**130.799.270**	**123.611.572**	**123.404.166**	**123.723.670**	**125.634.264**
Ordentliche Aufwendungen							
13	**Personalaufwendungen**	**-15.618.786,01**	**-16.328.236**	**-17.067.414**	**-17.414.950**	**-17.869.421**	**-18.415.680**
	40110000 Beamte	-3.375.275,87	-3.502.000	-3.589.900	-3.697.600	-3.808.500	-3.922.700
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-7.444.838,78	-8.320.600	-8.794.200	-9.032.609	-9.256.272	-9.536.372
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-835,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	40190100 Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwillige	-9.297,27	-15.360	-6.750	-6.950	-7.160	-7.380
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-510.585,50	-565.300	-598.000	-616.000	-634.500	-653.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.481.296,58	-1.686.400	-1.732.400	-1.784.100	-1.837.600	-1.892.500
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-33.694,56	-38.000	-39.300	-40.300	-41.300	-42.300
	40320200 GUV-Beiträge	-52.103,39	-54.201	-53.446	-52.887	-52.851	-52.976
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen Beschäftigte	-160.814,00	-194.551	-194.952	-196.121	-196.057	-196.125
	40510000 Zuführung zu Pensions-rückstellungen	-1.449.467,03	-1.528.753	-1.545.998	-1.546.773	-1.582.796	-1.644.728

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-266.070,98	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-209.806,44	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilfe-rückstellungen	-262.015,80	-232.371	-234.992	-235.110	-240.585	-249.999
	40610001 Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-40.442,78	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-44.588,78	0	0	0	0	0
	40700100 Zuf. Rückstellung für Altersteilzeit	0,00	0	-76.175	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-18.898,13	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeits-zeitkonto	-36.712,10	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-39.679,79	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-148.726,67	-143.700	-149.900	-154.100	-158.400	-162.800
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-33.636,56	-39.000	-39.400	-40.400	-41.400	-42.400
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-1.901.265,69**	**-1.630.021**	**-1.631.874**	**-1.641.405**	**-1.680.293**	**-1.718.503**
	41110000 Versorgungsaufw. Beamte	-1.007.369,70	-840.241	-870.822	-877.324	-885.074	-902.317
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-125.818,83	-218.319	-213.083	-213.961	-213.913	-213.961
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-628.690,10	-494.739	-472.499	-474.582	-501.571	-519.667
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-1.521	-3.649	-3.401	-3.497	-3.568
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-139.387,06	-75.200	-71.820	-72.137	-76.239	-78.989
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-716.180,10**	**-1.000.750**	**-853.715**	**-858.425**	**-847.725**	**-833.550**
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-6.976,63	-900	-1.000	-8.000	-1.100	-1.100
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-2.612,06	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögens-gegenstände	-59.919,80	-108.050	-101.550	-99.050	-98.050	-98.150
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-1.192,69	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
	42310000 Mieten und Pachten	-151,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-7.268,93	-8.400	-9.390	-9.850	-10.250	-10.650
	42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-15.976,82	-23.300	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
	42410200 Heizung	-130.223,61	-171.500	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
	42410400 Beleuchtung	-177.121,23	-189.500	-122.500	-122.500	-116.500	-116.500
	42410500 Wasser	-30.997,72	-43.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.841,35	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-857,11	-6.500	-6.800	-7.200	-7.500	-7.800
	42610200 Aus- und Fortbildung	-3.578,10	-15.450	-18.500	-19.000	-19.600	-5.100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-230.891,24	-333.450	-333.500	-333.550	-333.600	-333.650

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-4.710,38	-3.575	-5.225	-4.125	-5.675	-4.500
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-10.558,53	-7.075	-9.200	-9.200	-9.300	-9.300
	42710400 Veranstaltungen	-13.641,51	-62.050	-62.550	-62.550	-62.550	-63.400
	42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten	-9.213,00	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-3.815,14	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-633,25	-1.000	-1.200	-1.000	-1.200	-1.000
16	**Abschreibungen**	**-394.254,25**	**-279.815**	**-272.925**	**-241.122**	**-190.278**	**-144.849**
	47110100 AfA immaterielle Vermögensgeg. aus geleisteten Investitionszuwendungen	-233.996,19	-225.716	-217.513	-201.937	-154.301	-109.932
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-22.767,72	-15.443	-11.992	-1.242	-399	0
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-572,42	0	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-6.767	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	47117000 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-25.507,65	-24.035	-20.598	-18.221	-17.214	-16.553
	47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-10.044,64	-7.854	-4.457	-1.357	0	0
	47211100 Abschreibung auf Fo. wg. Uneinbringlichk	-129,00	0	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-101.236,63	0	0	0	0	0
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-107,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	-107,84	0	0	0	0	0
18	**Transferaufwendungen**	**-100.406.288,36**	**-104.935.050**	**-103.580.650**	**-104.258.550**	**-104.967.550**	**-106.170.850**
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.054.422,28	-1.055.000	-1.091.300	-1.105.500	-1.109.900	-1.114.400
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.902.465,30	-2.080.800	-2.147.000	-2.210.200	-2.266.300	-2.323.500
	43310000 Soz. Leist. a. natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-32.344.025,41	-32.957.750	-34.351.250	-34.000.350	-33.603.350	-33.584.950
	43320000 Soz. Leist. a. natürliche Personen in Einrichtungen	-59.452.387,40	-62.828.250	-59.822.050	-60.708.450	-61.719.450	-62.850.450
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	-5.652.987,97	-6.013.250	-6.169.050	-6.234.050	-6.268.550	-6.297.550
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-55.389.300,23**	**-61.741.362**	**-58.598.505**	**-61.149.375**	**-63.406.636**	**-65.712.363**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-16.478,06	-19.447	-25.066	-24.886	-24.884	-24.933
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen FB	0,00	0	-10.500	-11.000	-11.500	-12.000
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-1.817,45	-2.400	-3.100	-2.800	-3.200	-2.800
	44290100 Vereinsbeiträge	-1.479,90	-1.600	-1.850	-1.900	-1.950	-2.000
	44290200 GEMA-Gebühren	-505,21	0	-600	-500	-600	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-23.430,28	-74.250	-76.400	-76.500	-76.600	-76.600
	44310100 Bürobedarf	-27.972,92	-29.020	-34.800	-36.600	-38.200	-39.900
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-8.871,40	-9.800	-11.500	-12.100	-12.900	-13.500

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	44310300 Postgebühren	-39.422,95	-10.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310400 Telekommunikation	-2.399,89	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-7.200
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	44310600 Dienstreisen	-19.127,87	-9.595	-24.550	-25.550	-26.550	-27.400
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-10.529,52	-11.700	-11.500	-11.600	-11.700	-11.700
	44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	-3.993,16	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44310900 Datenverarbeitung	-170.610,76	-184.000	-190.400	-142.900	-145.900	-149.000
	44500000 Erstattungen an den Bund	-2.132,45	0	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-1.351,16	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-201.001,94	-215.540	-231.910	-238.111	-244.499	-251.078
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversicher	-2.721.521,09	-2.871.130	-2.942.459	-3.030.708	-3.121.633	-3.215.282
	44540100 AvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversi	-1.559.937,44	-2.562.000	-2.086.000	-2.086.000	-2.086.000	-2.086.000
	44540200 IvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversi	-1.727.064,48	-1.470.000	-1.169.000	-1.169.000	-1.169.000	-1.169.000
	44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB Immobilien- und Gebäudemanagement	-726.927,63	-818.010	-817.900	-817.900	-817.900	-817.900
	44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	-194.497,98	-230.500	-245.700	-245.700	-245.700	-245.700
	44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23	-2.231.963,31	-2.219.400	-1.555.100	-1.555.100	-1.555.100	-1.555.100
	44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-79.533,12	-99.700	-487.700	-487.700	-487.700	-487.700
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-1.030,54	-4.570	-4.520	-4.720	-4.970	-5.170
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-92.705,80	-132.900	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-3.213,57	-3.200	-4.650	-4.800	-4.850	-5.000
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-2.112,99	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-19.967,11	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
	44610000 Leistungsbeteiligung Umsetzung Grundsicherung Arbeitsuchende	-45.497.700,25	-50.715.000	-48.470.000	-50.970.000	-53.122.000	-55.322.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-174.426.182,48**	**-185.915.234**	**-182.005.083**	**-185.563.827**	**-188.961.904**	**-192.995.795**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-45.532.779,47**	**-55.115.964**	**-58.393.511**	**-62.159.660**	**-65.238.234**	**-67.361.532**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-1.501,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-1.501,72	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-1.501,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-45.534.281,19**	**-55.115.964**	**-58.393.511**	**-62.159.660**	**-65.238.234**	**-67.361.532**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.086,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	1.086,20	0	0	0	0	0
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.569.815,52**	**-2.647.644**	**-3.054.857**	**-3.083.350**	**-3.149.617**	**-3.206.747**
	48110100 Aufwand aus Steuerungs-leistungen (Overhead)	-2.111.638,14	-2.117.099	-2.462.312	-2.490.805	-2.557.072	-2.614.202
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-344.732,00	-387.172	-412.280	-412.280	-412.280	-412.280
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-83.235,79	-120.826	-148.058	-148.058	-148.058	-148.058
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-30.209,59	-22.547	-32.207	-32.207	-32.207	-32.207
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.568.729,32**	**-2.647.644**	**-3.054.857**	**-3.083.350**	**-3.149.617**	**-3.206.747**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-48.103.010,51**	**-57.763.609**	**-61.448.368**	**-65.243.011**	**-68.387.851**	**-70.568.279**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen 1	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro- 2	Ansatz 2019 -Euro- 3	Ansatz 2020 -Euro- 4	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro- 6	Ansatz 2021 -Euro- 5	Ansatz 2022 -Euro- 7	Ansatz 2023 -Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**4.540.482,37**	**4.600.000**	**4.300.000**	**0**	**4.300.000**	**4.300.000**	**4.300.000**
	60520000 Leistungen w. der Ums. der Grundsicherung	4.540.482,37	4.600.000	4.300.000	0	4.300.000	4.300.000	4.300.000
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**22.326.330,63**	**21.331.250**	**21.394.950**	**0**	**22.307.250**	**22.132.750**	**22.893.750**
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	421.700,39	410.000	510.000	0	535.000	559.000	588.000
	61410000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	210.400,56	180.900	205.900	0	205.900	205.900	205.900
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	33.436,30	0	1.500	0	1.000	500	500
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	61910000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grund-	21.660.793,38	20.740.350	20.674.550	0	21.562.350	21.364.350	22.096.350
3	**sonstige Transfereinzahlungen**	**6.458.018,46**	**6.239.900**	**3.025.500**	**0**	**3.007.800**	**3.009.000**	**2.997.800**
	62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein-	43.315,28	26.000	23.500	0	22.000	22.000	21.000
	62120000 AvE Unterhaltsansprüche nach dem BGB	512.089,59	528.300	533.000	0	533.000	533.000	533.000
	62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	206.109,46	208.000	175.500	0	174.500	174.500	174.000
	62140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	249.219,38	166.400	194.000	0	194.000	194.000	194.000
	62150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	178.045,63	449.000	439.000	0	424.000	419.000	419.000
	62210000 IvE Kostenbeitr/-ersätze übrige (nicht SGB VI)	742.013,71	631.500	97.500	0	97.500	96.500	96.500
	62210100 IvE Kostenbeitr. aus lfd. Ansprüchen nach SGB VI	2.607.868,67	2.792.800	73.300	0	65.800	73.300	57.300
	62220000 IvE Einn. aus privatr.Anspr. (Unterhalt/Schadense)	440.735,60	371.400	275.900	0	275.900	270.900	270.900
	62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.v.E.	256.062,71	222.000	269.500	0	272.000	274.500	276.000
	62230100 IvE Zahl. KK für Sprachheilheime	229.152,23	0	15.300	0	15.600	10.800	11.100
	62230200 IvE Zahl. KK für Sonderkindergärten	209.149,52	145.000	215.000	0	215.000	220.000	220.000
	62230400 IvE sonst. Leist. Sozialleistungsträger	686.806,30	610.000	616.500	0	619.000	619.000	621.500
	62240000 Sonstige Ersatzleistungen i.v.E.	91.374,23	88.500	96.500	0	98.500	100.500	102.500

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
	62250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	6.076,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**893.677,33**	**1.108.500**	**729.000**	**0**	**679.000**	**619.000**	**619.000**
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.182,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	63210000 Benutzungsge-bühren und ähnliche Entgelte	889.495,33	1.105.000	725.500	0	675.500	615.500	615.500
5	**privatrechtliche Entgelte**	**1.257.253,41**	**1.214.500**	**1.090.500**	**0**	**1.066.500**	**1.060.500**	**1.051.500**
	64110000 Mieten und Pachten	1.248.816,41	1.180.000	1.060.000	0	1.040.000	1.030.000	1.025.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.437,00	34.500	30.500	0	26.500	30.500	26.500
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**85.388.272,63**	**96.210.462**	**92.975.866**	**0**	**91.942.826**	**92.501.651**	**93.671.923**
	64800000 Erstattungen vom Bund	10.835,01	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
	64810000 Erstattungen vom Land	78.100.196,87	88.704.000	85.267.300	0	84.022.800	84.363.800	85.324.800
	64820000 Erstattungen von Kommunen	509.376,47	332.420	332.000	0	332.000	332.000	332.000
	64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	6.573.154,08	6.922.242	7.106.766	0	7.318.226	7.536.051	7.745.323
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	35.798,26	23.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	158.911,94	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
7	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**2.889,43**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.000**
	65610000 Bußgelder	2.601,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65620000 Säumniszuschläge	287,96	500	500	0	500	500	0
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120.866.924,26**	**130.706.112**	**123.517.316**	**0**	**123.304.876**	**123.624.401**	**125.534.973**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	**Personalauszahlungen**	**-13.178.800,40**	**-14.378.412**	**-15.010.949**	**0**	**-15.428.567**	**-15.836.240**	**-16.305.753**
	70110000 Bezüge der Beamten	-3.381.731,08	-3.502.000	-3.589.900	0	-3.697.600	-3.808.500	-3.922.700
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-7.548.421,56	-8.320.600	-8.794.200	0	-9.032.609	-9.256.272	-9.536.372
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	-10.282,27	-17.360	-8.750	0	-8.950	-9.160	-9.380
	70220000 Beiträge Ver-sorgungskasse Arbeitnehmer	-510.566,75	-565.300	-598.000	0	-616.000	-634.500	-653.400
	70320000 Sozialversicherungs-beiträge Arbeitnehmer	-1.567.046,74	-1.778.601	-1.825.146	0	-1.877.287	-1.931.751	-1.987.776
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-160.752,00	-194.551	-194.952	0	-196.121	-196.057	-196.125

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
12	**Versorgungsauszahlungen**	**-1.133.188,53**	**-1.058.561**	**-1.083.905**	**0**	**-1.091.286**	**-1.098.986**	**-1.116.278**
	71110000 Versorgungsaus-zahlung für Beamte	-1.007.369,70	-840.241	-870.822	0	-877.324	-885.074	-902.317
	71410000 Beihilfen, Unter-stützungen Vers.empfänger	-125.818,83	-218.319	-213.083	0	-213.961	-213.913	-213.961
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände**	**-727.478,98**	**-1.000.750**	**-853.715**	**0**	**-858.425**	**-847.725**	**-833.550**
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-6.976,63	-900	-1.000	0	-8.000	-1.100	-1.100
	72210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-2.632,16	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-61.577,37	-108.050	-101.550	0	-99.050	-98.050	-98.150
	72220100 Erwerb EDV	-1.192,69	-2.800	-2.900	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72310000 Mieten und Pachten	-3.714,89	-9.400	-10.390	0	-10.850	-11.250	-11.650
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-351.683,63	-427.800	-279.300	0	-279.300	-273.300	-273.300
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.642,28	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-4.358,71	-21.950	-25.300	0	-26.200	-27.100	-12.900
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-289.067,37	-421.150	-424.375	0	-423.325	-425.025	-424.750
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-633,25	-1.000	-1.200	0	-1.000	-1.200	-1.000
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Transferauszahlungen**	**-100.712.966,35**	**-104.935.050**	**-103.580.650**	**0**	**-104.258.550**	**-104.967.550**	**-106.170.850**
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.082.777,46	-1.055.000	-1.091.300	0	-1.105.500	-1.109.900	-1.114.400
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.900.596,20	-2.080.800	-2.147.000	0	-2.210.200	-2.266.300	-2.323.500
	73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen	-32.776.784,73	-32.957.750	-34.351.250	0	-34.000.350	-33.603.350	-33.584.950
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen	-59.594.233,49	-62.828.250	-59.822.050	0	-60.708.450	-61.719.450	-62.850.450
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-5.656.390,47	-6.013.250	-6.169.050	0	-6.234.050	-6.268.550	-6.297.550
	73390200 AvE Sonstige soz. Leistungen	171.056,83	0	0	0	0	0	0
	73390300 IvE Sonstige soz. Leistungen	126.759,17	0	0	0	0	0	0
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-55.327.072,28**	**-61.741.362**	**-58.598.505**	**0**	**-61.149.375**	**-63.406.636**	**-65.712.363**
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-16.478,06	-19.447	-35.566	0	-35.886	-36.384	-36.933
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.708,45	-2.400	-3.100	0	-2.800	-3.200	-2.800

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.985,11	-1.600	-2.450	0	-2.400	-2.550	-2.500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-303.675,34	-349.565	-371.650	0	-327.750	-334.350	-339.400
	74500000 Erstattungen an den Bund	-2.132,45	0	0	0	0	0	0
	74510000 Erstattungen an das Land	-1.351,16	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-201.001,94	-215.540	-231.910	0	-238.111	-244.499	-251.078
	74540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherungen	-2.721.039,67	-2.871.130	-2.942.459	0	-3.030.708	-3.121.633	-3.215.282
	74540100 AvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherung	-1.649.781,89	-2.562.000	-2.086.000	0	-2.086.000	-2.086.000	-2.086.000
	74540200 IvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherung	-1.692.386,75	-1.470.000	-1.169.000	0	-1.169.000	-1.169.000	-1.169.000
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-3.330.554,25	-3.508.280	-3.260.470	0	-3.260.820	-3.261.120	-3.261.470
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-2.112,99	-6.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-19.967,11	-20.400	-20.400	0	-20.400	-20.400	-20.400
	74610000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grund-	-45.382.897,11	-50.715.000	-48.470.000	0	-50.970.000	-53.122.000	-55.322.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-171.079.506,54**	**-183.114.135**	**-179.127.724**	**0**	**-182.786.202**	**-186.157.138**	**-190.138.795**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	**-50.212.582,28**	**-52.408.023**	**-55.610.408**	**0**	**-59.481.326**	**-62.532.737**	**-64.603.822**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**800,00**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. So Re	800,00	0	0	0	0	0	0
20	**Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**18.480,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	68311000 Veräuß. bewegl. Verm.g. > 1000 Euro	18.480,00	0	0	0	0	0	0
22	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**19.280,00**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-20.210,17**	**-299.500**	**-74.000**	**0**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	-19.533,17	-299.500	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
	78312000 Ausz. Erwerb VG >150 <1000 EUR (Sammelp.)	-677,00	0	0	0	0	0	0
28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-20.210,17**	**-299.500**	**-74.000**	**0**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-930,17**	**-299.500**	**6.000**	**0**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Summen Zeile 18 und 32)	**-50.213.512,45**	**-52.707.523**	**-55.604.408**	**0**	**-59.555.326**	**-62.606.737**	**-64.677.822**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	**Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**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**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 33 und 36)	**-50.213.512,45**	**-52.707.523**	**-55.604.408**	**0**	**-59.555.326**	**-62.606.737**	**-64.677.822**

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2017 Ansatz - € -	2018 Ansatz - € -	2019 Ansatz - € -	2020 Ansatz - € -	Erläuterung **
Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)						
Zuschüsse an private Unternehmen						
Soziale Einrichtungen	Integrationsmanagement	22.400	60.000	64.000	64.300	frw. Aufgabe, Institutionelle Förderung, Einzelbescheid; Exil e.V.
Soziale Einrichtungen	Koordinierungsstelle Flüchtlingsarbeit***	322.900	332.900	56.000	57.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschlüsse Zuschüsse an Caritas Verband und Outlaw gGmbH
Soziale Einrichtungen	NPflegeG - InvestFörd.TaPfl	145.000	150.000	165.000	170.000	Pflichtaufgabe*
Soziale Einrichtungen	NPflegeG-InvestFörd.ambPfl	420.000	485.000	540.000	570.000	Pflichtaufgabe*
Am Limberg, Einrichtung für Flüchtlinte	Betreuungsleistungen für die Flüchtlingsunterkünfte am Limberg	230.000	230.000	230.000	230.000	frw. Aufgabe, Einzelbescheid, Ratsbeschluß v. 14.06.2016 (VO/2016/6862)
Zuschüsse an übrige Bereiche						
Soziale Einrichtungen	Freiwilligenagentur	0	0	0	14.000	frw. Aufgabe, durch das Land geförderte Auslagenerstattung
Soziale Einrichtungen	Betreuungsvereine	0	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	69.000	69.000	50.000	40.000	Pflichtaufgabe*
Soziale Einrichtungen	NPflegeG - InvestFörd.TaPfl	71.000	71.000	80.000	90.000	Pflichtaufgabe*
Soziale Einrichtungen	NPflegeG-InvestFörd.ambPfl	90.000	98.000	98.000	96.000	Pflichtaufgabe*
Soziale Einrichtungen	Angebote des Caritasverbandes für Suchtkranke	85.600	89.000	87.000	88.000	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	773.700	804.000	850.000	884.000	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“	93.400	96.500	98.000	100.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), Umfang disponibel, inst. Förderung, Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen	Frauenhaus	317.700	328.000	330.000	340.000	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	157.300	187.903	196.000	206.000	frw. Aufgabe, institutionelle Förderung, Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen	Frauennotruf	30.900	32.000	33.000	33.700	frw. Aufgabe, Projektförderung Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen	Anlaufstelle für Strafffällige	30.000	31.000	38.000	32.600	frw. Aufgabe, Projektförderung Einzelbescheid

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2017 Ansatz - € -	2018 Ansatz - € -	2019 Ansatz - € -	2020 Ansatz - € -	Erläuterung **
Soziale Einrichtungen	Beratungsstelle für Krebsbetroffene	13.600	14.100	15.000	15.300	frw. Aufgabe, Projektförderung Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen	Zuschuss Beratungsstelle für Arbeitslose e.V.	43.300	44.900	45.000	46.000	frw. Aufgabe, institutionelle Förderung, Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen	Zuschuss Täterberatung Häuslicher Gewalt	2.800	2.900	4.500	3.100	frw. Aufgabe, Förderung des Projekts zusammen mit Land und dem Landkreis.
Soziale Einrichtungen	Bahnhofsmission	0	0	6.000	6.200	frw. Aufgabe, institutionelle Förderung, Einzelbescheid
Maßnahmen der Gesundheitspflege	Maßn.der GesPfl.- Präv "aids-hilfe e.V."	86.000	88.800	90.000	91.800	Pflichtaufgabe (i.S.b.), Umfang disponibel, institutionelle Förderung, Einzelbescheid
Maßnahmen der Gesundheitspflege	Maßn.der GesPfl.- Präv "aids-hilfe Projekte"	0	0	13.000	13.000	frw. Aufgabe, Projektförderung (Anschub-finanzierung), Einzelbescheid
Maßnahmen der Gesundheitspflege	Maßn. der Ges.Pfl. - Selbsthilfegruppenfördung	15.300	15.300	15.300	15.300	frw. Aufgabe, Institutionelle Förderung, Einzelbescheid
Gesamt		**3.019.900**	**3.262.003**	**3.135.800**	**3.238.300**	

* Zuschuss des Landes, durch Gesetz geregelt, wird zu 100

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

k.b. = kaum beeinflussbar

Produktübersicht: Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2018** **-Euro-**	**Ansatz 2019** **-Euro-**	**Ansatz 2020** **-Euro-**	**Ansatz 2021** **-Euro-**	**Ansatz 2022** **-Euro-**	**Ansatz 2023** **-Euro-**
1.100.1.1.1.35.01 Heinrich Rabe Stiftung		-1.246	0	0	0	0	0
1.100.1.1.1.42 Gleichstellung Behinderter (NBGG)	**W**	14.748	-159.257	-98.099	-99.775	-102.358	-105.493
1.100.1.1.1.44. Integrationsmanagement	**W**	-526.574	-587.299	-524.857	-539.598	-556.047	-571.883
1.100.1.1.1.45 Bürgerservice	**W**	-316.119	-354.565	-341.016	-352.414	-360.914	-372.613
1.100.1.2.2.13 Leistungen nach dem Nds.SOG		-269.150	-328.464	-357.735	-360.967	-366.732	-373.383
1.100.3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	**W**	-16.133.771	-14.973.550	-17.604.950	-19.984.650	-20.360.450	-20.819.750
1.100.3.1.1.9 Verwaltung der Sozialhilfe		-5.831.025	-6.530.133	-6.815.704	-6.907.239	-7.027.407	-7.170.675
1.100.3.1.2.1 Grundsicherung Leistungen Unterkunft und Heizung	**W**	-22.636.354	-28.526.500	-26.761.200	-28.223.400	-30.423.400	-31.691.400
1.100.3.1.2.2 Grundsicherung Eingliederungsleistungen		-368.828	-346.500	-328.500	-333.500	-338.000	-342.000
1.100.3.1.2.3 Grundsicherung einmalige Leistungen		-732.205	-1.150.700	-750.700	-900.700	-1.050.700	-1.250.700
1.100.3.1.2.6 Leist.für Bildung und Teilhabe nach §28 SGBII		892.152	0	0	0	0	0
1.100.3.1.2.9 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		-3.734.156	-3.521.322	-3.676.920	-3.732.927	-3.825.156	-3.927.852
1.100.3.1.3 Leistungen nach dem AsylbLG		5.192.302	3.399.250	1.608.250	2.118.250	2.197.250	2.468.750
1.100.3.1.5 Soziale Einrichtungen		-2.560.849	-2.944.593	-3.117.677	-3.256.676	-3.383.004	-3.456.628
1.100.3.2.1.01 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		-91.373	-48.153	-36.940	-37.041	-42.646	-43.674
1.100.3.4.3.01 Betreuungsleistungen		-302.793	-336.927	-347.114	-353.309	-362.308	-371.991
1.100.3.4.5.01 Landesblindengeld		-69.607	0	0	0	0	0
1.100.3.4.6.01 Wohngeld		-818.989	-835.630	-995.193	-1.011.818	-1.037.501	-1.066.525
1.100.3.4.7 Leistungen BuT nach § 6 BKGG		-7.260	-178.003	-93.580	-91.857	-91.616	-91.850
1.100.3.5.1 Sonst.soziale Hilfen und Leistungen		-199.690	-196.881	-248.198	-255.330	-262.554	-270.811
1.100.4.1.2.01 Gesundheitseinrichtungen		-516.275	-490.788	-542.745	-452.814	-418.081	-432.676
1.100.4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege		-1.428.069	-1.605.949	-1.660.633	-1.683.895	-1.726.611	-1.770.379
1.100.6.1.1.02 Zuweisung Land Kosten der Unterkunft		4.910.849	4.600.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
Summe		**-45.534.281**	**-55.115.964**	**-58.393.511**	**-62.159.660**	**-65.238.234**	**-67.361.532**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2018		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außer-ordentliche Erträge -Euro-	Außer-ordentliche Aufwendungen -Euro-	Außer-Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.1.1.1.35.01 Heinrich Rabe Stiftung		0	0	0	0	0	0
1.100.1.1.1.42 Gleichstellung Behinderter (NBGG)	**W**	32.146	-130.245	-98.099	0	0	0
1.100.1.1.1.44. Integrationsmanagement	**W**	31.362	-556.219	-524.857	0	0	0
1.100.1.1.1.45 Bürgerservice	**W**	43.391	-384.407	-341.016	0	0	0
1.100.1.2.2.13 Leistungen nach dem Nds.SOG		206.710	-564.446	-357.735	0	0	0
1.100.3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	**W**	74.663.600	-92.268.550	-17.604.950	0	0	0
1.100.3.1.1.9 Verwaltung der Sozialhilfe		250.236	-7.065.940	-6.815.704	0	0	0
1.100.3.1.2.1 Grundsicherung Leistungen Unterkunft und Heizung	**W**	17.905.800	-44.667.000	-26.761.200	0	0	0
1.100.3.1.2.2 Grundsicherung Eingliederungsleistungen		45.000	-373.500	-328.500	0	0	0
1.100.3.1.2.3 Grundsicherung einmalige Leistungen		1.000	-751.700	-750.700	0	0	0
1.100.3.1.2.6 Leist.für Bildung und Teilhabe nach §28 SGBII		3.068.000	-3.068.000	0	0	0	0
1.100.3.1.2.9 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		7.327.234	-11.004.154	-3.676.920	0	0	0
1.100.3.1.3 Leistungen nach dem AsylbLG		6.768.000	-5.159.750	1.608.250	0	0	0
1.100.3.1.5 Soziale Einrichtungen		3.106.654	-6.224.331	-3.117.677	0	0	0
1.100.3.2.1.01 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		1.040.167	-1.077.107	-36.940	0	0	0
1.100.3.4.3.01 Betreuungsleistungen		1.452	-348.566	-347.114	0	0	0
1.100.3.4.5.01 Landesblindengeld		800.000	-800.000	0	0	0	0
1.100.3.4.6.01 Wohngeld		3.354.660	-4.349.853	-995.193	0	0	0
1.100.3.4.7 Leistungen BuT nach § 6 BKGG		586.337	-679.917	-93.580	0	0	0
1.100.3.5.1 Sonst.soziale Hilfen und Leistungen		67.885	-316.083	-248.198	0	0	0
1.100.4.1.2.01 Gesundheitseinrichtungen		1.973	-544.718	-542.745	0	0	0
1.100.4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege		9.964	-1.670.597	-1.660.633	0	0	0
1.100.6.1.1.02 Zuweisung Land Kosten der Unterkunft		4.300.000	0	4.300.000	0	0	0
Summe		**123.611.572**	**-182.005.083**	**-58.393.511**	**0**	**0**	**0**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	1	2	2	1,25	1	1

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Entwicklung eines Leitbildes für ein inklusives Gemeinwesen**
Bezug zu Strategischem Ziel:	1, 2 und 5
Bezug zum ZHF:	1.3 Soziale Belange in der städtebaulichen Planung berücksichtigen 2.1 Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 5.4 Bildungsgerechtigkeit anstreben
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vorbereitung eines Leitbildes Inklusion (Realisierungsgrad in %)	0	50	50	100	0	0
Umsetzung und Weiterentwicklung des Kommunalen Aktionsplanes Inklusion (Realisierungsgrad in %)	40	40	100	0	0	0
Entwicklung und Aufbau eines Inklusionsmonitoring zur Berichterstattung über den Inklusionsfortschritt in der Stadt	0	50	100	0	0	0

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
1.1.1.42.01	Gleichstellung Behinderter (NBGG)	14.748	-159.257	-98.099	-99.775	-102.358	-105.493	3
	Summe	**14.748**	**-159.257**	**-98.099**	**-99.775**	**-102.358**	**-105.493**	

Bemerkungen/Erläuterungen

Mit der UN-Behindertenrechtskonvention und nicht zuletzt mit dem Bundesteilhabegesetz als große Sozialrechtsreform wird die Teilhabe und Selbstbestimmung der Menschen mit Behinderung gesetzlich gestärkt. Inklusion als gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die den Prozess der Teilhabe ermöglicht sowie Räume zur Selbstbestimmung eröffnet, erfordert von der Stadt Osnabrück einen strategischen Ansatz, der über die Einzelfallhilfe hinausgeht.

Inklusive Sozialräume bedürfen einer engen Kooperation der zivilgesellschaftlichen Akteure. Vorhaben und Prozesse auf lokale Ebene müssen in Bezug auf ihre inklusionsfördernden bzw. –hemmenden Aspekte analysiert werden. Darauf aufbauend ergeben sich komplexe Abstimmungserfordernisse, Konsensfindung und Aushandlungsprozesse innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung.

[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“

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.821,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.261	1.246	1.252	1.251	1.252
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**30.821,00**	**32.161**	**32.146**	**32.152**	**32.151**	**32.152**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	-138.295	-76.880	-78.421	-80.479	-83.076
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	-22.063	-22.365	-22.506	-23.031	-23.569
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.073,03	-31.060	-31.000	-30.999	-30.999	-31.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-16.073,03**	**-191.418**	**-130.245**	**-131.927**	**-134.509**	**-137.645**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**14.747,97**	**-159.257**	**-98.099**	**-99.775**	**-102.358**	**-105.493**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**14.747,97**	**-159.257**	**-98.099**	**-99.775**	**-102.358**	**-105.493**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**14.747,97**	**-159.257**	**-98.099**	**-99.775**	**-102.358**	**-105.493**

Produkt: 1.100.1.1.1.44 Integrationsmanagement	Organisationseinheit: 50 FB Integration, Soziales und Bürgerengagement 50-5 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 Flüchtlings-sozialarbeit, 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	6,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Integrationsmanagement**
Bezug zu Strategischem Ziel:	1 und 2
Bezug zum ZHF:	1.5 Willkommenskultur fördern 2.1 Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] -	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anpassung des Integrationsmanagements an die gesellschaftlichen Entwicklungen (Realisierungsgrad in %)	50	80	80	0	0	0
Veranstaltungen zur Willkommenskultur und Förderung von Teilhabe werden durchgeführt (Anzahl)	3	4	4	0	0	0
Beratung zu Integrationsfragen werden durch die Beratungsstelle angeboten (in Fallzahl)	2.000	2.000	2.000	0	0	0
Netzwerktreffen für Akteure der Migrationsarbeit (Anzahl)	6	6	6	0	0	0
Der Fachdienst berichtet jährlich im Sozialausschuss in einem ausführlichen Tätigkeitsbericht	1	1	1	0	0	0

[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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
1.1.1.44.01	Integrations-management	-160.972	-203.602	-187.742	-193.577	-199.989	-205.748	1
1.1.1.44.02	Koordinierungsstelle Flüchtlingsarbeit	-165.550	-174.002	-159.242	-162.877	-166.889	-171.048	1
1.1.1.44.03	Fachkoord. Migration & Teilhabe	-85.263	-88.002	-72.142	-74.777	-77.789	-80.548	1
1.1.1.44.04	Büro für Integration	-114.048	-121.692	-105.732	-108.367	-111.379	-114.538	1
1.1.1.44.05	Projekt gesell. u. soz. Intgr. v. Zuwandere	-2.240	0	0	0	0	0	1
1.1.1.44.06	Projekt "Mein Quartier und Du"	1.500	0	0	0	0	0	1
	Summe	**-526.574**	**-587.299**	**-524.857**	**-539.598**	**-556.047**	**-571.883**	

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 Zuwanderungsraten in der Stadt Osnabrück steigen – 50.000 Einwohner/-innen und damit mehr als jede vierte Person (31 Prozent) haben Ende des Jahres 2016 einen sogenannten Migrationshintergrund, bei Kindern unter sechs Jahren verfügt (fast) jedes zweite Kind (>48 Prozent) darüber.

Das neue Kompetenzprofil der Integrationsarbeit und der interkulturellen Öffnung der Verwaltung als Gemeinschafts- und Querschnittsaufgabe sowie weiterer Institutionen und Behörden sollte seine Kontur in einer Dienstleistungskette finden, die sich an den Bedarfen der Kunden orientiert. Wichtig bleibt, in einer sich durch Einwanderung verändernden Gesellschaft auch die Migrant/-innen mitzunehmen.

Die Aktivitäten und Projekte zu dem Themenfeld Migration und Integration werden im Tätigkeitsbericht für 2019/20 beschrieben und die Ergebnisse des Stadtentwicklungsprojektes „Gestalte deine Stadt“ (gemeinsam mit 010-4) fließen in die kommenden strategischen Ziele der Stadt ein.

[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“

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.797,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	4.733,69	1.378	1.362	1.368	1.368	1.368
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**85.531,54**	**31.378**	**31.362**	**31.368**	**31.368**	**31.368**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-407.325,11	-416.014	-378.702	-389.115	-400.562	-412.629
14	Versorgungsaufwendungen	-27.836,32	-24.110	-24.456	-24.593	-25.192	-25.760
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.112,40	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.000
16	Abschreibungen	-792,43	-451	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-107,84	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-134.462,22	-120.000	-121.300	-125.500	-129.900	-134.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.468,84	-39.001	-12.662	-12.659	-12.661	-11.462
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-612.105,16**	**-618.677**	**-556.219**	**-570.966**	**-587.415**	**-603.251**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-526.573,62**	**-587.299**	**-524.857**	**-539.598**	**-556.047**	**-571.883**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-526.573,62**	**-587.299**	**-524.857**	**-539.598**	**-556.047**	**-571.883**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.159,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.159,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-528.732,62**	**-587.299**	**-524.857**	**-539.598**	**-556.047**	**-571.883**

Produkt: 1.100.1.1.1.45 Bürgerservice	Organisationseinheit: 50 FB 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	2,11	2,11	3,11	3,11	3,11	3,11

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Teilziel Bürgerberatung**
Bezug zu Strategischem Ziel:	8
Bezug zum ZHF:	2 Verständnis fördern und Bürgerengagement stärken Ziel: Erhöhung der Bürgerkontakte und Telefonberatungen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] -	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[3] (produktbezogen)	3,05	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)	7.672	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
Telefonberatungen	7.860	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
gesamt	15.532	15.800	19.000	19.000	19.000	19.000

Produktziel 2:	**Teilziel Freiwilligen-Agentur**
Bezug zu Strategischem Ziel:	8
Bezug zum ZHF:	2 Verständnis fördern und Bürgerengagement stärken:
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: **-**	

[1] Anzahl der Planstellen im Aufgabenbereich
[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] Anzahl der tatsächlich Beschäftigten inkl. Einsatzkräfte

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[4] (produktbezogen)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Engagementberatungen (Anzahl der Personen)	247	180	150	100	100	100
Davon haben sich vorab online informiert:	134	150	180	180	180	200
Vermittelte Ehrenamtliche aus Engagementberatung	128	90	90	90	90	90
Vermittelte Einzelpersonen in Eventengagement (Engagement zu Einzelprojekten)	478	200	200	200	200	200
Sonstige beratene ehrenamtliche Personen (Online)	497	100	100	100	100	100
Organisationsberatungen von Einrichtungen:	24	20	25	30	30	30
Beratung von bürgerschaftlichen Initiativen	47	20	30	30	30	30
Gäste Tag des Ehrenamtes	380	300	300	300	300	300

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[5] in €						Kat.[6]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
1.1.1.45.01	Bürgerberatung	-188.640	-209.418	-213.261	-217.534	-222.172	-226.749	1
1.1.1.45.02	Freiwilligenagentur	-127.479	-145.147	-127.754	-134.880	-138.742	-145.863	1
	Summe	**-316.119**	**-354.565**	**-341.016**	**-352.414**	**-360.914**	**-372.613**	

[4] Anzahl der tatsächlich Beschäftigten inkl. Einsatzkräfte

[5] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

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

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.

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.

Die zunehmend größere Anzahl an Menschen, die sich freiwillig engagieren möchten, stellt auch in Osnabrück ein großes Potential dar. Zukünftig muss es darum gehen, Ideen und Projekte zu konzipieren, um diese großen Ressourcen der Stadtgesellschaft im Sinne der Stadt und der Bürger zu entwickeln. Diese Potentiale sind in Osnabrück wie folgt zu beschreiben:

- Aktive 68er Generation im Rentenalter sowie die „Babyboomer“-Generation
- Studierende
- „Klassisches“ Ehrenamt (Feuerwehr, Sanitätsdienste, Sportvereine, u.ä.)
- Einwanderinnen und Einwanderer
- Menschen kurz vorm Ruhestand
- Firmenkooperationen

Diese und andere Trends zu beobachten, zu analysieren und darauf aufbauend strategische und operative Maßnahmen zu entwickeln, sind für eine zukünftige Entwicklung des Themas gemeinsam mit anderen Professionen im Fachdienst prioritär. Von der Vermittlungsagentur zur Entwicklungsagentur muss das erklärte Ziel sein, Strukturen im freiwilligen Engagement in der Stadt zu entwickeln, zu festigen und fortwährend der gesellschaftlichen Entwicklung anzupassen.
Die Freiwilligen-Agentur hat 2018 erstmals eine Förderung von 18.750 € beim Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung beantragt und genehmigt bekommen, so dass zusätzliche Aufgaben von der Freiwilligen-Agentur getätigt werden konnten. Hierzu wurden Hilfskräfte befristet eingestellt. Zudem konnte die Freiwilligen-Agentur eine weitere Förderung über die Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen-Agenturen vom o. g. Ministerium für die Durchführung von unterstützenden Gesprächen im Bereich der Ehrenamtlichen-Arbeit mit und für Geflüchtete vom 01.07.2018 bis 30.09.2018 eine Gesamtförderung für die drei Monate von 4.809,64 € generieren. Hierzu wurden externe Referenten*innen beauftragt.

Hinweise zu den Kennzahlen:
Die Kennzahlen „Vermittelte Einzelpersonen in Eventengagement (Engagement zu Einzelprojekten)“ hatte 2018 einen sehr hohen Wert, weil unerwarteter Weise zwei Firmen an uns herangetreten sind und mit 178 Personen große Soziale Tage organisiert haben. Hinzukommt der Freiwilligentag als beträchtliche Größe, welcher nicht kontinuierlich erfolgt. 200 Personen ist sehr vorsichtig geschätzt und in diesem Jahr bereits überschritten aber als fester Wert vertretbar.
Die Kennzahl „Sonstige beratene ehrenamtliche Personen (Online)“ beinhaltet noch viele Anfrage aus dem Flüchtlingsbereich, welche aber merklich zurückgehen.
Die gestiegenen Zahlen ergeben sich auch aus der Aktivierung der Online Engagement Börse 2018. Diese führte zu Aufmerksamkeit. Die Leute wurden durch den Freiwilligentag ebenfalls auf die dauerhaften Angebote aufmerksam und informierten sich online. Eine Kooperation mit dem Stadtsportbund in 2018 führte zu weiteren Onlineanfragen. Diese hohen Zahlen werden/ können wir 2019 schon nicht mehr aufweisen. Zumal der Onlinebereich auch nicht mehr so intensiv gepflegt und betreut werden kann.
Außerdem hatte die FWA in 2018 3 BFDler + 3 Hilfskräfte mit Landesförderung. In 2019 konnten wir nur mit maximal 2 BFD Stellen rechnen und Förderung durch das Land ist nicht als regelmäßige Förderung zu sehen, sondern muss jährlich mit neuer Begründung beantragt werden. Deshalb eine niedrigere Zahl als Planzahl.

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.023,20	0	28.500	28.500	28.500	28.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.315,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6	privatrechtliche Entgelte	4.000,00	8.000	4.000	0	4.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.904,04	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	4.052,29	740	491	494	494	493
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**55.294,53**	**11.140**	**43.391**	**39.394**	**43.394**	**39.393**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-260.731,63	-255.170	-252.141	-259.454	-267.092	-275.091
14	Versorgungsaufwendungen	-24.135,83	-12.940	-8.819	-8.878	-9.088	-9.287
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.559,16	-9.200	-18.620	-17.650	-20.350	-19.350
16	Abschreibungen	-643,79	-101	-101	-101	-101	-101
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-11.843,34	0	-14.000	-15.000	-16.000	-17.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.499,69	-88.294	-90.727	-90.725	-91.676	-91.177
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-371.413,44**	**-365.705**	**-384.407**	**-391.808**	**-404.307**	**-412.006**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-316.118,91**	**-354.565**	**-341.016**	**-352.414**	**-360.914**	**-372.613**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-316.118,91**	**-354.565**	**-341.016**	**-352.414**	**-360.914**	**-372.613**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-656,50	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-656,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-316.775,41**	**-354.565**	**-341.016**	**-352.414**	**-360.914**	**-372.613**

Produkt: 1.100.3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach 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) Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen – Eingliederungshilfe – (5. und 7. Kap. SGB IX, 6. Kap. 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) Anspruch auf Leistungen bei allen Hilfen in besonderen Lebenslagen besteht nur insoweit, als den Betroffenen die Aufbringung der notwendigen Mittel aus eigenem Einkommen und Vermögen nicht zuzumuten ist und keine vorrangigen Ansprüche bestehen.
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.)	916	930	950	970	990	1010
Ambulante Pflege (Anzahl der Leistungsberechtigten)	264	280	300	340	360	390

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

Grundzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stationäre Pflege (Anzahl der Leistungsberechtigten)	682	690	710	720	730	740
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
Personen insgesamt	3242	3263	3300	3460	3540	3610
P. innerhalb von Einrichtungen unter 65 Jahren	331	320	350	360	380	390
P. innerhalb von Einrichtungen 65 Jahre und älter	200	197	220	230	240	250
P. außerhalb von Einrichtungen unter 65 Jahren	996	995	1040	1060	1080	1100
P. außerhalb von Einrichtungen 65 Jahre und älter	1715	1751	1780	1810	1840	1870

Ziele des Produktes

entfällt

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €						Kat.[3]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
3.1.1.0	Grundversorgung nach dem SGB XII-Pauschalen	0	0	0	0	0	0	3
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII	-3.989.784	-4.406.950	-3.390.450	-3.554.050	-3.725.850	-3.805.050	3
3.1.1.2	Hlfe zur Pflege	-24.977	0	0	0	0	0	3
3.1.1.3	Eingliederungshilfe	-44.161.061	-46.678.800	-47.879.500	-48.518.600	-48.974.600	-49.743.700	3
3.1.1.4	Hilfen zur Gesundheit	-3.290.079	-4.061.500	-3.285.500	-3.285.500	-3.285.500	-3.285.500	3
3.1.1.5	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen	-715.334	-747.300	-687.000	-704.000	-722.000	-738.000	3
3.1.1.6	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsminderung	42.988	0	0	0	0	0	3
3.1.1.7	Zahlungen Quotales System	44.123.494	50.113.000	47.807.000	46.800.000	47.600.000	48.600.000	3
3.1.1.8	Hilfe zur Pflege	-8.119.017	-9.192.000	-10.169.500	-10.722.500	-11.252.500	-11.847.500	3
	Summe	**-16.133.771**	**-14.973.550**	**-17.604.950**	**-19.984.650**	**-20.360.450**	**-20.819.750**	

Bemerkungen/Erläuterungen

Personal- und Sachaufwendungen

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

Nähere Ausführungen sind dem dazu erstellten Produktblatt zu entnehmen.

[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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.027,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	5.768.864,77	5.238.000	2.068.100	2.071.900	2.078.100	2.071.900
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.049.278,22	73.228.200	72.515.500	71.694.000	72.710.000	73.941.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	13.589,21	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**71.919.759,20**	**78.546.200**	**74.663.600**	**73.845.900**	**74.868.100**	**76.092.900**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	-47.126,17	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-84.719.401,81	-89.485.750	-89.013.550	-90.575.550	-91.973.550	-93.657.650
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.287.001,92	-4.034.000	-3.255.000	-3.255.000	-3.255.000	-3.255.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-88.053.529,90**	**-93.519.750**	**-92.268.550**	**-93.830.550**	**-95.228.550**	**-96.912.650**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-16.133.770,70**	**-14.973.550**	**-17.604.950**	**-19.984.650**	**-20.360.450**	**-20.819.750**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-16.133.770,70**	**-14.973.550**	**-17.604.950**	**-19.984.650**	**-20.360.450**	**-20.819.750**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.133.770,70**	**-14.973.550**	**-17.604.950**	**-19.984.650**	**-20.360.450**	**-20.819.750**

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:	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	9.072	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
Kosten der Unterkunft pro Fall (€/Jahr)	4.618	4.825	4.840	5.058	5.285	5.500

Ziele des Produktes

entfällt

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €						Kat.[3]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
3.1.2.1	Grunds. Leistungen Unterkunft u. Heizung	-22.636.354	-28.526.500	-26.761.200	-28.223.400	-30.423.400	-31.691.400	3
	Summe	**-22.636.354**	**-28.526.500**	**-26.761.200**	**-28.223.400**	**-30.423.400**	**-31.691.400**	

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.617.871,15	17.484.000	17.099.800	17.987.600	17.787.600	18.519.600
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	862.212,87	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.741,06	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	-23,57	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**19.486.801,51**	**18.289.000**	**17.905.800**	**18.793.600**	**18.593.600**	**19.325.600**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-34.371,84	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.088.784,07	-46.815.500	-44.667.000	-47.017.000	-49.017.000	-51.017.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-42.123.155,91**	**-46.815.500**	**-44.667.000**	**-47.017.000**	**-49.017.000**	**-51.017.000**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-22.636.354,40**	**-28.526.500**	**-26.761.200**	**-28.223.400**	**-30.423.400**	**-31.691.400**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-22.636.354,40**	**-28.526.500**	**-26.761.200**	**-28.223.400**	**-30.423.400**	**-31.691.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.636.354,40**	**-28.526.500**	**-26.761.200**	**-28.223.400**	**-30.423.400**	**-31.691.400**

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Fachbereich
Kinder, Jugendliche und Familien (51)

Leitung: Herr Schwab

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**9.377.383,19**	**8.464.045**	**9.183.940**	**7.827.968**	**7.787.603**	**7.646.066**
	31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	206.657,36	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	11.250	45.000	33.750	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	308.147,59	207.200	211.700	211.700	211.700	121.700
	31410100 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Personalkosten	4.742.052,14	5.858.695	6.237.255	4.997.445	5.063.105	5.083.705
	31410200 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Sachkosten	2.542.944,50	911.000	911.000	911.000	911.000	911.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	26.867,55	25.000	28.230	29.900	30.800	31.800
	31440100 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV Bereich-PersK	659.006,02	570.200	739.100	739.100	739.100	739.100
	31440200 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV Bereich-SachK	153.600,55	166.200	230.700	230.700	230.700	230.700
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	105.984,76	98.900	132.855	134.645	136.470	138.333
	31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich-Personalkosten	630.673,70	615.600	642.600	534.228	459.228	384.228
	31480200 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich-Sachkostenkosten	1.449,02	0	5.500	5.500	5.500	5.500
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**239.449,12**	**232.720**	**304.332**	**301.742**	**299.353**	**299.353**
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	239.449,12	232.720	304.332	301.742	299.353	299.353
4	**sonstige Transfererträge**	**3.483.884,24**	**2.296.900**	**3.054.000**	**3.164.000**	**3.279.000**	**3.379.000**
	32110000 AvE Kostenbeitr. Aufw.Ersatz	626.279,36	619.400	650.500	665.500	680.500	680.500
	32120000 AvE Übergeleit. UH.gg.bürg-rechtl.UHver	1.932.087,40	612.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000
	32130000 AvE Leistungen von Sozialleistungsträger	92.111,94	92.500	97.500	97.500	97.500	97.500
	32210000 IvE Kostenbeitr/-ersätze übrige	541.087,81	558.000	556.000	556.000	556.000	556.000
	32230000 IvE Leistungen von Sozialleistungsträger	292.317,73	415.000	350.000	345.000	345.000	345.000
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**237.975,84**	**225.900**	**212.500**	**215.200**	**210.500**	**210.500**
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	237.975,84	225.900	212.500	215.200	210.500	210.500
6	**privatrechtliche Entgelte**	**1.571.991,75**	**1.058.200**	**1.153.700**	**1.153.700**	**1.153.700**	**1.154.600**
	34110000 Mieten und Pachten	58.974,82	41.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	283.907,76	239.900	255.300	255.300	255.300	255.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.445,69	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	34610100 Verpflegungsgelder nach Entgelteordnung	410.986,53	387.000	432.900	432.900	432.900	433.800
	34610200 Elternbeiträge nach Entgelteordnung	795.679,46	381.800	397.000	397.000	397.000	397.000
	34610500 Versicherungsentschädigungen	997,49	0	0	0	0	0

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**12.395.663,14**	**9.708.300**	**10.610.680**	**10.254.705**	**10.291.860**	**10.381.860**
	34800000 Erstattungen vom Bund	81.438,00	70.000	80.640	80.640	80.640	80.640
	34800300 Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligen	21.225,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	34800500 Erstattungen vom Bund - Sachkosten	401.036,18	439.000	444.500	84.000	84.000	84.000
	34810000 Erstattungen vom Land	9.113.970,58	7.396.400	8.067.400	8.197.400	8.277.400	8.367.400
	34810200 Erstattungen vom Land - Sachkosten	132,20	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.004.443,37	1.312.000	1.422.500	1.422.500	1.422.500	1.422.500
	34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz	260.288,53	0	0	0	0	0
	34840400 Erstattungen v. gesetz. Sozialver-PersK	0,00	9.600	0	0	0	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	505.288,18	442.300	556.640	431.165	388.320	388.320
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.841,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**2.538,01**	**7.700**	**7.700**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.538,01	7.700	7.700	6.800	6.800	6.800
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**124.347,36**	**29.557**	**34.301**	**34.443**	**34.435**	**34.443**
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rückstellungen	905,59	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	123.478,24	29.557	34.301	34.443	34.435	34.443
	35910501 Ertrag aus Kleinbetrags-differenzen	-36,47	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**27.433.232,65**	**22.023.323**	**24.561.153**	**22.958.558**	**23.063.251**	**23.112.622**
Ordentliche Aufwendungen							
13	**Personalaufwendungen**	**-24.269.500,98**	**-25.599.953**	**-27.047.631**	**-28.665.381**	**-29.514.585**	**-30.450.725**
	40110000 Beamte	-1.096.037,28	-1.111.209	-1.354.426	-1.395.058	-1.436.910	-1.480.017
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-16.753.917,77	-18.060.513	-18.967.418	-20.169.400	-20.794.990	-21.475.627
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-235.881,68	-232.600	-241.190	-235.400	-239.431	-239.431
	40190100 Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwillige	-59.423,02	-92.520	-81.000	-83.432	-85.936	-88.516
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.146.271,75	-1.197.474	-1.243.970	-1.331.994	-1.368.928	-1.409.995
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-3.382.435,91	-3.649.911	-3.744.607	-4.006.598	-4.120.108	-4.243.707
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-75.763,57	-81.190	-83.063	-88.692	-91.241	-93.977
	40320200 GUV-Beiträge	-112.663,58	-117.649	-115.273	-118.094	-118.734	-119.300
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen Beschäftigte	-62.194,11	-61.732	-73.553	-73.994	-73.971	-73.997
	40510000 Zuführung zu Pensions-rückstellungen	-560.683,38	-485.084	-583.287	-583.578	-597.173	-620.548

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-102.921,69	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-81.157,42	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilfe-rückstellungen	-101.353,05	-73.733	-88.660	-88.704	-90.770	-94.323
	40610001 Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-15.644,07	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-17.247,85	0	0	0	0	0
	40700100 Zuf. Rückstellung für Altersteilzeit	-35.231,00	-48.459	-18.427	-7.598	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-30.629,24	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeits-zeitkonto	-40.167,75	-6.529	-41.200	-42.436	-43.710	-45.021
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-64.311,12	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-241.049,14	-367.145	-393.996	-422.313	-434.050	-447.073
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-54.516,60	-14.205	-17.562	-18.090	-18.632	-19.192
	96400000 umg. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-735.554,04**	**-517.217**	**-615.687**	**-619.282**	**-633.958**	**-648.384**
	41110000 Versorgungsaufw. Beamte	-389.670,94	-266.614	-328.551	-331.003	-333.930	-340.440
	41190000 Vers.Aufwendungen sonst.Beschäftigte	-106,00	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-48.669,20	-69.274	-80.394	-80.725	-80.707	-80.727
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-243.190,15	-156.984	-178.268	-179.054	-189.238	-196.068
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-483	-1.377	-1.283	-1.320	-1.346
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-53.917,75	-23.862	-27.097	-27.216	-28.764	-29.802
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.958.152,64**	**-2.126.830**	**-2.224.900**	**-2.210.640**	**-2.189.740**	**-2.201.790**
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-40.480,37	-35.600	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
	42110400 Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden	-33.685,31	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-59,97	0	0	0	0	0
	42120100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-50,00	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-38.992,58	-44.200	-45.800	-44.400	-44.400	-44.400
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-232,13	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögens-gegenstände	-148.722,28	-172.600	-210.440	-191.640	-193.890	-193.890
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-11.681,16	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42310000 Mieten und Pachten	-181.124,55	-174.940	-173.700	-174.300	-169.800	-165.300
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-21.610,59	-14.800	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-21.587,28	-24.200	-26.100	-24.700	-24.700	-24.700
	42410100 Grundbesitzabgaben	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	42410200 Heizung	-2.368,31	-2.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	42410300 Reinigung	-26.326,36	-28.800	-29.700	-27.900	-26.800	-25.700
	42410400 Beleuchtung	-1.017,67	-2.200	-1.575	-1.200	-950	-700
	42410600 Gebäudeversicherung	-134,83	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.335,73	-33.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
	42510100 Treibstoff	-1.884,76	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.407,14	-6.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-2.044,00	-3.200	-3.900	-3.600	-3.900	-3.600
	42610200 Aus- und Fortbildung	-131.869,50	-97.750	-110.150	-104.050	-103.250	-103.250
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-457.211,01	-615.350	-599.225	-610.650	-596.600	-610.550
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-168.184,58	-177.700	-183.650	-183.600	-181.600	-185.600
	42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-79.987,99	-106.450	-111.950	-115.550	-115.050	-114.550
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-129.290,63	-109.640	-113.550	-110.800	-110.700	-110.600
	42710400 Veranstaltungen	-262.233,16	-234.000	-245.910	-237.200	-237.050	-237.900
	42710410 Künstlerhonorare - künstlersozialpflicht	-2.335,32	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710600 Planungskosten	-600,00	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-1.167,49	-6.500	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500
	42710900 Mittagsmahlzeit	-170.527,94	-194.400	-213.900	-228.200	-228.200	-228.200
16	**Abschreibungen**	**-1.713.819,20**	**-1.642.882**	**-1.654.940**	**-1.604.532**	**-1.529.548**	**-1.529.548**
	47110100 AfA immaterielle Vermögensgeg. aus geleisteten Investitionszuwendungen	-1.357.776,41	-1.342.254	-1.349.172	-1.325.354	-1.280.879	-1.280.879
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-22.818,97	-16.353	-26.112	-18.765	-16.539	-16.539
	47113000 AfA auf Gebäude	-106.470,50	-101.933	-107.655	-105.266	-98.801	-98.801
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-16,93	-17	-17	-17	-17	-17
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-939,95	-940	-940	-791	-684	-684
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-6.551,59	-6.552	-6.552	-6.457	-4.603	-4.603
	47117000 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-162.644,15	-146.510	-144.780	-137.687	-128.025	-128.025
	47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-38.316,43	-28.324	-19.712	-10.195	0	0
	47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-18.284,27	0	0	0	0	0
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-1.305,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	-13,80	0	0	0	0	0
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	-1.291,81	0	0	0	0	0
18	**Transferaufwendungen**	**-77.800.098,61**	**-81.328.132**	**-85.473.281**	**-84.737.929**	**-86.644.334**	**-88.837.743**
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-41.216.850,93	-44.015.660	-47.069.790	-46.053.438	-47.796.655	-49.828.064

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	43180200 Zuschüsse Sanierungsmaß. übriger Bereich	-3.544,86	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	43310000 Soz. Leist. a. natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-13.028.804,37	-12.642.490	-13.497.741	-13.578.741	-13.591.929	-13.603.929
	43320000 Soz. Leist. a. natürliche Personen in Einrichtungen	-18.172.670,85	-18.830.782	-18.249.142	-18.249.142	-18.249.142	-18.249.142
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	-5.081.669,56	-5.000.000	-5.800.000	-6.000.000	-6.150.000	-6.300.000
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	-296.558,04	-339.200	-356.608	-356.608	-356.608	-356.608
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-8.290.547,10**	**-8.323.638**	**-8.572.656**	**-8.576.710**	**-8.575.250**	**-8.575.182**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-26.788,30	-31.536	-41.133	-42.155	-42.345	-42.527
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen FB	-9.017,84	0	0	0	0	0
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-4.191,25	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44290000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-2.919,00	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	44290100 Vereinsbeiträge	-150,00	-600	-300	-300	-300	-300
	44290200 GEMA-Gebühren	-6.919,32	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-34.552,72	-62.350	-62.200	-60.050	-59.450	-58.850
	44310100 Bürobedarf	-59.097,78	-66.400	-65.875	-65.700	-65.100	-64.500
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-25.746,21	-33.310	-33.875	-34.500	-34.500	-34.500
	44310300 Postgebühren	-31.973,27	0	-600	-600	-600	-600
	44310400 Telekommunikation	-48.218,12	-72.310	-68.985	-68.160	-67.560	-67.560
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-135,13	0	0	0	0	0
	44310600 Dienstreisen	-38.602,08	-64.900	-65.625	-65.300	-64.900	-64.500
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-26.844,94	-31.952	-37.894	-37.696	-37.546	-37.396
	44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	-5.077,94	-1.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	44310900 Datenverarbeitung	-118.836,53	-126.400	-166.100	-166.100	-166.100	-166.100
	44311000 Hausrat	-6.068,90	-13.100	-13.670	-14.300	-14.300	-14.300
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-15.099,67	-23.850	-23.750	-24.250	-23.750	-23.950
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.125.108,09	-2.732.500	-2.882.299	-2.882.299	-2.882.299	-2.882.299
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-41.000,00	-48.500	-48.700	-46.900	-48.100	-49.400
	44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB Immobilien- und Gebäudemanagement	-625.118,04	-692.130	-697.200	-697.200	-697.200	-697.200
	44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	-2.753.636,00	-2.810.800	-2.795.600	-2.795.600	-2.795.600	-2.795.600
	44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23	-199.666,44	-216.200	-200.400	-200.400	-200.400	-200.400
	44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-442.685,04	-445.100	-464.800	-464.800	-464.800	-464.800
	44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23	-461.860,92	-548.800	-548.800	-548.800	-548.800	-548.800
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-2.846,56	-2.600	-2.950	-2.700	-2.700	-2.700
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-131.289,60	-205.800	-247.800	-247.800	-247.800	-247.800

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-24.233,23	-10.500	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
	44550500 Erstattung Grünpflege an 70	-8.817,72	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-13.744,26	-36.000	-29.000	-36.000	-36.000	-36.000
	44910000 Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-302,20	-600	-600	-600	-600	-600
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-114.768.978,18**	**-119.538.651**	**-125.589.095**	**-126.414.473**	**-129.087.415**	**-132.243.372**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-87.335.745,53**	**-97.515.329**	**-101.027.941**	**-103.455.915**	**-106.024.164**	**-109.130.749**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-546,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-546,04	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-546,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-87.336.291,57**	**-97.515.329**	**-101.027.941**	**-103.455.915**	**-106.024.164**	**-109.130.749**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**26.713,58**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	696,00	0	0	0	0	0
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	26.017,58	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.242.127,41**	**-4.758.655**	**-4.904.211**	**-4.947.217**	**-5.047.240**	**-5.133.470**
	48110100 Aufwand aus Steuerungs-leistungen (Overhead)	-3.187.279,30	-3.707.709	-3.716.583	-3.759.589	-3.859.612	-3.945.842
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-654.072,00	-735.422	-810.630	-810.630	-810.630	-810.630
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-361.109,12	-293.764	-369.538	-369.538	-369.538	-369.538
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-39.666,99	-21.760	-7.460	-7.460	-7.460	-7.460
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.215.413,83**	**-4.747.155**	**-4.892.711**	**-4.935.717**	**-5.035.740**	**-5.121.970**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-91.551.705,40**	**-102.262.484**	**-105.920.652**	**-108.391.632**	**-111.059.904**	**-114.252.719**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen 1	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro- 2	Ansatz 2019 -Euro- 3	Ansatz 2020 -Euro- 4	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro- 6	Ansatz 2021 -Euro- 5	Ansatz 2022 -Euro- 7	Ansatz 2023 -Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**8.843.777,74**	**8.464.045**	**9.183.940**	**0**	**7.827.968**	**7.787.603**	**7.646.066**
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	245.157,36	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	11.250	45.000	0	33.750	0	0
	61410000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	7.334.759,51	6.976.895	7.359.955	0	6.120.145	6.185.805	6.116.405
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	26.867,55	25.000	28.230	0	29.900	30.800	31.800
	61440000 Zuweis. lfd.Zwecke v.gesetzl. Sozialversicherungen	649.584,86	736.400	969.800	0	969.800	969.800	969.800
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	587.408,46	714.500	780.955	0	674.373	601.198	528.061
3	**sonstige Transfereinzahlungen**	**2.204.031,94**	**2.296.900**	**3.054.000**	**0**	**3.164.000**	**3.279.000**	**3.379.000**
	62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein-	596.086,88	619.400	650.500	0	665.500	680.500	680.500
	62120000 AvE Unterhaltsansprüche nach dem BGB	687.208,62	612.000	1.400.000	0	1.500.000	1.600.000	1.700.000
	62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	90.812,95	92.500	97.500	0	97.500	97.500	97.500
	62210000 IvE Kostenbeitr/-ersätze übrige (nicht SGB VI)	533.604,61	558.000	556.000	0	556.000	556.000	556.000
	62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.v.E.	296.318,88	415.000	350.000	0	345.000	345.000	345.000
4	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**237.483,20**	**225.900**	**212.500**	**0**	**215.200**	**210.500**	**210.500**
	63210000 Benutzungsge-bühren und ähnliche Entgelte	237.483,20	225.900	212.500	0	215.200	210.500	210.500
5	**privatrechtliche Entgelte**	**1.559.374,62**	**1.058.200**	**1.153.700**	**0**	**1.153.700**	**1.153.700**	**1.154.600**
	64110000 Mieten und Pachten	61.861,07	41.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	279.669,14	239.900	255.300	0	255.300	255.300	255.300
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.217.844,41	776.800	847.900	0	847.900	847.900	848.800
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**14.982.709,03**	**9.708.300**	**10.610.680**	**0**	**10.254.705**	**10.291.860**	**10.381.860**
	64800000 Erstattungen vom Bund	485.567,65	545.000	561.140	0	200.640	200.640	200.640
	64810000 Erstattungen vom Land	12.061.638,60	7.396.400	8.067.400	0	8.197.400	8.277.400	8.367.400
	64820000 Erstattungen von Kommunen	1.698.185,74	1.312.000	1.422.500	0	1.422.500	1.422.500	1.422.500

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
	64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	274.461,88	9.600	0	0	0	0	0
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	454.034,06	442.300	556.640	0	431.165	388.320	388.320
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.841,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	980,00	0	0	0	0	0	0
7	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**559,10**	**7.700**	**7.700**	**0**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	559,10	7.700	7.700	0	6.800	6.800	6.800
8	**Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.827.935,63**	**21.761.045**	**24.222.520**	**0**	**22.622.373**	**22.729.463**	**22.778.826**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	**Personalauszahlungen**	**-23.257.748,07**	**-24.604.798**	**-25.904.500**	**0**	**-27.502.662**	**-28.330.249**	**-29.224.568**
	70110000 Bezüge der Beamten	-1.094.064,05	-1.111.209	-1.354.426	0	-1.395.058	-1.436.910	-1.480.017
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-17.086.270,74	-18.060.513	-18.967.418	0	-20.169.400	-20.794.990	-21.475.627
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	-298.065,06	-325.120	-322.190	0	-318.832	-325.367	-327.947
	70220000 Beiträge Ver-sorgungskasse Arbeitnehmer	-1.146.271,75	-1.197.474	-1.243.970	0	-1.331.994	-1.368.928	-1.409.995
	70320000 Sozialversicherungs-beiträge Arbeitnehmer	-3.570.882,36	-3.848.750	-3.942.943	0	-4.213.384	-4.330.083	-4.456.984
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-62.194,11	-61.732	-73.553	0	-73.994	-73.971	-73.997
12	**Versorgungsauszahlungen**	**-438.392,14**	**-335.889**	**-408.944**	**0**	**-411.728**	**-414.637**	**-421.167**
	71110000 Versorgungsaus-zahlung für Beamte	-389.670,94	-266.614	-328.551	0	-331.003	-333.930	-340.440
	71190000 Versorgungsausz. für s. Beschäftigte	-52,00	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unter-stützungen Vers.empfänger	-48.669,20	-69.274	-80.394	0	-80.725	-80.707	-80.727
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände**	**-1.921.785,35**	**-2.126.830**	**-2.224.900**	**0**	**-2.210.640**	**-2.189.740**	**-2.201.790**
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-67.947,51	-58.500	-58.800	0	-58.800	-58.800	-58.800
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-109,97	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-45.685,31	-44.200	-45.800	0	-44.400	-44.400	-44.400

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
	72210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-232,13	0	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-141.225,83	-172.600	-210.440	0	-191.640	-193.890	-193.890
	72220100 Erwerb EDV	-12.036,19	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	72310000 Mieten und Pachten	-188.146,44	-189.740	-196.350	0	-196.950	-192.450	-187.950
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-47.952,12	-57.900	-60.575	0	-57.000	-55.650	-54.300
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-21.172,41	-33.200	-32.700	0	-32.700	-32.700	-32.700
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-140.740,60	-107.650	-119.050	0	-112.650	-112.150	-111.850
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-1.256.536,84	-1.449.040	-1.487.185	0	-1.502.500	-1.485.700	-1.503.900
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**-1.305,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75100000 Zinsauszahlungen an Bund	-13,80	0	0	0	0	0	0
	75110000 Zinsauszahlungen an Land	-1.291,81	0	0	0	0	0	0
15	**Transferauszahlungen**	**-77.259.642,23**	**-81.328.132**	**-85.473.281**	**0**	**-84.737.929**	**-86.644.334**	**-88.837.743**
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-41.151.746,24	-44.515.660	-47.569.790	0	-46.553.438	-48.296.655	-50.328.064
	73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen	-12.403.534,06	-12.642.490	-13.497.741	0	-13.578.741	-13.591.929	-13.603.929
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen	-18.142.718,15	-18.830.782	-18.249.142	0	-18.249.142	-18.249.142	-18.249.142
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-5.250.444,45	-5.000.000	-5.800.000	0	-6.000.000	-6.150.000	-6.300.000
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-311.199,33	-339.200	-356.608	0	-356.608	-356.608	-356.608
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-8.294.595,62**	**-8.323.638**	**-8.572.656**	**0**	**-8.576.710**	**-8.575.250**	**-8.575.182**
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-35.783,35	-31.536	-41.133	0	-42.155	-42.345	-42.527
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-9.374,45	-18.900	-18.400	0	-18.400	-18.400	-18.400
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-387.120,37	-472.522	-518.624	0	-516.206	-513.856	-512.106
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-15.345,80	-23.850	-23.750	0	-24.250	-23.750	-23.950
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.124.508,09	-2.732.500	-2.882.299	0	-2.882.299	-2.882.299	-2.882.299
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-4.707.447,00	-5.003.230	-5.054.350	0	-5.052.300	-5.053.500	-5.054.800
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-14.714,36	-36.000	-29.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-302,20	-600	-600	0	-600	-600	-600

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-111.173.469,02**	**-116.719.286**	**-122.584.281**	**0**	**-123.439.669**	**-126.154.210**	**-129.260.449**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	**-83.345.533,39**	**-94.958.241**	**-98.361.761**	**0**	**-100.817.296**	**-103.424.747**	**-106.481.623**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**1.081.250,00**	**202.600**	**258.300**	**0**	**219.690**	**201.600**	**201.600**
	68110000 Investitionszu. vom Land	540.000,00	201.600	258.300	0	219.690	201.600	201.600
	68140000 Investitionszuw. v. gesetzl. Sozialversich.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	541.250,00	0	0	0	0	0	0
20	**Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.081.250,00**	**202.600**	**258.300**	**0**	**219.690**	**201.600**	**201.600**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Baumaßnahmen**	**-54.328,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-11.338,52	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	-42.990,26	0	0	0	0	0	0
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-82.113,76**	**-106.600**	**-149.200**	**-60.000**	**-145.500**	**-42.000**	**-42.000**
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	-76.532,33	-106.600	-149.200	-60.000	-145.500	-42.000	-42.000
	78312000 Ausz. Erwerb VG >150 <1000 EUR (Sammelp.)	-5.581,43	0	0	0	0	0	0
28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**-1.900.044,83**	**-602.000**	**-2.010.000**	**-1.000.000**	**-2.010.000**	**-2.010.000**	**-350.000**
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-1.900.044,83	-602.000	-2.010.000	-1.000.000	-2.010.000	-2.010.000	-350.000
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-2.036.487,37**	**-708.600**	**-2.159.200**	**-1.060.000**	**-2.155.500**	**-2.052.000**	**-392.000**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen 1	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro- 2	Ansatz 2019 -Euro- 3	Ansatz 2020 -Euro- 4	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro- 6	Ansatz 2021 -Euro- 5	Ansatz 2022 -Euro- 7	Ansatz 2023 -Euro- 8
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-955.237,37**	**-506.000**	**-1.900.900**	**-1.060.000**	**-1.935.810**	**-1.850.400**	**-190.400**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Summen Zeile 18 und 32)	**-84.300.770,76**	**-95.464.241**	**-100.262.661**	**-1.060.000**	**-102.753.106**	**-105.275.147**	**-106.672.023**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	**Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**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**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 33 und 36)	**-84.300.770,76**	**-95.464.241**	**-100.262.661**	**-1.060.000**	**-102.753.106**	**-105.275.147**	**-106.672.023**

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2017 Ansatz - € -	2018 Ansatz - € -	2019 Ansatz - € -	2020 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien (51)						
Zuschüsse an übrige Bereiche						
KiTas in evangelischer Trägerschaft	KiTas in evangelischer Trägerschaft	8.730.500	9.975.700	11.043.600	11.482.600	Pflichtaufgabe (k.b.), jährlicheZuschüsse nach entsprechendem Ratsbeschluss
KiTas in katholischer Trägerschaft	KiTas in katholischer Trägerschaft	9.066.100	11.189.500	9.772.700	10.173.400	Pflichtaufgabe (k.b.), jährlicheZuschüsse nach entsprechendem Ratsbeschluss
KiTas in freier Trägerschaft	KiTas in freier Trägerschaft	10.821.500	15.044.900	15.434.800	16.342.800	Pflichtaufgabe (k.b.), jährlicheZuschüsse nach entsprechendem Ratsbeschluss
Tageseinrichtungen für Kinder	Sprachförderung Land in Kitas	175.800	175.000	796.300	796.300	Pflichtaufgabe (i.S.b.), seit 0.08.2018 im KitaG vorgegeben
Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschuss Geschäftsstelle Integration	44.000	53.000	55.000	57.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), vertragliche Bindung
Tageseinrichtungen für Kinder	Qualitätssicherung in KiTas	5.000	5.000	0	0	frw. Aufgabe, Beschluss JHA v. 28.05.2008 (jeweils vorb. Genehmigung HH)
Bundesprogramm "Kita Einstieg"	Qualitätssicherung in KiTas	0	0	77.700	86.430	Pflichtaufgabe (i.S.b.), MV JHA 23.08.2017 für Dauer der Landesförderung, je Förderperiode neu zu stellender Antrag
Tageseinrichtungen für Kinder	Landesprogramm "QuiK"	0	1.477.750	1.433.300	1.433.300	Pflichtaufgabe (i.S.b.), MV JHA 23.08.2017 für Dauer der Landesförderung, je Förderperiode neu zu stellender Antrag
Sanierung Kitas freier Träger	Sanierung Kitas freier Träger	100.000	250.000	500.000	500.000	Pflichtaufgabe (k.b.), Zuschüsse nach entsprechender politischer Beschlussfassung
Jugendarbeit	außerschulische Jugendbildung	5.000	5.000	5.000	6.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlich einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel
Jugendarbeit	Theaterpädagogische Projekte an Schulen	25.000	25.000	25.000	25.000	frw. Aufgabe, vertragliche Regelung bis 31.07.2018 mit automatischer Verlängerung
Jugendarbeit	Zuschuss Bildungsmaßnahmen	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	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	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlich einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel
Jugendarbeit	Zuschüsse für intern. Jugendbegegnungen	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	frw. Aufgabe, jährl. einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2017 Ansatz - € -	2018 Ansatz - € -	2019 Ansatz - € -	2020 Ansatz - € -	Erläuterung
Jugendarbeit	Zuschüsse für hauptamtl. Jugendgruppenleiter CVJM	22.900	23.300	23.800	24.700	frw. Aufgabe, jährl. einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel
Jugendarbeit	Zuschuss kulturpädagogische Projekte/FOKUS	132.600	134.000	122.600	118.400	Pflichtaufgabe (i.S.b.) vertragliche Regelung bis 31.12.2019 mit Fortschreibung
Jugendarbeit	Zuschuss Jugend-Kultur-Tage	20.000	20.000	38.800	40.200	frw. Aufgabe, vertragliche Regelung bis 31.12.2019 mit Fortschreibung
Jugendarbeit	Zuschuss Ferienbetreuung/Heilpäd. Hilfe	5.200	5.200	5.200	5.200	frw. Aufgabe, jährlicher Zuschuss
Jugendarbeit	Zuschuss Ferienbetreuung/ Montessorischule	6.000	13.000	13.000	13.000	frw. Aufgabe, JHA-Beschluss vom 23.09.2015
Jugendarbeit	Fanprojekt Zuschuss an Diakonie	48.175	50.800	54.630	98.910	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	118.100	113.500	113.200	118.900	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, vertragliche Regelung bis 31.12.2019
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit IB/Herman-Nohl-Schule	104.200	110.900	126.500	130.900	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / vertragliche Regelung bis 31.12.2019
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit/AWO IGS Eversburg	99.700	108.600	111.800	120.600	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / vertragliche Regelung bis 31.12.2019
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit/BGV Thomas-Morus-Schule	11.400	12.000	12.400	12.800	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / vertragliche Regelung bis 31.12.2019
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit/FOKUS SZ Sonnenhügel	111.900	124.000	128.600	134.400	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / vertragliche Regelung bis 31.12.2019
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	AWO GS Schinkel	80.700	87.000	89.500	99.700	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / vertragliche Regelung bis 31.12.2019
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit FOKUS/HS Innenstadt	106.200	124.400	128.800	129.900	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / vertragliche Regelung bis 31.12.2019
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialrbeit IB/Schule an der Rolandsmauer,	110.300	91.500	116.200	121.400	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / vertragliche Regelung 31.12.2019
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Förderung Schülerfirmen IB	50.100	50.400	50.200	51.400	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / vertragliche Regelung 31.12.2019
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Kinder- und Jugendtelefon Kinderschutzbund	15.200	15.600	16.100	16.600	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / keine vertragliche Bindung

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2017 Ansatz - € -	2018 Ansatz - € -	2019 Ansatz - € -	2020 Ansatz - € -	Erläuterung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Familienförderung	0	33.200	33.200	33.200	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"	9.800	9.800	33.800	34.200	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss, Weiterleitung von Landesmitteln an den Träger, keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Projekt "Wellcome"	5.700	6.200	20.000	20.100	frw. Aufgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, Weiterleitung von Landesmitteln an den Träger, keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	OS Erfahrungskurse	191.000	193.600	199.400	213.900	Pflichtaufgabe (i.S.b.), vertragliche Bindung,
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Ganztagsangebot FS an der Rolandsmauer - Sek. I	8.608	8.608	8.608	0	frw. Aufgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung, JHA 23.07.2014 und Rat 29.07.2014, VO/2014/4073
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Ganztagesangebot IGS Eversburg Sek. I	45.000	35.000	23.000	23.000	frw. Aufgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung, JHA 23.07.2014 und Rat 29.07.2014
Kooperatives Hortangebot	GS Eversburg/Ev.	520.900	0	0	0	Pflichtaufgabe (i.S.b.) ab 2018 Ansatz bei "Kitas in freier Trägerschaft"
Kooperatives Hortangebot	GS Dodesheide/IB	310.700	0	0	0	Pflichtaufgabe (i.S.b.) ab 2018 Ansatz bei "Kitas in freier Trägerschaft"
Kooperatives Hortangebot	Schinkelkids/VPAK	354.000	0	0	0	Pflichtaufgabe (i.S.b.) ab 2018 Ansatz bei "Kitas in freier Trägerschaft"
Kooperatives Hortangebot	Freunde/VPAK	367.900	0	0	0	Pflichtaufgabe (i.S.b.) ab 2018 Ansatz bei "Kitas in freier Trägerschaft"
Kooperatives Hortangebot	Rosenkinder/VPAK	321.100	0	0	0	Pflichtaufgabe (i.S.b.) ab 2018 Ansatz bei "Kitas in freier Trägerschaft"
Ferienbetreuung diverse Träger	Ferienbetreuung §22a SGB VIII	154.600	154.600	154.600	154.600	Pflichtaufgabe (k.b..) verläßliche Ferienangebote, JHA-Beschluss vom 11.1.2012
Betriebskosten KiföG	Betriebskostenzuschüsse für KiTas	4.270.700	1.282.097	1.376.972	2.488.150	Pflichtaufgabe (k.b.), jährliche Leistungen nach entsprechendem Ratsbeschluss
offene Arbeit Heinz Fitschen Haus	offene Arbeit Heinz Fitschen Haus	0	0	13.750	55.000	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	280.900	280.300	281.900	290.300	Pflichtaufgabe (i.S.b.), Vertragliche Regelung bis 31.12.2019 mit Fortschreibung
Jugendeinrichtungen/ IB	Zuschuss Stadtteiltreff "Alte Kasse" IB	178.500	172.700	191.300	191.600	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / keine vertragliche Bindung
Jugendeinrichtungen/ AWO	Zuschuss AWO/Kinder- und Jugendarbeit Heinz-Fitschen-Haus	116.000	67.900	59.000	60.600	Pflichtaufgabe (i.S.b.), Vertragliche Regelung bis 31.12.2019 mit Fortschreibung

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2017 Ansatz - € -	2018 Ansatz - € -	2019 Ansatz - € -	2020 Ansatz - € -	Erläuterung
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschuss Skaterhalle	15.000	15.000	22.500	22.500	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / keine vertragliche Bindung
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschuss Verein Wir in Atter	30.000	30.000	30.000	30.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), vertragliche Reglung bis 31.12.2018 mit Fortschreibung
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschuss HNK/Mädchenzentrum	73.800	74.000	79.500	82.100	Pflichtaufgabe (i.S.b.), vertragliche Regelung bis 31.12.2018 mit Fortschreibung
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschuss Lernort Nackte Mühle/ LegaS	56.900	56.900	56.900	56.900	Pflichtaufgabe (i.S.b.), vertragliche Regelung bis 31.12.2019 mit Fortschreibung
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschuss Kinderförderung JZW-EJF	84.500	87.100	106.600	109.700	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / keine vertragliche Bindung
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschuss AWO/Kinder und Jugendarbeit Kreuzhügel	0	56.400	69.500	76.600	Pflichtaufgabe (i.S.b.), Vertragliche Regelung bis 31.12.2019 mit Fortschreibung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Kath. FaBi	37.700	38.900	40.100	41.400	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Ev. FaBi	33.200	33.200	34.100	34.900	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Mütterzentrum	12.700	12.700	24.700	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	47.900	44.800	47.800	48.900	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Familientreff Kath. FaBI	37.900	39.800	51.800	53.800	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss VAMV e.V.	54.900	51.700	52.900	54.500	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	60.600	65.200	68.400	71.200	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Erziehungsberatungsstelle Diözese	208.100	210.000	216.300	222.800	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Erziehungsberatungsstelle AWO	322.200	325.100	334.900	345.000	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Erziehungsberatungsstelle Diakonie	242.000	244.200	251.500	259.100	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss ärztl. Beratungsstelle Kinderschutzbund	104.300	105.200	108.400	111.700	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss zugehende Erziehungs-beratung/Diözese	6.000	6.000	6.000	6.000	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2017 Ansatz - € -	2018 Ansatz - € -	2019 Ansatz - € -	2020 Ansatz - € -	Erläuterung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss zugehende Erziehungs-beratung AWO	6.000	6.000	6.000	6.000	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss zugehende Erziehungs-beratung Diakonie	6.000	6.000	6.000	6.000	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss zugehende Erziehungs-beratung Kinderschutzbund	6.000	6.000	6.000	6.000	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Schwangerschaftsberatung Pro Familia	63.800	63.800	68.300	70.300	frw. Aufgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Schwangerschaftsberatung Donum vitae	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 Schwangerschaftsberatung Diakonie	3.100	3.100	3.100	3.100	frw. Aufgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
Gesamt		**38.778.183**	**43.224.755**	**44.496.160**	**47.550.290**	

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

k.b. = kaum beeinflussbar

Produktübersicht: Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2018** -Euro-	**Ansatz 2019** -Euro-	**Ansatz 2020** -Euro-	**Ansatz 2021** -Euro-	**Ansatz 2022** -Euro-	**Ansatz 2023** -Euro-
1.100.1.1.1.36 Allgemeine Stiftungen (FB 51)		0	0	0	0	0	0
1.100.3.4.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen		-75.252	-1.399.360	-1.067.837	-1.059.185	-1.053.054	-1.038.559
1.100.3.6.1.01 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	**W**	-3.574.615	-1.151.920	-798.848	-826.787	-862.382	-899.187
1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit	**W**	-1.534.932	-1.668.324	-1.615.828	-1.590.306	-1.682.078	-1.806.905
1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit	**W**	-2.125.521	-2.587.418	-2.632.048	-2.771.447	-2.846.090	-2.923.633
1.100.3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien	**W**	-26.725.316	-29.530.233	-30.078.140	-30.168.288	-30.312.018	-30.552.702
1.100.3.6.3.03 Jugendgerichtshilfe		-847.656	-899.136	-945.602	-964.246	-986.631	-1.010.922
1.100.3.6.3.05 Sonstige Maßnahmen der Kinder-/ Jugend-/Familienhilfe		-150.477	-43.608	-43.608	-43.608	-43.608	-43.608
1.100.3.6.3.06 Beistandschaft/Vormundschaft		-1.433.107	-1.523.447	-1.766.449	-1.752.144	-1.844.899	-1.897.016
1.100.3.6.3.07 Eltern- und Betreuungsgeld		-72.363	-74.545	-81.570	-88.722	-96.334	-104.247
1.100.3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern	**W**	-44.202.202	-51.437.140	-54.716.541	-56.727.597	-58.693.298	-61.024.582
1.100.3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit	**W**	-4.563.105	-4.866.474	-4.945.606	-4.943.958	-5.013.924	-5.161.706
1.100.3.6.7.01 Jugendwerkstatt Dammstraße	**W**	-807.850	-964.256	-974.625	-1.117.963	-1.147.147	-1.182.523
1.100.3.6.7.02 Sonstige Einrichtigungen der Kinder-/ Jugend-/ Familienhilfe		-1.170.640	-1.288.469	-1.278.241	-1.316.565	-1.355.401	-1.395.659
1.100.3.6.7.03 Zuschüsse an Schwangerschafts.- Beratung		-53.257	-81.000	-83.000	-85.100	-87.300	-89.500
Summe		**-87.336.292**	**-97.515.329**	**-101.027.941**	**-103.455.915**	**-106.024.164**	**-109.130.749**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2020		**Ordentliche Erträge** -Euro-	**Ordentliche Aufwendungen** -Euro-	**Ordentliches Ergebnis** -Euro-	**Außer-ordentliche Erträge** -Euro-	**Außer-ordentliche Aufwendungen** -Euro-	**Außer-Ordentliches Ergebnis** -Euro-
1.100.1.1.1.36 Allgemeine Stiftungen (FB 51)		19.600	-19.600	0	0	0	0
1.100.3.4.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen		5.571.819	-6.639.656	-1.067.837	0	0	0
1.100.3.6.1.01 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	**W**	942.713	-1.741.561	-798.848	0	0	0
1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit	**W**	485.607	-2.101.434	-1.615.828	0	0	0
1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit	**W**	353.277	-2.985.326	-2.632.048	0	0	0
1.100.3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien	**W**	6.053.770	-36.131.911	-30.078.140	0	0	0
1.100.3.6.3.03 Jugendgerichtshilfe		93.956	-1.039.558	-945.602	0	0	0
1.100.3.6.3.05 Sonstige Maßnahmen der Kinder-/ Jugend-/Familienhilfe		0	-43.608	-43.608	0	0	0

Haushaltsjahr 2020		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außer-ordentliche Erträge -Euro-	Außer-ordentliche Aufwendungen -Euro-	Außer-Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.3.6.3.06 Beistandschaft/Vormundschaft		9.567	-1.776.016	-1.766.449	0	0	0
1.100.3.6.3.07 Eltern- und Betreuungsgeld		182.276	-263.845	-81.570	0	0	0
1.100.3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern	**W**	9.487.391	-64.203.931	-54.716.541	0	0	0
1.100.3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit	**W**	626.945	-5.572.551	-4.945.606	0	0	0
1.100.3.6.7.01 Jugendwerkstatt Dammstraße	**W**	677.439	-1.652.064	-974.625	0	0	0
1.100.3.6.7.02 Sonstige Einrichtigungen der Kinder-/ Jugend-/ Familienhilfe		56.794	-1.335.035	-1.278.241	0	0	0
1.100.3.6.7.03 Zuschüsse an Schwangerschafts.-Beratung		0	-83.000	-83.000	0	0	0
Summe		**24.561.153**	**-125.589.095**	**-101.027.941**	**0**	**0**	**0**

W = Wesentliches Produkt

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

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

Grundzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	6	6	6	6	6	6

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Erhaltung des Bestandes an Tagesmüttern
Bezug zu Strategischem Ziel:	2, 5
Bezug zum ZHF:	2.2 Wirtschaftliches Umfeld fördern 5.1 Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 5.2 Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische Jugendbildung stärken 5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 5.4 Bildungsgerechtigkeit anstreben 5.5 Elternbildung und -unterstützung intensivieren
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: -	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Tagesmütter	149	150	150	150	150	150
Nachrichtlich: Anzahl der Kinder in Tagespflege	384	400	400	400	400	400

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €						Kat.[3]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
3.6.1.01.01	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung	-1.803.556	-1.470.735	-1.054.452	-1.071.859	-1.089.774	-1.107.990	3

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

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €						Kat.[3]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
3.6.1.01.03	Förderung v .Kindern in Tagespflege	-1.771.059	318.815	255.605	245.072	227.392	208.803	3
	Summe	**-3.574.615**	**-1.151.920**	**-798.848**	**-826.787**	**-862.382**	**-899.187**	

Bemerkungen/Erläuterungen

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939.624,50	921.000	921.000	921.000	921.000	921.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	576.840,06	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.558,47	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	13.570,79	1.784	1.713	1.720	1.719	1.720
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.542.593,82**	**957.784**	**942.713**	**942.720**	**942.719**	**942.720**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-739.322,57	-684.726	-760.654	-782.094	-805.111	-829.194
14	Versorgungsaufwendungen	-80.848,14	-31.213	-30.742	-30.922	-31.654	-32.375
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.645,97	-30.206	-47.581	-31.081	-31.156	-31.156
16	Abschreibungen	1.160,91	-2.240	-1.465	-797	-563	-563
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-4.228.484,61	-1.315.800	-864.500	-876.500	-888.500	-900.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.004,41	-45.519	-36.618	-48.112	-48.116	-48.119
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-5.117.144,79**	**-2.109.703**	**-1.741.561**	**-1.769.507**	**-1.805.102**	**-1.841.907**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-3.574.550,97**	**-1.151.920**	**-798.848**	**-826.787**	**-862.382**	**-899.187**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-64,48	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-64,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-3.574.615,45**	**-1.151.920**	**-798.848**	**-826.787**	**-862.382**	**-899.187**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.372,51	-138.538	-147.261	-145.312	-148.059	-150.252
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-151.372,51**	**-138.538**	**-147.261**	**-145.312**	**-148.059**	**-150.252**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.725.987,96**	**-1.290.457**	**-946.109**	**-972.099**	**-1.010.441**	**-1.049.438**

Produkt: 1.100.3.6.2.01 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:	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1] ohne BFD/FSJ	11,8	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5

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:	5, 6
Bezug zum ZHF:	5.2 Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische Jugendbildung stärken 5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 6.4 Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: -	

Kennzahl (TP 1.100.3.6.2.01.05)	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ausgegebene Ferienpässe (exkl. Wallenhorst)	7.944	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Nutzungsquote Ferienpass 4-17 jährige Stadt Osnabrück insgesamt	41,84 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %
Nutzungsquote Ferienpass 4-17 jährige im SGB II Bezug Stadt Osnabrück	*	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
Verhältnis kostenlose Ferienpässen zu Ferienpässen	1:1,60	1:1,50	1:1,50	1:1,50	1:1,50	1:1,50

* Kennzahl ist neu. Die o.a. Nutzungsquote lässt sich erst ab 2019 ermitteln (Einführung der digitalen Anmeldung für Ferienpässe)

Produktziel 2:	**Förderung der Jugendverbände**
Bezug zu Strategischem Ziel:	5, 6
Bezug zum ZHF:	5.2 Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische Jugendbildung stärken 5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 6.4 Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen

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

Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:

-

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der abgerechneten Anträge von Jugendverbänden	117 (163)*	150	150	150	150	150

*46 Anträge konnten krankheitsbedingt erst 2019 abgerechnet werden

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €						Kat.[3]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
3.6.2.01.01	Außerschulische Jugendbildung	-39.950	-37.597	-40.234	-40.605	-41.039	-41.437	2
3.6.2.01.02	Zuschüsse an Jugendverbände	-130.299	-140.894	-143.160	-144.128	-145.099	-146.111	2
3.6.2.01.03	Zuschüsse kulturelle Jugendbildung	-163.876	-170.408	-168.960	-173.727	-178.696	-183.706	2
3.6.2.01.04	Zuschüsse integrative Ferienbetreuung	-13.671	-18.802	-19.195	-19.206	-19.219	-19.233	1
3.6.2.01.05	Ferienpass und Ferienmaßnahmen	-267.242	-237.369	-276.626	-282.533	-288.915	-295.254	2
3.6.2.01.07	Internationaler Jugend-austausch/Jugendbildung	-38.271	-59.696	-37.685	-48.872	-37.790	-57.727	2
3.6.2.01.08	Sonstige Jugendarbeit	-91.556	-100.670	-94.018	-97.258	-100.600	-104.065	1
3.6.2.01.09	Mobile Jugendarbeit, Streetwork	-465.673	-565.330	-490.138	-431.227	-510.671	-591.868	2
3.6.2.01.10	Kinder- und Jugendbeteiligung	-125.611	-131.283	-135.665	-138.723	-141.988	-145.271	2
3.6.2.01.11	Jugendarbeit am Standort Schule	-99.515	-111.118	-112.832	-114.204	-115.636	-117.121	2
3.6.2.01.12	Qualitätsentwicklung u. -sicherung 51-1	-99.268	-95.157	-97.314	-99.822	-102.424	-105.112	1
	Summe	**-1.534.932**	**-1.668.324**	**-1.615.828**	**-1.590.306**	**-1.682.078**	**-1.806.905**	

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“

51 **Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien**
362 **Jugendarbeit**
1.100.3.6.2.01 **Kinder- und Jugendarbeit**

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.687,27	285.000	340.185	343.645	271.370	199.233
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.241,80	16.200	13.500	18.200	13.500	13.500
6	privatrechtliche Entgelte	51.331,10	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.696,23	70.000	80.640	80.640	80.640	80.640
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.425,40	278	282	283	283	283
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**445.381,80**	**422.478**	**485.607**	**493.768**	**416.793**	**344.656**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.110.496,32	-1.138.058	-1.115.525	-1.093.895	-1.126.317	-1.159.126
14	Versorgungsaufwendungen	-8.489,82	-4.861	-5.056	-5.085	-5.206	-5.324
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.892,52	-338.913	-304.971	-305.321	-282.777	-295.127
16	Abschreibungen	-9.423,34	-7.534	-11.958	-11.709	-10.535	-10.535
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13,80	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-459.975,29	-477.930	-532.110	-539.488	-547.105	-554.764
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.013,14	-123.505	-131.815	-128.576	-126.932	-126.684
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.980.304,23**	**-2.090.802**	**-2.101.434**	**-2.084.074**	**-2.098.871**	**-2.151.560**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.534.922,43**	**-1.668.324**	**-1.615.828**	**-1.590.306**	**-1.682.078**	**-1.806.905**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-9,32	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-9,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-1.534.931,75**	**-1.668.324**	**-1.615.828**	**-1.590.306**	**-1.682.078**	**-1.806.905**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.117,56	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.379,87	-199.936	-192.355	-182.893	-186.662	-189.550
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-173.262,31**	**-188.436**	**-180.855**	**-171.393**	**-175.162**	**-178.050**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.708.194,06**	**-1.856.760**	**-1.796.683**	**-1.761.699**	**-1.857.240**	**-1.984.954**

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. Sozialisationshilfen für besondere Zielgruppen Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen schützen
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	§§ 13, 14 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1] ohne BFD/FSJ	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7
Gesamtzahl betreuter/unterstützter junge Menschen (Fallzahl/aus PZ 1 u. PZ** 2)	611	550	550	550	550	550

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Schülerinnen und Schüler sind durch soziale Gruppenangebote in ihrer Persönlichkeits-entwicklung gefördert worden.**
Bezug zu Strategischem Ziel:	2, 5
Bezug zum ZHF:	2.1 Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 5.5 Elternbildung und -unterstützung intensivieren
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: -	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Teilnehmerquote der SuS an Präventiv-angeboten (soziale Gruppenangebote) gemessen an der Gesamtschülerzahl der Jugendhilfe in der Schule (Nr. 3.6.3.01.02 + 3.6.3.01.03)	0,9	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:	2, 5
Bezug zum ZHF:	2.1 Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 5.5 Elternbildung und -unterstützung intensivieren
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: -	

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

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fallzahl der betreuten Schulverweigerer aus allgemeinbildenden Schulen (incl. offener Zugang)	219	200	200	200	200	200
Anzahl der Personen bei denen durch sozialpädagogische Intervention Ordnungswidrigkeitsverfahren verhindert wurden. (allgemeinbildende Schulen)	146	100	100	100	100	100
Anzahl der Personen zur alternativen Schulpflichterfüllung aus den allgemeinbildenden Schulen (Lernstandort Auszeit I und II)	41	35	35	35	35	35

Produktziel 3:	**Sozial benachteiligte und individuell beeinträchtigte junge Menschen sind sozial und beruflich integriert.**
Bezug zu Strategischem Ziel:	2, 5
Bezug zum ZHF:	2.1 Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 5.4 Bildungsgerechtigkeit anstreben
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: -	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Schüler/-innen in berufs-bezogenen Gruppenmaßnahmen im Verhältnis zu den 14 - 17jährigen Einwohnern der Stadt Osnabrück (Nr. 3.6.3.01.09 + 3.6.3.01.10)	14 %	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %
Der Unterstützungsbedarf auf der persönlich-sozialen Ebene hat sich im Laufe der Beratung verringert. Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit (Nr. 3.6.3.01.09)	66,38 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
Junge Menschen haben beim Beratungsende ein berufliches oder schulisches Anschlussangebot. (Nr. 3.6.3.01.09)	59,2 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €						Kat.[3]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
3.6.3.01.01	Schulsozialarbeit Allgemein	-6.164	-19.454	-5.710	-5.729	-5.752	-5.776	2
3.6.3.01.02	Schulsozialarbeit an Förderschulen	-420.306	-432.346	-452.792	-464.680	-476.839	-489.551	2
3.6.3.01.03	Schulsozialarbeit an Hauptschulen	-489.910	-502.269	-533.256	-548.435	-564.199	-580.226	2

[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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
3.6.3.01.06	Sozialpäd. Betreuung v. Schulverweigerern	-298.861	-366.347	-392.480	-402.707	-413.204	-424.547	2
3.6.3.01.07	Jugendsozialarbeit	-107.309	-122.069	-116.804	-120.120	-123.405	-126.931	2
3.6.3.01.08	Jugendberatung/ Fallmanagement BojE	-132.410	-138.048	-162.344	-166.779	-171.370	-176.105	2
3.6.3.01.09	Übergang Schule und Beruf	-467.289	-714.260	-695.716	-786.644	-811.210	-836.495	2
3.6.3.01.10	sonstige Jugendsozialarbeit	-11.355	-26.241	-21.424	-21.446	-21.469	-21.497	2
3.6.3.01.11	Sozialpädag.begleitetes Wohnen	-66.890	-128.517	-109.773	-109.923	-110.085	-110.274	2
3.6.3.01.12	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-125.027	-137.866	-141.750	-144.984	-148.557	-152.231	2
	Summe	**-2.125.521**	**-2.587.418**	**-2.632.048**	**-2.771.447**	**-2.846.090**	**-2.923.633**	

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.635,58	279.000	306.000	238.680	238.680	238.680
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	307,68	308	308	307	308	308
4	sonstige Transfererträge	14.893,29	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	390,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.243,60	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	2.375,67	463	469	471	471	471
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**481.845,82**	**336.271**	**353.277**	**285.958**	**285.959**	**285.959**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.390.574,32	-1.529.947	-1.565.628	-1.611.730	-1.659.659	-1.709.001
14	Versorgungsaufwendungen	-14.149,74	-8.102	-8.426	-8.476	-8.676	-8.874
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.395,49	-67.545	-65.258	-65.258	-65.435	-65.435
16	Abschreibungen	-5.220,20	-4.362	-3.539	-2.980	-2.008	-2.008
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-1.084.442,70	-1.226.500	-1.248.800	-1.275.300	-1.302.600	-1.330.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.560,97	-87.233	-93.674	-93.662	-93.671	-93.675
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.607.343,42**	**-2.923.689**	**-2.985.326**	**-3.057.405**	**-3.132.049**	**-3.209.593**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-2.125.497,60**	**-2.587.418**	**-2.632.048**	**-2.771.447**	**-2.846.090**	**-2.923.633**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-23,65	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-23,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-2.125.521,25**	**-2.587.418**	**-2.632.048**	**-2.771.447**	**-2.846.090**	**-2.923.633**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-258.019,10	-272.052	-272.216	-268.745	-274.321	-278.705
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-258.019,10**	**-272.052**	**-272.216**	**-268.745**	**-274.321**	**-278.705**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.383.540,35**	**-2.859.470**	**-2.904.264**	**-3.040.192**	**-3.120.411**	**-3.202.338**

Produkt: 1.100.3.6.3.02	Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien	Organisationseinheit: 51 FB Kinder, Jugendliche und Familien 51-3 FD Familien

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktverantwortlicher:	Herr Ruthemeier
Produktbeschreibung:	Förderung der Erziehung in der Familie; Gewährung individueller Hilfs- und Unterstützungsleistungen auf der Basis individueller Rechtsansprüche und Kinderschutz
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	§§ 8a, 16-21, 27-35, 35a, 41, 42, 50 SGB VIII; § 1666 BGB; Adoptionsvermittlungsgesetz, FamFG
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche sowie Ihren Familien mit Beratungs- und Unterstützungsbedarf in der Erziehung und in Krisensituationen

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

Grundzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	54*	54	54	54	54	54
Hilfeempfänger, Anzahl Personen (alle Hilfen, kostenwirksam und kostenunwirksam)	2.897	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

* 44 VZÄ 51-3 + 10 VZA 51-02

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Gewährung von Hilfen für Kinder und Jugendliche, bei denen eine deren Wohl entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist (HZE, §§ 27 – 35)**
Bezug zu Strategischem Ziel:	5
Bezug zum ZHF:	5.1 Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 5.4 Bildungsgerechtigkeit anstreben 5.5 Elternbildung und -unterstützung intensivieren
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: -	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl ambulante Hilfen	518	542	542	542	542	542
Anzahl teilstationäre HIlfen	49	50	50	50	50	50
Anzahl stationäre Hilfen	436	424	424	424	424	424
Anzahl ambulante Hilfen für junge Volljährige	85	82	82	82	82	82
Anzahl stationäre Hilfen für junge Volljährige	122	114	114	114	114	114
Anzahl HzE pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	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:	5

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

Bezug zum ZHF:	5.4 Bildungsgerechtigkeit anstreben 5.5 Elternbildung und -unterstützung intensivieren
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: -	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl ambulante Hilfen	173	183	183	183	183	183
Anzahl teilstationäre HIlfen	12	12	12	12	12	12
Anzahl stationäre Hilfen	38	33	33	33	33	33
Anzahl Hilfen für junge Volljährige	47	54	54	54	54	54

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €						Kat.[3]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
3.6.3.02.01	Frühe Hilfen	-60.880	-131.504	-128.707	-129.664	-130.715	-221.768	2
3.6.3.02.03	Familienförderung (§16)	-32.238	-176.248	-245.233	-210.276	-213.618	-217.057	2
3.6.3.02.04	HELP (§16)	-29.015	-50.708	-32.347	-32.459	-32.597	-32.740	2
3.6.3.02.05	Schülerhilfen (§16)	-3.347	-1.711	-3.355	-3.359	-4.553	-4.559	2
3.6.3.02.06	Kinderbetreuung (§16)	0	-1.000	0	0	0	0	2
3.6.3.02.08	Individuelle Hilfen (§27)	4.843.326	3.198.990	3.404.060	3.403.070	3.401.963	3.400.801	3
3.6.3.02.09	Sozialtherapie (§27.2)	-1.042.073	-1.121.571	-1.129.839	-1.133.594	-1.137.951	-1.142.452	3
3.6.3.02.10	Familienmotivierungs-programm (§27,3)	-66.853	-105.857	-98.467	-98.689	-98.942	-99.204	3
3.6.3.02.11	Familienkrisen-management (§27,3)	-15.727	-36.878	-16.606	-16.745	-16.922	-17.105	3
3.6.3.02.12	Erziehungsberatung (§28)	-66	-66	-69	-71	-73	-75	3
3.6.3.02.13	Soziale Gruppenarbeit (§29)	0	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	3
3.6.3.02.14	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer §30	-654.882	-735.603	-737.955	-740.311	-743.044	-745.868	3
3.6.3.02.15	Sozialpädagogische Familienhilfe (§31)	-2.480.000	-2.373.704	-2.693.542	-2.700.003	-2.707.453	-2.715.149	3
3.6.3.02.16	Erziehung in einer Tagesgruppe (§32)	-1.226.331	-1.089.432	-1.290.581	-1.293.971	-1.297.848	-1.301.853	3
3.6.3.02.18	Vollzeitpflege (§33)	-1.780.142	-1.908.402	-1.841.157	-1.848.047	-1.854.962	-1.862.135	3
3.6.3.02.19	Sozialpädagogische Vollzeitpflege (§33)	-923.408	-1.122.814	-1.009.003	-1.011.847	-1.014.706	-1.017.665	3
3.6.3.02.20	Bereitschaftspflege (§33)	-589.068	-501.044	-568.452	-570.288	-572.526	-574.838	3
3.6.3.02.21	Verwandtenpflege (§33)	-406.754	-514.059	-426.698	-427.769	-428.847	-429.962	3
3.6.3.02.24	Heimerziehung (§34)	-7.819.064	-7.997.582	-7.615.608	-7.645.233	-7.672.351	-7.700.743	3
3.6.3.02.25	Betreutes Wohnen (§34)	-472.889	-783.200	-430.139	-431.342	-432.522	-433.832	3
3.6.3.02.26	Erziehungsstellen (§34)	-635.389	-932.992	-562.284	-565.659	-569.052	-572.564	3
3.6.3.02.27	Clearing Heimerziehung (§34)	-400.572	-278.007	-238.574	-240.247	-241.888	-243.691	3

[2] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

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

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €						Kat.[3]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
3.6.3.02.29	Intensive sozialpädag. Einzelbetreuung (§35)	-210.644	-472.205	-268.791	-269.891	-271.093	-272.340	3
3.6.3.02.30	Stat. Eingliederungshilfe f.jg.Vollj. (§§41/35a)	-1.519.182	-1.396.971	-1.712.733	-1.716.346	-1.720.428	-1.724.643	3
3.6.3.02.31	Amb.Einglied.hilfe f.jg.Vollj (§§41/35a)	-234.757	-185.543	-301.610	-302.067	-302.589	-303.127	3
3.6.3.02.32	Erzbeist./Betr.Helf.f.jg.Vollj.(§§41/30)	-509.489	-371.006	-491.202	-492.179	-493.276	-494.417	3
3.6.3.02.33	Heimerziehung junge Volljährige §§41/34	-1.800.191	-1.927.255	-1.633.598	-1.636.236	-1.639.031	-1.641.984	3
3.6.3.02.34	Betreutes Wohnen f.jg.Vollj. (§§41/34)	-1.187.961	-925.003	-1.154.308	-1.155.595	-1.157.036	-1.158.577	3
3.6.3.02.37	Vollzeitpflege f.jg.Vollj. (§§41/33)	-340.214	-356.727	-665.035	-666.624	-668.220	-669.874	3
3.6.3.02.39	Inobhutnahme und Krisenhilfen (§42)	-1.053.637	-1.320.473	-1.360.019	-1.369.620	-1.380.989	-1.392.758	3
3.6.3.02.40	Sonst. ambul. Eingliederungshilfe (§35a)	-744.548	-639.122	-848.106	-849.303	-850.664	-852.070	3
3.6.3.02.41	Teilstationäre Eingliederungshilfe §35a	-284.647	-298.227	-263.953	-265.002	-266.280	-267.603	3
3.6.3.02.42	Stationäre Eingliederungshilfe (§35a)	-2.127.820	-2.427.095	-2.278.453	-2.286.923	-2.296.905	-2.307.240	3
3.6.3.02.43	Betreutes Wohnen (§35a)	-13.424	-35.499	-4.598	-4.683	-4.797	-4.917	3
3.6.3.02.44	Erziehungsstellen (§35a)	-42.582	-62.577	-14.556	-14.859	-15.217	-15.590	3
3.6.3.02.46	Adoptionsvermittlung	-397	-100	-100	-100	-100	-100	3
3.6.3.02.47	Begleitende Besuchskontakte	-498	-8.624	-7.070	-7.082	-7.096	-7.111	3
3.6.3.02.48	Gem.Unterbr.Müttern/ Vätern m. Kind §19	-1.534.519	-1.060.689	-1.637.593	-1.641.109	-1.645.113	-1.649.245	3
3.6.3.02.49	Betr. u. Vers. d. Kindes in Notsituat. § 20	-27.691	-14.857	-24.435	-24.482	-24.530	-24.578	3
3.6.3.02.50	Integrationshelfer § 35a	-206.141	-241.065	-274.910	-275.414	-276.028	-276.662	3
3.6.3.02.51	Teilleistungsstörungen § 35a	-178.147	-140.511	-187.834	-188.201	-188.608	-189.026	3
3.6.3.02.61	Sonderpäd. Vollzeitpflege (33)	-61.638	-79.939	-82.095	-82.417	-82.779	-83.153	3
3.6.3.02.62	Individuelle Hilfe f.jg.Vollj.(§41/27)	-7.445	-9.500	0	0	0	0	3
3.6.3.02.63	Int.Sozpäd.Einzelb. für ju.Vollj. §41/35	0	0	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800	3
3.6.3.02.70	Wirtschaftliche Jugendhilfe	-844.373	-893.851	-1.051.785	-1.072.849	-1.101.835	-1.134.429	3
	Summe	**-26.725.316**	**-29.530.233**	**-30.078.140**	**-30.168.288**	**-30.312.018**	**-30.552.702**	

Bemerkungen/Erläuterungen

51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
363 Sonstige Leisteistungen 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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.022,36	130.000	105.000	105.000	105.000	15.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	66,66	67	67	67	67	67
4	sonstige Transfererträge	960.063,49	1.085.500	1.038.500	1.033.500	1.033.500	1.033.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	4.051,86	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.690.176,88	4.491.400	4.897.900	4.897.900	4.897.900	4.897.900
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	33.899,35	9.920	12.303	12.354	12.351	12.354
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**7.885.280,60**	**5.716.887**	**6.053.770**	**6.048.821**	**6.048.818**	**5.958.821**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-4.042.801,93	-4.387.116	-4.526.326	-4.653.525	-4.790.081	-4.934.581
14	Versorgungsaufwendungen	-197.994,16	-173.595	-220.839	-222.128	-227.393	-232.567
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.741,55	-159.520	-166.243	-158.868	-158.749	-158.749
16	Abschreibungen	-59.486,26	-51.989	-48.255	-47.825	-47.639	-47.639
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-26.616.594,18	-27.176.332	-27.702.543	-27.670.243	-27.672.431	-27.673.431
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.587.759,18	-3.298.568	-3.467.705	-3.464.519	-3.464.544	-3.464.556
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-34.610.377,26**	**-35.247.120**	**-36.131.911**	**-36.217.109**	**-36.360.837**	**-36.511.523**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-26.725.096,66**	**-29.530.233**	**-30.078.140**	**-30.168.288**	**-30.312.018**	**-30.552.702**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-219,25	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-219,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-26.725.315,91**	**-29.530.233**	**-30.078.140**	**-30.168.288**	**-30.312.018**	**-30.552.702**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-799.293,88	-875.532	-897.088	-885.244	-901.640	-914.908
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-798.793,88**	**-875.532**	**-897.088**	**-885.244**	**-901.640**	**-914.908**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.524.109,79**	**-30.405.765**	**-30.975.228**	**-31.053.532**	**-31.213.659**	**-31.467.610**

Produkt: 1.100.3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern	Organisationseinheit: 51 FB Kinder, Jugendliche und Familien 51-2 FD Kinder

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern
Produktverantwortlicher:	Herr Luttmer
Produktbeschreibung:	Information über Angebote zur Förderung von Kindern in Einrichtungen und Kindertagespflege, Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Förderung von Kindern in Tagespflege, Übernahme von Kostenbeiträgen (hier sind die wesentlichen Leistungen aufgenommen).
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	§§ 22-26, § 90.3 SGB VIII; Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG)
Zielgruppe:	Familien mit Kindern von der Geburt bis zum Schuleintritt; Kinder im Grundschulalter (Hortbetreuung)

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

Grundzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	140	146	156	156	156	156
Anzahl Institutioneller Betreuungsplätze	6.993	7.250	7.300	7.450	7.500	7.500

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Einrichtung von zusätzlichen Krippenplätzen für Kinder unter drei Jahren**
Bezug zu Strategischem Ziel:	2, 5
Bezug zum ZHF:	2.2 Wirtschaftliches Umfeld fördern 5.1 Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 5.2 Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische Jugendbildung stärken 5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 5.4 Bildungsgerechtigkeit anstreben 5.5 Elternbildung und -unterstützung intensivieren
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen[2]: 7.000141.710 Investive Zuschüsse Kita‘s	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Tageseinrichtungen für Kinder	1.398	1.451	1.484	1.520	1.556	1.556
- davon in Krippen	1.154	1.200	1.232	1.268	1.304	1.304
- davon in altersübergreifenden Gruppen	244	250	252	252	252	252
Anzahl der Kinder unter 3 Jahre in Tageseinrichtungen 1.10. d.J.	1.507	1.584	1.584	1.620	1.656	1.656

[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:	Erhöhung der Anzahl von Ganztagsplätzen
Bezug zu Strategischem Ziel:	2, 5
Bezug zum ZHF:	2.2 Wirtschaftliches Umfeld fördern
	5.1 Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 5.2 Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische Jugendbildung stärken 5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 5.4 Bildungsgerechtigkeit anstreben 5.5 Elternbildung und -unterstützung intensivieren
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:	
7.000141.710	Investive Zuschüsse Kita‘s

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Ganztagsplätze	4.429*	4496	4.564	4.633	4.703	4.775
Nachrichtlich:						
Anzahl Plätze gesamt (Kinder 0 Jahre bis Schuleintritt)	*5.510**	*5.620*	*5.705*	*5.791*	*5.879*	*5.969*
Quote (Anteil der Ganztagsplätze an der Gesamtplatzzahl)	*80%*	*80%*	*80%*	*80%*	*80%*	*80%*
durchschnittliche Betreuungsdauer	*7,7*	*7,7*	*7,7*	*7,7*	*7,7*	*7,7*

* erhoben zum Stichtag 01.10.2018

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
3.6.5.01.01	KiTas in evangelischer Trägerschaft	-11.900.906	-11.852.056	-12.333.571	-12.715.677	-13.110.930	-13.623.501	3
3.6.5.01.02	KiTas in katholischer Trägerschaft	-9.830.913	-10.332.356	-10.775.571	-11.150.377	-11.536.030	-12.032.601	3
3.6.5.01.03	KiTas in finanzschwacher Trägerschaft	-16.596.557	-16.611.599	-17.604.599	-18.096.710	-18.641.252	-19.232.651	3
3.6.5.01.04	KiTa Martinsburg	-723.315	-762.505	-766.873	-806.363	-828.563	-855.876	3
3.6.5.01.05	KiTa Schinkel	-962.766	-919.960	-1.044.583	-1.089.235	-1.122.398	-1.163.767	3
3.6.5.01.06	KiTa Pye	-951.916	-1.020.748	-992.511	-1.037.564	-1.070.482	-1.110.847	3
3.6.5.01.07	KiTa Atter	-787.060	-1.072.334	-1.061.762	-1.109.658	-1.143.040	-1.186.171	3
3.6.5.01.08	KiTa Heiligenweg	-643.981	-751.688	-749.235	-789.035	-806.819	-829.669	3
3.6.5.01.09	KiTa Haste	-788.073	-841.973	-761.724	-801.243	-822.252	-849.617	3
3.6.5.01.10	KiTa Lüstringen	-949.783	-1.008.692	-1.005.102	-1.052.360	-1.087.196	-1.129.414	3
3.6.5.01.11	KiTa Wüste	-828.194	-903.570	-863.167	-880.337	-905.383	-936.836	3
3.6.5.01.12	KiTa Schölerberg	-783.316	-891.121	-967.595	-1.016.879	-1.045.875	-1.085.260	3
3.6.5.01.13	Fachdienst Kinder	-746	-1.876.972	-2.988.150	-2.193.700	-2.543.950	-2.894.200	3
3.6.5.01.14	Sonstige Förderung von Tageseinricht. für Kinder	1.983.779	-45.917	-4.890	-296.267	-313.128	-330.427	3
3.6.5.01.16	Ferienbetreuung	-115.135	-156.100	-156.100	-156.100	-156.100	-156.100	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
3.6.5.01.17	Kita Landwehr	0	0	-45.007	-887.149	-921.993	-965.654	3
3.6.5.01.18	Kindertagespflege	-323.321	-2.389.548	-2.596.100	-2.648.942	-2.637.908	-2.641.992	3
	Summe	**-44.202.202**	**-51.437.140**	**-54.716.541**	**-56.727.597**	**-58.693.298**	**-61.024.582**	

Bemerkungen/Erläuterungen

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.047.599,56	6.501.095	7.107.055	5.867.245	5.932.905	5.953.505
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	235.021,18	229.600	301.552	299.470	297.963	297.963
4	sonstige Transfererträge	0,00	534.400	570.500	585.500	600.500	600.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	1.214.593,24	776.800	837.900	837.900	837.900	838.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011.110,75	657.000	667.500	307.000	307.000	307.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	10.689,93	3.414	2.884	2.895	2.895	2.895
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**9.519.014,66**	**8.702.310**	**9.487.391**	**7.900.010**	**7.979.163**	**8.000.663**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-10.967.477,11	-11.608.547	-12.442.055	-13.868.693	-14.282.348	-14.708.732
14	Versorgungsaufwendungen	-63.688,70	-59.752	-51.756	-52.058	-53.292	-54.504
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-669.562,88	-754.902	-813.178	-844.968	-845.616	-845.616
16	Abschreibungen	-1.455.335,46	-1.413.074	-1.438.121	-1.404.271	-1.352.263	-1.352.263
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.291,81	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-37.867.488,03	-43.448.612	-46.542.120	-45.541.940	-47.223.190	-49.148.340
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.696.310,48	-2.854.563	-2.916.701	-2.915.677	-2.915.752	-2.915.790
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-53.721.154,47**	**-60.139.450**	**-64.203.931**	**-64.627.607**	**-66.672.461**	**-69.025.245**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-44.202.139,81**	**-51.437.140**	**-54.716.541**	**-56.727.597**	**-58.693.298**	**-61.024.582**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-61,78	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-61,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-44.202.201,59**	**-51.437.140**	**-54.716.541**	**-56.727.597**	**-58.693.298**	**-61.024.582**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.706.171,78	-1.898.082	-1.934.141	-2.042.748	-2.090.837	-2.128.743
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.705.889,78**	**-1.898.082**	**-1.934.141**	**-2.042.748**	**-2.090.837**	**-2.128.743**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-45.908.091,37**	**-53.335.222**	**-56.650.681**	**-58.770.344**	**-60.784.135**	**-63.153.325**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1] ohne BFD/FSJ	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Optimierung der Besucherzahlen in den Jugend- und Gemeinschaftszentren**
Bezug zu Strategischem Ziel:	5, 6
Bezug zum ZHF:	5.2 Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische Jugendbildung stärken 5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 6.4 Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: -	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Besucher (städtische Einrichtungen)	305.725	330.000	315.000*	315.000*	330.000	330.000

* Reduzierung wegen Umbau Heinz-Fitschen-Haus

Produktziel 2:	**Bedarfsgerechte Öffnungsstunden am Wochenende (Freitag – Sonntag)**
Bezug zu Strategischem Ziel:	5, 6
Bezug zum ZHF:	5.2 Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische Jugendbildung stärken 5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 6.4 Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: -	

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

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Öffnungsstunden (städtische Einrichtungen)	6.737	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €						Kat.[3]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
3.6.6.01.01	Haus der Jugend	-932.295	-970.873	-971.972	-890.992	-899.244	-967.968	2
3.6.6.01.03	Jugendzentrum Ostbunker	-342.681	-349.541	-341.224	-346.711	-352.868	-359.403	2
3.6.6.01.05	Gemeinschaftszentrum Lerchenstraße	-770.929	-773.708	-837.734	-850.730	-864.714	-880.004	1
3.6.6.01.07	Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink	-494.903	-539.525	-556.188	-565.734	-575.612	-586.191	1
3.6.6.01.09	STT Heinz-Fitschen-Haus	-445.239	-502.027	-538.792	-544.847	-546.659	-558.167	1
3.6.6.01.11	Jugendzentrum Westwerk 141	-500.943	-558.329	-545.157	-573.167	-584.636	-597.034	2
3.6.6.01.13	Jugendeinrichtungen freie Träger	-1.043.095	-1.082.903	-1.111.960	-1.128.761	-1.146.704	-1.168.973	2
3.6.6.01.14	Jugendzeltplatz Uphöfen	-33.020	-89.568	-42.578	-43.016	-43.488	-43.965	1
	Summe	**-4.563.105**	**-4.866.474**	**-4.945.606**	**-4.943.958**	**-5.013.924**	**-5.161.706**	

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“

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.600,41	30.150	71.400	60.150	26.400	26.400
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.851,42	2.544	2.203	1.696	813	813
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	210.344,04	208.200	197.500	195.500	195.500	195.500
6	privatrechtliche Entgelte	266.997,70	213.300	247.700	247.700	247.700	247.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.768,98	42.600	107.391	70.337	42.600	42.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	3.798,47	741	751	754	754	754
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**601.361,02**	**497.535**	**626.945**	**576.137**	**513.767**	**513.767**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-2.233.100,37	-2.291.805	-2.383.845	-2.355.924	-2.397.731	-2.522.885
14	Versorgungsaufwendungen	-22.745,53	-12.964	-13.482	-13.561	-13.882	-14.198
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-570.959,71	-579.128	-627.989	-607.089	-607.672	-607.372
16	Abschreibungen	-150.064,08	-137.236	-131.383	-120.389	-104.749	-104.749
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-846.394,31	-910.950	-975.300	-982.750	-963.300	-985.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.341.176,87	-1.431.925	-1.440.552	-1.440.384	-1.440.357	-1.440.468
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-5.164.440,87**	**-5.364.008**	**-5.572.551**	**-5.520.096**	**-5.527.691**	**-5.675.473**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-4.563.079,85**	**-4.866.474**	**-4.945.606**	**-4.943.958**	**-5.013.924**	**-5.161.706**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-24,85	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-24,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-4.563.104,70**	**-4.866.474**	**-4.945.606**	**-4.943.958**	**-5.013.924**	**-5.161.706**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.568,70	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-391.209,93	-415.320	-421.368	-403.482	-408.020	-421.190
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-379.641,23**	**-415.320**	**-421.368**	**-403.482**	**-408.020**	**-421.190**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.942.745,93**	**-5.281.794**	**-5.366.974**	**-5.347.440**	**-5.421.944**	**-5.582.895**

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)

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

Grundzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1] ohne BFD/FSJ	18,6	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
Gesamtzahl betreuter Personen (aus PZ** 1 und PZ 2)	154	145	145	145	145	145

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:	2
Bezug zum ZHF:	2.1 Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: -	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Platzzahl (Vereinbarung Jobcenter/Agentur für Arbeit)	48	48	48	48	48	48
Anzahl betreuter junger Menschen	111	100	100	100	100	100
Vermittlungsquote in den ersten Ausbildungs- und Arbeitsmarkt	50%	30%	30%	30%	30%	30%

Produktziel 2:	**Förderung von arbeitsmarktfernen jungen Menschen durch Jugendberufshilfen nach dem SGB VIII und Integration in entsprechende Anschlussangebote**
Bezug zu Strategischem Ziel:	2
Bezug zum ZHF:	2.1 Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: -	

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

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Plätze	24	24	24	24	24	24
Anzahl betreuter junger Menschen	43	45	45	45	45	45
Integration in ein Anschlussangebot (Personen) (Fördermaßnahmen, Schule, Arbeit, Ausbildung)	17	25	25	25	25	25

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €						Kat.[3]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
3.6.7.01.01	Jugendwerkstatt Dammstraße	-819.325	-949.503	-974.625	-1.117.963	-1.147.147	-1.182.523	2
3.6.7.01.03	Dezentrale Jugendberufshilfen	-1.213	0	0	0	0	0	
3.6.7.01.04	Schulpflichterfüllung SGB VIII	12.687	-14.753	0	0	0	0	2
	Summe	**-807.850**	**-964.256**	**-974.625**	**-1.117.963**	**-1.147.147**	**-1.182.523**	

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“

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.142,78	186.600	186.600	145.548	145.548	145.548
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	202,18	202	202	202	202	202
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	24.719,16	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.534,02	445.300	485.249	396.828	381.720	381.720
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	950,26	185	188	189	189	189
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**748.548,40**	**637.487**	**677.439**	**547.967**	**532.859**	**532.859**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.033.232,11	-1.122.700	-1.166.052	-1.183.053	-1.200.950	-1.236.244
14	Versorgungsaufwendungen	-5.659,85	-3.241	-3.370	-3.390	-3.471	-3.549
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.004,30	-151.982	-153.947	-152.447	-152.518	-152.518
16	Abschreibungen	-18.078,57	-13.097	-12.664	-11.044	-7.090	-7.090
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-59.296,20	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.121,20	-250.623	-255.930	-255.896	-255.877	-255.880
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.556.392,23**	**-1.601.743**	**-1.652.064**	**-1.665.929**	**-1.680.006**	**-1.715.382**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-807.843,83**	**-964.256**	**-974.625**	**-1.117.963**	**-1.147.147**	**-1.182.523**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-6,20	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-6,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-807.850,03**	**-964.256**	**-974.625**	**-1.117.963**	**-1.147.147**	**-1.182.523**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.144,32	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.579,59	-181.425	-181.409	-176.613	-178.486	-181.601
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-172.435,27**	**-181.425**	**-181.409**	**-176.613**	**-178.486**	**-181.601**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-980.285,30**	**-1.145.681**	**-1.156.034**	**-1.294.576**	**-1.325.633**	**-1.364.124**

OSNABRÜCK

DIE | FRIEDENSSTADT

Fachbereich
Städtebau (61)

Leitung: Herr Schürings

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**707.640,15**	**669.700**	**680.600**	**680.600**	**535.200**	**535.200**
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	707.640,15	669.700	680.600	680.600	535.200	535.200
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**67.637,47**	**67.637**	**67.650**	**67.650**	**67.650**	**67.650**
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	67.637,47	67.637	67.650	67.650	67.650	67.650
4	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**2.619.624,66**	**3.094.700**	**2.394.700**	**2.494.700**	**2.494.700**	**2.494.700**
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.619.624,66	3.094.700	2.394.700	2.494.700	2.494.700	2.494.700
6	**privatrechtliche Entgelte**	**4.671,40**	**600**	**100**	**100**	**100**	**100**
	34110000 Mieten und Pachten	3.800,00	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	871,40	600	100	100	100	100
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**232.593,08**	**438.900**	**154.300**	**154.300**	**154.300**	**154.300**
	34810000 Erstattungen vom Land	185.302,96	153.900	154.300	154.300	154.300	154.300
	34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz	9.937,74	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	37.352,38	285.000	0	0	0	0
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**99.479,43**	**101.500**	**94.800**	**94.800**	**94.800**	**94.800**
	36180000 Zinserträge von übr. inl. Bereichen	99.314,51	101.300	94.600	94.600	94.600	94.600
	36510000 Gewinnanteile a. verb. Unterneh. u. Beteiligungen	164,92	200	200	200	200	200
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**108.830,29**	**40.900**	**61.500**	**61.500**	**61.500**	**61.500**
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	108.830,29	0	0	0	0	0
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	40.900	61.500	61.500	61.500	61.500
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**339.226,91**	**86.446**	**131.256**	**131.373**	**131.366**	**131.369**
	35610000 Bußgelder	-485,04	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	35610010 Zwangsgelder	24.272,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rückstellungen	25.976,80	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	95.826,98	33.246	28.056	28.173	28.166	28.169
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	193.636,32	30.700	80.700	80.700	80.700	80.700
	35910501 Ertrag aus Kleinbetrags-differenzen	-0,50	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.179.703,39**	**4.500.384**	**3.584.906**	**3.685.023**	**3.539.616**	**3.539.619**
Ordentliche Aufwendungen							
13	**Personalaufwendungen**	**-5.063.511,86**	**-5.779.752**	**-5.599.374**	**-5.695.292**	**-5.815.428**	**-6.011.000**
	40110000 Beamte	-1.029.480,68	-1.249.900	-1.107.800	-1.141.100	-1.175.300	-1.210.400

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-2.518.070,89	-2.955.400	-2.970.500	-3.052.238	-3.100.012	-3.211.174
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-175.312,95	-192.200	-193.800	-199.800	-205.401	-211.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-495.469,81	-586.400	-576.500	-593.942	-611.700	-630.100
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-11.491,93	-13.200	-13.100	-13.409	-13.700	-14.000
	40320200 GUV-Beiträge	-18.841,16	-19.252	-18.053	-17.871	-17.700	-17.839
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen Beschäftigte	-48.266,61	-69.437	-60.160	-60.524	-60.503	-60.517
	40510000 Zuführung zu Pensions-rückstellungen	-435.126,14	-545.628	-477.077	-477.343	-488.449	-507.502
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-79.873,80	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-62.983,34	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilfe-rückstellungen	-78.656,47	-82.935	-72.516	-72.556	-74.244	-77.140
	40610001 Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-12.140,83	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-13.385,43	0	0	0	0	0
	40700100 Zuf. Rückstellung für Altersteilzeit	0,00	0	-45.369	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-6.479,77	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeits-zeitkonto	-1.798,14	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-13.605,36	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-50.995,27	-49.700	-52.500	-54.109	-55.718	-57.428
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-11.533,28	-15.700	-12.000	-12.400	-12.700	-13.100
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-570.755,24**	**-581.772**	**-503.577**	**-506.547**	**-518.536**	**-530.267**
	41110000 Versorgungsaufw. Beamte	-302.410,02	-299.891	-268.725	-270.747	-273.133	-278.422
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-37.770,50	-77.921	-65.755	-66.030	-66.013	-66.021
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-188.731,09	-176.577	-145.808	-146.459	-154.784	-160.350
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-543	-1.126	-1.050	-1.079	-1.101
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-41.843,63	-26.840	-22.163	-22.262	-23.527	-24.373
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.613.057,28**	**-2.495.200**	**-1.976.300**	**-2.006.300**	**-1.973.300**	**-1.953.300**
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-114,60	-500	-500	-500	-500	-500
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-351,01	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögens-gegenstände	-22.840,78	-35.000	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-3.683,35	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-5.361,49	-5.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.707,91	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-2.851,32	-1.800	-22.400	-2.400	-22.400	-2.400
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-144.791,51	-123.400	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
	42710400 Veranstaltungen	-41,31	-800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42710600 Planungskosten	-329.939,85	-793.000	-608.000	-608.000	-555.000	-555.000
	42710800 Untersuchungskosten	-1.100.000,00	-1.500.000	-1.150.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-374,15	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	**Abschreibungen**	**-160.661,49**	**-159.559**	**-153.158**	**-144.075**	**-136.910**	**-133.684**
	47110000 AfA immat. Vermögen u. Sachvermögen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	47110100 AfA immaterielle Vermögensgeg. aus geleisteten Investitionszuwendungen	-38.946,46	-38.878	-36.621	-31.090	-26.418	-24.668
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-13.745,48	-11.265	-9.797	-7.812	-7.139	-6.642
	47113000 AfA auf Gebäude	-34.369,28	-34.369	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-56.090,25	-56.090	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-55,32	0	-332	-332	-332	-332
	47117000 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.624,66	-12.023	-9.460	-8.116	-6.821	-5.842
	47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-1.046,70	-933	-748	-525	0	0
	47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	216,66	0	0	0	0	0
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-8.557,16**	**-300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	-2.332,00	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-6.225,16	-300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
18	**Transferaufwendungen**	**-403.314,11**	**-579.400**	**-683.600**	**-683.600**	**-683.600**	**-683.600**
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-403.314,11	-579.400	-683.600	-683.600	-683.600	-683.600
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.353.584,98**	**-1.622.187**	**-1.650.905**	**-1.601.347**	**-1.455.393**	**-1.455.441**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.311,47	-6.917	-8.255	-8.197	-8.143	-8.191
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen FB	-15.989,38	-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
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-16,00	-300	-300	-300	-300	-300
	44310100 Bürobedarf	-11.211,83	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-6.521,09	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	44310300 Postgebühren	-7.486,86	0	0	0	0	0
	44310400 Telekommunikation	-883,59	0	0	0	0	0
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-12.673,86	-23.300	-22.000	-22.500	-22.000	-22.000
	44310600 Dienstreisen	-3.343,25	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-1.965,10	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	-4.489,64	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310900 Datenverarbeitung	-84.990,10	-151.800	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-16.998,08	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	44510000 Erstattungen an das Land	-14.133,65	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.251,50	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-236,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-701.009,47	-732.200	-763.100	-713.100	-567.700	-567.700
	44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB Immobilien- und Gebäudemanagement	-403.066,16	-449.470	-448.800	-448.800	-448.800	-448.800
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-1.397,28	-1.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-56.256,96	-72.200	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-3.817,98	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.549,77	-64.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-9.173.442,12**	**-11.218.170**	**-10.573.214**	**-10.643.461**	**-10.589.468**	**-10.773.592**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-4.993.738,73**	**-6.717.786**	**-6.988.308**	**-6.958.438**	**-7.049.852**	**-7.233.973**
22	**außerordentliche Erträge**	**32.696,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	50220000 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellu	32.696,35	0	0	0	0	0
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-56.760,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-85,96	0	0	0	0	0
	51320000 Außerplanmäßige Abschreibungen Finanzv.	-56.674,86	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-24.064,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-5.017.803,20**	**-6.717.786**	**-6.988.308**	**-6.958.438**	**-7.049.852**	**-7.233.973**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.822,90**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	1.654,90	1.000	0	0	0	0
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	168,00	0	0	0	0	0
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.028.603,65**	**-1.157.705**	**-1.242.432**	**-1.251.439**	**-1.272.388**	**-1.290.448**
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-2.332,00	0	0	0	0	0
	48110100 Aufwand aus Steuerungs-leistungen (Overhead)	-667.530,40	-771.803	-778.385	-787.392	-808.341	-826.401
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-271.601,00	-294.240	-307.459	-307.459	-307.459	-307.459
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-85.632,25	-91.662	-156.588	-156.588	-156.588	-156.588
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-1.508,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.026.780,75**	**-1.156.705**	**-1.242.432**	**-1.251.439**	**-1.272.388**	**-1.290.448**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.044.583,95**	**-7.874.491**	**-8.230.740**	**-8.209.877**	**-8.322.240**	**-8.524.421**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**529.307,00**	**669.700**	**680.600**	**0**	**680.600**	**535.200**	**535.200**
	61410000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	529.307,00	669.700	680.600	0	680.600	535.200	535.200
3	**sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**2.511.147,33**	**3.094.700**	**2.394.700**	**0**	**2.494.700**	**2.494.700**	**2.494.700**
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.511.147,33	3.094.700	2.394.700	0	2.494.700	2.494.700	2.494.700
5	**privatrechtliche Entgelte**	**4.428,80**	**600**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	64110000 Mieten und Pachten	3.800,00	0	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	628,80	600	100	0	100	100	100
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**195.510,23**	**438.900**	**154.300**	**0**	**154.300**	**154.300**	**154.300**
	64810000 Erstattungen vom Land	185.302,96	153.900	154.300	0	154.300	154.300	154.300
	64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	9.937,74	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	269,53	285.000	0	0	0	0	0
7	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**107.089,44**	**101.500**	**94.800**	**0**	**94.800**	**94.800**	**94.800**
	66180000 Zinseinzahlungen von übr. inl. Bereichen	106.924,52	101.300	94.600	0	94.600	94.600	94.600
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	164,92	200	200	0	200	200	200
8	**Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**229.484,29**	**53.200**	**103.200**	**0**	**103.200**	**103.200**	**103.200**
	65610000 Bußgelder	24.947,97	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	204.536,32	30.700	80.700	0	80.700	80.700	80.700
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.576.967,09**	**4.358.600**	**3.427.700**	**0**	**3.527.700**	**3.382.300**	**3.382.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	**Personalauszahlungen**	**-4.384.961,77**	**-5.085.789**	**-4.939.913**	**0**	**-5.078.884**	**-5.184.316**	**-5.355.830**
	70110000 Bezüge der Beamten	-1.078.531,72	-1.249.900	-1.107.800	0	-1.141.100	-1.175.300	-1.210.400
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-2.557.047,59	-2.955.400	-2.970.500	0	-3.052.238	-3.100.012	-3.211.174

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
	70220000 Beiträge Ver-sorgungskasse Arbeitnehmer	-175.312,95	-192.200	-193.800	0	-199.800	-205.401	-211.800
	70320000 Sozialversicherungs-beiträge Arbeitnehmer	-525.802,90	-618.852	-607.653	0	-625.222	-643.100	-661.939
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-48.266,61	-69.437	-60.160	0	-60.524	-60.503	-60.517
12	**Versorgungsauszahlungen**	**-340.180,52**	**-377.811**	**-334.480**	**0**	**-336.777**	**-339.146**	**-344.442**
	71110000 Versorgungsaus-zahlung für Beamte	-302.410,02	-299.891	-268.725	0	-270.747	-273.133	-278.422
	71410000 Beihilfen, Unter-stützungen Vers.empfänger	-37.770,50	-77.921	-65.755	0	-66.030	-66.013	-66.021
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände**	**-1.651.014,97**	**-2.495.200**	**-1.976.300**	**0**	**-2.006.300**	**-1.973.300**	**-1.953.300**
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-114,60	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-351,01	0	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-22.770,57	-35.000	-21.200	0	-21.200	-21.200	-21.200
	72220100 Erwerb EDV	-3.683,35	-26.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	72310000 Mieten und Pachten	-3.400,82	-5.000	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.666,86	-7.900	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-1.617.457,83	-2.419.000	-1.911.500	0	-1.941.500	-1.908.500	-1.888.500
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-569,93	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**0,00**	**-300**	**-6.300**	**0**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
15	**Transferauszahlungen**	**-393.685,05**	**-579.400**	**-683.600**	**0**	**-683.600**	**-683.600**	**-683.600**
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-393.685,05	-579.400	-683.600	0	-683.600	-683.600	-683.600
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-1.235.794,92**	**-1.622.187**	**-1.650.905**	**0**	**-1.601.347**	**-1.455.393**	**-1.455.441**
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-20.577,67	-48.917	-50.255	0	-50.197	-50.143	-50.191
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-4.085,00	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-163.022,53	-203.500	-205.900	0	-206.400	-205.900	-205.900
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-16.998,08	-20.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
	74510000 Erstattungen an das Land	-15.888,65	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.481,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-236,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.007.387,95	-1.257.870	-1.296.850	0	-1.246.850	-1.101.450	-1.101.450
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-5.117,54	-64.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.005.637,23**	**-10.160.687**	**-9.591.498**	**0**	**-9.713.208**	**-9.642.056**	**-9.798.913**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	**-4.428.670,14**	**-5.802.087**	**-6.163.798**	**0**	**-6.185.508**	**-6.259.756**	**-6.416.613**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**-192.562,08**	**2.890.500**	**7.836.000**	**0**	**4.400.000**	**4.000.000**	**1.867.000**
	68110000 Investitionszu. vom Land	-199.027,08	2.890.500	7.836.000	0	4.400.000	4.000.000	1.867.000
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	6.465,00	0	0	0	0	0	0
20	**Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**	**222.914,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	68910000 Beiträge	222.914,74	0	0	0	0	0	0
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**sonstige Investitionstätigkeit**	**104.824,47**	**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	0	110.000	110.000	110.000
	68880001 Rückflüsse v. Wohnbaudarlehen	104.824,47	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**135.177,13**	**3.000.500**	**7.946.000**	**0**	**4.510.000**	**4.110.000**	**1.977.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Baumaßnahmen**	**-254.490,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-254.490,24	0	0	0	0	0	0
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-9.481,51**	**-30.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-30.000**	**0**
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	-9.481,51	-30.000	-50.000	0	-50.000	-30.000	0
28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**-31.734,92**	**-4.245.600**	**-11.754.000**	**0**	**-6.600.000**	**-6.000.000**	**-2.800.000**
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-31.734,92	-4.245.600	-11.754.000	0	-6.600.000	-6.000.000	-2.800.000
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-295.706,67**	**-4.275.600**	**-11.804.000**	**0**	**-6.650.000**	**-6.030.000**	**-2.800.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-160.529,54**	**-1.275.100**	**-3.858.000**	**0**	**-2.140.000**	**-1.920.000**	**-823.000**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Summen Zeile 18 und 32)	**-4.589.199,68**	**-7.077.187**	**-10.021.798**	**0**	**-8.325.508**	**-8.179.756**	**-7.239.613**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	**Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**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**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 33 und 36)	**-4.589.199,68**	**-7.077.187**	**-10.021.798**	**0**	**-8.325.508**	**-8.179.756**	**-7.239.613**

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2017 Ansatz - € -	2018 Ansatz - € -	2019 Ansatz - € -	2020 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich Städtebau (61)						
Zuschüsse an übrige Bereiche						
Räumliche Planungsmaßnahmen	Zuschuss Radverkehr Betrieb Fahrradparkhaus	60.000	60.000	60.000	60.000	frw. Aufgabe, vertragl. Bindung bis 31.12.2020
Wohnbauförderung	Wohnraumförderung	0	250.000	0	0	50.000 € für Maßnahmen der Koordinierungsstelle Wohnraum 200.000 € für Ankauf von Belegungsbindungen
Wohnbauförderung	Förderung Stadt Mietwohnungsbau und Wohnraum	308.000	190.000	211.000	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 Wohnraum" (Ratsbeschluss 14.06.2017) zum Erhalt von sozial gebundenem Mietwohnraum für untere Einkommensgruppen.
Wohnbauförderung	Kontaktstelle Wohnraum	0	0	125.000	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.
Wohnbauförderung	Förderung selbstgenutzes Wohneigentum	300.000	300.000	159.800	200.000	Pflichtaufgabe (k.b.), nach Erteilung Bewilligungsbescheid, Laufzeit 10 Jahre, jährl. Auszahlung als Zinszuschuss an Haushalte mit Kindern, Betrag richtet sich nach Darlehns-restschuld; VO/2018/2832
ÖPNV Beschleunigung	Kostenbeteiligung Linie X 15 (FMO)	0	0	0	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	23.600	23.600	23.600	23.600	frw. Aufgabe, Förderung von 10 - 15 Maßnahmen bei dringlichem Bedarf
Gesamt		**691.600**	**823.600**	**579.400**	**683.600**	

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

Produktübersicht: Fachbereich Städtebau (61)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2018** -Euro-	**Ansatz 2019** -Euro-	**Ansatz 2020** -Euro-	**Ansatz 2021** -Euro-	**Ansatz 2022** -Euro-	**Ansatz 2023** -Euro-
1.100.5.1.1.03 Konversion		-149.151	-146.223	-101.848	-104.068	-106.136	-108.724
1.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung	**W**	-886.956	-1.375.418	-1.505.617	-1.513.033	-1.562.584	-1.573.507
1.100.5.1.1.05 Bebauungsplanung	**W**	-1.813.867	-2.166.611	-2.038.188	-2.073.696	-2.064.270	-2.112.143
1.100.5.1.1.06 Stadtsanierung	**W**	-128.721	-327.608	-295.790	-301.409	-307.679	-314.461
1.100.5.2.1.01 Bauordnung		-1.424.139	-1.528.219	-1.805.143	-1.817.869	-1.893.182	-1.973.949
1.100.5.2.2.01 Wohnbauförderung	**W**	-417.442	-821.513	-810.181	-815.029	-821.315	-830.618
1.100.5.2.3.02 Bauliche Denkmalpflege		-246.258	-261.760	-275.365	-224.484	-182.770	-205.602
1.100.5.4.6.01 Parkeinrichtung		192.900	30.000	80.004	80.004	80.004	80.004
1.100.5.4.7.01 ÖPNV		-143.958	-120.434	-236.179	-188.853	-191.920	-194.974
Summe		**-5.017.803**	**-6.717.786**	**-6.988.308**	**-6.958.438**	**-7.049.852**	**-7.233.973**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2020		**Ordentliche Erträge** -Euro-	**Ordentliche Aufwendungen** -Euro-	**Ordentliches Ergebnis** -Euro-	**Außer-ordentliche Erträge** -Euro-	**Außer-ordentliche Aufwendungen** -Euro-	**Außer-Ordentliches Ergebnis** -Euro-
1.100.5.1.1.03 Konversion		51	-101.899	-101.848	0	0	0
1.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung	**W**	63.916	-1.569.534	-1.505.617	0	0	0
1.100.5.1.1.05 Bebauungsplanung	**W**	18.564	-2.056.752	-2.038.188	0	0	0
1.100.5.1.1.06 Stadtsanierung	**W**	65.501	-361.291	-295.790	0	0	0
1.100.5.2.1.01 Bauordnung		2.432.163	-4.237.306	-1.805.143	0	0	0
1.100.5.2.2.01 Wohnbauförderung	**W**	230.708	-1.040.889	-810.181	0	0	0
1.100.5.2.3.02 Bauliche Denkmalpflege		10.452	-285.817	-275.365	0	0	0
1.100.5.4.6.01 Parkeinrichtung		82.850	-2.846	80.004	0	0	0
1.100.5.4.7.01 ÖPNV		680.701	-916.880	-236.179	0	0	0
Summe		**3.584.906**	**-10.573.214**	**-6.988.308**	**0**	**0**	**0**

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung	Organisationseinheit: 61 FB Städtebau 61-4 FD Verkehrsplanung

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortliche/-r:	Frau Stumberg
Produktbeschreibung:	• 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	11,77	12,22	13,22	13,22	13,22	13,22

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:	3
Bezug zum ZHF:	3.5 Öffentlichen Personennahverkehr fördern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] -	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Identifizierung und Erarbeitung von ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen	2	3	3	3	3	3
Bearbeitung eines Bewohnerparkgebietes*	1	2	2	2	-	-

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

Produktziel 2:	Identifizierung von Unfallschwerpunkten im Rad- und Fußverkehr, umgehende Maßnahmenentwicklung und Einbringung in die Ratsgremien
Bezug zu Strategischem Ziel:	3
Bezug zum ZHF:	3.4 Radverkehr stärken
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:	
7.000738.710.010	Global Verkehrsberuhigung-Verkehrssicherheit (Berücksichtigung Ansatz nicht in vollen Umfang)

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Maßnahmenentwicklung	3	3	3	3	3	3

Produktziel 3:	Anteil Radverkehr steigern
Bezug zu Strategischem Ziel:	3
Bezug zum ZHF:	3.4 Radverkehr stärken
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[3]	
7.000738.710.004	Global Radwege

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Maßnahmenentwicklung Infrastruktur	2	3	3	3	3	3
Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	1	1	1	1	1	1

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[4] in €						Kat.[5]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
5.1.1.04.01	Verkehrsplanung	-426.395	-713.845	-832.790	-850.851	-869.463	-888.860	1
5.1.1.04.02	Radverkehr	-298.039	-317.892	-316.248	-320.237	-324.605	-328.784	1
5.1.1.04.03	Nachhaltige Mobilität	-162.523	-343.681	-356.580	-341.945	-368.517	-355.863	1
	Summe	**-886.956**	**-1.375.418**	**-1.505.617**	**-1.513.033**	**-1.562.584**	**-1.573.507**	

Bemerkungen/Erläuterungen

Die zu Produktziel 1 genannten Restriktionen im Bereich des ruhenden Verkehrs beinhalten auch die Einführung von Bewohnerparkgebieten. Durch Verknappung von Parkraum z. B. zu Lasten von Pendlern, können eben diese zum Umdenken in Hinblick auf die Verkehrsmittelwahl gebracht werden. Insofern wird hiermit wiederum, wenn auch indirekt, der öffentliche Personennahverkehr gefördert. Der Grad der Bearbeitung eines Bewohnerparkgebietes ist pro Jahr mit „1“ versehen, da davon ausgegangen wird, dass in einem Jahr die Analyse, Befragung und Planung bis zur endgültigen Einführung jeweils eines Gebietes möglich ist.

[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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	3.801,60	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.344,34	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	108.830,29	40.900	61.500	61.500	61.500	61.500
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	2.991,13	2.497	2.416	2.427	2.425	2.426
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**183.967,36**	**43.397**	**63.916**	**63.927**	**63.925**	**63.926**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-727.295,94	-965.706	-960.714	-987.983	-1.016.818	-1.047.629
14	Versorgungsaufwendungen	-15.703,22	-43.704	-43.371	-43.632	-44.652	-45.667
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.369,70	-242.772	-395.722	-375.722	-395.722	-375.722
16	Abschreibungen	-4.423,77	-9.540	-9.797	-9.701	-9.390	-8.485
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-60.000,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.130,86	-97.093	-99.929	-99.922	-99.927	-99.930
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.070.923,49**	**-1.418.815**	**-1.569.534**	**-1.576.960**	**-1.626.509**	**-1.637.433**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-886.956,13**	**-1.375.418**	**-1.505.617**	**-1.513.033**	**-1.562.584**	**-1.573.507**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-0,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-886.956,14**	**-1.375.418**	**-1.505.617**	**-1.513.033**	**-1.562.584**	**-1.573.507**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.741,58	-188.897	-207.338	-210.250	-214.739	-217.398
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-154.741,58**	**-188.897**	**-207.338**	**-210.250**	**-214.739**	**-217.398**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.041.697,72**	**-1.564.315**	**-1.712.955**	**-1.723.283**	**-1.777.323**	**-1.790.905**

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:	• Flächennutzungsplanung, Gesamtstädtische Planungen • Bebauungspläne und städtebauliche Satzungen (Erhaltungs-, Gestaltungs- und sonstigen Satzungen) • Städtebauliche Entwurfsplanungen • Beurteilung von Einzelbauvorhaben • Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Wettbewerben • Stellungnahme zu Planverfahren anderer Kommunen • Interkommunale räumliche Planungen
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Nds. Raumordnungsgesetz Beschlüsse von Ratsgremien
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Investoren 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	14,04	14,25	15,25	15,25	15,25	15,25

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Bauleitplanerische Sicherung zeitgemäßer Entwicklungsflächen für Wohnen und Gewerbe
Bezug zu Strategischem Ziel:	1 und 2
Bezug zum ZHF:	1.1 Wohnraum im Bestand entwickeln und neue Wohnbebauung fördern 1.2 Wirtschaft und Arbeit Raum geben. 1.3 Soziale Belange in der städtebaulichen Planung berücksichtigen. 2.3 Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] -	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahl zu schaffender Wohneinheiten in lfd. B-Planverfahren	128	600	600	600	600	200
Anzahl der Bebauungspläne (Aufstellung und Änderung) zur Sicherung einer sozial- und umweltgerechte Stadtentwicklung					10	10
Aufstellung gesamtstädtisches räumliches Entwicklungsprogramm		15%	40%	45%		
Fortschreibung Märkte und Zentren-konzept, Vergnügungsstättenkonzept		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:	1, 2 und 4
Bezug zum ZHF:	1.1 Wohnraum im Bestand entwickeln und neue Wohnbebauung fördern 1.2 Wirtschaft und Arbeit Raum geben 1.3 Soziale Belange in der städtebaulichen Planung berücksichtigen. 2.3 Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten 2.4 Standortmarketing stärken 4.3 Naturschutz und Lebensqualität sichern und verbessern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: -	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Freiraumplanerischer Wettbewerb Ledenhof/ Neuer Graben	-	100 %				
Masterplan Innenstadt	-	100 %				
Weiterentwicklung von Projekten aus dem Masterplan Innenstadt (Grün/Wohnen)	-	50 %	50 %			
Konkretisierung städtebaulicher Konzepte/ Vertiefungsbereiche aus dem Masterplan (oberirdische Parkplätze/ OPG Grundstücke)	-	25 %	75 %	100 %		

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
5.1.1.05.01	Bebauungsplanung	-1.611.717	-1.859.707	-1.808.802	-1.840.259	-1.826.104	-1.869.347	2
5.1.1.05.02	Sonderprojekte	-202.150	-306.903	-229.386	-233.437	-238.166	-242.796	1
	Summe	**-1.813.867**	**-2.166.611**	**-2.038.188**	**-2.073.696**	**-2.064.270**	**-2.112.143**	

Bemerkungen/Erläuterungen

Spätestens ab dem Jahr 2022 ist damit zu rechnen, dass die größten Flächenpotenziale aus dem „Entwicklungskonzept 2020 – Wohnen und Gewerbe“ ausgeplant sind. Die Aufgaben der Bauleitplanung werden sich zunehmend in den Bereich der Innen- und Brachflächenentwicklung verlagern. Ab 2022 sind in Kooperation mit privaten Beteiligten und unter Berücksichtigung des demografischen Wandels vorhandene Wohnquartiere zu entwickeln, die Attraktivität und Funktionsfähigkeit insbesondere innerstädtischer Flächen sicherzustellen sowie Gewerbeflächen unter Berücksichtigung des Märkte- und Vergnügungsstättenkonzeptes zu entwickeln.

[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
1.100.5.1.1.05 Bebauungsplanung

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	109,20	200	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.285,11	295.500	10.500	10.500	10.500	10.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	26.803,36	9.596	7.964	7.999	7.995	7.996
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**43.197,67**	**305.296**	**18.564**	**18.599**	**18.595**	**18.596**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.309.087,74	-1.449.750	-1.389.079	-1.425.887	-1.466.726	-1.511.300
14	Versorgungsaufwendungen	-159.643,54	-167.913	-142.952	-143.816	-147.194	-150.528
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.439,89	-645.750	-329.125	-329.125	-276.125	-276.125
16	Abschreibungen	-6.866,28	-5.523	-3.974	-1.854	-1.201	-1.164
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.027,55	-202.970	-191.622	-191.612	-191.619	-191.623
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.857.065,00**	**-2.471.906**	**-2.056.752**	**-2.092.295**	**-2.082.865**	**-2.130.739**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.813.867,33**	**-2.166.611**	**-2.038.188**	**-2.073.696**	**-2.064.270**	**-2.112.143**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-1.813.867,33**	**-2.166.611**	**-2.038.188**	**-2.073.696**	**-2.064.270**	**-2.112.143**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-309.375,51	-338.719	-357.254	-361.146	-367.824	-371.805
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-309.375,51**	**-338.719**	**-357.254**	**-361.146**	**-367.824**	**-371.805**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.123.242,84**	**-2.505.330**	**-2.395.442**	**-2.434.843**	**-2.432.093**	**-2.483.948**

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; Vorber. Untersuchungen ▫ Erstellen und Fortschreiben von (Stadt-)Entwicklungskonzepten 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	2	3	3	3	3	3

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

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Aufwertung von Stadtquartieren**	
Bezug zu Strategischem Ziel:	1, 2, 3, 4, 6, 8	
Bezug zum ZHF:	1.1; 1.2; 1.3 1.4 3.4; 4.3; 4.4 6.1; 8.1	Wohnraum im Bestand entwickeln und neue Wohnbebauung fördern; Wirtschaft und Arbeit Raum geben; Soziale Belange in der städtebaulichen Planung berücksichtigen; Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten Radverkehr stärken; Naturschutz und Lebensqualität sichern und verbessern Eine energieeffiziente Stadt fördern; Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln; Erträge steigern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2]		
7.000158.710.001	Zuführung Treuhandkonto NBank Ausgleichsbeträge	
7.000158.710.004	Einzahlung Treuhandkonto Sanierung	
7.000158.710.004	Nicht förderfähige Kosten	
7.000158.710.006	Zukunft Stadtgrün	

Kennzahl	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Förder- und Sanierungsgebiete der Sparten „Soziale Stadt“, „Zukunft Stadtgrün“ und „Energetische Sanierung“		2	3	3	3	3

Produktziel 2:	**Stadtumbauförderung zur Nachnutzung von Konversionsflächen**	
Bezug zu Strategischem Ziel:	1, 3, 4, 8	
Bezug zum ZHF:	1.2; 1.3; 1.4 3.4; 4.3; 8.1; 8.8	Wirtschaft und Arbeit Raum geben; Soziale Belange in der städtebaulichen Planung berücksichtigen; Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern; Radverkehr stärken; Naturschutz und Lebensqualität sichern und verbessern; Erträge steigern; Investitionen wirtschaftlich vornehmen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:		
7.000159.710.001	Einzahlung Treuhandkonto Stadtumbau West	
7.000159.710.002	Nicht förderfähige Kosten Stadtumbau West	

Kennzahl	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Fördergebiete „Stadtumbau West“		1	1	1	1	1

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	**Bezeichnung**	**Jahresergebnis[3] in €**						**Kat.[4]**
		Ist 2018	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	
5.1.1.06	Stadtsanierung	-128.721	-327.608	-295.790	-301.409	-307.679	-314.461	3
	Summe	**-128.721**	**-327.608**	**-295.790**	**-301.409**	**-307.679**	**-314.461**	

[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

Zur Aufnahme eines Gebietes in die Städtebauförderung bedarf es eines Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (entspr. § 171b, 171e ff. BauGB). Zur Festlegung eines Sanierungsgebiets sind darüber hinaus Vorbereitende Untersuchungen i. S. des BauGB durchzuführen. Beides wird zu Beschlussfassungen im Rat vorgelegt. Dies bildet den Rahmen und steckt die Ziele der Stadterneuerung ab. Bei Aufnahme in ein Städtebauförderprogramm verpflichtet sich die Stadt zur zügigen Umsetzung der Maßnahmen sowie zur Kofinanzierung wie in den Planungen beschlossen.

Zu den einzelnen Förder- und Sanierungsgebieten werden den Ratsgremien jährlich Kosten- und Maßnahmenplanungen zur Beschlussfassung vorgelegt.

Zum Produktziel 1 gehören aktuell folgende Sanierungs- bzw. Fördergebiete: „Soziale Stadt Schinkel“, „Energetische Sanierung In der Gartlage“ sowie „Zukunft Stadtgrün - Schlossgarten, Ledenhof“, diese Projekte zur Stadterneuerung werden gemäß den Leitthemen 2020 mit Städtebauförderungsmitteln umgesetzt.

Auch das Stadtumbaugebiet „Dodesheide“ wird als ein Stadterneuerungsprojekt durch den Einsatz von Fördermitteln umgesetzt. Außerdem leistet dies unter Produktziel 2 einen Beitrag zum Leitthema 2020 „Konversion Limberg vorantreiben“.

61 Fachbereich Städtebau
511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61
1.100.5.1.1.06 Stadtsanierung

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	64.791,26	64.791	64.800	64.800	64.800	64.800
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,30	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	27.785,64	731	701	704	704	703
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**92.577,20**	**65.522**	**65.501**	**65.504**	**65.504**	**65.503**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-145.187,78	-226.528	-199.349	-204.916	-210.888	-217.393
14	Versorgungsaufwendungen	-12.885,91	-12.794	-12.583	-12.660	-12.957	-13.239
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309,42	-1.516	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016
16	Abschreibungen	-90.123,35	-89.899	-89.603	-89.582	-89.581	-89.575
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.487,77	-62.393	-58.741	-58.739	-58.741	-58.741
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-253.994,23**	**-393.131**	**-361.291**	**-366.913**	**-373.182**	**-379.964**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-161.417,03**	**-327.608**	**-295.790**	**-301.409**	**-307.679**	**-314.461**
22	außerordentliche Erträge	32.696,35	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**32.696,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-128.720,68**	**-327.608**	**-295.790**	**-301.409**	**-307.679**	**-314.461**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.386,83	-43.892	-44.726	-45.319	-46.262	-46.833
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-30.386,83**	**-43.892**	**-44.726**	**-45.319**	**-46.262**	**-46.833**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-159.107,51**	**-371.500**	**-340.516**	**-346.728**	**-353.941**	**-361.294**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	2	4	4	4	4	4

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Sozialbindungen von Mietwohnraum erreichen und sichern
Bezug zu Strategischem Ziel:	1
Bezug zum ZHF:	1.1 Wohnraum im Bestand entwickeln und neue Wohnbebauung fördern 1.3 Soziale Belange in der Städtebaulichen Planung berücksichtigen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] -	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sozial gebundene Mietwohnungen in Osnabrück für untere und mittlere Einkommensgruppen (durch Inanspruchnahme eines Förderprogrammes des Landes oder Vertrag mit der Stadt, einschl. Ankauf Belegungsbindungen)	1.545	1.280	1.200	1.100	890	830
Sozial gebundene Wohnungen in Studentenwohnheimen	171	271	371	371	371	371

[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:	1
Bezug zum ZHF:	1.1 Wohnraum im Bestand entwickeln und neue Wohnbebauung fördern 1.3 Soziale Belange in der städtebaulichen Planung berücksichtigen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: -	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
aktuelle / lfd. Unterstützungen an Haushalte mit Kindern für selbst genutztes Wohneigentum je Förderjahr	666	596	501	481	446	271

Produktziel 3:	Unterstützung bedarfsgerechter Wohnraumangebote
Bezug zu Strategischem Ziel:	1
Bezug zum ZHF:	1.1 Wohnraum im Bestand entwickeln und neue Wohnbebauung fördern 1.3 Soziale Belange in der städtebaulichen Planung berücksichtigen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: -	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Beratungsgespräche Kontaktstelle Wohnraum	62	100	100	100	100	100
Informationsveranstaltungen u. a.	0	8	8	10	10	12
Begleitung von innovativen Projekten	2	3	5	5	5	5

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
5.2.2.01.01	Wohnbauförderung Stadt	-458.691	-917.994	-906.811	-911.325	-917.329	-926.001	1
5.2.2.01.02	Wohnbauförderung Land	41.249	96.481	96.630	96.295	96.014	95.383	3
	Summe	**-417.442**	**-821.513**	**-810.181**	**-815.029**	**-821.315**	**-830.618**	

Bemerkungen/Erläuterungen

▪ Zu Produktziel 1:

Die mit bisherigen Förderprogrammen gebundenen Mietwohnungen laufen ohne die o. a. Zielmarken neuer Bindungen wie folgt aus (Stand April 2019)

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Restbestand soz. geb. Mietwohnungen	1.740	1.538	1.222	1.009	872	634	605

Zur Aufrechterhaltung der Versorgungsquote mit Sozialwohnungen müssten lt. Wohnraumversorgungskonzept von 2015 rund 200 Mietwohnungen jährlich neu gebunden werden. Das ist mit den geplanten Ressourcen nicht möglich. So bezieht sich das Produktziel 1 auf eine Verringerung des Verlusts an Sozialbindungen.

▪ Zu Produktziel 2:

Die Unterstützungsfälle für Haushalte mit Kindern zur Bildung von selbst genutztem Wohneigentum umfassen die Landesförderung, städtische Zinszuschüsse sowie vertraglich erreichte Preisreduzierungen für Häuser und Wohnungen [nicht Baugrundstücke, die zum Baulandmanagement zählen], jeweils in dem/den Jahr/en der finanziellen Wirkung.

Die Richtlinien zur Wohnraumförderung für Familien sind mit Ratsbeschluss vom 04.12.2018 aufgehoben worden, so dass ab 2019 keine neuen Fälle mehr hinzukommen, die nicht bereits eine Förderzusage erhalten haben.

[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“

- Zu Produktziel 3:

Die ab Mitte 2018 neu geschaffene Kontaktstelle Wohnraum setzt insbesondere die Punkte 8 und 9 des Handlungsprogramms Bezahlbarer Wohnraum um und bietet eine Anlauf- und Beratungsmöglichkeit für alle Interessierten im Hinblick auf Wohnraum. Die Mitarbeiter können hier Einzelnen und Gruppen beim Auffinden von Kooperationspartnern, Förderprogrammen, Zuständigen usw. dienen, Grundstücks- und Wohnungsbesitzer ansprechen, um neuen Wohnraum zu gewinnen oder bedarfsgerecht anzupassen und Austauschbörse für Informationen sein.

Alle persönlichen und telefonischen Beratungen werden dokumentiert (Kennzahl 1).

Die Informationsveranstaltungen (Kennzahl 2) zielen ab auf die Vorstellung des allgemeinen Beratungs- und Unterstützungsangebots in Bezug auf Schaffung und Verbesserung von Wohnraum (mögliche Inhalte z. B.: Bauflächenkataster, Bauberatung, Modernisierung, Fördermöglichkeiten, Wohnberatung,; mögliche Formate: Vorträge, Fachveranstaltungen, Vor-Ort Sprechstunden usw.) und auf die weiteren innovativen Ansätze, z. B. neue/besondere Wohnformen, Trendthemen wie Tiny-Häuser, Pilotprojekte usw., wobei letztere z. T. auch aktiv von der Kontaktstelle begleitet werden (Kennzahl 3).

61 Fachbereich Städtebau
522 Wohnbauförderung
1.100.5.2.2.01 Wohnbauförderung

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	100	100	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte	0,60	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.325,00	131.900	132.300	132.300	132.300	132.300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	99.479,43	101.500	94.800	94.800	94.800	94.800
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	3.394,15	4.012	3.508	3.519	3.518	3.518
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**235.229,18**	**237.512**	**230.708**	**230.719**	**230.718**	**230.718**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-211.054,33	-325.618	-306.244	-313.654	-322.393	-332.278
14	Versorgungsaufwendungen	-15.830,27	-57.954	-50.401	-50.684	-51.878	-53.053
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.864,99	-22.770	-22.145	-22.145	-22.145	-22.145
16	Abschreibungen	-22.309,31	-21.964	-21.331	-18.500	-14.850	-13.092
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.225,16	-300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
18	Transferaufwendungen	-313.664,11	-495.800	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.048,36	-134.619	-134.468	-134.466	-134.467	-134.468
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-595.996,53**	**-1.059.025**	**-1.040.889**	**-1.045.748**	**-1.052.033**	**-1.061.336**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-360.767,35**	**-821.513**	**-810.181**	**-815.029**	**-821.315**	**-830.618**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-56.674,86	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-56.674,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-417.442,21**	**-821.513**	**-810.181**	**-815.029**	**-821.315**	**-830.618**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.317,79	-63.557	-69.856	-70.626	-72.134	-73.050
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-49.317,79**	**-63.557**	**-69.856**	**-70.626**	**-72.134**	**-73.050**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-466.760,00**	**-885.071**	**-880.037**	**-885.655**	**-893.449**	**-903.668**

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Fachbereich
Geodaten und Verkehrsanlagen (62)

Leitung: Herr Bohne

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**3.573.619,44**	**3.653.800**	**3.617.500**	**3.717.500**	**4.312.500**	**4.312.500**
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	2.909.333,44	3.144.600	3.064.900	3.064.900	3.659.900	3.659.900
	33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	664.286,00	509.200	552.600	652.600	652.600	652.600
4	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**462.254,71**	**325.000**	**325.000**	**325.000**	**325.000**	**325.000**
	33110000 Verwaltungsgebühren	64.179,66	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	398.075,05	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
6	**privatrechtliche Entgelte**	**386.171,54**	**459.500**	**465.500**	**465.500**	**465.500**	**465.500**
	34110000 Mieten und Pachten	77.690,73	76.300	77.300	77.300	77.300	77.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	15.475,95	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	285.414,30	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	34610500 Versicherungsentschädigungen	7.590,56	0	4.500	4.500	4.500	4.500
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**554.020,10**	**438.200**	**450.500**	**453.800**	**417.200**	**420.600**
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	32.500	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
	34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz	5.411,74	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	533.738,29	396.300	407.700	411.000	374.400	377.800
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	417,69	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**750.644,64**	**669.900**	**705.600**	**705.600**	**705.600**	**705.600**
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	750.644,64	0	0	0	0	0
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	669.900	705.600	705.600	705.600	705.600
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**1.133.071,76**	**102.026**	**456.477**	**306.506**	**86.622**	**86.490**
	35620010 Säumniszuschläge	15.342,15	0	0	0	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	38.475,90	38.476	38.476	38.476	38.476	38.476
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rückstellungen	32.553,55	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	67.600,06	18.550	18.001	18.030	18.147	18.015

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	979.102,61	45.000	400.000	250.000	30.000	30.000
	35910501 Ertrag aus Kleinbetrags-differenzen	-2,51	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**6.859.782,19**	**5.648.426**	**6.020.577**	**5.973.906**	**6.312.422**	**6.315.690**
Ordentliche Aufwendungen							
13	**Personalaufwendungen**	**-3.881.875,24**	**-4.139.681**	**-4.399.439**	**-4.496.535**	**-4.614.597**	**-4.740.136**
	40110000 Beamte	-538.449,51	-697.400	-710.800	-730.282	-757.219	-774.081
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-2.177.902,22	-2.367.400	-2.566.300	-2.626.787	-2.688.536	-2.764.982
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-151.050,51	-158.300	-169.800	-173.792	-178.034	-183.072
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-413.735,05	-454.800	-484.200	-494.923	-507.273	-521.598
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-9.996,96	-10.500	-11.100	-11.430	-11.770	-12.104
	40320200 GUV-Beiträge	-14.215,77	-15.422	-15.402	-15.284	-15.351	-15.360
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen Beschäftigte	-34.049,12	-38.743	-38.600	-38.734	-38.981	-38.702
	40510000 Zuführung zu Pensions-rückstellungen	-306.954,79	-304.441	-306.108	-305.490	-314.697	-324.560
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-56.346,07	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-44.430,86	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilfe-rückstellungen	-55.487,26	-46.275	-46.528	-46.434	-47.834	-49.333
	40610001 Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-8.564,61	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-9.442,63	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-4.804,11	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-10.087,04	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-37.807,95	-39.700	-46.000	-47.356	-48.753	-50.096
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-8.550,78	-6.700	-4.600	-6.023	-6.150	-6.248
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-402.632,59**	**-324.607**	**-323.111**	**-324.180**	**-334.082**	**-339.119**
	41110000 Versorgungsaufw. Beamte	-213.331,49	-167.328	-172.423	-173.273	-175.973	-178.057
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-26.644,79	-43.477	-42.190	-42.258	-42.531	-42.222
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-133.138,22	-98.524	-93.555	-93.731	-99.724	-102.548
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-303	-723	-672	-695	-704
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-29.518,09	-14.976	-14.220	-14.247	-15.158	-15.587
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.004.353,56**	**-2.103.600**	**-2.154.700**	**-2.154.700**	**-2.149.700**	**-2.149.700**
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-33.541,58	-30.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-29.289,54	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	42120100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-304.250,44	-340.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
	42120200 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	-376.714,61	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
	42120300 Unterhaltung Brücken, Verkehrseinrichtun	-689.486,73	-435.700	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	42120600 Zusatzarbeiten bei Stadtwerkemaßnahmen	-160.040,25	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-633,77	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-1.677,45	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögens-gegenstände	-12.919,26	-24.000	-28.100	-28.100	-23.100	-23.100
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-12.578,75	-17.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
	42310000 Mieten und Pachten	-3.468,20	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-2.612,10	-1.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-323.434,64	-193.900	-193.900	-193.900	-193.900	-193.900
	42410100 Grundbesitzabgaben	-15.478,80	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42410400 Beleuchtung	1.001,17	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.042,97	-9.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42510100 Treibstoff	-5.075,74	-4.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-2.499,37	-1.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.607,76	-16.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-461,35	0	-300	-300	-300	-300
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
	42710400 Veranstaltungen	-3.950,80	0	0	0	0	0
	42710600 Planungskosten	-275,49	-50.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-4.423,83	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710800 Untersuchungskosten	-3.891,30	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	**Abschreibungen**	**-8.165.094,69**	**-8.104.881**	**-8.440.356**	**-8.521.811**	**-9.553.070**	**-9.400.796**
	47110100 AfA immaterielle Vermögensgeg. aus geleisteten Investitionszuwendungen	-7.720,06	-5.197	-6.357	-6.357	-6.357	-6.357
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-35.786,44	-34.985	-32.014	-24.639	-14.471	-5.033
	47113000 AfA auf Gebäude	-787,33	-787	-787	-787	-787	-787
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-8.055.398,09	-8.010.400	-8.342.200	-8.442.200	-9.492.200	-9.356.200
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-786,04	-786	-786	-786	-786	-731
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-6.135,47	-4.446	-7.546	-7.546	-7.546	-6.665
	47117000 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-55.070,54	-45.364	-48.554	-38.960	-30.875	-24.976
	47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-3.364,35	-2.915	-2.113	-536	-47	-47
	47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-46,37	0	0	0	0	0

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-106.291,43**	**-30.000**	**-215.000**	**-115.000**	**-30.000**	**-30.000**
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-106.291,43	-30.000	-215.000	-115.000	-30.000	-30.000
18	**Transferaufwendungen**	**-8.500,00**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-8.500,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-12.029.423,51**	**-11.093.431**	**-11.182.368**	**-11.159.630**	**-11.145.463**	**-11.183.056**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.400,20	-5.041	-6.568	-6.530	-6.563	-6.556
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen FB	-11.286,13	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-197,00	-800	-800	-800	-800	-800
	44290100 Vereinsbeiträge	-120,00	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-15.353,24	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	44310100 Bürobedarf	-4.844,34	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-1.567,96	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44310300 Postgebühren	-1.623,82	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44310400 Telekommunikation	-3.706,52	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.977,38	-5.700	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	44310600 Dienstreisen	-7.233,85	-7.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-10.106,50	-10.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310900 Datenverarbeitung	-218.798,60	-323.600	-290.100	-260.100	-190.100	-190.100
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-10.427,42	-13.600	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-10.400.717,81	-10.291.700	-10.406.500	-10.413.800	-10.469.600	-10.507.200
	44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB Immobilien- und Gebäudemanagement	-264.725,76	-291.390	-291.200	-291.200	-291.200	-291.200
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-95,20	0	0	0	0	0
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-34.288,20	-46.200	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
	44550350 Erstattung Grundst-u.Wohg.verwalt an 23	-34.999,92	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-953,66	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44821000 Säumniszuschläge	-1.000.000,00	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-26.598.171,02**	**-25.804.700**	**-26.723.474**	**-26.780.357**	**-27.835.411**	**-27.851.307**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-19.738.388,83**	**-20.156.274**	**-20.702.897**	**-20.806.452**	**-21.522.989**	**-21.535.617**
22	**außerordentliche Erträge**	**2.811.186,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	50220000 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellu	577.470,21	0	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	2.233.716,53	0	0	0	0	0
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-60.062,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	-60.000,00	0	0	0	0	0

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-62,75	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**2.751.123,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-16.987.264,84**	**-20.156.274**	**-20.702.897**	**-20.806.452**	**-21.522.989**	**-21.535.617**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.819.490,80**	**1.658.540**	**1.857.145**	**1.890.323**	**1.928.561**	**1.969.113**
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.332,00	0	0	0	0	0
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	1.430.117,90	1.269.040	1.471.745	1.504.923	1.543.161	1.583.713
	38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen	363.100,00	363.100	363.100	363.100	363.100	363.100
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	23.905,90	26.400	22.300	22.300	22.300	22.300
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	35,00	0	0	0	0	0
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.028.743,39**	**-1.249.844**	**-1.327.981**	**-1.333.137**	**-1.345.131**	**-1.355.470**
	48110100 Aufwand aus Steuerungs-leistungen (Overhead)	-382.173,89	-477.017	-445.641	-450.797	-462.791	-473.130
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-591.767,00	-714.513	-751.486	-751.486	-751.486	-751.486
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-52.676,55	-58.314	-130.854	-130.854	-130.854	-130.854
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-2.125,95	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**790.747,41**	**408.696**	**529.164**	**557.186**	**583.430**	**613.643**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.196.517,43**	**-19.747.578**	**-20.173.733**	**-20.249.266**	**-20.939.559**	**-20.921.974**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen 1	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro- 2	Ansatz 2019 -Euro- 3	Ansatz 2020 -Euro- 4	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro- 6	Ansatz 2021 -Euro- 5	Ansatz 2022 -Euro- 7	Ansatz 2023 -Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	61440000 Zuweis. lfd.Zwecke v.gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	**sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**471.485,25**	**325.000**	**325.000**	**0**	**325.000**	**325.000**	**325.000**
	63110000 Verwaltungsgebühren	66.638,30	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	63210000 Benutzungsge-bühren und ähnliche Entgelte	404.846,95	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
5	**privatrechtliche Entgelte**	**404.759,29**	**459.500**	**465.500**	**0**	**465.500**	**465.500**	**465.500**
	64110000 Mieten und Pachten	77.690,73	76.300	77.300	0	77.300	77.300	77.300
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	15.166,39	3.200	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	311.902,17	380.000	384.500	0	384.500	384.500	384.500
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**608.999,45**	**438.200**	**450.500**	**0**	**453.800**	**437.200**	**440.600**
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	32.500	33.400	0	33.400	33.400	33.400
	64810000 Erstattungen vom Land	9.452,38	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	5.525,59	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	589.021,48	396.300	407.700	0	411.000	394.400	397.800
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
7	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**645.889,90**	**45.000**	**400.000**	**0**	**250.000**	**30.000**	**30.000**
	65620000 Säumniszuschläge	15.342,15	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	630.547,75	45.000	400.000	0	250.000	30.000	30.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.131.133,89**	**1.267.700**	**1.641.000**	**0**	**1.494.300**	**1.257.700**	**1.261.100**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	**Personalauszahlungen**	**-3.369.389,45**	**-3.742.565**	**-3.996.203**	**0**	**-4.091.232**	**-4.197.163**	**-4.309.898**
	70110000 Bezüge der Beamten	-539.757,90	-697.400	-710.800	0	-730.282	-757.219	-774.081
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-2.206.584,14	-2.367.400	-2.566.300	0	-2.626.787	-2.688.536	-2.764.982
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-151.050,51	-158.300	-169.800	0	-173.792	-178.034	-183.072
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-437.947,78	-480.722	-510.702	0	-521.637	-534.394	-549.062
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-34.049,12	-38.743	-38.600	0	-38.734	-38.981	-38.702
12	**Versorgungsauszahlungen**	**-239.976,28**	**-210.805**	**-214.613**	**0**	**-215.531**	**-218.504**	**-220.280**
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	-213.331,49	-167.328	-172.423	0	-173.273	-175.973	-178.057
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfänger	-26.644,79	-43.477	-42.190	0	-42.258	-42.531	-42.222
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände**	**-1.277.291,67**	**-2.103.600**	**-2.154.700**	**0**	**-2.154.700**	**-2.149.700**	**-2.149.700**
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-42.658,55	-30.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-829.414,82	-1.712.700	-1.767.000	0	-1.767.000	-1.767.000	-1.767.000
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-633,77	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-1.677,45	-1.400	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-13.006,43	-24.000	-28.100	0	-28.100	-23.100	-23.100
	72220100 Erwerb EDV	-9.943,12	-17.300	-24.300	0	-24.300	-24.300	-24.300
	72310000 Mieten und Pachten	-4.111,92	-4.100	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-337.912,27	-217.900	-217.900	0	-217.900	-217.900	-217.900
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-17.599,52	-13.900	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-5.164,97	-1.700	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-15.168,85	-77.100	-65.100	0	-65.100	-65.100	-65.100
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**-453,00**	**-30.000**	**-215.000**	**0**	**-115.000**	**-30.000**	**-30.000**
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-453,00	-30.000	-215.000	0	-115.000	-30.000	-30.000
15	**Transferauszahlungen**	**-8.500,00**	**-8.500**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.500,00	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-11.160.050,37**	**-11.093.431**	**-11.182.368**	**0**	**-11.159.630**	**-11.145.463**	**-11.183.056**
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-21.214,64	-35.041	-36.568	0	-36.530	-36.563	-36.556
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-197,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-120,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-269.380,15	-376.600	-345.900	0	-315.900	-245.900	-245.900
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-10.233,26	-13.600	-14.400	0	-14.400	-14.400	-14.400
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-10.858.905,32	-10.667.290	-10.784.600	0	-10.791.900	-10.847.700	-10.885.300
	74820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.055.660,77**	**-17.188.901**	**-17.771.383**	**0**	**-17.744.593**	**-17.749.331**	**-17.901.434**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	**-13.924.526,88**	**-15.921.201**	**-16.130.383**	**0**	**-16.250.293**	**-16.491.631**	**-16.640.334**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**2.934.770,86**	**3.307.650**	**4.526.000**	**0**	**7.677.000**	**10.320.000**	**3.812.000**
	68100000 Investitionszu. vom Bund	623.441,00	792.650	1.037.500	0	3.000.000	3.000.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	681.616,82	2.285.000	3.488.500	0	4.677.000	7.320.000	3.812.000
	68150000 Investitionszu. von verb. Unt., Bet., Son.	250.000,00	230.000	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	1.379.713,04	0	0	0	0	0	0
20	**Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**	**1.295.352,91**	**1.240.000**	**2.650.000**	**0**	**1.856.000**	**3.015.000**	**2.130.000**
	68910000 Beiträge	1.295.352,91	1.240.000	2.650.000	0	1.856.000	3.015.000	2.130.000
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**2.248.253,47**	**25.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	68210000 Veräuß. v. Grundst. u. Geb. u. unbew. Verm.G.	2.240.110,50	25.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	68311000 Veräuß. bewegl. Verm.g. > 1000 Euro	8.142,97	0	0	0	0	0	0
22	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**5.150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	68630000 Einz.a.d.Verä.v.Geldmarktpapieren	0,00	5.150.000	0	0	0	0	0
23	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.478.377,24**	**9.722.650**	**7.276.000**	**0**	**9.633.000**	**13.435.000**	**6.042.000**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-90.599,48**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-225.000**	**-75.000**	**-75.000**
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-90.599,48	-75.000	-75.000	0	-225.000	-75.000	-75.000
26	**Baumaßnahmen**	**-8.115.399,99**	**-19.427.500**	**-15.873.000**	**-51.957.000**	**-29.484.500**	**-33.511.500**	**-16.697.500**
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-6.168.437,14	-16.847.500	-12.913.000	-42.457.000	-26.184.500	-28.211.500	-14.597.500
	78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	-1.946.962,85	-2.580.000	-2.960.000	-9.500.000	-3.300.000	-5.300.000	-2.100.000
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-47.073,58**	**-1.716.150**	**-2.332.400**	**0**	**-167.400**	**-192.900**	**-237.400**
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	-47.073,58	-1.716.150	-2.332.400	0	-167.400	-192.900	-237.400
28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**-17.388,21**	**-50.000**	**0**	**0**	**-6.012.500**	**-6.012.500**	**0**
	78160000 Investitionszu. an so. öffentliche So Re	-17.388,21	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0,00	-50.000	0	0	-6.012.500	-6.012.500	0
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-8.270.461,26**	**-21.268.650**	**-18.280.400**	**-51.957.000**	**-35.889.400**	**-39.791.900**	**-17.009.900**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.792.084,02**	**-11.546.000**	**-11.004.400**	**-51.957.000**	**-26.256.400**	**-26.356.900**	**-10.967.900**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Summen Zeile 18 und 32)	**-15.716.610,90**	**-27.467.201**	**-27.134.783**	**-51.957.000**	**-42.506.693**	**-42.848.531**	**-27.608.234**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	**Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**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**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 33 und 36)	**-15.716.610,90**	**-27.467.201**	**-27.134.783**	**-51.957.000**	**-42.506.693**	**-42.848.531**	**-27.608.234**

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2017 Ansatz - € -	2018 Ansatz - € -	2019 Ansatz - € -	2020 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanla						
Zuschüsse an übrigen Bereich						
Gemeindestraßen	Heger Laischaft	8.500	8.500	8.500	8.500	frw. Aufgabe 2011 - 2015 verbucht im FB 61 vertragl. Bindung bis 2020
Gesamt		**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	

Produktübersicht: Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen (62)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2018** -Euro-	**Ansatz 2019** -Euro-	**Ansatz 2020** -Euro-	**Ansatz 2021** -Euro-	**Ansatz 2022** -Euro-	**Ansatz 2023** -Euro-
1.100.5.1.1.09 Geodaten	**W**	-1.607.200	-2.053.673	-2.169.470	-2.178.675	-2.920.505	-2.967.475
1.100.5.4.1.03 Gemeindestraßen	**W**	-10.426.035	-12.997.260	-13.064.046	-13.160.315	-13.087.242	-13.013.841
1.100.5.4.5.02 Straßenbeleuchtung/ Straßenreinigung		-4.669.101	-4.806.809	-5.162.436	-5.160.377	-5.207.606	-5.246.624
1.100.5.4.7.02 ÖPNV - Bau		-284.929	-298.532	-306.945	-307.085	-307.635	-307.677
Summe		**-16.987.265**	**-20.156.274**	**-20.702.897**	**-20.806.452**	**-21.522.989**	**-21.535.617**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2020		**Ordentliche Erträge** -Euro-	**Ordentliche Aufwendungen** -Euro-	**Ordentliches Ergebnis** -Euro-	**Außer-ordentliche Erträge** -Euro-	**Außer-ordentliche Aufwendungen** -Euro-	**Außer-Ordentliches Ergebnis** -Euro-
1.100.5.1.1.09 Geodaten	**W**	829.484	-2.998.954	-2.169.470	0	0	0
1.100.5.4.1.03 Gemeindestraßen	**W**	5.021.767	-18.085.812	-13.064.046	0	0	0
1.100.5.4.5.02 Straßenbeleuchtung/ Straßenreinigung		4.822	-5.167.258	-5.162.436	0	0	0
1.100.5.4.7.02 ÖPNV - Bau		164.505	-471.450	-306.945	0	0	0
Summe		**6.020.577**	**-26.723.474**	**-20.702.897**	**0**	**0**	**0**

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100.5.1.1.09 Geodaten	Organisationseinheit: 62 FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-1 FD Geodaten

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortliche/-r:	Herr Ohde
Produktbeschreibung:	• 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 Bodenordnungen) 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	21,3	23,14	23,14	23,14	23,14	23,14

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Ausbau eines Verkehrsinformationssystems für ein optimierendes Erhaltungs-, Unterhaltungs- und Mobilitätsmanagement (inkl. überkommunales Plattform-Baustellenmanagement)**
Bezug zu Strategischem Ziel:	3 und 8
Bezug zum ZHF:	3.1 Nachhaltige Mobilitätsmanagementkonzepte erarbeiten und fördern 8.4 Prozesseffizienz steigern 8.8 Investitionen wirtschaftlich vornehmen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] -	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Realisierungsstand (%)		87	89	91	95	96

[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 Maßnahmen zum geförderten Breitbandausbau gemäß Förderrichtlinien des Bundes
Bezug zu Strategischem Ziel:	1,2,5
Bezug zum ZHF:	1.2 Wirtschaft und Arbeit Raum geben 1.6 Standortmarketing stärken 2.3 Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten 5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 5.4 Bildungsgerechtigkeit anstreben
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 7.000877.710 Breitbandausbau	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsetzung der Maßnahme (%)		60	70	90	92	93

Produktziel 2:	Aufbau und Pflege eines Inklusion-Stadtplanes Osnabrück in analoger und digitaler Form
Bezug zu Strategischem Ziel:	1
Bezug zum ZHF:	1.3 Soziale Belange in der städtebaulichen Planung berücksichtigen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: -	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der thematischen Inklusionsebenen		6	8	9	10	11

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
5.1.1.09.01	Geodaten	-1.652.966	-2.079.393	-2.192.272	-2.200.539	-2.901.130	-2.946.964	2
5.1.1.09.02	Geodaten BgA	45.767	25.720	22.802	21.864	-19.375	-20.510	2
	Summe	**-1.607.199**	**-2.053.673**	**-2.169.470**	**-2.178.675**	**-2.920.505**	**-2.967.475**	

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“

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	595.000	595.000
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	63.454,66	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	privatrechtliche Entgelte	15.247,95	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.216,26	75.000	82.000	82.000	42.000	42.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	234.108,12	305.600	288.600	288.600	288.600	288.600
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	384.074,85	56.319	410.384	260.427	40.485	40.427
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**781.101,84**	**484.919**	**829.484**	**679.527**	**1.014.585**	**1.014.527**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.670.684,78	-1.814.831	-2.041.139	-2.074.396	-2.117.704	-2.175.990
14	Versorgungsaufwendungen	-211.560,57	-198.066	-186.383	-187.472	-193.034	-196.282
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.030,44	-104.278	-77.420	-77.420	-75.120	-75.120
16	Abschreibungen	-63.045,55	-54.779	-58.741	-43.659	-1.178.962	-1.164.343
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-105.838,43	-15.000	-200.000	-100.000	-15.000	-15.000
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.141,59	-351.638	-435.270	-375.255	-355.270	-355.267
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.388.301,36**	**-2.538.592**	**-2.998.954**	**-2.858.201**	**-3.935.090**	**-3.982.001**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.607.199,52**	**-2.053.673**	**-2.169.470**	**-2.178.675**	**-2.920.505**	**-2.967.475**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-0,03	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-0,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-1.607.199,55**	**-2.053.673**	**-2.169.470**	**-2.178.675**	**-2.920.505**	**-2.967.475**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.819.490,80	1.658.540	1.857.145	1.890.323	1.928.561	1.969.113
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.060,15	-50.055	-89.215	-89.215	-89.215	-89.215
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.775.430,65**	**1.608.485**	**1.767.930**	**1.801.108**	**1.839.346**	**1.879.898**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**168.231,10**	**-445.188**	**-401.540**	**-377.567**	**-1.081.159**	**-1.087.577**

Produkt: 1.100.5.4.1.03 Gemeindestraßen	Organisationseinheit: 62 FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-2 FD Verkehrsanlagen

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen
Produktverantwortliche/-r:	Herr Lieder
Produktbeschreibung:	Neu- und Umbau sowie Betrieb öffentlichen Straßen, Wege, Plätze und Brückenbauwerke
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Niedersächsisches Straßengesetz Ratsbeschluss Richtlinien für Lichtsignalanalgen (RiLSA)
Zielgruppe:	Anlieger und alle Verkehrsteilnehmen Bürger/-innen, politische Gremien, andere Fachbereiche

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

Grundzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	24,79	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Überarbeitung der Straßenbanken* mit Neuerfassung (*Grundlage für Unterhaltungsmanagement, zur Ableitung der Art der Unterhaltungsmaßnahme)**
Bezug zu Strategischem Ziel:	8
Bezug zum ZHF:	8.8 Investitionen wirtschaftlich vornehmen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] -	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stand der Bearbeitung	-	70 %	100 %			

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
5.4.1.03.01	Straßenbau Allgemein	-5.453.040	-6.026.827	-5.931.744	-5.928.851	-5.949.698	-5.961.186	3
5.4.1.03.02	Straßenneubau und -Planung	-1.026.962	-4.071.929	-4.046.776	-3.967.332	-3.889.464	-3.811.286	2
5.4.1.03.03	Straßenumbau	-48.006	-440.574	-551.155	-553.513	-556.249	-558.522	2
5.4.1.03.04	Brücken	-2.447.364	-1.106.380	-1.085.811	-1.091.992	-1.098.803	-1.103.865	2
5.4.1.03.05	Lichtsignalanlagen	-1.452.754	-1.352.077	-1.449.781	-1.620.135	-1.594.425	-1.580.482	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] 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
5.4.1.03.06	Hausentwässerung	6.276	4.755	5.448	5.937	5.924	6.127	3
5.4.1.03.07	Hochwasserschutz	-4.185	-4.228	-4.227	-4.428	-4.528	-4.628	3
	Summe	**-10.426.035**	**-12.997.260**	**-13.064.046**	**-13.160.315**	**-13.087.242**	**-13.013.841**	

Bemerkungen/Erläuterungen

62 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
541 Gemeindestraßen
1.100.5.4.1.03 Gemeindestraßen

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.427.872,51	3.568.600	3.499.300	3.599.300	3.599.300	3.599.300
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	398.800,05	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
6	privatrechtliche Entgelte	370.923,59	456.500	462.000	462.000	462.000	462.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.803,84	363.200	368.500	371.800	375.200	378.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	440.903,52	326.500	366.600	366.600	366.600	366.600
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	746.507,60	44.978	45.367	45.355	45.414	45.345
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.849.811,11**	**5.039.778**	**5.021.767**	**5.125.055**	**5.128.514**	**5.131.845**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-2.148.499,85	-2.262.160	-2.294.259	-2.357.305	-2.430.309	-2.496.322
14	Versorgungsaufwendungen	-176.245,46	-113.778	-123.688	-123.680	-127.736	-129.309
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.958.029,85	-1.897.683	-1.963.000	-1.963.000	-1.960.354	-1.960.354
16	Abschreibungen	-7.699.503,49	-7.739.568	-7.778.931	-7.875.470	-7.771.427	-7.633.774
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-453,00	-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
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.931.940,64	-6.000.349	-5.902.434	-5.942.413	-5.902.430	-5.902.427
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-18.923.172,29**	**-18.037.038**	**-18.085.812**	**-18.285.369**	**-18.215.757**	**-18.145.686**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-13.073.361,18**	**-12.997.260**	**-13.064.046**	**-13.160.315**	**-13.087.242**	**-13.013.841**
22	außerordentliche Erträge	2.707.386,74	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-60.060,84	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**2.647.325,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-10.426.035,28**	**-12.997.260**	**-13.064.046**	**-13.160.315**	**-13.087.242**	**-13.013.841**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-971.708,39	-1.183.249	-1.222.565	-1.227.771	-1.239.466	-1.249.602
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-971.708,39**	**-1.183.249**	**-1.222.565**	**-1.227.771**	**-1.239.466**	**-1.249.602**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.397.743,67**	**-14.180.509**	**-14.286.611**	**-14.388.086**	**-14.326.708**	**-14.263.444**

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Fachbereich
Umwelt und Klimaschutz (68)

Leitung: Herr Gerdts

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**334.862,75**	**276.970**	**298.387**	**354.114**	**296.000**	**266.000**
	31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	317.283,33	217.347	233.638	295.114	237.000	207.000
	31400100 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - Personalkoste	0,00	59.623	64.749	59.000	59.000	59.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.000,00	0	0	0	0	0
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke v. gesetzl. Sozialversicherung	610,86	0	0	0	0	0
	31440200 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV Bereich-SachK	12.968,56	0	0	0	0	0
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**29.045,96**	**29.046**	**29.046**	**29.046**	**29.046**	**29.046**
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	29.045,96	29.046	29.046	29.046	29.046	29.046
4	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**81.986,31**	**97.500**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
	33110000 Verwaltungsgebühren	77.970,57	94.500	87.000	87.000	87.000	87.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.015,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	**privatrechtliche Entgelte**	**1.137,60**	**1.400**	**900**	**900**	**900**	**900**
	34110000 Mieten und Pachten	802,00	400	400	400	400	400
	34210000 Erträge aus Verkauf	119,00	1.000	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	216,60	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**66.801,45**	**32.850**	**31.350**	**31.350**	**31.350**	**31.350**
	34810000 Erstattungen vom Land	17.150,00	17.190	17.190	17.190	17.190	17.190
	34810100 Erstattungen Land - Personalkosten	8.000,20	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	41.651,25	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**86.083,99**	**25.337**	**18.587**	**18.624**	**18.622**	**18.624**
	35610000 Bußgelder	7.268,60	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	35610010 Zwangsgelder	16.750,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	33.186,63	9.837	9.087	9.124	9.122	9.124
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.882,43	0	0	0	0	0
	35910501 Ertrag aus Kleinbetrags-differenzen	-3,67	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**599.918,06**	**463.103**	**468.269**	**524.034**	**465.918**	**435.920**

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen							
13	**Personalaufwendungen**	**-2.403.220,24**	**-2.838.717**	**-2.847.256**	**-2.906.645**	**-3.028.083**	**-3.115.244**
	40110000 Beamte	-328.716,59	-369.823	-358.794	-369.558	-380.644	-392.064
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-1.405.069,63	-1.762.142	-1.779.364	-1.813.927	-1.905.852	-1.960.211
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-96.499,69	-119.643	-122.516	-126.160	-129.800	-133.501
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-264.379,43	-331.185	-338.540	-348.612	-358.683	-368.914
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-6.528,40	-8.306	-9.967	-10.263	-10.561	-10.865
	40320200 GUV-Beiträge	-9.830,54	-11.479	-10.814	-10.621	-10.882	-10.889
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen Beschäftigte	-16.715,59	-20.545	-19.485	-19.601	-19.595	-19.602
	40510000 Zuführung zu Pensions-rückstellungen	-150.692,12	-161.442	-154.515	-154.593	-158.194	-164.386
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-27.661,75	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-21.812,27	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilfe-rückstellungen	-27.240,15	-24.539	-23.486	-23.498	-24.046	-24.987
	40610001 Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-4.204,59	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-4.635,63	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-3.077,29	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-6.461,30	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-24.218,03	-25.548	-25.592	-25.629	-25.642	-25.642
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-5.477,24	-4.065	-4.183	-4.183	-4.183	-4.183
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-197.662,90**	**-172.136**	**-163.098**	**-164.051**	**-167.938**	**-171.760**
	41110000 Versorgungsaufw. Beamte	-104.730,04	-88.732	-87.035	-87.684	-88.460	-90.184
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-13.080,64	-23.055	-21.297	-21.384	-21.380	-21.385
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-65.361,01	-52.246	-47.224	-47.432	-50.130	-51.939
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-161	-365	-340	-349	-357
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-14.491,21	-7.941	-7.178	-7.210	-7.620	-7.895
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.000.835,60**	**-639.700**	**-769.700**	**-885.700**	**-867.200**	**-774.700**
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögens-gegenstände	-3.293,57	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	42310000 Mieten und Pachten	-2.729,44	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-2.005,70	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42410400 Beleuchtung	-199,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.638,11	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-308,51	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5,60	0	0	0	0	0
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-236,61	-800	-800	-800	-800	-800
	42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-338,97	0	0	0	0	0
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-54.180,56	-54.800	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
	42710400 Veranstaltungen	-553,00	0	0	0	0	0
	42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten	-1.310,00	0	0	0	0	0
	42710600 Planungskosten	600,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-417.927,12	-137.300	-226.800	-320.300	-304.300	-249.300
	42710800 Untersuchungskosten	-67.293,74	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-442.415,67	-309.100	-351.600	-374.100	-371.600	-334.100
16	**Abschreibungen**	**-82.081,20**	**-70.628**	**-74.016**	**-71.524**	**-69.866**	**-64.361**
	47110100 AfA immaterielle Vermögensgeg. aus geleisteten Investitionszuwendungen	-681,73	-682	-682	-682	-682	-682
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-11.443,26	-6.000	-7.438	-5.938	-5.938	-495
	47113000 AfA auf Gebäude	-48.977,90	-48.978	-48.978	-48.978	-48.978	-48.978
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-10.856,91	-10.719	-10.617	-10.617	-10.617	-10.617
	47117000 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.357,32	-5.280	-4.550	-3.558	-1.999	-1.937
	47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-469,23	-469	-251	-251	-152	-152
	47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-3.294,85	1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Transferaufwendungen**	**-172.524,06**	**-285.000**	**-170.000**	**-190.000**	**-190.000**	**-190.000**
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-172.524,06	-285.000	-170.000	-190.000	-190.000	-190.000
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-237.274,85**	**-260.837**	**-274.478**	**-274.418**	**-274.505**	**-274.508**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.522,48	-3.507	-4.328	-4.268	-4.355	-4.358
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-1.008,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44290100 Vereinsbeiträge	-12.915,66	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	44310100 Bürobedarf	-3.317,27	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-2.978,40	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	44310300 Postgebühren	-2.047,22	-500	-500	-500	-500	-500
	44310400 Telekommunikation	-1.328,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-4.780,97	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	44310600 Dienstreisen	-9.590,54	-6.300	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-2.527,26	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	-1.631,20	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44310900 Datenverarbeitung	-9.777,56	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-167,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB Immobilien- und Gebäudemanagement	-132.797,16	-146.080	-146.100	-146.100	-146.100	-146.100
	44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23	-1.440,00	-1.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-23.444,64	-26.100	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
	44550350 Erstattung Grundst-u.Wohg.verwalt an 23	-24.999,96	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-4.093.598,85**	**-4.267.018**	**-4.298.548**	**-4.492.338**	**-4.597.592**	**-4.590.573**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-3.493.680,79**	**-3.803.915**	**-3.830.279**	**-3.968.304**	**-4.131.674**	**-4.154.652**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-0,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-0,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-3.493.680,80**	**-3.803.915**	**-3.830.279**	**-3.968.304**	**-4.131.674**	**-4.154.652**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**270,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	31,00	0	0	0	0	0
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	239,16	0	0	0	0	0
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-453.253,60**	**-495.502**	**-532.296**	**-535.968**	**-544.507**	**-551.868**
	48110100 Aufwand aus Steuerungs-leistungen (Overhead)	-272.107,81	-296.930	-317.296	-320.968	-329.507	-336.868
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-143.244,00	-155.300	-165.936	-165.936	-165.936	-165.936
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-35.304,93	-43.272	-49.064	-49.064	-49.064	-49.064
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-2.596,86	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-452.983,44**	**-495.502**	**-532.296**	**-535.968**	**-544.507**	**-551.868**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.946.664,24**	**-4.299.417**	**-4.362.575**	**-4.504.272**	**-4.676.181**	**-4.706.520**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**334.862,75**	**276.970**	**298.387**	**0**	**354.114**	**296.000**	**266.000**
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	317.283,33	276.970	298.387	0	354.114	296.000	266.000
	61410000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuweis. lfd.Zwecke v.gesetzl. Sozialversicherungen	13.579,42	0	0	0	0	0	0
3	**sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**84.782,27**	**97.500**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
	63110000 Verwaltungsgebühren	80.766,53	94.500	87.000	0	87.000	87.000	87.000
	63210000 Benutzungsge-bühren und ähnliche Entgelte	4.015,74	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	**privatrechtliche Entgelte**	**702,60**	**1.400**	**900**	**0**	**900**	**900**	**900**
	64110000 Mieten und Pachten	382,00	400	400	0	400	400	400
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	104,00	1.000	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	216,60	0	0	0	0	0	0
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**67.865,32**	**32.850**	**31.350**	**0**	**31.350**	**31.350**	**31.350**
	64810000 Erstattungen vom Land	23.190,10	25.350	25.350	0	25.350	25.350	25.350
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	44.675,22	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**534.735,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	534.735,34	0	0	0	0	0	0
8	**Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**10.901,30**	**15.500**	**9.500**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
	65610000 Bußgelder	9.453,85	15.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	1.447,45	0	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.033.849,58**	**424.220**	**430.137**	**0**	**485.864**	**427.750**	**397.750**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	**Personalauszahlungen**	**-2.143.387,55**	**-2.623.123**	**-2.639.480**	**0**	**-2.698.742**	**-2.816.018**	**-2.896.046**
	70110000 Bezüge der Beamten	-328.249,49	-369.823	-358.794	0	-369.558	-380.644	-392.064
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-1.421.184,41	-1.762.142	-1.779.364	0	-1.813.927	-1.905.852	-1.960.211
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-96.499,69	-119.643	-122.516	0	-126.160	-129.800	-133.501
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-280.738,37	-350.969	-359.321	0	-369.496	-380.126	-390.668
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-16.715,59	-20.545	-19.485	0	-19.601	-19.595	-19.602
12	**Versorgungsauszahlungen**	**-117.810,68**	**-111.788**	**-108.331**	**0**	**-109.069**	**-109.839**	**-111.569**
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	-104.730,04	-88.732	-87.035	0	-87.684	-88.460	-90.184
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfänger	-13.080,64	-23.055	-21.297	0	-21.384	-21.380	-21.385
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände**	**-1.015.175,04**	**-639.700**	**-769.700**	**0**	**-885.700**	**-867.200**	**-774.700**
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-681,52	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
	72310000 Mieten und Pachten	-3.559,56	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-199,00	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.458,06	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-308,51	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-528.967,26	-294.400	-381.900	0	-475.400	-459.400	-404.400
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-473.001,13	-309.100	-351.600	0	-374.100	-371.600	-334.100
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Transferauszahlungen**	**-171.572,06**	**-285.000**	**-170.000**	**0**	**-190.000**	**-190.000**	**-190.000**
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-2.300,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-169.272,06	-285.000	-170.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-237.501,84**	**-260.837**	**-274.478**	**0**	**-274.418**	**-274.505**	**-274.508**
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-2.522,48	-3.507	-4.328	0	-4.268	-4.355	-4.358
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.008,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-12.915,66	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-38.246,32	-42.450	-44.050	0	-44.050	-44.050	-44.050
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-127,62	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-182.681,76	-198.680	-209.900	0	-209.900	-209.900	-209.900
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.685.447,17**	**-3.920.447**	**-3.961.989**	**0**	**-4.157.929**	**-4.257.562**	**-4.246.823**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	**-2.651.597,59**	**-3.496.227**	**-3.531.852**	**0**	**-3.672.065**	**-3.829.812**	**-3.849.073**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**57.640,00**	**0**	**100.000**	**0**	**1.148.380**	**1.600.000**	**256.000**
	68110000 Investitionszu. vom Land	57.640,00	0	0	0	1.048.380	1.500.000	156.000
	68150000 Investitionszu. von verb. Unt., Bet., Son.	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
20	**Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**57.640,00**	**0**	**100.000**	**0**	**1.148.380**	**1.600.000**	**256.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-29.926,41**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-29.926,41	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26	**Baumaßnahmen**	**-287.143,80**	**-146.100**	**-146.100**	**-3.397.840**	**-1.543.940**	**-2.146.100**	**-354.100**
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-13.027,57	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	-274.116,23	-146.100	-146.100	-3.397.840	-1.543.940	-2.146.100	-354.100
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-29.690,50**	**-737.000**	**-239.500**	**0**	**-209.500**	**-209.500**	**-239.500**
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	-29.690,50	-737.000	-239.500	0	-209.500	-209.500	-239.500
28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-346.760,71**	**-908.100**	**-410.600**	**-3.397.840**	**-1.778.440**	**-2.380.600**	**-618.600**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-289.120,71**	**-908.100**	**-310.600**	**-3.397.840**	**-630.060**	**-780.600**	**-362.600**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Summen Zeile 18 und 32)	**-2.940.718,30**	**-4.404.327**	**-3.842.452**	**-3.397.840**	**-4.302.125**	**-4.610.412**	**-4.211.673**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	**Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**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**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 33 und 36)	**-2.940.718,30**	**-4.404.327**	**-3.842.452**	**-3.397.840**	**-4.302.125**	**-4.610.412**	**-4.211.673**

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2017 Ansatz - € -	2018 Ansatz - € -	2019 Ansatz - € -	2020 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68)						
Zuschüsse an übrigen Bereich						
öffentliches Grün/Landschaftsbau	Kultur- und Landschaftspark Piesberg	0	80.000	0	30.000	VA Beschluss vom 13.06.2017 (VO/2017/1022-01) Zuschuss an den Förderverein Stüveschacht e. V. für die Restaurierung (65.000 €) und Begehbarmachung (15.000 €) des Stüveschachtes
Umweltschutzmaßnahmen	Maßnahmen zur CO2 Reduzierung	15.000	20.000	15.000	15.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss vom 01.03.2011, städtisches Zuschussprogramm für Passiv- und Effizienzhäuser -
Umweltschutzmaßnahmen	Energetische Quartierssanierung	0	75.000	0	0	Ratsbeschluss vom 12.11.2013, städtisches Zuschussprogramm zur Umsetzung des integrierten energetischen Quartiers - konzepts "Gartlage".
Umweltschutzmaßnahmen	Quartierssanierung Schinkel	0	0	50.000	100.000	Ratsbeschluss zur Umsetzung des energetischen Quartierskonzepts Schinkel mit einem entsprechenden Zuschussprogramm steht noch aus
Umweltschutzmaßnahmen	Maßnahmepaket Gutachten Wuppertal Institut; Projekt Stromsparcheck Projekt Veggie-Guide in 2018	20.000	25.000	20.000	25.000	Ratsbeschluss über Zuschüsse an Caritas (20.000€); Zuschuss für das Projekt "Reduzierung von Einwegverpackungen in Osnabrück" (VO/2019/3627)
Umweltschutzmaßnahmen	Maßnahmen zum Stadtklima	0	0	200.000	0	Ratsbeschluss für ein Osnabrücker Begrünungsprogramm und Stadtbaumpflanzprogramm vom Dezember 2018
Maßnahmepaket Gutachten Wuppertalinstitut	Autofreier Sonntag	10.000	0	0	0	Ratsbeschluss vom 17.04.2015 Freie Fahrt fürs Klima - Autofreier Sonntag in Osnabrück Mittel- und Federführung wurde an FB 61 übertragen
Gesamt		**45.000**	**200.000**	**285.000**	**170.000**	

Produktübersicht: Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1.100.1.2.2.14 Ordnungsbehördlicher Umweltschutz		-1.430.736	-1.309.937	-1.336.400	-1.367.546	-1.398.457	-1.437.077
1.100.1.2.2.15 Ordnugnsbehördlicher Waldschutz		-29.729	-34.437	-33.586	-33.686	-36.481	-37.532
1.100.5.1.1.07 Räumliche Umweltplanung		-390.070	-427.024	-439.116	-449.047	-460.360	-470.666
1.100.5.1.1.08 Landschafts- und Grünordnungsplanung	**W**	-157.650	-266.481	-200.863	-232.683	-284.781	-250.031
1.100.5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark Piesberg	**W**	-215.849	-166.710	-187.888	-159.960	-163.180	-166.927
1.100.5.5.1.02 Biotop- und Flächenmanagement		-163.585	-219.729	-217.005	-217.324	-226.276	-229.643
1.100.5.5.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege		-413.631	-520.526	-561.921	-563.893	-596.310	-608.169
1.100.5.6.1.01 Stadtklima	**W**	-32.565	-250.548	-60.503	-54.764	-55.724	-56.490
1.100.5.6.1.02 Luftgüte		-56.175	-59.504	-64.354	-65.422	-66.769	-67.845
1.100.5.6.1.03 CO_2 Reduzierung	**W**	-562.850	-502.062	-682.794	-778.001	-793.721	-779.290
1.100.5.6.1.04 Baumschutz		-40.839	-46.956	-45.849	-45.979	-49.614	-50.982
Summe		**-3.493.681**	**-3.803.915**	**-3.830.279**	**-3.968.304**	**-4.131.674**	**-4.154.652**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2020		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außer-ordentliche Erträge -Euro-	Außer-ordentliche Aufwendungen -Euro-	Außer-Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.1.2.2.14 Ordnungsbehördlicher Umweltschutz		140.968	-1.477.368	-1.336.400	0	0	0
1.100.1.2.2.15 Ordnugnsbehördlicher Waldschutz		2.678	-36.264	-33.586	0	0	0
1.100.5.1.1.07 Räumliche Umweltplanung		11.660	-450.775	-439.116	0	0	0
1.100.5.1.1.08 Landschafts- und Grünordnungsplanung	**W**	128.484	-329.347	-200.863	0	0	0
1.100.5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark Piesberg	**W**	32.924	-220.811	-187.888	0	0	0
1.100.5.5.1.02 Biotop- und Flächenmanagement		3.660	-220.665	-217.005	0	0	0
1.100.5.5.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege		27.918	-589.839	-561.921	0	0	0
1.100.5.6.1.01 Stadtklima	**W**	1.928	-62.432	-60.503	0	0	0
1.100.5.6.1.02 Luftgüte		2.706	-67.061	-64.354	0	0	0
1.100.5.6.1.03 CO_2 Reduzierung	**W**	114.019	-796.813	-682.794	0	0	0
1.100.5.6.1.04 Baumschutz		1.324	-47.173	-45.849	0	0	0
Summe		**468.269**	**-4.298.548**	**-3.830.279**	**0**	**0**	**0**

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100.5.1.1.08 Landschafts- und Grünordnungsplanung	Organisationseinheit: 68 FB Umwelt und Klimaschutz 68-3 FD Naturschutz- und Landschaftsplanung

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	51 Räumlich Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortliche/-r:	Frau Balks-Lehmann
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	1,5	2,5	2,5	2,5	1,5	1,5

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Fortsachreibung Konzept zum Erhalt und Entwicklung bedarfs- und kindgerechter Spielplatzangebote**
Bezug zu Strategischem Ziel:	1
Bezug zum ZHF:	1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] -	

Kennzahl	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Projektfortschritt Fortschreibung gesamtstädtisches Spielplatzkonzept	25%	75%	100 %			

Produktziel 2:	**Konzepte zum Erhalt und Entwicklung eines bedarfsgerechten Freiflächensystems unter besonderer Berücksichtigung der Klimaanpassungsstrategie**
Bezug zu Strategischem Ziel:	1 und 4
Bezug zum ZHF:	1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 4.3 Naturschutz und Lebensqualität sichern und verbessern
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Projektfortschritt im Konzept „Freiraum im (Klimawandel)“[#]	5%	40%	75%	100%	-	-
Leistungen Stadt im Forschungsprojekt der Hochschule Osnabrück „Produktiv. Nachhaltig. Lebendig – Grüne Finger für eine klimaresiliente Stadt[#]	5%	30%	70%	100%	-	-

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[4] in €						Kat.[5]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
5.1.1.08.01	Landschafts- und Grünordnungsplanung	-157.650	-266.481	-200.863	-232.683	-284.781	-250.031	2
	Summe	**-157.650**	**-266.481**	**-200.863**	**-232.683**	**-284.781**	**-250.031**	

Bemerkungen/Erläuterungen

*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.

[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“

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,69	80.621	127.385	118.112	79.998	79.998
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	91,88	92	92	92	92	92
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	75,52	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.231,43	937	937	937	937	937
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	235,48	70	70	70	70	70
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.667,00**	**81.721**	**128.484**	**119.212**	**81.098**	**81.098**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-140.807,39	-247.276	-245.083	-247.634	-261.582	-266.809
14	Versorgungsaufwendungen	-1.405,57	-1.234	-1.259	-1.266	-1.296	-1.326
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.726,21	-83.485	-66.485	-86.485	-86.485	-46.485
16	Abschreibungen	-1.590,22	-1.509	-1.478	-1.478	-1.469	-1.466
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-56,37	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.731,60	-14.699	-15.042	-15.031	-15.046	-15.043
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-159.317,36**	**-348.202**	**-329.347**	**-351.894**	**-365.879**	**-331.129**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-157.650,36**	**-266.481**	**-200.863**	**-232.683**	**-284.781**	**-250.031**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-157.650,36**	**-266.481**	**-200.863**	**-232.683**	**-284.781**	**-250.031**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.830,72	-27.188	-29.293	-29.512	-30.020	-30.457
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-24.830,72**	**-27.188**	**-29.293**	**-29.512**	**-30.020**	**-30.457**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-182.481,08**	**-293.670**	**-230.156**	**-262.194**	**-314.800**	**-280.489**

Produkt: 1.100.5.5.1.01	Kultur- und Landschaftspark Piesberg	Organisationseinheit: 68 FB Umwelt und Klimaschutz 68-0 FD Zentrale Aufgaben

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün
Produktverantwortliche/-r:	Herr 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 Pojektbüros 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., Museum für feldspurige Industriebahnen, Verein zur Erhaltung des Stüveschachtes) und der Cemex als Steinbruchbetreiber al auch die. Schaffung neuer Infrastruktur-Angebote (Wegebau, Schiffsfahrten) und die Erhaltung der geschaffenen Einrichtungen. Nach Zusage des Nds. Umweltministeriums zum Weiterbau der Feldbahn bis Wallenhorst-Lechtingen im Mai 2017 soll dieses mit ca. 1,3 Mio € veranschlagte Projekt bis März 2020 verwirklicht werden. Die geplante Verlängerung der bestehenden Feldbahn vom derzeitigen Endhaltepunkt Museum Industriekultur zum künftigen Endpunkt Grubenweg in Wallenhorst wird die bestehende Feldbahn um ca. 2,5 km in westlicher und dann nordöstlicher Richtung erweitern. Es ist davon auszugehen, dass die dann ca. halbstündige Fahrt rund um den Piesberg deutlich mehr Fahrgäste auch überregional anziehen wird als die bisher bestehende Strecke (ca. 16 000 Nutzer pro Jahr). Zudem ist durch Initiative des Vereins zur Erhaltung des Stüveschachtes das Ziel der Erhaltung dieses bedeutenden Baudenkmals im Norden des Steinbruchs in greifbare Nähe gerückt. Die Stadt Osnabrück wird sich mit 80 000 € an der knapp 400 000 € teuren Teilmaßnahme, die bis 2019 durchgeführt werden soll, beteiligen. Der Stüveschacht liegt in unmittelbarer Nähe der geplanten Feldbahnverlängerung und wird einen eigenen Haltepunkt erhalten. 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	1	1	1	1	1	1

[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:	6 Vielfältige Kultur- und Freizeitangebote
Bezug zum ZHF:	6.3 Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] 7.000.684.710 Feldbahntrasse Nord	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Nennung in den Medien, Pressemitteilungen/Jahr	145	170	180	190	200	210
Anzahl web-clicks	angefragt	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000
Durch Zähleinrichtung erfasste Besucher der Aussichtsplattform	33.734	35.500	36.000	36.500	37.000	37.500

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
5.5.1.01.01	Kultur- und Land-schaftspark Piesberg	-215.849	-166.710	-187.888	-159.960	-163.180	-166.927	1
	Summe	**-215.849**	**-166.710**	**-187.888**	**-159.960**	**-163.180**	**-166.927**	

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 der Gemeinde Wallenhorst und des Naturparks TERRA.vita nun mehr mögliche Weiterbau der Feldbahnstrecke bis Wallenhorst-Lechtingen wird die Attraktivität des Piesbergs weiter steigern.

[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
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
1.100.5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark Piesberg

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23,11	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
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	18,23	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	5.460,48	1.612	1.441	1.447	1.446	1.447
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**69.147,78**	**33.095**	**32.924**	**32.930**	**32.929**	**32.930**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-102.018,46	-101.790	-95.158	-97.086	-99.695	-102.838
14	Versorgungsaufwendungen	-32.523,21	-28.209	-25.858	-26.009	-26.626	-27.231
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.704,66	-14.521	-14.521	-14.521	-14.521	-14.521
16	Abschreibungen	-47.279,98	-47.249	-47.022	-47.022	-47.016	-47.014
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-80.000,00	0	-30.000	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.470,91	-8.037	-8.251	-8.250	-8.251	-8.251
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-284.997,22**	**-199.805**	**-220.811**	**-192.890**	**-196.110**	**-199.856**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-215.849,44**	**-166.710**	**-187.888**	**-159.960**	**-163.180**	**-166.927**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-215.849,44**	**-166.710**	**-187.888**	**-159.960**	**-163.180**	**-166.927**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.119,57	-6.497	-7.041	-7.041	-7.041	-7.041
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.119,57**	**-6.497**	**-7.041**	**-7.041**	**-7.041**	**-7.041**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-221.969,01**	**-173.207**	**-194.929**	**-167.001**	**-170.222**	**-173.968**

Produkt: 1.100.5.6.1.011 Stadtklima/Klimaanpassung	Organisationseinheit: 68 FB Umwelt und Klimaschutz 68-1 FD Umweltplanung

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	Umweltschutz
Produktgruppe:	Umweltschutzmaßnahmen
Produktverantwortliche/-r:	Herr 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Umsetzung bzw. Koordinierung der Umsetzung der 14 übergeordneten Schlüsselmaßnahmen des Klimaanpassungskonzeptes sowie des Aktionsplans Stadtklima**
Bezug zu Strategischem Ziel:	1, 4
Bezug zum ZHF:	1.4 Ein attraktives Wohnumfeld fördern 4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 4.3 Naturschutz und Lebnswualität sichern und verbessern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2]	
7.000116.710	Maßnahm.gem.klimat.Gutachten
7.000117.710	Umweltschutzmaßnahmen (Global)

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsetzung von Maßnahmen des Klimaanpassungskonzeptes	0	2	2	2	2	2
Sachstandsbericht zur Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes	0	0	1	0	1	0

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
5.6.1.01.01	Stadtklima/Klimaanpassung	-32.565	-250.548	-60.503	-54.764	-55.724	-56.490	2
	Summe	**-32.565**	**-250.548**	**-60.503**	**-54.764**	**-55.724**	**-56.490**	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen
1.100.5.6.1.01 Stadtklima/Klimaanpassung

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.143,38	3.713	1.520	1.520	1.520	1.520
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	4,36	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,54	268	268	268	268	268
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	478,33	141	140	140	140	140
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**52.799,61**	**4.122**	**1.928**	**1.929**	**1.929**	**1.929**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-27.304,04	-32.491	-33.534	-34.438	-35.432	-36.499
14	Versorgungsaufwendungen	-2.833,07	-2.460	-2.508	-2.522	-2.582	-2.641
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.709,18	-14.080	-20.580	-14.080	-14.080	-14.080
16	Abschreibungen	-1.527,12	-1.127	-1.182	-1.024	-930	-571
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	-200.000	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.991,59	-4.512	-4.628	-4.628	-4.628	-4.628
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-85.365,00**	**-254.670**	**-62.432**	**-56.692**	**-57.653**	**-58.419**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-32.565,39**	**-250.548**	**-60.503**	**-54.764**	**-55.724**	**-56.490**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-32.565,39**	**-250.548**	**-60.503**	**-54.764**	**-55.724**	**-56.490**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.275,27	-9.047	-9.763	-9.834	-10.000	-10.144
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.275,27**	**-9.047**	**-9.763**	**-9.834**	**-10.000**	**-10.144**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-40.840,66**	**-259.596**	**-70.266**	**-64.598**	**-65.724**	**-66.634**

Produkt: 1.100.5.6.1.03 CO2-Reduzierung	Organisationseinheit: 68 FB Umwelt und Klimaschutz 68-1 FD Umweltplanung

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	56 Umweltschutz
Produktgruppe:	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktverantwortliche/-r:	Herr 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 **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 **Maßn.-Paket Gutachten Wuppertal-Institut** Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept, Umsetzung von klimaschutzbezogenen Bildungs- und Ernährungsprojekten, Maßnahmen zur Förderung Erneuerbarer Energien (z.B. zur Förderung von PV auf städtischen Liegenschaften), Stromsparcheck der Caritas
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	4	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

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:	1, 3, 4, 7
Bezug zum ZHF:	1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 3.1 Nachhaltige Mobilitätsmanagementkonzepte erarbeiten und fördern 3.2 Umweltfreundliche Nahmobilität fördern

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

	3.3 E-Mobilität fördern 3.4 Radverkehr stärken 4.1 Nachhaltiges Umwelt- und Qualitätsmanagement fördern 4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 4.4 Eine energieeffiziente Stadt fördern 4.5 Erneuerbare Energien fördern 7.3 Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer Verantwortung ausbauen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] keine	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl umzusetzender Maßnahmen und Pojekte	3	5	5	5	5	5

Produktziel 2:	**Koordination, Monitoring und Controlling des Masterplanprozesses 100 % Klimaschutz**
Bezug zu Strategischem Ziel:	8
Bezug zum ZHF:	8.4 Prozesseffizienz steigern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: **-**	

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beiratssitzungen Masterplan 100 % Klimaschutz	2	2	2	2	2	2
Sachstandsbericht zur Umsetzung des Masterplans 100% Klimaschutz	0	1	0	1	0	1
Aktualisierung der städtischen Energie- und CO2-Bilanz	1	0	1	0	1	0

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
5.6.1.03.01	CO_2-Reduzierung	-562.850	502.062	-682.794	-778.001	-793.721	-779.290	2
	Summe	**-562.850**	**-502.062**	**-682.794**	**-778.001**	**-793.721**	**-779.290**	

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
1.100.5.6.1.03 CO_2-Reduzierung

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.015,31	117.074	110.263	175.263	155.263	125.263
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	59,66	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.821,95	2.812	2.812	2.812	2.812	2.812
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	3.209,21	949	943	947	947	947
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**102.106,13**	**120.835**	**114.019**	**179.023**	**159.022**	**129.023**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-338.084,07	-388.273	-398.559	-409.740	-421.684	-434.280
14	Versorgungsaufwendungen	-19.118,47	-16.614	-16.934	-17.033	-17.437	-17.834
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.943,53	-90.617	-188.617	-288.617	-272.617	-217.617
16	Abschreibungen	-10.311,70	-7.612	-7.978	-6.912	-6.282	-3.856
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-92.278,46	-85.000	-140.000	-190.000	-190.000	-190.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.219,86	-34.782	-44.725	-44.722	-44.724	-44.725
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-664.956,09**	**-622.897**	**-796.813**	**-957.023**	**-952.743**	**-908.312**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-562.849,96**	**-502.062**	**-682.794**	**-778.001**	**-793.721**	**-779.290**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-562.849,96**	**-502.062**	**-682.794**	**-778.001**	**-793.721**	**-779.290**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.881,73	-61.094	-65.924	-66.406	-67.529	-68.496
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-56.881,73**	**-61.094**	**-65.924**	**-66.406**	**-67.529**	**-68.496**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-619.731,69**	**-563.156**	**-748.718**	**-844.407**	**-861.250**	**-847.786**

Investitionen

OSNABRÜCK

DIE | FRIEDENSSTADT

Investitionsprogramm

2020 – 2023

Erwerb von Finanzvermögensanlagen / sonstige Investitionstätigkeiten (3er- Projekte)

Einzelmaßnahme (3er)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fachbereich Personal und Organisation				
3.00000.05.1 Planung Pensionsrücklage - gesetzlich	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000
3.00000.05.2 Planung Pensionsrücklage - freiwillige	-158.800	-158.800	-158.800	-158.800
Summe Einzahlungen	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-500.800	-500.800	-500.800	-500.800
Saldo 3er Projekte Fachbereich 10	**-500.800**	**-500.800**	**-500.800**	**-500.800**
Fachbereich Städtebau				
3.00000.00.1 Tilgung Kredite Wohnbauförderung	110.000	110.000	110.000	110.000
Summe Einzahlungen	110.000	110.000	110.000	110.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0
Saldo 3er Projekte Fachbereich 61	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
Summe Einzahlungen	110.000	110.000	110.000	110.000
Summe Auszahlungen	-500.800	-500.800	-500.800	-500.800
Gesamtsaldo	**-390.800**	**-390.800**	**-390.800**	**-390.800**

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzelmaßnahme (3er)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fachbereich Finanzen u. Controlling - Sonderbudget				
3.00001.00.1 Panung Investitionskredite Aufnahme (= Einzahlungen)	35.204.463	43.853.135	41.201.755	23.021.255
3.00001.00.1 Planung Investitionskredite Tilgung (= Auszahlungen)	-15.266.800	-16.264.662	-17.166.275	-17.314.524
3.00006.01.1 PL Investitionskredite Tilgung v. verb. Unternehmen (= Einzahlungen)	6.615.507	7.615.507	8.615.507	9.615.507
3.00006.01.1 PL Investitionskredite Tilgung v. verb. Unternehmen (= Auszahlungen)	-6.615.507	-7.615.507	-8.615.507	-9.615.507
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**19.937.663**	**27.588.473**	**24.035.480**	**5.706.731**

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter- PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist 2018 €	Plan 2019 €	**Investitionsprogramm** für das Jahr… 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Erläuterungen in der Anlage vorhanden
Ref. Strategische Steuerung und Rat (010)							
PC 111-010 Strategische Steuerung und Rat							
7.000150.710 EDV-Ausstattung 010		-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
7.000155.710 Büromöbel 010	-3.108	-5.000					
* Summe Einzahlungen Profit-Center							
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-3.108	-13.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
** **Saldo Profit-Center**	**-3.108**	**-13.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt							
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt	-3.108	-13.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
** **Saldo Teilhaushalt**	**-3.108**	**-13.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	
FB Personal und Organisation (10)							
PC 111-10 Personal und Organisation							
7.000020.710 Städt. EDV-Netz	-393.335	-694.500	-588.500	-582.500	-548.500	-548.500	x
7.000024.710 Zeus	-10.501	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
7.000029.710 Ausstattung Vitischanze	-76.038						
7.000835.710 Software Personalmanagement		-70.000					
7.000878.710 IT-Infrastruktur Vitischanze	-49.662						
* Summe Einzahlungen Profit-Center							
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-529.537	-769.500	-593.500	-587.500	-553.500	-553.500	
** **Saldo Profit-Center**	**-529.537**	**-769.500**	**-593.500**	**-587.500**	**-553.500**	**-553.500**	
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt							
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt	-529.537	-769.500	-593.500	-587.500	-553.500	-553.500	
** **Saldo Teilhaushalt**	**-529.537**	**-769.500**	**-593.500**	**-587.500**	**-553.500**	**-553.500**	
Ref. für Medien und Öffentlichkeitsarbeit (13)							
PC 111-13 Kommunikation und Medien							
7.000026.710 EDV-Ausstattung	-4.188						
* Summe Einzahlungen Profit-Center							
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-4.188						
** **Saldo Profit-Center**	**-4.188**						
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt							
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt	-4.188						
** **Saldo Teilhaushalt**	**-4.188**						
Rechnungsprüfungsamt (14)							
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt							
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt							
** **Saldo Teilhaushalt**							
Gleichstellungsbeauftragte (16)							
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt							
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt							
** **Saldo Teilhaushalt**							
Sicherheitstechnischer Dienst (18)							
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt							
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt							
** **Saldo Teilhaushalt**							
FB Finanzen und Controlling (20)							
PC 111-20 Finanzen und Controlling							
7.000073.710.001 EDV-Ausstattung FB 20		-2.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	
7.000074.710.001 Büromöbel FB 20		-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
7.000434.710.002 DMS-Schnittstellenanbindung			-30.000				
7.000515.710 Software Treasury u. Risk		-27.000					
7.000894.710 Software KMStA			-30.000				
* Summe Einzahlungen Profit-Center							
* Summe Auszahlungen Profit-Center		-34.000	-74.000	-4.000	-4.000	-4.000	
** **Saldo Profit-Center**		**-34.000**	**-74.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt							
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt		-34.000	-74.000	-4.000	-4.000	-4.000	
** **Saldo Teilhaushalt**		**-34.000**	**-74.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	
SB Finanzen und Controlling (209)							
PC 111-209 Allgemeine Finanzwirtschaft							
7.000086.770 Verkauf v. Grundv. (Spielplatzflächen)	397.906	35.000			60.000	110.000	
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	
7.000275.710 Landschaftspark Piesberg	-2.401	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	
7.000276.710 Grunderwerb (global)	-524.986	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	
7.000278.710 Bau Grünanlagen	-15.242	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
7.000279.710 Neuanschaffung von Bänken	-9.731	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	
7.000281.710 Zaunanlagen	-34.030	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
7.000282.710 Kinderspielplätze global	-90.087	-100.000	-150.000	-155.000	-155.000	-160.000	x
7.000283.710 Spielgeräte für Kinderspielplätze	-130.832	-100.000	-110.000	-115.000	-115.000	-120.000	x
7.000304.710 Wegebau	-13.008	-19.130	-59.130	-269.130	-269.130	-269.130	x
7.000382.770 Verkauf Liegenschaften	578.171						

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter- PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist 2018 €	Plan 2019 €	**Investitionsprogramm** für das Jahr… 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Erläuterungen in der Anlage vorhanden
7.000527.710 Vorbereitender Grünflächenausbau	-72.527	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	x
7.000542.710 Renaturierung von Gräben	-12.338	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	x
7.000549.710.001 Gartlage Interne Kompensation	-8.160						
7.000549.710.005 In der Gartlage-Straßenbegleitgrün,-bäum	-77						
7.000585.710 Grünanlage Adolf-Reichwein-Platz.		-200.000					
7.000586.705 Haseuferweg Turnerstr.-Wachsbleiche	48.907						
7.000586.710 Haseuferweg Turnerstr.-Wachsbleiche	-301.081						
7.000853.710 Quartiersspielplatz Gut Sandfort	-133.380						
7.000855.705 Raiffeisenplatz Sponsoring - Einzahlung	65.000						
7.000855.710 Raiffeisenplatz Umgestaltung	-43.833						
7.000898.710 Quartiersspielplatz Rubbenbruchsee		-150.000					
7.000911.710 Sanierung Bühnenturm		-600.000					
7.000920.710 Carl-Dütting-Str./Haseuferweg			-435.000				x
7.300001.710 Klinikum OS GmbH, Kapitalzuführung	-5.000.000						
7.300002.710 OBG - Kapitalzuführung FMO	-2.889.250	-2.900.000	-2.900.000				x
7.305021.710 SWO - Kapitalzuführung	-1.800.000						
7.305022.770 OPG - Einnahmen aus Veräußerung von Ante	1.666.248						
7.305026.710 OMT - Kapitalzuführung	-911.000	-811.000	-700.000	-663.000	-663.000	-663.000	x
7.305212.710 Zoo - Kapitalzuführung			-2.000.000				x
7.305213.710 WFO - Kapitalzuführung	-450.000	-913.500	-1.186.300	-1.186.300	-1.186.300	-1.186.300	x
7.305214.710 ICO - Kapitalzuführung	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	x
7.305215.710 TOL-Kapitalzuführung			-420.278	-458.175	-458.175	-458.175	x
* Summe Einzahlungen Profit-Center	2.756.231	35.000			60.000	110.000	
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-12.591.962	-6.113.630	-8.280.708	-3.166.605	-3.176.605	-3.176.605	
** **Saldo Profit-Center**	**-9.835.731**	**-6.078.630**	**-8.280.708**	**-3.166.605**	**-3.116.605**	**-3.066.605**	
PC 411 KHG-Umlage							
7.000090.710 Umlage n.d. KHG	-2.309.624	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000	x
* Summe Einzahlungen Profit-Center							
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-2.309.624	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000	
** **Saldo Profit-Center**	**-2.309.624**	**-2.350.000**	**-2.350.000**	**-2.350.000**	**-2.350.000**	**-2.350.000**	
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt	2.756.231	35.000			60.000	110.000	
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt	-14.901.586	-8.463.630	-10.630.708	-5.516.605	-5.526.605	-5.526.605	
** **Saldo Teilhaushalt**	**-12.145.355**	**-8.428.630**	**-10.630.708**	**-5.516.605**	**-5.466.605**	**-5.416.605**	
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	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
7.000011.710.002 EDV-Ausstattung Bürgeramt	-16.398	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
7.000011.710.003 EDV-Ausstattung Ausländerbehörde		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
7.000011.710.004 EDV-Ausstattung Standesamt					-6.000		
7.000011.710.009 EDV-Ausstattung Zulassung	-19.076					-18.000	
7.000011.710.010 EDV-Ausstattung Fahrerlaubnis	-2.799					-11.000	
7.000011.710.011 EDV-Ausstattung Vehrkersüberw. Innend.	-2.178	-19.000					
7.000012.710 Fahrzeuge allg. Sich. u. Ordnung OAD		-27.000	-24.000		-24.000		
7.000012.705 Fördermittel Fahrzeuge OAD		13.680					
7.000030.710 Geschw. Überwachungsanlagen		-200.000	-200.000				x
7.000032.710 Fahrzeuge Verkehrsüberwachung VAD		-72.000	-24.000				
7.000032.705 Fördermittel Fahrzeuge VAD		25.200					
7.000033.710 Betriebsgeräte	-6.882	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
7.000501.710 Aufrufanlage		-25.000					
7.000727.710 Biometrische Erfassungsstation		-25.000					
7.000907.710 Kassenautomat Kfz-Zulassung		-65.000					
7.000921.710 Kassenautomat Bürgeramt						-65.000	
7.000922.710 Kadaverkühltruhe			-6.000				
* Summe Einzahlungen Profit-Center		38.880					
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-47.333	-452.000	-273.000	-19.000	-49.000	-113.000	
** **Saldo Profit-Center**	**-47.333**	**-413.120**	**-273.000**	**-19.000**	**-49.000**	**-113.000**	
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		38.880					
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt	-47.333	-452.000	-273.000	-45.000	-49.000	-113.000	
** **Saldo Teilhaushalt**	**-47.333**	**-413.120**	**-273.000**	**-45.000**	**-49.000**	**-113.000**	
Feuerwehr (37)							
PC 126 Brandschutz							
7.000001.710.001 Abrollbehälter Betreuung					-105.100		x

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter- PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Investitionsprogramm für das Jahr… 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Erläuterungen in der Anlage vorhanden
7.000002.710 Atemschutzgeräte	-80.437		-40.500	-19.500	-39.000	-111.500	x
7.000013.710.002 Tanklöschfahrzeug (OS-2008)	-93.677	-232.000					
7.000013.710.004 Tanklöschfahrzeug (OS-2244)			-255.000				x
7.000013.710.005 Tanklöschfahrzeuge (OS-2111)		-230.000					
7.000013.710.006 Tanklöschfahrzeuge (OS-2007)	-93.677	-232.000					
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	-220.397						
7.000015.710 Stromaggregate f. Gerätehäuser		-23.500					
7.000016.710 Zelte f. Jugendfeuerwehr	-5.102	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
7.000019.710.002 Chemikalienschutzanzüge		-23.000			-18.000	-12.000	
7.000019.710.004 Gabelstapler		-40.500					
7.000019.710.005 Messgeräte		-7.400					
7.000019.710.006 Rettungsgerät hydraulisch		-27.500					
7.000019.710.008 Techn. Ausrüstung	-41.169	-35.000	-35.000	-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		-18.000	-24.000				
7.000019.710.012 Ausbildungsgegenstände			-5.900			-6.000	
7.000038.710.001 Drehleiter (DLK, OS-2003)		-120.000	-582.500				x
7.000038.710.002 Drehleiter (DLK, OS-2002)			-120.000	-592.800			x
7.000040.710.005 Tragkraftspritzen	-14.455						
7.000040.710.007 Feuermelde,-Alarm-u.Funkanlage		-10.000	-10.000	-10.000	-27.800	-10.000	
7.000040.710.008 Feuerschutzanzüge		-49.000	-59.000	-240.000	-72.000	-90.000	x
7.000040.710.011 Ausrüstung Brandbekämpfung	-41.488	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	x
7.000040.710.013 Maskentrockenschrank u. CSA-Trockeneinr.	-4.240						
7.000040.710.014 Sprungpolster	-13.459	-10.000					
7.000040.710.015 Maskenreinigungsanlage	-18.888						
7.000040.710.016 Ausbildungsgegenstände			-9.000	-8.600	-24.400	-24.400	
7.000040.710.017 Industriewaschmaschine			-24.800				
7.000040.710.019 Schlauchbrücken		-11.000					
7.000049.710.002 Wechselladerfahrzeug (WLF, OS-2037)	-194.934						
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	-19.290						
7.000055.710.005 Gerätewagen Logistik					-115.000		x
7.000055.710.010 Mehrzweckfahrzeug (OS-2412)	-68.388						
7.000055.710.011 Mehrzweckfahrzeug (OS-2423)	-68.744						
7.000055.710.012 Mehrzweckfahrzeug (OS-2010)	-67.262						
7.000055.710.015 Mehrzweckfahrzeug (OS-2426)			-68.500				
7.000055.710.016 PKW (OS-2052 VB)			-48.500				
7.000055.710.017 PKW (OS-2064 VB)			-48.500				
7.000055.710.018 Gerätewagen Küche (GW-Küche, OS-2084)		-67.500					
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		
7.000057.710.005 PKW (OS-2051 Kdow)			-48.500				
7.000070.705 Zuweisungen vom Land	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
7.000488.770 Verkauf Anlagevermögen	15.863						
7.000495.710 Digitalfunk	-5.314						
* Summe Einzahlungen Profit-Center	57.863	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-1.050.920	-1.171.400	-1.490.100	-945.900	-1.045.100	-1.938.300	
** **Saldo Profit-Center**	**-993.057**	**-1.129.400**	**-1.448.100**	**-903.900**	**-1.003.100**	**-1.896.300**	
PC 127 Rettungsdienst							
7.000003.710.011 Krankentransportwagen (KTW MHD,OS-Z 3112	-106.164						
7.000003.710.012 Krankentransportwagen (KTW ASB,OS-Z 4112	-106.164						
7.000003.710.013 Krankentransportwagen (KTW ASB,OS-Z 5112	-106.164						
7.000003.710.014 Krankentransportwagen (KTW FKT,OS-Z 6112	-106.164						
7.000003.710.015 Krankentransportwagen (KTW JUH,OS-Z 7112	-106.164						
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)		-110.000					
7.000004.710.007 Notarzteinsatzfahrzeug (NEF OS-W 4112)					-80.000		
7.000004.710.008 Notarzteinsatzfahrzeug (NEF OS-U 6112)						-80.000	
7.000004.710.009 Notarzteinsatzfahrzeug (NEF OS-V 6112)						-80.000	
7.000004.710.010 Einsatzleitfahrzeug LNA Ersatz OS-N7112						-80.000	
7.000005.710.010 RTW (FKT OS-Y 5112)		-165.000					
7.000005.710.011 RTW (MHD OS-Y 6112)		-165.000					
7.000005.710.012 RTW (JUH OS-Y 7112)		-165.000					
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
7.000005.710.017 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		
7.000043.710.001 Funkgeräte/Funkmeldeempfänger/Navis	-7.258		-60.000				

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter- PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Investitionsprogramm für das Jahr… 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Erläuterungen in der Anlage vorhanden
7.000043.710.002 Medizinische Geräte RTW	-39.517		-51.500	-208.500			x
7.000043.710.003 Medizinische Geräte NEF				-23.000	-73.000	-104.000	x
7.000043.710.004 Betriebsgeräte RettD Ausbildungsgegenst.	-2.068	-41.000			-1.500		
7.000043.710.005 Betriebsgeräte SEG für FF	-2.969	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
7.000043.710.006 Betriebsgeräte Zelte AB-Rettung					-36.900		
7.000046.710 Digitalfunk	-1.761						
7.000379.770 Verkauf Anlagevermögen	22.586						
7.000674.710 Büromöbel, Schränke und Spinde			-5.600		-33.000	-11.000	
* Summe Einzahlungen Profit-Center	22.586						
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-584.393	-651.000	-318.100	-1.466.500	-425.400	-360.000	
** **Saldo Profit-Center**	**-561.807**	**-651.000**	**-318.100**	**-1.466.500**	**-425.400**	**-360.000**	
PC 128 Katastrophenschutz							
7.000042.710.006 Stationäre Sirenen			-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	x
7.000056.710.001 Gerätewagen MANV	-23.269						
* Summe Einzahlungen Profit-Center							
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-23.269		-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	
** **Saldo Profit-Center**	**-23.269**		**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	
VPC 937 Feuerwehr							
7.000044.710.001 Büromöbel, Schränke u. Spinde	-34.717	-350.000	-142.000	-24.000			x
7.000044.710.002 EDV-Ausstattung	-19.389	-32.400	-13.100	-58.500	-22.100	-14.000	x
7.000044.710.003 Hausrat	-4.765	-7.800			-12.000		
7.000044.710.004 Sportgeräte			-14.000	-14.000			
7.000045.710 Werkstattgeräte	-23.042	-28.000	-11.500	-14.500	-6.500	-6.500	
7.000057.710.001 Gerätewagen		-55.000					
7.000057.710.002 selbstfahrende Arbeitsmaschine		-68.500					
7.000057.710.004 Einsatzleitfahrzeuge (ELW OS-L 5112)	-36.340						
7.000057.770 Verkauf von Anlagevermögen PC 937	250						
* Summe Einzahlungen Profit-Center	250						
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-118.253	-541.700	-180.600	-111.000	-40.600	-20.500	
** **Saldo Profit-Center**	**-118.003**	**-541.700**	**-180.600**	**-111.000**	**-40.600**	**-20.500**	
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt	80.699	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt	-1.776.834	-2.364.100	-2.024.800	-2.559.400	-1.547.100	-2.354.800	
** **Saldo Teilhaushalt**	**-1.696.135**	**-2.322.100**	**-1.982.800**	**-2.517.400**	**-1.505.100**	**-2.312.800**	
FB Bildung, Schule und Sport (40)							
PC 211 Grundschulen							
7.000417.710 Investitionen Grundschulen	-4.461						
7.000702.710 Einr. Ganztagsbetr. Stand. Overbergschul				-150.000			x
7.000734.710 Diesterwegschule Sanier.Lehrerparkplätze	-20.912						
7.000735.710 GS Hellern, Einrichtung Ganztag		-15.300					
7.000869.710 Ausstattung Mensa Diesterwegschule				-100.000			x
7.000870.710 Ausst. Ganztag A.-Schweitzer/Heilig-Geis			-220.000				x
7.000871.710 Ausstattung Ganztag GS Atter						-180.000	x
7.000872.710 Ausstattung Ganztag GS Schölerberg		-100.000					
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				
* Summe Einzahlungen Profit-Center							
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-25.374	-115.300	-305.000	-250.000	-100.000	-380.000	
** **Saldo Profit-Center**	**-25.374**	**-115.300**	**-305.000**	**-250.000**	**-100.000**	**-380.000**	
PC 211-4070 Grundschulen-Turnhallen BgA							
7.000934.710 Sportgeräteausst. Sporthalle Lüstringen			-45.000				
7.000935.710 Sportgeräteausstattung Rosenplatzschule					-30.000		
7.000936.710 Sportgeräteausst. Franz-Hecker-Schule				-30.000			
7.000937.710 Sportgeräteausstattung Diesterwegschule						-45.000	
* Summe Einzahlungen Profit-Center							
* Summe Auszahlungen Profit-Center			-45.000	-30.000	-30.000	-45.000	
** **Saldo Profit-Center**			**-45.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-45.000**	
PC 215 Realschulen							
7.000932.710 Ausstattung RS Erich-Maria-Remarque				-200.000			x
* Summe Einzahlungen Profit-Center							
* Summe Auszahlungen Profit-Center				-200.000			
** **Saldo Profit-Center**				**-200.000**			
PC 217 Gymnasien							
7.000420.710 Investitionen Gymnasium	-3.642						
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		-30.000	-30.000				
7.000933.710 Ausstattung Aula Gym. In der Wüste						-100.000	x
* Summe Einzahlungen Profit-Center							
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-3.642	-30.000	-190.000	-180.000	-245.000	-100.000	
** **Saldo Profit-Center**	**-3.642**	**-30.000**	**-190.000**	**-180.000**	**-245.000**	**-100.000**	
PC 218 Gesamtschulen							
7.000421.710 Investitionen Gesamtschulen	-1.521						
7.000499.710 Einrichtung IGS Osnabrück	-60.100						
7.000733.710 Gesamtschule Schinkel Pausenhofsanierung				-261.200			x
7.000860.710 Sanierung/Umbau Pausenhof IGS Osnabrück	-130.483						
* Summe Einzahlungen Profit-Center							
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-192.104			-261.200			
** **Saldo Profit-Center**	**-192.104**			**-261.200**			

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter- PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Investitionsprogramm für das Jahr… 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Erläuterungen in der Anlage vorhanden
PC 221 Förderschulen							
7.000731.710 Schule a.d.Rolandsm. San.Bolzpl.Hakenstr	-1.456						
7.000732.710 Anne-Frank-Schule, Pausenhofsanierung	-17.303						
* Summe Einzahlungen Profit-Center							
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-18.759						
** **Saldo Profit-Center**	**-18.759**						
PC 231 Berufliche Schulen							
7.000423.710 Investitionen Berufsbildende Schulen	-2.937						
* Summe Einzahlungen Profit-Center							
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-2.937						
** **Saldo Profit-Center**	**-2.937**						
PC 243-40 Sonst. schulische Aufgaben 40							
7.000246.710 Ausst. v.Schulen (Klassen,Lehrerz.Verw.)	-11.813	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
7.000249.705 Zuweisungen EDV-Ausstattung Schulen	5.289						
7.000249.710 Neue Technologien (EDV-Ausst.Schulen)	-16.398	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	x
7.000251.710 Neugestaltung von Pausenhöfen	-13.125	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	x
7.000266.710 Vorausplanungen	7.569	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	x
7.000300.710 Div. Fachraumergänzungen	-17.263	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
7.000676.705 Einzahlung Inklusion	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
7.000676.710 Inklusion	-32.678	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	x
7.000807.710 Ganztag Wald- und Bergschule Lüstringen	-3.770						
7.000850.710 Ausstattung Abendgym./E.-Siegel-Schule		-44.000					
7.000868.710 Ausstattung Hausrat Schulen	-9.601	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
7.000884.710 Erw. Freiflä. GSG und RS B.von Suttner		-95.000		-979.200	-656.100		x
7.000939.710 Kleinspielfeld SZ Sonnenhügel			-30.000				
* Summe Einzahlungen Profit-Center	35.289	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-97.080	-776.500	-667.500	-1.616.700	-1.293.600	-637.500	
** **Saldo Profit-Center**	**-61.791**	**-746.500**	**-637.500**	**-1.586.700**	**-1.263.600**	**-607.500**	
PC 243-407 sonst.schul.Aufg.-Turnh.BgA							
7.000433.710 BgA Sportgeräte allgemein Planung	-12.812	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
* Summe Einzahlungen Profit-Center							
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-12.812	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
** **Saldo Profit-Center**	**-12.812**	**-30.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
PC 421 Förderung des Sports							
7.000264.710 Inv. Zuschüsse an Sportvereine (global)	-149.229	-299.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	x
* Summe Einzahlungen Profit-Center							
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-149.229	-299.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	
** **Saldo Profit-Center**	**-149.229**	**-299.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	
PC 424 Sportanlagen							
7.000265.710 Spiel-/Sportgeräte		-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	
7.000265.710.001 Betriebsgeräte			-20.000				
7.000785.710 Ankauf Kunstrasenplatz SpA Wüste			-285.000				x
7.000852.710 Ausgaben Sanierung Kunstrasen Sonnenhüge			-275.000				x
* Summe Einzahlungen Profit-Center							
* Summe Auszahlungen Profit-Center		-1.000	-581.000	-1.500	-1.500	-1.500	
** **Saldo Profit-Center**		**-1.000**	**-581.000**	**-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	
7.000354.710 Betriebsgeräte Sportanlage Illoshöhe	-7.429	-35.000	-1.000	-18.000	-33.000	-3.000	
7.000368.710 Kraftfahrzeuge Sportanlage Illoshöhe		-40.000					
7.000851.710 Ausgaben Sanierung Laufbahn Illoshöhe			-518.000				x
* Summe Einzahlungen Profit-Center							
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-7.429	-76.200	-520.200	-19.200	-34.200	-4.200	
** **Saldo Profit-Center**	**-7.429**	**-76.200**	**-520.200**	**-19.200**	**-34.200**	**-4.200**	
PC 424-4072 Sportanlage Eversburg							
7.000355.710 Betriebsgeräte Sportanlage Eversburg		-1.000	-21.000	-1.500	-1.500	-1.500	
7.000916.710 Kunstrasenplatz Eversburg				-650.000			x
* Summe Einzahlungen Profit-Center							
* Summe Auszahlungen Profit-Center		-1.000	-21.000	-651.500	-1.500	-1.500	
** **Saldo Profit-Center**		**-1.000**	**-21.000**	**-651.500**	**-1.500**	**-1.500**	
PC 424-4073 Sportanlage Gretesch							
7.000356.710 Betriebsgeräte Sportanlage Gretesch	-5.473	-1.000	-16.000	-3.000	-33.000	-3.000	
7.000915.710 Kunstrasenplatz Gretesch			-650.000				x
* Summe Einzahlungen Profit-Center							
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-5.473	-1.000	-666.000	-3.000	-33.000	-3.000	
** **Saldo Profit-Center**	**-5.473**	**-1.000**	**-666.000**	**-3.000**	**-33.000**	**-3.000**	
PC 424-4074 Sportanlage Klushügel							
7.000357.710 Betriebsgeräte Sportanlage Klushügel		-22.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	
* Summe Einzahlungen Profit-Center							
* Summe Auszahlungen Profit-Center		-22.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	
** **Saldo Profit-Center**		**-22.000**	**-1.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
PC 424-4075 Sportanlage Schinkelberg							
7.000358.710 Betriebsgeräte Sportanlage Schinkelberg	-1.599	-1.000	-22.000	-3.000	-3.000	-3.000	
* Summe Einzahlungen Profit-Center							
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-1.599	-1.000	-22.000	-3.000	-3.000	-3.000	
** **Saldo Profit-Center**	**-1.599**	**-1.000**	**-22.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter- PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Investitionsprogramm für das Jahr… 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Erläuterungen in der Anlage vorhanden
PC 424-4076 Sportanlage Schölerberg							
7.000359.710 Betriebsgeräte Sportanlage Schölerberg	-1.606	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	
* Summe Einzahlungen Profit-Center							
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-1.606	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	
** **Saldo Profit-Center**	**-1.606**	**-1.000**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
PC 424-4077 Sportanlage Nahne							
7.000360.710 Betriebsgeräte Sportanlage Nahne		-1.000	-1.000	-22.000	-2.000	-2.000	
7.000914.710 Kunstrasenplatz Nahne		-650.000					
* Summe Einzahlungen Profit-Center							
* Summe Auszahlungen Profit-Center		-651.000	-1.000	-22.000	-2.000	-2.000	
** **Saldo Profit-Center**		**-651.000**	**-1.000**	**-22.000**	**-2.000**	**-2.000**	
PC 424-4078 Sportanlage Schloßwall							
7.000361.710 Betriebsgeräte Sporthalle Schloßwall		-1.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	
* Summe Einzahlungen Profit-Center							
* Summe Auszahlungen Profit-Center		-1.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	
** **Saldo Profit-Center**		**-1.000**	**-1.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt	35.289	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt	-518.042	-2.006.000	-3.111.700	-3.336.100	-1.841.800	-1.275.700	
** **Saldo Teilhaushalt**	**-482.753**	**-1.976.000**	**-3.081.700**	**-3.306.100**	**-1.811.800**	**-1.245.700**	
FB Kultur (41)							
PC 252 Nichtwissenschaftl. Museen u. Sam							
7.000098.705.004 Spenden f. Ausstattung Museum am Schöler	32.200						
7.000098.710.001 Ausstattung/Betriebsgeräte Kunsthalle		-1.200	-21.200	-1.200	-1.200	-1.200	
7.000098.710.002 Ausstattung/Betriebsgeräte KGM/FNH	-8.306	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
7.000098.710.004 Ausstattung/Betr. Museum am Schölerberg	-26.049	-64.240	-24.290	-10.000	-4.290	-4.290	
7.000105.705.004 Drittmittel Sammlungsgegenstände MaS	1.500						
7.000105.710.001 Sammlungsgegenstände Kunsthalle	-2.000	-2.465	-2.465	-2.465	-2.465	-2.465	
7.000105.710.004 Sammlungsgegenst. Museum am Schölerberg	-3.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
7.000886.710 M.a.S.Dauerausst. Dem Leben auf der Spur			-445.000	-1.120.000	-1.120.000		x
7.000886.705.001 M.a.S.Zusch.NBank-Dem Leben auf der Spur			430.000	715.000	1.005.000		
7.000886.705.002 M.a.S.Drittmittel-Dem Leben auf der Spur				100.000	100.000		
7.000892.710 Zuschuss für Neue Dauerausstellung EMR				-19.500	-53.300	-37.400	x
7.000892.705 Drittmittel Dauerausst. E.-M.-Remaque				19.500	53.300	37.400	
7.000895.710 Museum a. Schölerberg/Umweltmobil					-98.500		
7.000895.705 Museum a. Schölerberg/Umweltmobil Drittm					40.000		
7.000896.710 Neue Dauerausstellung Stadtgeschichte		-255.000	-763.000				x
7.000938.710 Hans-Calmeyer-Haus					-225.000	-430.000	x
7.000906.710 Sonderausstellung Weltweit Remarque 2020		-4.000	-15.000				
* Summe Einzahlungen Profit-Center	33.700		430.000	834.500	1.198.300	37.400	
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-39.355	-331.905	-1.277.955	-1.160.165	-1.511.755	-482.355	
** **Saldo Profit-Center**	**-5.655**	**-331.905**	**-847.955**	**-325.665**	**-313.455**	**-444.955**	
PC 263 Musikschule							
7.000102.710 Ausstattung/Betriebsgeräte Musikschule	-5.250	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
* Summe Einzahlungen Profit-Center							
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-5.250	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
** **Saldo Profit-Center**	**-5.250**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
PC 272 Büchereien							
7.000092.710 EDV-Ausstattung Stadtbibliothek			-120.000				x
7.000101.705 Erstattung Ausstattung Stadtbibliothek	887						
7.000101.710 Ausstattung/Betriebsger. Stadtbibliothek	-20.535						
* Summe Einzahlungen Profit-Center	887						
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-20.535		-120.000				
** **Saldo Profit-Center**	**-19.648**		**-120.000**				
PC 273 Sonstige Volksbildung							
7.000094.710 EDV-Ausstattung Kunstschule	-1.575			-1.800	-3.600		
7.000100.710 Ausstattung/Betriebsgeräte Kulturamt	-1.235						
7.000103.710 Ausstattung/Betriebsgeräte Kunstschule	-1.529						
7.000244.710 SanierungskonzeptStädt.Bühnen (AZ)	-684						
* Summe Einzahlungen Profit-Center							
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-5.024			-1.800	-3.600		
** **Saldo Profit-Center**	**-5.024**			**-1.800**	**-3.600**		
PC 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
7.000346.705 Stolpersteine	720						
7.000346.710 Stolpersteine	-720						
* Summe Einzahlungen Profit-Center	720						
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-720						
** **Saldo Profit-Center**							
PC 523-41 Denkmalschutz und -pflege							
7.000104.710 Ausstattung/Betriebsgeräte Archäologie	-2.480	-2.995	-35.200	-2.995	-2.995	-2.995	
7.000104.705 Erstatt. Ausst./Betriebsger. Archäologie			16.100				
* Summe Einzahlungen Profit-Center			16.100				
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-2.480	-2.995	-35.200	-2.995	-2.995	-2.995	
** **Saldo Profit-Center**	**-2.480**	**-2.995**	**-19.100**	**-2.995**	**-2.995**	**-2.995**	
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt	35.307		446.100	834.500	1.198.300	37.400	
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt	-73.364	-344.900	-1.438.155	-1.169.960	-1.523.350	-490.350	
** **Saldo Teilhaushalt**	**-38.057**	**-344.900**	**-992.055**	**-335.460**	**-325.050**	**-452.950**	

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter- PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist 2018 €	Plan 2019 €	**Investitionsprogramm** für das Jahr… 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Erläuterungen in der Anlage vorhanden
FB Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)							
PC 3119 Verwaltung der Sozialhilfe							
7.000037.710 Büromöbel	-16.796	-23.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
7.000039.710 EDV-Ausstattung	-2.737	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
* Summe Einzahlungen Profit-Center							
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-19.533	-36.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
** **Saldo Profit-Center**	**-19.533**	**-36.500**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	
PC 3155 Soz. Einrichtungen f. Flüchtling							
7.000051.710 Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	x
7.000890.710 Fahrzeuge Betreuung Flüchtlingseinricht.		-203.000					
7.000890.705 Einnahme Fahrzeuge Flüchtlingseinricht.			80.000				
* Summe Einzahlungen Profit-Center			80.000				
* Summe Auszahlungen Profit-Center		-263.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
** **Saldo Profit-Center**		**-263.000**	**20.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt			80.000				
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt	-19.533	-299.500	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	
** **Saldo Teilhaushalt**	**-19.533**	**-299.500**	**6.000**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**	
FB Kinder, Jugendliche und Familien (51)							
PC 362 Jugendarbeit							
7.000145.710 Inv. Zuschüsse Jugendheime		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	x
* Summe Einzahlungen Profit-Center							
* Summe Auszahlungen Profit-Center		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
** **Saldo Profit-Center**		**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	
PC 363 Leistungen Kinder- u. Jugendhilfe							
7.000118.710 EDV-Ausstattung	-1.560						
7.000120.710 Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit)			-107.200	-43.500			x
7.000120.705 Zuschuss Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit)			56.700	18.090			
7.000143.705 Erstattungen Büromöbel		1.000					
7.000562.710 DMS-Ausstattung FB51	-1.779						
* Summe Einzahlungen Profit-Center		1.000	56.700	18.090			
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-3.339		-107.200	-43.500			
** **Saldo Profit-Center**	**-3.339**	**1.000**	**-50.500**	**-25.410**			
PC 365 Tageseinrichtungen für Kinder							
7.000139.705 Zuschuss Kita's vom Land	540.000	201.600	201.600	201.600	201.600	201.600	
7.000140.710 Baumaßnahmen Außenanlagen	-27.727	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
7.000141.710 Inv. Zuschüsse Kita`s	-1.878.157	-577.000	-1.985.000	-1.985.000	-1.985.000	-325.000	x
7.000454.705 Spenden KiTa Haste	505						
7.000454.710.001 Ausgaben für Investitionen	-6.420						
7.000454.710.002 Baumaßnahme	-21.769						
7.000456.710.001 KiTa Martinsburg	-1.439						
7.000457.710.001 KiTa Schinkel	-1.439						
7.000458.710.001 Kita Pye	-3.172						
7.000459.710.001 Kita Atter	-2.150						
7.000461.710.001 Kita Lüstringen	-3.571						
7.000462.710.001 Kita Wüste	-1.439						
7.000462.710.002 Kita Wüste Integration	-1.904						
7.000463.710.001 KiTa Schölerberg	-1.439						
7.000686.710 Ausstatt./Außenanl.Kitas i.städt.Gebäud.	-868						
* Summe Einzahlungen Profit-Center	540.505	201.600	201.600	201.600	201.600	201.600	
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-1.951.495	-597.000	-2.005.000	-2.005.000	-2.005.000	-345.000	
** **Saldo Profit-Center**	**-1.410.990**	**-395.400**	**-1.803.400**	**-1.803.400**	**-1.803.400**	**-143.400**	
PC 366 Einrichtungen der Jugendarbeit							
7.000122.710 Außenspielgeräte Jugendzentren	-3.409	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
7.000123.710 Ausstattung HdJ	-6.033	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	
7.000127.710 Ausstattung Gz Lerchenstr.	-5.239	-3.000					
7.000128.710 Ausstattung Gz Ziegenbrink	-2.923	-1.600					
7.000130.705 Spenden HFH	-3.927						
7.000130.710 Ausstattung HFH	-9.342	-62.700	-2.700	-62.700	-2.700	-2.700	
7.000133.710 Ausstattung STT Haste	-4.759						
7.000134.710 Ausstattung Jz Westwerk	-1.579						
* Summe Einzahlungen Profit-Center							
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-37.211	-78.600	-14.000	-74.000	-14.000	-14.000	
** **Saldo Profit-Center**	**-37.211**	**-78.600**	**-14.000**	**-74.000**	**-14.000**	**-14.000**	
PC 367 Sonst. Einrichtungen Kinder- u. J							
7.000136.710 Ausstattung Jugendwerkstatt	-8.107	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
* Summe Einzahlungen Profit-Center							
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-8.107	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
** **Saldo Profit-Center**	**-8.107**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt	540.505	202.600	258.300	219.690	201.600	201.600	
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt	-2.000.153	-708.600	-2.159.200	-2.155.500	-2.052.000	-392.000	
** **Saldo Teilhaushalt**	**-1.459.648**	**-506.000**	**-1.900.900**	**-1.935.810**	**-1.850.400**	**-190.400**	
FB Städtebau (61)							
PC 511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB							
7.000058.710.013 61-4 EDV-Ausstattung	-2.725						
7.000158.705.002 Ausgleichsbeträge	216.685						
7.000158.705.003 Landeszuweisung Sanierungsgebiete	-393.375	1.000.000	1.000.000	1.400.000	1.400.000	1.000.000	

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter- PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Investitionsprogramm für das Jahr… 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Erläuterungen in der Anlage vorhanden
7.000158.710.004 Sanierungsgebiete förderfähig	-734	-1.500.000	-1.500.000	-2.100.000	-2.100.000	-1.500.000	x
7.000158.710.005 nicht förderfähige Kosten Sanierungsgeb.		-10.000					
7.000158.710.006 Zukunft Stadtgrün	-50.109	-1.800.000	-2.700.000	-1.500.000	-600.000	-430.000	x
7.000158.705.006 Zukunft Stadtgrün Landeszuweisung	33.400	1.200.000	1.800.000	1.000.000	400.000	287.000	
7.000159.705 Landeszuweisung Stadtumbau West	160.948	690.500	5.036.000	2.000.000	2.200.000	580.000	
7.000159.710.001 Einz. Treuhandkonto Stadtumbau West	-204.000	-925.600	-7.554.000	-3.000.000	-3.300.000	-870.000	x
7.000159.710.002 nicht förderf.Kosten Stadtumbau West		-10.000					
7.000466.710 Lärmkartierung und Aktionsplanung	-35.054		-20.000	-20.000			
7.000818.710.001 Diensträder BMM		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		
* Summe Einzahlungen Profit-Center	17.658	2.890.500	7.836.000	4.400.000	4.000.000	1.867.000	
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-292.622	-4.275.600	-11.804.000	-6.650.000	-6.030.000	-2.800.000	
** **Saldo Profit-Center**	**-274.964**	**-1.385.100**	**-3.968.000**	**-2.250.000**	**-2.030.000**	**-933.000**	
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt	17.658	2.890.500	7.836.000	4.400.000	4.000.000	1.867.000	
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt	-292.622	-4.275.600	-11.804.000	-6.650.000	-6.030.000	-2.800.000	
** **Saldo Teilhaushalt**	**-274.964**	**-1.385.100**	**-3.968.000**	**-2.250.000**	**-2.030.000**	**-933.000**	
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	
7.000736.710.002 62-1 Workstation/GIS-Software	-5.401	-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	
7.000736.710.004 62-1 GIS Arbeitsplätze	-5.645	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	
7.000736.710.005 62-1 Ergänzung Software	-2.477	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	
7.000736.710.006 62-1 Erweiterung zentraler GIS-Server	-8.996	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
7.000736.710.008 62-1 Digitale Infrastruktur		-25.000					
7.000737.705 62-1 Fördermittel E-Autos		12.500					
7.000737.710.001 62-1 Plotter		-15.000			-15.000		
7.000737.710.002 62-1 Vermessungsgeräte	-27.163		-17.500	-17.500	-28.000	-17.500	
7.000737.710.003 62-1 Kraftfahrzeuge						-40.000	
7.000737.710.004 62-1 Luftbildaufnahme	-26.291		-30.000			-30.000	
7.000877.705.001 Breitbandausbau Förderung Bund				3.000.000	3.000.000		
7.000877.705.003 Breitbandausbau Förd. Land				1.000.000	1.000.000		
7.000877.710 Breitbandausbau	-32.629	-50.000		-6.012.500	-6.012.500		x
* Summe Einzahlungen Profit-Center		12.500		4.000.000	4.000.000		
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-108.603	-134.900	-92.400	-6.074.900	-6.100.400	-132.400	
** **Saldo Profit-Center**	**-108.603**	**-122.400**	**-92.400**	**-2.074.900**	**-2.100.400**	**-132.400**	
PC 541-62 Gemeindestraßen							
7.000738.705.001 Anliegerbeiträge Kanalfolgemaßnahmen		150.000	250.000	250.000	250.000	150.000	
7.000738.705.002 Straßenbaubeiträge Erschl.neuer Wohngeb.		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
7.000738.705.005 Fördermittel Radverkehr		30.150					
7.000738.705.006 Erstattung Radverkehr	250.000						
7.000738.710.001 Global Kanalfolgemaßnahmen	-138.630	-300.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	
7.000738.710.002 Global verschiedene Wohnwege		-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	
7.000738.710.003 Global Grunderwerb	-127.892	-75.000	-75.000	-225.000	-75.000	-75.000	
7.000738.710.004 Global Radwege	-715.936	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
7.000738.710.005 Global Kreisverkehre/Signalanlagen	-315.438	-375.000	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000	
7.000738.710.006 Global nicht beitragsfäh. Verbindungsweg	-101.272	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
7.000738.710.007 Global Erschließung neuer Wohngebiete	-10.081	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	
7.000738.710.008 Global Videodokumentation		-11.250					
7.000738.710.009 Global vorbereitende Untersuchungen		-22.500					
7.000738.710.010 Global Verkehrsberuhig.-Verkehrssicherhe	-177.522	-287.500	-287.500	-287.500	-287.500	-287.500	
7.000738.710.013 Global Bahnübergänge	-17.388	-75.000	-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	
7.000738.770 Global Grundstücksverkauf	260.760	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
7.000739.705 62-2 Fördermittel E-Autos		12.500					
7.000739.710.001 62-2 Kraftfahrzeuge		-40.000	-60.000				
7.000739.710.002 62-2 Verkehrstechnische Geräte	-24.930	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	x
7.000739.710.004 62-2 EDV-Ausstattung		-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
7.000742.705.002 Erstattung DB Brücke Hörner Weg	1.000.000						
7.000742.705.005 GVFG Brücke Hamburger Straße					1.500.000	1.000.000	
7.000742.710.002 Brücke Hörner Weg über DB	-171.130						
7.000742.710.004 Brücke Ohrbecker Weg über DB	-73.780						
7.000742.710.005 Brücke Hamburger Str.	-47.600	-300.000	-500.000	-1.500.000	-4.700.000	-1.500.000	x
7.000742.710.011 Nettebrücke Mühleneschweg	-36.423						
7.000742.710.012 Hasebrücke Haseuferweg Klärwerk	-68.983						
7.000742.710.013 Museum Schölerberg Gehwegbrücke	-1.301						
7.000742.710.014 Brücke Belmer Bach	-27.707						
7.000742.710.015 Brücke Bahnübergang Brückenstraße		-500.000					
7.000742.710.018 Die Eversburg Fußgängerbrücke		-330.000	-70.000				
7.000742.710.019 Nettebrücke Vehrter Landstraße		-150.000	-150.000	-600.000	-300.000		x
7.000742.710.020 Humboldtbrücke		-100.000	-550.000				x
7.000742.710.021 Brücke Seilerweg DB		-180.000	-180.000	-400.000			x
7.000742.710.022 Brücke Klöcknerstraße Trog DB		-120.000	-580.000				x
7.000742.710.023 Römerbrücke			-330.000				x
7.000745.710 Am Pappelgraben Quellwiese-Wüstenstr.	-2.086						
7.000746.705.001 Beteiligung SWO Kanal Ansgarstraße	297.795	160.000					
7.000746.705.003 Straßenbaubeiträge Wiesental	94.776						
7.000746.705.004 Straßenbaubeiträge Paradiesweg	402.177			100.000			
7.000746.710 Ansgarstraße Gebiet	-446.139						
7.000748.705 Straßenbaubeiträge Bramscher Str.					700.000		
7.000748.710.001 Bramscher Str. Knoten Nord und Süd	-1.233.742	-300.000					
7.000748.710.002 Bramscher Str. Hasetor - Haster Mühle		-200.000		-1.500.000	-1.300.000	-200.000	x
7.000749.705 Straßenbaubeiträge Ertmanstraße			60.000				
7.000749.710 Ertmanstraße	-8.088						
7.000750.705.001 Straßenbaubeiträge Knollstraße	1.061.743		400.000				

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter- PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist 2018 €	Plan 2019 €	**Investitionsprogramm** für das Jahr… 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Erläuterungen in der Anlage vorhanden
7.000750.705.002 GVFG Knollstraße	310.000	260.000					
7.000750.710 Knollstr. Tannenkamp-Klosterstr.	-872.361	-600.000	-300.000				x
7.000752.710 Martinistraße Wall - H.-Lübke-Platz				-400.000	-500.000	-1.400.000	x
7.000753.705 Straßenbaubeiträge Miquelstraße Gebiet			30.000				
7.000753.710 Miquelstraße Gebiet	-8.743						
7.000754.705.001 Straßenbaubeiträge Rheiner Landstr. 1.BA			400.000			200.000	
7.000754.705.002 GVFG Rheiner Landstr. 1.BA			720.000	672.000	150.000		
7.000754.705.004 GVFG Rheiner Landstr. 2.BA						78.000	
7.000754.710 Rheiner Landstraße	-90.267	-150.000					
7.000754.710.001 Rheiner Landstr. 1. BA			-1.200.000	-1.120.000	-250.000		x
7.000754.710.002 Rheiner Landstr. 2. BA						-300.000	x
7.000755.705 Straßenbaubeiträge Schnatgang			250.000				
7.000755.710 Schnatgang Wall - Wüstenstraße	-55.862						
7.000756.705.002 Straßenbaubeiträge Neumarkt Gebiet					900.000	1.200.000	
7.000756.705.003 Neumarkt LNVG Mittel		450.000			450.000		
7.000756.710 Neumarkt Gebiet	-246.617			-3.300.000	-2.944.000		x
7.000756.770 Neumarkt Verkaufserlöse Baulos 2	2.216.081						
7.000757.710 Haseuferweg Schellenbergbrücke Schwarzer	-223.219						
7.000758.705.001 Erschließungsbeiträge Römereschstraße		600.000					
7.000758.710 Römereschstr. Elbe-Bramscher Straße	-108.433						
7.000760.710 Hasestraße Umgestaltung	18.348						
7.000762.705 Straßenbaubeiträge Möllmannstraße			50.000				
7.000762.710 Möllmannstraße	-14.748						
7.000763.705.001 Straßenbaubeiträge Rehmstr.	352.446						
7.000763.705.002 Erstattung Rehmstr. SWO Kanal	63.245						
7.000764.710 Vehrter Landstraße			-450.000	-1.000.000	-2.000.000		x
7.000766.705 Straßenbaubeiträge Rotenburger Sr.	103.842						
7.000766.710 Rotenburger Straße	-15.140						
7.000769.710 In der Gartlage Endausbau	-5.862						
7.000770.710 Winkelhausenkaserne	1.666						
7.000770.710.001 Winkelhausenstraße Parkplatz Süd		-120.000					
7.000773.705 Straßenbaubeiträge Piärkamp	55.773						
7.000773.710 Piärkamp	-2.872						
7.000774.710 Öwer de Hase Öffnung	27.382						
7.000775.710.001 Wissenschaftspark Natruper-Sedanstraße			-100.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	x
7.000777.705.001 Straßenbaubeiträge Neuer Graben					180.000		
7.000777.710.001 Neuer Graben				-1.000.000	-300.000		x
7.000777.710.002 Ledenhof				-500.000	-300.000		x
7.000778.705 Straßenbaubeiträge Kalkrieser Weg				146.000			
7.000783.705 Straßenbaubeiträge Mozartstraße	-3.312						
7.000789.705 Zuweisung Hochwasserschutz	312.375	260.000					
7.000789.710 Hochwasserschutz Gretesch/Belmer Bach	-285.804						
7.000797.710 Humboldtstraße	-5.800						
7.000809.710 Lengericher Landstr./An der Blankenburg	-37.606						
7.000810.710 Heger-Tor-Viertel	-6.810	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	x
7.000811.710 Kreativviertel	-8.190						
7.000812.710 Atterstr. DB Untertunnelung		-300.000	-240.000	-3.000.000	-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	529.108	600.000					
7.000813.705.002 Fördermittel Radschnellweg Widukindland		600.000	600.000	400.000			
7.000813.705.003 Kostenerstattung Radschnellweg	24.110						
7.000813.705.004 Fördermittel Radabstellmöglichkeiten	94.333						
7.000813.710.001 Radschnellweg Gartlage	-755.260	-700.000					
7.000813.710.002 Radschnellweg Widukindland		-800.000	-800.000	-500.000			x
7.000813.710.003 Radabstellmöglichkeiten Gartlage	-46.068						
7.000819.710 Güterbahnhof Erschließung			-400.000				x
7.000836.710.001 Ellerstraße				-50.000	-50.000	-1.000.000	x
7.000837.710.002 Finkenhügel B-Plan 616				-460.000			x
7.000837.710.003 Finkenhügel B-Plan 617		-100.000	-100.000	-40.000	-640.000		x
7.000838.705 Erschließungsbeiträge Eversburger Heide			500.000	300.000			
7.000838.710.001 Eversburger Heide Baustraße		-300.000	-600.000				x
7.000838.710.002 Eversburger Heide Endausbau						-400.000	x
7.000839.705 Straßenbaubeiträge Große Schulstraße				220.000		100.000	
7.000839.710 Große Schulstr. (Lenger Str.-Kleine Schu		-150.000	-100.000	-800.000			x
7.000840.705 Straßenbaubeiträge Ickerweg				390.000			
7.000840.710 Ickerweg/Bremer Str.-Bahnübergang		-800.000	-100.000	-1.000.000	-700.000		x
7.000841.705 Straßenbaubeiträge Klausegärten			480.000				
7.000841.710.001 Klausegärten Baustraße	-3.301	-50.000					
7.000841.710.002 Klausegärten Endausbau				-100.000	-500.000		x
7.000843.705.002 Städtebauförderung Limberg				60.000	120.000		
7.000843.710 Limberg		-200.000					
7.000843.710.001 Limberg			-700.000	-1.200.000			x
7.000844.710 Pottbäckerweg		-230.000					
7.000845.705 Straßenbaubeiträge Teufelsheide				300.000			
7.000845.710 Teufelsheide	-1.412						
7.000846.705 Straßenbaubeiträge Venner Weg		80.000	80.000		60.000		
7.000846.710 Venner Weg Baustraße		-420.000					
7.000856.705 Erschließungsbeiträge Limberger Straße					400.000		
7.000856.710 Limberger Str. (Schreberstr.-Vogeler Str				-50.000	-500.000	-450.000	x
7.000857.710.001 Fürstenauer Weg Emsweg/ Süberweg BA 1	-11.379	-100.000		-1.450.000	-2.700.000	-890.000	x
7.000857.710.002 Fürstenauer Weg Emsweg/Winkelhausenk.BA2		-700.000	-1.545.000	-700.000			x
7.000857.710.003 Winkelhausenkas./ Bramscherstr. BA 3				-750.000	-300.000		x
7.000857.705.001 GVFG Fürstenauer Weg Emsweg/Süberweg BA1				870.000	1.620.000	534.000	
7.000857.705.002 GVFG Fürsten. Weg Emsweg/Winkelhaus. BA2			1.620.000	420.000			
7.000857.705.003 GVFG Winkelhausenkas./Bramscherstr. BA 3				450.000	180.000		
7.000858.710.001 Rubbenbruchweg Parkplatz		-100.000	-100.000	-500.000			x
7.000858.710.002 Rubbenbruchweg Baustr.		-100.000	-100.000	-360.000			x

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter- PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Investitionsprogramm für das Jahr… 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Erläuterungen in der Anlage vorhanden
7.000859.710 Mindener Straße (BAB - Auf dem Gehren)		-100.000					
7.000862.710 Schlosswall-Johannistorwall			-200.000				x
7.000863.710 Berliner Platz			-100.000				x
7.000879.710 Martinsburg		-240.000					
7.000880.705 Straßenbaubeiträge Richard-Wagner-Str.					75.000	30.000	
7.000880.710 Richard-Wagner-Str. (Rheiner L.-Wilhelm)					-270.000		x
7.000887.710 Feuerwache Neustadt - Zufahrt		-45.000					
7.000899.710 Goethering					-100.000	-100.000	x
7.000900.710 Erich-Maria-Remarque-Ring					-100.000	-100.000	x
7.000901.705 Straßenbaubeiträge Wartenbergstr.						180.000	
7.000901.710 Wartenbergstr.			-35.000	-35.000		-450.000	x
7.000902.705 Straßenbaubeiträge Overbergstr.						120.000	
7.000902.710 Overbergstr.			-35.000	-35.000		-450.000	x
7.000903.705 Straßenbaubeitr. Am Riedenbach (Miquel-					300.000		
7.000903.710 Am Riedenbach (Miquel- bis Ameldungstr.)		-70.000	-35.000	-35.000	-1.000.000		x
7.000905.705 Fördermittel Umwelts. Verkehrssteuerung		737.500	1.037.500				
7.000905.710 Umweltsensitive Verkehrssteuerung		-1.477.000	-2.075.000				x
7.000910.710 Abekenstr.	-1.990						
* Summe Einzahlungen Profit-Center	7.425.252	4.065.150	6.677.500	4.778.000	8.585.000	5.292.000	
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-6.506.415	-13.108.750	-15.602.500	-27.402.500	-28.921.500	-15.107.500	
** **Saldo Profit-Center**	**918.837**	**-9.043.600**	**-8.925.000**	**-22.624.500**	**-20.336.500**	**-9.815.500**	
PC 545-62 Straßenreinigung, Straßenbeleu							
7.300740.710 Straßenbeleuchtung Rückkauf		-6.000.000					
7.300740.770 Straßenbel. Veräußerung Geldmarktpapiere		5.150.000					
7.000740.705 Straßenbeleuchtung Einzahlung	100.671	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
7.000740.710 Straßenbeleuchtung Auszahlung	-450.937	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	x
* Summe Einzahlungen Profit-Center	100.671	5.200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-450.937	-6.200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
** **Saldo Profit-Center**	**-350.267**	**-1.000.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	
PC 547-62 ÖPNV							
7.000741.705.001 Bushaltestellen NNVG Mittel Einzahlung	122.008	125.000	125.000	125.000	120.000	120.000	
7.000741.705.002 Bushaltestellen LNVG Mittel Einzahlung	229.444	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
7.000741.710.001 Bushaltestellen NNVG Mittel	-84.339	-125.000	-198.500	-125.000	-120.000	-120.000	x
7.000741.710.002 Bushaltestellen LNVG Mittel	-395.456	-600.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	x
7.000791.705.002 Bahnhofsvorplatz Sutthausen Kostenerst.	269.995						
7.000791.710 Bahnhofsvorplatz Sutthausen	-476.090						
7.000815.705.001 Erstattung E-Busse Stadtwerke EHS		70.000					
7.000815.710.001 E-Busse EHS Östringer Weg u. Düstruper S	-139.808						
7.000815.710.003 E-Busse EHS Schinkel Ost	-10.000	-100.000	-200.000				x
7.000816.710.001 Rosenplatz Bahnhalt Planung	-75.241	-100.000	-100.000				x
7.000816.710.002 Rosenplatz Bahnhalt Bau			-437.000	-437.000	-3.300.000		x
7.000893.710 Busspur Natruper Straße/An der Bornau		-150.000					
7.000909.705.001 Fördermittel Mobilstationen	26.551		143.500	400.000	400.000	300.000	
7.000909.710.001 Mobilstationen Ausstattung	-18.100	-600.000	-600.000	-800.000	-300.000	-600.000	x
7.000909.710.002 Mobilstationen Düstrup und Haste	-352.595						
7.000913.710 ÖPNV Beschleunigung		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	x
* Summe Einzahlungen Profit-Center	647.998	445.000	548.500	805.000	800.000	700.000	
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-1.551.630	-1.825.000	-2.385.500	-2.212.000	-4.570.000	-1.570.000	
** **Saldo Profit-Center**	**-903.632**	**-1.380.000**	**-1.837.000**	**-1.407.000**	**-3.770.000**	**-870.000**	
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt	8.173.920	9.722.650	7.276.000	9.633.000	13.435.000	6.042.000	
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt	-8.617.585	-21.268.650	-18.280.400	-35.889.400	-39.791.900	-17.009.900	
** **Saldo Teilhaushalt**	**-443.664**	**-11.546.000**	**-11.004.400**	**-26.256.400**	**-26.356.900**	**-10.967.900**	
FB Umwelt und Klimaschutz (68)							
PC 511-68 Räumliche Planungsmaßnahmen 68							
7.000108.710 Umweltinformations-system		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
7.000109.705.003 Einzahl. Pernickelmühle				1.048.380	1.500.000	156.000	
7.000109.710.001 Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	x
7.000109.710.003 Auszahl. Pernickelmühle				-1.397.840	-2.000.000	-208.000	x
7.000109.710.004 Auszahl. Haseaue Eversburg	-1.232						
7.000109.710.005 Auszahl. Haseaue Lüstringen	-1.806						
7.000500.710 Laserscannbefliegung	-29.691		-30.000			-30.000	
* Summe Einzahlungen Profit-Center				1.048.380	1.500.000	156.000	
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-32.728	-105.500	-135.500	-1.503.340	-2.105.500	-343.500	
** **Saldo Profit-Center**	**-32.728**	**-105.500**	**-135.500**	**-454.960**	**-605.500**	**-187.500**	
PC 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
7.000364.705.001 Zuweisung Externe Komp. -Allgemein-			100.000	100.000	100.000	100.000	
7.000364.710.001 Externe Kompensation - Allgemein -	-4.780	-527.500	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	x
7.000364.710.003 Pool Rubbenbruch	-4.466						
7.000364.710.005 Pool Düteaue	-4.644						
7.000364.710.007 Pool Belmer Bach	-190.523	-200.000					
7.000366.705 Ersatzgelder gem.BNatSchG - Einzahlungen	178.596						
7.000366.710 Ersatzgelder gem.BNatSchG - Auszahlungen	-4.999						
7.000677.710 Beschilderung, Leitsystem Piesberg	-5.536						
7.000684.705 Fördermittel Feldbahntrasse Nord	57.640						
7.000684.710 Feldbahntrasse Nord	-95.940						
* Summe Einzahlungen Profit-Center	236.236		100.000	100.000	100.000	100.000	
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-310.888	-727.500	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
** **Saldo Profit-Center**	**-74.652**	**-727.500**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter- PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist 2018 €	Plan 2019 €	**Investitionsprogramm** für das Jahr… 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Erläuterungen in der Anlage vorhanden
PC 554 Naturschutz und Landschaftspflege							
7.000240.710 Grunderwerb Naturschutz		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
* Summe Einzahlungen Profit-Center							
* Summe Auszahlungen Profit-Center		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
** **Saldo Profit-Center**		**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	
PC 561 Umweltschutzmaßnahmen							
7.000114.710 Ausbau ökologisch bedeutsamer Flächen		-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	
7.000116.710 Maßnahm.gem.klimat.Gutachten	-18.871	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	
7.000117.710 Umweltschutzmaßnahmen (Global)	-9.787	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	
7.000729.710.001 Technik 68-1		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
7.000729.710.002 Technik 68-2		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
7.000729.710.003 Technik 68-3		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
7.000729.710.004 Technik 68-0		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
* Summe Einzahlungen Profit-Center							
* Summe Auszahlungen Profit-Center	-28.658	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100	
** **Saldo Profit-Center**	**-28.658**	**-50.100**	**-50.100**	**-50.100**	**-50.100**	**-50.100**	
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt	236.236		100.000	1.148.380	1.600.000	256.000	
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt	-372.275	-908.100	-410.600	-1.778.440	-2.380.600	-618.600	
** **Saldo Teilhaushalt**	**-136.039**	**-908.100**	**-310.600**	**-630.060**	**-780.600**	**-362.600**	
Summe Einzahlungen Gesamthaushalt	11.875.846	12.961.630	16.068.400	16.307.570	20.566.900	8.586.000	
Summe Auszahlungen Gesamthaushalt	-29.156.160	-41.907.580	-50.882.063	-59.769.905	-61.377.855	-31.216.455	
Saldo Gesamthaushalt	**-17.280.313**	**-28.945.950**	**-34.813.663**	**-43.462.335**	**-40.810.955**	**-22.630.455**	

PSP-Element / Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2020-2023
FB Personal und Organisation (10)				
7000020.710	2020-2023	**Städt. EDV-Netz** Neben der Instandhaltung und dem weiteren Ausbau des Cisco LAN/WLAN-Netzes, Lizenzkauf, Neuanschaffung von Netzwerk-Hardware (Switche, Router, etc.) werden Außenstandorte über eine neue Anbindungsmöglichkeit erschlossen. Seitens des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement werden zukünftig die Außenstandorte mittels einer MPLS-Strecke angebunden. Über eine MPLS-Strecke können höhere Geschwindigkeiten im Netzwerkbereich gefahren werden. Hierfür bedarf es neuer Hardware in den Gebäuden. Verwaltungsseitig wurde abgestimmt, dass der Fachbereich Personal und Organisation die Kosten für die Netzwerkkomponenten übernimmt. 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. Die Mittel werden darüber hinaus eingesetzt für die Einführung neuer aktueller Marktgeräte (Markttrends), die aufgrund ihrer Hybrid-Funktion (Notebook + Tablet) neue Features wie bspw. Stifteingabe ermöglichen, die Weiterentwicklung des mobilen Arbeitens unter Berücksichtigung zukünftiger Standards, E-Government-Maßnahmen und Projekte bei der Stadt, zusätzliche Mitarbeiterlizenzen und Zusatzmodule, die Ausstattung für Schulungsräume (z.B. Stadtwaage) und als Reserve für Unvorhersehbarkeiten. Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen 174.175 €.		2.268.000 €
Sonderbudget Finanzen und Controlling (209)				
7.000090.710	2020-2023	**Umlage n. d. KHG** Dies ist der festgesetzte investive Anteil der KHG-Umlage in Höhe von zur Zeit jährlich 2.350.000 € entsprechend des Niedersächsischen Gesetzes zum Bundesgesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (NKHG).		9.400.000 €
7.000.282.710	2020-2023	**Bau von Kinderspielplätzen (global)** Die jährlichen Mittel von 100.000 € werden für den Neubau von Spielplätzen und die Ergänzung vorhandener Spielplätze unter Berücksichtigung des gesamtstädt. Spielplatzkonzeptes eingesetzt.		620.000 €
7.000.283.710	2020-2023	**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. Der jährliche Ansatz beträgt 100.000 €.		460.000 €
7.000304.710	2020-2023	**Wegebau** Pauschalansatz wie in den Vorjahren zu je 19.130 € pro Jahr. Im Jahr 2020 40 T€ zusätzliches Budget für Grüne Hauptwege zur Naherholung (Konzept FB 68), hierzu wird es eine Beschlussvorlage im StUA (VO/2019/4237) geben. Für die Umsetzung sind für 2020 weitere 60 T€ konsumtiv im WP des OSB sowie eine Planstelle beim OSB vorgesehen. Für 2021 - 2023 sind 250 T€ hierfür geplant. Die Ansätze basieren auf Erfahrungswerten für folgende Maßnahmen: Grunderwerb, Gestattungsgebühren, Herrichtung neuer Wege und Verbesserung bestehender Wege.		866.520 €
7.000527.710	2020-2023	**Vorbereitender Grünflächenausbau** Pauschalansatz wie in den Vorjahren (zu je 25.500 € pro Jahr).		102.000 €
7.000542.710	2020-2023	**Renaturierung von Gräben** Pauschalansatz wie in den Vorjahren (zu je 25.500 € pro Jahr).		102.000 €
7.000920.710	2020	**Carl-Dütting-Str./Haseuferweg** Nach Verkauf einer Grundstücksfläche (siehe VO2019/3514) ist für den Verlauf des Haseuferweges der Neubau einer Brücke erforderlich. Der Kaufpreis für den Grundstücksverkauf in Höhe von 350.000 € soll in 2019 fließen und für den Bau der Brücke eingesetzt werden. Weitere Zahlen und Erläuterungen erst, wenn Planungen vom Ing-Büro vorliegen. Weitere ausführliche Zahlen und Erläuterungen folgen von FB62. Es entstehen jährliche Folgekosten von 7.400 €, davon 5.800 € für Abschreibungen und 1.600 € für kalkulatorische Zinsen.		435.000 €
7.300002.710	2020	**OBG - Kapitalzuführung** 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. €.		2.900.000 €
7.305026.710	2020-2023	**OMT - Kapitalzuführung** Die Kapitalzuführungen in Höhe von jährlich 663.000 € an die OMT 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 Kapitalverstärkung der Gesellschaft und damit dem Gesellschaftszweck im Allgemeinen und geht auf einen Ratsbeschluss vom 16.06.1998 zurück.		2.689.000 €

PSP-Element / Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2020-2023
7.305.212.710	2020	**Zoo - Kapitalzuführung** Zur finanziellen Stärkung und Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Zoos erhält die Zoo Osnabrück gGmbH von der Stadt Osnabrück in einem Zeitraum von 2020-2023 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.		2.000.000 €
7.305213.710	2020-2023	**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.		4.745.200 €
7.305214.710	2020-2023	**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.		600.000 €
7.305.215.710	2020-2023	**TOL-Kapitalzuführung** Jährliche Kapitalzuführung		1.794.803 €
		FB Bürger und Ordnung (32)		
7.000030.710	2020	**Geschw. Überwachungsanlagen** Die Mittel werden für zwei stationäre Überwachungsanlagen mit gleichzeitiger Überwachung beider Fahrtrichtungen eingesetzt (u.a. Politscher Beschluss vom 14.06.2016). Durch die Geschwindigkeitsüberwachung werden auch Erträge generiert, deren Höhe aktuell jedoch nicht - auch nicht näherungsweise - bezifferbar ist, da es an konkreten Auswertungen/Analysen zu den tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten im gesamten Verlauf der Martinistraße mangelt. Die in 2018 veranschlagten Finanzmittel beinhalten die Umrüstung von drei bereits vorhandenen stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen auf digitale Messtechnik. Die für 2019 vorgesehenen Finanzmittel beziehen sich auf die etwaige Anschaffung einer semistationären Anlage. Im Rahmen der Vorlage VO/2018/2823 wurde ausführlich über die beabsichtigte weitere Vorgehensweise bei der kommunalen Überwachung des fließenden Straßenverkehrs in Osnabrück informiert. Die nunmehr für das Jahr 2020 einzuplanenden Mittel resultieren daraus. Die jährlichen Folgekosten betragen ab 2020 ca. 26.835 € bzw. 53.005 € ab 2021 (Abschreibungen: 11.000 € ab 2020, 22.000 € ab 2021; kalkulatorische Zinsen: 5.835 € ab 2020, 11.505 € ab 2021, Betreibs-/Servicekosten: 10.000 € ab 2020, 20.000 € ab 2021).		200.000 €
		Feuerwehr (37)		
7.000.001.710.001	2022	**Abrollbehälter Betreuung** Zustand und Ausstattung des Abrollbehälters erfordern eine Ersatzbeschaffung in 2022. Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen 11.677,78 €.		105.100 €
7.000003.710		**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.		550.000 €
	2021	7.000003.710.016 Krankentransportwagen (KTW ASB, OS-C 3112) VE für 2020 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 28.833,33 €, davon 18.333,33 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.	110.000 €	
	2021	7.000003.710.017 Krankentransportwagen (KTW FKT, OS-T 3112) VE für 2020 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 28.833,33 €, davon 18.333,33 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.	110.000 €	
	2021	7.000003.710.018 Krankentransportwagen (KTW JUH, OS-V 4112) VE für 2020 erforderlich. Eine aktuelle Fahrzeugausschreibung hat ergeben, dass ab 2021 eine Erhöhung dringend erforderlich ist. 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) VE für 2020 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 28.833,33 €, davon 18.333,33 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.	110.000 €	
	2021	7.000003.710.020 Krankentransportwagen (KTW MHD, OS-V 3112) VE für 2020 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 €	
7.000.005.710		**Rettungstransportwagen / Ersatzbeschaffung** Die Ersatzbeschaffungen werden durch Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen im Rettungsdienst refinanziert. Eine Preissteigerung von 1,5 % ist berücksichtigt.		680.000 €
	2021	7.000.005.710.013 Rettungstransportwagen (BF OS-U 4112) Maßnahme wurde nach 2021 verschoben. VE für 2020 ist erforderlich. 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 2020-2023
	2021	7.000.005.710.014 Rettungstransportwagen (BF OS-Y 9112) VE für 2020 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 59.000 €, davon 34.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	170.000 €	
	2021	7.000.005.710.015 Rettungstransportwagen (BF OS-H 5112) VE für 2020 erforderlich. 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) VE für 2020 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 59.000 €, davon 34.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	170.000 €	
7.000013.710		**Tanklöschfahrzeuge** Die Beschaffung entspricht dem Fahrzeugkonzept und dem Rinke-Gutachten.		963.000 €
	2020	7.000013.710.004 Tanklöschfahrzeug TLF 8 (OS-2244) VE in 2019. Anpassung aufgrund Verschiebung und Einführung von Euro-Norm 6. Die jährlichen Folgekosten betragen 19.400 €, davon 10.200 € für Abschreibungen, 4.200 € für Instandhaltung und 5.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	255.000 €	
	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	2020-2023	**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.		155.000 €
7.000038.710		**Drehleiter** Die Beschaffung entspricht dem Fahrzeugkonzept und dem Rinke-Gutachten.		1.295.300 €
	2020	7.000038.710.001 Drehleiter (OS-2003) Aufbau 2020 von 582.500 €. Die jährlichen Folgekosten betragen 36.100 €, davon 28.100 € für Abschreibungen, 3.500 € für Instandhaltung und 4.500 € für Betriebs-/Servicekosten.	582.500 €	
	2020-2021	7.000038.710.002 Drehleiter (OS-2002) Fahrgestell 120.000 € in 2020, Aufbau 592.800 € in 2021. Sollte die Beschaffung verschoben werden, fallen im Rahmen des 20-jährigen Services konsumtive Kosten i. H. v. 56.644 € zuzüglich Preissteigerungen an. Die jährlichen Folgekosten betragen 36.512 €, davon 28.512 € für Abschreibungen, 3.500 € für Instandhaltung und 4.500 € für Betriebs-/Servicekosten.	712.800 €	
7.000040.710.008	2020-2023	**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. Im Jahr 2020 Übernahme des Brandschutzübungscontainers von dem Stadtfeuerwehrverband sowie erforderliche Beschaffung entsprechender Schutzkleidung für die Ausbilder für den Ausbildungs- und Übungsbetrieb alle 5 Jahre (10.000 €). Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen 8.428,57 €.		461.000 €
7.000040.710.011	2020-2023	**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 €.		120.000 €
7.000043.710.002	2020-2021	**Medizinische Geräte RTW** Im Jahr 2020 müssen 3 Ultraschallgeräte für die drei RTW's der Berufsfeuerwehr (48.000 € inkl. Preissteigerung) sowie 3 Perfusoren beschafft werden. Zwei Perfusoren werden von den Kliniken, MHO und Städt. Kliniken, bezahlt. Ein Gerät muss vom städt. Rettungsdienst bezahlt werden (3.500 €). Im Jahr 2021 Anschaffung einer Simulationsübungspuppe für die jährlich vorgeschriebene 30 Std. Fortbildungen im Rettungsdienst des Trägers mit den Beauftragten. Refinanzierung durch den Rettungsdienst (41.000 €, s. Orientierungsangebot), Ersatzbeschaffung für die vorhandene Übungspuppe aus dem Jahr 2011. Außerdem Anschaffung med. Geräte für die Beschaffung eines RTW (OS-U 4112) der Berufsfeuerwehr (50.000 € inkl. Preissteigerung), med. Geräte und eine Kartsanatrage (17.500 €) für die Beschaffung eines RTW (OS-Y 9112) der Berufsfeuerwehr (50.000 € inkl. Preissteigerung) und med. Geräte für die Beschaffung eines RTW (OS-H 5112) der Berufsfeuerwehr (50.000 € inkl. Preissteigerung). Alle medizinischen Geräte werden durch die Abschreibungen und kalkulatorischen Verzinsungen im Rettungsdienst refinanziert.		260.000 €

PSP-Element / Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2020-2023
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 23.000 €). 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. Preissteige-rung). 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 €.		200.000 €
7.000.042.710.006	2020-2023	**Stationäre Sirenen** Die bisherige Anmeldung für stationäre Sirenen war eine Schätzung vom FB 37. Die Aus-wertung 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 €
7.000044.710.001	2020-2021	**Büromöbel, Schränke und Spinde** Im Jahr 2020 Neubau/Sanierung der FF-Neustadt. Kostenschätzung gem. Baukostenindex in Abstimmung mit EB 23 für Planungskosten Mobiliar für Ortsfeuerwehr Neustadt nach Sanierung (80.000 €). Hinzu kommt die Anschaffung von Mobiliar für FF-Haste nach Umbau/Sanierung. Kostenschätzung gem. Abstimmung mit Ortsfeuerwehr Haste nach Umbau/Sanierung (62.000 €). In 2021 wird dringend nach Umbau des Stabsraumes neue Bestuhlung und Tische benötigt (24.000 €). Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen 7.888,389 €.		166.000 €
7.000044.710.002	2020-2023	**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. 2020 (2.400 €) mobiles Handgerät Drägerware: Beschaffung eines mobilen Handgerätes für den Bereich Atemschutz hinsichtlich einer zweiten Feuerwache. Da das Atemschutzzentrum inklusive der damit verbundenen EDV auf die Wache 2 verlegt wird, ist es weiterhin auch auf der Hauptwache erforderlich die Standortverwaltung der Atemschutzgeräte im Lager der Hauptwache und auf den dort befindlichen Fahrzeugen zu erfassen. Dazu reicht ein Gerät zur mobilen Datenerfassung, das mit der Drägerware kompatibel ist, aus. Die Firma Dräger bietet dafür das Gerät mit der Bezeichnung „Zebra TC51" an. Geräte anderer Hersteller verfügen nicht über eine Schnittstelle zur Drägerware. 2020 (5.700 €) Videokreuzschiene f. Dominikanerkloster (3.700 €) und 1 Rechner Lagekartenführer (2.000 €): Um im Katastrophenschutzstab digitale Medien auf unterschiedliche Art und Weise darstellen zu können, wird eine Videokreuzschiene benötigt. Zum Ansteuern dieser Medien (Smart Bord, Beamer u. TV) wird ein leistungsfähiger Rechner benötigt. 2021 (1.500 €) Router für Einsatzleitfahrzeug (ELW 2): Der vorhandene Router ist in 2016 beschafft worden und muss in 2021 ersetzt werden. 2021 (52.000 €) Ersatzbeschaffung MDE-Erfassungsgeräte: Ersatzbeschaffung der 8 abgeschriebenen Panasonic Tough-Books für die mobile Datenerfassung (MDE) auf den Rettungsdienstfahrzeugen der Berufsfeuerwehr Osnabrück. Kosten pro Gerät je 6.500 €, zur Zeit Panasonic (52.000 €). Es liegt nur ein Angebot vom Landkreis als Orientierungsangebot vor, da die Erstbeschaffung von der Regionalleitstelle beschafft wird. Ersatzbeschaffungen müssen nach Ablauf der Nutzungsdauer (Afa 5 Jahre) vom Träger (Feuerwehr Osnabrück) vorgenommen werden. 2022 (1.500 €) Router für Einsatzleitfahrzeug (ELW SEG): Der vorhandene Router ist in 2017 beschafft worden und muss in 2021 ersetzt werden. 2022 (2x 2.100 €) Rechner Lagekartenführer u. Rechner Operator/Tagebuch (Ausstattung TEL-Raum): Die in 2018 beschafften Rechner müssen ersetzt werden, da sie nicht mehr in 2022 den aktuellen Stand der Technik entsprechen. 2022 (2x 2.100 €) Rechner Abschnittsführungsstelle Ost und West): Die in 2018 beschafften Rechner müssen ersetzt werden, da sie nicht mehr in 2022 den aktuellen Stand der Technik entsprechen. 2022 (7.200 €) 4 CarPC für Einsatzleitfahrzeuge (2x ELW 1, 2x ELW SEG): Die in 2018 beschafften CarPC müssen ersetzt werden, da sie nicht mehr in 2022 den aktuellen Stand der Technik entsprechen. 2023 (9.000 €) 5 CarPC für Einsatzleitfahrzeuge (5x ELW 2): Die in 2018 beschafften CarPC müssen ersetzt werden, da sie nicht mehr in 2023 den aktuellen Stand der Technik entsprechen.		107.700 €
7.000002.710	2020-2023	**Atemschutzgeräte** Für die Vorhaltung von Atemschutzgeräten auf der 2. Feuerwache sind ab 2020 eine zusätz-liche Beschaffung von 20 Geräten notwendig (40.500 €). In 2022 müssen dringend 10 Atemschutzgeräte aus dem Jahr 1998, die dann 25 Jahre im Einsatzdienst waren, ersetzt werden. Des Weiteren gibt es ab dem Jahr 2022 keine Ersatzteile mehr für das Atemschutzgerät PSS 90 (19.500 €). In 2023 müssen dringend 48 Atemschutzgeräte aus dem Jahr 1999, die dann 25 Jahre im Einsatzdienst waren, beschafft werden (92.000 €). Die Neubeschaffung würde dann dem Stand der Technik entsprechen. Es entstehen jährliche Folgekosten für Abschreibungen in Höhe von 4.500 €.		210.500 €
7.000049.710.004		**Wechselladerfahrzeuge** Die Beschaffung entspricht dem Fahrzeugkonzept und dem Rinke-Gutachten.		980.000 €
	2022	7.000049.710.004 Wechselladerfahrzeug (OS-2080) VE in 2021 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 21.000 €, davon 11.600 € für Abschreibungen, 5.500 € für Instandhaltung und 3.900 € für Betriebs-/Servicekosten.	290.000 €	
	2023	7.000049.710.003 Wechselladerfahrzeug (OS-2058) VE in 2021 erforderlich. 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 €	

PSP-Element / Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2020-2023
7.000055.710		**Ersatzbeschaffungen**		513.500 €
	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 €	
FB Bildung, Schule und Sport (40)				
7.000249.710	2020-2023	**Neue Technologien (EDV-Ausst.Schulen)** Der Medienentwicklungsplan 2019 bis 2023 dient als Rahmen für die Ausstattungsplanung der Schulen in städtischer Trägerschaft. Auf dieser Grundlage werden Maßnahmen zur Umsetzung für die kommenden fünf Jahre entwickelt. Neben den bisher eingeplanten Mitteln ist ein zusätzlicher Bedarf für die Haushaltsplanung 2019 bis 2023 von rd. 8,6 Mio. € festgestellt worden, wovon der größte Teil konsumtiv veranschlagt wurde. Für die Anschaffung von EDV-Ausstattung > 1.000 € wurden jährl. rd. 0,5 Mio. € eingeplant. Die jährlichen Folgekosten betragen 108.575 €, davon 101.000 € für Abschreibungen und 7.575 € für kalkulatorische Zinsen.		2.020.000 €
7000251.710	2020-2023	**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.		150.000 €
7.000264.710	2020-2023	**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.		340.000 €
7.000266.710	2020-2023	**Vorausplanungen (global)** Der Mittelbedarf von jährlich 40.000 € wird für Entwurfsplanungen von nicht dotierten Maßnahmen bereitgehalten.		160.000 €
7.0000676.710	2020-2023	**Inklusion** Die inklusive Schule wurde in Niedersachen verbindlich zum Schuljahresbeginn 2013/2014 für die neuen Jahrgänge 1 und 5 eingeführt. Bis zum 01.08.2018 muss an allen Schulen eine inklusive Beschulung möglich sein. Das jährliche Budget von 25.000 € wird eingesetzt für die Beschaffung von Lehrmitteln und Einrichtungsgegenständen verschiedenster Art.		100.000 €
7.000702.710	2021	**Einr. Ganztagsbetr. Stand. Overbergschule** Die Bernhard-Overberg-Schule soll zur Ganztagsschule umgebaut werden. Der Ganztagsbetrieb soll zum Schuljahreswechsel 2021/2022 umgesetzt werden. Die veranschlagten Mittel sind für die Ausstattung der Mensa sowie der Ganztagsräume erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 13.788 €, davon 11.538 € für Abschreibungen und 2.250 € für kalkulatorische Zinsen.		150.000 €

PSP-Element / Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2020-2023
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.		261.000 €
7.000785.710	2020	**Ankauf Kunstrasenplatz SpA Wüste** Die Stadt Osnabrück überlässt dem Osnabrücker Sportclub e.V. aus ihrem Grundstück Gemarkung Osnabrück, Flur 180, Flurstück 32/11 eine Teilfläche zur Größe von ca. 7.000 m² zur Errichtung eines Kunstrasenplatzes. Der Kunstrasenplatz wird von dem Osnabrücker Sportclub e.V. errichtet und finanziert. Bei Beendigung des Nutzungsverhältnisses zahlt die Stadt Osnabrück dem Osnabrücker Sportclub e.V. eine Entschädigung in Höhe des Zeitwerts der nachgewiesenen Baukosten incl. der Architekten und Ingenieurleistungen und sämtlicher sonstiger Baunebenkosten, wie z.B. Gutachterkosten, maximal aber 350.000 €. Da die nachgewiesenen Baukosten durch den OSC geringer ausgefallen sind als geplant, wurde der Ansatz von ursprünglich 350.000 € auf 285.000 € reduziert. Insgesamt entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 22.600 €, davon 18.400 € für Abschreibungen und 4.200 € für kalkulatorische Zinsen.		285.000 €
7.000851.710	2020	**Ausgaben Sanierung Laufbahn Illoshöhe** 2018 wurden bereits 550.000 € für die Sanierung der Laufbahn in den Haushalt eingestellt. Die Mittel wurden ins Folgejahr übertragen, da die Sanierung erst im Anschluss an das Deutsche Musikfest stattfinden sollte. Die überarbeitete Kostenschätzung des Büros Lehmacher und Siller zur Sanierung der Laufbahn geht inzwischen aufgrund der erheblich gestiegenen Preise seit 2017 von einer Sanierungssumme von 1.068.000 € aus. Da für diese Maßnahme ein Förderantrag aus Landesmitteln gestellt wurde, über den noch zu entscheiden ist, kann davon ausgegangen werden, dass ein Baubeginn erst im Jahr 2020 erfolgen wird. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von insgesamt 58.740 €, davon 42.720 € für Abschreibungen und 16.020 € für kalkulatorische Zinsen.		518.000 €
7.000852.710	2020	**Ausgaben Sanierung Kunstrasen Sonnenhügel** Der Kunstrasenplatz wurde 2006 in Betrieb genommen. Nach allgemeiner Erfahrung ist nach 12 - 15 Jahren die Sanierung eines Kunstrasens notwendig, da die Fasern dann verschlossen sind, somit das Granulat und den Sand nicht mehr halten kann und der Platz dann nicht mehr ausreichend verkehrssicher ist. Der Sanierungsumfang beträgt ca. 275.000 €. Die Mittel waren zunächst für 2021 angesetzt und werden nun nach 2020 vorgezogen, so dass eine frühere Sanierung erfolgen kann. Insgesamt entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 23.600 €, davon 18.400 € für Abschreibungen, 4.200 € für kalkulatorische Zinsen sowie 1.000 € für Instandhaltung.		275.000 €
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	2021	**Ausstattung Mensa Diesterwegschule** Für den Neubau einer Mensa wurden beim Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement 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 vorgesehen. Insgesamt entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 9.200 €, davon 7.700 € für Abschreibungen und 1.500 € für kalkulatorische Zinsen.		100.000 €
7.000870.710	2020	**Ausstattung Ganztag Albert-Schweitzer/Heilig-Geist-Schule** Für den Grundschulstandort Albert-Schweitzer-Schule/Heilig-Geist-Schule soll die Umsetzung eines Ganztagsbetriebes an beiden Schulen realisiert werden. Für Grundsanierung, Neubau Mensa, Umbau Ganztag und Erweiterung Klassentrakt wurden beim Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement 2018 und 2019 Mittel eingestellt. Vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport sind dazu die Mittel für die Ausstattung Mensa und Ganztag bereitzustellen. Aus Brandschutzgründen sind Spinde statt Garderoben auf den Fluren notwendig, so dass der Ansatz erhöht werden musste. Ab 2021 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von insgesamt 20.300 €, davon 17.000 € für Abschreibungen und 3.300 € für kalkulatorische Zinsen.		220.000 €

PSP-Element / Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2020-2023
7.000871.710	2023	**Ausstattung Ganztag Grundschule Atter** Für die Sanierung, Schulerweiterung und die Umwandlung zum Ganztagsbetrieb wurden beim Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement Mittel eingestellt. Vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport sind dazu die Mittel für die Ausstattung Mensa und Ganztag bereitzustellen. Die Mittel wurden bereits zum HH 2019 angemeldet. Die Maßnahme hat sich jedoch verschoben und 95.000 € der bisher investiv geplanten Mittel wurden nun konsumtiv veranschlagt. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von insgesamt 16.500 €, davon 13.800 € für Abschreibungen und 2.700 € für kalkulatorische Zinsen.		180.000 €
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 Mensa und Ganztag 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 Mensa und Ganztag bereitzustellen. Die jährlichen Folgekosten betragen 9.200 €, davon 7.700 € für Abschreibungen und 1.500 € für kalkulatorische Zinsen.		100.000 €
7.000926.710	2023	**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 Mensa und Ganztag bereitzustellen. Die jährlichen Folgekosten betragen 9.200 €, davon 7.700 € für Abschreibungen und 1.500 € für kalkulatorische Zinsen.		100.000 €
7.000932.710	2021	**Ausstattung RS Erich-Maria-Remarque** Im Rahmen der vom Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement geplanten Hochbaumaßnahmen für die Umsetzung des Ganztags sind auch Mittel für die notwendige Ausstattung vorzusehen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von insgesamt 18.400 €, davon 15.400 € für Abschreibungen und 3.000 € für kalkulatorische Zinsen.		200.000 €
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 €
7.000874.710	2020	**Ausstattung G8/G9 EMA-Gymnasium** Für den erforderlichen Neubau von Klassenräumen im Zuge der Umstellung von G8 auf G9 wurden beim Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement in den Jahren 2018-2019 Mittel eingestellt. Vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport sind dazu die Mittel für die Ausstattung der neuen Klassenräume bereitzustellen. Ab 2021 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von insgesamt 17.100 €, davon 12.300 € für Abschreibungen und 4.800 € für kalkulatorische Zinsen.		160.000 €
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 €
7.000884.710	2021-2022	**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 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 BV 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 B.v.S.RS 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 €

PSP-Element / Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2020-2023
7.000915.710 7.000916.710	2020 2021	**Kunstrasenplatz Gretesch** **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 € 650.000 €
FB Kultur (41)				
7.000092.710	2020	**EDV-Ausstattung Stadtbibliothek** Das von der Stadtbibliothek derzeitig genutzte Bibliotheksmanagementsystem ist nicht mehr zeitgemäß und wurde in den letzten Jahren vom Anbieter nicht grundlegend weiterentwickelt. In der Zwischenzeit wurde die Firma nach Schweden verkauft. Bisher gibt es von dort keine Signale für eine grundlegende Neuentwicklung. Aufgrund voraussehbarer technischer Änderungen bei Browsern - Chrome wird wahrscheinlich den Internet-Explorer ersetzen - wird die bisher genutzte Bibliotheksmanagementsoftware in absehbarer Zeit nicht mehr eingesetzt werden können. Deshalb muss im Jahr 2020 eine Ausschreibung für ein neues Bibliotheksmanagementsystem erfolgen, um mit einem zeitgemäßen, funktionsfähigen System arbeiten zu können. Die bisherigen Daten müssen in das neue System überführt werden. Das Bibliotheksmanagementsystem unterstützt alle Arbeiten in der Bibliothek: Erwerbung, Katalogisierung, Recherche, Ausleihe und Rückgabe, Statistik, Budgetüberwachung etc. Die benötigten Finanzmittel wurden auf der Grundlage von aktuellen groben Kostenschätzungen verschiedener Anbieter ermittelt, zudem wurden die Summen mit den Angeboten des letzten Ausschreibeverfahrens im Jahr 2008 verglichen. Für Schulungsmaßnahmen sind im Jahr 2020 30.000 € konsumtiv abgebildet. Die jährlichen Folgekosten betragen 66.800 €, davon 15.000 € für Abschreibungen, 1.800 € für kalkulatorische Zinsen und voraussichtlich ca. 50.000 € für Wartung/Hosting.		120.000 €
7.000886.710	2020-2022	**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. Eine neue Konzeption liegt vor, derzeit werden Förderanträge gestellt und Sponsoren gesucht. Aufgrund der bisher in der Planung abgebildeten Kostenprognose aus 2017 belaufen sich die Auszahlungen 2020-2022 auf insgesamt 2.685.000 €, geplant ist eine Refinanzierung zu rd. 87% durch Einzahlungen aus EFRE-Mitteln (Förderkulisse „Landschaftswerte“) und durch weitere Fördermittel. Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement sind 2019-2021 insgesamt 1.618.000 € veranschlagt, eine Refinanzierungsquote von rd 50% ist geplant. Die Gesamtinvestitionskosten belaufen sich für Ausstellung und Rohbau auf insgesamt rd. 4,3 Mio. Euro, die geplanten Fördermittel auf rd. 3,16 Mio. Euro. Nach Förderzusage der NBank muss die Zeitschiene und die Kosten- und Finanzierungsplanung angepasst werden. Die ursprünglich für 2022 geplante Eröffnung der Ausstellung ist auf Sommer 2023 verschoben. Es entsehen jährliche Folgekosten in Höhe von 255.075 €, davon 214.800 € für Abschreibungen und 40.275 € für kalkulatorische Zinsen. Eine Konkretisierung der Folgekosten erfolgt nach weiterer Konkretisierung der Planungen.		2.685.000 €
7.000892.710	2021-2023	**Neue Dauerausstellung E.-M.-Remarque** Die Dauerausstellung, die noch aus dem Jahr 1996 stammt, soll neu konzipiert werden, um den Interessen und Wünschen der unterschiedlichen Zielgruppen gerecht zu werden und den Ansprüchen eines modernen Museumspublikums zu genügen. Die Umsetzung soll über eine Zuschussgewährung an die Universität Osnabrück für das Erich- Maria Remarque-Friedenszentrum erfolgen. Das neue Ausstellungskonzept soll sowohl für heimisches wie für internationales Publikum Erich Maria Remarques Leben und Werk im zeitlichen Kontext erlebbar machen wie auch seine universellen und zeitlosen humanen Positionen und Werte vermitteln. Besonderer Wert soll auf interaktive Elemente und digitale Medien gelegt werden. Investiv sind Auszahlungen für Technik und Ausstellungsarchitektur geplant, das kalkulierte Gesamtbudget beläuft sich auf 465.000 €. Es ist geplant, 60% über Drittmittel zu refinanzieren. Zur Verbesserung der Klimatechnik und um einen barrierefreien Zugang zu den Ausstellungsräumen zu ermöglichen, sind Umbaumaßnahmen geplant. Sie machen es u.a. möglich, mehr Originalexponate auszustellen. Für diese Maßnahmen sind im Wirtschaftsplan des Eigentriebs Immobilien und Gebäudemanagement 625.000 € geplant. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 10.469 €, davon 8.816 € für Abschreibungen und 1.653 € für kalkulatorische Zinsen. Die Kosten für die Sonderausstellung Weltweit sind unter 7.000906.710 Sonderausstellung Weltweit Remarque 2020 aufgeführt.		110.200 €

PSP-Element / Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2020-2023
7.000896.710	2020	**Neue Dauerausstellung Stadtgeschichte** Das Osnabrücker Museumsquartier mit seinen zwei Museen und vier Häusern beschreitet neue Wege. Grundlage ist eine von der neuen Direktion entwickelte umfangreiche konzeptionelle Neuausrichtung, das „Vier Säulen Modell“, welches die vier Häuser unter dem Leitthema Frieden zusammenführt. Ein wesentliches Vorhaben ist dabei die Realisierung einer neuen stadtgeschichtlichen Dauerausstellung in den Räumen des Kulturgeschichtlichen Museums. 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. Das Gesamtvolumen der Maßnahme beträgt inklusive der Projektsteuerung und der Kosten für den Rückbau (konsumtiv abgebildet) 1,2 Mio. Euro. Im April 2019 wurde in Folge eines Wettbewerbes ein Gestaltungsbüro mit der Gestaltung der Dauerausstellung zur Osnabrücker Stadtgeschichte beauftragt. Ende 2019/ Anfang 2020 wird das Gebäude für die neue Ausstellung baulich vorbereitet (Rückbau alter Ausstellungen, ggf. Sanierungsarbeiten), so dass in 2020 der Ausstellungsbau erfolgen kann. Die Eröffnung ist für Anfang 2021 angesetzt. Die jährlichen Folgekosten betragen 92.885 €, davon 81.440 € für Abschreibungen und 11.445 € für kalkulatorische Zinsen.		763.000 €
7.000938.710	2022-2023	**Hans-Calmeyer-Haus** Die Verwaltung wurde per Ratsbeschluss vom 04.12.2018 (VO/2018/2777) beauftragt, auf Basis der in 2018 mit dem wissenschaftlichen Beirat entwickelten Machbarkeitsstudie ein Konzept für die Villa Schlikker im Sinne eines „Hans-Calmeyer-Hauses“ mit Kosten- und Finanzierungsplan zu entwickeln. Bevor eine inhaltliche Konzeption umgesetzt werden kann, muss das Gebäude „Villa Schlikker" saniert werden. Hierfür wurden 1,7 Mio. Euro Drittmittel eingeworben. Der nächste Schritt ist die Entwicklung und Umsetzung des inhaltlichen Konzeptes für die Nutzung des Gebäudes. Die Ermittlung der Investitionssumme für die Umsetzung des Konzepts (Dauerausstellung, Arbeitsraum etc.) erfolgte zunächst auf Basis eines Flächenschlüssels von 1.400 € brutto pro m² Ausstellungsfläche. Eine konkrete Kostenberechnung wird auf Basis des Feinkonzeptes mit detailliertem Kosten- und Zeitplan erfolgen. 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	2020-2023	**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 €.		240.000 €
FB für Kinder, Jugendliche und Familien (51)				
7.000120.710	2020-2021	**Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit)** Im Rahmen der Förderrichtlinie Elektromobilität des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) wurde ein Sonderaufruf im Sofortprogramm Saubere Luft veröffentlicht. Dieser richtet sich an Städte, Gemeinden, Landkreise, Zweckverbände, Landesbehörden, kommunale und Landesunternehmen, Hochschulen sowie sonstige Betriebe und Einrichtungen, die in kommunaler Trägerschaft stehen oder gemeinnützigen Zwecken dienen. Gefördert wird die Beschaffung von Elektrofahrzeugen sowie die zum Betrieb benötigte Ladeinfrastruktur. Die Förderung erfolgt als Investitionszuschuss, der sich auf Grundlage der jeweiligen Investitionsmehrausgaben (Kaufpreis E-Fahrzeug ./. Kaufpreis Benzin/Diesel Fahrzeug) berechnet, die zur Erreichung der Umweltziele des Fördervorhabens erforderlich sind. Der Fördersatz ist abhängig vom Zuwendungsempfänger und beträgt für Kommunen 90 %. Für einige Personentransporter und Fahrzeuge der städtischen Jugendeinrichtungen und des Mobilteams Streetwork sind aufgrund des Alters und der Laufleistung der Fahrzeuge Ersatzbeschaffungen geplant, ursprünglich für die Jahre war in 2020, 2021 und 2023 in Höhe von jeweils 30.000 €. Im Sinne des Strategischen Ziel 3 – Nachhaltige Mobilität, sollen E-Fahrzeuge angeschafft werden. Um für die Ersatzbeschaffungen das Förderprogrammes nutzen zu können, ist bereits in 2020 die Ersatzbeschaffung von 2 Personentransportern und in 2021 die Ersatzbeschaffung eines PKW für das Mobilteam geplant. Ein entsprechender Antrag auf Förderung wurde vom Projektbüro MOBIL>E ZUKUNFT beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gestellt. Die Folgekosten für Abschreibungen betragen 2020 10.720 € und ab 2021 15.070 €.		150.700 €
7.000141.710	2020-2023	**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 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 2020 - 2023 zusätzlich zu dem jährlichen Ansatz für investive Sanierungen in Höhe von 325.000 € bis 2022 investive Mittel in Höhe von 1,66 Mio. € zur Verfügung gestellt, so dass die jährlichen investiven Auszahlungen bis 2022 grundsätzlich 1,985 Mio. € betragen.		6.280.000 €

PSP-Element / Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2020-2023
7.000145.710	2020-2023	**Investive Zuschüsse Jugendheime** Die Stadt Osnabrück gewährt Zuschüsse nach den allg. Verfahrensrichtlinien für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte in Form von Anteilsfinanzierungen in Höhe von 20% der anerkennungsfähigen Gesamtkosten für Baumaßnahmen, Sanierungen und Renovierungen an Jugendheimen. Jährlich sind dafür 25.000 € eingeplant. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 2.500 € für Abschreibungen.		100.000 €
FB Städtebau (61)				
7.000158.710.004	2020-2023	**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.		7.200.000 €
7.000.158.710.006	2020-2023	**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.		5.230.000 €
7.000159.710.001	2020-2023	**Einz. Treuhandkonto Stadtumbau West** Die Investitionsmittel des Förderprogramms „Stadtumbau West" sind für das Gebiet „Konversion Dodesheide" vorgesehen. Eingeplant sind Mittel nach aktuellem Stand sowie Kosten- und Maßnahmenplanung. (Sh. Investitionsvorhaben 2019-2026). 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.		14.724.000 €
FB Geodaten und Verkehrsanlagen (62)				
7.000739.710.002	2020-2023	**62-2 Verkehrstechnische Geräte** Der jährliche Ansatz von 38.000 € ist erforderlich, um den Bereich der Verkehrstechnik auf dem aktuellen Stand zu halten. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 5.400 €.		152.000 €
7.000.740.710	2020-2023	**Straßenbeleuchtungsmaßnahmen gem. Straßenbau** Es handelt sich um die altersbedingt erforderliche beitragsfähige Erneuerung der Straßenbeleuchtung entsprechend dem städtischen Beleuchtungskonzept in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Osnabrück. Da es sich hierbei ohnehin um den turnusmäßigen Austausch der Straßenbeleuchtung handelt und die Kosten überwiegend durch Erstattungen der Stadtwerke und Anliegerbeiträge refinanziert sind, entstehen mithin keine Folgekosten für Abschreibungen und die Wartung/Instandhaltung erfolgt mit Mitteln der Stadtwerke.		800.000 €
7.000742.710.005	2020-2023	**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. Es entstehen jährliche Folgekosten von 220.000 €, davon 110.000 € für Abschreibungen und 110.000 € für kalkulatorische Zinsen.		8.200.000 €
7.000742.710.023	2020	**Römerbrücke** Eine umfangreiche Brückensanierung ist aufgrund des derzeitigen baulichen Zustandes notwendig. Es erfolgen statische Verbesserungen des Bauwerks, Abdichtungsarbeiten sowie Putzarbeiten. Diese führen zu einer Wertverbesserung der Brücke. Es entstehen jährliche Folgekosten von 8.700 €, davon 3.700 € für Abschreibungen und 5.000 € für kalkulatorische Zinsen.		330.000 €
7.000742.710.019	2020-2022	**Nettebrücke Vehrter Landstraße** Der Brückenneubau liegt in Zusammenhang mit dem Ausbau der Vehrter Landstraße. Ab 2022 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 11.700 €.		1.050.000 €
7.000742.710.020	2020	**Humboldtbrücke** Die Mittel sind eingeplant zur Erneuerung der schadhaften Brücke. Ab 2021 entstehen Folgekosten in Hohe von 7.200 €.		550.000 €
7.000742.710.021	2020-2021	**Brücke Seilerweg DB** Die Teilerneuerung der Brücke soll mit den Mitteln umgesetzt werden. Ab 2021 entstehen Folgekosten in Höhe von 6.400 €.		580.000 €
7.000742.710.022	2020	**Brücke Klöcknerstraße Trog DB** Mit den Mitteln soll der Trog grunderneuert werden. Ab 2021 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 7.800 €.		580.000 €

PSP-Element / Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2020-2023
7.000748.710.002	2021-2023	**Bramscher Straße Hasetor- Haster Mühle** Planungs- und Baukosten zur notwendigen Grundsanierung. Ab 2023 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 180.000 €.		3.000.000 €
7.000750.710	2020	**Knollstraße Tannenkamp-Klosterstr.** Alters- und zustandsbedingt erforderliche beitragsfähige Grunderneuerung. Verkehrliche Optimierung und Verbesserung des Straßenzustandes erfordern eine Grunderneuerung der Straße, Planungsbeginn 2013, Baubeginn 2015. Investitionssumme auf Basis einer Kostenschätzung ermittelt.		300.000 €
7.000752.710	2021-2023	**Martinistraße Wall - H.-Lübke-Platz** Neubau notwendig aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes der Straße; tatsächlicher Baubeginn 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.		2.300.000 €
7.000754.710.001	2020-2022	**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 €.		2.570.000 €
7.000754.710.002	2023	**Rheiner Landstraße 2. BA** Grundhafte Erneuerung der Straße in zwei Bauabschnitten. Fortsetzung des ersten Bauabschnittes. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 121.300 €, davon 112.000 € für Abschreibungen und 9.300 € für kalkulatorische Zinsen.		300.000 €
7.000756.710	2020-2021	**Neumarkt - Gebiet** Verkehrliche Anpassungen an das geänderte Verkehrskonzept und eine Verbesserung des Straßenzustandes erfordern eine Grunderneuerung der Verkehrsfläche im Zusammenhang mit teilweisen Kanalbaumaßnahmen. 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.		6.244.000 €
7.000764.710	2020-2022	**Vehrter Landstraße** Planungs- und Baukosten für Erneuerung und Ausbau der Vehrter Landstraße zwischen Haster Mühle und Haneschstraße. Gegebenfalls Planung einer veränderten Fahrspuraufteilung. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 189.800 €, davon 138.000 € für Abschreibungen und 51.800 € für kalkulatorische Zinsen.		3.450.000 €
7.000775.710.001	2020-2023	**Wissenschaftspark (Natruper Str. -Sedanstraße)** Bau einer Entlastungsstraße zwischen Sedanstraße und Natruper Straße. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 231.800 €, davon 201.600 € für Abschreibungen und 30.200 € für kalkulatorische Zinsen.		4.100.000 €
7.000777.710.001	2021-2022	**Neuer Graben** Baumaßnahme steht im Zusammenhang mit der städtebauliche Erneuerungsmaßnahme „Schlossgarten, Ledenhof “. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 56.000 €.		1.300.000 €
7.000777.710.002	2021-2022	**Ledenhof** Baumaßnahme steht im Zusammenhang mit der städtebauliche Erneuerungsmaßnahme „Schlossgarten, Ledenhof “		800.000 €
7.000810.710	2020-2023	**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 ab 2022 jährliche Folgekosten in Höhe von 44.000 €.		1.200.000 €
7.000812.710	2020-2023	**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. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 111.900 €, davon 109.300 € für Abschreibungen und 102.600 € für kalkulatorische Zinsen.		9.840.000 €
7.000813.710.002	2020-2021	**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.		1.300.000 €
7.000741.710.001	2020-2023	**Bushaltestellen NNVG Mittel** Verpflichtung zum barrierefreien Umbau von Bushaltestellen		563.500 €
7.000741.710.002	2020-2023	**Bushaltestellen LNVG Mittel** Verpflichtung zum barrierefreien Umbau von Bushaltestellen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 33.000 €.		2.800.000 €

PSP-Element / Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2020-2023
7.000815.710.003	2020	**E-Busse EHS Schinkel Ost** Die Mittel werden zur Verbesserung der Mobilität und für den Umweltschutz verwendet. Es entstehen ab 2021 jährliche Folgekosten in Höhe von 12.000 €.		200.000 €
7.000816.710.001	2020	**Rosenplatz Bahnhalt Planung** Hierbei handelt es sich um Planungskosten für die äußere Erschließung und den Bau des Haltepunktes Rosenplatz. Ab 2021 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 24.000 € für Abschreibungen.		100.000 €
7.000816.710.002	2020-2022	**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 853.000 €, davon 227.000 € für Abschreibungen und 626.000 € für kalkulatorische Zinsen.		4.174.000 €
7.000819.710	2020	**Güterbahnhof Erschließung** Planungskosten für die Erschließung.		400.000 €
7.000836.710.001	2021-2023	**Ellerstraße (Dodeshausweg – Vehrter Landstr.)** Grundhafte Erneuerung aufgrund des schlechten baulichen Zustandes. Es entstehen ab 2022 jährliche Folgekosten in Höhe von 144.000 €.		1.100.000 €
7.000837.710.002	2021	**Finkenhügel B-Plan 616** Erschließungsmaßnahme zur Schaffung von Wohnraum. Es entstehen ab 2022 jährliche Folgekosten in Höhe von 38.400 €.		460.000 €
7.000837.710.003	2020-2022	**Finkenhügel B-Plan 617** Erschließungsmaßnahme zur Schaffung von Wohnraum. Es entstehen ab 2022 jährliche Folgekosten in Höhe von 63.200 €.		780.000 €
7.000838.710.001	2020	**Eversburger Heide Baustraße** Die Mittel werden verwendet für Planung der Erschließungsmaßnahme und die Durchführung der Baumaßnahme zur Herstellung der Baustraße. Ab 2021 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 36.000 € für Abschreibungen.		600.000 €
7.000838.710.002	2023	**Eversburger Heide Endausbau** Die Mittel werden verwendet für Planung der Erschließungsmaßnahme und die Durchführung der Baumaßnahme zur Herstellung der Straße.		400.000 €
7.000839.710	2020-2021	**Große Schulstraße** Neubau im Zusammenhang mit notwendigem Kanalbau und aufgrund des baulichen Zustandes. Es entstehen ab 2021 jährliche Folgekosten in Höhe von 40.000 €.		900.000 €
7.000840.710	2020-2022	**Ickerweg Bremer Str. - Bahnübergang** Neubau aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes der Straße; Planung ab 2020, Baubeginn 2021. ES entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 90.300 €, davon 72.000 € für Abschreibungen und 18.300 € für kalkulatorische Zinsen.		1.800.000 €
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	2020-2021	**Limberg** Umgestaltung der Konversionsfläche. Hier erfolgen umfangreiche Abrissarbeiten sowie Erschließungsarbeiten zur Neuordnung der ehemaligen Kasernenfläche.		1.900.000 €
7.000856.710	2021-2023	**Limberger Str. (Schreberstr.- Vogeler Str.)** 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 €
7.000857.710.001	2021-2023	**Fürstenauer Weg (Emsweg - Süberweg)** 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.		5.040.000 €
7.000857.710.002	2020-2021	**Fürstenauer Weg (Emsweg - Winkelhausenstr.)** 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.		2.245.000 €
7.000857.710.003	2021-2022	**Fürstenauer Weg (Winkelhausenstr. - Bramscher Str.)** Ausbau der Strecke Fürstenauer Weg von Winkelhausenstr. bis Bramscher Str. 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.		1.050.000 €

PSP-Element / Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2020-2023
7.000858.710.001	2020-2021	**Parkplatz Rubbenbruchweg** Die Mittel werden benötigt zur verkehrlichen Neuordnung im Bereich Barenteich/ Rubbenbruchweg. Ab 2021 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 24.000 € für Abschreibungen.		600.000 €
7.000858.710.002	2020-2021	**Rubbenbruchweg Baustr.** Die Mittel werden benötigt zur Erschließung von Baugrundstücken. Ab 2021 entstehen jährliche Folgekosten von 18.400 €.		460.000 €
7.000862.710	2020	**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	2020	**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	2021-2022	**Breitbandausbau** Die Mittel sind erforderlich für die Schaffung einer digitalen Infrastruktur um eine flächendeckende Next-Generation-Access Breitbandversorgung in bislang unterversorgten Gebieten zur Verfügung zu stellen. Die Herstellung wird nach Vergabe durch ein Telekommunikationsunternehmen erfolgen, die veranschlagten Kosten sind zur Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke erforderlich. Ab 2023 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 1.800.000 €.		12.025.000 €
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	2022-2023	**Goethering** Verbesserung der Verkehrssicherheit und grundhafte Erneuerung der Straße. Ab 2023 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 108.000 €.		200.000 €
7.000900.710	2022-2023	**Erich-Maria-Remarque-Ring** Verbesserung der Verkehrssicherheit und grundhafte Erneuerung der Straße.		200.000 €
7.000901.710	2020-2021, 2023	**Wartenbergstr.** 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 27.600 €. Dem stehen bei der Position "7.000701.705" Straßenbaubeiträge in Höhe von 100.000 € im Jahr 2020 und 60.000 € im Jahr 2022 als Einzahlungen gegenüber.		520.000 €
7.000902.710	2020-2021, 2023	**Overbergstr.** 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 16.000 €. Dem stehen bei der Position "7.000902.705" Straßenbaubeiträge Overbergstraße in Höhe von 130.000 € im Jahr 2020 und 70.000 € im Jahr 2022 als Einzahlungen gegenüber.		520.000 €
7.000903.710	2020-2022	**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 €. Dem stehen bei der Position "7.000903.705" Straßenbaubeiträge Am Riedenbach (Miquelstr. bis Ameldungstr.) in Höhe von 130.000 € im Jahr 2021 als Einzahlung gegenüber.		1.070.000 €
7.000905.710	2020	**Umweltsensitive Verkehrssteuerung** Die Mittel werden eingesetzt zur Senkung der Stickoxide im Stadtgebiet Osnabrück durch Verkehrssteuerung in Abhängigkeit der Luftschadstoffe.		2.075.000 €
7.000909.710.001	2020-2023	**Mobilstationen Ausstattung** Ausstattung/ Umgestaltung diverser Mobilpunkte im Stadtgebiet Osnabrück mit Fahrradbügeln bzw. Fahrradgaragen, Einrichtung/Anlegung von P&R - Parkplätzen und Taxiständen sowie Paketstationen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 49.000 €.		2.300.000 €
7.000913.710	2020-2023	**ÖPNV Beschleunigung** Diese Maßnahmen dienen der ÖPNV Beschleunigung. Ansätze aufgrund des Änderungsantrages der Fraktionen/ Ratsbeschluss. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 8.250 €.		600.000 €

PSP-Element / Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2020-2023
FB Umwelt und Klimaschutz (68)				
7.000109.710.001	2020-2023	**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.		400.000 €
7.000109.710.003	2021-2023	**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 priorität 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	2020-2023	**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 2023 eingestellt.		800.000 €

OSNABRÜCK

DIE | FRIEDENSSTADT

Verpflichtungsermächtigungen

2020

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen
(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-
1	2	3	4	5
2019* = 32.033.000 €	12.793.000	12.920.000	6.320.000	
2020* = 57.914.840 €		28.624.840	21.890.000	7.400.000
Insgesamt	**12.793.000**	**41.544.840**	**28.210.000**	**7.400.000**
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		43.853.135	41.201.755	23.021.255

* Planung

Verpflichtungsermächtigungen 2020 für die Jahre 2021 - 2023 (Kernhaushalt)

OE	Einzelmaßnahme	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-
209	7.000282.710 Kinderspielplätze global	155.000		
	7.000283.710 Spielgeräte für Kinderspielplätze	115.000		
37	7.000003.710.016 Krankentransportwagen KTW ASB OS-C 3112	110.000		
	7.000003.710.017 Krankentransportwagen KTW FKT OS-T 3112	110.000		
	7.000003.710.018 Krankentransportwagen KTW JUH OS-V 4112	110.000		
	7.000003.710.019 Krankentransportwagen KTW JUH, OS-U 311	110.000		
	7.000003.710.020 Krankentransportwagen KTW MHD OS-V 3112	110.000		
	7.000005.710.013 RTW (BF OS-U 4112)	170.000		
	7.000005.710.014 RTW (BF OS-Y 9112)	170.000		
	7.000005.710.015 RTW (BF OS-H 5112)	170.000		
	7.000005.710.017 RTW (ASB OS-V 5112)	170.000		
51	7.000130.710 Ausstattung HFH	60.000		
	7.000141.710 Inv. Zuschüsse Kita`s	1.000.000		
62	7.000738.710.001 Global Kanalfolgemaßnahmen	600.000		
	7.000738.710.004 Global Radwege	1.000.000		
	7.000738.710.005 Global Kreisverkehre/Signalanlagen	975.000		
	7.000738.710.007 Global Erschließung neuer Wohngebiete	375.000		
	7.000742.710.005 Brücke Hamburger Straße	1.500.000	4.700.000	1.500.000
	7.000742.710.019 Nettebrücke Vehrter Landstraße	600.000		
	7.000742.710.021 Brücke Seilerweg DB	400.000		
	7.000748.710.002 Bramscher Str. Hasetor - Haster Mühle	1.500.000	1.300.000	200.000
	7.000752.710 Martinistraße Wall - H.-Lübke-Platz	400.000	500.000	1.400.000
	7.000754.710.001 Rheiner Landstr. 1. BA	1.120.000	250.000	
	7.000756.710 Neumarkt Gebiet	3.300.000		
	7.000764.710 Vehrter Landstraße	1.000.000	2.000.000	
	7.000775.710.001 Wissenschaftspark Natruper-Sedanstraße	1.000.000	2.000.000	1.000.000
	7.000777.710.001 Neuer Graben	1.000.000	300.000	
	7.000777.710.002 Ledenhof	500.000	300.000	
	7.000810.710 Heger-Tor-Viertel	300.000	300.000	300.000
	7.000812.710 Atterstr. DB Untertunnelung	3.000.000	3.600.000	3.000.000
	7.000813.710.002 Radschnellweg Widukindland	500.000		
	7.000816.710.002 Rosenplatz Bahnhalt Bau	437.000	3.300.000	
	7.000837.710.002 Finkenhügel B-Plan 616	460.000		
	7.000837.710.003 Finkenhügel B-Plan 617	40.000	640.000	
	7.000839.710 Große Schulstr. (Lenger Str.-Kleine Schulstr.)	800.000		
	7.000840.710 Ickerweg/Bremer Straße - Bahnübergang	1.000.000	700.000	
	7.000843.710.001 Limberg	1.200.000		
	7.000858.710.001 Rubbenbruchweg Parkplatz	500.000		
	7.000858.710.002 Rubbenbruchweg Baustraße	360.000		
	7.000909.710.001 Mobilstationen Ausstattung	800.000		
68	7.000109.710.003 Auszahlung Pernickelmühle	1.397.840	2.000.000	
Summe		**28.624.840**	**21.890.000**	**7.400.000**
Summe 2020-2022		**57.914.840**		

OSNABRÜCK

DIE | FRIEDENSSTADT

Gesamtstädtische Nettoneuverschuldung

Übersicht Nettoneuverschuldung

Nettoneuverschuldung (Kernhaushalt, EB 23, EB 70)	2017 Ist -Euro-	2018 Ist -Euro-	2019 Plan -Euro-	2020 Plan -Euro-	2021 Plan -Euro-	2022 Plan -Euro-	2023 Plan -Euro-	2020-2023 Plan -Euro-
Kernhaushalt (ohne Konzernfinanzierung)								
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeiten			13.071.630	16.178.400	16.417.570	20.676.900	8.696.000	61.968.870
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten			42.408.380	51.382.863	60.270.705	61.878.655	31.717.255	205.249.478
Saldo aus Investitionstätigkeit			-29.336.750	-35.204.463	-43.853.135	-41.201.755	-23.021.255	-143.280.608
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) (ohne Umschuldungen)	15.000.000	10.000.000	29.336.750	35.204.463	43.853.135	41.201.755	23.021.255	143.280.608
Abzüglich Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung) (ohne Umschuldungen)	10.799.996	11.653.924	13.202.476	15.266.800	16.264.662	17.166.275	17.314.524	66.012.261
Nettoneuverschuldung KernHH	**4.200.004**	**-1.653.924**	**16.134.274**	**19.937.663**	**27.588.473**	**24.035.480**	**5.706.731**	**77.268.347**
Eigenbetrieb Immobilien- u. Gebäudemanagement (EB 23)								
Einzahlungen Vermögensplan			4.521.500	5.044.500	4.037.700	1.550.000	2.275.000	12.907.200
Auszahlungen Vermögensplan			47.870.000	39.012.075	49.804.800	44.617.000	54.038.000	187.471.875
Saldo aus Investitionstätigkeit			-43.348.500	-33.967.575	-45.767.100	-43.067.000	-51.763.000	-174.564.675
Abzüglich Finanzmittelüberschuss (AfA)			11.856.100	11.200.000	11.300.000	11.400.000	11.500.000	45.400.000
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) (ohne Umschuldungen)	7.050.000	5.500.000	31.492.400	22.767.575	34.467.100	31.667.000	40.263.000	129.164.675
Abzüglich Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung) (ohne Umschuldungen)	11.981.991	10.872.361	11.888.000	13.429.000	13.959.000	14.011.000	13.425.000	54.824.000
Nettoneuverschuldung EB 23	**-4.931.991**	**-5.372.361**	**19.604.400**	**9.338.575**	**20.508.100**	**17.656.000**	**26.838.000**	**74.340.675**
EB OsnabrückerServiceBetrieb (EB 70) (nicht gebührenfinanzierte Investitionen)								
Einzahlungen Vermögensplan			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Vermögensplan			1.189.300	1.754.800	984.800	748.300	1.637.700	5.125.600
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.189.300	-1.754.800	-984.800	-748.300	-1.637.700	-5.125.600
Abzüglich Finanzmittelüberschuss (AfA)			1.254.400	1.237.700	1.253.800	1.240.500	1.308.400	5.040.400
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) (ohne Umschuldungen)	0	0	-65.100	517.100	-269.000	-492.200	329.300	85.200
Abzüglich Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung) (ohne Umschuldungen)	248.690	1.048.690	256.363	264.363	264.363	264.363	264.363	1.057.452
Nettoneuverschuldung EB 70	**-248.690**	**-1.048.690**	**-321.463**	**252.737**	**-533.363**	**-756.563**	**64.937**	**-972.252**
Gesamtstädtische Nettoneuverschuldung	**-980.677**	**-8.074.975**	**35.417.211**	**29.528.975**	**47.563.210**	**40.934.917**	**32.609.668**	**150.636.770**

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Sondervermögen
Klärwerke und Kanalbetrieb

Leitung: Herr Göcken

I. Inhaltsverzeichnis Verwaltungsentwurf

II.	Vorbericht zum Haushaltsplan 2020	515 - 526
III.	Gesamtergebnishaushalt	527 - 532
IV.	Gesamtfinanzhaushalt	533 - 536
V.	Produktblatt	537 - 540
VI.	Investitionsprogramm	541 - 542
VII.	Schuldenlage und Entwicklung	543 - 544
VIII.	Stellenübersicht (deklaratorisch)	545 - 547

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

II. Vorbericht zum Haushaltsplan

2020

Inhaltsverzeichnis

1. Grundsatz und Organisation ... 517
2. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2019 ... 518
2.1 Erträge ... 518
2.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (lfd. Nr. 2) ... 519
2.1.2 Auflösungserträge aus Sonderposten (lfd. Nr. 3) ... 519
2.1.3 öffentlich-rechtliche Entgelte (lfd. Nr. 5) ... 520
2.1.4 privatrechtliche Entgelte (lfd. Nr. 6) ... 520
2.1.5 Kostenerstattungen und Umlagen (lfd. Nr. 7) ... 520
2.1.6 sonstige ordentliche Erträge (lfd. Nr. 11) ... 521
2.1.7 außerordentliche Erträge (lfd. Nr. 22) ... 521
2.2 Aufwendungen ... 521
2.2.1 Aufwendungen für aktives Personal (lfd. Nr. 13) ... 522
2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (lfd. Nr. 15) ... 522
2.2.3 Abschreibungen (lfd. Nr. 16) ... 522
2.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (lfd. Nr. 17) ... 522
2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen (lfd. Nr. 19) ... 523
2.2.6 außerordentliche Aufwendungen (lfd. Nr. 23) ... 523
3. Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2019 ... 523
3.1 privatrechtliche Entgelte ... 523
3.2 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ... 523
3.3 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ... 523
3.3.1 Auszahlungen für aktives Personal (lfd. Nr. 11) ... 523
3.3.2 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (lfd. Nr. 14) ... 524
3.4 Einzahlungen für Investitionstätigkeit ... 524
3.5 Auszahlungen für Investitionstätigkeit ... 524
3.6 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ... 524
4. Überleitung des Haushaltsplanes zur Gebührenkalkulation ... 524
5. Ausgleich von Kostenüber- / -unterdeckungen gem. § 5 NKAG ... 525

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.

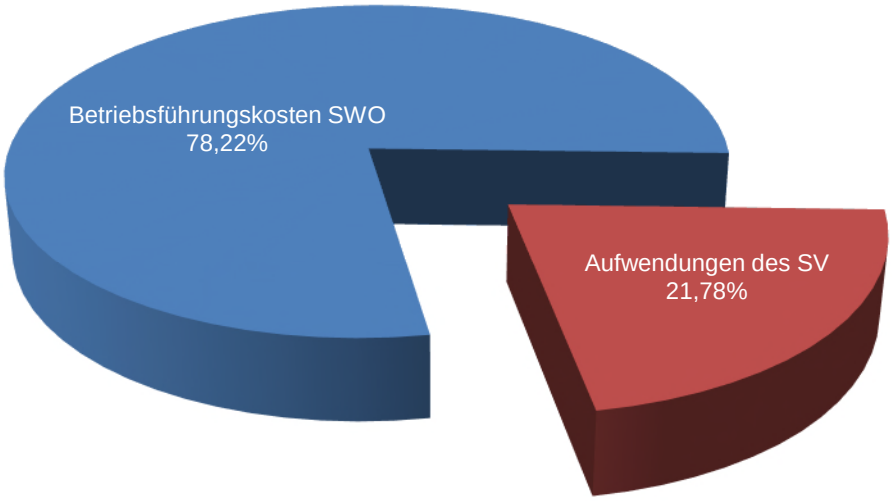
Aufgrund einer Organisationsprivatisierung wird die öffentliche Abwasserbeseitigung in Osnabrück seit dem 01.01.2001 von der Stadtwerke Osnabrück AG (SWO) auf eigene Rechnung durchgeführt.
Die der SWO im Rahmen dieser Betriebsführung entstehenden Kosten werden mit dem SV seit dem 01.01.2013 auf der Basis von Selbstkostenfestpreisen (SKFP), die zunächst für den Zeitraum 2013 bis 2017 vertraglich vereinbart wurden (1. Ergänzungsvereinbarung zum Betriebsführungsvertrag), abgerechnet. Bis einschließlich 2012 erfolgte die Abrechnung der Betriebsführungskosten auf der Grundlage von Selbstkostenerstattungspreisen (SKEP).
Die neue SKFP-Vereinbarung, die für den Zeitraum 2018 bis 2020 abgeschlossen wurde, ist am 07. November 2017 vom Rat der Stadt Osnabrück beschlossen worden. Im Haushaltsplan 2020 sind daher die Selbstkostenfestpreise für das Jahr 2020 in der vom Rat beschlossenen Fassung berücksichtigt worden. Darüber hinaus sind in diesem Zeitraum die bekannten Kostensteigerungen bei der Beseitigung des Klärschlamms (siehe VO/2018/2348) berücksichtigt worden.

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 2020 ebenfalls alle aktivierungsfähigen Maßnahmen im Zusammenhang mit Grundstücksanschlusskanälen (GAK) beim SV bilanziert.

Die Abschreibungen 2020 auf die ab 01.01.2001 angeschafften/ hergestellten Anlagegüter sind damit hauptsächlich, sofern nicht zwischenzeitlich abgängig, in den Betriebsführungskosten der SWO enthalten.

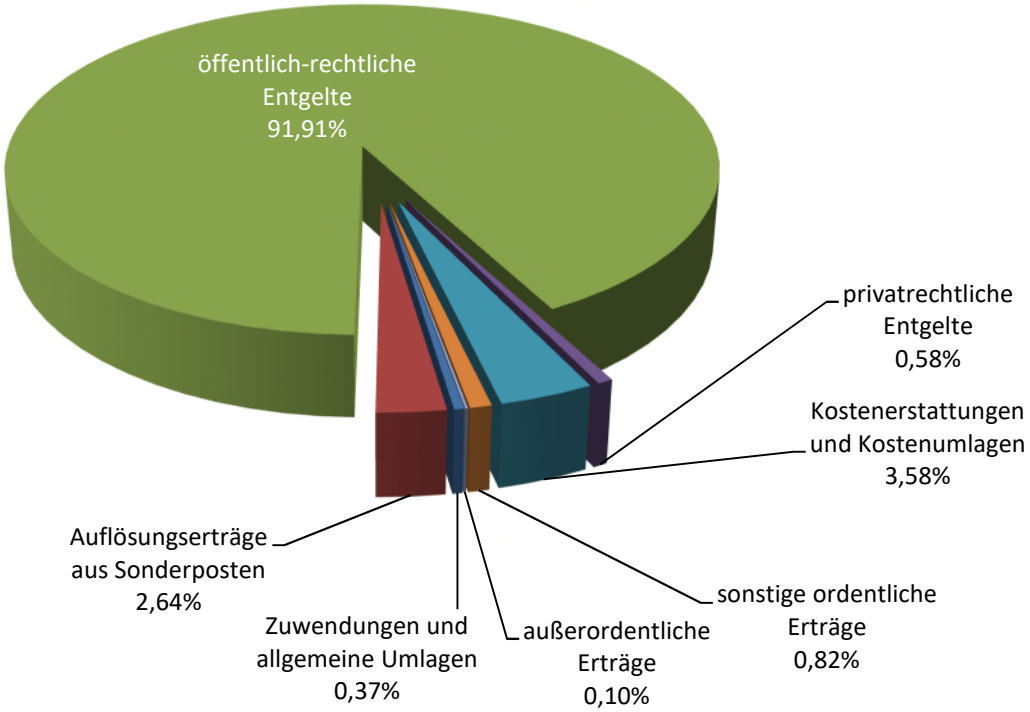
Die nachfolgende Grafik zeigt den Anteil der Betriebsführungskosten der SWO an den Gesamtaufwendungen 2020 der Abwasserbeseitigung.



2. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2020

2.1 Erträge

Die ordentlichen und außerordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2020 mit einem Gesamtvolumen von 48.265.300 € verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten. Die ordentlichen Erträge sind mit einem Gesamtvolumen von 48.215.300 € geplant:



2.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (lfd. Nr. 2)

Hier wird ein Betrag in Höhe von 180.000 € 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.

2.1.2 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, für die die Zuweisungen / Zuschüsse und Beiträge gezahlt wurden. Der Ansatz 2020 (1.271.300 €) steigt im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2018 in Höhe von 1.157.807,50 € leicht an, was insbesondere auf höhere Auflösungen aus dem SoPo Gebührenausgleich 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 01.01.2020 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 2020 waren demnach 11.900 € als Auflösung zu planen.

Der Betrag für die ertragswirksame 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 2018 (die 2019 festgestellt wurden) spätestens bis zur Gebührenkalkulation 2022 ausgeglichen werden müssen. Kostenunterdeckungen 2018 sollen ebenfalls innerhalb dieses Zeitraums ausgeglichen werden.

Die Überdeckungen, die sich u.a. aus der Nachkalkulation 2018 ergeben und die möglicherweise in 2020 oder den Folgejahren aufgelöst werden, sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Aus der Nachkalkulation 2017 sind hier zunächst 154.400 € geplant worden. Die Höhe der Auflösung kann sich im Rahmen der Gebührenkalkulation 2020 jedoch noch ändern.

2.1.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte (lfd. Nr. 5)

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Entgelte stellen die Abwassergebühreneinnahmen (Schmutz- und Niederschlagswasser) mit voraussichtlich 43.575.900 € 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 782.200 € veranschlagt.

2.1.4 Privatrechtliche Entgelte (lfd. Nr. 6)

Die Summe der privatrechtlichen Leistungsentgelte beträgt voraussichtlich 281.300 €. Damit ergibt sich im Vergleich zum Haushaltsplan 2019 eine Erhöhung um 5.000 €.

2.1.5 Kostenerstattungen und Umlagen (lfd. Nr. 7)

Die Kostenerstattungen und Umlagen enthalten zum einen die von der Gemeinde Hasbergen zu erstattenden Kosten, die als Folge der klärtechnischen Behandlung des Abwassers, das aus der Gemeinde Hasbergen in das Klärwerk Hellern eingeleitet wird, in den Klärwerken Hellern und Eversburg entstehen. Dieser Planbetrag orientiert sich an der IST-Abrechnung 2018 i. H. v. 1.202.239,37 €.

Zum anderen werden hier die Erträge aus den Abrechnungen mit dem Osnabrücker ServiceBetrieb und dem Fachbereich Städtebau ausgewiesen. Des Weiteren werden die Personalkostenerstattungen der SWO an das SV für zu aktivierende Personalaufwendungen beigestellter Mitarbeiter veranschlagt. Im Vergleich zu 2019 sinken die geplanten Erträge insgesamt leicht von 1.733.400 € auf 1.727.600 €.

2.1.6 Sonstige ordentliche Erträge (lfd. Nr. 11)

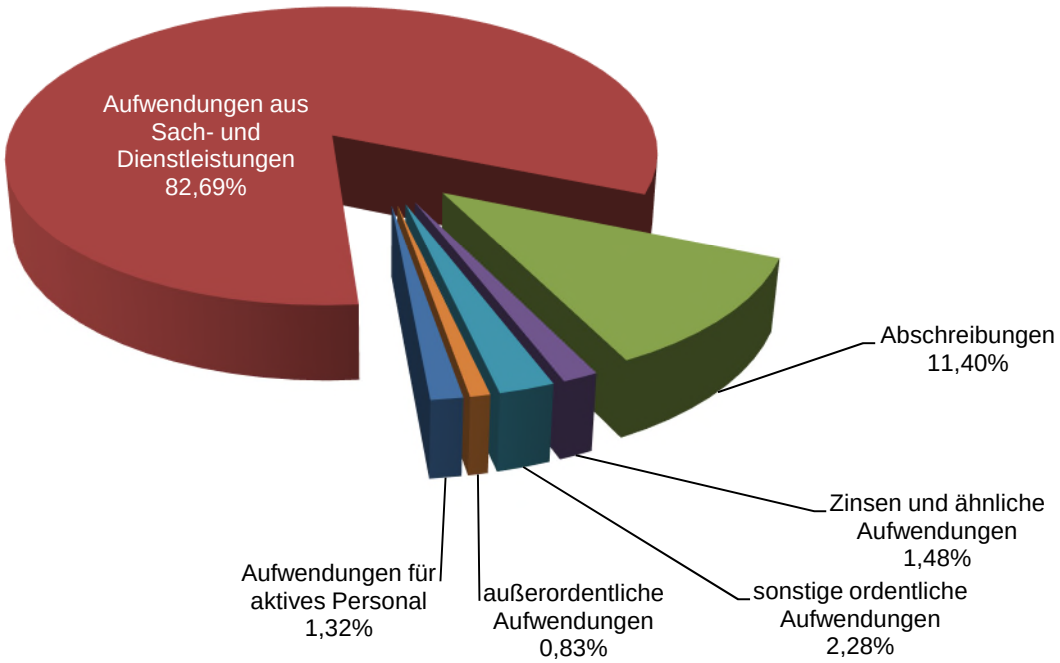
Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge wird u.a. die Auflösung des per 31.12.2000 vorhandenen Bestandes der Erneuerungsrücklage ausgewiesen. Der Auflösungsbetrag beträgt jährlich 372.000 €. Des Weiteren wird ein Betrag i. H. v. 6.500 € für die Auflösung von Rückstellungen sowie 12.500 € aus der 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 2020 von 397.000 € (Planwert 2019: 398.000 €).

2.1.7 Außerordentliche Erträge (lfd. Nr. 22)

Die außerordentlichen Erträge werden mit einem Betrag i. H. v. 50.000 € geplant. Dieser Planansatz beinhaltet 5.000 € für Schadensersatzleistungen und 45.000 € sonstige außergewöhnliche Erträge.

2.2 Aufwendungen

Die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2020 mit einem Gesamtvolumen von 36.234.000 € verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten, wobei die ordentlichen Aufwendungen mit insgesamt 35.934.000 € geplant wurden:



2.2.1 Aufwendungen für aktives Personal (lfd. Nr. 13)

Die in 2020 eingeplanten Personalaufwendungen beinhalten die Aufwendungen für die beigestellten Mitarbeiter. Im Vergleich zur Planung 2019 (544.400 €) sinken die Personalaufwendungen um 65.500 € auf 478.900 €. Dies ist auf eine Stundenreduzierung sowie das Ausscheiden eines Mitarbeiters im Laufe des Jahres 2019 zurückzuführen. Da es sich hier um einen vorzeitigen Ruhestand handelte, war dieser Sachverhalt zum Zeitpunkt der Planung 2019 nicht bekannt.

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (lfd. Nr. 15)

Die Sach- und Dienstleistungen stellen die größte Aufwandsposition im SV dar. Der Gesamtbetrag in 2020 i. H. v. 29.961.800 € ergibt sich hauptsächlich aus den Betriebsführungskosten der SWO i. H. v. 28.340.500 € (Selbstkostenfestpreis: 27.664.200; Mehraufwendungen / Erstattungen aufgrund der Preisanpassungsklausel: rd. 676.300 €), den Overhead- und Serviceaufwendungen (1.117.600 €), den Unterhaltungskosten für die Gewässer III. Ordnung (218.400 €) sowie den sonstigen Unterhaltungskosten des unbeweglichen Vermögens (135.000 €). Der nun geringer geplante Aufwand i. H. v. ca. 880.000 € gegenüber dem Ansatz 2019 (30.838.600 €) resultiert im Wesentlichen aus der Aktivierung von GAK ab 2020. Die Aufwendungen für Herstellungs- und Erneuerungsmaßnahmen werden zukünftig abgeschrieben und nicht mehr unter dieser Position ausgewiesen.

2.2.3 Abschreibungen (lfd. Nr. 16)

Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Abschreibungen beziehen sich nur auf das sog. Altvermögen. Diese werden gem. NKR, im Gegensatz zu den Abschreibungen in der Gebührenkalkulation, auf der Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten berechnet. Die Abschreibungen entwickeln sich aufgrund der unter 1. aufgezeigten Organisationsprivatisierung grundsätzlich weiter rückläufig. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Ansatz für 2020 von 4.352.600 € auf 4.132.400 €. Neu hinzugekommen ist die Position für die Aktivierung von GAK Erneuerungs- und Herstellungsmaßnahmen. Wie bereits unter der lfd. Nr. 3 ausgeführt, wurde eine Simulation mit entsprechenden Werten vorgenommen und nun erstmals geplant.

2.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (lfd. Nr. 17)

Da seit dem 01.01.2001 alle anstehenden Investitionen von der SWO durchgeführt und finanziert werden, entfällt für das Sondervermögen 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 589.600 € in 2019 auf 534.500 € in 2020 herabgesetzt werden.

2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen (lfd. Nr. 19)

Die wesentlichen Positionen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellen die Abwasserabgabe (588.100 €) sowie die Kosten des Unterhaltungsverbandes Nr. 96 „Hase-Bever“ für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung (212.300 €), die an verbundene Unternehmen erstattet werden, dar. Der Planansatz 2020 sinkt damit leicht um 6.300 € im Vergleich zum Ansatz 2019.

2.2.6 Außerordentliche Aufwendungen (lfd. Nr. 23)

Im Bereich der außerordentlichen Aufwendungen wird in 2020 ein Betrag i. H. v. 300.000 € für Restbuchwertabschreibungen (285.000 €) und zu leistenden Schadensersatz (15.000 €) eingeplant.

3. Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2020

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.

3.1 Privatrechtliche Entgelte

Im Vergleich zu den privatrechtlichen Entgelten im Ergebnishaushalt (lfd. Nr. 6) sind in der Finanzrechnung (lfd. Nr. 5) noch zusätzlich die geplanten Schadensersatzleistungen i. H. v. 5.000 € enthalten. Diese wurden im Ergebnishaushalt unter der lfd. Nr. 22 veranschlagt.

3.2 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 (lfd. Nr. 9) ist die korrespondierende Position zur lfd. Nr. 11 im Ergebnishaushalt. Da die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (6.500 €), der Herabsetzung von Wertberichtigungen (12.500 €) sowie die Auflösungserträge der Erneuerungsrücklage (Altbestand bis 2001) i. H. v. 372.000 € nicht zahlungswirksam sind, werden diese nicht unter der lfd. Nr. 9 des Finanzhaushaltes ausgewiesen.

3.3 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.3.1 Auszahlungen für aktives Personal (lfd. Nr. 11)

Die Summe der Auszahlungen für aktives Personal i. H. v. 458.100 € liegt 20.800 € über den Aufwendungen im Ergebnishaushalt (478.900 €). Dies liegt an der geplanten Bildung von nicht zahlungswirksamen Personalrückstellungen.

3.3.2 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (lfd. Nr. 14)

In dieser Position sind neben den im Ergebnishaushalt geplanten Zinsen (i. H. v. 534.500 €) auch die an die SWO zu zahlende Erneuerungsrücklage und die an den Kernhaushalt der Stadt Osnabrück zu zahlende Eigenkapitalverzinsung (insgesamt 7.393.100 €) enthalten.

3.4 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. 535.500 €. Der Planansatz wurde unter Berücksichtigung des ermittelten Deckungsgrades der Kostenerstattungen der letzten Jahre (zwischen der kalkulierten Meterpauschale und den tatsächlichen Baukosten) ermittelt.

3.5 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für Investitionen umfassen nur die Investitionen des Sondervermögens. 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. Ab dem 01.01.2020 werden die Plandaten der Auszahlungen für GAK Herstellungs- und Erneuerungsmaßnahmen (Baukosten) unter der lfd. Nr. 26 ausgewiesen. Die entsprechenden Prämissen zur Planung dieser Position wurden vorher mit der SWO abgestimmt. Des Weiteren wurde ein Betrag von 2.500 € unter der lfd. Nr. 27 angesetzt. Die unter 3.4. und 3.5. beschriebenen Investitionsmaßnahmen finden sich auch im Investitionsprogramm des SV (siehe VI. Investitionsprogramm).

3.6 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die hier ausgewiesenen Planbeträge enthalten nur Tilgungen für Darlehen. Aufgrund der nicht vorgesehenen Neuaufnahme von Krediten steigen diese Beträge im mittelfristigen Planungszeitraum (lfd. Nr. 35) von 2.353.200 € in 2020 auf 1.623.200 € in 2023.

4. Überleitung des Haushaltsplanes zur Gebührenkalkulation

Der Haushaltsplan 2020 weist ein Jahresergebnis i. H. v. 12.031.300 € 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 2020 derzeit noch nicht vorgenommen werden.

5. 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 2020 ist aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Gebührenkalkulation 2020 derzeit noch nicht möglich.

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

III. Gesamtergebnishaushalt

2020

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**150.274,41**	**190.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	150.274,41	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**1.157.807,50**	**1.335.100**	**1.271.300**	**1.273.400**	**1.120.700**	**1.122.600**
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zu	319.111,91	320.000	315.000	310.000	305.000	300.000
	31610100 Erträge a. d. Auflösung v. Fremdfinanzie	217.384,69	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	580.650,90	575.000	570.000	565.000	560.000	555.000
	33710100 Erträge Auflösung SoPo GAK	0,00	0	11.900	23.800	35.700	47.600
	33810000 Auflösung SoPo für Gebührenausgleich	40.660,00	220.100	154.400	154.600	0	0
4	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**43.224.643,81**	**44.242.600**	**44.358.100**	**44.509.300**	**44.661.100**	**44.813.600**
	33110000 Verwaltungsgebühren	64.075,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192.688,58	30.000	0	0	0	0
	33210300 Abwassergebühren - Schmutz/Niederschlag	42.282.266,54	43.450.900	43.575.900	43.705.900	43.835.900	43.965.900
	33210400 Anderes Wasser in Schmutzwasser	132.227,20	44.600	45.900	47.300	48.700	50.200
	33210500 Anderes Wasser in Niederschlagswasser	128.444,63	198.900	204.800	210.900	217.200	223.700
	33210600 Deponiewasser	413.537,28	445.300	458.600	472.300	486.400	500.900
	33210700 Gebühr für Kleinkläranlagen	7.924,12	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	33210800 Gebühr für abflusslose Gruben	3.480,46	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	**privatrechtliche Entgelte**	**304.085,04**	**276.300**	**281.300**	**281.300**	**281.300**	**281.300**
	34110000 Mieten und Pachten	10.456,97	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	165.493,87	147.800	152.800	152.800	152.800	152.800
	34610600 Reinigung u. Untersuchung Abwasserbeseit	6.765,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	34610700 Abnahme von Sonderabwasser	121.368,55	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.805.233,46**	**1.733.400**	**1.727.600**	**1.736.100**	**1.744.800**	**1.773.300**
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.202.239,37	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	602.994,09	533.400	527.600	536.100	544.800	573.300
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-2.926,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	-2.926,31	0	0	0	0	0
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**656.815,04**	**398.000**	**397.000**	**397.000**	**397.000**	**397.000**
	35610010 Zwangsgelder	11.800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	35620040 Stundungszinsen	845,00	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rücks	243.629,36	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	35831110 Einzelwertberichtigung Herabsetzung	26.685,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35831120 Einzelwertberichtigung Herabsetzung	2.138,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	35839000 Sonstige zahlungsunwirksame ord.Erträge	371.759,02	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-42,77	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**47.295.932,95**	**48.175.400**	**48.215.300**	**48.377.100**	**48.384.900**	**48.567.800**
Ordentliche Aufwendungen							
13	**Personalaufwendungen**	**-860.010,98**	**-544.400**	**-478.900**	**-488.300**	**-497.900**	**-507.700**
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-639.681,22	-408.000	-359.800	-367.000	-374.300	-381.800
	40120100 Leistungsentgelte TVöD	-6.757,23	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	-45.597,59	-27.900	-24.500	-25.000	-25.500	-26.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	-131.441,17	-83.500	-71.900	-73.300	-74.800	-76.300
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mu	-2.744,78	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	40700000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	-33.788,99	-22.900	-20.800	-21.100	-21.400	-21.700
14	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-29.931.549,51**	**-30.838.600**	**-29.961.800**	**-31.024.900**	**-31.923.000**	**-32.848.300**
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-3.592,86	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.825.224,74	-1.682.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	42120900 Unterhaltung Gewässer III. Ordnung	-185.344,15	-265.200	-218.400	-247.900	-247.900	-247.900
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	-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	-36.164,12	-36.700	-32.200	-32.200	-32.200	-33.200
	42410100 Grundbesitzabgaben	-18.459,96	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	42410600 Gebäudeversicherung	-42,65	-100	-100	-100	-100	-100
	42411400 Abfallbeseitigungsgebühren Deponie	-8.946,00	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42610200 Aus- und Fortbildung	-388,55	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-59.694,46	-69.800	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
	42910100 Betriebsführungskosten Stadtwerke Osnab.	-26.703.077,27	-27.696.400	-28.340.500	-29.349.200	-30.222.600	-31.122.200
	42910200 Service-u. Overheadaufwendungen an Stadt	-1.087.379,61	-1.043.300	-1.117.600	-1.142.500	-1.167.200	-1.191.900
16	**Abschreibungen**	**-4.303.307,04**	**-4.352.600**	**-4.132.400**	**-4.112.000**	**-4.114.400**	**-4.081.100**
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	-71,00	-100	0	0	0	0
	47113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-4.274.897,78	-4.334.200	-4.112.500	-4.092.100	-4.094.700	-4.061.400
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-262,00	-300	-300	-300	-100	-100
	47211110 Einzelwertberichtigung	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	47211120 Pauschalwertberichtigung	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-28.076,26	-5.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-668.530,62**	**-589.600**	**-534.500**	**-433.800**	**-373.700**	**-328.800**
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-352.307,94	-589.600	-337.600	-297.700	-262.800	-242.000
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	-66,72	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-316.155,96	0	-196.900	-136.100	-110.900	-86.800
18	**Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.347.916,44**	**-832.700**	**-826.400**	**-828.500**	**-830.600**	**-832.800**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	44310100 Bürobedarf	-66,23	-500	-500	-500	-500	-500
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-274,90	-300	-300	-300	-300	-300
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-69,91	-200	-200	-200	-200	-200
	44310600 Dienstreisen	-57,60	-200	-200	-200	-200	-200
	44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
	44310900 Datenverarbeitung	-3.069,00	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-588.243,00	-588.000	-588.100	-588.100	-588.100	-588.100
	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

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-6.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	-11.375,42	-14.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	44550700 Erstattung UHV an verbundene Unternehmen	-208.243,38	-215.300	-212.500	-214.600	-216.700	-218.900
	44910000 Sonst. Aufwand lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	46110000 Abführung Gebührenüberschuss an SoPo Geb	-527.876,00	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-37.111.314,59**	**-37.157.900**	**-35.934.000**	**-36.887.500**	**-37.739.600**	**-38.598.700**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**10.184.618,36**	**11.017.500**	**12.281.300**	**11.489.600**	**10.645.300**	**9.969.100**
22	**außerordentliche Erträge**	**45.422,67**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	50120000 Empf. Schadensersatzl. f.Vermög.schäden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50190000 Sonstige außergew. Erträge	45.422,67	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	50220000 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
	50290000 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-368.445,06**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
	51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-368.445,06	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**-323.022,39**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**9.861.595,97**	**10.767.500**	**12.031.300**	**11.239.600**	**10.395.300**	**9.719.100**
26	**Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

IV. Gesamtfinanzhaushalt

2020

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**259.255,07**	**190.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	259.255,07	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3	**sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**43.701.556,66**	**44.242.600**	**44.358.100**	**44.509.300**	**44.661.100**	**44.813.600**
	63110000 Verwaltungsgebühren	63.830,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.646.726,66	44.182.600	44.298.100	44.449.300	44.601.100	44.753.600
5	**privatrechtliche Entgelte**	**291.012,23**	**281.300**	**286.300**	**286.300**	**286.300**	**286.300**
	64110000 Mieten und Pachten	9.997,23	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	281.015,00	270.800	275.800	275.800	275.800	275.800
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.736.871,11**	**1.733.400**	**1.727.600**	**1.736.100**	**1.744.800**	**1.773.300**
	64820000 Erstattungen von Kommunen	1.202.239,37	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	528.108,67	533.400	527.600	536.100	544.800	573.300
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.523,07	0	0	0	0	0
7	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**25.769.892,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	25.769.892,43	0	0	0	0	0
8	**Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**4.995,00**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	65610000 Bußgelder	4.150,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	65620000 Säumniszuschläge	845,00	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.772.582,50**	**43.453.300**	**46.558.000**	**46.717.700**	**46.878.200**	**47.059.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	**Personalauszahlungen**	**-1.073.010,85**	**-521.500**	**-458.100**	**-467.200**	**-476.500**	**-486.000**
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-845.047,55	-408.000	-359.800	-367.000	-374.300	-381.800
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-57.664,17	-27.900	-24.500	-25.000	-25.500	-26.000
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-170.249,35	-85.200	-73.400	-74.800	-76.300	-77.800
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-49,78	-400	-400	-400	-400	-400
12	**Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände**	**-30.059.142,79**	**-30.838.600**	**-29.961.800**	**-31.024.900**	**-31.923.000**	**-32.848.300**

	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-3.125,48	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-2.887.141,47	-.1947.200	-353.400	-382.900	-382.900	-382.900
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	-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.	-73.539,44	-61.500	-61.000	-61.000	-61.000	-62.000
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-377,55	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-27.091.723,71	-28.809.500	-29.526.500	-30.560.100	-31.458.200	-32.382.500
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**-8.896.292,53**	**-8.178.700**	**-7.730.700**	**-7.282.900**	**-6.931.300**	**-6.564.900**
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-508.149,23	-589.600	-337.600	-297.700	-262.800	-242.000
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-233,50	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-8.387.909,80	-7.589.100	-7.393.100	-6.985.200	-6.668.500	-6.322.900
15	**Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-1.155.863,84**	**-847.700**	**-841.400**	**-843.500**	**-845.600**	**-847.800**
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.338,08	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-587.993,00	-603.000	-603.100	-603.100	-603.100	-603.100
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-2.141,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-219.618,80	-236.400	-229.600	-231.700	-233.800	-236.000
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-344.772,96	0	0	0	0	0
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.184.310,01**	**-40.386.500**	**-38.992.000**	**-39.618.500**	**-40.176.400**	**-40.747.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**30.588.272,49**	**6.066.800**	**7.566.000**	**7.099.200**	**6.701.800**	**6.312.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**555.500**	**555.500**	**555.500**	**555.500**
	68910000 Beiträge	0,00	20.000	555.500	555.500	555.500	555.500
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
23	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**555.500**	**555.500**	**555.500**	**555.500**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**-1.904.000**	**-1.904.000**	**-1.904.000**	**-1.904.000**
	78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	0,00	0	-1.904.000	-1.904.000	-1.904.000	-1.904.000
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-200,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	-200,00	-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**	**-25.769.892,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	78821000 Ausleihungen an Gemeinden < 1 Jahre	-25.769.892,43	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-25.770.092,43**	**-2.500**	**-1.906.500**	**-1.906.500**	**-1.906.500**	**-1.906.500**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-25.770.092,43**	**17.500**	**-1.351.000**	**-1.351.000**	**-1.351.000**	**-1.351.000**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**4.818.180,06**	**6.084.300**	**6.215.000**	**5.748.200**	**5.350.800**	**4.961.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	**1.736.588,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	69271000 Kreditauf.Investit.Kreditin Euro < 1 Jahr Laufzeit	1.736.588,74	0	0	0	0	0
35	**Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	**-4.420.964,53**	**-2.168.700**	**-2.353.200**	**-2.358.200**	**-2.363.500**	**-1.623.200**
	79270000 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinsti	0,00	-2.168.700	-2.353.200	-2.358.200	-2.363.500	-1.623.200
	79273000 Tilg.Kredite Invest.Kreditin Euro >5Jahre Laufzeit	-4.420.964,53	0	0	0	0	0
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**-2.684.375,79**	**-2.168.700**	**-2.353.200**	**-2.358.200**	**-2.363.500**	**-1.623.200**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)**	**2.133.804,27**	**3.915.600**	**3.861.800**	**3.390.000**	**2.987.300**	**3.338.000**

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
Produktverantwortliche/-r:	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	14	9	8	8	8	8

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Gebührenstabilität**
Bezug zu Strategischem Ziel:	8
Bezug zum ZHF:	./.
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] -	

Kennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan* 2020	Plan* 2021	Plan* 2022	Plan* 2023
Gebühr für die Schmutzwasserableitung	2,67 € / 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 2018	Ist 2019	Plan* 2020	Plan* 2021	Plan* 2022	Plan* 2023
Gebühr für die Niederschlagswasserableitung	0,95 € / m²	0,96 € / m²	./.	./.	./.	./.
Gebühr f. d. Einleitung von anderem Wasser in die Schmutzwasserkanalisation	2,63 € / m³	2,77 € / m³	./.	./.	./.	./.
Gebühr f. d. Einleitung von anderem Wasser in die Niederschlagswasser-kanalisation	0,95 € / m³	0,95 € / m³	./.	./.	./.	./.
Gebühr f. d. Entwässerung v. Deponien (Ableitung in die Schmutzwasser-kanalisation)	3,08 € / m³	2,77 € / m³	./.	./.	./.	./.
Gebühr f. d. Abfuhr und Behandlung v. Schlamm aus Kleinkläranlagen	42,20 € / m ³	44,43 € / m ³	./.	./.	./.	./.
Gebühr f. d. Abfuhr und Behandlung des Inhaltes aus abflusslosen Gruben	34,84 € / m ³	36,94 € / m ³	./.	./.	./.	./.

* für die Jahre 2020 bis 2023 liegen noch keine Gebührenkalkulationen vor.

Bemerkungen/Erläuterungen

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

VI. Investitionsprogramm

Einzelmaßnahme	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7.500000.710 Erwerb Anlagen	0,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
7.500000.705 Zuwendungen/Zuschüsse	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
7.500001.705 GAK Einzahlungen Bescheide	0,00 €	- €	535.500,00 €	535.500,00 €	535.500,00 €	535.500,00 €
7.500001.710.001 GAK Auszahlungen Herstellung	0,00 €	- €	- 714.000,00 €	- 714.000,00 €	- 714.000,00 €	- 714.000,00 €
7.500001.710.002 GAK Auszahlungen Erneuerung	0,00 €	- €	- 1.190.000,00 €	- 1.190.000,00 €	- 1.190.000,00 €	- 1.190.000,00 €
Summe	**0,00 €**	**17.500,00 €**	**- 1.351.000,00 €**	**- 1.351.000,00 €**	**- 1.351.000,00 €**	**- 1.351.000,00 €**

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

VII. Schuldenlage und -entwicklung

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	- €	- €	- €	- €	- €	- €
investiver Kreditbestand zum 31.12.:	21.055.471,12 €	18.606.214,65 €	16.253.101,70 €	13.894.950,46 €	11.531.519,62 €	9.908.350,47 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	2.684.375,79 €	2.449.256,47 €	2.353.112,95 €	2.358.151,24 €	2.363.430,84 €	1.623.169,15 €
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	- €	- €	- €	- €	- €	- €

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

VIII. Stellenübersicht
(deklaratorisch)

2020

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen zum Stellenplan 2019 insgesamt	davon am 30.06.2019 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	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen Stellenplan 2019 insgesamt	davon am 30.06.2019 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	2	2	2	0	
8	Sachbearbeiter	EG 8	1	1	1	0	
9	Sachbearbeiter	EG 10	0,5	0,5	0,5	0	
		insgesamt	9,5	9,5	9,5	0	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	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	3	0	1	1	0	0	9,5

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	**Umsatzerlöse**	-52.109.810,20	-53.957.800,00	-53.853.500,00	-54.343.500,00	-54.808.500,00	-55.273.500,00
	Davon:						
	Mieteinnahme Externe	-1.694.535,74	-1.617.900,00	-1.467.700,00	-1.482.700,00	-1.497.700,00	-1.512.700,00
	Mieteinnahmen Stadt Osnabrück Verw.Gebäude	-4.939.281,00	-5.530.200,00	-5.594.700,00	-5.594.700,00	-5.594.700,00	-5.594.700,00
	Nutzungsentschädigungen	-30.951.476,42	-31.123.900,00	-30.959.000,00	-31.359.000,00	-31.759.000,00	-32.159.000,00
	Erstattung von Nebenkosten	-5.680.572,84	-6.240.100,00	-6.139.400,00	-6.159.400,00	-6.179.400,00	-6.199.400,00
	Erstattung für Reinigunggsentgelte	-5.053.521,16	-5.620.400,00	-5.632.900,00	-5.662.900,00	-5.692.900,00	-5.722.900,00
	Serviceleistungen	-1.589.807,87	-1.847.200,00	-2.113.600,00	-2.113.600,00	-2.113.600,00	-2.113.600,00
	Erlöse Büromaterial, Porto, Kopierer	-719.768,43	-545.000,00	-535.000,00	-535.000,00	-535.000,00	-535.000,00
	Sonstige Umsatzerlöse	-1.480.846,74	-1.433.100,00	-1.411.200,00	-1.436.200,00	-1.436.200,00	-1.436.200,00
2.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	-620.346,69	-400.000,00	-600.000,00	-650.000,00	-700.000,00	-700.000,00
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	-2.380.589,04	-1.110.000,00	-1.221.000,00	-1.221.000,00	-1.221.000,00	-1.221.000,00
	Summe Erträge	-55.110.745,93	-55.467.800,00	-55.674.500,00	-56.214.500,00	-56.729.500,00	-57.194.500,00
4.	**Materialaufwand**				0,00	0,00	0,00
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	627.599,43	679.500,00	667.200,00	667.200,00	667.200,00	667.200,00
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**	23.363.213,11	26.784.300,00	27.027.600,00	25.683.500,00	25.978.500,00	26.203.500,00
	Davon:						
	Miet- und Pachtzahlungen	4.015.041,70	3.989.100,00	3.829.800,00	3.849.800,00	3.869.800,00	3.889.800,00
	Energie- und Wasserbezug	4.843.174,58	5.420.900,00	5.245.400,00	5.270.400,00	5.290.400,00	5.310.400,00
	Gebäudereinigung	3.986.571,05	4.171.400,00	4.326.700,00	4.341.700,00	4.366.700,00	4.391.700,00
	Unterhaltung und Instandsetzung	6.405.947,96	8.064.900,00	8.256.900,00	6.800.000,00	7.000.000,00	7.100.000,00
	Umschichtung Bauunterhaltung	249.070,74	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Kosten Grundstücksverkehr	25.933,35	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Grundbesitzabgaben	1.954.323,91	2.112.400,00	2.328.700,00	2.358.700,00	2.388.700,00	2.418.700,00
	Gebäudeversicherungen	815.325,49	775.300,00	845.300,00	855.300,00	865.300,00	875.300,00
	Postgebühren	331.366,41	380.000,00	350.000,00	350.000,00	320.000,00	320.000,00
	Telekommunikation	163.018,39	229.900,00	314.900,00	324.900,00	334.900,00	344.900,00
	Übrige Aufwendungen	573.439,53	1.290.400,00	1.179.900,00	1.182.700,00	1.192.700,00	1.202.700,00
5.	**Personalaufwand**						
a)	**Löhne und Gehälter**	5.978.122,21	6.827.600,00	7.270.900,00	7.489.000,00	7.713.700,00	7.945.100,00
b)	**Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung**	3.037.030,12	2.693.300,00	2.523.700,00	2.599.400,00	2.677.400,00	2.757.700,00
6.	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**	10.915.796,21	11.856.100,00	11.200.000,00	11.300.000,00	11.400.000,00	11.500.000,00
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	2.750.388,40	2.226.400,00	2.512.500,00	2.562.800,00	2.614.100,00	2.666.400,00
	Summe Aufwände	46.672.149,48	51.067.200,00	51.201.900,00	50.301.900,00	51.050.900,00	51.739.900,00
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	-11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	3.778.399,89	4.148.000,00	3.889.000,00	3.789.000,00	3.689.000,00	3.589.000,00
10.	**Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	-4.660.207,78	-252.600,00	-583.600,00	-2.123.600,00	-1.989.600,00	-1.865.600,00
11.	**Außerordentliche Erträge**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**Außerordentliche Aufwendungen**	76.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**Jahresgewinn**	-4.583.334,78	-252.600,00	-583.600,00	-2.123.600,00	-1.989.600,00	-1.865.600,00
14.	**Ergebnisverwendung**	0,00	252.600,00	583.600,00	2.123.600,00	1.989.600,00	1.865.600,00
15.	**Bilanzgewinn**	-4.583.334,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Maßnahmen	Gesamtausgabebedarf €	Incl. 2019 bereit-gestellt €	Investitionen für die Jahre 2020 €	2021 €	2022 €	2023	Folgejahre €	Anmerkung
11 Innere Verwaltung									
111-23	Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement								
1	EDV-Ausstattung / Lizenzen			30.000	10.000	10.000	10.000		
2	Büromöbel			5.000	5.000	5.000	5.000		
3	Betriebsgeräte			5.000	5.000	5.000	5.000		
4	Techn. Gebäudeausstattung			20.000	20.000	20.000	20.000		
5	Erneuerung Infrastruktur Telekommunikation			50.000	50.000	50.000	50.000		
6	Infrastruktur für E-Fahrzeuge an städt. Gebäuden			70.000	50.000	50.000	50.000		
	Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement			180.000	140.000	140.000	140.000		
	Techn. Betriebe / Regiebetriebe								
1	Betriebsgeräte			18.000	18.000	18.000	18.000		
2	Kraftfahrzeuge Ersatzbeschaffungen technische Betriebe			135.000	347.000	190.000			
	Techn. Betriebe / Regiebetriebe			153.000	365.000	208.000	18.000		
	Gebäudewirtschaft								
1	Reinigungsgeräte			10.000	10.000	10.000	10.000		
	Gebäudewirtschaft			10.000	10.000	10.000	10.000		
	Bebautes und unbebautes Grundvermögen								
1	Erwerb v. Grundstücken			100.000	100.000	100.000	100.000		
2	Bau eigen betriebener Photovoltaikanlagen			300.000	300.000	300.000	300.000		**VO/2016/0047 und VO/2016/0215**
3	Ankauf Grundstücke Wohnbauflächeninitiative			3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
4	Günstiger Wohnraum Ankauf oder Neubau					200.000			**VO/2018/2269-01**
5	Günstiger Wohnraum Neubau Koksche Str.	2.850.000	500.000	1.800.000	550.000				
6	Ankauf Stadthaus 2	2.150.000			2.150.000				
7	Stadtwaage Grundsanierung	2.000.000	500.000		1.500.000				
8	Ringlokschuppen Grundsanierung	5.000.000				1.000.000		4.000.000	
9	Maßnahmen Verbesserung Radinfrastruktur an Gebäuden	400.000	200.000	200.000					
10	Ankauf ehem. Finanzamt Osnabrück-Land Hannoversche Str.	935.000	935.000						
11	Kasernengelände am Limberg Infrastrukturinvestitionen	450.000	450.000						
12	Rathaus Grundsanierung	1.992.000		750.000		1.242.000			
	Unbeb. Allgemeines Grundvermögen			6.150.000	5.600.000	3.842.000	1.400.000	4.000.000	
	Summe Produktbereich 111-23			**6.493.000**	**6.115.000**	**4.200.000**	**1.568.000**	**4.000.000**	
12 Sicherheit und Ordnung									
126	Brandschutz (Feuerwehr)								
1	Feuerwache Ost Neubau einschl. Grunderwerb	10.000.000	8.000.000	2.000.000					Ratsbeschluss vom 05.12.2017 (VO/2017/1339)
2	Feuerwache Neustadt Neubau	2.200.000	1.200.000	1.000.000					
3	Feuerwache Nobbenburger Str. Grundsanierung Verkehrsflächen	915.000				380.000	535.000		
4	Feuerwache Haste Ausbau Dachgeschoss	170.000		170.000					
	Produktgruppe 126			3.170.000		380.000	535.000		
	Summe Produktbereich 12			**3.170.000**		**380.000**	**535.000**		
21 - 24 Schulträgeraufgaben									
243	Sonstige schulische Aufgaben								
1	Grundsanierung von Schulen einschl. Brandschutz			2.618.000	2.618.000	618.000	2.618.000		
2	Grundsanierung von Turnhallen						2.060.000		
3	Sporthalle Graf-Stauffenberg-Gymnasium Neubau	6.120.000	5.100.000	1.020.000					
4	Sporthalle Lüstringen Neubau	5.153.000	3.535.000	1.418.000	200.000				Ratsbeschluss vom 06.03.2018 (VO/2018/1955)
5	Sporthalle Diesterwegschule Neubau	4.393.000	200.000			2.300.000	1.893.000		
6	Sporthalle Rosenplatzschule Neubau	2.768.000			1.500.000	1.000.000	268.000		
7	Sporthalle Franz-Hecker-Schule Neubau	3.301.000	241.000	1.500.000	1.560.000				
	Produktgruppe 243			6.556.000	5.878.000	3.918.000	6.839.000		
211	Grundschulen								
1	Teutoburger Schule Gesamtsanierung / Ersatzsporthalle	4.828.000	1.600.000				3.228.000		Noch nicht begonnen; Ratsbeschluss 11.12.12
2	Overbergschule Gesamtsanierung	5.209.000	4.209.000		1.000.000				Kommunalinvestitionsförderpaket II
3	Elisabeth-Siegel-Schule/ Abendgymnasium Dach- und Fassadensanierung	6.072.000	5.272.000	800.000					Kommunalinvestitionsförderpaket I
4	Albert-Schweitzer-/ Heilig-Geist-Schule Grundsanierung / Neubau Mensa / Umbau Ganztag / Erweiterung Klassentrakt	4.780.000	4.780.000						Kommunalinvestitionsförderpaket II

	Maßnahmen	Gesamtausgabebedarf €	Incl. 2019 bereit-gestellt €	Investitionen für die Jahre 2020 €	2021 €	2022 €	2023	Folgejahre €	Anmerkung
5	Grundschule Hellern Neubau	6.447.000	6.447.000						1,2 Mio. € im Erfolgsplan (Schadstoffsanierung)
7	Grundschule Atter Grundsanierung / Erweiterung / Ganztagsschule	12.200.000		1.000.000	4.000.000	4.000.000	3.200.000		
8	Grundschule Schölerberg Umbau Ganztagsschule	2.664.000	1.000.000		1.664.000				Ratsbeschluss vom 18.11.2014 (VO/2014/4427-01)
10	Grundschule Sutthausen Einrichtung Ganztag	1.500.000			1.500.000				
11	Heiligenwegschule Grundsanierung / Brandschutz	5.343.000	1.500.000		2.500.000	1.000.000	343.000		
12	Franz-Hecker-Schule Schule Einrichtung Ganztag	1.770.000				1.770.000			
13	Heinrich-Schüren-Schule Grundsanierung	6.060.000					1.000.000	5.060.000	
14	Drei-Religionen-Schule Grundsanierung	1.800.000	600.000	600.000	600.000				
15	Diesterwegschule Schule Neubau Mensa	1.863.000			1.500.000	363.000			
16	Grundschule Pye Umbau Ganztagsschule	1.900.000					1.900.000		
	Produktgruppe 211			2.400.000	12.764.000	7.133.000	9.671.000	5.060.000	
217	Gymnasien								
1	Ratsgymnasium Neubau Klassentrakt G8/G9	3.500.000	2.500.000		1.000.000				
2	EMA-Gymnasium Neubau Klassentrakt G8/G9	2.750.000	2.500.000	250.000					
3	Gymn. "In der Wüste" Umbau G8/G9	1.500.000	1.500.000						
4	Gymn. "In der Wüste" Sanierung Aula	2.850.000		500.000	1.500.000	500.000	350.000		
5	Graf-Stauffenberg-Gymn. Dachsanierung	1.350.000	600.000			750.000			
	Produktgruppe 217			750.000	2.500.000	1.250.000	350.000		
221	Förderschulen								
1	Anne-Frank-Schule Erweiterung / Ersatz Mobilklassen	4.884.000	2.884.000					2.000.000	
2	Montessori-Schule Therapiebad, Dach u.a.	14.337.000	950.000				150.000	13.237.000	
	Produktgruppe 221						150.000	15.237.000	
212	Hauptschulen								
	Produktgruppe 212								
215	Realschulen								
	Produktgruppe 215								
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen								
	Neue Schule Hakenstr. Neukonzeption	20.150.000		150.000	1.000.000	4.000.000	6.500.000	8.500.000	
	Neue Schule Standort KKS Neukonzeption	25.150.000			150.000	1.000.000	3.000.000	21.000.000	
	Oberschule Sonnenhügel Neukonzeption	8.000.000		500.000	3.500.000	4.000.000			
	Oberschule Bertha-von-Suttner Neukonzeption	8.500.000				1.000.000	5.000.000	2.500.000	
	Oberschule Erich-Maria-Remarque Neukonzeption	8.500.000					1.000.000	7.500.000	
	Produktgruppe 216			650.000	4.650.000	10.000.000	15.500.000	39.500.000	
231	Berufliche Schulen								
1	BSZ Am Westerberg / BBS Pottgraben Grundsanierungen	6.500.000						6.500.000	Der Ansatz darf nur nach fachlicher Beratung im Schul- und Sportausschuss sowie im Betriebsausschuss Immobilien und entsprechendem Beschluss des Stadtrates in Anspruch genommen werden.
	Produktgruppe 231							6.500.000	
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	7.315.000	
	Produktgruppe 218			1.000.000	1.000.000		4.000.000		
	Summe Produktbereich 21 - 24			**11.356.000**	**26.792.000**	**22.301.000**	**36.510.000**	**66.297.000**	
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen								
1	Museum am Schölerberg Neukonzeption Dauerausstellung (baulicher Teil)	1.618.800	630.000	700.000	288.800				
2	Museumsquartier Grundsanierung / Umsetzung Museumskonzept	2.000.000	1.300.000	700.000					
3	EMR-Zentrum Neugestaltung / Grundsanierung	625.000				625.000			
	Summe Produktbereich 25			**1.400.000**	**288.800**	**625.000**			
365	Tageseinrichtungen für Kinder								
1	Kindertagesstätte Spiel-und Sport (OTB) Neubau	2.552.000	2.252.000	300.000					

	Maßnahmen	Gesamtausgabebedarf €	Incl. 2019 bereit-gestellt €	Investitionen für die Jahre 2020 €	2021 €	2022 €	2023	Folgejahre €	Anmerkung
2	Kindertagesstätte Gelände Landwehrkaserne Neubau	6.534.075	4.020.000	2.514.075					VO/2016/7342
3	Kindertagesstätte Voxtrup Erweiterung	700.000	700.000						VO/2018/2341
4	Kindertagesstätte Am Limberg Erweiterung	708.000	708.000						VO/2018/2926 (Mittelumschichtung FB 51)
6	Kindertagesstätte NN Neubau	7.400.000			2.300.000	3.100.000	2.000.000		
	Produktgruppe 365			2.814.075	2.300.000	3.100.000	2.000.000		
366	Einrichtungen der Jugendarbeit								
1	Haus der Jugend Einbau Fahrstuhl	250.000	250.000						
2	Stadtteiltreff Schinkel Sanierung "KOMPASS"-Gebäude	2.350.000	1.650.000	350.000	350.000				
	Produktgruppe 366			350.000	350.000				
	Summe Produktbereich 36			**3.164.075**	**2.650.000**	**3.100.000**	**2.000.000**		
61 Sonstige allg. Finanzwirtschaft									
612	Kredite								
1	Tilgung von Krediten			13.429.000	13.959.000	14.011.000	13.425.000	13.425.001	
	Summe Produktbereich 611-612			**13.429.000**	**13.959.000**	**14.011.000**	**13.425.000**	**13.425.001**	
Zusammenstellung Produktbereiche									
11	Innere Verwaltung			6.493.000	6.115.000	4.200.000	1.568.000	4.000.000	
12	Sicherheit und Ordnung			3.170.000		380.000	535.000		
21-24	Schulträgeraufgaben			11.356.000	26.792.000	22.301.000	36.510.000	66.297.000	
25-29	Kultur und Wissenschaft			1.400.000	288.800	625.000			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			3.164.075	2.650.000	3.100.000	2.000.000		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft			13.429.000	13.959.000	14.011.000	13.425.000	13.425.001	
	Gesamt:			**39.012.075**	**49.804.800**	**44.617.000**	**54.038.000**	**83.722.001**	

Verpflichtungsermächtigungen 2020			Gesamt 2020	Kassenwirksam 2021	Kassenwirksam 2022
Gymn. "In der Wüste" Sanierung Aula			1.500.000	1.000.000	500.000
Stadtwaage Grundsanierung			1.000.000	1.000.000	
Heiligenwegschule Grundsanierung Brandschutz			2.500.000	2.000.000	500.000
Drei-Religionen-Schule Grundsanierung			1.500.000	1.000.000	500.000
Graf-Stauffenberg-Gymn. Dachsanierung (letzter Gebäudeteil)			1.000.000	1.000.000	
Sporthalle Rosenplatzschule Neubau			1.500.000	1.500.000	
			9.000.000	**7.500.000**	**1.500.000**

Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)		
Produkt-gruppe	**Erläuterung Maßnahmen IP 2020**	**Gesamtausgabe bei Einzel-maßnahmen**
111-23	**Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement**	
	Erneuerung Infrastruktur Telekommunikation Die Anbindung der städt. Außenstellen über Glasfaserkabel soll ermöglicht werden, ferner ist eine Erneuerung/ Softwareupdate der vorhandenen TK-Infrastruktur erforderlich, da ansonsten keine Herstellerwartung mehr gewährleistet ist. Das verursachte in 2019 einen Investitionsaufwand von 310.000 € für die gesamte Stadtverwaltung. Für die Jahre 2020 - 2023 sind sind weitere Ersatzinvestitionen vorgesehen. Die jährlichen Folgekosten betragen 6.000 €.	
	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 im Jahr 2020 insgesamt 8.400 € und in den Jahren 2021 - 2023 jeweils 6.000 €.	
	Techn. Betriebe / Regiebetriebe	
	Kraftfahrzeuge Es müssen abgängige Fahrzeuge der technischen Betriebe (Handwerksdienste) wiederbeschafft werden. Wenn möglich, werden Elektrofahrzeuge angeschafft. Die jährlichen Folgekosten betragen 19.600 € (2020) und 50.300 € (2021) und 27.600 € (2022).	
	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 betragen 2.200 €.	
	Bebautes und unbebautes allgemeines Grundvermögen	
	Erwerb von Grundstücken Der Ansatz ist für Grundstücksankäufe vorgesehen, deren Notwendigkeit sich i.d.R. im jeweils laufenden Jahr herausstellt.	
	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 - VO/2016/0215)	
	Ankauf Grundstück Wohnbauflächeninitiative Für den Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Wohnbauflächeninitiative stehen die ausgewiesenen Jahresraten zur Verfügung.	
	Günstiger Wohnraum 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. Die jährlichen Folgekosten sind z.Zt. nicht ermittelbar; sie sind objektabhängig.	
	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 ein entsprechendes Gebäude mit 21 Wohneinheiten und einer Wohnfläche von ca. 1150 qm für 45 Bewohner errichtet. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 74.900 €.	2.850.000 €
	Ankauf Stadthaus 2 Im Sommer 2021 besteht die Option das bislang angemietete Verwaltungsgebäude Stadthaus 2 zu erwerben. Der Betrag setzt sich aus dem Kaufpreis 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 Folgekosten betragen 162.300 €.	2.000.000 €
	Grundsanierung des Ringlokschuppen Der Ringlokschuppen bedarf im Zuge weiterer Nutzungsüberlegungen einer Grundsanierung und der Schaffung einer Versorgung mit Ver- und Entsorgungsmedien. Überlegungen zur Ermittlung des Sanierungsbedarfes sind angelaufen. Die Kosten können zurzeit nur grob geschätzt werden. Die Folgekosten betragen 369.200 €.	5.000.000 €
	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 2020 fortgesetzt. Folgekosten sind z.Zt. nicht ermittelbar; sie sind objektabhängig.	400.000 €

Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)		
Produkt-gruppe	**Erläuterung Maßnahmen IP 2020**	**Gesamtausgabe bei Einzel-maßnahmen**
	Ankauf ehem. Finanzamt Osnabrück-Land Hannoversche Str. Der Gesamtbetrag setzt sich aus dem Kaufpreis i.H.v 850.000,00 € zuzüglich Nebenkosten i.H.v. 85.000,00 € zusammen. (VO/2018/3342) Eine Aussage zu Folgekosten kann daher noch nicht getroffen werden.	935.000 €
	Kasernengelände am Limberg Der Ansatz ist für Infrastrukturinvestitionen vorgesehen. Die Folgekosten sind z.Zt. nicht ermittelbar; sie sind objektabhängig.	450.000 €
	Rathaus - Grundsanierung Im Sommer 2020 ist die Sanierung des Ratssitzungssaales und im Jahr 2022 eine Fassadensanierung vorgesehen. Gleichzeitig werden in 2022 Brandschutzmaßnahmen durchgeführt. Die Folgekosten betragen jährlich 126.000 €.	1.992.000 €
126	**Brandschutz (Feuerwehr)**	
	Feuerwache Ost - Neubau einschl. Grunderwerb Aufgrund des Rinke-Gutachten wurde mit entsprechendem Beschluss des Rates im Jahr 2013 eine weitere mit hauptamtlichen Kräften zu besetzende Feuerwache im Osten der Stadt auf den Weg gebracht, da die Alarmzeiten im gesamten Stadtgebiet von Osnabrück von der zentralen Feuerwache an der Nobbenburger Straße nicht mehr eingehalten werden können. Für den Neubau dieser Feuerwache steht ein Grundstück im Kreuzungsbereich der Belmer Straße /Nordstraße zur Verfügung. Als Nutzfläche sind ca. 1.740 m² geplant, die eine Fahrzeughalle für 6 Stellplätze plus Waschhalle sowie die notwendigen Neben-, Sozial- und Büroräume und Werkstätten aufnehmen. Für die Planung findet ein Architektenwettbewerb statt. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 679.700 €.	10.000.000 €
	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. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 148.100 €.	2.200.000 €
	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 Haste - Umbau DG Das Dachgeschoss der Freiwilligen Feuerwehr Haste soll zum Zweck der Freiwilligen Feuerwehr und Jugendfeuerwehr ausgebaut werden. Gemäß der vorhandenen Gefährdungsbeurteilung besteht in dem Gebäude Handlungsbedarf aufgrund des fehlenden 2. Rettungsweges aus dem jetzigen Jugendfeuerwehrraum. Die Folgekosten betragen 11.800 €.	170.000 €
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 können.	
	Grundsanierung von Turnhallen Die Veranschlagung erfolgt in den Jahren 2020 - 2022 bei den Einzelmaßnahmen und nicht mehr global. Insofern wird auf die Erläuterungen zu den nachstehenden Sporthallenmaßnahmen verwiesen. Ab 2023 stehen wieder Mittel zur Verfügung.	
	Graf-Stauffenberg-Gymnasium - Neubau Sporthalle Die Sporthalle des Graf-Stauffenberg-Gymnasiums stammte aus dem Jahr 1965 und befand sich in einem desolaten Zustand. Von den Ausmaßen her war sie eine nicht normgerechte 2-Feldhalle. Eine Sanierung war aufgrund des allgemeinen Zustandes der Halle nicht wirtschaftlich darstellbar. Vorgesehen ist daher die Errichtung einer 3-Feld-Halle in Passivhausniveau, um den Anforderungen des Schulsports gerecht zu werden. Der Gesamtausgabebedarf wurde aufgrund von deutlichen Preissteigerungen in mehreren Gewerken angepasst. Die Folgekosten betragen jährlich 422.100 €.	6.120.000 €
	Sporthalle Lüstringen - Neubau Die alte Sporthalle der Wald- und Bergschule Lüstringen musste wegen gravierenden baulichen Mängeln gesperrt werden. Es entsteht ein Neubau einer Zweifeldhalle in Passivhausniveau mit einer Tribünenanlage. Der Gesamtausgabebedarf wurde aufgrund von deutlichen Preissteigerungen in mehreren Gewerken angepasst. Die Folgekosten betragen jährlich 356.200 €.	5.153.000 €
	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. Der Gesamtausgabebedarf wurde im Hinblick auf die andauernd positive konjunkturelle Entwicklung in der Bauwirtschaft angepasst. Die Folgekosten betragen jährlich 287.600 €.	4.393.000 €

Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)		
Produkt-gruppe	**Erläuterung Maßnahmen IP 2020**	**Gesamtausgabe bei Einzel-maßnahmen**
	Sporthalle Rosenplatzschule - Neubau Die Sporthalle der Rosenplatzschule weist deutliche bauliche Mängel auf und soll durch einen Neubau einer Einfeldhalle in Passivhausniveau ersetzt werden. Der Gesamtausgabebedarf wurde im Hinblick auf die andauernd positive konjunkturelle Entwicklung in der Bauwirtschaft angepasst. 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 soll im Rahmen des Planungsprozesses geprüft und entschieden werden, ob ein von der Schule gewünschter zusätzlicher Gymnastikraum an der Halle angeordnet werden kann. Die Folgekosten für die Sporthalle liegen bei 247.000 €.	3.301.000 €
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.	4.828.000 €
	Overbergschule - Gesamtsanierung Die Overbergschule weist im Gebäudebestand einen erheblichen Sanierungsbedarf auf. Gleichzeitig beabsichtigt die Schule Ganztagsschule zu werden. Das Bestandsgebäude soll umfassend technisch und energetisch saniert werden, um die vorhandenen Defizite zu beseitigen. Ferner wird die Schule um einen Neubautrakt (Passivhausniveau) für die Mensa, Ganztags- und Verwaltungsräume erweitert. Der aktuelle Planungsstand für die Gesamtsanierung der Overbergschule sieht ein Gesamtinvestitionsvolumen von 5.209.000 € vor. 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 €.	5.209.000 €
	Elisabeth-Siegel-Schule/Abendgymnasium Dach- und Fassadensanierung Es sind massive Baumängel an Dach und Fassade vorhanden. Die Außenwände sind zum Teil durchfeuchtet. Putz, Tapeten und Anstriche sind geschädigt. Schimmelbildung ist nicht mehr zu verhindern. Um die Bausubstanz vor weiteren Schäden zu schützen, sind umfassende Grundsanierungsmaßnahmen erforderlich. Vorgesehen ist neben der kompletten Erneuerung der Dachflächen, eine energetische Fassadensanierung mit dem Austausch aller Fenster inkl. außenliegenden Sonnenschutz an den Südseiten der Klassentrakte. Ferner ist der Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen in den Klassenräumen geplant. Der barrierefreie Zugang zum Erdgeschoss wird durch eine Rampenanlage sichergestellt. Zur späteren Herstellung der Barrierefreiheit für das komplette Schulgebäude ist ein Aufzugsschacht vorgesehen. Ferner werden die Sanitäranlagen der Lehrer in beiden Schulen erweitert und saniert. Im Rahmen der Verbesserung des vorbeugenden Brandschutzes wird u. a. eine flächendeckende Brandmeldeanlage eingebaut (VO/2017/0577). Die Maßnahme wird mit Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungspaket I (KIP I) gemäß dem niedersächsischen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKommInvFöG) gefördert. Ratsbeschluss vom 22.09.2015 (VO/2015/5985) Der Gesamtausgabebedarf wurde aufgrund von deutlichen Preissteigerungen in mehreren Gewerken angepasst. Die Folgekosten betragen jährlich 385.700 €.	6.072.000 €
	Albert-Schweitzer-/Heilig-Geist-Schule - Grundsanierung / Neubau Mensa / Umbau Ganztag Für den Grundschulstandort Albert-Schweitzer-Schule / Heilig-Geist-Schule soll die Umsetzung eines Ganztagsbetriebes an beiden Schulen realisiert werden. Aufgrund von erhöhten Schülerzahlen ist das Raumprogramm größer ausgefallen als ursprünglich angenommen. 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 318.000 €.	4.780.000 €
	Grundschule Hellern - Energetische Sanierung, Umbau, Neubau Mensa Seit dem Ratsbeschluss vom 18.11.2014 (VO/2014/4427-01) wird angestrebt mindestens jährlich eine Grundschule zu einer Ganztagsgrundschule mit ergänzendem Betreuungsangebot für Schulkinder umzuwandeln. Der Rat hat daraufhin am 21.07.2015 beschlossen (VO/2015/5796), dass die Grundschule Hellern zu einer offenen Ganztagsschule umgewandelt werden soll. In der Ratssitzung vom 15.11.2016 wurde beschlossen, dass im Zusammenhang mit dem Umbau zu einer dreizügigen Ganztagsschule eine Sanierung von Teilbereichen des Gebäudes (zweigeschossiger Trakt) erfolgen soll. Der eingeschossige Trakt wird abgerissen. An dessen Stelle wird ein kompakter zweigeschossiger Neubau errichtet (VO/2016/7435). Es entstehen Folgekosten in Höhe von 425.200 €.	6.447.000 €
	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. Die Folgekosten betragen jährlich 842.200 €.	12.200.000 €

Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)		
Produkt-gruppe	**Erläuterung Maßnahmen IP 2020**	**Gesamtausgabe bei Einzel-maßnahmen**
	Grundschule Schölerberg - Umbau Ganztagsschule, Grundsanierung Mit Ratsbeschluss vom 18.11.2014 (VO/2014/4427-01) wird angestrebt mindestens jährlich eine Grundschule zu einer Ganztagsschule mit ergänzendem Betreuungsangebot für Schulkinder umzuwandeln. Die Grundschule Schölerberg wurde zum Schuljahr 2019/2020 zu einer Ganztagsgrundschule umgebaut (VO/2017/1768). In 2021 ist eine Grundsanierung der Schule geplant (Dach, Fassade, Fenster, Technik, Brandschutz). Die Folgekosten betragen jährlich 218.400 €.	2.664.000 €
	Grundschule Sutthausen- Umbau Ganztagsschule Mit Ratsbeschluss vom 18.11.2014 (VO/2014/4427-01) wird angestrebt mindestens jährlich eine Grundschule zu einer Ganztagsschule mit ergänzendem Betreuungsangebot für Schulkinder umzuwandeln. Für den Umbau der Grundschule Sutthausen zur Ganztagsschule stehen im Jahr 2021 Mittel zur Verfügung. Die Kosten werden anhand von Erfahrungswerten sowie unter Berücksichtigung der Baupreisentwicklung geschätzt. Die Folgekosten betragen jährlich 97.200 €.	1.500.000 €
	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. Der Gesamtausgabebedarf wurde im Hinblick auf die andauernd positive konjunkturelle Entwicklung in der Bauwirtschaft angepasst. Die Folgekosten betragen jährlich 346.000 €.	5.343.000 €
	Franz Hecker Schule - Einrichtung Ganztagsschule Mit Ratsbeschluss vom 18.11.2014 (VO/2014/4427-01) wird angestrebt mindestens jährlich eine Grundschule zu einer Ganztagsschule mit ergänzendem Betreuungsangebot für Schulkinder umzuwandeln. 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 geschätzt. Die Folgekosten betragen jährlich 125.400 €.	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. Der Gesamtausgabebedarf wurde im Hinblick auf die andauernd positive konjunkturelle Entwicklung in der Bauwirtschaft angepasst. Die Folgekosten betragen jährlich 411.400 €.	6.060.000 €
	Drei-Religionen Schule - Grundsanierung Die Drei-Religionen-Schule weist einen Sanierungsbedarf auf. Die Maßnahme soll über 3 Jahre in Abschnitten (2019-2021) umgesetzt werden. Es entstehen Folgekosten von 113.400 €.	1.800.000 €
	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. Der Gesamtausgabebedarf wurde im Hinblick auf die andauernd positive konjunkturelle Entwicklung in der Bauwirtschaft angepasst. Die Folgekosten betragen jährlich 129.100 €.	1.863.000 €
	Grundschule Pye- Umbau Ganztagsschule Mit Ratsbeschluss vom 18.11.2014 (VO/2014/4427-01) wird angestrebt mindestens jährlich eine Grundschule zu einer Ganztagsschule mit ergänzendem Betreuungsangebot für Schulkinder umzuwandeln. 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. Die Folgekosten betragen jährlich 133.100 €.	1.900.000 €
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). Es entstehen Folgekosten in Höhe von 242.500 €.	3.500.000 €
	EMA-Gymnasium - 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. Ein 13. Jahrgang kann in den derzeitigen Räumlichkeiten nicht untergebracht werden. Für die Umstellung werden im EMA-Gymnasium 6 - 8 zusätzliche Räume benötigt. Der Gesamtausgabebedarf wurde aufgrund von deutlichen Preissteigerungen in mehreren Gewerken angepasst. Die Folgekosten betragen jährlich 190.600 €.	2.750.000 €
	Gymnasium in der Wüste - Umbau G8/G9 Im Jahr 2011 erfolgte im Rahmen der städtischen Schulentwicklungsplanung die Festlegung auf eine durchgehende 5-Zügigkeit des Gymnasiums. Demzufolge besteht durch die Umwandlung der Gymnasialzeit von 8 auf 9 Jahre ein zusätzlicher Bedarf von 5 allgemeinen Unterrichtsräumen. Eine Deckung des zusätzlichen Raumbedarfes durch G9 ist mit entsprechenden Umbaumaßnahmen ohne An- oder Erweiterungsbauten möglich. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 85.800 €.	1.500.000 €

Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)		
Produkt-gruppe	**Erläuterung Maßnahmen IP 2020**	**Gesamtausgabe bei Einzel-maßnahmen**
	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 sollen im Anschluss an die Umstellung von G8 auf G9 durchgeführt werden. Der Gesamtausgabebedarf wurde im Hinblick auf die andauernd positive konjunkturelle Entwicklung in der Bauwirtschaft angepasst. Die Folgekosten betragen jährlich 162.700 €.	2.850.000 €
	Graf-Stauffenberg-Gymnasium / B.v.S. Realschule - Dach- und Fassadensanierung Vorgesehen ist die Dach- und Fassadensanierung eines Traktes an dem Standort in 2 Abschnitten. Der Gesamtausgabebedarf wurde im Hinblick auf die andauernd positive konjunkturelle Entwicklung in der Bauwirtschaft angepasst. Die Folgekosten betragen jährlich 86.400 €.	1.350.000 €
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. Der Gesamtausgabebedarf wurde im Hinblick auf die andauernd positive konjunkturelle Entwicklung in der Bauwirtschaft angepasst. Die Folgekosten betragen jährlich 347.900 €.	4.884.000 €
	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 angepasst. Die Folgekosten betragen jährlich 1.006.600 €.	14.337.000 €
212	**Hauptschulen**	
	- / **-**	
215	**Realschulen**	
	- / **-**	
216	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**	
	Neue Schule Hakenstr. - Neukonzeption Es ist geplant am Standort Innenstadt - Hakenstr. die „Neue Schule“ als vierzügige Oberschule zum Schuljahr 2021/2022 zu errichten. (Vorlage 2019/4036, Ratssitzung am 25.06.2019). Bis zur Fertigstellung erfolgt der Unterricht in Provisorien. Die zurzeit zweizügige Schule an der Rolandsmauer, Förderschule Lernen, wird mit Errichtung der „Neuen Schule“ als einzügige Förderschule auf dem Campus Innenstadt geführt. Die Folgekosten betragen jährlich 1.340.700 €.	20.150.000 €
	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. Es entstehen jährliche Folgekosten von 1.742.600 €.	25.150.000 €
	Oberschule Sonnenhügel - Neukonzeption Es ist geplant die Wittekind-Realschule am Standort Schulzentrum Sonnenhügel in eine vierzügige Oberschule zum Schuljahr 2021/2022 umzuwandeln (Vorlage 2019/4036, Ratssitzung am 25.06.2019). Bis zur Fertigstellung erfolgt der Schulbetrieb teilweise in Mobilklassen. Es entstehen jährliche Folgekosten von 522.700 €.	8.000.000 €
	Oberschule Bertha-von-Suttner - Neukonzeption Es ist geplant die Bertha-von-Suttner Realschule in eine vierzügige Oberschule zum Schuljahr 2021/2022 umzuwandeln (Vorlage 2019/4036,Ratssitzung am 25.06.2019). Bis zur Fertigstellung erfolgt der Schulbetrieb teilweise in Mobilklassen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 590.500 €.	8.500.000 €
	Oberschule Erich-Maria-Remarque-Realschule - Neukonzeption Es ist geplant die Erich-Maria-Remarque-Realschule in eine vierzügige Oberschule zum Schuljahr 2021/2022 umzuwandeln (Vorlage 2019/4036,Ratssitzung am 25.06.2019). Bis zur Fertigstellung erfolgt der Schulbetrieb teilweise in Mobilklassen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 583.100 €.	8.500.000 €

Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)		
Produkt-gruppe	**Erläuterung Maßnahmen IP 2020**	**Gesamtausgabe bei Einzel-maßnahmen**
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. Der Gesamtausgabebedarf wurde im Hinblick auf die andauernd positive konjunkturelle Entwicklung in der Bauwirtschaft angepasst. Es entstehen jährliche Folgekosten von 450.400 €.	6.500.000 €
218	**Gesamtschulen**	
	Integrierte Gesamtschule Eversburg - Neubau Sanitärbereich Mensa Die Mensa der IGS verfügt nach dem Abriss des ehemaligen Hauptschultraktes über keine in der Nähe liegenden Sanitäranlagen. Daher soll die bestehende Mensa um einen Sanitärbereich erweitert werden. Die Folgekosten betragen 17.400 €.	250.000 €
	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. Der Gesamtausgabebedarf wurde im Hinblick auf die andauernd positive konjunkturelle Entwicklung in der Bauwirtschaft angepasst. Die Folgekosten betragen nach Fertigstellung 884.200 €.	13.315.000 €
252	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	
	Museum am Schölerberg - Neukonzeption Dauerausstellung (baulicher Teil) Die in großen Teilen 25 Jahre alte Dauerausstellung wird vom FB Kultur neu konzeptioniert. Dies erfordert ergänzende bauliche Maßnahmen insb. in Bereichen Technik und vorbeugender Brandschutz. Vor dem Hintergrund der Neukonzeption für einige Ausstellungsbereiche soll das Museum am Schölerberg umgebaut werden. Für die nach neuen Austellungskonzept vorgesehenen Präsentation der versteinerten Bäume soll die Decke in einem Austellungsbereich teilweise geöffnet und durch einen gläsernen Aufbau nach oben hin erweitert werden. Hierfür sind jedoch noch genauere Planungen notwendig. Die Folgekosten betragen jährlich 116.400 €.	1.618.800 €
	Museumsquartier - Grundsanierung / Umsetzung Museumskonzept Das Osnabrücker Museumsquartier mit seinen zwei Museen und vier Häusern soll konzeptionell neu ausgerichtet werden. Die vier Häuser sollen unter dem Leitthema Frieden zusammengeführt werden. Ein wesentliches Vorhaben ist die Realisierung einer umfangreichen stadtgeschichtlichen Dauerausstellung im Kulturgeschichtlichen Museum. Aus der Villa Schlikker soll zukünftig das Hans-Calmeyer-Haus werden. Das Gebäude muss baulich und energetisch saniert, die Barrierefreiheit sichergestellt und große Teile des Innenbereiches für die Nutzung als Workingspace umgebaut werden. Weiterhin soll ein Café entstehen. Die Stadt Osnabrück hat sich beim Bund im Programm „Förderung zur Sanierung kommunaler Einrichtungen“ um eine Förderung der Sanierung (1,7 Mio. €) der Villa Schlikker erfolgreich beworben. Es entstehen jährliche Folgekosten von 146.000 €.	2.000.000 €
	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 €
365	**Tageseinrichtungen für Kinder**	
	Kindertagesstätte Spiel- und Sport (OTB) - Neubau Bei der Kita-Anlage handelt es sich um einen Anbau an die Vereinssporthalle Obere - Martinistrasse (OTB). Die Einrichtung war ursprünglich als Halbtageseinrichtung konzipiert. Der Kindergarten wurde zunächst vom Verein realisiert und später von der Stadt übernommen. Die Einrichtung hatte von Beginn an erhebliche baulich-strukturelle Mängel, vor allem in der Bausubstanz und infolge des fehlenden Brandschutzes. Die Kita entspricht in keiner Weise den von der Stadt selbst entwickelten Standards an Kindertageseinrichtungen. Von einem Umbau und einer Erweiterung des Bestandes wird aus baulichen Gründen (Brandschutzanforderungen sowie eine Barrierefreie Ausführung kaum umsetzbar) abgesehen. Es soll ein Neubau neben dem bestehenden Kindergarten mit einem Krippen- und zwei Gruppenräumen entstehen. Nach Fertigstellung des Neubaus wird der Bestand abgerissen und zwischen Kindergarten und Sporthalle ein Verbindungskörper entstehen. Dieser nichtbeheizte Raum beinhaltet ein Foyer und eine Pausenhalle mit einem direkten Zugang in die Sporthallen des OTB. Der Gesamtausgabebedarf wurde aufgrund von deutlichen Preissteigerungen in mehreren Gewerken angepasst. Die Folgekosten betragen jährlich 176.800 €.	2.552.000 €
	Kindertagesstätte Gelände Landwehrkaserne - Neubau Auf dem Gelände der ehemaligen Landwehrkaserne soll eine Kindertagesstätte errichtet werden. Entgegen der ursprünglichen Planung, die entsprechend der städtischen Kindertagesstättenplanung und der abgestimmten Bauleitplanung eine Größe von mindestens vier Gruppen, bestehend aus zwei Kindergarten- und zwei Krippengruppen vorsah, ist nunmehr aufgrund des zusätzlichen Bedarfes eine Erweiterung auf 6 Gruppen vorgesehen. Dies war bereits bei den seinerzeitigen Planungen konzeptionell vorgesehen. Der Gesamtausgabebedarf hat sich im Rahmen der Fortschreibung der Planung erhöht. Die Kostenberechnung berücksichtigt die aktuelle Baukonjunktur, abgerechnete Vergleichsobjekte des Architekturbüros und die sich daraus ergebende Preisentwicklung für die Bauzeit. Die Folgekosten betragen jährlich 460.500 €.	6.534.075 €

Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)		
Produkt-gruppe	**Erläuterung Maßnahmen IP 2020**	**Gesamtausgabe bei Einzel-maßnahmen**
	Kindertagesstätte Voxtrup Die Kita Voxtrup muss aufgrund der Bedarfentwicklung um eine Krippengruppe erweitert werden. Nach der Erweiterung verfügt die Kita über 4 Kita-Gruppen und 1 Krippengruppe. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 42.300 €.	700.000 €
	Kindertagesstätte Limberg Ein Teil des derzeit nicht genutzten Dachgeschosses der Kita Limberg soll ausgebaut werden, um Platz für 2 Gruppen zu schaffen. Diese Gruppen stellen den Ersatz für die derzeit im Gebäude Nr. 142 untergebrachten Gruppen dar, weil dies Gebäude perspektivisch nicht mehr für diesen Zweck zur Verfügung steht. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 42.900 €	708.000 €
	Kindertagesstätte NN - 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 geschaffen werden. Potenzielle Standorte werden zurzeit geprüft. Die Kosten für einen Neubau werden anhand von Erfahrungswerten sowie unter Berücksichtigung der Baupreisentwicklung geschätzt. Die Folgekosten betragen jährlich 512.700 €.	7.400.000 €
366	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	
	Haus der Jugend Im Haus der Jugend soll ein Fahrstuhl eingebaut werden, um die Barrierefreiheit im Gebäude zu gewährleisten. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 15.700 €.	250.000 €
	Stadtteiltreff Schinkel Die geplante Baumaßnahme unterteilt sich in einen zweigeschossigen Neubau sowie in die Sanierung und den Umbau des verbleibenden eingeschossigen Traktes. Hierdurch soll mehr Raum für Angebote der kulturellen Jugendbildung geschaffen werden. Nach einer Mitteilung des Landes wird die Maßnahme als Projekt der Sozialen Integration mit 1.400.000 € (2019) gefördert. Der Gesamtausgabebedarf wurde im Hinblick auf die andauernd positive konjunkturelle Entwicklung in der Bauwirtschaft angepasst. Die Folgekosten betragen jährlich 162.200 €.	2.350.000 €

Finanzierung des Vermögensplanes Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement

	HER Vorjahre	2020	2021	2022	2023	Folgejahre
Gesamtausgaben lt. Investitionsprogramm		**39.012.075**	**49.804.800**	**44.617.000**	**54.038.000**	
abzgl. Zuführung v. Erfolgsplan (entspricht den Abschreibungen)		**11.200.000**	**11.300.000**	**11.400.000**	**11.500.000**	
Veräußerung von unbebauten Grundvermögen		100.000	100.000	100.000	100.000	
Veräußerung von unbebauten Grundvermögen Wohnbauflächen						
Verkauf Grundstücke Güterbahnhof / Ringlokschuppen					2.100.000	
Verkauf Grundstücke Landwehrkaserne						
Zuweisung vom Landkreis für Förderschulen	1.917.000				75.000	
Investitionsförderbetrag nach NKommInvFöG II		4.000.000	3.087.700			
Fördermittel Land Nds. Museum am Schölerberg (bauliche Maßnahmen)	404.500	404.500				
Fördermittel Land Nds. Stadtteiltreff Schinkel						
Investitionsförderzuschuss Kita Landwehr		360.000				
Investitionsförderzuschuss Drei-Religionen-Schule				600.000		
Investitionsförderzuschuss Erweiterung Kita Voxtrup		180.000				
Fördermittel Bund Villa Schlikker			850.000	850.000		
Kreditbedarf brutto		22.767.575	34.467.100	31.667.000	40.263.000	
abzgl. Tilgung		13.429.000	13.959.000	14.011.000	13.425.000	
Kreditbedarf netto		**9.338.575**	**20.508.100**	**17.656.000**	**26.838.000**	

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Eigenbetrieb
Osnabrücker ServiceBetrieb (70)

Leitung: N. N.

OSB Erfolgsplan (Gesamt) 2020 - 2023

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
Alle Kostenstellen						
Umsatzerlöse mit Fremden	24.089.969	23.892.400	23.931.900	25.037.300	25.327.400	27.243.000
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	25.819.643	24.946.100	26.198.100	26.470.400	27.070.900	27.699.500
1. Umsatzerlöse	49.909.611	48.838.500	50.130.000	51.507.700	52.398.300	54.942.500
2. Bestandsveränderungen	25.561	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	3.873.431	201.400	234.400	233.700	219.700	233.700
Gebührenüberschüsse	984.250	1.144.400	1.495.000	797.300	923.100	96.800
Auflösung Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	4.857.681	1.345.800	1.729.400	1.031.000	1.142.800	330.500
= Gesamtleistungen	**54.792.853**	**50.184.300**	**51.859.400**	**52.538.700**	**53.541.100**	**55.273.000**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-3.115.714	-3.286.900	-3.449.100	-3.486.400	-3.522.400	-3.561.800
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.964.656	-7.433.200	-7.844.100	-8.249.200	-8.330.900	-8.949.000
5. Materialaufwand	-12.080.370	-10.720.100	-11.293.200	-11.735.600	-11.853.300	-12.510.800
= Rohergebnis	**42.712.483**	**39.464.200**	**40.566.200**	**40.803.100**	**41.687.800**	**42.762.200**
Löhne und Gehälter	-18.426.740	-19.926.800	-20.955.500	-21.561.300	-22.185.500	-22.828.600
Soziale Abgaben	-3.967.226	-4.337.900	-4.477.600	-4.606.200	-4.737.300	-4.873.100
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-1.435.839	-1.496.900	-1.518.600	-1.562.900	-1.608.400	-1.655.400
6. Personalaufwand	-23.829.805	-25.761.600	-26.951.700	-27.730.400	-28.531.200	-29.357.100
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-3.028.175	-4.058.600	-3.909.800	-4.043.300	-4.093.600	-4.096.300
7. Abschreibungen	-3.028.175	-4.058.600	-3.909.800	-4.043.300	-4.093.600	-4.096.300
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.334.964	-8.308.400	-8.562.700	-7.850.400	-7.917.500	-8.224.600
= Betriebsergebnis	**2.519.540**	**1.335.600**	**1.142.000**	**1.179.000**	**1.145.500**	**1.084.200**
10. Erträge aus anderen Wertpap. u.Ausleihungen	13.978	0	0	0	0	0
11. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge	2.491.964	1.353.800	1.612.200	1.567.200	1.521.700	1.461.500
12. Abschr. a. Finanzanlagen u. Wertpapiere des UV	-357.640	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.427.693	-1.611.800	-1.783.700	-1.760.700	-1.727.500	-1.706.100
= Finanzergebnis	**-2.279.391**	**-258.000**	**-171.500**	**-193.500**	**-205.800**	**-244.600**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**240.148**	**1.077.600**	**970.500**	**985.500**	**939.700**	**839.600**
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-13.279	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	226.869	1.077.600	970.500	985.500	939.700	839.600
16. sonstige Steuern	-44.623	-49.000	-49.200	-49.200	-49.700	-49.700
Jahresergebnis vor Umlage	**182.246**	**1.028.600**	**921.300**	**936.300**	**890.000**	**789.900**
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**182.246**	**1.028.600**	**921.300**	**936.300**	**890.000**	**789.900**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**182.246**	**1.028.600**	**921.300**	**936.300**	**890.000**	**789.900**
Verrechnungskonten AV	273.609	0	0	0	0	0
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-1.253.597	-1.231.500	-1.159.100	-1.197.600	-1.160.800	-1.107.700
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-4.229.831	-4.472.700	-4.258.600	-4.402.100	-4.424.400	-4.448.900
Verrechnung kalk.Ansatz	4.229.831	4.468.100	4.258.600	4.402.100	4.424.400	4.448.900
Ergebnis kalkulatorisch	**19.663**	**-359.000**	**-415.100**	**-426.600**	**-395.800**	**-425.800**

OSB Erfolgsplan (Sparten) 2020 - 2023

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
Grünunterhaltung						
Umsatzerlöse mit Fremden	116.732	98.500	65.600	70.600	70.600	66.500
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	9.356.672	9.449.300	10.033.200	10.192.600	10.438.200	10.702.100
Umsatzerlöse innhalb des OSB	-417.203	-462.700	-310.600	-310.600	-310.600	-310.600
1. Umsatzerlöse	9.056.201	9.085.100	9.788.200	9.952.600	10.198.200	10.458.000
sonstige betriebliche Erträge	34.880	0	2.100	2.100	2.100	2.100
4. sonstige betriebliche Erträge	34.880	0	2.100	2.100	2.100	2.100
= Gesamtleistungen	**9.091.080**	**9.085.100**	**9.790.300**	**9.954.700**	**10.200.300**	**10.460.100**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-331.168	-352.600	-418.300	-421.200	-424.100	-427.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-380.248	-325.800	-376.500	-379.200	-381.900	-384.600
5. Materialaufwand	-711.416	-678.400	-794.800	-800.400	-806.000	-811.600
= Rohergebnis	**8.379.664**	**8.406.700**	**8.995.500**	**9.154.300**	**9.394.300**	**9.648.500**
Löhne und Gehälter	-4.054.284	-4.409.900	-4.777.800	-4.921.000	-5.068.500	-5.220.400
Soziale Abgaben	-894.103	-969.500	-1.035.900	-1.065.700	-1.095.700	-1.127.300
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-283.823	-303.400	-326.100	-335.200	-344.500	-354.100
6. Personalaufwand	-5.232.210	-5.682.800	-6.139.800	-6.321.900	-6.508.700	-6.701.800
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-20.286	-19.300	-19.800	-20.400	-20.900	-21.300
7. Abschreibungen	-20.286	-19.300	-19.800	-20.400	-20.900	-21.300
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-748.028	-772.900	-885.500	-894.800	-914.500	-930.200
= Betriebsergebnis	**2.379.140**	**1.931.700**	**1.950.400**	**1.917.200**	**1.950.200**	**1.995.200**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**2.379.140**	**1.931.700**	**1.950.400**	**1.917.200**	**1.950.200**	**1.995.200**
15. Ergebnis nach Steuern	2.379.140	1.931.700	1.950.400	1.917.200	1.950.200	1.995.200
Jahresergebnis vor Umlage	**2.379.140**	**1.931.700**	**1.950.400**	**1.917.200**	**1.950.200**	**1.995.200**
Umlagen	-1.992.624	-1.931.700	-1.950.400	-1.917.200	-1.950.200	-1.995.200
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**386.516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**386.516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-3.673	0	0	0	0	0
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-68.856	-19.300	-19.800	-20.400	-20.900	-21.300
Verrechnung kalk.Ansatz	68.856	19.300	19.800	20.400	20.900	21.300
Ergebnis kalkulatorisch	**334.274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Straßenreinigung						
Umsatzerlöse mit Fremden	3.793.781	3.806.300	3.842.400	4.054.900	4.208.400	4.472.600
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	1.813.349	2.038.600	2.118.700	2.116.000	2.161.800	2.199.400
Umsatzerlöse innhalb des OSB	659.388	620.400	429.400	429.400	429.400	429.400
1. Umsatzerlöse	6.266.519	6.465.300	6.390.500	6.600.300	6.799.600	7.101.400
sonstige betriebliche Erträge	133.573	0	0	0	0	0
Gebührenüberschüsse	333.100	82.700	388.200	167.700	151.400	0
4. sonstige betriebliche Erträge	466.673	82.700	388.200	167.700	151.400	0
= Gesamtleistungen	**6.733.192**	**6.548.000**	**6.778.700**	**6.768.000**	**6.951.000**	**7.101.400**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-66.286	-155.400	-135.900	-135.900	-135.900	-135.900
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-13.303	-12.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
5. Materialaufwand	-79.588	-167.600	-150.100	-150.100	-150.100	-150.100
= Rohergebnis	**6.653.604**	**6.380.400**	**6.628.600**	**6.617.900**	**6.800.900**	**6.951.300**
Löhne und Gehälter	-2.565.879	-2.715.700	-2.837.100	-2.922.200	-3.009.900	-3.100.200
Soziale Abgaben	-556.234	-599.900	-614.300	-631.800	-649.800	-668.400
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-191.831	-185.900	-191.000	-196.700	-202.600	-208.700
6. Personalaufwand	-3.313.944	-3.501.500	-3.642.400	-3.750.700	-3.862.300	-3.977.300
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-29.963	-79.600	-36.100	-40.100	-43.400	-46.100
7. Abschreibungen	-29.963	-79.600	-36.100	-40.100	-43.400	-46.100
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.269.211	-781.600	-835.400	-828.000	-846.900	-863.300
= Betriebsergebnis	**2.040.486**	**2.017.700**	**2.114.700**	**1.999.100**	**2.048.300**	**2.064.600**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**2.040.486**	**2.017.700**	**2.114.700**	**1.999.100**	**2.048.300**	**2.064.600**
15. Ergebnis nach Steuern	2.040.486	2.017.700	2.114.700	1.999.100	2.048.300	2.064.600
Jahresergebnis vor Umlage	**2.040.486**	**2.017.700**	**2.114.700**	**1.999.100**	**2.048.300**	**2.064.600**
Umlagen	-1.896.860	-2.001.200	-2.104.700	-1.988.400	-2.037.100	-2.053.100
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**143.626**	**16.500**	**10.000**	**10.700**	**11.200**	**11.500**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**143.626**	**16.500**	**10.000**	**10.700**	**11.200**	**11.500**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-7.112	-15.100	-7.800	-8.700	-9.400	-9.800
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-33.275	-81.000	-38.300	-42.100	-45.200	-47.800
Verrechnung kalk.Ansatz	33.275	81.000	38.300	42.100	45.200	47.800
Ergebnis kalkulatorisch	**133.202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Straßenunterhaltung/Bauhof						
Umsatzerlöse mit Fremden	126	2.500	0	0	0	0
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	6.575.095	5.032.000	5.621.100	5.665.300	5.833.200	6.012.000
Umsatzerlöse innhalb des OSB	50.412	115.800	128.300	128.300	128.300	128.300
1. Umsatzerlöse	6.625.633	5.150.300	5.749.400	5.793.600	5.961.500	6.140.300
sonstige betriebliche Erträge	37.367	27.000	26.500	26.500	26.500	26.500
4. sonstige betriebliche Erträge	37.367	27.000	26.500	26.500	26.500	26.500
= Gesamtleistungen	**6.662.999**	**5.177.300**	**5.775.900**	**5.820.100**	**5.988.000**	**6.166.800**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-205.025	-254.900	-258.800	-258.800	-258.800	-258.800
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.753.804	-1.068.500	-1.345.000	-1.415.500	-1.481.100	-1.550.000
5. Materialaufwand	-2.958.829	-1.323.400	-1.603.800	-1.674.300	-1.739.900	-1.808.800

OSB Erfolgsplan (Sparten) 2020 - 2023

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
= Rohergebnis	**3.704.170**	**3.853.900**	**4.172.100**	**4.145.800**	**4.248.100**	**4.358.000**
Löhne und Gehälter	-1.613.086	-1.858.200	-1.887.800	-1.944.500	-2.002.800	-2.062.900
Soziale Abgaben	-342.840	-403.500	-399.200	-411.000	-423.200	-435.700
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-109.132	-127.500	-129.100	-133.000	-137.000	-141.200
6. Personalaufwand	-2.065.058	-2.389.200	-2.416.100	-2.488.500	-2.563.000	-2.639.800
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-8.519	-13.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
7. Abschreibungen	-8.519	-13.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-358.193	-374.200	-426.800	-414.100	-423.500	-432.100
= Betriebsergebnis	**1.272.401**	**1.077.100**	**1.323.100**	**1.237.100**	**1.255.500**	**1.280.000**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**1.272.401**	**1.077.100**	**1.323.100**	**1.237.100**	**1.255.500**	**1.280.000**
15. Ergebnis nach Steuern	1.272.401	1.077.100	1.323.100	1.237.100	1.255.500	1.280.000
Jahresergebnis vor Umlage	**1.272.401**	**1.077.100**	**1.323.100**	**1.237.100**	**1.255.500**	**1.280.000**
Umlagen	-1.012.365	-1.077.100	-1.323.100	-1.237.100	-1.255.500	-1.280.000
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**260.036**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**260.036**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-1.435	0	0	0	0	0
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-23.109	-26.800	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
Verrechnung kalk.Ansatz	23.109	26.800	12.200	12.200	12.200	12.200
Ergebnis kalkulatorisch	**244.011**	**-13.400**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
Öffentliche Gewässer/Straßenunterhaltung						
Umsatzerlöse mit Fremden	1.833	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	1.230.186	1.340.000	1.188.200	1.264.300	1.274.300	1.284.700
Umsatzerlöse innhalb des OSB	-19.494	-98.000	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
1. Umsatzerlöse	1.212.525	1.242.000	1.085.600	1.161.700	1.171.700	1.182.100
sonstige betriebliche Erträge	944	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	944	0	0	0	0	0
= Gesamtleistungen	**1.213.469**	**1.242.000**	**1.085.600**	**1.161.700**	**1.171.700**	**1.182.100**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-2.641	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-419.755	-502.100	-379.900	-447.800	-448.700	-449.700
5. Materialaufwand	-422.396	-508.100	-382.900	-450.800	-451.700	-452.700
= Rohergebnis	**791.073**	**733.900**	**702.700**	**710.900**	**720.000**	**729.400**
Löhne und Gehälter	-88.920	-112.800	-96.900	-99.800	-102.800	-105.900
Soziale Abgaben	-30.566	-27.800	-20.500	-21.100	-21.700	-22.300
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-10.221	-9.000	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
6. Personalaufwand	-129.707	-149.600	-123.900	-127.600	-131.400	-135.300
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-232	-200	0	0	0	0
7. Abschreibungen	-232	-200	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-472.132	-482.100	-482.900	-487.000	-491.500	-495.900
= Betriebsergebnis	**189.002**	**102.000**	**95.900**	**96.300**	**97.100**	**98.200**
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-171	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	**-171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**188.831**	**102.000**	**95.900**	**96.300**	**97.100**	**98.200**
15. Ergebnis nach Steuern	188.831	102.000	95.900	96.300	97.100	98.200
Jahresergebnis vor Umlage	**188.831**	**102.000**	**95.900**	**96.300**	**97.100**	**98.200**
Umlagen	-57.798	-102.000	-95.900	-96.300	-97.100	-98.200
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**131.033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**131.033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-10	0	0	0	0	0
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-464	-400	0	0	0	0
Verrechnung kalk.Ansatz	464	400	0	0	0	0
Ergebnis kalkulatorisch	**130.962**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Abfallwirtschaft						
Umsatzerlöse mit Fremden	17.666.353	17.372.900	17.384.200	18.273.400	18.408.400	20.024.500
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	156.475	124.700	126.700	128.300	129.900	131.600
Umsatzerlöse innhalb des OSB	126.044	178.300	226.100	226.100	226.100	226.100
1. Umsatzerlöse	17.948.871	17.675.900	17.737.000	18.627.800	18.764.400	20.382.200
sonstige betriebliche Erträge	11.665	0	8.300	8.300	8.300	8.300
Gebührenüberschüsse	490.100	930.100	992.100	488.900	647.800	0
4. sonstige betriebliche Erträge	501.765	930.100	1.000.400	497.200	656.100	8.300
= Gesamtleistungen	**18.450.636**	**18.606.000**	**18.737.400**	**19.125.000**	**19.420.500**	**20.390.500**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-63.136	-74.800	-75.900	-78.500	-75.900	-78.500
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.506.567	-4.313.500	-4.452.700	-4.778.200	-4.788.200	-5.331.200
5. Materialaufwand	-4.569.703	-4.388.300	-4.528.600	-4.856.700	-4.864.100	-5.409.700
= Rohergebnis	**13.880.933**	**14.217.700**	**14.208.800**	**14.268.300**	**14.556.400**	**14.980.800**
Löhne und Gehälter	-4.689.026	-5.020.400	-5.266.500	-5.424.300	-5.587.100	-5.754.800
Soziale Abgaben	-1.010.097	-1.105.100	-1.128.600	-1.160.900	-1.194.000	-1.228.100
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-325.339	-344.500	-359.700	-370.500	-381.600	-393.100
6. Personalaufwand	-6.024.462	-6.470.000	-6.754.800	-6.955.700	-7.162.700	-7.376.000
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-301.123	-536.800	-532.100	-628.000	-613.100	-596.200
7. Abschreibungen	-301.123	-536.800	-532.100	-628.000	-613.100	-596.200
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.328.133	-2.456.800	-2.118.400	-1.935.100	-1.941.400	-2.177.900
= Betriebsergebnis	**4.227.214**	**4.754.100**	**4.803.500**	**4.749.500**	**4.839.200**	**4.830.700**

OSB Erfolgsplan (Sparten) 2020 - 2023

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**4.227.214**	**4.754.100**	**4.803.500**	**4.749.500**	**4.839.200**	**4.830.700**
15. Ergebnis nach Steuern	4.227.214	4.754.100	4.803.500	4.749.500	4.839.200	4.830.700
Jahresergebnis vor Umlage	**4.227.214**	**4.754.100**	**4.803.500**	**4.749.500**	**4.839.200**	**4.830.700**
Umlagen	-4.007.320	-4.464.100	-4.539.900	-4.434.400	-4.539.900	-4.548.000
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**219.895**	**290.000**	**263.600**	**315.100**	**299.300**	**282.700**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**219.895**	**290.000**	**263.600**	**315.100**	**299.300**	**282.700**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-177.286	-260.400	-256.100	-308.200	-293.000	-276.800
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-343.732	-566.400	-539.600	-634.900	-619.400	-602.100
Verrechnung kalk.Ansatz	343.732	566.400	539.600	634.900	619.400	602.100
Ergebnis kalkulatorisch	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachsorge/Rekultivierung/Altlasten						
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	149.747	114.500	145.000	145.000	145.000	145.000
Umsatzerlöse innhalb des OSB	98.145	79.200	85.200	85.200	85.200	85.200
1. Umsatzerlöse	247.892	193.700	230.200	230.200	230.200	230.200
sonstige betriebliche Erträge	2.999.062	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	2.999.062	0	0	0	0	0
= Gesamtleistungen	**3.246.954**	**193.700**	**230.200**	**230.200**	**230.200**	**230.200**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-2.225	-900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.993	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	-4.219	-900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
= Rohergebnis	**3.242.735**	**192.800**	**227.800**	**227.800**	**227.800**	**227.800**
Löhne und Gehälter	-134.745	-145.000	-177.300	-182.700	-188.200	-193.900
Soziale Abgaben	-26.616	-28.700	-35.300	-36.300	-37.300	-38.400
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-9.298	-9.900	-12.100	-12.500	-12.900	-13.300
6. Personalaufwand	-170.659	-183.600	-224.700	-231.500	-238.400	-245.600
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-59	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	-59	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.976.474	95.000	94.600	97.800	106.500	115.600
= Betriebsergebnis	**95.543**	**104.200**	**97.700**	**94.100**	**95.900**	**97.800**
10. Erträge aus anderen Wertpap. u.Ausleihungen	13.426	0	0	0	0	0
11. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge	2.491.927	1.353.700	1.612.200	1.567.200	1.521.700	1.461.500
12. Abschr. a. Finanzanlagen u. Wertpapiere des UV	-357.640	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.339.111	-1.573.500	-1.771.900	-1.749.900	-1.717.500	-1.696.800
= Finanzergebnis	**-2.191.399**	**-219.800**	**-159.700**	**-182.700**	**-195.800**	**-235.300**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-2.095.856**	**-115.600**	**-62.000**	**-88.600**	**-99.900**	**-137.500**
15. Ergebnis nach Steuern	-2.095.856	-115.600	-62.000	-88.600	-99.900	-137.500
16. sonstige Steuern	-798	-800	-800	-800	-800	-800
Jahresergebnis vor Umlage	**-2.096.654**	**-116.400**	**-62.800**	**-89.400**	**-100.700**	**-138.300**
Umlagen	-103.165	-102.800	-96.300	-92.900	-94.900	-96.800
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-2.199.819**	**-219.200**	**-159.100**	**-182.300**	**-195.600**	**-235.100**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**-2.199.819**	**-219.200**	**-159.100**	**-182.300**	**-195.600**	**-235.100**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-665	-600	-600	-400	-200	-200
Ergebnis kalkulatorisch	**-9.026**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Friedhöfe						
Umsatzerlöse mit Fremden	461.276	464.700	464.900	464.900	464.900	464.900
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	4.307.825	4.651.100	4.529.300	4.575.200	4.663.700	4.762.300
Umsatzerlöse innhalb des OSB	22.580	20.500	30.900	30.900	32.100	32.100
1. Umsatzerlöse	4.791.681	5.136.300	5.025.100	5.071.000	5.160.700	5.259.300
sonstige betriebliche Erträge	139.025	53.700	58.000	58.000	58.000	58.000
4. sonstige betriebliche Erträge	139.025	53.700	58.000	58.000	58.000	58.000
= Gesamtleistungen	**4.930.707**	**5.190.000**	**5.083.100**	**5.129.000**	**5.218.700**	**5.317.300**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-114.674	-101.700	-110.000	-112.000	-113.900	-114.600
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-141.583	-136.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
5. Materialaufwand	-256.256	-237.700	-266.000	-268.000	-269.900	-270.600
= Rohergebnis	**4.674.450**	**4.952.300**	**4.817.100**	**4.861.000**	**4.948.800**	**5.046.700**
Löhne und Gehälter	-1.851.940	-2.008.000	-2.004.500	-2.051.100	-2.099.100	-2.148.500
Soziale Abgaben	-400.909	-438.000	-431.000	-443.700	-456.400	-469.400
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-129.324	-138.300	-137.200	-141.300	-145.600	-150.000
6. Personalaufwand	-2.382.172	-2.584.300	-2.572.700	-2.636.100	-2.701.100	-2.767.900
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-133.668	-127.800	-140.200	-138.300	-136.400	-134.400
7. Abschreibungen	-133.668	-127.800	-140.200	-138.300	-136.400	-134.400
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-915.251	-1.064.300	-974.300	-979.700	-991.800	-1.000.800
= Betriebsergebnis	**1.243.358**	**1.175.900**	**1.129.900**	**1.106.900**	**1.119.500**	**1.143.600**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**1.243.358**	**1.175.900**	**1.129.900**	**1.106.900**	**1.119.500**	**1.143.600**
15. Ergebnis nach Steuern	1.243.358	1.175.900	1.129.900	1.106.900	1.119.500	1.143.600
Jahresergebnis vor Umlage	**1.243.358**	**1.175.900**	**1.129.900**	**1.106.900**	**1.119.500**	**1.143.600**
Umlagen	-900.179	-1.044.800	-1.001.300	-984.100	-1.002.700	-1.032.700
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**343.179**	**131.100**	**128.600**	**122.800**	**116.800**	**110.900**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**343.179**	**131.100**	**128.600**	**122.800**	**116.800**	**110.900**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-157.423	-123.400	-127.400	-121.600	-115.700	-109.800
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-135.937	-135.500	-141.400	-139.500	-137.500	-135.500

OSB Erfolgsplan (Sparten) 2020 - 2023

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
Verrechnung kalk.Ansatz	135.937	135.500	141.400	139.500	137.500	135.500
Ergebnis kalkulatorisch	**183.487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Historische Friedhöfe						
Umsatzerlöse mit Fremden	3.130	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	330.900	395.500	422.000	423.600	429.600	436.000
Umsatzerlöse innhalb des OSB	-104.066	-84.300	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900
1. Umsatzerlöse	229.964	314.100	322.000	323.600	329.600	336.000
sonstige betriebliche Erträge	15.168	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	15.168	0	0	0	0	0
= Gesamtleistungen	**245.132**	**314.100**	**322.000**	**323.600**	**329.600**	**336.000**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-6.411	-10.000	-11.000	-11.000	-11.300	-11.300
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.315	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5. Materialaufwand	-9.726	-10.000	-15.000	-15.000	-15.300	-15.300
= Rohergebnis	**235.406**	**304.100**	**307.000**	**308.600**	**314.300**	**320.700**
Löhne und Gehälter	-22.692	-70.600	-76.500	-78.700	-81.000	-83.400
Soziale Abgaben	-5.158	-14.000	-16.200	-16.700	-17.200	-17.700
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-1.685	-5.400	-5.200	-5.400	-5.600	-5.800
6. Personalaufwand	-29.536	-90.000	-97.900	-100.800	-103.800	-106.900
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-2.501	-2.400	-2.300	-2.300	-2.200	-2.200
7. Abschreibungen	-2.501	-2.400	-2.300	-2.300	-2.200	-2.200
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-174.420	-108.300	-99.100	-99.300	-99.700	-99.900
= Betriebsergebnis	**28.949**	**103.400**	**107.700**	**106.200**	**108.600**	**111.700**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**28.949**	**103.400**	**107.700**	**106.200**	**108.600**	**111.700**
15. Ergebnis nach Steuern	28.949	103.400	107.700	106.200	108.600	111.700
Jahresergebnis vor Umlage	**28.949**	**103.400**	**107.700**	**106.200**	**108.600**	**111.700**
Umlagen	-99.126	-103.400	-107.700	-106.200	-108.600	-111.700
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-70.177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**-70.177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-2.597	-2.400	0	0	0	0
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-5.084	-2.400	-2.300	-2.300	-2.200	-2.200
Verrechnung kalk.Ansatz	5.084	2.400	2.300	2.300	2.200	2.200
Ergebnis kalkulatorisch	**-75.357**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
BgA DSD						
Umsatzerlöse mit Fremden	728.741	955.500	902.600	902.600	902.600	902.600
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	1.633	2.300	6.800	6.800	6.800	6.800
Umsatzerlöse innhalb des OSB	-108.621	-104.300	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
1. Umsatzerlöse	621.754	853.500	811.700	811.700	811.700	811.700
sonstige betriebliche Erträge	4.377	4.800	0	0	0	0
Auflösung Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	4.377	4.800	0	0	0	0
= Gesamtleistungen	**626.131**	**858.300**	**811.700**	**811.700**	**811.700**	**811.700**
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-547.950	-831.000	-806.000	-806.000	-806.000	-806.000
5. Materialaufwand	-547.950	-831.000	-806.000	-806.000	-806.000	-806.000
= Rohergebnis	**78.180**	**27.300**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-110	-3.700	-5.800	-5.400	-5.000	-4.600
7. Abschreibungen	-110	-3.700	-5.800	-5.400	-5.000	-4.600
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.550	-14.600	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
= Betriebsergebnis	**65.520**	**9.000**	**-11.200**	**-10.800**	**-10.400**	**-10.000**
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.761	-1.100	-3.200	-2.900	-2.600	-2.300
= Finanzergebnis	**-3.761**	**-1.100**	**-3.200**	**-2.900**	**-2.600**	**-2.300**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**61.760**	**7.900**	**-14.400**	**-13.700**	**-13.000**	**-12.300**
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-12.054	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	49.705	7.900	-14.400	-13.700	-13.000	-12.300
Jahresergebnis vor Umlage	**49.705**	**7.900**	**-14.400**	**-13.700**	**-13.000**	**-12.300**
Umlagen	-22.121	-25.900	-22.400	-22.000	-22.500	-22.900
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**27.584**	**-18.000**	**-36.800**	**-35.700**	**-35.500**	**-35.200**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**27.584**	**-18.000**	**-36.800**	**-35.700**	**-35.500**	**-35.200**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-110	-3.700	-5.800	-5.400	-5.000	-4.600
Verrechnung kalk.Ansatz	110	3.700	5.800	5.400	5.000	4.600
Ergebnis kalkulatorisch	**43.400**	**-16.900**	**-33.600**	**-32.800**	**-32.900**	**-32.900**
BgA Photovoltaikanlage						
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	36.046	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
1. Umsatzerlöse	36.046	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
= Gesamtleistungen	**36.046**	**33.500**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-41	-100	-100	-100	-100	-100
5. Materialaufwand	-41	-100	-100	-100	-100	-100
= Rohergebnis	**36.004**	**33.400**	**33.900**	**33.900**	**33.900**	**33.900**
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-20.464	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
7. Abschreibungen	-20.464	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.370	-6.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
= Betriebsergebnis	**14.170**	**6.800**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.180	-5.800	-3.500	-3.100	-3.000	-2.900

OSB Erfolgsplan (Sparten) 2020 - 2023

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
= Finanzergebnis	**-4.180**	**-5.800**	**-3.500**	**-3.100**	**-3.000**	**-2.900**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**9.991**	**1.000**	**7.000**	**7.400**	**7.500**	**7.600**
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.225	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	8.766	1.000	7.000	7.400	7.500	7.600
Jahresergebnis vor Umlage	**8.766**	**1.000**	**7.000**	**7.400**	**7.500**	**7.600**
Umlagen	-637	0	0	0	0	0
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**8.129**	**1.000**	**7.000**	**7.400**	**7.500**	**7.600**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**8.129**	**1.000**	**7.000**	**7.400**	**7.500**	**7.600**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	0	-5.800	-3.500	-3.100	-3.000	-2.900
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-20.464	-25.100	-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	**13.533**	**-3.600**	**7.000**	**7.400**	**7.500**	**7.600**
BgA Krematorium						
Umsatzerlöse mit Fremden	1.152.588	1.071.000	1.125.900	1.124.600	1.124.400	1.163.800
Umsatzerlöse innhalb des OSB	-160.507	-138.400	-159.800	-159.800	-159.800	-159.800
1. Umsatzerlöse	992.081	932.600	966.100	964.800	964.600	1.004.000
2. Bestandsveränderungen	25.561	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	49.616	22.200	16.000	16.000	16.000	16.000
Gebührenüberschüsse	161.050	131.600	114.700	140.700	123.900	96.800
4. sonstige betriebliche Erträge	210.666	153.800	130.700	156.700	139.900	112.800
= Gesamtleistungen	**1.228.308**	**1.086.400**	**1.096.800**	**1.121.500**	**1.104.500**	**1.116.800**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-98.821	-115.200	-116.400	-117.600	-118.800	-120.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-15.326	-19.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800
5. Materialaufwand	-114.147	-134.200	-128.600	-130.000	-131.400	-132.800
= Rohergebnis	**1.114.160**	**952.200**	**968.200**	**991.500**	**973.100**	**984.000**
Löhne und Gehälter	-263.714	-265.000	-284.000	-292.600	-301.400	-310.500
Soziale Abgaben	-55.631	-57.000	-60.300	-62.000	-63.800	-65.600
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-18.273	-18.200	-19.200	-19.800	-20.400	-21.000
6. Personalaufwand	-337.617	-340.200	-363.500	-374.400	-385.600	-397.100
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-94.510	-154.000	-134.800	-129.200	-123.500	-117.900
7. Abschreibungen	-94.510	-154.000	-134.800	-129.200	-123.500	-117.900
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-482.952	-267.100	-273.300	-298.100	-275.900	-282.800
= Betriebsergebnis	**199.080**	**190.900**	**196.600**	**189.800**	**188.100**	**186.200**
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-78.441	-29.600	-3.100	-2.800	-2.400	-2.100
= Finanzergebnis	**-78.441**	**-29.600**	**-3.100**	**-2.800**	**-2.400**	**-2.100**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**120.639**	**161.300**	**193.500**	**187.000**	**185.700**	**184.100**
15. Ergebnis nach Steuern	120.639	161.300	193.500	187.000	185.700	184.100
Jahresergebnis vor Umlage	**120.639**	**161.300**	**193.500**	**187.000**	**185.700**	**184.100**
Umlagen	-132.089	-120.600	-132.600	-130.600	-133.600	-136.600
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-11.450**	**40.700**	**60.900**	**56.400**	**52.100**	**47.500**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**-11.450**	**40.700**	**60.900**	**56.400**	**52.100**	**47.500**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-60.758	-63.600	-56.400	-52.000	-47.600	-43.100
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-100.743	-160.700	-142.400	-136.400	-130.400	-124.400
Verrechnung kalk.Ansatz	100.743	160.700	142.400	136.400	130.400	124.400
Ergebnis kalkulatorisch	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BgA Grabpflege und Material						
Umsatzerlöse mit Fremden	132.083	115.600	137.500	137.500	139.300	139.300
Umsatzerlöse innhalb des OSB	-40.270	-35.500	-40.400	-40.400	-41.600	-41.600
1. Umsatzerlöse	91.813	80.100	97.100	97.100	97.700	97.700
= Gesamtleistungen	**91.813**	**80.100**	**97.100**	**97.100**	**97.700**	**97.700**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-73.694	-74.100	-90.800	-90.800	-91.300	-91.300
5. Materialaufwand	-73.694	-74.100	-90.800	-90.800	-91.300	-91.300
= Rohergebnis	**18.119**	**6.000**	**6.300**	**6.300**	**6.400**	**6.400**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.196	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
= Betriebsergebnis	**16.923**	**4.300**	**4.600**	**4.600**	**4.700**	**4.700**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**16.923**	**4.300**	**4.600**	**4.600**	**4.700**	**4.700**
15. Ergebnis nach Steuern	16.923	4.300	4.600	4.600	4.700	4.700
Jahresergebnis vor Umlage	**16.923**	**4.300**	**4.600**	**4.600**	**4.700**	**4.700**
Umlagen	-4.582	-4.300	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**12.341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**12.341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kalk.Kosten für BAB						
Ergebnis kalkulatorisch	**12.341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fuhrpark						
Umsatzerlöse mit Fremden	10.753	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	200	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse innhalb des OSB	-4.775	-11.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
1. Umsatzerlöse	6.178	-11.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
sonstige betriebliche Erträge	421.816	85.500	112.400	112.400	98.400	112.400
4. sonstige betriebliche Erträge	421.816	85.500	112.400	112.400	98.400	112.400
= Gesamtleistungen	**427.994**	**73.700**	**105.200**	**105.200**	**91.200**	**105.200**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-2.926.186	-2.936.500	-3.020.400	-3.048.500	-3.079.800	-3.111.300

OSB Erfolgsplan (Sparten) 2020 - 2023

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.370	-5.800	-600	-600	-600	-600
5. Materialaufwand	-2.930.556	-2.942.300	-3.021.000	-3.049.100	-3.080.400	-3.111.900
= Rohergebnis	**-2.502.562**	**-2.868.600**	**-2.915.800**	**-2.943.900**	**-2.989.200**	**-3.006.700**
Löhne und Gehälter	-230.471	-224.800	-234.000	-241.000	-248.200	-255.600
Soziale Abgaben	-49.225	-49.300	-49.600	-51.000	-52.500	-54.000
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-15.413	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
6. Personalaufwand	-295.109	-289.600	-299.600	-308.500	-317.700	-327.100
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-2.011.191	-2.627.700	-2.530.200	-2.560.700	-2.640.100	-2.674.300
7. Abschreibungen	-2.011.191	-2.627.700	-2.530.200	-2.560.700	-2.640.100	-2.674.300
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-332.744	-295.200	-314.100	-300.900	-303.500	-304.700
= Betriebsergebnis	**-5.141.607**	**-6.081.100**	**-6.059.700**	**-6.114.000**	**-6.250.500**	**-6.312.800**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-5.141.607**	**-6.081.100**	**-6.059.700**	**-6.114.000**	**-6.250.500**	**-6.312.800**
15. Ergebnis nach Steuern	-5.141.607	-6.081.100	-6.059.700	-6.114.000	-6.250.500	-6.312.800
16. sonstige Steuern	-43.788	-48.200	-48.200	-48.200	-48.700	-48.700
Jahresergebnis vor Umlage	**-5.185.395**	**-6.129.300**	**-6.107.900**	**-6.162.200**	**-6.299.200**	**-6.361.500**
Umlagen	5.629.429	6.599.100	6.462.800	6.524.900	6.672.600	6.721.900
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**444.034**	**469.800**	**354.900**	**362.700**	**373.400**	**360.400**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**444.034**	**469.800**	**354.900**	**362.700**	**373.400**	**360.400**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-476.509	-453.500	-413.500	-422.600	-430.200	-423.400
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-3.054.757	-2.961.300	-2.848.800	-2.890.700	-2.942.400	-3.000.500
Verrechnung kalk.Ansatz	3.054.757	2.961.300	2.848.800	2.890.700	2.942.400	3.000.500
Ergebnis kalkulatorisch	**-1.076.041**	**-317.300**	**-377.200**	**-389.900**	**-359.100**	**-389.200**
Werkstatt						
Umsatzerlöse mit Fremden	2.982	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	135.205	134.400	135.300	135.300	135.300	135.300
Umsatzerlöse innhalb des OSB	-442	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
1. Umsatzerlöse	137.745	134.000	135.000	135.000	135.000	135.000
sonstige betriebliche Erträge	4.125	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	4.125	0	0	0	0	0
= Gesamtleistungen	**141.870**	**134.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	821.764	844.600	856.800	856.800	856.800	856.800
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-493	0	-500	-500	-500	-500
5. Materialaufwand	821.272	844.600	856.300	856.300	856.300	856.300
= Rohergebnis	**963.142**	**978.600**	**991.300**	**991.300**	**991.300**	**991.300**
Löhne und Gehälter	-753.629	-772.700	-807.900	-832.100	-857.100	-882.800
Soziale Abgaben	-160.868	-157.000	-171.500	-176.400	-181.400	-186.600
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-51.828	-53.000	-55.100	-56.800	-58.500	-60.300
6. Personalaufwand	-966.325	-982.700	-1.034.500	-1.065.300	-1.097.000	-1.129.700
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-7.235	-15.100	-14.800	-16.100	-17.300	-18.300
7. Abschreibungen	-7.235	-15.100	-14.800	-16.100	-17.300	-18.300
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-123.647	-120.600	-137.100	-138.100	-140.600	-142.800
= Betriebsergebnis	**-134.065**	**-139.800**	**-195.100**	**-228.200**	**-263.600**	**-299.500**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-134.065**	**-139.800**	**-195.100**	**-228.200**	**-263.600**	**-299.500**
15. Ergebnis nach Steuern	-134.065	-139.800	-195.100	-228.200	-263.600	-299.500
16. sonstige Steuern	-37	0	-200	-200	-200	-200
Jahresergebnis vor Umlage	**-134.102**	**-139.800**	**-195.300**	**-228.400**	**-263.800**	**-299.700**
Umlagen	117.475	124.700	178.700	211.500	246.500	281.900
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-16.627**	**-15.100**	**-16.600**	**-16.900**	**-17.300**	**-17.800**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**-16.627**	**-15.100**	**-16.600**	**-16.900**	**-17.300**	**-17.800**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	17.209	16.100	16.400	16.700	17.100	17.700
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-7.817	-16.100	-14.600	-15.900	-17.100	-18.200
Verrechnung kalk.Ansatz	7.817	16.100	14.600	15.900	17.100	18.200
Objektplanung und Neubau						
Umsatzerlöse mit Fremden	3.143	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	1.631.356	1.543.500	1.746.000	1.690.400	1.723.600	1.752.900
Umsatzerlöse innhalb des OSB	-26.654	-15.800	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
1. Umsatzerlöse	1.607.845	1.528.700	1.733.400	1.677.800	1.711.000	1.740.300
sonstige betriebliche Erträge	6.598	7.400	10.200	9.500	9.500	9.500
4. sonstige betriebliche Erträge	6.598	7.400	10.200	9.500	9.500	9.500
= Gesamtleistungen	**1.614.444**	**1.536.100**	**1.743.600**	**1.687.300**	**1.720.500**	**1.749.800**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-47.224	-40.300	-48.100	-48.600	-49.100	-49.600
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-115.160	-146.500	-234.600	-171.900	-173.200	-174.500
5. Materialaufwand	-162.384	-186.800	-282.700	-220.500	-222.300	-224.100
= Rohergebnis	**1.452.060**	**1.349.300**	**1.460.900**	**1.466.800**	**1.498.200**	**1.525.700**
Löhne und Gehälter	-707.642	-765.900	-804.000	-819.200	-834.800	-851.000
Soziale Abgaben	-147.081	-167.500	-171.700	-176.400	-181.200	-186.200
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-84.674	-84.900	-89.100	-91.700	-94.500	-97.400
6. Personalaufwand	-939.398	-1.018.300	-1.064.800	-1.087.300	-1.110.500	-1.134.600
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-9.116	-11.200	-11.500	-11.200	-10.800	-10.000
7. Abschreibungen	-9.116	-11.200	-11.500	-11.200	-10.800	-10.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-180.479	-150.600	-195.500	-194.900	-200.400	-201.600
= Betriebsergebnis	**323.067**	**169.200**	**189.100**	**173.400**	**176.500**	**179.500**

OSB Erfolgsplan (Sparten) 2020 - 2023

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**323.067**	**169.200**	**189.100**	**173.400**	**176.500**	**179.500**
15. Ergebnis nach Steuern	323.067	169.200	189.100	173.400	176.500	179.500
Jahresergebnis vor Umlage	**323.067**	**169.200**	**189.100**	**173.400**	**176.500**	**179.500**
Umlagen	-213.484	-169.200	-189.100	-173.400	-176.500	-179.500
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**109.582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**109.582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-1.076	0	0	0	0	0
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-29.680	-11.200	-11.500	-11.200	-10.800	-10.000
Verrechnung kalk.Ansatz	29.680	11.200	11.500	11.200	10.800	10.000
Ergebnis kalkulatorisch	**87.942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vergabe, EDV						
sonstige betriebliche Erträge	2.050	800	900	900	900	900
4. sonstige betriebliche Erträge	2.050	800	900	900	900	900
= Gesamtleistungen	**2.050**	**800**	**900**	**900**	**900**	**900**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-58	0	-100	-100	-100	-100
5. Materialaufwand	-58	0	-100	-100	-100	-100
= Rohergebnis	**1.992**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
Löhne und Gehälter	-151.796	-155.600	-159.500	-164.200	-169.000	-174.000
Soziale Abgaben	-31.526	-33.900	-32.800	-33.700	-34.600	-35.600
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-10.436	-10.700	-11.000	-11.400	-11.800	-12.200
6. Personalaufwand	-193.758	-200.200	-203.300	-209.300	-215.400	-221.800
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-20.361	-26.400	-20.100	-23.300	-25.000	-28.000
7. Abschreibungen	-20.361	-26.400	-20.100	-23.300	-25.000	-28.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-180.086	-192.500	-198.700	-204.100	-210.000	-215.800
= Betriebsergebnis	**-392.213**	**-418.300**	**-421.300**	**-435.900**	**-449.600**	**-464.800**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-392.213**	**-418.300**	**-421.300**	**-435.900**	**-449.600**	**-464.800**
15. Ergebnis nach Steuern	-392.213	-418.300	-421.300	-435.900	-449.600	-464.800
Jahresergebnis vor Umlage	**-392.213**	**-418.300**	**-421.300**	**-435.900**	**-449.600**	**-464.800**
Umlagen	394.944	418.300	422.000	436.300	450.300	463.700
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**2.731**	**0**	**700**	**400**	**700**	**-1.100**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**2.731**	**0**	**700**	**400**	**700**	**-1.100**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	804	1.000	1.300	1.400	1.800	2.400
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-23.896	-27.400	-22.100	-25.100	-27.500	-29.300
Verrechnung kalk.Ansatz	23.896	27.400	22.100	25.100	27.500	29.300
Verwaltung						
Umsatzerlöse mit Fremden	15.450	500	400	400	400	400
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	90.084	86.700	91.800	93.600	95.500	97.400
Umsatzerlöse innhalb des OSB	-46.323	-37.600	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
1. Umsatzerlöse	59.210	49.600	56.300	58.100	60.000	61.900
sonstige betriebliche Erträge	9.461	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	9.461	0	0	0	0	0
= Gesamtleistungen	**68.671**	**49.600**	**56.300**	**58.100**	**60.000**	**61.900**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	336	100	300	300	300	300
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-42.527	-52.100	-45.100	-46.100	-47.100	-48.100
5. Materialaufwand	-42.191	-52.000	-44.800	-45.800	-46.800	-47.800
= Rohergebnis	**26.480**	**-2.400**	**11.500**	**12.300**	**13.200**	**14.100**
Löhne und Gehälter	-1.195.395	-1.292.400	-1.384.500	-1.426.000	-1.468.900	-1.513.000
Soziale Abgaben	-234.080	-262.900	-278.800	-286.600	-294.600	-302.900
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-187.754	-183.500	-150.700	-154.500	-158.300	-162.200
6. Personalaufwand	-1.617.229	-1.738.800	-1.814.000	-1.867.100	-1.921.800	-1.978.100
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-9.443	-13.800	-23.500	-36.200	-34.400	-32.300
7. Abschreibungen	-9.443	-13.800	-23.500	-36.200	-34.400	-32.300
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-605.081	-653.000	-649.900	-591.100	-599.400	-605.700
= Betriebsergebnis	**-2.205.274**	**-2.408.000**	**-2.475.900**	**-2.482.100**	**-2.542.400**	**-2.602.000**
10. Erträge aus anderen Wertpap. u.Ausleihungen	552	0	0	0	0	0
11. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge	38	100	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.029	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
= Finanzergebnis	**-1.440**	**-1.700**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-2.206.714**	**-2.409.700**	**-2.477.900**	**-2.484.100**	**-2.544.400**	**-2.604.000**
15. Ergebnis nach Steuern	-2.206.714	-2.409.700	-2.477.900	-2.484.100	-2.544.400	-2.604.000
Jahresergebnis vor Umlage	**-2.206.714**	**-2.409.700**	**-2.477.900**	**-2.484.100**	**-2.544.400**	**-2.604.000**
Umlagen	2.200.813	2.403.300	2.471.500	2.478.900	2.538.300	2.596.700
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-5.901**	**-6.400**	**-6.400**	**-5.200**	**-6.100**	**-7.300**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**-5.901**	**-6.400**	**-6.400**	**-5.200**	**-6.100**	**-7.300**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	5.375	5.500	4.400	3.200	4.200	5.300
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-10.357	-14.600	-23.500	-36.200	-34.500	-32.300
Verrechnung kalk.Ansatz	10.357	14.600	23.500	36.200	34.500	32.300
Gebäude						
Umsatzerlöse mit Fremden	1.000	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse innhalb des OSB	-28.214	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
1. Umsatzerlöse	-27.214	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400

OSB Erfolgsplan (Sparten) 2020 - 2023

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
sonstige betriebliche Erträge	3.705	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	3.705	0	0	0	0	0
= Gesamtleistungen	**-23.509**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	2.404	-9.200	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-16.019	-20.600	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
5. Materialaufwand	-13.615	-29.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
= Rohergebnis	**-37.124**	**-54.200**	**-56.200**	**-56.200**	**-56.200**	**-56.200**
Löhne und Gehälter	-103.520	-109.800	-157.200	-161.900	-166.700	-171.700
Soziale Abgaben	-22.292	-23.800	-31.900	-32.900	-33.900	-34.900
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-6.809	-7.200	-10.600	-10.900	-11.200	-11.500
6. Personalaufwand	-132.622	-140.800	-199.700	-205.700	-211.800	-218.100
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-359.392	-406.700	-412.000	-405.500	-394.900	-384.100
7. Abschreibungen	-359.392	-406.700	-412.000	-405.500	-394.900	-384.100
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.173.016	-661.800	-1.050.600	-567.300	-569.200	-571.000
= Betriebsergebnis	**-1.702.154**	**-1.263.500**	**-1.718.500**	**-1.234.700**	**-1.232.100**	**-1.229.400**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-1.702.154**	**-1.263.500**	**-1.718.500**	**-1.234.700**	**-1.232.100**	**-1.229.400**
15. Ergebnis nach Steuern	-1.702.154	-1.263.500	-1.718.500	-1.234.700	-1.232.100	-1.229.400
Jahresergebnis vor Umlage	**-1.702.154**	**-1.263.500**	**-1.718.500**	**-1.234.700**	**-1.232.100**	**-1.229.400**
Umlagen	2.099.689	1.601.700	2.033.000	1.535.600	1.515.600	1.495.200
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**397.535**	**338.200**	**314.500**	**300.900**	**283.500**	**265.800**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**397.535**	**338.200**	**314.500**	**300.900**	**283.500**	**265.800**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-388.441	-329.300	-315.900	-302.300	-284.800	-267.100
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-371.549	-420.800	-415.800	-409.300	-398.800	-388.000
Verrechnung kalk.Ansatz	371.549	420.800	415.800	409.300	398.800	388.000
Ergebnis kalkulatorisch	**-3.063**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
Verrechnungen						
Umsatzerlöse mit Fremden	-3	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	4.870	0	0	0	0	0
1. Umsatzerlöse	4.867	0	0	0	0	0
= Gesamtleistungen	**4.867**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-2.669	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.201	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	-4.870	0	0	0	0	0
= Rohergebnis	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Betriebsergebnis	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Ergebnis nach Steuern	-3	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Umlage	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verrechnungskonten AV	273.609	0	0	0	0	0
kalk.Kosten für BAB						
Ergebnis kalkulatorisch	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OSB Investitionen 2020 - 2023

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
Grünunterhaltung	**34.894**	**37.800**	**15.800**	**8.800**	**8.800**	**4.000**
200000 EDV Software	7.329	0	5.000	0	0	0
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	3.645	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
850000 sonstige.Betriebsausstattung	7.482	31.000	1.000	1.000	1.000	1.000
870000 Büroeinrichtung	6.017	0	1.000	1.000	1.000	1.000
871000 EDV Hardware	10.093	4.300	6.300	4.300	4.300	0
872000 Geschäftsausstattung	330	500	500	500	500	500
890000 GWG 150€ bis 410€ netto	0	500	500	500	500	0
Straßenreinigung	**22.267**	**180.500**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
200000 EDV Software	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	2.057	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
830300 Papierkörbe/Abfallbeh.d.Str.R.	12.136	160.500	40.000	40.000	40.000	40.000
871000 EDV Hardware	8.074	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Straßenunterhaltung/Bauhof	**12.546**	**28.500**	**28.200**	**28.200**	**14.700**	**14.700**
200000 EDV Software	1.291	10.000	12.000	12.000	6.000	6.000
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	4.399	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
850000 sonstige.Betriebsausstattung	4.798	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
871000 EDV Hardware	2.058	10.000	10.000	10.000	2.500	2.500
872000 Geschäftsausstattung	0	200	200	200	200	200
890000 GWG 150€ bis 410€ netto	0	2.800	500	500	500	500
Müllabfuhr	**141.379**	**536.700**	**197.500**	**191.500**	**190.500**	**189.500**
200000 EDV Software	0	50.700	10.000	5.000	5.000	5.000
800201 Recyclinghöfe	0	0	0	0	0	0
800210 Gartenabfallplätze	0	0	0	0	0	0
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
830100 Abroll- und Absetzcontainer	12.209	0	0	0	0	0
830200 Umleerbehälter (40 l - 4.500 l)	128.836	470.300	180.000	180.000	180.000	180.000
830300 Papierkörbe/Abfallbeh.d.Str.R.	0	0	0	0	0	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
871000 EDV Hardware	0	12.200	5.000	4.000	3.000	2.000
872000 Geschäftsausstattung	334	500	500	500	500	500
890000 GWG 150€ bis 410€ netto	0	0	0	0	0	0
Abfallwirtschaft	**188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
871000 EDV Hardware	188	0	0	0	0	0
Neues AWZ	**622.351**	**158.700**	**117.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
200000 EDV Software	10.302	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000
530000 Betriebsgebäude	843.302	0	0	0	0	0
800220 Kompostanlage AWZ	0	0	0	0	0	0
802500 Wege, Plätze (Befestigungen)	0	70.000	0	0	0	0
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	1.455	13.000	20.000	1.000	1.000	1.000
830100 Abroll- und Absetzcontainer	0	39.200	36.500	36.500	36.500	36.500
850000 sonstige.Betriebsausstattung	20.595	28.000	34.000	2.000	2.000	2.000
870000 Büroeinrichtung	6.875	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
871000 EDV Hardware	11.362	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
872000 Geschäftsausstattung	237	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
950013 Neues AWZ - Betriebsgebäude	-301.759	0	0	0	0	0
950014 Neues AWZ - Recyclinghof/Betriebsfläche	29.982	0	0	0	0	0
Wertstoffhöfe	**3.756**	**316.000**	**199.800**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
800201 Recyclinghöfe	3.501	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
800210 Gartenabfallplätze	0	260.000	245.000	5.000	5.000	5.000
830100 Abroll- und Absetzcontainer	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	35.000	63.800	2.000	2.000	2.000
950000 Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
950023 Ausbau Grünsammelpl. Klaus-Stürmer-Str.	255	0	0	0	0	0
3501000 SoPo aus Investitionszuweisungen- und zuschüssen	0	0	-120.000	0	0	0
Friedhöfe	**196.055**	**18.500**	**141.500**	**21.500**	**16.500**	**6.500**
530000 Betriebsgebäude	0	0	196.000	0	0	0
550000 Friedhofskapellen, -gebäude	0	0	15.000	0	0	0
560000 Grundstückseinrichtungen	0	5.000	110.000	5.000	0	0
560300 Drain./Oberfl.entw. Friedhöfe	179.992	0	0	0	0	0
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	6.841	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
850000 sonstige.Betriebsausstattung	11.140	10.000	10.000	10.000	10.000	0
870000 Büroeinrichtung	0	500	500	500	500	500
871000 EDV Hardware	868	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
872000 Geschäftsausstattung	427	0	0	0	0	0
950018 Parkpl. Heger Friedh.Trennung Mischentw.	-3.213	0	0	0	0	0
3501000 SoPo aus Investitionszuweisungen- und zuschüssen	0	0	-196.000	0	0	0

OSB Investitionen 2020 - 2023

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
BgA DSD	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**
800401 Plätze DSD	0	0	70.000	0	0	0
BgA Krematorium	**246.098**	**411.000**	**6.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
530000 Betriebsgebäude	0	100.000	0	0	0	0
530500 Fahrzeugunterstände/Überdachungen	35.356	0	0	0	0	0
700001 Technische Anlagen	205.366	308.000	0	0	0	0
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
844501 Sonstige Fahrzeuge	2.058	0	0	0	0	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	198	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
871000 EDV Hardware	5.319	500	500	500	500	500
890000 GWG 150€ bis 410€ netto	0	500	500	500	500	500
950020 Überdachung Zufahrt Krematorium	-5.956	0	0	0	0	0
950021 Öfen Krematorium	3.756	0	0	0	0	0
Fuhrpark Straßenreinigung	**489.528**	**1.076.000**	**150.000**	**240.000**	**685.000**	**680.000**
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	0	381.000	15.000	15.000	15.000	15.000
844200 LKW über 7,5 t	0	0	0	0	0	0
844250 Kleintransporter bis 7,5 t	145.356	245.000	0	0	0	295.000
844300 Kehrmaschinen	344.173	430.000	125.000	215.000	660.000	360.000
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Fuhrpark Müllabfuhr	**815.037**	**1.445.800**	**740.000**	**490.000**	**1.445.000**	**1.035.000**
830100 Abroll- und Absetzcontainer	5.855	40.000	65.000	40.000	65.000	40.000
844200 LKW über 7,5 t	809.182	1.191.800	675.000	450.000	1.380.000	995.000
844250 Kleintransporter bis 7,5 t	0	184.000	0	0	0	0
844500 Dienst PKW	0	0	0	0	0	0
844501 Sonstige Fahrzeuge	0	30.000	0	0	0	0
Fuhrpark AWZ	**0**	**205.000**	**275.000**	**150.000**	**0**	**0**
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	0	205.000	275.000	150.000	0	0
844250 Kleintransporter bis 7,5 t	0	0	0	0	0	0
Fuhrpark Grün und Friedhöfe	**595.385**	**1.019.000**	**815.000**	**793.000**	**678.000**	**1.172.500**
Vermögenskonten	595.385	1.019.000	815.000	793.000	678.000	1.172.500
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	433.570	355.000	795.000	440.000	520.000	620.000
830100 Abroll- und Absetzcontainer	12.733	0	0	0	0	0
844200 LKW über 7,5 t	929	460.000	0	0	0	470.000
844250 Kleintransporter bis 7,5 t	95.317	184.000	0	322.000	138.000	0
844500 Dienst PKW	0	0	0	0	0	40.000
844501 Sonstige Fahrzeuge	52.836	20.000	20.000	31.000	20.000	42.500
Fuhrpark Bauhof	**492.348**	**55.500**	**745.500**	**124.500**	**20.500**	**431.500**
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	35.482	15.000	50.000	15.000	15.000	270.000
844200 LKW über 7,5 t	456.866	0	690.000	0	0	0
844250 Kleintransporter bis 7,5 t	0	0	0	104.000	0	156.000
844500 Dienst PKW	0	35.000	0	0	0	0
844501 Sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
890000 GWG 150€ bis 410€ netto	0	500	500	500	500	500
Fuhrpark PKW	**11.508**	**25.000**	**35.000**	**40.000**	**125.000**	**0**
844250 Kleintransporter bis 7,5 t	8	0	0	0	0	0
844500 Dienst PKW	11.500	25.000	35.000	40.000	125.000	0
Werkstatt	**8.022**	**43.500**	**13.100**	**13.100**	**13.100**	**13.100**
200000 EDV Software	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	5.759	40.000	8.000	8.000	8.000	8.000
844500 Dienst PKW	52	0	0	0	0	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	2.211	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
871000 EDV Hardware	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Objektplanung und Neubau	**3.323**	**10.000**	**6.800**	**6.800**	**7.800**	**6.500**
200000 EDV Software	2.192	2.000	500	500	500	500
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	255	500	300	300	300	0
871000 EDV Hardware	875	6.500	5.000	5.000	6.000	5.000
872000 Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500
890000 GWG 150€ bis 410€ netto	0	500	500	500	500	500
Vergabe, EDV	**4.016**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
200000 EDV Software	648	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
871000 EDV Hardware	3.367	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Verwaltung	**8.289**	**13.000**	**13.000**	**63.000**	**13.000**	**13.000**
200000 EDV Software	0	10.000	10.000	60.000	10.000	10.000
871000 EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
872000 Geschäftsausstattung	8.289	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

OSB Investitionen 2020 - 2023

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
Gebäude Hafenringstraße	**255.775**	**439.500**	**235.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
530000 Betriebsgebäude	0	0	100.000	0	0	0
540501 Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	0	0
700001 Technische Anlagen	0	400.000	85.000	0	0	0
700400 Photovoltaik Anlage	89.227	0	0	0	0	0
802500 Wege, Plätze (Befestigungen)	0	0	0	0	0	0
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	8.804	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
850000 sonstige.Betriebsausstattung	3.532	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
870000 Büroeinrichtung	10.995	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
871000 EDV Hardware	0	10.000	25.000	0	0	0
872000 Geschäftsausstattung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
890000 GWG 150€ bis 410€ netto	0	1.000	0	0	0	0
950000 Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
950016 Verwaltungsgebäude Hafenringstr.	143.217	0	0	0	0	0
Gebäude Klöcknerstraße	**32.208**	**20.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
530500 Fahrzeugunterstände/Überdachungen	0	20.000	0	0	0	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	3.998	0	2.000	2.000	2.000	2.000
950022 Brandmeldeanlage Hafenringstr.	28.210	0	0	0	0	0
BA Dornierstraße	**67.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
530500 Fahrzeugunterstände/Überdachungen	76.093	0	0	0	0	0
950011 Brennstofflager Dornierstr.	-8.222	0	0	0	0	0
Summe	**4.062.843**	**6.065.000**	**3.891.700**	**2.344.900**	**3.392.400**	**3.740.800**

PSP-Element /Projekt	Jahr	Erläuterungen Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnahmen	Gesamtsumme 2020 - 2023
		Osnabrücker ServiceBetrieb (Eigenbetrieb 70)		
	2020-2023	**Straßenreinigung - EDV Software** Weiterentwicklung Software Handreinigung		40.000 €
	2020-2023	**Straßenreinigung - Papierkörbe** Ersatzbeschaffung Abfallbehälter		160.000 €
	2020-2023	**Müllabfuhr - Umleerbehälter** Steigende Behälterkosten und steigende Einwohner- und Haushaltszahlen in Osnabrück; Mehrbedarf auch wg. Sammelanschaffung Biomüll und Altpapier, bei Einführung gleich vermehrt defekte Behälter in größerer Stückzahl. Behälterinventarisierung - Transponder (Puck und Stiftsockel) inkl. Montage		720.000 €
	2020-2023	**Neues Abfallwirtschaftszentrum - Abroll- und Absetzcontainer** Diverse Container		146.000 €
	2020-2023	**Wertstoffhöfe - Gartenabfallplätze** 2020: Umzug Containerplatz Brökerweg und Grüner Weg, pauschaler Ansatz (5.000 € pro Jahr).		260.000 €
	2020-2023	**Wertstoffhöfe - Sonstige Betriebsausstattung** 2020: Umrüstung div. Containerplätze (Systemsteine, Bürocontainer, Toilettenboxen) 2021 ff: Pauschalansatz (2.000 € pro Jahr)		69.800 €
	2020-2021	**Friedhöfe - Grundstückseinrichtungen** 2020: Ausbau Lagerplatz Haster Friedhof 2021: Pauschalansatz		115.000 €
	2020-2022	**Friedhöfe - sonstige Betriebsausstattung** Grablaufrosten, Sargwagen, Blocksteine		30.000 €
	2020	**BgA DSD - Plätze DSD** Unterflurbehälter für Altglassammlung in neuen Wohnquartieren		70.000 €
	2020-2023	**Fuhrpark Straßenreinigung - Maschinen, Werkzeuge und Geräte** 2020: Schneepflug/Keilpflug 2021-2023: Pauschalansatz		60.000 €
	2023	**Fuhrpark Straßenreinigung - Kleintransporter** Ersatzbeschaffung OS-A 8891, OS-A 3482, OS-A 3470 (je 55.000 €) Multicar OS-A 8565 (130.000 €)		295.000 €
	2020-2023	**Fuhrpark Straßenreinigung - Kehrmaschinen** 2020: Ersatzbeschaffung KKM Nachfolgemaschine von OS-A479 (Bj 2015) (125.000 €) 2021: Ersatzbeschaffung MKM OS-A9118 (Bj 2014) (215.000 €) 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 220.000 €). 2023: Ersatzbeschaffung KKM OS-A3538, OS-A5409, OS-5406 (je 120.000€).		1.360.000 €
	2020-2023	**Fuhrpark Straßenreinigung - Sonstige Betriebsausstattung** Weitere Nachrüstung mit Geo-Capture		40.000 €
	2020-2023	**Fuhrpark Müllabfuhr - Abroll- und Absetzcontainer** Jährliche Ersatzbeschaffungen für vorhandene Container je 40.000 € sowie alle zwei Jahre Presscontainer von je 25.000 €.		210.000 €
	2020-2023	**Fuhrpark Müllabfuhr - LKW über 7,5 t** 2020: Ersatzbeschaffungen von zwei Müllfahrzeugen OS-A 4546 (Bj 2012) und OS-A 7075 (Bj 2012) zu je 240.000 €, kleines Müllfz. (Bschlussvorl.10.02.19 Rückfahr-verbot) für 195.000€. 2021: Ersatzbeschaffungen von einem Müllfahrzeug OS-A7290 (Bj. 2013) für 240.000 € und einem Hakenlift OS-A6671 (Bj. 2011) für 210.000 €. 2022: Ersatzbeschaffungen von einem Müllfahrzeug Hakenlift OS-A 2511 (Bj 2012) für 210.000 €, sowie vier Müllsammelfahrzeuge OS-A8956, OS-A9054, OS-A9165, OS-A9529 je 240.000 € (ins. 960.000 €), Hakenlift AWZ OS-A5734 für 210.000€ 2023: Ersatzbeschaffung Hakenlift mit Ladegerät OS-U130 für 275.000€, drei Müllfahrzeuge OS-A4229, OS-A4481, OS-A4482 (je 240.000€)		3.500.000 €

PSP-Element /Projekt	Jahr	Erläuterungen Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnahmen	Gesamtsumme 2020 - 2023
		Osnabrücker ServiceBetrieb (Eigenbetrieb 70)		
	2020-2021	**Fuhrpark AWZ - Maschinen, Werkzeuge und Geräte** 2020: Ersatzbeschaffung Siebanlage OS-XU98 2021: Ersatzbeschaffung Radlader L45G (Bj 2012) (150.000 €)		425.000 €
	2020-2023	**Fuhrpark Grün und Friedhöfe - Maschinen, Werkzeuge und Geräte** Folgende Ersatzbeschaffungen stehen in den Jahren an: 2020: Ersatz OS-U6718, OS-U6719, OS-U6720 und OS.6711 Ackerschlepper (405 T€), Ersatz OS-U6716 u.OS-U6717 Friedhofsbagger (280 T€), E-Minikipper für Friedhöfe (40 T€), diverse Kleingeräte (70 T€) 2021: Gabelstapler (40 T€), Ersatz OS-U6736 und OS-U6737 Laubsauger (140 T€), Ersatz OS-U6730 Ackerschlepper (95 T€), Ersatz OS-U6724 Kleinschlepper (40 T€), drei Aufsitzrasenmäher (60 T€), diverse Kleingeräte (65 T€). 2022: Zugm. Ackerschlepper Ersatz OS-U6735 (110 T€), Anbaugeräte Wildkrautbürste, Fräsvorsatz, Besen (35 T€), Verdichtungsgeräte für Wegebau (50 T€), Kleinschlepper Friedhöfe (80 T€), Verschalungsmaterial (25 T€), Friedhofsbagger (140 T€), diverse Kleingeräte (80 T€) 2023: Zugm. Ackerschlepper Ersatz OS-U7002 (125 T€), Zugm. Ackerschlepper Ersatz OS-U7010 (140 T€), Zugm. Ackerschlepper Ersatz OS-U7005 (120 T€) , Anbaugeräte (35 T€), Versichtungsgeräte (25 T€), Kleinschlepper Ersatz OS-U6731 (80 T€), Verschalmaterial (35 T€), diverse Kleingeräte (60 T€).		2.375.000 €
	2023	**Fuhrpark Grün und Friedhöfe - LKW über 7,5 t** Ersatzanschaffung von zwei LKW Kippern OS-U7011 und OS-U7003		470.000 €
	2021-2022	**Fuhrpark Grün und Friedhöfe - Kleintransporter bis 7,5 t** 2021: Ersatz der LKW Transporter OS-U6712, OS-U6721, OS-U6722, OS-U6727, OS-U6728, OS-U6729 und OS-U6723 (ins. 322.000 €) 2022: Drei LKW Transporter, Ersatz OS-U6739, OS-U670 und OS-U6741 (ins.138.000 €)		460.000 €
	2023	**Fuhrpark Grün und Friedhöfe - Dienst PKW** Kastenwagen Ersatz OS-U672		40.000 €
	2020-2023	**Fuhrpark Grün und Friedhöfe - Sonstige Fahrzeuge** 2020: Pauschalansatz (20.000 €) 2021: Ersatz OS-U6725 (11T€), Pauschalansatz (20T€) 2022: Anhänger Ersatz OS-U6734, Anhänger für Sprinter (je 10 T€) 2023: Zwei Anhänger Ersatz OS-U142 u. OS-U1138 (22,5 T€), Pauschalansatz (20 T€)		113.500 €
	2020-2023	**Fuhrpark Bauhof - Maschinen, Werkzeuge und Geräte** 2020: Minibagger und div. Kleingeräte (50.000 €) 2021: div. Kleingeräte (15.000 €) 2022: div. Kleingeräte (15.000 €) 2023: Ersatzbeschaffung von zwei Radladern AR75T und OS-S1421 (200.000€), gebrauchter Bagger für die Grabenunterhalung (55.000€), div. Kleingeräte (15.000€)		350.000 €
	2020	**Fuhrpark Bauhof - LKW über 7,5 t** Ersatzbeschaffung für LKW mit Ladekran OS-S 2831 (Bj. 2010) (für 220.000 €) Ersatzbeschaffung für LKW mit Ladekran OS-2951 (Bj. 2010) (für 220.000 €) Neuanmeldung Unimog OS-S 1623 (für 250.000 €)		690.000 €
	2021-2023	**Fuhrpark Bauhof - Kleintransporter** 2021: Ersatz von zwei Sprintern OS-S6801 und OS-S6802 (beide Bj 2011) (104 T€ ins.) 2023: Ersatzbeschaffung von drei Sprintern OS-S1591, OS-S1491, OS-S659		260.000 €
	2020-2023	**Fuhrpark PKW - Dienst PKW** 2020: Ersatzbeschaffung OS-U 6714 (Bj 2010) (Caddy für Botenfahrten) (35.000 €) 2021: Ersatzbeschaffung Passat OS-A 7871 (Bj 2011) (40.000 €) 2022: Ersatzbeschaffungen von fünf Polos OS-A7122 (Bj 2012), OS-A7198 (Bj 2012) OS-A9062 (Bj 2012), OS-A9072 (Bj 2012) und OS-A 715 (Bj Ende 2011) (125.000 €)		200.000 €
	2020-2023	**Verwaltung - Software** Laufende Anpassung D3/ DMS je 10.000 € pro Jahr 2021: zzgl. 50.000 € für Managementinformationssystem (MIS)		90.000 €
	2020	**Gebäude Hafenringstr. - Betriebsgebäude** Erweiterung des Dispositionsbereiches der Müllabfuhr		100.000 €
	2020	**Gebäude Hafenringstr. - Technische Anlagen** Lüftungsanlage und Heizungssteuerung Werkstatt, Bauhofhalle und Schilderwerlstatt.		85.000 €

OSB Verpflichtungsermächtigungen 2020 für das Jahr 2021

Einzelmaßnahme Konto / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2021
844300 Kehrmaschinen/ Straßenreinigung	Ersatz mittlere Kehrmaschine OS-A 9118 (Bj 2014)	215.000 €
844200 LKW über 7,5 t/ Müllabfuhr	Ersatz Müllfahrzeug OS-A7290 (Bj. 2013)	240.000 €
844200 LKW über 7,5 t/ Müllabfuhr	Ersatz Hakenlift OS-A6671 (Bj. 2011)	210.000 €
844500 Dienst-PKW/ Dienst-PKW	Ersatz Passat OS-A 7871 (BJ 2011)	40.000 €
Summe		**705.000 €**