

OSNABRÜCK[®]

DIE | FRIEDENSSTADT

Haushalt 2024

Verwaltungsentwurf



Herausgeber

Stadt Osnabrück

Die Oberbürgermeisterin

Fachbereich Finanzen und Controlling

Postfach 44 60

49034 Osnabrück

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	5
Vorwort	13
Strategische Ziele	19
Haushaltsvermerke	35
Gesamtergebnishaushalt	39
Gesamtfinanzhaushalt	53
Zuschussübersicht	65
Teilhaushalte	67
010 Referat Oberbürgermeisterin, Kommunikation und Rat.....	69
10 Fachbereich Personal und Organisation.....	81
11 Stabsstelle Erich Maria Remarque.....	99
12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung.....	109
14 Rechnungsprüfungsamt.....	129
15 Referat Digitalisierung und IT.....	137
16 Referat Chancengleichheit.....	147
18 Sicherheitstechnischer Dienst.....	165
20 Fachbereich Finanzen und Controlling.....	171
209 Fachbereich Finanzen und Controlling – Sonderbudget.....	185
30 Fachbereich Recht und Datenschutz.....	203
32 Fachbereich Bürger und Ordnung.....	213
37 Feuerwehr.....	227
40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport.....	239
41 Fachbereich Kultur.....	285
50 Fachbereich Soziales.....	335
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien.....	353
61 Fachbereich Städtebau.....	391
62 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen.....	415
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz.....	431
69 Referat Mobilität Zukunft.....	453
Investitionen	463
Investitionsprogramm inkl. Erläuterungen.....	463
Verpflichtungsermächtigungen.....	493
Gesamtstädtische Nettoneuverschuldung.....	495

Sondervermögen "Klärwerke und Kanalbetrieb"	497
Vorbericht.....	499
Gesamtergebnis-/finanzhaushalt.....	511
Produktblatt.....	520
Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen.....	523
Schuldenlage und -entwicklung.....	525
Stellenplan.....	527
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement.....	531
Erfolgsplan.....	532
Investitionen inkl. Erläuterungen.....	533
Verpflichtungsermächtigungen.....	541
Finanzierung.....	542
Eigenbetrieb Osnabrücker ServiceBetrieb (OSB).....	543
Erfolgsplan.....	544
Investitionen inkl. Erläuterungen.....	554
Verpflichtungsermächtigungen.....	561

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	8
2.2.1	Ergebnishaushalt.....	8
2.2.1.1	Ordentliche Erträge	8
2.2.1.2	Ordentliche Aufwendungen.....	10
2.2.2	Finanzhaushalt	11
2.2.2.1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit.....	11
2.2.2.2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit.....	12
2.2.2.3	Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12

1. Grundlagen

1.1 Allgemeine Rahmenbedingungen/Entscheidungswege

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

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

1.2 Neues kommunales Rechnungswesen (NKR)

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

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

1. Ergebnisrechnung

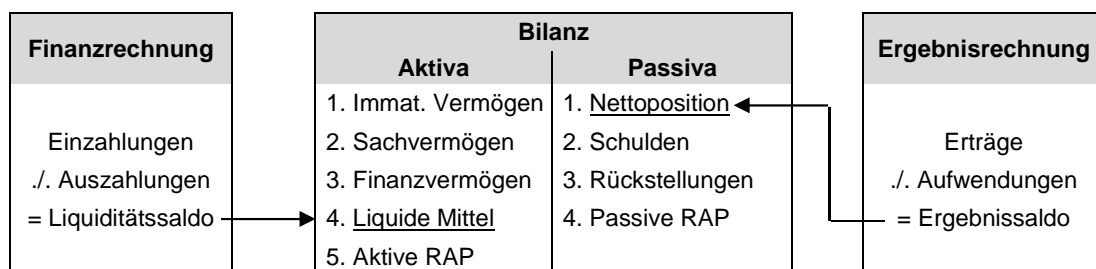
In der Ergebnisrechnung werden sämtliche Erträge (Wertezuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch für die Erstellung kommunaler Leistungen) abgebildet.

2. Finanzrechnung

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

3. Bilanz

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



2. Der 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 Vorjahres 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 Erläuterung¹ der wesentlichen Kostenartengruppen

2.2.1 Ergebnishaushalt

2.2.1.1 Ordentliche Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben
Hier werden Steuern (= Geldleistung eines Steuerpflichtigen ohne konkrete Gegenleistung) sowie die Landesbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II abgebildet. Beispiele <ul style="list-style-type: none">- 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 Arbeitssuchende eine der größten Ertragspositionen dieser Kostenartengruppe dar. Daneben werden hier aber auch verschiedene Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von unterschiedlichen Zuweisungsgebern abgebildet. Beispiele <ul style="list-style-type: none">- 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

¹ vgl. auch Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmenplan des Landes Niedersachsen

entsprechend der Nutzungsdauer des abnutzbaren Vermögensgegenstandes aufgelöst. Dieser Auflösungsbetrag wird im Haushalt als ordentlicher Ertrag abgebildet. Demgegenüber stehen die Abschreibungen für den abnutzbaren Vermögensgegenstand als ordentlicher Aufwand.

Beispiel

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

4. Sonstige Transfererträge

Hierbei handelt es sich um 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
<ul style="list-style-type: none"> - 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
<ul style="list-style-type: none"> - die Leistungsbeteiligung der Gemeinden für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (bspw. Kosten der Unterkunft und Heizung), - die Nutzungsentschädigung, Nebenkosten etc. an den EB immobilien- und Gebäudemanagement sowie - die Geschäftsaufwendungen (bspw. Telekommunikation, Datenverarbeitung, Bürobedarf)
abgebildet.

2.2.2 Finanzhaushalt

2.2.2.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Hierbei handelt es sich um Zuweisungen von Dritten für Investitionsmaßnahmen der Stadt.
Beispiel
<ul style="list-style-type: none"> - Landeszuweisung für städtische Großprojekte (Stadtumbau West, Sanierungsgebiete) - Zuschüsse für den Ausbau von Kindertagesstätten

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

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

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

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

2.2.2.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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

25. Baumaßnahmen

Hierbei handelt es sich um die Auszahlungen für Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten sowie Abbruch- und Aufschließungskosten, wenn sie zur Durchführung von Bauten erforderlich sind. Hiervon abzugrenzen sind Sanierungsmaßnahmen, die sich nur im Ergebnishaushalt niederschlagen.

Beispiel

(Hinweis: Die Gebäude der Stadt Osnabrück (bspw. Schulen, Kindertagesstätten) sind im Wesentlichen beim EB Immobilien- und Gebäudemanagement bilanziert, sodass entsprechende Baumaßnahmen dort im Wirtschaftsplan abgebildet werden.)

- Straßen und Brücken

26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Bei dieser Kostenartengruppe handelt es sich um die Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen oder materiellen Vermögensgegenständen.

Beispiel

- Kauf von Fahrzeugen

27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen

Diese Kostenartengruppe umfasst die Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen, den Erwerb von Beteiligungen sowie von Wertpapieren.

Beispiele

- Kapitalzuführungen an Eigengesellschaften
- Termingeldanlagen

28. Aktivierbare Zuwendungen

Hierbei handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüssen für investive Maßnahmen, die die Stadt Dritten (bspw. Land, Gemeinde/Gemeindeverbände, Vereine, Kirchen) gewährt.

Beispiel

- Investitionskostenzuschuss für den Bau einer Kindertagesstätte an Dritte

29. Sonstige Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen im Rahmen der sonstigen Investitionstätigkeit beziehen sich auf die Gewährung von Ausleihungen, d. h. Auszahlungen, die die Forderungen auf Ausleihungen erhöhen.

Beispiel

- Zahlung eines Gesellschafterdarlehens an eine Eigengesellschaft

2.2.2.3 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

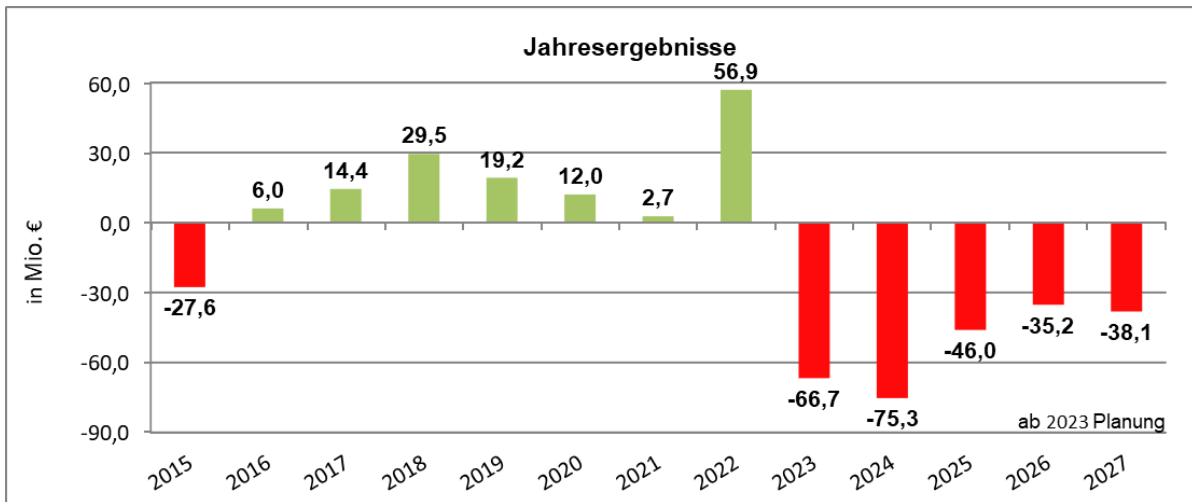
Daneben gibt es aber auch Verrechnungen zwischen einzelnen Dienststellen, denen ein definiertes Auftraggeber-/Auftragnehmeverhältnis zugrunde liegt und bei denen die Verrechnung über Kontrakte erfolgt.

Vorwort

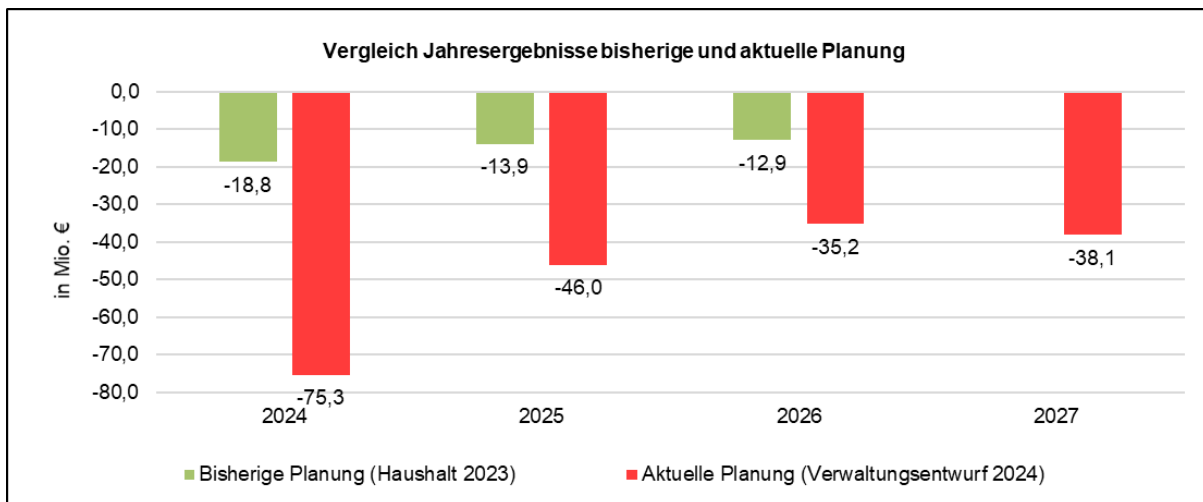


Der Blick auf die jüngere Vergangenheit zeigt, dass die Stadt Osnabrück seit 2016 trotz der COVID-19-Pandemie und den fortdauernden Auswirkungen des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands in der Ukraine positive Jahresergebnisse erwirtschaften konnte. Im Haushaltsjahr 2022 wurde mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 56,9 Mio. € sogar ein Rekorüberschuss erwirtschaftet.

Mit Blick auf die kommenden Jahre zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Die Stadt Osnabrück rechnet in 2024, aber auch in den Folgejahren mit negativen Jahresergebnissen jeweils im hohen zweistelligen Millionenbereich:



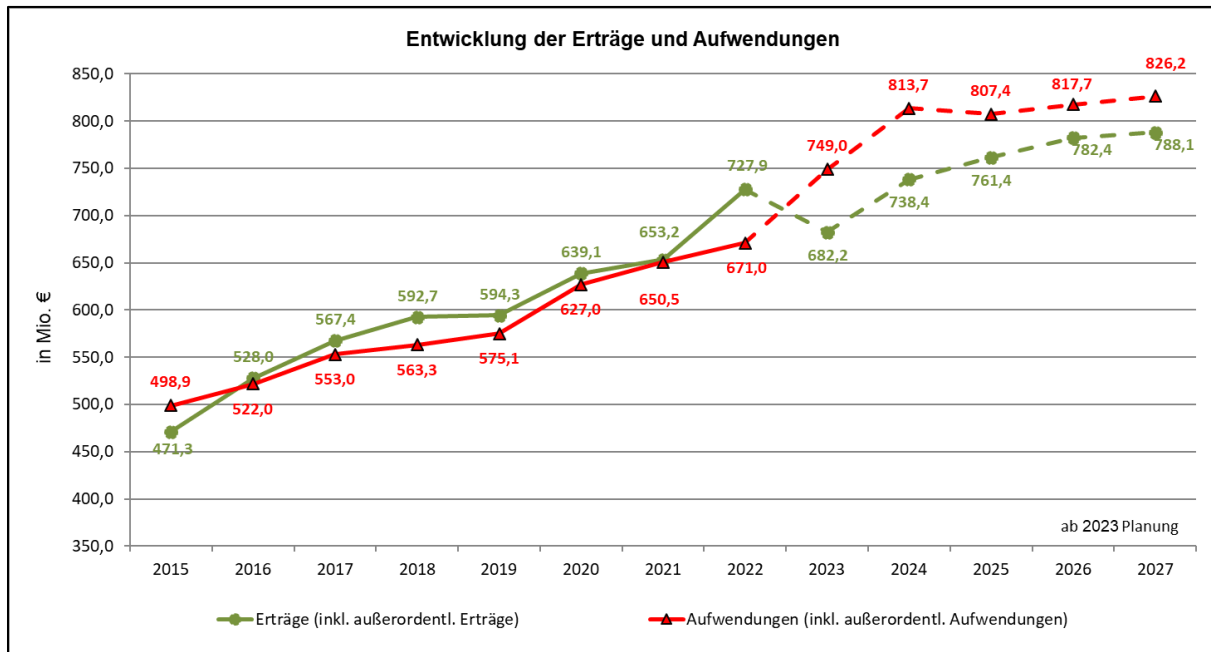
Auch ist festzustellen, dass die aktuelle Planung für 2024 und die Folgejahre gegenüber der bisherigen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aus dem Haushalt 2023 nochmals schlechter ausfällt:



Erfreulicherweise konnten im Sonderbudget Finanzen und Controlling aufgrund der konjunkturellen Entwicklung nochmals deutliche Ertragssteigerungen im Bereich der Gewerbesteuer eingeplant werden. Hier wird nun mit Erträgen in Höhe von 156,0 Mio. € in 2024 gerechnet (2025 167,0 Mio. €, 2026 175,0 Mio. €, 2027 180,0 Mio. €). Gleichwohl mussten die Erträge im Bereich anderer Steuern, insb. bei den Gemeindeanteilen Umsatz- und Einkommenssteuer sowie bei der Vergnügungssteuer, nach unten korrigiert werden. Auch die Erträge aus dem Kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) mussten reduziert werden, was v. a. darauf zurückzuführen ist, dass sich die hohen Erträge aus der Gewerbesteuer seit 2022 negativ auf die Höhe des Finanzausgleichs in den Folgejahren auswirken. Grundsätzlich gilt, dass die aktuelle gesamtwirtschaftliche Lage weiterhin von nicht

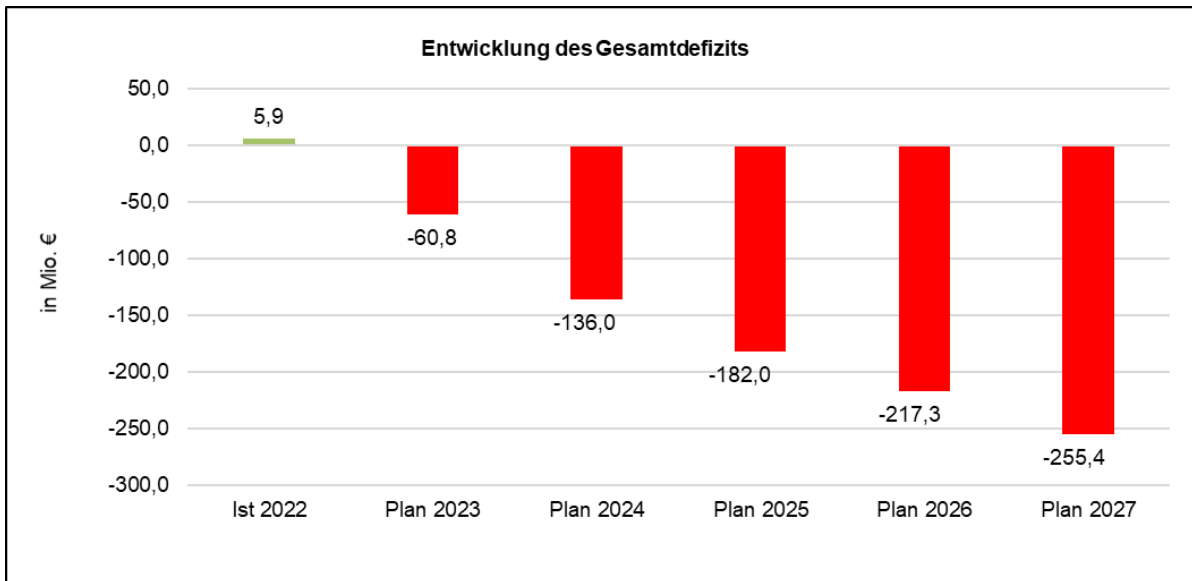
unerheblicher Unsicherheit geprägt ist, insbesondere die fortdauernden Auswirkungen des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands in der Ukraine sind nur begrenzt zu prognostizieren. Während die Bundesregierung nach der im April vorgelegten Frühjahrsprojektion für dieses Jahr noch von einem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 0,4 % im laufenden Jahr ausgeht, erwartet der Internationale Währungsfond bereits ein Schrumpfen der deutschen Wirtschaft um 0,3 %.

Mit Blick auf den Verwaltungsentwurf 2024 ist festzustellen, dass die Aufwendungen in den nächsten Jahren voraussichtlich deutlicher steigen als die Erträge. Gegenüber dem Jahresabschluss aus 2022 steigen die Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2024 um 21,3 %, die Erträge hingegen nur um 1,4 %.



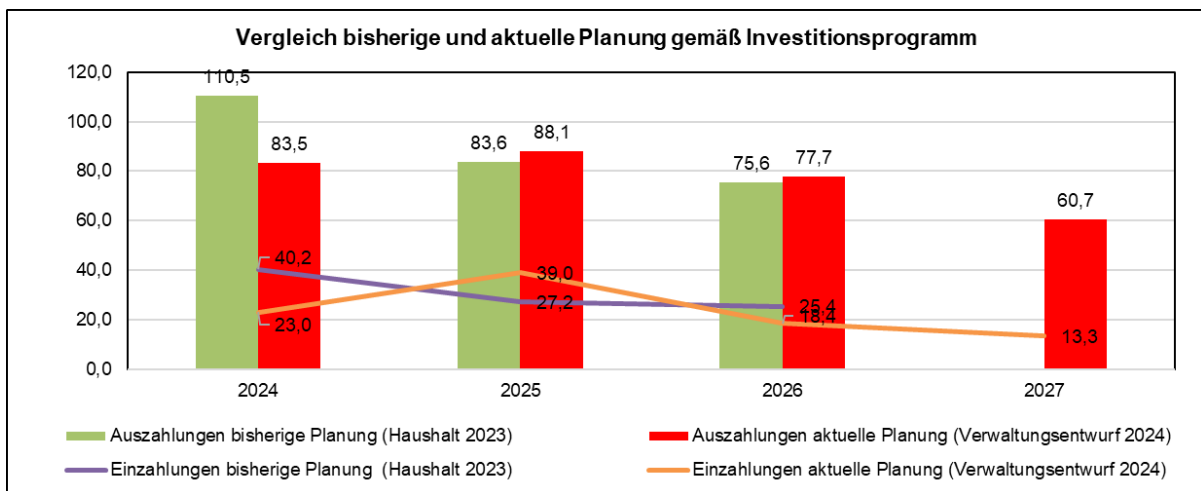
Ergebnisverschlechterungen im Vergleich zwischen dem Ergebnis 2022 und dem Verwaltungsentwurf 2024 sind insb. beim Referat Digitalisierung und IT (-4,2 Mio. €), dem Sonderbudget Finanzen und Controlling (-25,9 Mio. €), der Feuerwehr (-9,1 Mio. €), dem Fachbereich Schule, Bildung und Sport (-17,0 Mio. €), dem Fachbereich Soziales (-11,7 Mio. €), dem Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (-33,0 Mio. €) sowie dem Fachbereich Städtebau (-11,1 Mio. €) auszumachen.

Nachdem das Gesamtdefizit, also die in der Bilanz ausgewiesenen Fehlbeträge aus Vorjahren, mit dem deutlichen Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2022 vollständig abgebaut werden konnten, ist ein Anstieg des Defizits im laufenden und in zukünftigen Haushaltsjahren wieder zu erwarten:



Die langfristige Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit, welche Bestandteil der strategischen Zielsetzung der Stadt Osnabrück ist, wird damit nicht erreicht. Das Eigenkapital und die Eigenkapitalquote werden – auch angesichts der geplanten Investitionen und der damit einhergehenden Nettoneuverschuldung – deutlich sinken.

Im Bereich des Investitionsprogramms ist für Haushaltsjahr 2024 festzustellen, dass sich die Summe der geplanten Investitionen gegenüber der bisherigen Planung verringert, dafür sind aber Anstiege in den Folgejahren zu erwarten. Gerade im Bereich der Investitionen wirkt sich die steigende Inflation aus:



Angesichts der dargestellten Investitionsplanung ergibt sich, dass bis zum Jahr 2027 mit einer gesamtstädtischen Nettoneuverschuldung von 232,8 Mio. € zu rechnen ist:

Nettoneuverschuldung	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2024-2027 Plan
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Kernhaushalt	40.884.471	28.275.135	37.478.973	25.260.464	131.899.043
Eigenbetrieb Immobilien- u. Gebäudemanagement	22.828.200	25.014.900	27.544.600	26.808.000	102.195.700
Osnabrücker ServiceBetrieb	-54.000	-549.100	-326.000	-407.900	-1.337.000
Gesamtstädtische Nettoneuverschuldung	63.658.671	52.740.935	64.697.573	51.660.564	232.757.743

Strategische Ziele



1. Grundlagen und Rahmenbedingungen des Haushaltsverfahrens 2024

1.1 Strategische Steuerung bei der Stadt Osnabrück

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

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

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

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

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

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



Die **strategischen Ziele** beschreiben bildhaft die gewünschte Zukunft, definieren die bedeutsamen Themen für die nächsten 10 Jahre und geben so Orientierung für Politik, Verwaltung und Stadtgesellschaft. Unter www.osnabrueck.de/stadtziele finden Sie weitere Informationen zu den strategischen Zielen.

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

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

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

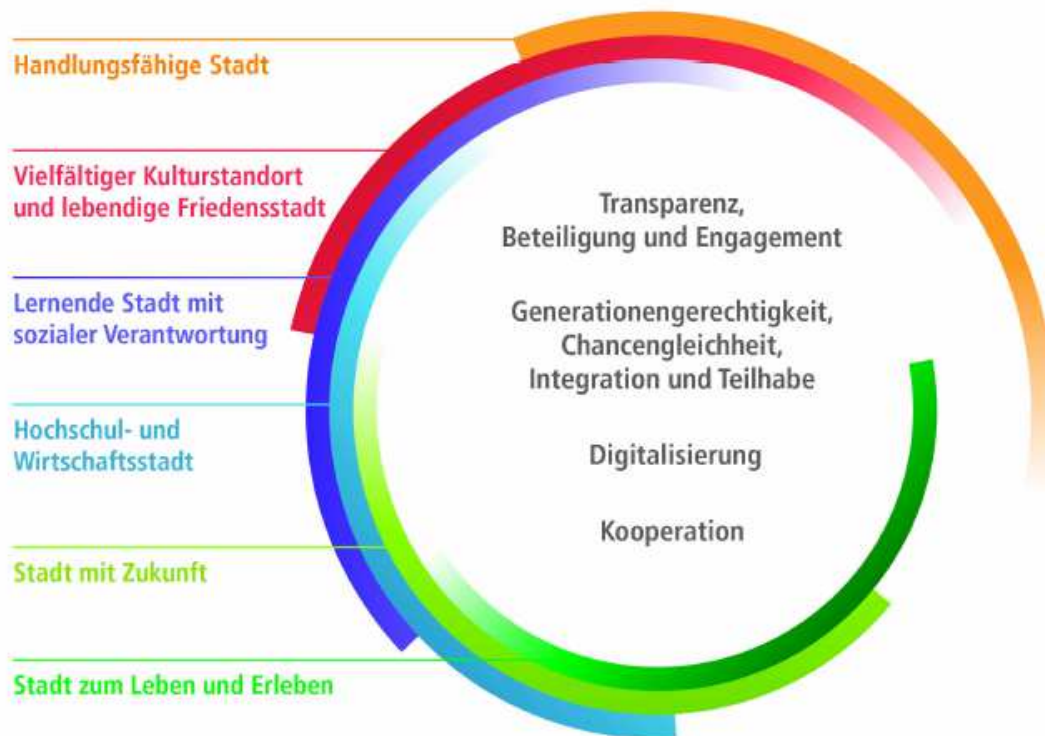
Die zentralen Handlungsfelder und auch die daraus abgeleiteten Produktziele sind nicht als starre Pläne oder Programme aufzufassen. Stattdessen ist regelmäßig zu prüfen:

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

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

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

Strategische Ziele 2021 bis 2030



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

Querschnittsziele 2021 bis 2030

Transparenz, Beteiligung und Engagement

2030...

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

Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe

2030...

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

Kooperation

2030...

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

Digitalisierung

2030...

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

Strategische Ziele 2021 bis 2030

Stadt zum Leben und Erleben

ausgeglichen – umweltverträglich – qualitativ

2030...

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

Stadt mit Zukunft

intelligent mobil – nachhaltig - verantwortungsvoll

2030...

- sind Stadt und Region durch einen leistungsfähigen, attraktiven und nachhaltigen Nahverkehr auf Schiene und Straße verbunden. Für die individuelle Erreichbarkeit aus der Region und darüber hinaus ist eine leistungsfähige Infrastruktur die Basis.
- hat die Stadt Angebote und Infrastruktur geschaffen, damit die Osnabrückerinnen und Osnabrücker nahezu alle Wege mit umweltfreundlichen Verkehrsmitteln zurücklegen. Dabei spielt das Fahrrad auch über die Stadtgrenze hinaus eine bedeutende Rolle.
- ist Mobilität in Osnabrück zur Verbesserung der Erreichbarkeit, des Verkehrsflusses, zur Steigerung von Aufenthaltsqualität und Sicherheit sowie zur Verminderung von Emissionen, Luftschadstoffen und Lärm intelligent organisiert.
- sind in der Osnabrücker Bevölkerung das Bewusstsein für Nachhaltigkeit gestärkt, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll genutzt und die biologische Vielfalt erhalten. Die Stadt übernimmt hierbei eine Vorbildfunktion und schafft die notwendigen Rahmenbedingungen.
- sind der Energieverbrauch und Treibhausgasausstoß deutlich gesenkt. Die Etappenziele des Masterplans 100 % Klimaschutz sind in Zusammenarbeit mit der Region erreicht.
- hat die Stadt wirkungsvoll die Anpassung an die Folgen des Klimawandels und die Verbesserung des Stadtklimas vorgebracht.

Hochschul- und Wirtschaftsstadt

stark – sozial – innovativ

2030...

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

Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung

hochwertig – inklusiv – gerecht

2030...

- ist Osnabrück ein innovativer Bildungsstandort, der vielfältige und hochwertige Angebote sowie ausgezeichnete Rahmenbedingungen von der frühkindlichen Bildung über die schulische, außerschulische, berufliche und Hochschulbildung bis zur Weiterbildung bietet. Hierfür arbeiten das Jobcenter, die Bildungseinrichtungen und die Sozialpartner in der Region eng zusammen und sind gut vernetzt.
- leben alle Bürgerinnen und Bürger ein vielfältiges soziales Miteinander unabhängig von kultureller und sozialer Herkunft, Alter, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung und Behinderung. Räume und Angebote für Begegnung unterstützen den Austausch im Quartier.
- hat Osnabrück erfolgreich Instrumentarien gegen Armut entwickelt und bietet zum Wohle und im Interesse der Bürgerinnen und Bürger Beratung, Unterstützung und Hilfen zur Förderung von Integration und Teilhabe an. Die Obdachlosigkeit ist signifikant gesunken.
- ist in Osnabrück kein Kind durch Armut in seinen Teilhabe- und Bildungschancen eingeschränkt.
- ist eine medizinische Spitzen- und Breitenversorgung sowie innovative Pflege in der Gesundheitsregion gesichert. Gesundheitsförderliche Maßnahmen tragen zur Prävention bei.

Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt

vielfältig – offen – kreativ

2030...

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

Handlungsfähige Stadt

stabil – bürgernah – leistungsfähig

2030...

- lebt die Stadt Osnabrück die Zusammenarbeit im Sinne einer „städtischen Familie aus Verwaltung und Beteiligungen“ und nutzt die dadurch entstehenden Synergieeffekte.
- zeichnet sich die Stadt durch Bürgernähe und eine starke Kundenorientierung aus.
- hat die Stadt ihre langfristige finanzielle Handlungsfähigkeit gesichert.
- ist die Stadt eine attraktive Arbeitgeberin, die Fachkräfte gut aus- und weiterbildet und Beschäftigte langfristig an sich bindet.
- sind Arbeitsprozesse der Stadt Osnabrück an sich wandelnde Anforderungen angepasst, Kräfte gebündelt sowie Effizienzpotenziale und die Chancen der Digitalisierung genutzt.

Zentrale Handlungsfelder 2021 bis 2025

Stadt zum Leben und Erleben

ausgeglichen – umweltverträglich – qualitativ

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

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

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

- ein integriertes Stadtentwicklungsprogramm erstellen und umsetzen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stadt mit Zukunft

intelligent mobil – nachhaltig – verantwortungsvoll

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt

vielfältig – offen – kreativ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Handlungsfähige Stadt

stabil – bürgernah – leistungsfähig

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsvermerke



Haushaltsvermerke

1. Budgets

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

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

Im Haushalt der Stadt Osnabrück werden folgende Budgets festgelegt:

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

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

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

2. Grundsätze

2.1 Deckungsfähigkeit

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

2.1.1 Ergebnishaushalt

Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit).

Mindererträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

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

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

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

Zahlungsunwirksame Mehrerträge berechtigen nicht zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen.

Zahlungsunwirksame Minderaufwendungen berechtigen nicht zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen.

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

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

2.1.2 Finanzhaushalt

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

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

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

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

Mindereinzahlungen verpflichten zu Minderauszahlungen.

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

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

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

2.1.3 Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt

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

2.2 Zeitliche Übertragbarkeit

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

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

Gesamtergebnishaushalt

2024



Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	295.140.184,91	274.288.100	309.695.100	327.995.100	342.295.100	352.695.100
	30110000 Grundsteuer A	91.281,80	101.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	30120000 Grundsteuer B	34.384.087,72	34.175.000	35.200.000	35.600.000	36.000.000	36.500.000
	30130000 Gewerbesteuer	145.860.792,24	121.000.000	156.000.000	167.000.000	175.000.000	180.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	83.749.892,00	87.000.000	89.300.000	95.500.000	100.800.000	105.200.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	22.403.217,00	23.700.000	23.300.000	23.900.000	24.400.000	24.800.000
	30310000 Vergnügungssteuer	4.291.195,21	5.720.000	4.700.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000
	30320000 Hundesteuer	900.509,19	885.900	885.900	885.900	885.900	885.900
	30330000 Jagdsteuer	7.010,64	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	30340000 Zweitwohnungssteuer	227.731,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.949,74	0	0	0	0	0
	30520000 Leistungen d. Landes wg. der Umsetzung d. Grunds. f. Arbeitsuchende	3.220.517,87	1.500.000	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.938.640,83	183.023.006	169.240.286	171.098.480	173.498.899	175.326.775
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	122.639.848,00	113.500.000	102.000.000	104.000.000	107.000.000	109.000.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	9.806.567,75	9.315.203	9.500.000	9.900.000	10.100.000	10.300.000
	31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	1.127.103,23	1.585.819	1.661.323	1.514.961	1.328.165	1.279.485
	31400100 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund - Personalkosten	0,00	0	60.000	66.000	73.000	73.000
	31400200 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund - Sachkosten	181.300,03	120.000	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	13.490.354,53	8.003.015	7.905.065	7.341.165	7.151.865	7.179.421
	31410100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land- Personalkosten	8.503.089,27	8.405.274	8.980.503	9.129.028	9.232.228	9.264.228
	31410200 Zuweisungen lfd. Zwecke Land- Sachkosten	3.476.295,38	1.087.200	1.175.200	1.175.200	1.175.200	1.175.200
	31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden/Gemeindeverbände	26.440,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31440100 Zuweisungen lfd. Zwecke v. gesetzl. SV Bereich-Personalkosten	792.612,85	1.013.030	921.279	1.054.508	1.120.187	1.120.187
	31440200 Zuweisungen lfd. Zwecke v. gesetzl. SV Bereich-Sachkosten	241.692,33	288.000	227.900	227.900	227.900	227.900
	31450000 Zuweisungen lfd. Zwecke verb. Unternehmen	430.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31460000 Zuweisungen lfd. Zwecke sonst. öffentliche Sonderrechnungen	0,00	40.000	0	0	0	0
	31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unternehmen	10.823,58	12.500	83.216	16.000	12.000	12.000
	31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich	161.802,18	527.065	534.400	577.400	480.400	297.400
	31480100 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich-Personalkosten	798.700,89	1.008.900	1.008.900	1.013.818	1.015.454	1.015.454

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Rechnungs-	2023	2024	2025	2026	2027
		ergebnis	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	31480200 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich-Sachkosten	118.250,11	1.620.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	31910000 Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	30.133.759,97	36.452.000	35.090.500	34.990.500	34.490.500	34.290.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.724.226,02	9.991.705	9.578.525	9.487.813	10.402.362	10.081.587
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	7.711.322,41	9.067.828	8.598.132	8.507.421	9.421.969	9.103.698
	33710000 Erträge Auflösung SoPo aus Beiträgen/ähnliche Entgelte	1.012.903,61	923.878	980.393	980.393	980.393	977.890
4	sonstige Transfererträge	9.642.593,24	7.827.294	8.148.538	8.267.138	8.293.738	8.333.238
	32110000 AvE Kostenbeitr. Aufw.Ersatz	817.857,78	920.144	938.500	964.500	991.500	1.017.500
	32110100 AvE Kostenb.u.Aufwen. in bes.Wohn.SGB IX	14.340,41	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	32120000 AvE Übergeleit. UH.gg.bürg-rechtl.UHver	3.698.659,67	3.831.500	3.934.088	4.036.588	4.036.588	4.040.088
	32120100 AvE Über.gg.UHverpflicht bes.Wohn.SGB IX	942,56	1.000	500	500	500	500
	32130000 AvE Leistungen von Sozialleistungsträger	1.511.662,39	1.317.700	1.410.200	1.432.700	1.430.200	1.437.700
	32130100 AvE Leist.v.Sozialleistun.be.Wohn.SGB IX	46.561,22	61.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	32140000 AvE Sonstige Ersatzleistungen	389.573,82	195.500	237.100	237.100	239.600	242.100
	32140100 AvE Sonstige Ersatzleist.bes.Wohn.SGB IX	594,20	100	200	200	200	200
	32150000 AvE Rückzahlung gewährter Hilfen	1.215.565,42	381.000	400.800	420.800	420.800	420.800
	32210000 IvE Kostenbeitr./-ersätze übrige	1.567.968,19	800.250	893.050	836.750	833.350	833.350
	32210100 IvE Kostenbeitr. lfd. Ansprüchen SGB VI	33.777,65	60.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	32220000 IvE Einn. aus privatr.Anspr. (Unterhalt/	42.368,88	12.300	11.300	11.300	10.300	10.300
	32230000 IvE Leistungen von Sozialleistungsträger	192.020,99	215.000	215.000	218.900	222.900	222.900
	32230400 IvE sonst. Leist. v. Sozialleistungsträg	-3.072,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	32240000 IvE Sonstige Ersatzleistungen	110.347,06	27.800	37.800	37.800	37.800	37.800
	32250000 IvE Rückzahlung gewährter Hilfen	3.425,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.028.801,73	27.814.910	27.234.960	27.958.060	28.309.110	28.755.110
	33110000 Verwaltungsgebühren	8.440.466,39	8.591.200	8.623.500	8.821.500	8.828.500	8.828.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.450.197,93	18.823.810	18.189.160	18.714.260	19.058.310	19.504.310
	33210100 Eintrittsentgelte	90.810,80	329.500	351.900	351.900	351.900	351.900
	33210200 Führungsentgelte	37.551,70	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	9.774,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	privatrechtliche Entgelte	5.885.990,93	7.285.930	7.156.746	7.595.121	7.584.208	7.594.208
	34110000 Mieten und Pachten	2.411.569,75	2.336.910	2.262.610	2.262.610	2.262.610	2.262.610
	34110600 Vermietung Räumlichkeiten	137.855,18	159.750	158.850	158.850	158.850	158.850
	34210000 Erträge aus Verkauf	261.345,03	147.100	137.400	133.900	132.900	132.900

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
	34210400 Erträge aus Gastro-Verkauf	0,00	229.100	184.100	188.600	188.600	188.600
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334.621,31	529.100	415.000	410.000	400.000	410.000
	34610100 Verpflegungsgelder nach Entgelteordnung	1.998.330,62	3.047.500	3.266.310	3.783.900	3.783.900	3.783.900
	34610200 Elternbeiträge nach Entgelteordnung	543.278,76	731.470	627.476	552.261	552.348	552.348
	34610500 Versicherungsentschädigungen	198.990,28	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	34610610 Entgelte Bürgerreisen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.022.227,79	139.675.633	170.868.778	172.937.653	174.936.328	166.950.019
	34800000 Erstattungen vom Bund	115.432,98	95.216	93.616	93.616	93.616	93.616
	34800200 Erstattungen vom Bund AB-Maßnahmen	24.748,89	0	0	0	0	0
	34800300 Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligen	44.503,00	45.800	50.400	50.400	50.400	50.400
	34800500 Erstattungen vom Bund - Sachkosten	468.904,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34810000 Erstattungen vom Land	120.364.672,24	113.558.998	142.969.772	144.772.122	146.659.972	138.168.972
	34810100 Erstattungen Land - Personalkosten	61.789,41	8.160	109.160	109.160	109.160	109.160
	34810200 Erstattungen vom Land - Sachkosten	1.525,93	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	7.946.489,55	6.881.175	6.638.100	6.656.775	6.657.275	6.657.275
	34820100 Erstattungen Gemeinden - Personalkosten	203.084,82	195.300	214.700	225.300	233.200	241.200
	34820200 Erstattungen von Gemeinden - Sachkosten	31.369,08	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	6.814.598,44	7.332.062	7.907.917	8.300.914	8.596.327	8.902.409
	34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz	662.840,03	33.400	342.000	344.000	346.000	348.000
	34840500 Erstattungen v. gesetz. Sozialver-SachK	-9,00	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.216.204,25	3.486.660	3.379.744	3.134.607	3.134.779	3.149.418
	34851000 Erstattungen Steuerungsleist. Eigenbetr.	4.282.407,00	4.369.262	5.076.920	5.263.110	5.169.250	5.320.720
	34852000 Erstattungen Serviceleist. Eigenbetr.	2.336.434,57	2.245.700	2.607.100	2.607.100	2.607.100	2.607.100
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	527.609,70	541.800	546.249	546.249	546.249	546.249
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	24.582,29	23.600	18.900	18.900	18.900	18.900
	34870100 Erstattungen von priv. Unternehm.-PersK	1.272,01	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	34870200 Erstattungen von priv. Unternehm.-Sachko	40,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	770.649,78	700.400	735.300	636.500	542.200	564.700

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
	34880100 Erstattungen von übrigen Bereichen-PersK	110.641,73	107.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	34880200 Erstattungen v. übrigen Bereichen-SachK	12.436,78	300	7.300	7.300	300	300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.164.815,39	14.038.153	19.280.526	18.825.751	19.762.974	20.938.613
	36150000 Zinserträge von verb. Unternehmen	340.344,86	598.000	593.500	593.500	593.500	593.500
	36150001 Zinserträge aus Kontenpooling v. verb. U	119.320,31	44.000	119.000	142.800	166.600	190.400
	36150100 Zinserträge verb. Unterneh.Konzernfi_INV	4.101.970,57	8.072.998	12.432.783	13.427.364	14.688.056	16.070.427
	36150200 Zinserträge verb. Unterneh.Konzernfi_LK	0,00	0	1.473.553	1.313.551	1.274.077	1.274.888
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	151.103,61	763	259.238	211.620	240.940	270.260
	36180000 Zinserträge von übr. incl. Bereichen	166.375,48	94.600	70.200	64.200	58.400	52.300
	36190000 Zinserträge von ausl. Bereichen	133.913,87	0	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.607.016,27	4.713.800	3.804.148	2.558.648	2.227.448	1.971.148
	36910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-70.968,30	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	36980000 Finanzerträge aus Derivatgeschäften	26.787,83	13.992	28.104	14.068	13.953	15.690
	36990000 Sonstige Finanzerträge	588.950,89	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	957.329,74	746.500	723.000	748.000	748.000	748.000
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	915.510,11	0	0	0	0	0
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Planung)	0,00	746.500	723.000	748.000	748.000	748.000
	37112000 Aktivierte Schulinvestitionen	41.819,63	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	24.242.979,21	17.552.717	16.521.619	16.514.161	16.573.372	16.639.008
	35110000 Konzessionsabgaben	8.457.650,52	8.565.400	8.156.400	8.156.400	8.156.400	8.156.400
	35610000 Bußgelder	4.607.312,07	5.552.500	5.161.500	5.161.500	5.161.500	5.161.500
	35610010 Zwangsgelder	46.569,93	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	35620000 Allgemeine Nebenforderungen	96.172,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	35620010 Säumniszuschläge	285.052,04	230.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	35620020 Mahngebühren	135.213,84	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	35620030 Vollstreckungs-/Pfändungsgebühren	240.775,64	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	35620040 Stundungszinsen	-4.120,79	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	35630000 Erträge a. Inanspruchnahme v. Gewährverträgen u. Bürgschaften	1.014.260,01	906.517	892.319	840.561	798.772	763.408
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	38.475,90	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	35710100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	-451,81	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge Inanspruchnahme oder Herabsetzungen von Rückstellungen	6.446.239,46	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		Rechnungs-	2023	2024	2025	2026	2027	
		ergebnis	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2022	3	4	5	6	7	
1		2						
35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst		911.169,80	582.500	583.500	584.500	585.500	586.500	
35839000 Sonstige zahlungsunwirksame ordentliche Erträge		298.304,93	320.400	320.400	320.400	320.400	320.400	
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		1.670.129,76	907.400	674.500	717.800	817.800	917.800	
35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen		225,88	500	500	500	500	500	
12 = Summe ordentliche Erträge		726.747.789,79	682.243.948	738.448.078	761.427.277	782.404.091	788.061.658	
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen		-136.183.495,90	-146.710.854	-162.371.568	-169.340.132	-172.622.103	-178.772.242	
40000000 Globalabsetzung Personalkosten		0,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
40000010 Globalabsetzung Personalkosten FB		0,00	580.000	0	0	0	0	
40110000 Beamte		-22.894.653,21	-23.967.405	-25.641.718	-26.897.619	-27.827.549	-28.792.686	
40110100 Leistungsentgelte Beamte		0,00	-6.000	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	
40120000 Tariflich Beschäftigte		-74.804.302,82	-87.183.978	-95.198.782	-99.592.547	-102.843.201	-106.373.108	
40190000 Sonstige Beschäftigte		-159.661,54	-348.768	-334.259	-339.225	-333.592	-340.225	
40190100 Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwillige		-69.052,21	-92.250	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000	
40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		-4.971.371,11	-5.650.358	-5.299.970	-5.551.962	-5.731.122	-6.001.551	
40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte		-3.262,95	0	0	0	0	0	
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		-15.411.301,01	-17.211.196	-19.380.604	-20.319.153	-20.988.381	-21.730.673	
40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz		-480.433,60	-549.493	-485.918	-506.873	-524.810	-543.633	
40320200 GUV-Beiträge		-369.313,09	-400.000	-420.000	-430.000	-440.000	-450.000	
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte		-873.428,01	-911.130	-985.000	-985.000	-985.000	-985.000	
40410100 Freie Heilfürsorge		-366.582,31	-252.800	-380.400	-380.400	-380.400	-380.400	
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		-10.423.385,56	-9.972.983	-12.634.257	-12.656.322	-11.090.638	-11.551.813	
40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT Mehr/Entl		-795.329,75	0	0	0	0	0	
40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT Mehr/Entl		387.805,32	0	0	0	0	0	
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen		-1.950.663,50	-1.611.064	-2.109.921	-2.138.919	-1.896.499	-1.998.464	
40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl		-131.229,41	0	0	0	0	0	
40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl		63.987,88	0	0	0	0	0	
40700100 Zuf. Rückstellung für Altersteilzeit		-234.320,00	0	0	0	0	0	
40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden		-386.380,07	0	0	0	0	0	
40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto		-555.386,70	-107.787	-123.968	-120.256	-120.456	-120.656	

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-214.547,00	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-1.261.495,75	-1.761.183	-1.883.061	-1.925.175	-1.959.181	-1.999.325
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-279.189,50	-264.459	-311.460	-314.432	-319.023	-322.459
14	Versorgungsaufwendungen	-13.711.292,45	-13.621.343	-17.573.794	-18.472.068	-16.562.216	-17.059.006
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-7.155.913,95	-6.874.842	-7.485.755	-7.524.269	-7.562.214	-7.816.889
	41110010 Versorgungsaufwendungen ehemalige Beamte	-905.426,27	-830.700	-870.000	-913.500	-945.500	-978.600
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-1.266.510,74	-1.865.000	-2.065.000	-2.065.000	-2.065.000	-2.065.000
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-3.568.858,60	-3.464.003	-6.107.534	-6.794.246	-5.098.024	-5.266.932
	41510100 Zuführung zu Altersgeld- rückstellungen	0,00	-15.238	-25.547	-26.825	-19.716	-20.406
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-814.582,89	-571.560	-1.019.958	-1.148.228	-871.762	-911.179
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.522.029,80	-35.158.678	-34.543.701	-32.593.364	-31.566.395	-31.635.608
	42000000 Globalabsetzung Sachkosten	0,00	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-352.393,81	-334.200	-240.900	-240.900	-240.900	-240.900
	42110400 Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden	-449.932,63	-367.200	-414.000	-413.900	-367.200	-367.200
	42110500 Unterhaltung Spielplätze	-25.409,02	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42110600 Unterhaltung Grünpflege an Gebäuden	-84.340,21	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-113.597,00	-94.600	-162.500	-163.800	-165.200	-166.700
	42120100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-2.916.498,06	-3.325.000	-2.725.000	-2.875.000	-2.875.000	-2.875.000
	42120200 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	-498.733,29	-724.000	-724.000	-724.000	-724.000	-724.000
	42120300 Unterhaltung Brücken, Verkehrs- einrichtungen	-510.120,44	-275.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	42120600 Zusatzarbeiten bei Stadtwerkemaßnahmen	-659.250,66	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-421.001,31	-652.400	-727.150	-652.200	-677.400	-681.700
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-970.323,20	-1.003.600	-1.143.160	-1.143.585	-1.148.006	-1.150.367
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.616.532,78	-1.756.760	-3.263.190	-2.098.190	-1.916.026	-1.949.635
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-1.230.034,71	-1.505.977	-1.716.345	-1.635.273	-1.651.965	-1.673.483
	42310000 Mieten und Pachten	-947.061,26	-892.089	-1.088.289	-1.076.489	-1.076.489	-1.076.489
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-117.433,06	-122.710	-133.300	-132.950	-132.950	-132.950
	42320000 Leasing	-18.502,32	-15.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-100.416,71	-232.800	-198.550	-198.050	-198.050	-198.050
	42410100 Grundbesitzabgaben	-519.388,20	-525.200	-565.200	-565.200	-565.200	-565.200
	42410200 Heizung	-141.424,53	-116.050	-183.550	-183.550	-183.550	-183.550
	42410300 Reinigung	-122.417,90	-187.000	-280.850	-280.650	-280.650	-280.650

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
42410400 Beleuchtung	-358.134,96	-378.600	-440.800	-440.800	-441.000	-441.000
42410500 Wasser	-29.634,07	-25.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
42410600 Gebäudeversicherung	-3.986,72	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
42410750 Überwachungsdienste	-328.874,69	-570.200	-134.100	-134.100	-134.100	-134.100
42510000 Haltung von Fahrzeugen	-585.892,37	-584.200	-603.900	-609.400	-600.900	-600.900
42510100 Treibstoff	-340.915,92	-310.350	-308.350	-308.350	-308.400	-308.400
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.905,82	-16.900	-21.900	-18.000	-18.000	-18.000
42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-422.135,25	-509.700	-461.600	-479.600	-498.500	-497.600
42610200 Aus- und Fortbildung	-775.712,20	-1.225.765	-1.499.650	-1.540.806	-1.541.958	-1.568.496
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.627.571,15	-3.054.130	-2.908.683	-2.919.283	-2.969.025	-2.980.783
42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-267.097,19	-395.900	-396.300	-392.750	-396.840	-390.000
42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-1.024.488,66	-1.199.176	-1.275.626	-1.268.126	-1.263.739	-1.259.726
42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-946.450,76	-2.442.852	-964.150	-1.030.250	-973.950	-945.950
42710400 Veranstaltungen	-649.461,31	-1.391.880	-835.146	-928.246	-819.846	-919.546
42710410 Künstlerhonorare - künstlersozialpflicht	-469.109,84	-215.867	-162.747	-213.867	-167.967	-216.567
42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten	-203.127,75	-238.600	-198.700	-188.300	-183.800	-189.200
42710500 Ausstellungen	-427.878,96	-1.051.900	-516.000	-460.900	-440.900	-440.900
42710600 Planungskosten	-692.580,70	-2.317.600	-2.173.200	-1.394.000	-1.004.000	-934.000
42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-1.170.014,12	-1.609.200	-1.410.052	-911.200	-860.950	-799.340
42710800 Untersuchungskosten	-1.279.425,97	-1.230.250	-1.256.000	-1.256.000	-1.256.000	-1.256.000
42710900 Mittagsmahlzeit	-2.072.935,61	-2.538.300	-2.908.610	-3.274.050	-3.271.350	-3.271.350
42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-6.020.884,68	-3.566.722	-3.920.003	-3.859.399	-3.630.384	-3.615.676
16 Abschreibungen	-29.197.219,60	-26.826.925	-25.317.268	-24.501.183	-25.235.509	-24.859.958
47110100 AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.l	-5.274.250,32	-5.895.163	-5.632.885	-5.399.651	-6.736.577	-6.643.770
47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	-427.044,19	-428.039	-411.255	-514.114	-664.130	-690.394
47111000 AfA unbebaute Grundst.u.grundstücksgl. R	0,00	-304	-304	-304	-304	-304
47113000 AfA auf Gebäude	-1.745.720,84	-1.594.535	-1.910.050	-1.800.542	-1.707.353	-1.644.450
47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-8.909.135,39	-9.183.585	-8.906.936	-8.905.375	-8.874.662	-8.863.700
47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-139.260,07	-122.158	-134.089	-126.301	-120.859	-114.761
47116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.141.450,44	-1.275.803	-1.049.857	-950.782	-898.274	-763.789
47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-3.294.876,77	-3.027.663	-3.496.377	-2.928.601	-2.318.135	-2.027.176
47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-88,03	0	-63.900	-63.900	-3.600	0
47210000 AfA auf Finanzvermögen	0,00	-1.694.475	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
	47211100 Abschreibung auf Fo. wg. Uneinbringlichk	-3.781,56	0	0	0	0	0
	47211110 Einzelwertberichtigung	-1.769.030,62	0	0	0	0	0
	47211120 Pauschalwertberichtigung	-5.519,47	0	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-2.745.819,97	-3.605.200	-2.017.140	-2.117.140	-2.217.140	-2.317.140
	47290000 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermö	-3.741.241,93	0	-1.694.475	-1.694.475	-1.694.475	-1.794.475
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.082.526,16	-10.116.913	-22.105.973	-25.104.867	-28.721.432	-32.715.014
	45150000 Zinsaufwendungen an verb. Untern.	0,00	0	-486.597	-362.637	-303.464	-264.355
	45150001 Zinsaufwendungen aus Kontenpooling a. ve	-21.630,70	0	-629.400	-755.280	-881.160	-1.007.040
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.370.272,87	-4.779.287	-9.007.005	-10.741.328	-12.609.833	-14.662.819
	45170100 Zinsaufw. an KI aus Konzernfin_INV	-877.133,67	-3.264.244	-7.334.777	-8.129.665	-9.209.384	-10.429.502
	45180000 Zinsaufwendungen an s. incl. Bereichen	-502.176,72	-322.813	-307.513	-292.213	-276.913	-261.613
	45180100 Zinsaufwend. an s. incl. B. Konzernfinanz	-733.042,32	-701.997	-670.867	-639.736	-608.606	-577.475
	45190000 Zinsaufwendungen an s. ausl. Bereichen	5.844,84	0	0	0	0	0
	45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	257.810,35	-447.809	-2.048.461	-2.711.070	-3.338.741	-4.019.522
	45210200 Zinsaufw. an KI aus Konzernfin_LK	0,00	0	-1.173.553	-1.013.551	-974.077	-974.888
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	-854,19	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	45910100 Kreditbeschaf.kosten Konzernfinanzierung	0,00	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	45920000 Verzinsung von Steuererstattungen	-74.330,49	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-766.740,39	-138.263	-10.300	-21.887	-81.754	-80.300
18	Transferaufwendungen	-268.148.543,07	-312.873.121	-342.041.407	-330.267.489	-335.356.533	-332.202.630
	43110000 Zuweisungen an das Land	-53.086,99	-58.200	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-553.922,02	-56.550	-56.550	-56.550	-56.550	-56.550
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-27.927.492,82	-65.471.301	-46.246.960	-31.599.260	-32.340.360	-33.285.860
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-118.017,36	-118.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-995.772,73	-1.107.500	-1.072.600	-1.072.600	-1.072.600	-1.072.600
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-56.739.837,06	-63.719.133	-66.048.774	-66.483.936	-69.493.166	-73.078.136
	43180200 Zuschüsse Sanierungsmaß. übriger Bereich	-743.201,25	-3.796.490	-4.600.000	-3.800.000	-2.100.000	-2.100.000
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	896,12	0	0	0	0	0
	43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	-609.435,73	-602.500	-610.100	-608.300	-606.600	-604.800

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
43310000	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. v. Ein	-53.809.913,80	-52.898.942	-61.555.787	-63.163.707	-64.814.207	-55.511.907
43310100	Soz.Leist. an nat. Pers. in bes. Wohnfor	-2.930.201,66	-3.143.000	-3.264.850	-3.324.850	-3.384.900	-3.394.900
43310300	Soz. Leist. außerh.v. Einrichtungen Einm	-758.350,00	0	0	0	0	0
43310310	Soz. Leist. außerh.v. Einricht.i.bes. Wf	-61.600,00	0	0	0	0	0
43320000	Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-34.641.546,52	-34.705.197	-41.245.187	-41.885.687	-42.484.687	-43.228.187
43320300	Soz.Leist. innerh. v. Einrichtungen Einm	-56.526,80	0	0	0	0	0
43390000	Sonstige soziale Leistungen	-75.192.203,01	-76.455.500	-103.633.700	-103.690.700	-103.785.200	-104.253.700
43390200	AvE Sonstige soz. Leistungen	-173.833,40	0	0	0	0	0
43410000	Gewerbesteuerumlage	-11.625.171,00	-9.625.000	-12.409.091	-13.284.091	-13.920.455	-14.318.182
43580000	Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0,00	-7.000	0	0	0	0
43710000	Allgemeine Umlagen an das Land	-819.280,00	-818.200	-818.200	-818.200	-818.200	-818.200
43910000	Sonstige Transferaufwendungen	-340.047,04	-290.608	-262.508	-262.508	-262.508	-262.508
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.672.068,95	-203.665.484	-209.747.273	-207.164.394	-207.588.142	-208.946.321
44000000	Globalabsetzung Konsolidierung	0,00	250.000	0	0	0	0
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-270.699,88	-256.300	-462.800	-462.800	-464.100	-462.800
44110010	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen FB	-200.100,37	-172.900	-363.000	-352.900	-362.400	-352.900
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-587.388,41	-561.372	-648.672	-599.872	-599.872	-599.872
44290000	Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. D	-6.978.854,40	-7.540.900	-7.928.700	-7.928.700	-7.924.700	-7.924.700
44290100	Vereinsbeiträge	-299.901,93	-321.000	-325.055	-325.145	-325.195	-325.295
44290200	GEMA-Gebühren	-8.892,86	-19.600	-18.700	-20.400	-19.900	-20.400
44310000	Geschäftsaufwendungen	-1.981.283,28	-1.143.500	-580.200	-567.709	-589.725	-589.728
44310010	Geschäftsaufwendungen Konzernfinanzierung	0,00	0	-100	-100	-100	-100
44310100	Bürobedarf	-380.415,22	-479.350	-484.012	-480.202	-481.650	-482.550
44310200	Bücher und Zeitschriften	-119.251,95	-163.950	-173.450	-175.250	-177.850	-179.950
44310300	Postgebühren	-381.584,57	-228.550	-402.950	-342.850	-342.850	-342.850
44310400	Telekommunikation	-82.601,25	-136.500	-137.550	-138.300	-138.500	-139.000
44310500	Öffentliche Bekanntmachungen	-49.727,19	-55.350	-65.450	-64.100	-64.100	-64.100
44310600	Dienstreisen	-107.751,50	-204.700	-281.947	-268.464	-265.386	-265.192
44310700	Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	-90.370,26	-119.162	-117.208	-117.608	-117.908	-117.908
44310800	Gerichts-u. ähnliche Kosten	-437.967,63	-246.800	-219.800	-219.800	-219.800	-219.800
44310900	Datenverarbeitung	-5.949.044,28	-9.434.383	-8.427.344	-8.480.387	-8.545.580	-8.650.711
44311000	Hausrat	-156.937,46	-120.320	-120.420	-120.420	-130.268	-123.420
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.271.203,50	-2.091.150	-2.467.550	-2.478.450	-2.478.750	-2.478.750

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
44500000 Erstattungen an den Bund	-77.794,72	-79.900	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900
44510000 Erstattungen an das Land	-88.044,09	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-5.611.999,25	-4.981.072	-5.312.677	-5.324.706	-5.333.627	-5.342.549
44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-3.699,85	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversicher	-3.018.390,71	-3.088.880	-3.338.815	-3.505.244	-3.628.576	-3.756.269
44540100 AvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversi	-2.111.275,22	-2.158.000	-2.188.200	-2.188.200	-2.188.200	-2.188.200
44540200 IvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversi	-1.470.268,40	-1.215.000	-1.664.200	-1.664.200	-1.664.200	-1.664.200
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-35.045.531,20	-38.522.055	-40.886.583	-41.197.197	-41.520.915	-42.388.687
44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	-5.701.043,20	-6.765.800	-7.113.800	-7.113.800	-7.113.800	-7.113.800
44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	-30.171.403,46	-30.452.400	-34.608.200	-31.268.200	-31.268.200	-31.284.600
44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23	-2.971.647,73	-3.935.700	-3.954.900	-3.954.900	-3.954.900	-3.954.900
44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-6.663.556,36	-10.134.300	-10.135.200	-10.135.200	-10.135.200	-10.149.600
44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23	-5.805.750,72	-5.837.800	-7.076.200	-7.079.200	-7.079.200	-7.081.700
44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-45.994,25	-58.790	-58.120	-58.070	-58.270	-58.570
44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-1.989.205,87	-2.402.500	-2.467.820	-2.467.820	-2.467.820	-2.467.820
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	-294.242,72	-357.400	-375.800	-376.200	-376.400	-376.600
44550500 Erstattung Grünpflege an 70	-463.110,33	-448.300	-563.600	-563.600	-511.200	-511.200
44550600 Erst. Sperrmüll EB70	-911,85	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-7.116,34	-7.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-10.430.208,80	-9.396.400	-9.549.300	-9.968.600	-10.425.100	-10.884.600
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-3.662.900,61	-4.002.900	-4.273.600	-4.387.900	-4.496.000	-4.665.100
44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	-46.564.183,91	-56.560.000	-52.677.000	-52.427.000	-51.777.000	-51.377.000
44821000 Säumniszuschläge	-29.386,60	0	0	0	0	0
44910000 Sonst. Aufwand lfd.Verwaltungstätigkeit	-22.432,52	-46.900	-26.050	-88.600	-88.600	-88.600
44910501 Aufwand für Kleinbetragsdifferenzen	-20,06	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-666.517.175,93	-748.973.318	-813.700.984	-807.443.498	-817.652.330	-826.190.780
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	60.230.613,86	-66.729.369	-75.252.907	-46.016.220	-35.248.238	-38.129.121
22 außerordentliche Erträge	1.152.895,05	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige außergewöhnl. Erträge	57.872,83	0	0	0	0	0
50191001 Weiterbelastung Bankgebühren	2.572,99	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Rechnungs-	2023	2024	2025	2026	2027
		ergebnis	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2022	3	4	5	6	7	
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
50220000 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	913.458,23	0	0	0	0	0	
53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	71.525,76	0	0	0	0	0	
53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	66.575,72	0	0	0	0	0	
53140000 Ertr. Veräuß. Fi.Vermögen	40.889,52	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen	-4.458.661,23	0	0	0	0	0	
51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-0,30	0	0	0	0	0	
51191001 Aufwand aus Bankgebühren	-3.491,41	0	0	0	0	0	
51320000 Außerplanmäßige Abschreibungen Finanzv.	-4.261.092,78	0	0	0	0	0	
53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-173.892,22	0	0	0	0	0	
53240000 Aufw. aus Veräußerung Finanzvermögen	-20.184,52	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-3.305.766,18	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	56.924.847,68	-66.729.369	-75.252.907	-46.016.220	-35.248.238	-38.129.121	
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-50.974.857,09	5.949.991	-60.779.379	-136.032.285	-182.048.505	-217.296.744	

Übersicht Ergebnishaushalt 2024

Gesamtergebnishaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliches Ergebnis
1		-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
010	Ref. Oberbürgermeisterin, Kommunikation, Rat	87.643	-9.630.557	-9.542.914	0	0	0
10	FB Personal und Organisation	1.322.789	-12.276.367	-10.953.577	0	0	0
11	Stabsstelle Erich Maria Remarque	2.600	-531.783	-529.183	0	0	0
12	Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung	861.357	-4.816.344	-3.954.987	0	0	0
14	Rechnungsprüfungsamt	14.673	-1.718.880	-1.704.207	0	0	0
15	Ref. Digitalisierung und IT	746.616	-11.063.168	-10.316.552	0	0	0
16	Ref. Chancengleichheit	179.379	-1.227.378	-1.047.999	0	0	0
18	Sicherheitstechnischer Dienst	0	-247.010	-247.010	0	0	0
20	FB Finanzen und Controlling	3.011.710	-11.665.704	-8.653.994	0	0	0
209	FB Finanzen und Controlling - Sonderbudget	461.125.338	-84.543.388	376.581.950	0	0	0
30	FB Recht und Datenschutz	149.087	-3.338.223	-3.189.137	0	0	0
32	FB Bürger und Ordnung	12.069.052	-20.090.764	-8.021.712	0	0	0
37	Feuerwehr	13.862.010	-41.163.582	-27.301.571	0	0	0
40	FB Bildung, Schule und Sport	10.211.821	-83.048.448	-72.836.627	0	0	0
41	FB Kultur	2.986.147	-34.680.642	-31.694.495	0	0	0
50	FB Soziales	183.510.015	-246.388.124	-62.878.108	0	0	0
51	FB Kinder, Jugendliche und Familien	31.402.037	-173.119.984	-141.717.947	0	0	0
61	FB Städtebau	8.943.522	-29.022.762	-20.079.240	0	0	0
62	FB Geodaten und Verkehrsanlagen	6.825.654	-35.446.018	-28.620.363	0	0	0
68	FB Umwelt und Klimaschutz	980.851	-8.628.330	-7.647.479	0	0	0
69	Ref. Mobile Zukunft	155.775	-1.053.530	-897.755	0	0	0
	Summe	738.448.078	-813.700.984	-75.252.907	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

2024



Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	295.364.897,01	274.288.100	309.695.100	327.995.100	342.295.100	352.695.100
60110000 Grundsteuer A	88.031,81	101.000	103.000	103.000	103.000	103.000
60120000 Grundsteuer B	34.369.615,83	34.175.000	35.200.000	35.600.000	36.000.000	36.500.000
60130000 Gewerbesteuer	146.145.351,15	121.000.000	156.000.000	167.000.000	175.000.000	180.000.000
60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	83.749.892,00	87.000.000	89.300.000	95.500.000	100.800.000	105.200.000
60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	22.403.217,00	23.700.000	23.300.000	23.900.000	24.400.000	24.800.000
60310000 Vergnügungssteuer	4.266.061,23	5.720.000	4.700.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000
60320000 Hundesteuer	884.494,57	885.900	885.900	885.900	885.900	885.900
60330000 Jagdsteuer	5.630,58	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
60340000 Zweitwohnungssteuer	228.135,23	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.949,74	0	0	0	0	0
60520000 Leistungen w. der Ums. der Grundsicherung	3.220.517,87	1.500.000	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.161.146,24	183.023.006	169.240.286	171.098.480	173.498.899	175.326.775
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	122.639.848,00	113.500.000	102.000.000	104.000.000	107.000.000	109.000.000
61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	9.805.567,75	9.315.203	9.500.000	9.900.000	10.100.000	10.300.000
61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0
61400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	1.582.822,00	1.705.819	1.721.323	1.580.961	1.401.165	1.352.485
61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	29.430.205,77	17.495.489	18.060.768	17.645.393	17.559.293	17.618.849
61420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	51.115,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
61440000 Zuweisungen lfd. Zwecke v.gesetzl. Sozialversicherungen	1.166.103,69	1.301.030	1.149.179	1.282.408	1.348.087	1.348.087
61450000 Zuweisungen lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61460000 Zuweisungen lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	40.000	0	0	0	0
61470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unternehmen	13.650,20	12.500	83.216	16.000	12.000	12.000
61480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	1.009.301,86	3.155.965	1.590.300	1.638.218	1.542.854	1.359.854
61910000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grund-	31.462.531,24	36.452.000	35.090.500	34.990.500	34.490.500	34.290.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	6.621.260,72	7.827.294	8.148.538	8.267.138	8.293.738	8.333.238
62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein-	796.253,08	920.144	938.500	964.500	991.500	1.017.500
62110100 Ersatz sozialer Leistungen AvE in bes. Wohn.SGB IX	14.340,41	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	
62120000 AvE Unterhaltsansprüche nach dem BGB	1.656.574,25	3.831.500	3.934.088	4.036.588	4.036.588	4.040.088	
62120100 AvE Unterhaltsansp. nach BGB in bes. Wohn. SGB IX	684,58	1.000	500	500	500	500	
62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	1.528.315,34	1.317.700	1.410.200	1.432.700	1.430.200	1.437.700	
62130100 Leist. v. Sozialleistungstr. AvE bes. Wohn. SGB IX	47.875,22	61.200	11.200	11.200	11.200	11.200	
62140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	368.083,11	195.500	237.100	237.100	239.600	242.100	
62140100 Sonstige Ersatzleistungen AvE in bes. Wohn. SGB IX	594,20	100	200	200	200	200	
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	224.541,47	381.000	400.800	420.800	420.800	420.800	
62210000 IvE Kostenbeitr/-ersätze übrige (nicht SGB VI)	1.559.299,30	800.250	893.050	836.750	833.350	833.350	
62210100 IvE Kostenbeitr. aus lfd. Ansprüchen nach SGB VI	33.001,81	60.500	45.500	45.500	45.500	45.500	
62220000 IvE Einn. aus privatr.Anspr. (Unterhalt/Schadense)	62.164,25	12.300	11.300	11.300	10.300	10.300	
62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.v.E.	217.984,91	215.000	215.000	218.900	222.900	222.900	
62230400 IvE sonst. Leist. Sozialleistungsträger	146,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
62240000 Sonstige Ersatzleistungen i.v.E.	108.217,06	27.800	37.800	37.800	37.800	37.800	
62250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	3.185,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	28.742.543,68	27.814.910	27.234.960	27.958.060	28.309.110	28.755.110	
63110000 Verwaltungsgebühren	8.483.048,79	8.591.200	8.623.500	8.821.500	8.828.500	8.828.500	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.258.649,89	19.216.710	18.604.460	19.129.560	19.473.610	19.919.610	
63610000 Zweckgebundene Abgaben	845,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5 privatrechtliche Entgelte	6.101.429,01	7.285.930	7.156.746	7.595.121	7.584.208	7.594.208	
64110000 Mieten und Pachten	2.621.971,14	2.496.660	2.421.460	2.421.460	2.421.460	2.421.460	
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	270.221,21	376.200	321.500	322.500	321.500	321.500	
64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.209.236,66	4.413.070	4.413.786	4.851.161	4.841.248	4.851.248	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.852.465,62	139.675.633	170.868.778	172.937.653	174.936.328	166.950.019	
64800000 Erstattungen vom Bund	656.017,34	161.016	164.016	164.016	164.016	164.016	
64810000 Erstattungen vom Land	126.632.065,24	113.567.158	143.078.932	144.881.282	146.769.132	138.278.132	
64820000 Erstattungen von Kommunen	7.067.651,61	7.107.275	6.883.600	6.912.875	6.921.275	6.929.275	
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	7.485.315,73	7.365.462	8.249.917	8.644.914	8.942.327	9.250.409	
64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	9.631.067,83	10.101.622	11.063.764	11.004.817	10.911.129	11.077.238	
64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	531.691,87	541.800	546.249	546.249	546.249	546.249	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.987,58	23.600	22.700	22.700	22.700	22.700	

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	836.668,42	807.700	859.600	760.800	659.500	682.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.925.233,27	14.038.153	19.280.526	18.825.751	19.762.974	20.938.613
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	466.051,35	642.000	712.500	736.300	760.100	783.900
	66150100 Zinseinzahlungen verb. Untern. Konzernfinanzie_INV	4.093.712,06	8.072.998	12.432.783	13.427.364	14.688.056	16.070.427
	66150200 Zinseinzahlungen verb. Untern. Konzernfinanzie_LK	0,00	0	1.473.553	1.313.551	1.274.077	1.274.888
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	65.994,91	763	259.238	211.620	240.940	270.260
	66180000 Zinseinzahlungen von übr. incl. Bereichen	140.023,89	94.600	70.200	64.200	58.400	52.300
	66190000 Zinseinzahlungen von ausl. Bereichen	152.099,48	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	4.722.979,45	4.713.800	3.804.148	2.558.648	2.227.448	1.971.148
	66910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	15.939,02	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	66980000 Finanzeinzahlungen aus Derivatgeschäften	26.787,83	13.992	28.104	14.068	13.953	15.690
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	241.645,28	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.640.573,62	16.611.317	15.579.219	15.570.761	15.628.972	15.693.608
	65110000 Konzessionsabgaben	8.473.312,50	8.565.400	8.156.400	8.156.400	8.156.400	8.156.400
	65220000 Einz. aus erh. Umsatzsteuer	-61.630,95	0	0	0	0	0
	65230000 Einz. aus Erst. von Vorsteuern	1.756.190,96	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	4.715.476,63	5.576.500	5.185.500	5.185.500	5.185.500	5.185.500
	65620000 Säumniszuschläge	705.196,94	655.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	65630000 Einzahlungen a. Inanspr. v. Bürgschaften	1.039.489,19	906.517	892.319	840.561	798.772	763.408
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	1.012.538,35	907.900	675.000	718.300	818.300	918.300
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.409.549,17	670.564.343	727.204.153	750.248.064	770.309.329	776.286.671
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	-123.220.812,09	-132.993.378	-145.308.901	-152.185.028	-157.236.305	-162.779.525
	70000000 Globalabsetzung Personalkosten	0,00	3.580.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	70110000 Bezüge der Beamten	-24.428.670,55	-23.973.405	-25.646.968	-26.902.869	-27.832.799	-28.797.936
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-76.223.672,61	-87.183.978	-95.198.782	-99.592.547	-102.843.201	-106.373.108
	70190000 Dienstausszahlungen sonst. Beschäftigte	-214.691,45	-441.018	-511.259	-516.225	-510.592	-517.225
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-4.971.439,24	-5.650.358	-5.299.970	-5.551.962	-5.731.122	-6.001.551
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-3.262,95	0	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-16.257.292,75	-18.160.689	-20.286.522	-21.256.025	-21.953.191	-22.724.305
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-1.121.782,54	-1.163.930	-1.365.400	-1.365.400	-1.365.400	-1.365.400

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
11	Versorgungsauszahlungen	-13.014.614,48	-9.570.542	-10.420.755	-10.502.769	-10.572.714	-10.860.489
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	-11.129.959,10	-7.705.542	-8.355.755	-8.437.769	-8.507.714	-8.795.489
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-1.884.655,38	-1.865.000	-2.065.000	-2.065.000	-2.065.000	-2.065.000
12	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-31.167.585,66	-35.158.678	-34.543.701	-32.593.364	-31.566.395	-31.635.608
	72000000 Globalabsetzung Sachkosten	0,00	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-853.334,86	-753.100	-706.600	-706.500	-659.800	-659.800
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-4.260.609,93	-4.918.600	-4.391.500	-4.542.800	-4.544.200	-4.545.700
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-427.258,53	-652.400	-727.150	-652.200	-677.400	-681.700
	72210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-956.577,38	-1.003.600	-1.143.160	-1.143.585	-1.148.006	-1.150.367
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-1.701.727,74	-1.756.760	-3.263.190	-2.098.190	-1.916.026	-1.949.635
	72220100 Erwerb EDV	-1.197.951,59	-1.505.977	-1.716.345	-1.635.273	-1.651.965	-1.673.483
	72310000 Mieten und Pachten	-1.040.489,60	-1.014.799	-1.221.589	-1.209.439	-1.209.439	-1.209.439
	72320000 Leasing	-5.307,58	-15.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-1.571.277,47	-2.039.150	-1.833.550	-1.832.850	-1.833.050	-1.833.050
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-921.107,09	-894.550	-912.250	-917.750	-909.300	-909.300
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-1.150.565,13	-1.752.365	-1.983.150	-2.038.406	-2.058.458	-2.084.096
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-11.304.405,19	-17.685.655	-15.005.214	-14.236.972	-13.608.367	-13.603.362
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-5.776.973,57	-3.566.722	-3.920.003	-3.859.399	-3.630.384	-3.615.676
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.600.027,49	-10.116.913	-22.105.973	-25.104.867	-28.721.432	-32.715.014
	75150000 Zinsauszahlungen an verb. Untern.	-5.154,82	0	-1.115.997	-1.117.917	-1.184.624	-1.271.395
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-1.237.286,72	-4.779.287	-9.007.005	-10.741.328	-12.609.833	-14.662.819
	75170100 Zinsauszahlungen an KI aus Konzernfin_INV	-873.620,97	-3.264.244	-7.334.777	-8.129.665	-9.209.384	-10.429.502
	75180000 Zinsauszahlungen an s. inl. Bereichen	-338.112,50	-322.813	-307.513	-292.213	-276.913	-261.613
	75180100 Zinsausz. Sonstige Konzernfin.	-733.127,50	-701.997	-670.867	-639.736	-608.606	-577.475
	75190000 Zinsauszahlungen an s. ausl. Bereichen	3.983,15	0	0	0	0	0
	75210000 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite	267.194,76	-447.809	-2.048.461	-2.711.070	-3.338.741	-4.019.522
	75210200 Zinsauszahlungen an KI aus Konzernfin_LK	0,00	0	-1.173.553	-1.013.551	-974.077	-974.888
	75350000 Ausbuchung Kleinbeträge	-20,06	0	0	0	0	0
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-1.000,17	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
	75910100 Kreditbeschaffungskosten Konzernfinanzierung	0,00	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	75920000 Verzinsung von Steuererstattungen	-471,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-682.411,66	-138.263	-10.300	-21.887	-81.754	-80.300
14	Transferauszahlungen	-265.518.525,73	-312.873.121	-342.041.407	-330.267.489	-335.356.533	-332.202.630
	73110000 Zuweisungen an Land	-53.086,99	-58.200	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-549.516,39	-56.550	-56.550	-56.550	-56.550	-56.550
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-25.214.959,84	-65.471.301	-46.246.960	-31.599.260	-32.340.360	-33.285.860
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	-118.017,36	-118.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-991.910,40	-1.107.500	-1.072.600	-1.072.600	-1.072.600	-1.072.600
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-56.846.520,71	-67.515.623	-70.648.774	-70.283.936	-71.593.166	-75.178.136
	73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	-609.435,73	-602.500	-610.100	-608.300	-606.600	-604.800
	73310000 Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. v. Einrichtungen	-54.282.576,51	-52.898.942	-61.555.787	-63.163.707	-64.814.207	-55.511.907
	73310100 Soz. Leist. an nat. Pers. in bes. Wohnformen SGB IX	-2.943.842,15	-3.143.000	-3.264.850	-3.324.850	-3.384.900	-3.394.900
	73310300 Soz. Leist. außerh.v. Einrichtungen Einmalzahlung	-758.550,00	0	0	0	0	0
	73310310 Soz. Leist. außerh.v. Einricht. i. bes. Wf Einmalza	-61.600,00	0	0	0	0	0
	73320000 Soz. Leist. an nat. Personen in Einrichtungen	-34.626.104,11	-34.705.197	-41.245.187	-41.885.687	-42.484.687	-43.228.187
	73320300 Soz. Leist. innerhalb von Einrichtungen Einmalzahl.	-56.376,80	0	0	0	0	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-75.532.422,97	-76.455.500	-103.633.700	-103.690.700	-103.785.200	-104.253.700
	73390200 AvE Sonstige soz. Leistungen	-171.715,21	0	0	0	0	0
	73390300 IvE Sonstige soz. Leistungen	5.323,50	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-11.625.171,00	-9.625.000	-12.409.091	-13.284.091	-13.920.455	-14.318.182
	73580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0,00	-7.000	0	0	0	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-819.280,00	-818.200	-818.200	-818.200	-818.200	-818.200
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-262.763,06	-290.608	-262.508	-262.508	-262.508	-262.508
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-186.582.461,04	-203.666.684	-209.748.473	-207.164.394	-207.588.142	-208.946.321
	74000000 Globalabsetzung Konsolidierung	0,00	250.000	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-477.764,29	-429.200	-825.800	-815.700	-826.500	-815.700
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-574.977,72	-561.372	-648.672	-599.872	-599.872	-599.872
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-7.244.778,15	-7.881.500	-8.272.455	-8.274.245	-8.269.795	-8.270.395
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-8.824.092,46	-12.332.565	-11.010.431	-10.975.190	-11.073.717	-11.175.309
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.442.881,56	-2.091.150	-2.467.550	-2.478.450	-2.478.750	-2.478.750

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
74420000	Abzugsfähige Vorsteuer	21.399,83	0	0	0	0	0
74430000	Umsatzsteuer Zahllast	-1.742.679,78	0	0	0	0	0
74500000	Erstattungen an den Bund	-79.783,72	-79.900	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900
74510000	Erstattungen an das Land	-85.206,59	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
74520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-5.680.780,09	-4.981.072	-5.312.677	-5.324.706	-5.333.627	-5.342.549
74530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-1.664,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
74540000	Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherungen	-3.000.363,34	-3.088.880	-3.338.815	-3.505.244	-3.628.576	-3.756.269
74540100	AvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherung	-2.422.652,17	-2.158.000	-2.188.200	-2.188.200	-2.188.200	-2.188.200
74540200	IvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherung	-1.728.128,71	-1.215.000	-1.664.200	-1.664.200	-1.664.200	-1.664.200
74550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	-90.960.169,38	-98.985.645	-107.310.323	-104.284.287	-104.556.005	-105.457.577
74560000	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-7.116,34	-7.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
74570000	Erstattungen an private Unternehmen	-10.649.881,60	-9.396.400	-9.549.300	-9.968.600	-10.425.100	-10.884.600
74580000	Erstattungen an übrige Bereiche	-3.651.040,28	-4.002.900	-4.273.600	-4.387.900	-4.496.000	-4.665.100
74610000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grund-	-46.978.077,02	-56.560.000	-52.677.000	-52.427.000	-51.777.000	-51.377.000
74820000	Säumniszuschläge	-29.386,60	0	0	0	0	0
74910000	Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-22.436,82	-48.100	-27.250	-88.600	-88.600	-88.600
16	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-623.104.026,49	-704.379.316	-764.169.210	-757.817.911	-771.041.521	-779.139.587
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	91.305.522,68	-33.814.973	-36.965.057	-7.569.847	-732.192	-2.852.916
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.699.497,20	22.323.779	18.556.609	26.793.391	17.975.146	11.123.688
68100000	Investitionszu. vom Bund	2.200.838,05	3.114.979	4.429.401	11.221.261	7.327.375	4.143.275
68110000	Investitionszu. vom Land	8.861.149,65	19.118.800	13.991.933	15.307.367	10.458.696	6.837.800
68120000	Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	35.000	0	0
68150000	Investitionszu. von verb. Unt., Bet., Son.	0,00	0	135.275	129.763	89.075	42.613
68160000	Investitionszu. von sonstigen öff. So Re	36.655,68	0	0	0	0	0
68170000	Investitionszu. von privaten Unternehmen	562.667,27	0	0	100.000	100.000	100.000
68180000	Investitionszu. von übrigen Bereichen	38.186,55	90.000	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	174.044,82	1.948.000	3.294.000	8.845.500	310.000	2.047.200
68910000	Beiträge	174.044,82	1.948.000	3.294.000	8.845.500	310.000	2.047.200
20	Veräußerung von Sachvermögen	326.514,59	100.000	1.196.500	3.389.500	100.000	100.000
68210000	Veräuß. v. Grundst.u.Geb. u. unbew. Verm.G.	87.063,36	100.000	1.196.500	3.389.500	100.000	100.000

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	68311000 Veräuß. bewegl. Verm.g. > 1000 Euro	239.330,22	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. 250-1000 Euro	121,01	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	10.616.570,46	0	0	0	0	0
	68629000 Einz.a.d.Verä.v.Kapitalmarktpapiere sons.ausl.Ber.	10.616.570,46	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	50.071.865,46	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	68850000 Rückflüsse von Ausleih. an verb. Unternehmen	38.940.000,00	0	0	0	0	0
	68850100 Rückflüsse v. Ausleih. verb.Untern. a. Konzernfina	11.047.396,29	0	0	0	0	0
	68880000 Rückflüsse v. Ausl. a. übr. inl. Bereiche	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	68880001 Rückflüsse v. Wohnbaudarlehen	84.469,17	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	72.888.492,53	24.481.779	23.157.109	39.138.391	18.495.146	13.380.888
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-432.335,52	-187.500	-337.500	-307.500	-187.500	-187.500
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-432.335,52	-187.500	-337.500	-307.500	-187.500	-187.500
25	Baumaßnahmen	-21.288.729,44	-41.318.620	-28.476.868	-48.018.640	-41.631.520	-38.841.700
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.153.394,64	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-18.247.268,01	-21.758.130	-18.858.500	-35.780.500	-35.215.500	-33.665.500
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.888.066,79	-19.550.490	-9.608.368	-12.228.140	-6.406.020	-5.166.200
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.687.366,75	-8.055.960	-8.755.565	-3.678.965	-9.350.215	-7.746.265
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	-7.687.667,54	-7.980.960	-8.617.865	-3.676.965	-8.929.015	-7.744.265
	78312000 Ausz. Erwerb VG >250 <1000 EUR (Sammelposten)	300,79	0	-112.700	-2.000	-1.200	-2.000
	78313000 Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	-75.000	-25.000	0	-420.000	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-54.223.355,16	-35.185.852	-17.257.321	-9.057.321	-3.525.744	-3.289.244
	78420000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-nbn. Aktien	0,00	-8.990.577	-1.231.577	-1.231.577	0	0
	78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s. Anteilsr.	-41.590.831,65	-5.858.175	-488.644	-488.644	-488.644	-488.644
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	-2.686.761,83	-19.836.300	-15.036.300	-6.836.300	-2.536.300	-2.299.800
	78628000 Ausz. f.d. Erwerb v. Kapitalmarktpapiere son.inl.Be	-7.677.146,18	0	0	0	0	0
	78629000 Ausz. f.d. Erwerb v. Kapitalmarktpapiere son.aus.Be	-1.946.498,86	0	0	0	0	0
	78651000 Zuführung an Vers.Rüchl. aktive Beamte	-322.116,64	-270.800	-270.800	-270.800	-270.800	-270.800

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Rechnungs-	2023	2024	2025	2026	2027
		ergebnis	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2022	3	4	5	6	7	
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
2	3	4	5	6	7		
78652000 Zuführung an Vers.Rückl.Beamte Vers.Empf.	0,00	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	
28 Aktivierbare Zuwendungen	-16.166.345,15	-18.313.200	-29.164.000	-27.499.500	-23.474.500	-11.094.500	
78110000 Investitionszu. an Land	-3.324.280,00	-3.300.000	-3.450.000	-3.600.000	-3.750.000	-3.900.000	
78150000 Investitionszu. an ver. Unt. ,Bet. ,Sond.	-6.074.079,80	-3.000.000	-3.450.000	0	0	0	
78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	-4.207,65	0	0	0	0	0	
78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-6.763.777,70	-12.013.200	-22.264.000	-23.899.500	-19.724.500	-7.194.500	
29 sonstige Investitionstätigkeit	-100.650.000,00	0	0	0	0	0	
78851000 Ausleihungen an verb. Unternehmen < 1 Jahre	-30.000.000,00	0	0	0	0	0	
78853100 Ausleihungen an verb.Unternehmen>5 Jahre Konzernfi	-70.650.000,00	0	0	0	0	0	
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-200.448.132,02	-103.061.132	-83.991.254	-88.561.926	-78.169.479	-61.159.209	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	-127.559.639,49	-78.579.353	-60.834.145	-49.423.535	-59.674.333	-47.778.321	
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-36.254.116,81	-112.394.326	-97.799.202	-56.993.382	-60.406.525	-50.631.237	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	138.533.864,29	126.578.044	117.128.258	107.277.648	119.088.446	108.574.309	
69270000 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute	0,00	78.579.353	60.834.145	49.423.535	59.674.333	47.778.321	
69271000 Kreditauf. Investit. Kreditin Euro < 1 Jahr Laufzeit	29.883.864,29	0	0	0	0	0	
69273000 Kreditaufn. Investit. Kreditin Euro >5Jahre Laufzeit	38.000.000,00	0	0	0	0	0	
69273010 Kreditaufn. Investit. kredite Kreditinstitute	70.650.000,00	0	0	0	0	0	
69274000 Kreditaufn. Investit. Kreditin Euro>5Jahre Konzernf.	0,00	34.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	
69520000 Einzahl. Kredittilgung v. verb.Unterneh. Konzernf.	0,00	13.998.691	17.294.113	18.854.113	20.414.113	21.795.988	
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-49.066.471,27	-68.683.022	-76.243.787	-79.002.513	-81.609.473	-83.313.845	
79270000 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinsti	0,00	-20.684.331	-19.949.674	-21.148.400	-22.195.360	-22.517.857	
79271000 Tilg. Kredite Investi. Kreditin Euro <1Jahr Laufzeit	-24.807.217,49	0	0	0	0	0	
79272000 Tilg. Kredite Invest. Kreditin Euro >1-5Jahre Laufzeit	-1.171.493,97	0	0	0	0	0	
79273000 Tilg. Kredite Invest. Kreditin Euro >5Jahre Laufzeit	-4.626.459,72	0	0	0	0	0	
79273010 Tilg. Kredite Invest. kredite Kreditinstitute	-8.255.795,52	0	0	0	0	0	
79274000 Tilg. Kredite Invest. Kreditin Euro>5Jahre Konzernf.	0,00	-13.998.691	-17.294.113	-18.854.113	-20.414.113	-21.795.988	

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Rechnungs- ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
1		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
	79279997 Verrechtkto. Tilgung von Krediten für Investitionen	-41.767,90	0	0	0	0	0
	79283000 Tilg.Kredite Invest. inl. Bereich >5Jahre Laufzeit	-1.166.666,66	0	0	0	0	0
	79283010 Tilg.Kredite Invest. Sonstige Euro	-2.791.600,77	0	0	0	0	0
	79291000 Tilg.Kredite Invest.ausl.Berei Euro<1Jahr Laufzeit	-6.205.469,24	0	0	0	0	0
	79920000 Auszah. Kredite an verb. Unternehmen Konzernf.	0,00	-34.000.000	-39.000.000	-39.000.000	-39.000.000	-39.000.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	89.467.393,02	57.895.022	40.884.471	28.275.135	37.478.973	25.260.464
36	Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 32 und 35)	53.213.276,21	-54.499.304	-56.914.731	-28.718.247	-22.927.552	-25.370.773

Übersicht Finanzhaushalt 2024

Gesamtfinanzhaushalt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Ref. Oberbürgermeisterin,Kommunikation,Rat	54.500	-8.388.601	-8.334.101	0	0	0	0	0	0	0
10	FB Personal und Organisation	1.283.130	-10.698.324	-9.415.194	0	-505.800	-505.800	0	0	0	0
11	Stabsstelle Erich Maria Remarque	2.600	-525.382	-522.782	0	0	0	0	0	0	0
12	Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung	857.393	-4.463.030	-3.605.637	637.725	-789.000	-151.275	0	0	0	0
14	Rechnungsprüfungsamt	5.100	-1.352.245	-1.347.145	0	0	0	0	0	0	0
15	Ref. Digitalisierung und IT	745.000	-10.542.955	-9.797.955	0	-690.500	-690.500	0	0	0	-1.498.000
16	Ref. Chancengleichheit	177.900	-1.159.620	-981.720	0	0	0	0	0	0	0
18	Sicherheitstechnischer Dienst	0	-242.421	-242.421	0	0	0	0	0	0	0
20	FB Finanzen und Controlling	2.964.200	-9.681.478	-6.717.278	0	-29.000	-29.000	0	0	0	0
209	FB Finanzen und Controlling - Sonderbudget	457.922.465	-78.090.661	379.831.804	1.096.500	-22.011.589	-20.915.089	117.128.258	-76.243.787	40.884.471	0
30	FB Recht und Datenschutz	132.500	-2.682.345	-2.549.845	0	0	0	0	0	0	0
32	FB Bürger und Ordnung	12.039.300	-18.643.207	-6.603.907	0	-172.000	-172.000	0	0	0	0
37	Feuerwehr	13.606.500	-32.020.585	-18.414.085	42.000	-4.188.300	-4.146.300	0	0	0	-1.050.000
40	FB Bildung, Schule und Sport	9.060.160	-79.177.401	-70.117.241	1.688.031	-4.323.900	-2.635.869	0	0	0	0
41	FB Kultur	2.670.800	-33.600.205	-30.929.405	0	-64.365	-64.365	0	0	0	0
50	FB Soziales	183.425.817	-243.050.127	-59.624.310	0	-74.000	-74.000	0	0	0	0
51	FB Kinder, Jugendliche und Familien	30.978.953	-168.031.399	-137.052.446	773.600	-2.677.000	-1.903.400	0	0	0	-7.000.000
61	FB Städtebau	8.849.215	-27.854.559	-19.005.344	7.713.333	-11.417.500	-3.704.167	0	0	0	-1.130.000
62	FB Geodaten und Verkehrsanlagen	1.368.100	-24.988.053	-23.619.953	10.819.650	-36.332.000	-25.512.350	0	0	0	-59.596.000
68	FB Umwelt und Klimaschutz	906.520	-8.071.070	-7.164.550	386.270	-701.300	-315.030	0	0	0	-303.000
69	Ref. Mobile Zukunft	154.000	-905.544	-751.544	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	Summe	727.204.153	-764.169.210	-36.965.057	23.157.109	-83.991.254	-60.834.145	117.128.258	-76.243.787	40.884.471	-70.577.000

Zusammenfassung

	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	727.204.153	-764.169.210
Investitionstätigkeit	23.157.109	-83.991.254
Finanzierungstätigkeit	117.128.258	-76.243.787
Summe	867.489.520	-924.404.251

Zuschussübersicht



Übersicht über die Zuschüsse

Fachbereich	2022 Ist - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 Ansatz - € -
Referat für Oberbürgermeisterin, Kommunikation und Rat (010)						
Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.275	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	38.463	46.000	92.700	95.200	97.000	98.900
Gesamt:	43.737	71.000	117.700	120.200	122.000	123.900
Stabsstelle Erich Maria Remarque (11)						
Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	245.200	180.000	191.000	202.000
Gesamt:	0	0	245.200	180.000	191.000	202.000
Referat Nachhaltige Stadtentwicklung (12)						
Zuschüsse an private Unternehmen	50.749	0	0	0	0	0
Zuschüsse an übrige Bereiche	148.428	385.000	330.000	330.000	330.000	230.000
Gesamt:	199.177	385.000	330.000	330.000	330.000	230.000
Referat Medien (13)						
Zuschüsse an übrige Bereiche	39.000	39.000	0	0	0	0
Gesamt:	39.000	39.000	0	0	0	0
Referat Chancengleichheit (16)						
Zuschüsse an private Unternehmen	74.000	82.600	82.600	82.600	82.600	82.600
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.340	27.600	50.000	50.000	50.000	50.000
Gesamt:	75.340	110.200	132.600	132.600	132.600	132.600
Fachbereich Finanzen und Controlling Sonderbudget (20-9)						
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	10.278.586	37.679.745	20.552.445	9.264.845	9.098.245	9.098.245
Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen	564.552	559.400	568.800	568.800	568.800	568.800
Gesamt:	10.843.139	38.239.145	21.121.245	9.833.645	9.667.045	9.667.045
Fachbereich Bürger und Ordnung (32)						
Zuschüsse an übrige Bereiche	11.540	14.100	13.300	13.300	13.300	13.300
Gesamt:	11.540	14.100	13.300	13.300	13.300	13.300
Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40)						
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.974.509	2.087.043	2.087.280	2.087.280	2.087.280	2.087.280
Gesamt:	1.974.509	2.087.043	2.087.280	2.087.280	2.087.280	2.087.280
Fachbereich Kultur (41)						
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	11.708.158	11.760.341	11.748.000	13.956.900	14.445.400	14.951.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	2.240.853	2.516.600	2.341.600	2.384.200	2.469.500	2.559.500
Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen	44.883	43.100	41.300	39.500	37.800	36.000
Gesamt:	13.993.894	14.320.041	14.130.900	16.380.600	16.952.700	17.546.500
Fachbereich Soziales (50)						
Zuschüsse an private Unternehmen	871.024	1.024.900	990.000	990.000	990.000	990.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	2.250.409	2.611.961	2.604.300	2.652.800	2.638.300	2.667.300
Gesamt:	3.121.433	3.636.861	3.594.300	3.642.800	3.628.300	3.657.300
Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien (51)						
Zuschüsse an übrige Bereiche	48.487.531	51.708.729	54.789.094	55.313.856	58.271.086	61.650.456
Zuschüsse Sanierungsmaßnahmen übriger Bereiche	0	3.796.490	4.600.000	3.800.000	2.100.000	2.100.000
Gesamt:	48.487.531	55.505.219	59.389.094	59.113.856	60.371.086	63.750.456
Fachbereich Städtebau (61)						
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	5.940.749	16.031.215	13.946.515	8.377.515	8.796.715	9.236.615
Zuschüsse an übrige Bereiche	344.596	1.040.000	1.120.200	1.066.700	1.035.100	1.208.800
Gesamt:	6.285.345	17.071.215	15.066.715	9.444.215	9.831.815	10.445.415
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen (62)						
Zuschüsse an übrige Bereiche	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Gesamt:	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68)						
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.197.382	3.184.300	2.207.500	2.182.500	2.182.500	2.182.500
Gesamt:	1.197.382	3.184.300	2.207.500	2.182.500	2.182.500	2.182.500
Summe	86.280.526	134.671.624	118.444.334	103.469.496	105.518.126	110.046.796

Teilhaushalte



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

Leitung: Frau Winter-Albers



Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.296,47	1.296	1.296	1.296	1.296	1.296
31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	1.296,47	1.296	1.296	1.296	1.296	1.296
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	8.035,93	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
34210000 Erträge aus Verkauf	8.035,93	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
34610610 Entgelte Bürgerreisen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.817,04	0	0	0	0	0
34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz	7.817,04	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	53.925,85	33.882	31.847	31.940	32.148	32.213
35820000 Erträge Inanspruchnahme oder Herabsetzungen von Rückstellungen	5.735,15	0	0	0	0	0
35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst	44.990,20	33.882	31.847	31.940	32.148	32.213
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.200,00	0	0	0	0	0
35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	0,50	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	71.075,29	87.679	87.643	87.736	87.944	88.009
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-3.077.338,06	-4.090.196	-4.959.428	-5.165.868	-5.225.816	-5.421.869
40110000 Beamte	-1.070.989,65	-1.394.113	-1.399.500	-1.469.800	-1.527.900	-1.581.400
40120000 Tariflich Beschäftigte	-909.966,38	-1.548.837	-2.058.500	-2.161.600	-2.236.900	-2.316.300
40120100 Leistungsentgelte TVöD	0,00	0	0	0	0	0
40190000 Sonstige Beschäftigte	-8.380,76	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-63.086,61	-82.069	-121.300	-127.600	-132.200	-136.800
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-195.649,65	-248.080	-429.300	-451.200	-467.300	-493.800
40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-5.592,77	-7.344	-10.470	-11.180	-11.820	-12.450
40320200 GUV-Beiträge	-4.725,65	-7.106	-9.082	-9.333	-9.570	-9.799

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
40410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-62.431,12	-74.977	-74.354	-74.480	-74.854	-74.889
40510000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-510.955,73	-580.099	-689.565	-691.595	-608.943	-634.468
40510001	Zufüh. Pensionen Eintritte VLT Mehr/Entl	-39.270,45	0	0	0	0	0
40510002	Zufüh. Pensionen Austritte VLT Mehr/Entl	19.148,39	0	0	0	0	0
40610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-95.711,41	-93.711	-115.157	-116.880	-104.129	-109.763
40610001	Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl	-6.479,62	0	0	0	0	0
40610002	Zufüh. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl	3.159,48	0	0	0	0	0
40700100	Zuf. Rückstellung für Altersteilzeit	-37.210,00	0	0	0	0	0
40700200	Zuf. Rückstellung für Überstunden	-8.150,22	0	0	0	0	0
40700300	Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-25.638,54	0	0	0	0	0
40700400	Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-6.772,61	0	0	0	0	0
40700500	Rückstellung für LOB Beschäftigte	-39.821,60	-26.380	-29.650	-29.650	-29.650	-29.650
40700600	Rückstellung für LOB Beamte	-8.813,16	-7.480	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
96400000	umg. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	-1.522.932,90	-1.553.463	-1.761.755	-1.853.029	-1.782.911	-1.841.748
41110000	Vers.Aufwendungen Beamte	-342.100,94	-382.439	-392.191	-394.765	-398.739	-412.855
41110010	Versorgungsaufwendungen ehemalige Beamte	-905.426,27	-830.700	-870.000	-913.500	-945.500	-978.600
41410000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-58.967,56	-104.701	-109.158	-109.288	-109.812	-109.847
41510000	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-176.217,04	-201.491	-333.343	-371.266	-279.912	-289.279
41510100	Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-886	-1.394	-1.466	-1.083	-1.121
41610000	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-40.221,09	-33.246	-55.668	-62.744	-47.865	-50.045
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.289,81	-352.700	-480.600	-475.600	-475.600	-475.600
42210100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	-66,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-4.878,02	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
42310000	Mieten und Pachten	-106,22	-700	-700	-700	-700	-700
42310100	Mieten Kopierautomaten	-5.630,92	-10.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
42320000	Leasing	-8.021,92	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
42510000	Haltung von Fahrzeugen	-12.296,94	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
42510100	Treibstoff	-693,59	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	-145,20	0	0	0	0	0
42610200	Aus- und Fortbildung	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-479,97	-5.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200

Teilergebnishaushalt		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	2023	2024	2025	2026	2027
		ergebnis	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2022	3	4	5	6	7
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
42710100	Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-90.645,08	-122.300	-137.800	-137.800	-137.800	-137.800
42710300	Öffentlichkeitsarbeit	-12.508,43	-45.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
42710400	Veranstaltungen	-30.064,36	-83.500	-88.500	-83.500	-83.500	-83.500
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-13.753,16	-9.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
16	Abschreibungen	-8.570,04	-7.120	-9.628	-8.900	-7.479	-6.620
47110100	AfA immater. Vermögensgegenst. a. geleist. l	-1.158,94	0	-436	-256	-256	-128
47116000	AfA auf Fahrzeuge	-2.238,88	-2.239	-2.239	-2.239	-2.239	-2.239
47117000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-5.172,22	-4.881	-6.952	-6.406	-4.985	-4.254
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-43.737,09	-78.000	-117.700	-120.200	-122.000	-123.900
43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-5.274,51	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	-38.462,58	-46.000	-92.700	-95.200	-97.000	-98.900
43580000	Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0,00	-7.000	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.860.823,37	-2.053.874	-2.301.446	-2.310.171	-2.334.297	-2.359.205
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-20.790,84	-6.624	-7.146	-7.171	-7.197	-7.205
44110010	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen FB	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-330.996,65	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
44290000	Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. D	-3.505,69	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
44290100	Vereinsbeiträge	-153.544,73	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	-163,91	0	0	0	0	0
44310100	Bürobedarf	-8.645,87	-4.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
44310200	Bücher und Zeitschriften	-4.454,46	-10.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
44310300	Postgebühren	-8.608,80	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
44310400	Telekommunikation	-4.449,88	-9.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
44310500	Öffentliche Bekanntmachungen	-15.419,02	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
44310600	Dienstreisen	-16.610,50	-46.150	-66.800	-62.800	-62.800	-62.800
44310700	Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	-930,54	-400	-400	-400	-400	-400
44310900	Datenverarbeitung	-41.779,11	-60.000	-95.000	-75.000	-75.000	-75.000
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	-50,78	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44550010	Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	-569.551,44	-677.700	-663.700	-663.700	-663.700	-663.700
44550200	Erstattung Hausdruckerei an 23	-14.185,38	-33.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
44550300	Erstattung Servicecenter an 23	-62.015,03	-40.600	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
44550400	Erstattung technische Betriebe an 23	-13.010,90	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-61.200,00	-55.000	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-516.386,80	-485.800	-657.100	-689.800	-713.900	-738.800
	44910000 Sonst. Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.523,04	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-6.692.691,27	-8.135.352	-9.630.557	-9.933.769	-9.948.103	-10.228.942
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-6.621.615,98	-8.047.673	-9.542.914	-9.846.033	-9.860.159	-10.140.933
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-0,02	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG >1000 Euro	-0,02	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-0,02	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.621.616,00	-8.047.673	-9.542.914	-9.846.033	-9.860.159	-10.140.933
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.398.250,20	7.700.407	9.071.661	9.358.132	9.376.867	9.639.637
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	6.393.305,20	7.700.407	9.070.661	9.357.132	9.375.867	9.638.637
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	4.945,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-392.696,06	-372.277	-412.777	-415.397	-414.429	-416.530
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-49.955,08	-60.919	-71.014	-73.634	-72.666	-74.767
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-90.787,00	-81.100	-84.063	-84.063	-84.063	-84.063
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-233.820,13	-230.258	-257.700	-257.700	-257.700	-257.700
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-18.133,85	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.005.554,14	7.328.130	8.658.884	8.942.735	8.962.438	9.223.108
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-616.061,86	-719.543	-884.030	-903.298	-897.721	-917.826

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen 1	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro- 6	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024		2025	2026	2027
		-Euro- 3	-Euro- 4		-Euro- 5	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.826,13	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	8.422,93	45.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.289,19	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.550,00	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.088,25	52.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	-2.482.615,51	-3.382.526	-4.117.506	0	-4.320.193	-4.475.544	-4.640.438
11 Versorgungsauszahlungen	-1.239.241,28	-1.317.840	-1.371.350	0	-1.417.553	-1.454.051	-1.501.303
12 Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-216.049,37	-352.700	-480.600	0	-475.600	-475.600	-475.600
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-41.687,22	-78.000	-117.700	0	-120.200	-122.000	-123.900
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.991.963,01	-2.053.874	-2.301.446	0	-2.310.171	-2.334.297	-2.359.205
16 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.971.556,39	-7.184.939	-8.388.601	0	-8.643.718	-8.861.493	-9.100.446
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	-5.374.468,14	-7.132.439	-8.334.101	0	-8.589.218	-8.806.993	-9.045.946
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächt- igungen -Euro-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024		2025	2026	2027
		-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.978,82	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.978,82	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	-20.978,82	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.395.446,96	-7.132.439	-8.334.101	0	-8.589.218	-8.806.993	-9.045.946
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.395.446,96	-7.132.439	-8.334.101	0	-8.589.218	-8.806.993	-9.045.946

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2022 Ist - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 Ansatz - € -	Erläuterung
Referat Oberbürgermeisterin, Kommunikation und Rat (010)								
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände								
Städtepartnerschaften	lt. Richtlinien für Partnerschaften	5.275	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	frw. Aufgabe, Zuschuss gem. Satzung geregelt
Zuschüsse an übrige Bereiche								
Städtepartnerschaften	für Städtebotschafter Twer / Canakkale	34.200	44.000	48.700	51.200	53.000	54.900	frw. Aufgabe, Höhe gem. Verwaltungsausschuss geregelt, Anpassung folgt dem TVÖD, neue türkische Botschafterin wird gem. TVÖD angestellt.
Repräsentationen	Ehrengaben	4.263	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Höhe gem. Verwaltungsausschuss geregelt
Kommunikation		0	0	39.000	39.000	39.000	39.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss vom 22.1.2002: osradio mit jährlich 39.000 € - ebenso wie der Landkreis - zu unterstützen. Am 9.12.2014 hat der VA zugesagt, osradio 104,8 e. V. grundsätzlich auch für die Zukunft weiter zu unterstützen. Mit dem Landkreis ist vereinbart, dass beide Gebietskörperschaften einvernehmlich in gleicher Höhe OS-Radio fördern.
Gesamt		43.737	71.000	117.700	120.200	122.000	123.900	

Produktübersicht: Referat Oberbürgermeisterin, Kommunikation und Rat (010)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.01 Außenkontakte	W	-999.696	-1.290.351	-1.507.157	-1.534.960	-1.536.199	-1.566.230
1.100.1.1.1.02 Verwaltungs- und Ratskoordination		-4.089.709	-4.302.263	-4.305.408	-4.435.711	-4.410.142	-4.535.275
1.100.1.1.1.03 Fraktionsgeschäftsstellen		-1.131.261	-1.072.729	-1.271.371	-1.320.667	-1.338.179	-1.377.325
1.100.1.1.1.46 Strategische Stadtentwicklung		-400.821	-440.496	-550.276	-571.871	-563.308	-591.408
1.100.1.1.1.56 Personalvertretung		-97	-941.835	-996.577	-1.036.897	-1.043.315	-1.075.406
1.100.1.1.1.57 Kommunikation*		0	0	-860.436	-893.195	-916.484	-941.850
1.100.1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten		-34	0	-51.688	-52.731	-52.531	-53.439
Summe		-6.621.616	-8.047.673	-9.542.914	-9.846.033	-9.860.159	-10.140.933

W = Wesentliches Produkt

* bis 2023 beim Ref. Medien (13)

Haushaltsjahr 2024		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- Ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.01 Außenkontakte	W	57.920	-1.565.078	-1.507.157	0	0	0
1.100.1.1.1.02 Verwaltungs- und Ratskoordination		20.776	-4.326.184	-4.305.408	0	0	0
1.100.1.1.1.03 Fraktionsgeschäftsstellen		2.422	-1.273.793	-1.271.371	0	0	0
1.100.1.1.1.46 Strategische Stadtentwicklung		3.225	-553.501	-550.276	0	0	0
1.100.1.1.1.56 Personalvertretung		3.058	-999.635	-996.577	0	0	0
1.100.1.1.1.57 Kommunikation		120	-860.557	-860.436	0	0	0
1.100.1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten		121	-51.810	-51.688	0	0	0
Summe		87.643	-9.630.557	-9.542.914	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100.1.1.01 Außenkontakte	Organisationseinheit: 010 Ref. Oberbürgermeisterin, Kommunikation, Rat 010-4 Repräsentation 010-5 Städtepartnerschaftsbüro
--	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Außenkontakte					
Bezug zu Strategischem Ziel:	5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt		Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 5.3 Friedensstadt erlebbar machen			
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	-					

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Außenkontakte	218	270	230	230	230	230

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Durchgeführte Begegnungen	69	100	90	90	90	90

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €					Kat. ⁴	
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027
1.1.1.01.01	Außenkontakte	-496.215	-662.328	-794.194	-806.392	-812.039	-824.975	1
1.1.1.01.02	Städtepartnerschaften	-467.958	-596.565	-661.275	-675.837	-671.628	-687.817	1
1.1.1.01.05	Bürgerreisen BgA	-35.523	-31.457	-51.688	-52.731	-52.531	-53.439	1
Summe		-999.696	-1.290.351	-1.507.157	-1.534.960	-1.536.199	-1.566.230	

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.

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

Außenkontakte: Die Zahlen für 2024 ff werden etwas geringer ausfallen, als in 2023 (da die Veranstaltungen zum Jubiläumsjahr rausfallen).

Begegnungen im Rahmen der Städtepartnerschaften: Die Zahl der in den Jahren 2024 ff erfolgenden Begegnungen kann nur vorsichtig geschätzt werden, da zur Zeit nicht erkennbar ist, wie sich insbesondere die Schulaustausche in der Zeit nach der Corona-Pandemie entwickeln werden.

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	7.780,89	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	6.945,78	3.841	3.420	3.432	3.441	3.447
12	= Summe ordentliche Erträge	14.726,67	56.341	57.920	57.932	57.941	57.947
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-559.142,92	-604.547	-690.461	-719.789	-730.558	-756.151
14	Versorgungsaufwendungen	-82.446,47	-81.943	-95.776	-100.938	-89.616	-92.356
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.127,19	-238.000	-253.000	-248.000	-248.000	-248.000
16	Abschreibungen	-1.450,45	0	-728	-547	-547	-350
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-43.737,09	-78.000	-78.700	-81.200	-83.000	-84.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.518,38	-344.202	-446.413	-442.416	-442.419	-442.420
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.014.422,50	-1.346.692	-1.565.078	-1.592.892	-1.594.139	-1.624.177
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-999.695,83	-1.290.351	-1.507.157	-1.534.960	-1.536.199	-1.566.230
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-999.695,83	-1.290.351	-1.507.157	-1.534.960	-1.536.199	-1.566.230
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	542.144,57	703.287	810.315	822.513	828.161	841.096
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.989,20	-132.479	-107.092	-109.258	-108.459	-110.196
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	405.155,37	570.808	703.223	713.255	719.702	730.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-594.540,46	-719.543	-803.934	-821.705	-816.497	-835.330

**Fachbereich
Personal und Organisation (10)**

Leitung: Herr Klesse



Teilergebnishaushalt		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-					
		ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
1		2022	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	61,72	0	62	62	62	62
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	61,72	0	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	2.600,07	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,07	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600.147,38	1.451.500	1.283.130	1.298.765	1.311.813	1.325.289
	34810000 Erstattungen vom Land	37.651,93	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	49.990,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	32.372,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.210.935,27	1.271.200	1.098.930	1.114.565	1.127.613	1.141.089
	34852000 Erstattungen Serviceleist. Eigenbetr.	261.600,00	135.400	139.300	139.300	139.300	139.300
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.597,01	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	67.881,49	37.229	39.598	39.678	39.757	39.823
	35820000 Erträge Inanspruchnahme oder Herabsetzungen von Rückstellungen	8.538,18	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst	59.343,31	37.229	39.598	39.678	39.757	39.823
12	= Summe ordentliche Erträge	1.670.690,66	1.488.729	1.322.789	1.338.504	1.351.631	1.365.174
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-7.368.738,93	-6.766.766	-7.352.756	-7.617.965	-7.740.833	-8.128.769
	40110000 Beamte	-1.641.993,95	-1.531.798	-1.740.100	-1.825.900	-1.889.543	-1.955.026
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-3.581.658,87	-3.425.738	-3.556.645	-3.689.360	-3.839.043	-4.017.798
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-205,90	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-207.203,00	-212.757	-182.900	-191.600	-198.400	-277.100
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-3.262,95	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-701.179,62	-672.208	-670.600	-703.500	-727.600	-753.100

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
40320100	Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-20.667,47	-21.310	-17.500	-18.500	-19.100	-19.800
40320200	GUV-Beiträge	-16.536,56	-15.717	-15.691	-15.929	-16.425	-16.997
40410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-96.369,22	-82.382	-92.450	-92.525	-92.571	-92.583
40510000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-682.876,02	-637.390	-857.387	-859.153	-753.075	-784.369
40510001	Zufüh. Pensionen Eintritte VLT Mehr/Entl	-51.798,81	0	0	0	0	0
40510002	Zufüh. Pensionen Austritte VLT Mehr/Entl	25.257,25	0	0	0	0	0
40610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-127.698,54	-102.966	-143.184	-145.197	-128.776	-135.696
40610001	Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl	-8.546,81	0	0	0	0	0
40610002	Zufüh. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl	4.167,46	0	0	0	0	0
40700100	Zuf. Rückstellung für Altersteilzeit	-56.439,00	0	0	0	0	0
40700200	Zuf. Rückstellung für Überstunden	-17.548,81	0	0	0	0	0
40700300	Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-64.876,60	0	0	0	0	0
40700400	Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-14.582,57	0	0	0	0	0
40700500	Rückstellung für LOB Beschäftigte	-85.742,69	-43.300	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
40700600	Rückstellung für LOB Beamte	-18.976,25	-21.200	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
96400000	umg. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	-1.135.794,89	-1.159.144	-1.473.784	-1.532.157	-1.400.620	-1.432.078
41110000	Vers.Aufwendungen Beamte	-680.866,92	-720.210	-787.640	-790.408	-793.118	-810.397
41410000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-169.440,08	-180.041	-200.724	-200.767	-200.804	-200.800
41510000	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-232.435,15	-221.390	-414.470	-461.216	-346.165	-357.625
41510100	Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-974	-1.734	-1.821	-1.339	-1.386
41610000	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-53.052,74	-36.529	-69.217	-77.946	-59.194	-61.869
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-739.214,09	-916.200	-1.593.100	-1.621.100	-1.218.100	-1.238.100
42210100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	-2.483,87	0	0	0	0	0
42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-38.677,95	-12.000	-212.000	-212.000	-12.000	-12.000
42220100	Erwerb EDV < 1000 EUR	-685,11	0	0	0	0	0
42310000	Mieten und Pachten	-2.850,01	0	0	0	0	0
42310100	Mieten Kopierautomaten	-6.234,28	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.497,41	0	0	0	0	0
42610200	Aus- und Fortbildung	-466.710,86	-593.000	-855.000	-883.000	-880.000	-900.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-114.296,21	-294.200	-306.100	-306.100	-306.100	-306.100

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Rechnungs- ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
1		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
42710100	Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-10.891,25	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
42710200	Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-29.764,14	0	0	0	0	0
42710300	Öffentlichkeitsarbeit	-39.245,16	0	0	0	0	0
42710400	Veranstaltungen	-2.066,55	0	0	0	0	0
42710700	Gutachter- und Beratungsleistungen	-8.002,75	0	0	0	0	0
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-14.808,54	-5.000	-203.000	-203.000	-3.000	-3.000
16	Abschreibungen	-23.639,54	-16.345	-15.753	-15.585	-14.706	-13.875
47117000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-23.639,54	-16.345	-15.753	-15.585	-14.706	-13.875
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-118.017,36	-118.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
43160000	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-118.017,36	-118.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.038.001,43	-1.118.656	-1.675.974	-1.675.919	-1.675.980	-1.676.068
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-39.927,05	-11.158	-210.946	-210.891	-210.952	-211.040
44110010	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen FB	-161.164,84	-80.000	-255.500	-255.500	-255.500	-255.500
44290100	Vereinsbeiträge	-25.044,02	-24.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	-6.314,25	-9.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
44310100	Bürobedarf	-11.145,13	-10.200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
44310200	Bücher und Zeitschriften	-13.595,83	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
44310300	Postgebühren	0,00	-12.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
44310400	Telekommunikation	-858,35	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44310500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-500	0	0	0	0
44310600	Dienstreisen	-4.371,94	-1.470	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44310700	Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	-9,60	-128	-128	-128	-128	-128
44310900	Datenverarbeitung	-260.954,33	-425.000	-595.000	-595.000	-595.000	-595.000
44311000	Hausrat	-85,60	0	0	0	0	0
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.473,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44550010	Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	-373.511,28	-385.500	-428.900	-428.900	-428.900	-428.900
44550200	Erstattung Hausdruckerei an 23	-4.946,73	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
44550300	Erstattung Servicecenter an 23	-131.249,98	-140.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
44550400	Erstattung technische Betriebe an 23	-348,90	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-10.423.406,24	-10.095.111	-12.276.367	-12.627.725	-12.215.239	-12.653.890
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-8.752.715,58	-8.606.382	-10.953.577	-11.289.221	-10.863.608	-11.288.716

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-39,87	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG >1000 Euro	-39,87	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-39,87	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.752.755,45	-8.606.382	-10.953.577	-11.289.221	-10.863.608	-11.288.716
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.450.628,41	7.340.321	9.039.648	9.234.017	8.815.553	9.021.002
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	5.864.614,91	5.665.721	7.238.048	7.432.417	7.013.953	7.219.402
	38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen	1.578.100,00	1.674.600	1.801.600	1.801.600	1.801.600	1.801.600
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	7.913,50	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-560.535,95	-630.107	-675.846	-690.655	-685.187	-697.064
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-240.369,64	-293.127	-401.513	-416.322	-410.854	-422.731
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-123.790,00	-119.050	-120.333	-120.333	-120.333	-120.333
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-184.779,42	-217.930	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-11.596,89	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.890.092,46	6.710.214	8.363.801	8.543.362	8.130.366	8.323.939
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.862.662,99	-1.896.168	-2.589.776	-2.745.859	-2.733.241	-2.964.778

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023 -Euro-	2024 -Euro-		2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -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	2.600,07	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560.595,64	1.451.500	1.283.130	0	1.298.765	1.311.813	1.325.289
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	89.296,09	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.652.491,80	1.451.500	1.283.130	0	1.298.765	1.311.813	1.325.289
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	-7.145.585,36	-5.961.910	-6.275.886	0	-6.537.314	-6.782.682	-7.132.404
11 Versorgungsauszahlungen	-4.604.324,01	-900.251	-988.364	0	-991.174	-993.922	-1.011.198
12 Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-756.973,77	-916.200	-1.593.100	0	-1.621.100	-1.218.100	-1.238.100
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-118.017,36	-118.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.048.524,07	-1.118.656	-1.675.974	0	-1.675.919	-1.675.980	-1.676.068
16 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.673.424,57	-9.015.017	-10.698.324	0	-10.990.508	-10.835.684	-11.222.770
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	-12.020.932,77	-7.563.517	-9.415.194	0	-9.691.743	-9.523.871	-9.897.481
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.035,09	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-322.116,64	-500.800	-500.800	0	-500.800	-500.800
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-328.151,73	-525.800	-505.800	0	-505.800	-505.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	-328.151,73	-525.800	-505.800	0	-505.800	-505.800
32	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-12.349.084,50	-8.089.317	-9.920.994	0	-10.197.543	-10.029.671
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-12.349.084,50	-8.089.317	-9.920.994	0	-10.197.543	-10.029.671

Produktübersicht: Fachbereich Personal und Organisation (10)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.04 Organisations- und Steuerungsberatung	W	-1.360.424	-1.319.590	-2.107.782	-2.157.907	-1.728.592	-1.777.328
1.100.1.1.1.06 Führung, Bindung, Diversität	W	-1.041.465	-1.203.509	-1.036.381	-1.065.745	-1.065.575	-1.089.269
1.100.1.1.1.07 Aus-, Fort- und Weiterbildung	W	-2.368.098	-2.652.235	-3.145.872	-3.242.653	-3.250.364	-3.365.350
1.100.1.1.08 Personalverwaltung		-3.044.625	-3.431.048	-4.194.030	-4.345.587	-4.335.939	-4.567.613
1.100.1.1.1.10 LV Personalvertretung		-908.529	0	0	0	0	0
1.100.1.1.1.12 Personalverrechnungen		-29.614	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
1.100.1.1.1.58 Integriertes Gesundheitsmanagement IGM		0	0	-269.513	-277.329	-283.138	-289.156
Summe		-8.752.755	-8.606.382	-10.953.577	-11.289.221	-10.863.608	-11.288.716

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2024		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- Ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.04 Organisations- und Steuerungsberatung	W	10.722	-2.118.503	-2.107.782	0	0	0
1.100.1.1.1.06 Führung, Bindung, Diversität	W	2.854	-1.039.235	-1.036.381	0	0	0
1.100.1.1.1.07 Aus-, Fort- und Weiterbildung	W	47.969	-3.193.841	-3.145.872	0	0	0
1.100.1.1.08 Personalverwaltung		896.245	-5.090.274	-4.194.030	0	0	0
1.100.1.1.1.12 Personalverrechnungen		365.000	-565.000	-200.000	0	0	0
1.100.1.1.1.58 Integriertes Gesundheitsmanagement IGM		0	-269.513	-269.513	0	0	0
Summe		1.322.789	-12.276.367	-10.953.577	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	5	5	8	8	8	8

Ziele des Produktes

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Organisationsuntersuchungen (Org.U) einschließlich sonstiger Reorganisationsmaßnahmen	2	2	3	3	3	3

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
1.1.1.04.01	Konzepte, Handlungsrichtlinien und Strategien zur Organisation und Steuerung der Gesamtverwaltung	-562.976	-786.337	-1.453.174	-1.478.291	-1.063.577	-1.087.997	1
1.1.1.04.02	Organisatorische Beratung und Unterstützung der Dienststellen	-504.382	-533.253	-654.607	-679.615	-665.015	-689.331	1

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

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

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
1.1.1.04.03	Arbeitswelt im Wandel	-255.915	0	0	0	0	0	1
1.1.1.04.04	Telearbeit	-37.152	0	0	0	0	0	1
	Summe	-1.360.424	-1.319.590	-2.107.782	-2.157.907	-1.728.592	-1.777.328	

Bemerkungen/Erläuterungen

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	6,96	0	8	8	8	8
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	45.481,23	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	17.481,50	11.005	10.714	10.744	10.766	10.788
12	= Summe ordentliche Erträge	62.969,69	11.005	10.722	10.752	10.774	10.795
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.011.503,13	-766.004	-939.973	-974.111	-980.489	-1.020.724
14	Versorgungsaufwendungen	-223.668,39	-234.758	-300.008	-316.040	-280.446	-289.062
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.782,60	-24.003	-424.750	-424.750	-24.750	-24.750
16	Abschreibungen	-2.570,14	-1.782	-1.929	-1.908	-1.798	-1.694
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	-134.865,40	-304.048	-451.843	-451.850	-451.883	-451.893
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.423.389,66	-1.330.595	-2.118.503	-2.168.658	-1.739.366	-1.788.123
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-1.360.419,97	-1.319.590	-2.107.782	-2.157.907	-1.728.592	-1.777.328
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-4,44	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-4,44	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.360.424,41	-1.319.590	-2.107.782	-2.157.907	-1.728.592	-1.777.328
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.101.275,98	1.355.360	2.140.098	2.190.224	1.760.908	1.809.644
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.019,30	-35.771	-32.317	-32.317	-32.317	-32.317
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.068.256,68	1.319.590	2.107.782	2.157.907	1.728.592	1.777.328
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-292.167,73	0	0	0	0	0

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

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

Ziele des Produktes

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zufriedenheitsindex der ausschreibenden Dienststellen bei FK-Auswahlverfahren (5 = vollkommen zufrieden)	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Anzahl Teilnehmende an Führungskräftefortbildungen	207	120	120	120	120	120
Anzahl Teilnehmende an Führungsnachwuchskräftemaßnahmen	21	40	40	40	40	40
Anzahl Teilnehmende an Maßnahmen zur Führungskräftevernetzung	157	170	180	200	200	200

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Arbeitgeberbewertung kununu (5 = sehr gut)	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9

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

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

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

6 Handlungsfähige Stadt	6.2 Bürger- und Kundennähe erhöhen
6 Handlungsfähige Stadt	6.4 Attraktivität als Arbeitgeberin erhöhen
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:³ keine	

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Teilnehmende an Diversitätsschulungen	40	60	80	80	80	80
Verhältnis Teilnehmende am e-Learning zum AGG/Gesamtbelegschaft	0	60	95	95	95	95
Prozentualer Anteil der Mitarbeitenden, die Intranet-Meldungen bzw. -Seiten zum Thema Diversität besuchen	8	10	10	10	10	10

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ⁴ in €						Kat. ⁵
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
1.1.1.06.01	Vital	-153.780	-178.792	0	0	0	0	1
1.1.1.06.02	Leistungsorientierte Bezahlung	-147.501	-176.701	-188.382	-194.867	-195.649	-200.836	3
1.1.1.06.03	Führungskräfte-Qualität	-287.865	-350.609	-342.709	-352.139	-354.304	-361.786	1
1.1.1.06.04	Diversität	-94.739	-107.792	-168.481	-174.117	-174.311	-178.846	2
1.1.1.06.05	Vereinbarkeit Familie und Beruf	-83.147	-84.689	-113.253	-115.945	-114.757	-116.996	1
1.1.1.06.06	Personalcontrolling	-165.503	-188.979	-223.556	-228.677	-226.553	-230.805	1
1.1.1.06.08	Personalberatung/ Konfliktklärung	-108.931	-115.946	0	0	0	0	1
Summe		-1.041.465	-1.203.509	-1.036.381	-1.065.745	-1.065.575	-1.089.269	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

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

⁴ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁵ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	27,84	0	23	23	23	23
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	2.199,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.655,80	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	6.480,62	3.699	2.831	2.838	2.844	2.849
12	= Summe ordentliche Erträge	30.363,26	3.699	2.854	2.861	2.867	2.872
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-566.303,73	-614.901	-584.250	-609.466	-619.019	-640.773
14	Versorgungsaufwendungen	-80.323,89	-78.907	-79.269	-83.483	-74.089	-76.342
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.255,61	-251.213	-158.160	-158.160	-158.160	-158.160
16	Abschreibungen	-10.280,56	-7.127	-5.710	-5.648	-5.323	-5.015
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	-220.646,81	-255.060	-211.846	-211.849	-211.851	-211.851
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.071.810,60	-1.207.208	-1.039.235	-1.068.606	-1.068.442	-1.092.141
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-1.041.447,34	-1.203.509	-1.036.381	-1.065.745	-1.065.575	-1.089.269
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-17,76	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-17,76	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.041.465,10	-1.203.509	-1.036.381	-1.065.745	-1.065.575	-1.089.269
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.192.885,28	1.361.892	1.132.039	1.161.403	1.161.232	1.184.927
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.823,70	-158.383	-95.657	-95.657	-95.657	-95.657
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.045.061,58	1.203.509	1.036.381	1.065.745	1.065.575	1.089.269
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.596,48	0	0	0	0	0

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktverantwortliche/-r:	Frau Kölpin
Produktbeschreibung:	<p>Sowohl quantitativ als auch qualitativ hat sich im Bereich der Aus- und Fortbildung in den letzten Jahren ein starker Wandel vollzogen, den es zukünftig weiter auszubauen und strategischer auszurichten gilt. Ausbildungsmarketing, Bewerberauswahl und -bindung, Ausbildungsorganisation und -betreuung, Entwicklung und Umsetzung von Qualifizierungsmaßnahmen für eine steigende Zahl städtischer Beschäftigter, Auszubildender und Studierender haben ein Niveau, einen Umfang und eine Komplexität erreicht, die nicht mehr im Ansatz mit vergangenen Strukturen vergleichbar sind. Der demografische Wandel, die Konkurrenz um die Talente, der Wertewandel insbesondere bei jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie Fluktuation nehmen immer deutlichere Ausmaße an.</p> <p>Das Produkt „Aus-, Fort-, und Weiterbildung“ befindet sich daher als wesentlicher Bestandteil einer ganzheitlichen Personalentwicklung und Personalbedarfsplanung in einer umfassenden konzeptionellen und personellen Neuausrichtung. Diese legt ihren Fokus auf eine Kultur des Lernens, die Entwicklung von Kompetenzen zur Umsetzung der digitalen Transformation, neue Formen des Lernens sowie Bildungsberatung und Ausbildungsmarketing. Darüber hinaus wird der Bereich interne und externe berufliche Umorientierung / Quereinstieg zukünftig maßgeblich zu entwickeln sein.</p> <p>Nachwuchsgewinnung und Qualifizierung kommt in einer Arbeitswelt im Wandel, insbesondere in Zeiten massiven Fachkräftemangels bei einer gleichzeitig alternden Mitarbeiterschaft eine wesentliche Schlüsselfunktion in der Handlungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung zu.</p>
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Strategisches Ziel: Handlungsfähige Stadt (attraktive Arbeitgeberin, die Fachkräfte gut aus- und weiterbildet und Beschäftigte langfristig an sich bindet); Zentrales Handlungsfeld: Attraktivität als Arbeitgeberin erhöhen; Beschluss des Organisations-, Personal- und Gleichstellungsausschusses vom 12.11.2019 zur Neukonzeption der Aus- und Fortbildung; jährlicher Beschluss des Ausschusses für Personal, Chancengleichheit und Digitalisierung über die Anzahl jährlich einzustellender Auszubildender; § 5 TVöD zur Qualifizierung der Beschäftigten
Zielgruppe:	Dienststellen der Stadt bezogen auf Begleitung und Beratung; Auszubildende und Studierende sowie Ausbilderinnen und Ausbilder der Stadt; alle städtischen Mitarbeitenden im Rahmen der Bildungsberatung und Qualifizierung, (potenzielle) Bewerberinnen und Bewerber

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	7,5	7,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Anzahl der Beschäftigten /Beamten Kernverwaltung und Eigenbetriebe	3.260	-	-	-	-	-
Anzahl der Auszubildenden und Studierenden auf Basis der Einstellungszahlen zum 01.08. eines Jahres	97	100	105	110	115	120
Anzahl der Teilnehmerinnen an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen	2.428	2000	2050	2100	2150	2200
Anzahl der organisierten Inhouse-Schulungen	144	170	170	180	190	200

Ziele des Produktes

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsetzung des Konzepts zur strategischen Neuausrichtung der Nachwuchsgewinnung (Realisierungsgrad in Prozent)	50	60	90	100	-	-

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

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsetzung des Konzepts zur strategischen Neuausrichtung der Mitarbeiterqualifizierung (Realisierungsgrad in Prozent)	45	50	60	90	100	-

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
1.1.1.07.01	Ausbildung	-1.239.219	-1.394.788	-1.472.347	-1.567.411	-1.565.169	-1.615.793	1
1.1.1.07.02	Fortbildung extern	-421.029	-474.149	-574.967	-590.583	-597.192	-622.017	1
1.1.1.07.03	Fortbildung intern	-368.017	-369.149	-538.591	-549.076	-550.812	-570.523	1
1.1.1.07.04	Weiterbildung	-339.833	-414.149	-559.967	-535.583	-537.192	-557.017	1
	Summe	-2.368.098	-2.652.235	-3.145.872	-3.242.653	-3.250.364	-3.365.350	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	13,92	0	15	15	15	15
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	42.361,97	40.400	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	9.025,45	5.726	7.554	7.573	7.591	7.604
12	= Summe ordentliche Erträge	51.401,34	46.126	47.969	47.989	48.006	48.019
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.626.789,55	-1.729.840	-1.807.053	-1.864.663	-1.900.654	-1.989.800
14	Versorgungsaufwendungen	-110.303,31	-122.141	-211.517	-222.785	-197.734	-203.752
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-437.938,53	-601.006	-864.500	-892.500	-889.500	-909.500
16	Abschreibungen	-5.140,28	-3.564	-3.858	-3.816	-3.596	-3.389
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-118.017,36	-118.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.301,79	-123.811	-141.913	-141.877	-141.887	-141.929
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.419.490,82	-2.698.361	-3.193.841	-3.290.642	-3.298.371	-3.413.369
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-2.368.089,48	-2.652.235	-3.145.872	-3.242.653	-3.250.364	-3.365.350
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-8,88	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-8,88	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.368.098,36	-2.652.235	-3.145.872	-3.242.653	-3.250.364	-3.365.350
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.443.231,78	2.723.777	3.210.505	3.307.286	3.314.998	3.429.983
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.335,18	-71.542	-64.633	-64.633	-64.633	-64.633
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.369.896,60	2.652.235	3.145.872	3.242.653	3.250.364	3.365.350
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.798,24	0	0	0	0	0

Stabsstelle
Erich Maria Remarque (11)

Leitung: Herr Dr. Jürgensen



Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.600	27.600	2.600	27.600
34870200 Erstattungen von priv. Unternehm.-Sachko	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	25.000	0	25.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	2.600	27.600	2.600	27.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0,00	0	-158.733	-166.597	-172.462	-178.425
40120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-120.700	-126.800	-131.300	-135.900
40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	0	-6.600	-7.000	-7.300	-7.600
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	-25.700	-27.000	-28.000	-29.000
40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN- Umlage Mutterschutz	0,00	0	-600	-650	-700	-750
40320200 GUV-Beiträge	0,00	0	-533	-547	-562	-575
40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	0,00	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-115.000	-88.200	-25.700	-89.300
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
42710300 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
42710400 Veranstaltungen	0,00	0	-7.900	-71.100	-8.600	-71.800
42710410 Künstlerhonorare - künstlersozialpflicht	0,00	0	-600	-600	-600	-600
42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.400
42710500 Ausstellungen	0,00	0	-95.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Abschreibungen	0,00	0	-1.801	-1.801	-1.801	-1.801
47110100 AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.l	0,00	0	-1.617	-1.617	-1.617	-1.617

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0,00	0	-184	-185	-184	-185
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	-245.200	-180.000	-191.000	-202.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	-245.200	-180.000	-191.000	-202.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-11.049	-11.150	-12.651	-12.751
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-249	-250	-251	-251
	44310100 Bürobedarf	0,00	0	-500	-600	-700	-800
	44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	-8.000	-8.000	-9.000	-9.000
	44310600 Dienstreisen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200
	44310900 Datenverarbeitung	0,00	0	-800	-800	-1.000	-1.000
	44910000 Sonst. Aufwand lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-500	-500	-500	-500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-531.783	-447.749	-403.614	-484.277
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	0,00	0	-529.183	-420.149	-401.014	-456.677
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-529.183	-420.149	-401.014	-456.677
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-42.196	-43.583	-43.070	-44.183
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	0,00	0	-37.596	-38.983	-38.470	-39.583
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	0,00	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-42.196	-43.583	-43.070	-44.183
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-571.379	-463.731	-444.084	-500.860

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023 -Euro-	2024 -Euro-		2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -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	2.600	0	27.600	2.600	27.600
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.600	0	27.600	2.600	27.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-154.133	0	-161.997	-167.862	-173.825
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-115.000	0	-88.200	-25.700	-89.300
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-245.200	0	-180.000	-191.000	-202.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	-11.049	0	-11.150	-12.651	-12.751
16 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-525.382	0	-441.348	-397.213	-477.876
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	0,00	0	-522.782	0	-413.748	-394.613	-450.276
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflich- tungser- mächt- igungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-								
								1	2	3	4	6	5	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit															
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0								
25 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0								
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0								
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0								
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
29 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0								
32 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	0	-522.782	0	-413.748	-394.613	-450.276								
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit															
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	0	-522.782	0	-413.748	-394.613	-450.276								

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2022 Ist - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 Ansatz - € -	Erläuterung
Stabsstelle Erich Maria Remarque (11)								
Zuschüsse an übrige Bereiche								
Erich Maria Remarque- Friedenszentrum	Ausstellungen	0	0	245.200	180.000	191.000	202.000	Den Zuschuss erhält die Universität, um aus diesem Budget das Personal, der von der Universität eingestellten Kollegen, zu bezahlen, ebenso das Aufsichtspersonal, die Betriebskosten, Ausstellungen und die Miete.
Gesamt		0	0	245.200	180.000	191.000	202.000	

Produktübersicht: Stabsstelle Erich Maria Remarque (11)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.2.5.2.09 Erich Maria Remarque-Friedenszentrum*	0	0	-529.183	-420.149	-401.014	-456.677
Summe	0	0	-529.183	-420.149	-401.014	-456.677

* bisher FB Kultur (41)

Haushaltsjahr 2024	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- Ordentliches Ergebnis
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.2.5.2.09 Erich Maria Remarque-Friedenszentrum	2.600	-531.783	-529.183	0	0	0
Summe	2.600	-531.783	-529.183	0	0	0

Produkt: 1.100.2.5.2.09 Erich Maria Remarque-Friedenszentrum	Organisationseinheit: 11 Stabsstelle Erich Maria Remarque
---	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlung
Produktverantwortliche/-r:	Dr. Jürgensen
Produktbeschreibung:	Die Stabsstelle Erich Maria Remarque informiert über das Leben und Werk des in Osnabrück geborenen Schriftstellers Erich Maria Remarque und widmet in sich seiner Arbeit den Themenbereichen Krieg und Frieden. Das Erich Maria Remarque-Friedenszentrum wird von der Universität Osnabrück und der Stadt Osnabrück gemeinsam getragen. Die Aufgaben umfassen: - Dauerausstellung zu Leben und Werk von Erich Maria Remarque, Wechsel- und Sonderausstellungen, Führungen, Veranstaltungen, Archiv, Forschung Dokumentation zu Justus Möser
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Ratsbeschluss: Vertrag zwischen der Universität Osnabrück und der Stadt Osnabrück vom 13.07.2000 in der z. Z. gültigen Fassung
Zielgruppe:	Erich Maria Remarque-Friedenszentrum: Interessierte aus Stadt, Region und aus aller Welt

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	2,25	2,35	3,65	3,65	3,65	3,65

Ziele des Produktes

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verleihung Erich Maria Remarque-Friedenspreis (alle zwei Jahre)	0	Preisverleihung	0	Preisverleihung	0	Preisverleihung
Wechsellausstellungen pro Jahr	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Besuchenden	15.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Anzahl der Archivnutzenden	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Anzahl der Klassenführungen	20	80	80	80	80	80
Anzahl öffentlicher Veranstaltungen	2	4	5	5	5	5

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
2.5.2.09.01	Erich Maria Remarque-Friedenszentrum	0	0	-529.183	-420.149	-401.014	-456.677	1
	Summe	0	0	-529.183	-420.149	-401.014	-456.677	

Bemerkungen/Erläuterungen

Die Stabsstelle Erich Maria Remarque wurde im Rahmen einer Organisationsänderung am 01.01.2023 neu gebildet und aus dem Fachbereich Kultur herausgelöst. Sinn ist eine Evaluierung des gesamten Bereiches zur Optimierung des Aufgabenbereiches.

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

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.600	27.600	2.600	27.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	2.600	27.600	2.600	27.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0,00	0	-158.733	-166.597	-172.462	-178.425
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-115.000	-88.200	-25.700	-89.300
16 Abschreibungen	0,00	0	-1.801	-1.801	-1.801	-1.801
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	-245.200	-180.000	-191.000	-202.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-11.049	-11.150	-12.651	-12.751
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-531.783	-447.749	-403.614	-484.277
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	0,00	0	-529.183	-420.149	-401.014	-456.677
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-529.183	-420.149	-401.014	-456.677
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-42.196	-43.583	-43.070	-44.183
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-42.196	-43.583	-43.070	-44.183
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-571.379	-463.731	-444.084	-500.860

Referat
Nachhaltige Stadtentwicklung (12)

Leitung: Herr Dr. Beckord



Teilergebnishaushalt		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-					
		ergebnis					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609.523,16	613.000	427.539	331.161	212.665	216.985
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	265.165,75	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	298.018,58	313.500	336.823	307.661	193.165	197.485
	31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	41.330,45	296.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.008,38	500	71.216	4.000	0	0
	31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich	4.000,00	3.000	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	46.956	0	0	0	0
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0,00	46.956	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.520,00	8.000	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.520,00	8.000	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	32.856,75	26.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	32.856,75	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.059,56	533.800	426.854	424.882	262.006	263.169
	34800000 Erstattungen vom Bund	3.600,00	2.400	0	0	0	0
	34800300 Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligen	600,00	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	335.165,85	459.800	360.000	360.000	210.000	210.000
	34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz	8.794,44	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	48.899,27	71.600	66.854	64.882	52.006	53.169
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	10.276,01	6.280	3.964	3.975	3.983	3.991
	35820000 Erträge Inanspruchnahme oder Herabsetzungen von Rückstellungen	1.576,29	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst	8.699,72	6.280	3.964	3.975	3.983	3.991
12	= Summe ordentliche Erträge	1.048.195,48	1.234.036	861.357	763.018	481.654	487.145
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-2.552.060,33	-2.543.234	-2.859.941	-2.754.495	-2.736.578	-2.835.361
	40110000 Beamte	-235.939,99	-258.417	-174.200	-182.910	-189.312	-195.938
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-1.660.374,49	-1.639.463	-2.007.000	-1.904.328	-1.890.488	-1.961.343

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
40190100 Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwillige	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-107.131,84	-109.970	-114.200	-110.470	-111.178	-114.992	
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-320.426,71	-325.890	-382.600	-376.930	-379.233	-392.305	
40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-10.123,22	-10.795	-10.260	-9.825	-9.872	-10.216	
40320200 GUV-Beiträge	-7.888,15	-7.522	-8.855	-8.222	-8.088	-8.297	
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-11.697,57	-13.898	-9.255	-9.269	-9.275	-9.279	
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-96.096,73	-107.529	-85.832	-86.066	-75.450	-78.612	
40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT Mehr/Entl	-7.593,68	0	0	0	0	0	
40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT Mehr/Entl	3.702,71	0	0	0	0	0	
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-18.066,50	-17.370	-14.334	-14.545	-12.902	-13.600	
40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl	-1.252,96	0	0	0	0	0	
40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl	610,94	0	0	0	0	0	
40700100 Zuf. Rückstellung für Altersteilzeit	-2.342,00	0	0	0	0	0	
40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-4.839,83	0	0	0	0	0	
40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-39.697,86	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-4.021,76	0	0	0	0	0	
40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-23.647,20	-32.150	-34.805	-33.330	-32.180	-32.180	
40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-5.233,49	-4.230	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	
14 Versorgungsaufwendungen	-128.899,72	-133.973	-111.000	-116.920	-103.758	-106.945	
41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-74.329,49	-70.890	-48.817	-49.127	-49.405	-51.153	
41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-12.717,83	-19.408	-13.587	-13.600	-13.606	-13.610	
41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-34.074,90	-37.349	-41.492	-46.202	-34.682	-35.842	
41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-164	-174	-182	-134	-139	
41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-7.777,50	-6.162	-6.929	-7.808	-5.931	-6.201	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-609.625,46	-789.260	-516.350	-465.750	-385.750	-385.750	
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-6.061,11	-3.100	-30.500	-9.500	-9.500	-9.500	
42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-3.267,01	-1.500	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700	
42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	-8.500	-2.500	-2.500	-2.500	
42310100 Mieten Kopierautomaten	-438,27	-2.860	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	
42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.220,55	-200	-500	-500	-500	-500	

Teilergebnishaushalt		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	2023	2024	2025	2026	2027
		ergebnis	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2022	3	4	5	6	7
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
42610200	Aus- und Fortbildung	-1.901,80	-4.000	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-129.434,20	-37.100	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
42710100	Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-5.661,89	-20.900	-17.650	-17.450	-17.450	-17.450
42710300	Öffentlichkeitsarbeit	-112.758,45	-125.000	-83.100	-80.600	-70.600	-70.600
42710400	Veranstaltungen	-15.730,93	-80.100	-47.700	-41.100	-41.100	-41.100
42710420	Honorare - freiberufliche Tätigkeiten	-11.968,15	-3.700	-4.700	-4.200	-4.200	-4.200
42710600	Planungskosten	-315.976,85	-510.800	-152.500	-140.000	-130.000	-130.000
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-5.206,25	0	-130.000	-130.000	-70.000	-70.000
16	Abschreibungen	-1.681,98	-57.325	-161.148	-276.360	-408.146	-408.126
47110200	AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	0,00	-56.917	-160.563	-275.861	-408.084	-408.084
47117000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-1.681,98	-408	-585	-499	-62	-42
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-199.176,94	-385.000	-330.000	-330.000	-330.000	-230.000
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	-50.748,84	0	0	0	0	0
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	-148.428,10	-385.000	-330.000	-330.000	-330.000	-230.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-532.838,92	-545.832	-837.906	-784.218	-783.746	-783.757
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.348,23	-4.272	-4.507	-4.122	-3.976	-3.987
44110010	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen FB	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-72.929,00	-2.800	-75.800	-38.800	-38.800	-38.800
44290100	Vereinsbeiträge	-91.199,01	-95.900	-97.680	-97.680	-97.680	-97.680
44290200	GEMA-Gebühren	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
44310000	Geschäftsaufwendungen	-19.840,05	-51.600	-50.200	-50.000	-50.000	-50.000
44310100	Bürobedarf	-7.438,28	-8.000	-13.212	-11.252	-11.100	-11.100
44310200	Bücher und Zeitschriften	-1.189,91	-5.500	-5.500	-5.300	-5.300	-5.300
44310300	Postgebühren	-158.826,84	-2.600	-162.700	-102.400	-102.400	-102.400
44310400	Telekommunikation	0,00	-3.100	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100
44310500	Öffentliche Bekanntmachungen	-9.575,44	-3.500	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500
44310600	Dienstreisen	-13.266,55	-26.780	-34.657	-24.214	-24.040	-24.040
44310700	Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	-16,80	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
44310900	Datenverarbeitung	-32.564,91	-66.100	-76.500	-76.400	-76.400	-76.400
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	-69,00	0	-200	-200	-200	-200
44550010	Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	-56.602,56	-177.000	-205.200	-205.200	-205.200	-205.200
44550020	Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	-24.533,28	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-3.550,44	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-6.570,78	-480	-3.500	-3.250	-3.250	-3.250
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	0,00	-36.800	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-23.805,15	-2.400	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
	44910000 Sonst. Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.512,69	-25.800	-6.450	-65.800	-65.800	-65.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.024.283,35	-4.454.624	-4.816.344	-4.727.744	-4.747.978	-4.749.941
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-2.976.087,87	-3.220.588	-3.954.987	-3.964.726	-4.266.324	-4.262.795
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.976.087,87	-3.220.588	-3.954.987	-3.964.726	-4.266.324	-4.262.795
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	552.505,30	207.278	166.183	172.411	166.966	172.434
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	552.505,30	207.278	166.183	172.411	166.966	172.434
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.826,75	-444.070	-477.712	-489.494	-485.143	-494.592
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-26.127,13	-328.812	-319.442	-331.224	-326.873	-336.322
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	0,00	-67.200	-90.370	-90.370	-90.370	-90.370
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-59.745,06	-48.058	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-2.954,56	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	463.678,55	-236.791	-311.528	-317.083	-318.177	-322.157
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.512.409,32	-3.457.379	-4.266.516	-4.281.809	-4.584.501	-4.584.953

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen -Euro-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024		2025	2026	2027
		-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.216,79	613.000	427.539	0	331.161	212.665	216.985
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.790,00	8.000	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	32.856,75	26.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.893,71	533.800	426.854	0	424.882	262.006	263.169
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.177,25	1.180.800	857.393	0	759.043	477.671	483.154
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	-2.396.668,95	-2.375.955	-2.716.370	0	-2.611.954	-2.607.446	-2.702.370
11 Versorgungsauszahlungen	-87.047,32	-90.298	-62.404	0	-62.727	-63.011	-64.764
12 Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-578.040,31	-789.260	-516.350	0	-465.750	-385.750	-385.750
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-208.600,44	-385.000	-330.000	0	-330.000	-330.000	-230.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-518.933,79	-545.832	-837.906	0	-784.218	-783.746	-783.757
16 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.789.290,81	-4.186.344	-4.463.030	0	-4.254.649	-4.169.953	-4.166.641
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	-2.874.113,56	-3.005.544	-3.605.637	0	-3.495.606	-3.692.282	-3.683.487
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	401.975	637.725	0	611.738	419.925	200.888
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	401.975	637.725	0	611.738	419.925	200.888

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.568,20	-341.500	-789.000	0	-741.500	-509.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.568,20	-341.500	-789.000	0	-741.500	-509.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	-2.568,20	60.475	-151.275	0	-129.762	-89.075
32	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.876.681,76	-2.945.069	-3.756.912	0	-3.625.368	-3.781.357
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.876.681,76	-2.945.069	-3.756.912	0	-3.625.368	-3.781.357

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2022 Ist - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 Ansatz - € -	Erläuterung
Referat Nachhaltige Stadtentwicklung (12)								
Zuschüsse an private Unternehmen								
Projekt Smart Region	StW/SWO Netz Auszahlung Fördergeldanteil	50.749	0	0	0	0	0	StW und SWO sind Partner und erhalten einen Teil der Fördergelder
Zuschüsse an übrige Bereiche								
Zukunftsregion Niedersachsen	Weiterleitung der Projektmittel Zukunfts- region Niedersachsen	0	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	Das gemeinsame Projekt mit dem Landkreis Osnabrück wird vom Land Niedersachsen aus dem "Programm Zukunftsregionen Niedersachsen" gefördert. Die Anerkennung als Zukunftsregion versetzt die Stadt in die Lage ein Regionalmanagement (REM) aufzubauen. Hierzu werden zusätzliche Mittel in Höhe von 210.000 € pro Jahr zur Verfügung gestellt. Die Fördermittel werden an das ICO weitergeleitet.
Digitalisierung	Zuschuss DFKI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	Zuschuss Deutsches Forschungszentrum Künstliche Intelligenz (DFKI); Ratsbeschluss VO/2018/3322, Projekt wurde 2021 begonnen und endet 2026
Freiwilligen Agentur	Freiwilligen Agentur/ Diverse	1.162	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Hier findet die „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Erstattung von Auslagen im Rahmen einer freiwilligen Tätigkeit bzw. eines bürgerschaftlichen Ehrenamtes“ und "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Projektförderung im Rahmen einer freiwilligen Tätigkeit bzw. eines bürgerschaftlichen Ehrenamtes" Anwendung.
Quartiersentwicklung	Unterstützung von Maßnahmen zur Quartiersarbeit	2.170	0	10.000	10.000	10.000	10.000	Anwendung der "Richtlinie für die Vergabe von Projektmitteln zur Quartiersarbeit"
Sommer des Miteinanders	Projektfamilie Sommer des Miteinanders	45.096	65.000	0	0	0	0	Der Rat hat in seiner Sitzung am 06.12.2022 beschlossen, das Projekt unter einwerben privaten Engagements fortzuführen.
Gesamt		199.177	385.000	330.000	330.000	330.000	230.000	

Produktübersicht: Referat Nachhaltige Stadtentwicklung (12)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.50 Stadt- und Regionalentwicklung	W	-827.136	-1.207.196	-1.429.953	-1.593.648	-1.703.292	-1.634.740
1.100.1.1.1.51 Bürgerengagement und Quartiersentwicklung	W	-1.042.556	-1.273.089	-1.409.060	-1.389.101	-1.409.455	-1.451.894
1.100.1.2.1.06 Statistik	W	-322.966	-260.132	-332.751	-345.303	-354.634	-364.086
1.100.1.2.1.07 Zensus		9.503	46.026	-9.927	-10.332	-10.629	-10.937
1.100.1.2.1.08 Wahlen		-280.872	-327.975	-491.689	-335.451	-490.970	-496.685
1.100.5.1.1.11 Gesamtstädtische Planung		-512.061	-198.222	-281.608	-290.892	-297.344	-304.454
Summe		-2.976.088	-3.220.588	-3.954.987	-3.964.726	-4.266.324	-4.262.795

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2024		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- Ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.50 Stadt- und Regionalentwicklung	W	686.315	-2.116.268	-1.429.953	0	0	0
1.100.1.1.1.51 Bürgerengagement und Quartiersentwicklung	W	25.042	-1.434.102	-1.409.060	0	0	0
1.100.1.2.1.06 Statistik	W	0	-332.751	-332.751	0	0	0
1.100.1.2.1.07 Zensus		0	-9.927	-9.927	0	0	0
1.100.1.2.1.08 Wahlen		150.000	-641.689	-491.689	0	0	0
1.100.5.1.1.11 Gesamtstädtische Planung		0	-281.608	-281.608	0	0	0
Summe		861.357	-4.816.344	-3.954.987	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	8,56	7,71	10,06	10,29	8,79	8,79

Ziele des Produktes

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Organisation einer verwaltungsinternen Abstimmung (Anzahl fachbereichsübergreifende Abstimmungstermine)	-	15	10	10	10	10
Organisation eines Austausches zwischen Stadtgesellschaft, Politik und Verwaltung (Anzahl Austauschtermine)	2	2	2	2	2	2
Abwicklung des Sofortprogramms REACT „Perspektive Innenstadt!“ (Realisierungsgrad in 100%)	-	100	-	-	-	-
Umsetzung des Förderprogramms „Resiliente Innenstädte“ (u.a. Etablierung notwendiger Gremien, Öffentlichkeitsarbeit) (Realisierungsgrad in 100%)	-	-	25	50	75	100

Produktziel 2:	Umsetzung der Smart City Strategie
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
Querschnittsziel	Q Digitalisierung
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	

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

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erarbeitung einer Smart City Strategie	-	1	-	-	-	-
Einführung und Etablierung einer Teilnehmungsplattform (Anzahl der Teilnehmungsprojekte)	-	6	6	6	6	6
Einführung und Etablierung einer Datenplattform (Anzahl Projekte/Reallabore zur Datenerhebung)	-	2	2	2	2	2
Konzeption und Umsetzung einer Digitalen Woche	1	1	1	1	1	1

Produktziel 3:	Das zentrale Fördermanagement bietet zur Steigerung der Drittmittelakquise allen Fachbereichen Informations-, Beratungs- und Vernetzungsdienstleistungen an. Darüber hinaus werden zur Unterstützung der Fachbereiche ausgewählte Förderprojekte administrativ begleitet.
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
6 Handlungsfähige Stadt	6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Förderinformationen (Anzahl)	529	400	400	400	400	400
Förderberatungen (Anzahl)	128	100	100	100	100	100
Administrative Betreuung von Förderprojekten	9	8	8	8	8	8

Produktziel 4:	Stärkung und Ausweitung der Zusammenarbeit der Stadt Osnabrück mit dem Landkreis Osnabrück und den Umlandgemeinden durch die Umsetzung des Förderprojektes Zukunftsregion StadtLandZukunft OS
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
6 Handlungsfähige Stadt	6.1 Zusammenarbeit und Synergien ausbauen
Querschnittsziel	Q Kooperation
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einrichtung der Innovationsagentur durch die Einstellung von Personal und die Gründung der notwendigen Gremien (Realisierungsgrad in %)	-	100	-	-	-	-
Beratungsgespräche der Innovationsagentur von potenziellen Antragstellern zu Projektideen (Anzahl)	-	5	10	10	10	10

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
1.1.1.50	Stadt- und Regionalentwicklung	-827.136	-1.207.196	-1.429.953	-1.593.648	-1.703.292	-1.634.740	1
	Summe	-827.136	-1.207.196	-1.429.953	-1.593.648	-1.703.292	-1.634.740	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.018,58	265.800	408.039	311.661	193.165	197.485
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	46.956	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	80.000,00	281.600	276.854	274.882	262.006	263.169
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	2.661,65	1.472	1.422	1.426	1.429	1.432
12	= Summe ordentliche Erträge	380.680,23	595.828	686.315	587.969	456.600	462.086
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-650.147,29	-790.556	-993.302	-968.240	-899.492	-935.273
14	Versorgungsaufwendungen	-32.465,10	-31.402	-39.825	-41.949	-37.227	-38.370
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.994,76	-351.100	-350.400	-334.900	-254.900	-254.900
16	Abschreibungen	-649,72	-57.224	-160.563	-275.861	-408.084	-408.084
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-150.748,84	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-210.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.810,42	-262.742	-262.178	-250.667	-250.190	-250.199
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.207.816,13	-1.803.024	-2.116.268	-2.181.617	-2.159.892	-2.096.826
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-827.135,90	-1.207.196	-1.429.953	-1.593.648	-1.703.292	-1.634.740
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-827.135,90	-1.207.196	-1.429.953	-1.593.648	-1.703.292	-1.634.740
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	374.765,46	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.190,92	-145.126	-151.685	-156.882	-152.732	-156.422
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	362.574,54	-145.126	-151.685	-156.882	-152.732	-156.422
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-464.561,36	-1.352.321	-1.581.638	-1.750.530	-1.856.024	-1.791.162

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	3,72	7,45	8,95	9,81	9,81	9,81

Ziele des Produktes

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

Kennzahl	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten (produktbezogen)	2,72	4,84	4,84	5,7	5,7	5,7
Bürgerkontakte gesamt inkl. Vor-Ort-Kontakte	4.591	10.000	20.000	40.000	40.000	40.000
Telefonberatungen	3.533	10.000	10.500	20.000	20.000	20.000

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten (produktbezogen)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Engagementberatungen (Anzahl der Personen)	226	100	100	100	100	100
Davon haben sich vorab online informiert:	156	180	180	180	180	180
Vermittelte Ehrenamtliche aus Engagementberatung	143	90	90	90	90	90
Vermittelte Einzelpersonen in Eventengagement (Engagement in Einzelprojekten)	489	200	200	200	200	200
Sonstige beratene ehrenamtliche Personen (Online)	74	100	100	100	100	100
Organisationsberatungen von Einrichtungen:	31	30	30	30	30	30

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beratung von bürgerschaftlichen Initiativen:	1	30	30	30	30	30
Durchgeführte Fortbildungsveranstaltungen	26	15	15	15	15	15
Initiierte Projekte	4	0	0	0	0	0
Maßnahmen zur Strukturförderung des Freiwilligen-Engagements	7	5	5	5	5	5
Gäste Tag des Ehrenamtes	0	300	300	300	300	300
Anträge Nds. Ehrenamtskarte	38	40	40	40	40	40

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

Kennzahl	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten (produktbezogen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entwicklung eines städtischen, gemeinwesenorientierten Quartierskonzeptes (Realisierungsgrad in %)	0,0	0,0	33,3	33,3	33,3	-

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
1.1.1.51.01	Bürgerengagement und Quartiersentwicklung	-288.742	-399.107	-546.620	-496.405	-510.142	-524.349	1
1.1.1.51.02	Bürgervereine und -foren	-175.836	-202.125	-160.670	-166.898	-161.453	-166.921	1
1.1.1.51.03	Bürgerberatung	-577.978	-671.856	-701.770	-725.798	-737.860	-760.624	1
	Summe	-1.042.556	-1.273.089	-1.409.060	-1.389.101	-1.409.455	-1.451.894	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

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

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“

Die Bürgerinformationen übernehmen größtenteils die Aufgaben der bisherigen Bürgerberatung. Um die Aufgaben in vollen Umfang und Funktionalität durchführen zu können, werden in den Stadthäuser 1 und 2 Umbauten erforderlich sein. Diese wurden mit dem EB 23 in 2022 abgestimmt und in 2023 umgesetzt.

Im März 2023 haben die Bürgerinformationen die Aufgaben der bisherigen Bürgerberatung mit Ausnahme der Fertigung von Beglaubigungen vollständig übernommen. Die letztjährige Planung, dass 5 x 30 Stunden/Woche Stellen (gesamt 150 Stunden/Woche) geschaffen werden, um einen möglichst reibungslosen Betrieb mit Rücksichtnahme auf alle arbeitsrechtlichen Anforderungen zu gewährleisten, hat sich nach einer 12-monatigen Erprobungsphase als absolute Minimalanforderung herausgestellt. Hierfür stehen derzeit 3,5 VÄ in EG 4 (136,5 Stunden/Woche) zu Verfügung. Es werden jedoch zusätzlich 33,5 Stunden benötigt. Es wurde für 2024 ein Stellenpool mit 170 Stunden insgesamt beantragt.

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

In 2022 wurden zudem viel zusätzliche Leistungen und Vermittlungen im Rahmen der Ukraine Krise erbracht. In 2023 wurde zusätzlich der Neuaufbau, Neukonzeption und Neustart der Ehrenamtlichen Wohnberatungsstelle von dort übernommen.

Ausbau und Weiterentwicklung der Quartiersarbeit in Osnabrück: Zur Gestaltung des demographischen Wandels (Alterung, Zuwanderung) hat die Stadt Osnabrück (Fachstelle Senioren) mit der Projektförderung im Nette-Quartier einen Pilotprozess zum integrativen Ansatz „Quartier für Alle“ initiiert. Als Ziel wurde im Antrag an die LAG und NBank formuliert, dass die Fachbereiche „Kinder, Jugend, Familien“ und „Integration, Soziales, Bürgerengagement“ ressortübergreifend zusammenarbeiten, um perspektivisch ein gesamtstädtisches Konzept der beteiligungsorientierten Quartiersentwicklung zu erarbeiten. Der Ansatz soll als gesamtstädtischen Strategie der Gemeinwesenarbeit und Quartiersmanagement nutzbar gemacht und im Rahmen der Sozialplanung verstetigt werden. Durch die Umorganisation in 2022 wurde dieser Prozess unterbrochen und muss in 2023 erneut aufgenommen werden. Personal steht derzeit hierfür jedoch erst ab Mitte 2023 mit einem 0,5 VÄ zur Verfügung.

Bürgerforen und Bürgervereine: Seit 2022 sind im SG 12-3 die Bürgerforen mit übernommen worden. Nach einem Personalwechsel im Mai 2023 sollen nach der erfolgreichen Einarbeitung der neuen Mitarbeiterin Mitte des zweiten Halbjahres 2023 die Überlegungen zur Reformierung der Bürgerforen fortgeführt werden.

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.338,83	11.500	19.500	19.500	19.500	19.500
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	-1.520,00	8.000	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	8.985,50	26.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.099,27	2.400	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	5.730,69	3.870	2.542	2.549	2.554	2.559
12 = Summe ordentliche Erträge	112.634,29	51.770	25.042	25.049	25.054	25.059
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-877.475,97	-920.261	-1.158.342	-1.150.629	-1.179.425	-1.219.825
14 Versorgungsaufwendungen	-70.986,13	-82.555	-71.175	-74.971	-66.531	-68.575
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.619,96	-82.560	-69.950	-54.850	-54.850	-54.850
16 Abschreibungen	-447,36	-101	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-48.428,10	-75.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.233,12	-164.381	-114.635	-113.699	-113.702	-113.703
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.155.190,64	-1.324.859	-1.434.102	-1.414.149	-1.434.509	-1.476.953
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-1.042.556,35	-1.273.089	-1.409.060	-1.389.101	-1.409.455	-1.451.894
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.042.556,35	-1.273.089	-1.409.060	-1.389.101	-1.409.455	-1.451.894
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.739,84	207.278	166.183	172.411	166.966	172.434
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.804,38	-158.196	-176.655	-188.359	-187.730	-191.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	158.935,46	49.083	-10.472	-15.948	-20.764	-18.866
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-883.620,89	-1.224.006	-1.419.532	-1.405.049	-1.430.219	-1.470.760

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Ziele des Produktes

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aktualisierung des Osnabrücker Mietpreisspiegels im Zwei-Jahres-Turnus (Realisierungsgrad in %)		100 %		100 %		100 %

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aktualisierung der Bevölkerungsprognose im Zwei-Jahres-Turnus (Realisierungsgrad in %)		100 %		100 %		100 %

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

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

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aktualisierung des Sozialmonitorings Osnabrück im Zwei-Jahres-Turnus (Realisierungsgrad in %)	100 %	0	100 %	0	100 %	0

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
1.2.1.06	Bereitstellung von Rahmendaten	-322.966	-260.132	-332.751	-345.303	-354.634	-364.086	1
Summe		-322.966	-260.132	-332.751	-345.303	-354.634	-364.086	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	82,97	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	82,97	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-316.172,33	-237.776	-254.954	-267.505	-276.835	-286.287
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4,54	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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	-6.871,73	-17.356	-71.296	-71.298	-71.299	-71.299
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-323.048,60	-260.132	-332.751	-345.303	-354.634	-364.086
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-322.965,63	-260.132	-332.751	-345.303	-354.634	-364.086
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-322.965,63	-260.132	-332.751	-345.303	-354.634	-364.086
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.294,97	-36.700	-36.047	-39.059	-39.246	-40.159
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.294,97	-36.700	-36.047	-39.059	-39.246	-40.159
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-358.260,60	-296.832	-368.798	-384.362	-393.880	-404.245

Rechnungsprüfungsamt (14)

Leitung: Frau Loddenkötter



Teilergebnishaushalt		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-					
		ergebnis					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.000,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.100,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	22.888,22	12.072	9.573	9.601	9.622	9.641
	35820000 Erträge Inanspruchnahme oder Herabsetzungen von Rückstellungen	3.679,33	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst	19.208,89	12.072	9.573	9.601	9.622	9.641
12	= Summe ordentliche Erträge	27.988,22	17.172	14.673	14.701	14.722	14.741
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.155.009,78	-1.159.387	-1.291.794	-1.343.798	-1.351.576	-1.399.558
	40110000 Beamte	-465.781,13	-496.708	-420.700	-441.800	-457.300	-473.300
	40110100 Leistungsentgelte Beamte	0,00	-6.000	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-283.265,25	-303.583	-473.100	-496.800	-514.200	-532.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-19.428,32	-20.491	-27.400	-28.800	-29.800	-30.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-55.198,38	-57.292	-89.700	-94.200	-97.500	-100.900
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-1.665,22	-1.835	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
	40320200 GUV-Beiträge	-1.302,76	-1.393	-2.087	-2.145	-2.200	-2.251
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-25.189,35	-26.714	-22.351	-22.388	-22.404	-22.414
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-220.141,61	-206.683	-207.288	-207.883	-182.256	-189.891
	40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT Mehr/Entl	-16.766,81	0	0	0	0	0
	40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT Mehr/Entl	8.175,55	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-41.188,29	-33.388	-34.617	-35.132	-31.166	-32.851

Teilergebnishaushalt		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	2023	2024	2025	2026	2027
		ergebnis	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2022	3	4	5	6	7
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
40610001	Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl	-2.766,52	0	0	0	0	0
40610002	Zufüh. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl	1.348,97	0	0	0	0	0
40700200	Zuf. Rückstellung für Überstunden	-3.268,79	0	0	0	0	0
40700300	Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-6.349,74	0	0	0	0	0
40700400	Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-2.716,27	0	0	0	0	0
40700500	Rückstellung für LOB Beschäftigte	-15.971,18	-5.300	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
40700600	Rückstellung für LOB Beamte	-3.534,68	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	-253.965,24	-257.513	-268.068	-282.409	-250.637	-258.333
41110000	Vers.Aufwendungen Beamte	-138.584,98	-136.259	-117.896	-118.660	-119.343	-123.564
41410000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-22.970,40	-37.304	-32.814	-32.850	-32.867	-32.876
41510000	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-75.237,17	-71.789	-100.205	-111.597	-83.778	-86.579
41510100	Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-316	-419	-441	-324	-335
41610000	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-17.172,69	-11.845	-16.734	-18.860	-14.326	-14.978
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.398,18	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
42210100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	-23,68	0	0	0	0	0
42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
42310100	Mieten Kopierautomaten	-1.356,98	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
42710100	Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-17,52	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	-470,35	-470	-470	-470	-470	-470
47117000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-470,35	-470	-470	-470	-470	-470
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.895,03	-156.761	-157.147	-157.154	-153.157	-153.159
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.672,94	-1.801	-1.847	-1.854	-1.857	-1.859
44290000	Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. D	-32.300,00	-43.000	-43.000	-43.000	-39.000	-39.000
44290100	Vereinsbeiträge	-150,00	0	0	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
44310100	Bürobedarf	-787,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44310200	Bücher und Zeitschriften	-1.225,90	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
44310300	Postgebühren	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
44310400	Telekommunikation	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
44310600	Dienstreisen	-57,62	-1.160	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44310700	Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	-21,28	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	44310900 Datenverarbeitung	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	-72.838,44	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-501,08	-700	-700	-700	-700	-700
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-10.340,05	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.530.738,58	-1.575.531	-1.718.880	-1.785.231	-1.757.240	-1.812.919
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-1.502.750,36	-1.558.360	-1.704.207	-1.770.530	-1.742.519	-1.798.178
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.502.750,36	-1.558.360	-1.704.207	-1.770.530	-1.742.519	-1.798.178
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.545.382,51	1.604.926	1.746.893	1.813.216	1.785.205	1.840.864
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	1.545.382,51	1.604.926	1.746.893	1.813.216	1.785.205	1.840.864
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.354,47	-46.566	-42.686	-42.686	-42.686	-42.686
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-23.297,00	-27.125	-25.786	-25.786	-25.786	-25.786
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-19.057,47	-19.441	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.503.028,04	1.558.360	1.704.207	1.770.530	1.742.519	1.798.178
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	277,68	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen -Euro-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023 -Euro-	2024 -Euro-		2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -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	5.100,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	-861.832,45	-914.015	-1.042.989	0	-1.093.883	-1.131.254	-1.169.915
11 Versorgungsauszahlungen	-161.555,38	-173.563	-150.709	0	-151.511	-152.209	-156.441
12 Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.228,37	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-116.630,43	-156.761	-157.147	0	-157.154	-153.157	-153.159
16 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.141.246,63	-1.245.739	-1.352.245	0	-1.403.947	-1.438.020	-1.480.914
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	-1.136.146,63	-1.240.639	-1.347.145	0	-1.398.847	-1.432.920	-1.475.814
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.136.146,63	-1.240.639	-1.347.145	0	-1.398.847	-1.432.920
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.136.146,63	-1.240.639	-1.347.145	0	-1.398.847	-1.432.920

Produktübersicht: Rechnungsprüfungsamt (14)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.17 Rechnungsprüfung	-1.502.750	-1.558.360	-1.704.207	-1.770.530	-1.742.519	-1.798.178
Summe	-1.502.750	-1.558.360	-1.704.207	-1.770.530	-1.742.519	-1.798.178

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2024	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- Ordentliches Ergebnis
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.17 Rechnungsprüfung	14.673	-1.718.880	-1.704.207	0	0	0
Summe	14.673	-1.718.880	-1.704.207	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

**Referat
Digitalisierung und IT (15)**

Leitung: Herr Fänger



Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.342,50	0	0	0	0	0
34210000 Erträge aus Verkauf	4.065,00	0	0	0	0	0
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	277,50	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831.622,06	735.000	745.000	745.000	745.000	745.000
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	830.691,70	735.000	745.000	745.000	745.000	745.000
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	818,36	0	0	0	0	0
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	112,00	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	3.448,70	2.830	1.616	1.620	1.623	1.627
35820000 Erträge Inanspruchnahme oder Herabsetzungen von Rückstellungen	933,05	0	0	0	0	0
35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst	2.515,65	2.830	1.616	1.620	1.623	1.627
12 = Summe ordentliche Erträge	839.413,26	737.830	746.616	746.620	746.623	746.627
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-2.422.747,18	-3.201.776	-3.914.246	-4.105.027	-4.240.201	-4.386.812
40110000 Beamte	-91.506,46	-116.441	-71.000	-74.550	-77.159	-79.860
40120000 Tariflich Beschäftigte	-1.754.828,39	-2.346.690	-2.996.000	-3.145.800	-3.255.904	-3.369.860
40190000 Sonstige Beschäftigte	-71,99	0	0	0	0	0
40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-119.304,47	-156.550	-164.500	-172.725	-178.771	-185.027
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-350.407,79	-453.239	-558.200	-586.110	-606.624	-627.856
40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-10.983,82	-15.044	-14.900	-15.645	-16.193	-16.759
40320200 GUV-Beiträge	-8.393,82	-10.767	-13.218	-13.582	-13.930	-14.256
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-4.407,28	-6.262	-3.772	-3.778	-3.780	-3.782
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-27.787,81	-48.452	-34.983	-35.079	-30.752	-32.040
40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT Mehr/Entl	-2.195,83	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	2023	2024	2025	2026	2027
		ergebnis	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2022	3	4	5	6	7
		-Euro-					
		2					
40510002	Zufüh. Pensionen Austritte VLT Mehr/Entl	1.070,69	0	0	0	0	0
40610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-5.224,20	-7.827	-5.842	-5.928	-5.259	-5.543
40610001	Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl	-362,31	0	0	0	0	0
40610002	Zufüh. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl	176,66	0	0	0	0	0
40700200	Zuf. Rückstellung für Überstunden	-4.732,89	0	0	0	0	0
40700300	Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-11.612,07	0	0	0	0	0
40700400	Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-3.932,89	0	0	0	0	0
40700500	Rückstellung für LOB Beschäftigte	-23.124,65	-38.924	-50.705	-50.705	-50.705	-50.705
40700600	Rückstellung für LOB Beamte	-5.117,86	-1.580	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
96400000	umg. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	-50.155,76	-60.368	-45.241	-47.654	-42.289	-43.589
41110000	Vers.Aufwendungen Beamte	-32.730,24	-31.943	-19.897	-20.023	-20.136	-20.849
41410000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-5.323,27	-8.745	-5.538	-5.543	-5.546	-5.547
41510000	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-9.853,27	-16.829	-16.911	-18.831	-14.136	-14.608
41510100	Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-74	-71	-74	-55	-57
41610000	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-2.248,98	-2.777	-2.824	-3.182	-2.417	-2.527
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.398.721,03	-2.669.754	-3.030.848	-2.754.103	-2.802.669	-2.907.027
42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	-37,98	0	0	0	0	0
42210100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	-70.466,18	-72.000	-74.160	-76.385	-78.676	-81.037
42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-165.115,51	-227.500	-486.500	-492.550	-498.632	-504.745
42220100	Erwerb EDV < 1000 EUR	-747.523,59	-812.777	-767.445	-696.373	-717.265	-738.783
42510000	Haltung von Fahrzeugen	-509,75	0	0	0	0	0
42610200	Aus- und Fortbildung	-10.179,76	-63.315	-63.800	-67.156	-69.172	-71.246
42710100	Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-722,17	0	0	0	0	0
42710400	Veranstaltungen	-599,80	0	0	0	0	0
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-403.566,29	-1.494.162	-1.638.943	-1.421.639	-1.438.924	-1.511.216
16	Abschreibungen	-466.605,24	-394.591	-407.751	-364.176	-330.420	-317.737
47110200	AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	-93.824,21	-68.462	-43.344	-23.260	-2.755	0
47115000	AfA Maschinen und technische Anlagen	-4.388,01	-1.890	-1.146	-1.146	-1.146	-494
47117000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-368.393,02	-324.239	-363.261	-339.769	-326.520	-317.243
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Rechnungs-	2023	2024	2025	2026	2027
		ergebnis	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2022	3	4	5	6	7	
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
2	2	3	4	5	6	7	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.633.589,71	-2.888.477	-3.665.082	-3.935.215	-3.962.527	-4.081.277
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7.983,91	-5.544	-6.338	-6.359	-6.373	-6.376
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-10.758,99	-6.000	-20.300	-11.909	-11.918	-11.928
	44310100 Bürobedarf	-1.139,43	0	0	0	0	0
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-585,28	-150	-250	-250	-250	-250
	44310400 Telekommunikation	-984,81	0	0	0	0	0
	44310600 Dienstreisen	-4.559,89	0	-18.150	-19.110	-19.606	-20.112
	44310900 Datenverarbeitung	-2.458.674,34	-2.707.083	-3.415.944	-3.693.487	-3.720.280	-3.838.511
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-2.353,59	0	0	0	0	0
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	-113.454,84	-132.700	-153.300	-153.300	-153.300	-153.300
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-19,63	0	0	0	0	0
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-33.075,00	-37.000	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-6.971.818,92	-9.214.966	-11.063.168	-11.206.175	-11.378.107	-11.736.442
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-6.132.405,66	-8.477.136	-10.316.552	-10.459.555	-10.631.483	-10.989.815
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-746,80	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG >1000 Euro	-746,80	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-746,80	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.133.152,46	-8.477.136	-10.316.552	-10.459.555	-10.631.483	-10.989.815
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.238.566,42	5.768.611	6.413.229	6.718.093	6.678.397	6.786.563
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	984.902,50	2.543.226	3.140.629	3.445.493	3.405.797	3.513.963
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	3.193.485,03	3.225.385	3.272.600	3.272.600	3.272.600	3.272.600
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	60.178,89	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.416,82	-170.777	-225.135	-225.135	-225.135	-225.135
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	0,00	-49.800	-42.535	-42.535	-42.535	-42.535
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-150.801,20	-120.977	-182.600	-182.600	-182.600	-182.600
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-10.615,62	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.077.149,60	5.597.834	6.188.094	6.492.958	6.453.262	6.561.428
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.056.002,86	-2.879.302	-4.128.458	-3.966.596	-4.178.221	-4.428.388

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz		Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz		Ansatz	
		2023	2024		2025	2026	2027	
		-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	6	5	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	4.342,50	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.618,00	735.000	745.000	0	745.000	745.000	745.000	745.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.960,50	735.000	745.000	0	745.000	745.000	745.000	745.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Personalauszahlungen	-2.367.175,02	-3.104.993	-3.821.590	0	-4.012.190	-4.152.361	-4.297.398	-4.297.398
11 Versorgungsauszahlungen	-38.053,51	-40.688	-25.435	0	-25.566	-25.682	-26.396	-26.396
12 Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.327.571,08	-2.669.754	-3.030.848	0	-2.754.103	-2.802.669	-2.907.027	-2.907.027
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.283.198,25	-2.888.477	-3.665.082	0	-3.935.215	-3.962.527	-4.081.277	-4.081.277
16 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.015.997,86	-8.703.911	-10.542.955	0	-10.727.074	-10.943.238	-11.312.099	-11.312.099
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	-5.532.037,36	-7.968.911	-9.797.955	0	-9.982.074	-10.198.238	-10.567.099	-10.567.099
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024		2025	2026	2027
		-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-339.270,87	-595.000	-690.500	-1.498.000	-689.000	-694.000	-695.500
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-339.270,87	-595.000	-690.500	-1.498.000	-689.000	-694.000	-695.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	-339.270,87	-595.000	-690.500	-1.498.000	-689.000	-694.000	-695.500
32 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.871.308,23	-8.563.911	-10.488.455	-1.498.000	-10.671.074	-10.892.238	-11.262.599
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.871.308,23	-8.563.911	-10.488.455	-1.498.000	-10.671.074	-10.892.238	-11.262.599

Produktübersicht: Referat Digitalisierung und IT (15)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.53 Digitalisierung und IT*	W	-6.133.152	-8.477.136	-10.316.552	-10.459.555	-10.631.483	-10.989.815
Summe		-6.133.152	-8.477.136	-10.316.552	-10.459.555	-10.631.483	-10.989.815

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2024		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- Ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.53 Digitalisierung und IT*	W	746.616	-11.063.168	-10.316.552	0	0	0
Summe		746.616	-11.063.168	-10.316.552	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

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

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten	33,64	38,64	43,64	46,64	47,64	47,64
Anzahl der Arbeitsplätze, die mit standardisierter Hardwareausstattung ausgerüstet sind (s. Servicekatalog).	2.100	2.125	2.250	2.400	2.450	2.500
Sicherstellung eines kontinuierlichen Inventarisierungsgrades der gesamten Standard-IT Hardware (Asset-Management)	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%
Anteil der Wartungs- und Lizenzkosten am Gesamtbudget (Sachkosten) vom Referat	57%	51%	53%	57%	57%	57%

Ziele des Produktes

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Durchführung von IT-Sicherheitstrainings mit den Beschäftigten der Stadtverwaltung (in %)	-	50	55	60	65	70
Standardisierte Arbeitsplätze im Mietmodell	-	2.285	2.330	2.360	2.400	2.450
Anzahl voll -und teilautomatisierter Prozesse (Für Technologien: RPA, PowerAutomate)	-	0	6	12	22	30
Anzahl registrierter NutzerInnen Servicekonto	-	46.955	60.000	70.000	75.000	80.000

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
1.1.1.53.01	Informationstechnik	-4.293.013	-5.794.009	-7.179.731	-7.203.458	-7.291.188	-7.553.725	1
1.1.1.53.02	Digitalisierung	-559.290	-1.208.516	-1.366.304	-1.424.281	-1.452.984	-1.490.782	1
1.1.1.53.03	Applikationsmanagement	-1.280.850	-1.474.611	-1.770.518	-1.831.815	-1.887.311	-1.945.308	1
	Summe	-6.133.152	-8.477.136	-10.316.552	-10.459.555	-10.631.483	-10.989.815	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

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

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	4.342,50	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831.622,06	735.000	745.000	745.000	745.000	745.000
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	3.448,70	2.830	1.616	1.620	1.623	1.627
12	= Summe ordentliche Erträge	839.413,26	737.830	746.616	746.620	746.623	746.627
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-2.422.747,18	-3.201.776	-3.914.246	-4.105.027	-4.240.201	-4.386.812
14	Versorgungsaufwendungen	-50.155,76	-60.368	-45.241	-47.654	-42.289	-43.589
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.398.721,03	-2.669.754	-3.030.848	-2.754.103	-2.802.669	-2.907.027
16	Abschreibungen	-466.605,24	-394.591	-407.751	-364.176	-330.420	-317.737
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.633.589,71	-2.888.477	-3.665.082	-3.935.215	-3.962.527	-4.081.277
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-6.971.818,92	-9.214.966	-11.063.168	-11.206.175	-11.378.107	-11.736.442
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-6.132.405,66	-8.477.136	-10.316.552	-10.459.555	-10.631.483	-10.989.815
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-746,80	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-746,80	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.133.152,46	-8.477.136	-10.316.552	-10.459.555	-10.631.483	-10.989.815
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.238.566,42	5.768.611	6.413.229	6.718.093	6.678.397	6.786.563
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.416,82	-170.777	-225.135	-225.135	-225.135	-225.135
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.077.149,60	5.597.834	6.188.094	6.492.958	6.453.262	6.561.428
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.056.002,86	-2.879.302	-4.128.458	-3.966.596	-4.178.221	-4.428.388

**Referat
Chancengleichheit (16)**

Leitung: Frau Heller



Teilergebnishaushalt		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-					
		ergebnis					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.076,67	177.900	177.900	177.900	177.900	177.900
	31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	71.700,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich	376,67	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	4.299,77	8.000	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.299,77	8.000	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	2.606,04	1.407	1.479	1.483	1.486	1.489
	35820000 Erträge Inanspruchnahme oder Herabsetzungen von Rückstellungen	431,53	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst	2.174,51	1.407	1.479	1.483	1.486	1.489
12	= Summe ordentliche Erträge	78.982,48	187.307	179.379	179.383	179.386	179.389
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-718.416,64	-880.370	-897.251	-939.570	-965.992	-999.507
	40110000 Beamte	-56.732,17	-57.914	-65.000	-68.250	-70.639	-73.111
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-480.372,09	-608.917	-617.000	-647.850	-670.525	-693.993
	40120100 Leistungsentgelte TVöD	0,00	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-31.756,56	-42.582	-35.200	-36.960	-38.254	-39.592
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-100.214,05	-120.719	-121.000	-127.050	-131.497	-136.099
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-3.073,31	-4.313	-3.250	-3.413	-3.532	-3.656
	40320200 GUV-Beiträge	-2.269,63	-2.794	-2.722	-2.797	-2.869	-2.936
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-2.852,18	-3.115	-3.453	-3.459	-3.461	-3.462
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-24.019,61	-24.098	-32.027	-32.114	-28.153	-29.333
	40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT Mehr/Entl	-1.898,06	0	0	0	0	0
	40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT Mehr/Entl	925,50	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	2023	2024	2025	2026	2027
		ergebnis	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2022		2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	
40610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-4.515,76	-3.893	-5.349	-5.427	-4.814	-5.075
40610001	Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl	-313,18	0	0	0	0	0
40610002	Zufüh. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl	152,71	0	0	0	0	0
40700200	Zuf. Rückstellung für Überstunden	-1.471,90	0	0	0	0	0
40700400	Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-1.223,10	0	0	0	0	0
40700500	Rückstellung für LOB Beschäftigte	-7.191,63	-11.375	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
40700600	Rückstellung für LOB Beamte	-1.591,62	-650	-750	-750	-750	-750
96400000	umg. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	-31.129,94	-30.025	-41.418	-43.627	-38.716	-39.905
41110000	Vers.Aufwendungen Beamte	-17.686,96	-15.887	-18.215	-18.331	-18.435	-19.087
41410000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-2.981,87	-4.349	-5.070	-5.075	-5.077	-5.078
41510000	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-8.517,10	-8.370	-15.482	-17.240	-12.941	-13.374
41510100	Zuführung zu Altersgeld-rückstellungen	0,00	-37	-65	-68	-50	-52
41610000	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-1.944,01	-1.381	-2.586	-2.913	-2.213	-2.314
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.323,23	-159.670	-46.340	-48.140	-46.340	-48.140
42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-605,81	-3.170	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
42310100	Mieten Kopierautomaten	-534,24	-400	-500	-500	-500	-500
42610200	Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.373,64	-122.500	-9.640	-9.640	-9.640	-9.640
42710100	Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-1.240,12	-1.000	-1.200	-2.000	-1.200	-2.000
42710300	Öffentlichkeitsarbeit	-21.779,46	-20.800	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
42710400	Veranstaltungen	-1.539,96	-11.200	-10.200	-11.200	-10.200	-11.200
42710420	Honorare - freiberufliche Tätigkeiten	-250,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-75.339,80	-110.200	-132.600	-132.600	-132.600	-132.600
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	-74.000,00	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	-1.339,80	-27.600	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.677,48	-73.181	-109.769	-109.774	-109.777	-109.778
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-951,44	-1.501	-1.409	-1.414	-1.417	-1.418
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-498,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	2023	2024	2025	2026	2027
		ergebnis	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2022	3	4	5	6	7
		-Euro-					
		2					
44290100	Vereinsbeiträge	-350,00	-400	-400	-400	-400	-400
44290200	GEMA-Gebühren	-59,40	0	0	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	-10.785,97	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
44310100	Bürobedarf	-788,85	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44310200	Bücher und Zeitschriften	-410,15	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
44310300	Postgebühren	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
44310400	Telekommunikation	-280,64	-900	-900	-900	-900	-900
44310600	Dienstreisen	-1.721,84	-4.590	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
44310700	Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	0,00	-200	0	0	0	0
44310900	Datenverarbeitung	-47,36	-400	-400	-400	-400	-400
44550010	Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	-13.087,08	-15.300	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
44550200	Erstattung Hausdruckerei an 23	-815,85	-690	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
44550300	Erstattung Servicecenter an 23	-4.423,68	-4.600	-10.520	-10.520	-10.520	-10.520
44550400	Erstattung technische Betriebe an 23	0,00	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
44610000	Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits.	-457,22	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-886.887,09	-1.253.446	-1.227.378	-1.273.711	-1.293.425	-1.329.930
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 abzüglich Summe Zeile 20)	-807.904,61	-1.066.138	-1.047.999	-1.094.328	-1.114.039	-1.150.540
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-807.904,61	-1.066.138	-1.047.999	-1.094.328	-1.114.039	-1.150.540
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.824,11	331.265	436.699	448.573	457.306	466.342
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	209.824,11	331.265	436.699	448.573	457.306	466.342
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.482,29	-148.963	-141.177	-144.349	-143.177	-145.721
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	0,00	-101.957	-86.004	-89.176	-88.004	-90.548
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-11.793,00	-19.650	-19.873	-19.873	-19.873	-19.873
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-29.112,73	-27.356	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-3.576,56	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	165.341,82	182.302	295.522	304.225	314.129	320.620
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-642.562,79	-883.836	-752.477	-790.103	-799.910	-829.920

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023 -Euro-	2024 -Euro-		2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -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	72.076,67	177.900	177.900	0	177.900	177.900	177.900
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	2.958,08	8.000	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.034,75	185.900	177.900	0	177.900	177.900	177.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	-688.516,41	-840.353	-847.625	0	-889.778	-920.775	-952.850
11 Versorgungsauszahlungen	-20.668,83	-20.237	-23.285	0	-23.406	-23.512	-24.165
12 Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-24.005,42	-159.670	-46.340	0	-48.140	-46.340	-48.140
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-71.400,00	-110.200	-132.600	0	-132.600	-132.600	-132.600
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.811,83	-73.181	-109.769	0	-109.774	-109.777	-109.778
16 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-837.402,49	-1.203.641	-1.159.620	0	-1.203.698	-1.233.004	-1.267.533
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	-762.367,74	-1.017.741	-981.720	0	-1.025.798	-1.055.104	-1.089.633
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-762.367,74	-1.017.741	-981.720	0	-1.025.798	-1.055.104	-1.089.633
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-762.367,74	-1.017.741	-981.720	0	-1.025.798	-1.055.104	-1.089.633

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2022 Ist - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 Ansatz - € -	Erläuterung
Referat Chancengleichheit (16)								
Zuschüsse an private Unternehmen								
Integrationsmanagement	Migrations- beratung	74.000	82.600	82.600	82.600	82.600	82.600	Der Zuschuss an den Verein Exil e. V. wird um den Betrag von 5.000 € bzw. 10.000 € für das Projekt "Come together" (Ehrenamts-koordination) in den Jahren 2023 bis 2025 aufgestockt.
Zuschüsse an übrige Bereiche								
Förderung der Chancengleichheit	sonstige	1.340	27.600	50.000	50.000	50.000	50.000	Das Produkt wurde um das Ziel "Schutz von Frauen und Mädchen gegen Gewalt, Sensibilisierung, Information und Präventionsmaßnahmen" erweitert. Die Aufgabe wird ganz überwiegend mit Vereinen, Institutionen und Einrichtungen geleistet, die bezuschusst werden.
Gesamt		75.340	110.200	132.600	132.600	132.600	132.600	

Produktübersicht: Referat Chancengleichheit (16)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.40 Förderung der Chancengleichheit	W	-223.122	-349.936	-469.087	-486.837	-496.767	-510.704
1.100.1.1.1.54 Interationsmanagement*	W	-522.445	-572.937	-473.462	-496.905	-502.910	-521.567
1.100.1.1.1.55 Inklusion*	W	-62.338	-143.265	-105.450	-110.585	-114.362	-118.269
Summe		-807.905	-1.066.138	-1.047.999	-1.094.328	-1.114.039	-1.150.540

Haushaltsjahr 2024		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- Ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.40 Förderung der Chancengleichheit	W	0	-469.087	-469.087	0	0	0
1.100.1.1.1.54 Interationsmanagement*	W	148.479	-621.941	-473.462	0	0	0
1.100.1.1.1.55 Inklusion*	W	30.900	-136.350	-105.450	0	0	0
Summe		179.379	-1.227.378	-1.047.999	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

*bis einschl. 2021 dem FB Soziales zugeordnet

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	3,2	3,2	3,45	3,45	3,45	3,45

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Sensibilisierung für gleichstellungsrelevante Angelegenheiten und jegliche Form der Diskriminierung, Schaffung gleichberechtigter Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen und Männern, Steigerung des Anteils von Frauen in Führungspositionen					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:² -						

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Durchführung von Veranstaltungen	7	5	5	5	5	5
Entwicklung von Konzepten und Maßnahmen	3	3	3	3	3	3

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
1.1.1.40.01	Förderung der Chancengleichheit	-168.127	-284.859	-381.526	-393.400	-402.133	-411.169	1
1.1.1.40.02	Elisabeth-Siegel-Preis	0	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	1
1.1.1.40.03	Antidiskriminierung	-54.995	-63.277	-87.561	-91.637	-94.634	-97.736	1
Summe		-223.122	-349.936	-469.087	-486.837	-496.767	-510.704	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

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

² 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“

Das Antidiskriminierungsbüro berät schwerpunktmäßig Personen, die aufgrund der im AGG genannten Merkmale benachteiligt werden/wurden. Zudem ist es aktiv an Netzwerkarbeit und der Vernetzung lokaler Akteur*innen beteiligt und wirkt somit auf eine starke Kooperation der Beratungsangebote hin. Aktuell ist das Antidiskriminierungsbüro beim Aufbau einer Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Antidiskriminierungsbüros in Niedersachsen beteiligt.

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	4.299,77	8.000	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	53,56	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	4.353,33	8.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-191.454,48	-270.259	-323.500	-339.449	-351.177	-363.314
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.679,83	-29.670	-28.640	-30.440	-28.640	-30.440
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-1.339,80	-27.600	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.001,06	-30.407	-66.947	-66.949	-66.950	-66.950
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-227.475,17	-357.936	-469.087	-486.837	-496.767	-510.704
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-223.121,84	-349.936	-469.087	-486.837	-496.767	-510.704
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-223.121,84	-349.936	-469.087	-486.837	-496.767	-510.704
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.824,11	331.265	436.699	448.573	457.306	466.342
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.837,19	-59.351	-61.316	-61.543	-61.459	-61.641
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	167.986,92	271.914	375.383	387.031	395.847	404.701
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.134,92	-78.022	-93.704	-99.807	-100.920	-106.003

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktverantwortliche/-r:	Patricia Heller
Produktbeschreibung:	Entwicklung und Umsetzung eines kommunalen Integrationskonzeptes, Integrationsbericht einschließlich Monitoring, Integrationsberatung
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	6	6	6	6	6	6

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Integration verfolgt das Ziel für alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, Hautfarbe und Religion gleiche Teilhabemöglichkeiten zu ermöglichen.	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern	
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:² -		

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anpassung des Integrationsmanagements an die gesellschaftlichen Entwicklungen (Realisierungsgrad in %)	100	50	50	100	100	100
Veranstaltungen zur Willkommenskultur und Förderung von Teilhabe werden durchgeführt (Anzahl)	>2	2	2	2	2	2
Beratung zu Integrationsfragen werden durch die Beratungsstelle angeboten (in Fallzahl)	>1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Netzwerktreffen für Akteurinnen und Akteure der Migrationsarbeit (Anzahl)	>3	3	3	3	3	3
Der Fachdienst berichtet jährlich Ausschuss für Personal, Chancengleichheit und Digitalisierung in einem ausführlichen Tätigkeitsbericht	1	1	1	1	1	1

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
1.1.1.54.01	Integrationsmanagement	-522.445	-572.937	-473.462	-496.905	-502.910	-521.567	1
	Summe	-522.445	-572.937	-473.462	-496.905	-502.910	-521.567	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

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

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.376,67	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
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	2.541,09	1.407	1.479	1.483	1.486	1.489
12	= Summe ordentliche Erträge	43.917,76	148.407	148.479	148.483	148.486	148.489
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-443.296,52	-467.493	-469.169	-490.404	-501.321	-518.792
14	Versorgungsaufwendungen	-31.129,94	-30.025	-41.418	-43.627	-38.716	-39.905
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.643,40	-130.000	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-74.000,00	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.292,80	-11.226	-11.055	-11.057	-11.059	-11.059
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-566.362,66	-721.345	-621.941	-645.388	-651.396	-670.056
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-522.444,90	-572.937	-473.462	-496.905	-502.910	-521.567
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-522.444,90	-572.937	-473.462	-496.905	-502.910	-521.567
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-216,00	-51.179	-73.717	-76.436	-75.432	-77.613
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-216,00	-51.179	-73.717	-76.436	-75.432	-77.613
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-522.660,90	-624.116	-547.180	-573.341	-578.342	-599.180

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5

Ziele des Produktes

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Entwicklung eines Leitbildes für ein inklusives Gemeinwesen (Realisierungsgrad in %)	70	90	100	100	100	100
Umsetzung und Weiterentwicklung des Kommunalen Aktionsplanes Inklusion (Realisierungsgrad in %)	50	90	90	90	90	90
Entwicklung und Aufbau eines Inklusionsmonitoring zur Berichterstattung über den Inklusionsfortschritt in der Stadt	50	90	90	90	90	90

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
1.1.1.55.01	Inklusion	-62.338	-143.265	-105.450	-110.585	-114.362	-118.269	1
	Summe	-62.338	-143.265	-105.450	-110.585	-114.362	-118.269	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

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

² 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“

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.700,00	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	11,39	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	30.711,39	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-83.665,64	-142.618	-104.582	-109.717	-113.493	-117.401
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	-9.383,62	-31.547	-31.767	-31.768	-31.768	-31.768
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-93.049,26	-174.165	-136.350	-141.485	-145.262	-149.169
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-62.337,87	-143.265	-105.450	-110.585	-114.362	-118.269
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-62.337,87	-143.265	-105.450	-110.585	-114.362	-118.269
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.429,10	-38.434	-6.143	-6.370	-6.286	-6.468
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.429,10	-38.434	-6.143	-6.370	-6.286	-6.468
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.766,97	-181.699	-111.593	-116.955	-120.648	-124.737

Sicherheitstechnischer Dienst (18)

Leitung: Herr Köhler



Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	66.300	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	66.300	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	-84,84	0	0	0	0
	35820000 Erträge Inanspruchnahme oder Herabsetzungen von Rückstellungen	-84,84	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-84,84	66.300	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	-192.812,80	-284.873	-223.876	-234.837	-311.029
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-154.259,86	-220.195	-173.000	-181.650	-240.693
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-10.351,99	-14.721	-9.800	-10.290	-16.091
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-30.864,37	-43.632	-35.000	-36.750	-47.694
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-943,20	-1.377	-1.000	-1.050	-1.505
	40320200 GUV-Beiträge	-1.014,40	-1.010	-763	-784	-1.030
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	592,57	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	492,41	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	2.895,27	-3.938	-4.313	-4.313	-4.016
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	640,77	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300,89	-2.200	-2.700	-2.200	-2.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-300	-1.000	-500	-300
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-32,99	0	-100	-100	-100
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-67,90	-100	-100	-100	-100
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-300	-200	-200	-200
	42610200 Aus- und Fortbildung	0,00	-800	-800	-800	-800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-200,00	-700	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
16	Abschreibungen	-276,23	-276	-276	-230	0	0
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-276,23	-276	-276	-230	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	-15.112,65	-20.296	-20.158	-20.159	-20.260	-20.245
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-275,00	-496	-358	-359	-460	-445
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	44310100 Bürobedarf	-77,50	-400	-200	-200	-200	-200
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-822,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310300 Postgebühren	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
	44310400 Telekommunikation	-151,97	-600	-500	-500	-500	-500
	44310600 Dienstreisen	-20,71	-310	-300	-300	-300	-300
	44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	0,00	-400	-200	-200	-200	-200
	44310900 Datenverarbeitung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	-12.439,92	-14.500	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-123,14	-90	-200	-200	-200	-200
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-1.202,05	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44550400 Erstattung techn. Betriebe an 23	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-208.502,57	-307.645	-247.010	-257.426	-333.289	-333.262
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-208.587,41	-241.345	-247.010	-257.426	-333.289	-333.262
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-208.587,41	-241.345	-247.010	-257.426	-333.289	-333.262
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.734,69	251.011	255.796	266.212	342.075	342.048
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	216.734,69	251.011	255.796	266.212	342.075	342.048
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.100,32	-9.666	-8.786	-8.786	-8.786	-8.786
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-2.500,00	-4.225	-4.386	-4.386	-4.386	-4.386
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-5.475,72	-5.441	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-124,60	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	208.634,37	241.345	247.010	257.426	333.289	333.262
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	46,96	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	66.300	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	66.300	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	-176.660,65	-280.935	-219.563	0	-230.524	-307.013
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-300,89	-2.200	-2.700	0	-2.200	-2.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.112,65	-20.296	-20.158	0	-20.159	-20.260
16	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.074,19	-303.431	-242.421	0	-252.883	-329.273
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	-192.074,19	-237.131	-242.421	0	-252.883	-329.246
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-192.074,19	-237.131	-242.421	0	-252.883	-329.273
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-192.074,19	-237.131	-242.421	0	-252.883	-329.273

Produktübersicht: Sicherheitstechnischer Dienst (18)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.21 Sicherheitstechnischer Dienst	-208.587	-241.345	-247.010	-257.426	-333.289	-333.262
Summe	-208.587	-241.345	-247.010	-257.426	-333.289	-333.262

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2024	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- Ordentliches Ergebnis
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.21 Sicherheitstechnischer Dienst	0	-247.010	-247.010	0	0	0
Summe	0	-247.010	-247.010	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

**Fachbereich
Finanzen und Controlling (20)**

Leitung: Herr Hänslar



Teilergebnishaushalt		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-					
		ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
		2022	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.485,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.485,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.648.335,57	2.602.500	2.957.700	2.957.700	2.957.700	2.957.700
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	526.300,00	436.200	436.200	436.200	436.200	436.200
	34852000 Erstattungen Serviceleist. Eigenbetr.	2.031.751,57	2.066.300	2.421.500	2.421.500	2.421.500	2.421.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90.284,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	81.284,41	51.675	53.010	53.489	53.598	53.709
	35620030 Vollstreckungs-/Pfändungsgebühren	28,00	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge Inanspruchnahme oder Herabsetzungen von Rückstellungen	9.630,04	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst	70.822,92	46.175	47.510	47.989	48.098	48.209
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	797,34	500	500	500	500	500
12	= Summe ordentliche Erträge	2.731.104,98	2.655.175	3.011.710	3.012.189	3.012.298	3.012.409
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-6.630.473,11	-7.248.259	-8.068.171	-8.468.510	-8.607.590	-8.910.226
	40110000 Beamte	-1.802.344,66	-1.899.863	-2.087.817	-2.208.339	-2.285.984	-2.366.669
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-2.753.701,03	-3.298.264	-3.567.753	-3.775.038	-3.937.081	-4.074.879
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-189.081,19	-219.011	-201.952	-214.024	-224.066	-231.908
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-576.034,64	-660.506	-727.952	-771.011	-806.577	-834.808
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-17.043,80	-20.515	-17.725	-18.750	-19.543	-20.227
	40320200 GUV-Beiträge	-13.075,02	-15.132	-15.739	-16.298	-16.844	-17.238
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-98.998,26	-102.177	-110.923	-111.905	-111.993	-112.078

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Rechnungs-	2023	2024	2025	2026	2027
		ergebnis	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2022	3	4	5	6	7
		-Euro-					
		2					
40510000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-810.725,64	-790.545	-1.028.715	-1.039.105	-911.077	-949.523
40510001	Zufüh. Pensionen Eintritte VLT Mehr/Entl	-61.818,96	0	0	0	0	0
40510002	Zufüh. Pensionen Austritte VLT Mehr/Entl	30.143,14	0	0	0	0	0
40610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-151.708,62	-127.707	-171.796	-175.609	-155.794	-164.267
40610001	Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl	-10.200,13	0	0	0	0	0
40610002	Zufüh. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl	4.973,61	0	0	0	0	0
40700200	Zuf. Rückstellung für Überstunden	-17.033,75	0	0	0	0	0
40700300	Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-48.023,54	-31.700	-41.425	-41.425	-41.425	-41.425
40700400	Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-14.154,60	0	0	0	0	0
40700500	Rückstellung für LOB Beschäftigte	-83.226,61	-61.793	-69.549	-69.932	-70.129	-70.129
40700600	Rückstellung für LOB Beamte	-18.419,41	-21.046	-26.825	-27.075	-27.075	-27.075
14	Versorgungsaufwendungen	-983.383,08	-984.964	-1.330.348	-1.411.621	-1.252.903	-1.291.756
41110000	Vers.Aufwendungen Beamte	-549.762,39	-521.179	-585.083	-593.125	-596.578	-617.865
41410000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-92.906,85	-142.684	-162.845	-164.203	-164.296	-164.394
41510000	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-277.398,40	-274.586	-497.292	-557.819	-418.794	-432.924
41510100	Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-1.208	-2.080	-2.203	-1.620	-1.677
41610000	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-63.315,44	-45.307	-83.048	-94.271	-71.614	-74.896
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.655,52	-152.200	-187.200	-187.200	-187.200	-187.200
42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
42210100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	-534,37	-400	-400	-400	-400	-400
42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-8.286,52	-8.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
42220100	Erwerb EDV < 1000 EUR	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
42310100	Mieten Kopierautomaten	-9.980,41	-12.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
42610200	Aus- und Fortbildung	-1.589,00	0	0	0	0	0
42710100	Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-466,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
42710400	Veranstaltungen	-300,00	0	0	0	0	0
42710700	Gutachter- und Beratungsleistungen	-69.494,66	-128.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-4,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Abschreibungen	-153.325,74	-146.219	-63.497	-62.426	-104.602	-141.884
47110200	AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	-149.045,10	-141.989	-59.429	-58.977	-101.471	-138.855

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-4.224,47	-4.230	-4.068	-3.449	-3.131	-3.030
	47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-56,17	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	-1.630.002,31	-2.055.429	-2.016.488	-1.978.515	-1.990.899	-1.946.409
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-9.757,93	-11.699	-11.688	-11.815	-11.899	-11.909
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen FB	-10.800,01	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. D	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44290100 Vereinsbeiträge	-600,00	-700	-700	-700	-700	-700
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-24.768,77	-59.500	-75.500	-92.500	-109.500	-111.500
	44310100 Bürobedarf	-10.519,07	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-10.846,78	-11.900	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	44310300 Postgebühren	-9.273,66	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	44310400 Telekommunikation	-1.311,94	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-2.656,70	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44310600 Dienstreisen	-1.954,42	-1.930	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	-16.186,76	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	-698,87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310900 Datenverarbeitung	-973.307,30	-1.270.800	-1.191.600	-1.136.500	-1.131.800	-1.085.300
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-20.514,21	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	-383.643,12	-448.700	-474.200	-474.200	-474.200	-474.200
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-765,58	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-140.960,03	-158.200	-160.600	-160.600	-160.600	-160.600
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-11.417,10	-7.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44910501 Aufwand für Kleinbetragsdifferenzen	-20,06	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-9.487.839,76	-10.587.071	-11.665.704	-12.108.272	-12.143.193	-12.477.474
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-6.756.734,78	-7.931.897	-8.653.994	-9.096.084	-9.130.895	-9.465.066
22	außerordentliche Erträge	47.600,00	0	0	0	0	0
	50220000 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	47.600,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-305,17	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-305,17	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	47.294,83	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.709.439,95	-7.931.897	-8.653.994	-9.096.084	-9.130.895	-9.465.066

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Rechnungs- ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
1		2022	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.923.772,67	6.054.699	6.814.821	6.858.517	6.811.149	6.926.035
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	2.831.991,10	3.117.503	3.735.221	3.778.917	3.731.549	3.846.435
	38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen	3.085.500,00	2.936.396	3.079.600	3.079.600	3.079.600	3.079.600
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	135,00	0	0	0	0	0
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	6.146,57	800	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-888.109,00	-982.085	-1.158.876	-1.191.369	-1.179.369	-1.205.422
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-626.006,16	-722.749	-880.798	-913.291	-901.291	-927.344
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-125.126,00	-122.950	-128.178	-128.178	-128.178	-128.178
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-134.770,41	-136.386	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-2.206,43	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.035.663,67	5.072.615	5.655.945	5.667.148	5.631.780	5.720.612
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.673.776,28	-2.859.282	-2.998.049	-3.428.936	-3.499.116	-3.744.454

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen -Euro-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024		2025	2026	2027
		-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.350,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.337.040,29	2.602.500	2.957.700	0	2.957.700	2.957.700	2.957.700
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.461,18	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.352.851,47	2.609.000	2.964.200	0	2.964.200	2.964.200	2.964.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	-5.536.372,80	-6.215.469	-6.729.862	0	-7.115.365	-7.402.090	-7.657.807
11 Versorgungsauszahlungen	-642.669,24	-663.863	-747.928	0	-757.328	-760.874	-782.259
12 Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-51.167,53	-152.200	-187.200	0	-187.200	-187.200	-187.200
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-20,06	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.628.516,67	-2.055.429	-2.016.488	0	-1.978.515	-1.990.899	-1.946.409
16 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.858.746,30	-9.086.961	-9.681.478	0	-10.038.408	-10.341.063	-10.573.674
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	-5.505.894,83	-6.477.961	-6.717.278	0	-7.074.208	-7.376.863	-7.609.474
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.046,79	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.046,79	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-102.296,04	-199.000	-29.000	0	-4.000	-424.000	-4.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-102.296,04	-199.000	-29.000	0	-4.000	-424.000	-4.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	-101.249,25	-199.000	-29.000	0	-4.000	-424.000	-4.000
32 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.607.144,08	-6.676.961	-6.746.278	0	-7.078.208	-7.800.863	-7.613.474
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.607.144,08	-6.676.961	-6.746.278	0	-7.078.208	-7.800.863	-7.613.474

Produktübersicht: Fachbereich Finanzen und Controlling (20)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.24 Finanzmanagement und Controlling	W	-1.146.122	-1.127.393	-1.286.402	-1.337.973	-1.294.690	-1.338.722
1.100.1.1.1.25 Steuern und Gebühren		-1.238.182	-1.270.317	-1.375.929	-1.374.963	-1.396.955	-1.469.012
1.100.1.1.1.26 Stadtkasse		-1.746.644	-1.968.630	-2.013.178	-2.147.265	-2.193.052	-2.284.386
1.100.1.1.1.27 Beitragswesen		-402.918	-421.366	-424.981	-453.581	-467.089	-489.052
1.100.1.1.1.28 Beteiligungsmanagement	W	-50.779	-239.733	-329.110	-403.402	-389.141	-421.067
1.100.1.1.1.38 Zins- u. Schuldenmanagement / Zentrale Aufgaben		-338.531	-387.291	-430.930	-452.462	-445.748	-462.739
1.100.1.1.1.43 Rechnungswesen und Sondervermögen		-1.786.264	-2.517.166	-2.793.465	-2.926.437	-2.944.221	-3.000.089
Summe		-6.709.440	-7.931.897	-8.653.994	-9.096.084	-9.130.895	-9.465.066

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2024		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- Ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.24 Finanzmanagement und Controlling	W	10.556	-1.296.958	-1.286.402			
1.100.1.1.1.25 Steuern und Gebühren		842.125	-2.218.054	-1.375.929			
1.100.1.1.1.26 Stadtkasse		701.577	-2.714.755	-2.013.178			
1.100.1.1.1.27 Beitragswesen		199.132	-624.113	-424.981			
1.100.1.1.1.28 Beteiligungsmanagement	W	683.702	-1.012.811	-329.110			
1.100.1.1.1.38 Zins u. Schuldenmanagement / Zentrale Aufgaben		131.638	-562.568	-430.930			
1.100.1.1.1.43 Rechnungswesen und Sondervermögen		442.980	-3.236.445	-2.793.465			
Summe		3.011.710	-11.665.704	-8.653.994			

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	8,50	8,75	9,25	9,25	9,25	9,25
Anzahl der betreuten Organisationseinheiten	21	21	22	22	22	22
Durchgeführte Projektkonferenzen und Investitionskonferenzen	10	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:	6 Handlungsfähige Stadt		Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern			
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²						
-						

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Datum der Verabschiedung im Rat	12.2022	12.2023	12.2024	12.2025	12.2026	12.2027
Datum der Übersendung der Unterlagen an die Kommunalaufsichtsbehörde	01.2023	02.2024	02.2025	02.2026	02.2027	02.2028

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bereitstellung des zusammenfassenden unterjährigen Controllingberichts für die Mitglieder des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung	21.06.2022/ 11.10.2022	31.08.2023/ 31.10.2023	31.08.2024/ 31.10.2024	31.08.2025/ 31.10.2025	31.08.2026/ 31.10.2026	31.08.2027/ 31.10.2027

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
1.1.1.24.01	Haushalts- und Rechnungswesen	-971.349	-730.515	-904.808	-940.602	-906.793	-937.711	2
1.1.1.24.02	Verwaltungscontrolling	-174.773	-396.878	-381.593	-397.370	-387.898	-401.011	2
	Summe	-1.146.122	-1.127.393	-1.286.402	-1.337.973	-1.294.690	-1.338.722	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	18.823,70	10.650	10.556	10.585	10.607	10.629
12 = Summe ordentliche Erträge	18.823,70	10.650	10.556	10.585	10.607	10.629
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-889.867,48	-842.320	-962.985	-998.820	-990.609	-1.026.173
14 Versorgungsaufwendungen	-222.824,57	-227.193	-295.597	-311.364	-276.312	-284.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.778,26	-2.616	-3.853	-3.853	-3.853	-3.853
16 Abschreibungen	-44,21	-40	-11	-2	-2	-2
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.430,97	-65.874	-34.512	-34.519	-34.521	-34.522
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.164.945,49	-1.138.044	-1.296.958	-1.348.557	-1.305.298	-1.349.350
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-1.146.121,79	-1.127.393	-1.286.402	-1.337.973	-1.294.690	-1.338.722
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.146.121,79	-1.127.393	-1.286.402	-1.337.973	-1.294.690	-1.338.722
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.172.529,49	1.153.503	1.301.168	1.352.739	1.309.457	1.353.488
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.403,26	-26.109	-14.767	-14.767	-14.767	-14.767
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.146.126,23	1.127.393	1.286.402	1.337.973	1.294.690	1.338.722
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4,44	0	0	0	0	0

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	8,47	8,47	9,47	9,47	9,47	9,47

Ziele des Produktes

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Arbeitsgruppen	4	5	5	5	6	6

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Gesellschaften*	10	10	13	13	13	13
Anzahl der standardisierten Verfahren	3	4	4	5	5	5

*Kennzahl betrifft nur die für die strategischen Ziele relevanten Gesellschaften

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

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

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
1.1.1.28.01	Beteiligungscontrolling	-67.285	-217.558	-305.910	-367.034	-349.576	-371.431	2
1.1.1.28.02	Holding OBG	16.506	-22.175	-23.200	-36.369	-39.564	-49.635	1
	Summe	-50.779	-239.733	-329.110	-403.402	-389.141	-421.067	

Bemerkungen/Erläuterungen

Produktziel 1:

- Die Bildung von themenspezifischen Arbeitsgruppen zwischen Mitarbeitenden der Verwaltung und Mitarbeitenden von städtischen Gesellschaften soll dazu dienen, den Informationsaustausch zu fachspezifischen Themen innerhalb des Konzerns auf Arbeitsebene zu verbessern. So sollen Problemstellungen frühzeitig erkannt und geeignete Lösungsansätze gefunden werden. Es sollen die dafür notwendigen Strukturen und Abläufe im Konzern im Rahmen einer gemeinsamen Organisationentwicklung erarbeitet werden.
- Arbeitsgruppen:
 - 2021: kaufmännische Runde (Stadtwerke Osnabrück AG), Jour fixe Klinikum Osnabrück GmbH, Jour fixe WiO (Wohnen in Osnabrück GmbH)
 - 2022: ÖPNV-Direktvergabe (Stadtwerke Osnabrück AG)
 - 2023: Kernteam Stadtseitige Begleitung des Sanierungs- und Strategieprozesses SWO (Stadtwerke Osnabrück AG)

Produktziel 2:

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

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758.548,08	629.000	678.500	678.500	678.500	678.500
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	8.582,07	4.979	5.202	5.555	5.567	5.578
12	= Summe ordentliche Erträge	767.130,15	633.979	683.702	684.055	684.067	684.078
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-610.035,58	-621.040	-714.346	-771.252	-775.462	-802.944
14	Versorgungsaufwendungen	-100.685,30	-106.201	-145.662	-163.411	-145.014	-149.469
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.363,10	-22.255	-24.940	-24.940	-24.940	-24.940
16	Abschreibungen	-500,40	-501	-491	-444	-378	-378
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	-98.324,32	-123.715	-127.372	-127.411	-127.413	-127.414
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-817.908,70	-873.712	-1.012.811	-1.087.458	-1.073.208	-1.105.145
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-50.778,55	-239.733	-329.110	-403.402	-389.141	-421.067
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-50.778,55	-239.733	-329.110	-403.402	-389.141	-421.067
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.993,85	-112.240	-141.811	-150.053	-145.984	-149.568
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.993,85	-112.240	-141.811	-150.053	-145.984	-149.568
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.772,40	-351.973	-470.921	-553.456	-535.124	-570.635

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

Leitung: Herr Hänsler



Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	291.915.717,30	272.788.100	309.695.100	327.995.100	342.295.100	352.695.100
30110000 Grundsteuer A	91.281,80	101.000	103.000	103.000	103.000	103.000
30120000 Grundsteuer B	34.384.087,72	34.175.000	35.200.000	35.600.000	36.000.000	36.500.000
30130000 Gewerbesteuer	145.860.792,24	121.000.000	156.000.000	167.000.000	175.000.000	180.000.000
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	83.749.892,00	87.000.000	89.300.000	95.500.000	100.800.000	105.200.000
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	22.403.217,00	23.700.000	23.300.000	23.900.000	24.400.000	24.800.000
30310000 Vergnügungssteuer	4.291.195,21	5.720.000	4.700.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000
30320000 Hundesteuer	900.509,19	885.900	885.900	885.900	885.900	885.900
30330000 Jagdsteuer	7.010,64	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
30340000 Zweitwohnungssteuer	227.731,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.181.250,00	122.815.203	111.500.000	113.900.000	117.100.000	119.300.000
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	122.639.848,00	113.500.000	102.000.000	104.000.000	107.000.000	109.000.000
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	9.541.402,00	9.315.203	9.500.000	9.900.000	10.100.000	10.300.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.007.060,16	2.894.164	2.882.473	2.794.178	2.570.032	2.256.244
31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	2.981.390,01	2.875.286	2.877.180	2.788.886	2.564.739	2.253.454
33710000 Erträge Auflösung SoPo aus Beiträgen/ähnliche Entgelte	25.670,15	18.878	5.293	5.293	5.293	2.790
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.786.479,09	2.542.300	2.750.900	2.750.900	2.750.900	2.750.900
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.786.479,09	2.542.300	2.750.900	2.750.900	2.750.900	2.750.900
6 privatrechtliche Entgelte	11.085,08	0	6.400	6.400	6.400	6.400
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.085,08	0	6.400	6.400	6.400	6.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.282.407,00	4.369.262	5.076.920	5.263.110	5.169.250	5.320.720
34851000 Erstattungen Steuerungsleist. Eigenbetr.	4.282.407,00	4.369.262	5.076.920	5.263.110	5.169.250	5.320.720
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.077.336,97	13.943.353	19.174.426	18.725.651	19.668.674	20.850.413
36150000 Zinserträge von verb. Unternehmen	340.344,86	598.000	593.500	593.500	593.500	593.500
36150001 Zinserträge aus Kontenpooling v. verb. U	119.320,31	44.000	119.000	142.800	166.600	190.400
36150100 Zinserträge verb. Unterneh.Konzernfi_INV	4.101.970,57	8.072.998	12.432.783	13.427.364	14.688.056	16.070.427
36150200 Zinserträge verb. Unterneh.Konzernfi_LK	0,00	0	1.473.553	1.313.551	1.274.077	1.274.888
36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	151.103,61	763	223.538	175.920	205.240	234.560
36180000 Zinserträge von übr. inl. Bereichen	79.061,98	0	0	0	0	0
36190000 Zinserträge von ausl. Bereichen	133.913,87	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
36510000	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.606.851,35	4.713.600	3.803.948	2.558.448	2.227.248	1.970.948
36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen	-70.968,30	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
36980000	Finanzerträge aus Derivatgeschäften	26.787,83	13.992	28.104	14.068	13.953	15.690
36990000	Sonstige Finanzerträge	588.950,89	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	699,00	0	0	0	0	0
37112000	Aktivierete Schulinvestitionen	699,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	16.473.528,14	10.447.317	10.039.119	9.987.361	9.945.572	9.910.208
35110000	Konzessionsabgaben	8.457.650,52	8.565.400	8.156.400	8.156.400	8.156.400	8.156.400
35620000	Allgemeine Nebenforderungen	96.172,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
35620010	Säumniszuschläge	285.052,04	230.000	215.000	215.000	215.000	215.000
35620020	Mahngebühren	135.213,84	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
35620030	Vollstreckungs-/Pfändungsgebühren	240.747,64	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
35620040	Stundungszinsen	-4.245,93	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
35630000	Erträge a. Inanspruchnahme v. Gewährverträgen u. Bürgschaften	1.014.260,01	906.517	892.319	840.561	798.772	763.408
35710100	Auflösung von sonstigen Sonderposten	-347,59	0	0	0	0	0
35820000	Erträge Inanspruchnahme oder Herabsetzungen von Rückstellungen	5.878.604,10	0	0	0	0	0
35839000	Sonstige zahlungsunwirksame ordentliche Erträge	298.304,93	320.400	320.400	320.400	320.400	320.400
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	72.627,72	0	0	0	0	0
35910501	Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-511,17	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	463.735.562,74	429.799.699	461.125.338	481.422.700	499.505.928	513.089.985
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
40000000	Globalabsetzung Personalkosten	0,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.371,17	2.050.000	2.266.148	2.340.000	2.370.000	2.370.000
42000000	Globalabsetzung Sachkosten	0,00	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.435,41	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
42410100	Grundbesitzabgaben	-1.696,06	0	0	0	0	0
42410600	Gebäudeversicherung	-244,90	0	0	0	0	0
42710300	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0
42710700	Gutachter- und Beratungsleistungen	-12.994,80	-320.000	-108.852	-40.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Rechnungs-	2023	2024	2025	2026	2027
		ergebnis	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2022	3	4	5	6	7
		-Euro-					
		2					
16	Abschreibungen	-10.528.972,86	-7.897.504	-6.452.727	-6.452.026	-6.470.514	-6.557.338
	47110100 AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.l	-2.218.650,80	-2.072.132	-2.089.220	-2.025.292	-1.963.832	-1.896.613
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	-156,00	0	0	0	0	0
	47113000 AfA auf Gebäude	-944.956,73	-889.424	-995.773	-960.610	-944.194	-899.849
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-158.234,02	-139.547	-170.533	-169.026	-165.389	-163.777
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-3.985,05	-1.927	-2.725	-2.623	-2.623	-2.623
	47210000 AfA auf Finanzvermögen	0,00	-1.694.475	0	0	0	0
	47211100 Abschreibung auf Fo. wg. Uneinbringlichk	-3.781,56	0	0	0	0	0
	47211110 Einzelwertberichtigung	-1.769.030,62	0	0	0	0	0
	47211120 Pauschalwertberichtigung	-5.519,47	0	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-1.683.416,68	-3.100.000	-1.500.000	-1.600.000	-1.700.000	-1.800.000
	47290000 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermö	-3.741.241,93	0	-1.694.475	-1.694.475	-1.694.475	-1.794.475
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.457.458,34	-10.030.613	-22.095.673	-25.084.567	-28.641.132	-32.634.714
	45150000 Zinsaufwendungen an verb. Untern.	0,00	0	-486.597	-362.637	-303.464	-264.355
	45150001 Zinsaufwendungen aus Kontenpooling a. ve	-21.630,70	0	-629.400	-755.280	-881.160	-1.007.040
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.370.272,87	-4.779.287	-9.007.005	-10.741.328	-12.609.833	-14.662.819
	45170100 Zinsaufw. an KI aus Konzernfin_INV	-877.133,67	-3.264.244	-7.334.777	-8.129.665	-9.209.384	-10.429.502
	45180000 Zinsaufwendungen an s. incl. Bereichen	-502.176,72	-322.813	-307.513	-292.213	-276.913	-261.613
	45180100 Zinsaufwend. an s. incl. B. Konzernfinanz	-733.042,32	-701.997	-670.867	-639.736	-608.606	-577.475
	45190000 Zinsaufwendungen an s. ausl. Bereichen	5.844,84	0	0	0	0	0
	45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	257.810,35	-447.809	-2.048.461	-2.711.070	-3.338.741	-4.019.522
	45210200 Zinsaufw. an KI aus Konzernfin_LK	0,00	0	-1.173.553	-1.013.551	-974.077	-974.888
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	-854,19	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	45910100 Kreditbeschaf.kosten Konzernfinanzierung	0,00	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	45920000 Verzinsung von Steuererstattungen	-1,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-216.002,06	-51.963	0	-1.587	-1.454	0
18	Transferaufwendungen	-23.340.676,49	-48.740.545	-34.400.636	-23.988.036	-24.457.800	-24.855.527
	43110000 Zuweisungen an das Land	-53.086,99	-58.200	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-10.278.586,17	-37.679.745	-20.552.445	-9.264.845	-9.098.245	-9.098.245
	43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	-564.552,33	-559.400	-568.800	-568.800	-568.800	-568.800

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Rechnungs- ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
1		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
43410000	Gewerbesteuerumlage	-11.625.171,00	-9.625.000	-12.409.091	-13.284.091	-13.920.455	-14.318.182
43710000	Allgemeine Umlagen an das Land	-819.280,00	-818.200	-818.200	-818.200	-818.200	-818.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.269.135,90	-24.299.700	-26.860.500	-27.552.960	-28.019.360	-28.799.260
44000000	Globalabsetzung Konsolidierung	0,00	250.000	0	0	0	0
44290000	Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. D	-9.200,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
44310000	Geschäftsaufwendungen	-36.140,39	-100	-100	-100	-100	-100
44310010	Geschäftsaufwendungen Konzernfinanzierung	0,00	0	-100	-100	-100	-100
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-74.390,94	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	-20.149.007,78	-24.503.000	-26.813.700	-27.506.160	-27.972.560	-28.752.460
44910000	Sonst. Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit	-396,79	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-57.614.614,76	-85.918.362	-84.543.388	-77.737.589	-82.218.806	-87.476.839
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	406.120.947,98	343.881.337	376.581.950	403.685.111	417.287.122	425.613.146
22	außerordentliche Erträge	632.474,02	0	0	0	0	0
50191001	Weiterbelastung Bankgebühren	2.572,99	0	0	0	0	0
50220000	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	589.011,51	0	0	0	0	0
53140000	Ertr. Veräuß. Fi. Vermögen	40.889,52	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-4.284.768,71	0	0	0	0	0
51191001	Aufwand aus Bankgebühren	-3.491,41	0	0	0	0	0
51320000	Außerplanmäßige Abschreibungen Finanzv.	-4.261.092,78	0	0	0	0	0
53240000	Aufw. aus Veräußerung Finanzvermögen	-20.184,52	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-3.652.294,69	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	402.468.653,29	343.881.337	376.581.950	403.685.111	417.287.122	425.613.146
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.660,00	0	0	0	0	0
38110400	Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	9.660,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.286.715,30	-4.275.827	-5.076.920	-5.263.110	-5.169.250	-5.320.720
48110110	Aufwand Steuerungsleistungen EB	-4.282.407,00	-4.275.827	-5.076.920	-5.263.110	-5.169.250	-5.320.720
48110400	Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-4.308,30	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.277.055,30	-4.275.827	-5.076.920	-5.263.110	-5.169.250	-5.320.720
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	398.191.597,99	339.605.510	371.505.030	398.422.001	412.117.872	420.292.426

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	292.140.429,40	272.788.100	309.695.100	0	327.995.100	342.295.100	352.695.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.181.250,00	122.815.203	111.500.000	0	113.900.000	117.100.000	119.300.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.786.568,59	2.542.300	2.750.900	0	2.750.900	2.750.900	2.750.900
5 privatrechtliche Entgelte	11.085,08	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.281.907,01	4.369.262	5.076.920	0	5.263.110	5.169.250	5.320.720
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.762.387,40	13.943.353	19.174.426	0	18.725.651	19.668.674	20.850.413
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.796.911,25	10.126.917	9.718.719	0	9.666.961	9.625.172	9.589.808
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.960.538,73	426.585.135	457.922.465	0	478.308.122	496.615.496	510.513.341
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	0,00	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-5.376,37	2.050.000	2.266.148	0	2.340.000	2.370.000	2.370.000
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.049.269,10	-10.030.613	-22.095.673	0	-25.084.567	-28.641.132	-32.634.714
14 Transferauszahlungen	-24.340.501,16	-48.740.545	-34.400.636	0	-23.988.036	-24.457.800	-24.855.527
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.868.150,49	-24.299.700	-26.860.500	0	-27.552.960	-28.019.360	-28.799.260
16 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.263.297,12	-78.020.858	-78.090.661	0	-71.285.563	-75.748.292	-80.919.501
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	401.697.241,61	348.564.277	379.831.804	0	407.022.559	420.867.204	429.593.840
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.096.500	0	3.289.500	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	10.616.570,46	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	49.987.396,29	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.603.966,75	0	1.096.500	0	3.289.500	0	0

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	6	5	7	8	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-140.316,85	-42.500	-192.500	0	-162.500	-42.500	-42.500
25	Baumaßnahmen	-2.051.374,00	-1.312.580	-1.612.568	0	-1.527.400	-1.331.600	-1.095.600
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.304,88	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-53.901.238,52	-34.685.052	-16.756.521	0	-8.556.521	-3.024.944	-2.788.444
28	Aktivierbare Zuwendungen	-6.224.280,00	-3.300.000	-3.450.000	0	-3.600.000	-3.750.000	-3.900.000
29	sonstige Investitionstätigkeit	-100.650.000,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-162.994.514,25	-39.340.132	-22.011.589	0	-13.846.421	-8.149.044	-7.826.544
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	-102.390.547,50	-39.340.132	-20.915.089	0	-10.556.921	-8.149.044	-7.826.544
32	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	299.306.694,11	309.224.145	358.916.715	0	396.465.638	412.718.160	421.767.296
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	138.533.864,29	126.578.044	117.128.258	0	107.277.648	119.088.446	108.574.309
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-49.066.471,27	-68.683.022	-76.243.787	0	-79.002.513	-81.609.473	-83.313.845
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	89.467.393,02	57.895.022	40.884.471	0	28.275.135	37.478.973	25.260.464
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	388.774.087,13	367.119.167	399.801.186	0	424.740.773	450.197.133	447.027.760

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2022 Ist - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich Finanzen und Controlling - Sonderbudget (209)								
Zuschüsse an verbundene Unternehmen								
Finanzbeziehungen zur Stadtwerke AG	Stadtwerke AG	3.700.175	8.200.000	1.400.000	0	0	0	Ausgleich Verlust im Bäderbereich; verpflichtende Aufgabe aufgrund des Bädervertrages (VO/2022/1506-01)
Finanzbeziehungen zum Klinikum Osnabrück	Klinikum Osnabrück	0	22.000.000	9.800.000	0	0	0	Entwurf WP 2024: Jahresfehlbetrag von 9,8 Mio. €; Ausgleich DAWI-Leistungen (Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse) gemäß Betrauungsakt (VO/2022/2101)
Finanzbeziehungen zur WFO / C.U.T.	Start-up Förderung	46.000	46.000	46.000	46000	46.000	46.000	frw. Aufgabe Start up - Förderung
Finanzbeziehungen zur OBG	Volkshochschule Osnabrück GmbH (VHS)			2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	VO1010 Verlustausgleich an die VHS, Bereitstellung an die OBG
Finanzbeziehungen TOL	Tourismusverband Osnabrücker Land e.V.	137.445	137.445	137.445	137.445	137.445	137.445	frw. Aufgabe,
Finanzbeziehungen Zoo	Zuschuss Zoo	86.225	148.200	138.800	138.800	138.800	138.800	frw. Aufgabe, Gesamthöhe für Zuschuss und Schuldendienst (s.u.) steht fest, Zusammensetzung wird angepasst
Finanzbeziehungen mO	mO - Marketing Osnabrück GmbH	6.308.741	7.148.100	7.030.200	6.842.600	6.676.000	6.676.000	frw. Aufgabe,
Hinweis: Die Zahlungen an die Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH, ICO Innovations GmbH und TOL GmbH erfolgen als Kapitalverstärkung und werden investiv abgebildet. Siehe im Investitionsprogramm mit Nr.7305213, Nr. 7305214 und Nr. 7305215.								
Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen								
Finanzbeziehungen Zoo	Schuldendienst Zoo	564.552	559.400	568.800	568.800	568.800	568.800	frw. Aufgabe Kostenart "Schuldendiensthilfen" als Bestandteil des Zuschusses
Gesamt		10.843.139	38.239.145	21.121.245	9.833.645	9.667.045	9.667.045	

Produktübersicht: Fachbereich Finanzen und Controlling - Sonderbudget (209)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.30 Beteiligungen/Gesellschaften	W	-14.515.947	-39.417.710	-22.279.410	-10.991.810	-10.825.210	-10.925.210
1.100.1.1.1.31 Eigenbetriebe	W	-6.366.026	-12.958.067	-15.286.461	-17.004.277	-17.893.046	-18.775.211
1.100.1.1.1.32 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen		-676.688	-943.703	-771.975	-703.340	-659.818	-622.380
1.100.4.1.1.01 KHG-Umlage		-2.224.514	-2.077.643	-2.094.732	-2.031.230	-1.971.729	-1.906.896
1.100.5.3.5.01 Kombinierte Versorgung	W	8.457.651	8.565.400	8.156.400	8.156.400	8.156.400	8.156.400
1.100.5.3.7.01 Abfallwirtschaft		805.489	0	0	0	0	0
1.100.5.5.3.01 Abwicklung Friedhofsgebühren		88.900	88.900	84.400	84.400	84.400	84.400
1.100.5.7.1.01 Stadhallenverpachtung (BgA)		-29.051	39.777	39.777	39.777	39.777	39.777
1.100.5.7.3.03 Industriegleise (BgA)		-9.236	0	0	0	0	0
1.100.6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	W	412.130.994	385.536.727	409.870.428	429.515.594	446.060.882	457.857.707
1.100.6.1.2.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft		4.807.082	5.047.657	-1.136.476	-3.380.403	-5.704.534	-8.295.441
Summe		402.468.653	343.881.337	376.581.950	403.685.111	417.287.122	425.613.146

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2024		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- Ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.30 Beteiligungen/Gesellschaften	W	637.900	-22.917.310	-22.279.410	0	0	0
1.100.1.1.1.31 Eigenbetriebe	W	8.752.868	-24.039.329	-15.286.461	0	0	0
1.100.1.1.1.32 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen		256.254	-1.028.229	-771.975	0	0	0
1.100.4.1.1.01 KHG-Umlage		0	-2.094.732	-2.094.732	0	0	0
1.100.5.3.5.01 Kombinierte Versorgung	W	8.156.400	0	8.156.400	0	0	0
1.100.5.3.7.01 Abfallwirtschaft		0	0	0	0	0	0
1.100.5.5.3.01 Abwicklung Friedhofsgebühren		2.834.400	-2.750.000	84.400	0	0	0
1.100.5.7.1.01 Stadhallenverpachtung (BgA)		320.400	-280.623	39.777	0	0	0
1.100.5.7.3.03 Industriegleise (BgA)		0	0	0	0	0	0
1.100.6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	W	424.997.719	-15.127.291	409.870.428	0	0	0
1.100.6.1.2.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft		15.169.397	-16.305.873	-1.136.476	0	0	0
Summe		461.125.338	-84.543.388	376.581.950	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 Hänslar
Produktbeschreibung:	Wahrung zentraler städtischer Interessen gegenüber den städtischen Beteiligungen und Gesellschaften gemäß den Vorgaben des NKomVG und der KomHKVO; Einflussnahme auf die Wirtschaftsführung der Gesellschaften mit dem Ziel der Minimierung der Zuschüsse bzw. Optimierung der Abführung an den städtischen Haushalt
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Vereinbarung der Stadt Osnabrück mit städtischen Beteiligungen
Zielgruppe:	Politische Gremien der Stadt, Innere Verwaltung und Verwaltungsvorstand, Städtische Beteiligungen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl unmittelbarer Beteiligungen und Gesellschaften (auch Minderheitsgesellschaften)	13	13	13	13	13	13

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Minimierung der Zuschüsse und Optimierung der Abführung an den städtischen Haushalt					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
6 Handlungsfähige Stadt	6.1 Zusammenarbeit und Synergien ausbauen					
6 Handlungsfähige Stadt	6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern					
Querschnittsziel	Q Kooperation					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:¹						
7.300002.710.001	OBG-Kapitalzuführung FMO					
7.300002.710.002	OBG Kapitalzuführung VHS					
7.300002.710.003	OBG Kapitalzuführung Trainingszentrum					
7.305080.710	Kommunale Wohnungsgesellschaft					
7.305081.710	Nachwuchsleistungszentrum					
7.305212.710	Zoo-Kapitalzuführung					
7.305213.710	WFO-Kapitalzuführung					
7.305214.710	ICO-Kapitalzuführung					
7.305215.710	TOL-Kapitalzuführung					

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Höhe der Abführungen an den städtischen Haushalt, ² (in €)	396.772	637.900	637.900	637.900	637.900	637.900
Höhe der Zuschüsse ^{2 3} (in €)	10.843.138	38.239.145	21.121.245	9.833.645	9.667.045	9.667.045
Saldo (in €)	-10.446.366	-37.601.245	-20.483.345	-9.195.745	-9.029.145	-9.029.145
Quote (Anteil in % an Gesamtzuschüssen im Kernhaushalt)	12,44	28,36	17,79	9,48	914	8,76

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

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
1.1.1.30.02	Stadtwerke Osnabrück AG	-1.766.162	-8.200.000	-1.400.00	0	0	0	2
1.1.1.30.03	Klinikum Osnabrück	-2.582.694	-22.000.000	-9.800.000	0	0	0	2
1.1.1.30.04	OKS GmbH	-182.439	0	0	0	0	0	1
1.1.1.30.05	OPG GmbH	-33.505	148.900	148.900	148.900	148.900	148.900	1
1.1.1.30.06	OMT GmbH	-182.439	0	0	0	0	0	1
1.1.1.30.07	WFO / C.U.T.	-1.440.526	-1.162.600	-1.162.600	-1.162.600	-1.162.600	-1.262.600	1
1.1.1.30.08	WFO / I. u. K.	-182.439	0	0	0	0	0	1
1.1.1.30.10	Sparkasse Osnabrück	-182.439	0	0	0	0	0	1
1.1.1.30.15	mO. Marketing OS GmbH	-6.323.261	-7.157.300	-7.039.400	-6.851.800	-6.685.200	-6.685.200	1
1.1.1.30.26	OBG mbH	-25.769	451.400	-1.548.600	-1.648.600	-1.648.600	-1.648.600	1
1.1.1.30.27	ICO Innovations-Centrum GmbH	-387.633	-174.490	-174.490	-174.490	-174.490	-174.490	1
1.1.1.30.28	TOL e.V.	-602.271	-595.620	-595.620	-595.620	-595.620	-595.620	1
1.1.1.30.29	Zoo Osnabrück gGmbH	-624.371	-728.000	-707.600	-707.600	-707.600	-707.600	1
	Summe	-14.515.947	-39.417.710	-22.279.410	-10.991.810	-10.825.210	-10.925.210	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	396.771,80	637.900	637.900	637.900	637.900	637.900
9	aktivierte Eigenleistungen	699,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	2.979.416,20	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	3.376.887,00	637.900	637.900	637.900	637.900	637.900
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	-3.766.515,73	-1.718.965	-1.718.965	-1.718.965	-1.718.965	-1.818.965
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-10.843.138,50	-38.239.145	-21.121.245	-9.833.645	-9.667.045	-9.667.045
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.339,80	-97.500	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-14.743.994,03	-40.055.610	-22.917.310	-11.629.710	-11.463.110	-11.563.110
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-11.367.107,03	-39.417.710	-22.279.410	-10.991.810	-10.825.210	-10.925.210
22	außerordentliche Erträge	51.236,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-3.200.075,98	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-3.148.839,98	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-14.515.947,01	-39.417.710	-22.279.410	-10.991.810	-10.825.210	-10.925.210
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.406,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.406,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.542.353,01	-39.417.710	-22.279.410	-10.991.810	-10.825.210	-10.925.210

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Eigenbetriebe und sonstigen selbständigen Einrichtungen	3	3	3	3	3	3

Ziele des Produktes

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Höhe der Abführungen an den städtischen Haushalt (Ertrag in €)	7.424.249	4.584.800	3.675.148	2.429.648	2.098.448	1.842.148
Höhe der Kostenerstattung (Aufwand in €)	18.045.452	21.883.200	24.013.200	24.672.800	25.139.200	25.919.100
Saldo (in €)	-10.621.203	-17.298.400	-20.338.052	-22.243.152	-23.040.752	-24.076.952

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
1.1.1.31.14	Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb	2.920.579	2.356.452	2.177.384	1.922.131	1.658.320	1.406.136	2
1.1.1.31.15	Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement	5.303.727	3.200.141	2.719.310	1.792.680	1.695.400	1.745.070	2
1.1.1.31.51	Osnabrücker ServiceBetrieb	-14.590.331	-18.514.661	-20.183.156	-20.719.088	-21.246.766	-21.926.416	2
	Summe	-6.366.026	-12.958.067	-15.286.461	-17.004.277	-17.893.046	-18.775.211	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

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

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.184,38	3.300	800	800	800	800
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.282.407,00	4.369.262	5.076.920	5.263.110	5.169.250	5.320.720
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.424.248,85	4.584.800	3.675.148	2.429.648	2.098.448	1.842.148
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	-55,40	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	11.707.784,83	8.957.362	8.752.868	7.693.558	7.268.498	7.163.668
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	-27.223,61	-25.629	-25.629	-24.535	-21.844	-19.279
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-1.134,99	-6.600	-500	-500	-500	-500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.045.452,05	-21.883.200	-24.013.200	-24.672.800	-25.139.200	-25.919.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-18.073.810,65	-21.915.429	-24.039.329	-24.697.835	-25.161.544	-25.938.879
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-6.366.025,82	-12.958.067	-15.286.461	-17.004.277	-17.893.046	-18.775.211
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.366.025,82	-12.958.067	-15.286.461	-17.004.277	-17.893.046	-18.775.211
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.282.407,00	-4.275.827	-5.076.920	-5.263.110	-5.169.250	-5.320.720
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.282.407,00	-4.275.827	-5.076.920	-5.263.110	-5.169.250	-5.320.720
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.648.432,82	-17.233.894	-20.363.381	-22.267.387	-23.062.296	-24.095.931

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Ziele des Produktes

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ¹ in €						Kat. ²
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
5.3.5.01	Kombinierte Versorgung	8.457.651	8.565.400	8.156.400	8.156.400	8.156.400	8.156.400	2
	Summe	8.457.651	8.565.400	8.156.400	8.156.400	8.156.400	8.156.400	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

¹ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

² Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	8.457.650,52	8.565.400	8.156.400	8.156.400	8.156.400	8.156.400
12 = Summe ordentliche Erträge	8.457.650,52	8.565.400	8.156.400	8.156.400	8.156.400	8.156.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	8.457.650,52	8.565.400	8.156.400	8.156.400	8.156.400	8.156.400
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	8.457.650,52	8.565.400	8.156.400	8.156.400	8.156.400	8.156.400
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	8.457.650,52	8.565.400	8.156.400	8.156.400	8.156.400	8.156.400

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	40,17 %	39,98 %	41,94 %	43,08 %	43,75 %	44,750 %
Anteil Finanzausgleichsleistungen an ordentlichen Erträgen des städtischen Haushalts	18,22 %	18,00 %	15,10 %	14,96 %	14,97 %	15,14 %

Ziele des Produktes: entfällt

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ¹ in €						Kat. ²
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
6.1.1.01.30	Gemeindliche Steuereinnahmen	290.318.745	269.688.100	308.195.100	326.395.100	340.595.100	350.895.100	2
6.1.1.01.31	Weitere Finanzeinnahmen	-742.344	755.000	770.000	770.000	770.000	770.000	2
6.1.1.01.32	Allgemeine Zuweisungen	134.999.045	125.536.827	114.132.619	116.452.785	119.434.437	121.328.989	2
6.1.1.01.33	Allgemeine Umlagen	-11.625.171	-9.625.000	-12.409.091	-13.284.091	-13.920.455	-14.318.182	3
6.1.1.01.34	Entschuldungsfonds	-819.280	-818.200	-818.200	-818.200	-818.200	-818.200	3
	Summe	412.130.994	385.536.727	409.870.428	429.515.594	446.060.882	457.857.707	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

¹ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

² Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	291.915.717,30	272.788.100	309.695.100	327.995.100	342.295.100	352.695.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.181.250,00	122.815.203	111.500.000	113.900.000	117.100.000	119.300.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.817.794,73	2.721.624	2.632.619	2.552.785	2.334.437	2.028.989
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	-70.968,30	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.193.121,68	655.000	670.000	670.000	670.000	670.000
12	= Summe ordentliche Erträge	428.036.915,41	399.479.927	424.997.719	445.617.885	462.899.537	475.194.089
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	-3.460.153,96	-3.100.000	-1.500.000	-1.600.000	-1.700.000	-1.800.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
18	Transferaufwendungen	-12.444.451,00	-10.443.200	-13.227.291	-14.102.291	-14.738.655	-15.136.382
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-396,79	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-15.905.002,75	-13.943.200	-15.127.291	-16.102.291	-16.838.655	-17.336.382
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	412.131.912,66	385.536.727	409.870.428	429.515.594	446.060.882	457.857.707
22	außerordentliche Erträge	2.572,99	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-3.491,41	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-918,42	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	412.130.994,24	385.536.727	409.870.428	429.515.594	446.060.882	457.857.707
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	412.130.994,24	385.536.727	409.870.428	429.515.594	446.060.882	457.857.707

**Fachbereich
Recht und Datenschutz (30)**

Leitung: Frau Voß



Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	1.390,42	0	0	0	0	0
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330,42	0	0	0	0	0
34610500 Versicherungsentschädigungen	60,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.321,08	131.200	132.500	132.500	132.500	132.500
34810000 Erstattungen vom Land	70.536,00	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	15.900,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	10.802,08	11.800	10.800	10.800	10.800	10.800
34852000 Erstattungen Serviceleist. Eigenbetr.	43.083,00	44.000	46.300	46.300	46.300	46.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	252.244,05	17.273	16.587	16.639	16.683	16.724
35820000 Erträge Inanspruchnahme oder Herabsetzungen von Rückstellungen	228.097,04	0	0	0	0	0
35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst	24.147,01	17.273	16.587	16.639	16.683	16.724
12 = Summe ordentliche Erträge	393.955,55	148.473	149.087	149.139	149.183	149.224
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-1.719.888,89	-1.904.230	-2.071.424	-2.153.244	-2.161.244	-2.238.281
40110000 Beamte	-550.262,38	-710.695	-728.900	-765.700	-792.900	-821.000
40120000 Tariflich Beschäftigte	-566.385,86	-610.282	-663.000	-696.400	-721.100	-746.800
40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-39.001,90	-43.909	-42.600	-45.100	-46.900	-48.700
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-116.982,52	-119.476	-139.200	-146.107	-151.417	-156.417
40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN- Umlage Mutterschutz	-3.681,02	-4.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
40320200 GUV-Beiträge	-3.333,58	-2.800	-2.925	-3.007	-3.085	-3.159
40410000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen Beschäftigte	-30.156,59	-38.222	-38.726	-38.801	-38.845	-38.880
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-274.821,83	-295.725	-359.146	-360.290	-316.009	-329.391
40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT Mehr/Entl	-21.077,11	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Rechnungs-	2023	2024	2025	2026	2027
		ergebnis	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2022	3	4	5	6	7
		-Euro-					
		2					
40510002	Zufüh. Pensionen Austritte VLT Mehr/Entl	10.277,27	0	0	0	0	0
40610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-51.465,00	-47.772	-59.977	-60.889	-54.037	-56.985
40610001	Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl	-3.477,72	0	0	0	0	0
40610002	Zufüh. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl	1.695,75	0	0	0	0	0
40700200	Zuf. Rückstellung für Überstunden	-4.505,10	0	0	0	0	0
40700300	Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-36.084,39	-11.100	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
40700400	Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-3.743,62	0	0	0	0	0
40700500	Rückstellung für LOB Beschäftigte	-22.011,74	-12.900	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
40700600	Rückstellung für LOB Beamte	-4.871,55	-6.750	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
14	Versorgungsaufwendungen	-298.235,80	-368.452	-464.452	-489.452	-434.572	-448.112
41110000	Vers.Aufwendungen Beamte	-155.749,71	-194.961	-204.265	-205.655	-206.925	-214.338
41410000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-26.320,06	-53.375	-56.853	-56.934	-56.987	-57.028
41510000	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-94.578,69	-102.716	-173.615	-193.413	-145.260	-150.182
41510100	Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-452	-726	-764	-562	-582
41610000	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-21.587,34	-16.948	-28.994	-32.687	-24.840	-25.981
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.637,65	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-4.767,95	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
42310100	Mieten Kopierautomaten	-1.869,70	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	Abschreibungen	-771,02	-771	-771	-758	-732	-732
47117000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-771,02	-771	-771	-758	-732	-732
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-74.329,49	0	0	0	0	0
45920000	Verzinsung von Steuererstattungen	-74.329,49	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-65.010,00	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
43390000	Sonstige soziale Leistungen	-65.010,00	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-663.533,96	-755.603	-739.976	-736.487	-736.495	-736.498
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.491,33	-2.973	-2.876	-2.887	-2.895	-2.898
44110010	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen FB	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-4.161,29	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44290000	Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. D	-130,00	0	0	0	0	0
44290100	Vereinsbeiträge	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
44310000	Geschäftsaufwendungen	-4.537,83	-6.350	-5.850	-2.850	-2.850	-2.850

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	44310100 Bürobedarf	-2.992,47	-7.000	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-8.665,66	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	44310300 Postgebühren	0,00	-3.400	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600
	44310400 Telekommunikation	-131,42	-1.100	-1.100	-1.800	-1.800	-1.800
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-204,92	-200	-200	-200	-200	-200
	44310600 Dienstreisen	-126,17	-1.780	-2.250	-1.850	-1.850	-1.850
	44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	-171.047,48	-195.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	44310900 Datenverarbeitung	-38.950,89	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-271.323,58	-281.800	-291.000	-291.000	-291.000	-291.000
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	-134.115,96	-156.900	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-24.654,96	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.828.406,81	-3.090.657	-3.338.223	-3.441.542	-3.394.643	-3.485.223
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-2.434.451,26	-2.942.184	-3.189.137	-3.292.403	-3.245.460	-3.335.999
22	außerordentliche Erträge	187.556,35	0	0	0	0	0
	50220000 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	187.556,35	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG >1000 Euro	-0,01	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	187.556,34	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.246.894,92	-2.942.184	-3.189.137	-3.292.403	-3.245.460	-3.335.999
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	425.360,90	470.400	500.354	500.354	500.354	500.354
	38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen	424.846,00	470.400	500.354	500.354	500.354	500.354
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	514,90	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288.769,26	-351.090	-348.645	-358.565	-354.902	-362.857
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-215.496,61	-262.794	-268.945	-278.865	-275.202	-283.157
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-39.200,00	-53.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-34.072,65	-35.296	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	136.591,64	119.310	151.709	141.789	145.452	137.497
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.110.303,28	-2.822.874	-3.037.428	-3.150.613	-3.100.008	-3.198.502

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen -Euro-	Ansatz		Ansatz	
		2023	2024		2025	2026	2027	
		-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	6	5	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	1.420,42	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.102,00	131.200	132.500	0	132.500	132.500	132.500	132.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.522,42	131.200	132.500	0	132.500	132.500	132.500	132.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Personalauszahlungen	-1.335.791,97	-1.529.984	-1.619.651	0	-1.699.415	-1.758.547	-1.819.256	-1.819.256
11 Versorgungsauszahlungen	-182.069,77	-248.336	-261.118	0	-262.589	-263.912	-271.366	-271.366
12 Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-5.068,27	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-65.010,00	-54.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-934.297,68	-755.603	-739.976	0	-736.487	-736.495	-736.498	-736.498
16 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.522.237,69	-2.595.522	-2.682.345	0	-2.760.091	-2.820.553	-2.888.720	-2.888.720
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	-2.384.715,27	-2.464.322	-2.549.845	0	-2.627.591	-2.688.053	-2.756.220	-2.756.220
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.384.715,27	-2.464.322	-2.549.845	0	-2.627.591	-2.688.053
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.384.715,27	-2.464.322	-2.549.845	0	-2.627.591	-2.688.053

Produktübersicht: Fachbereich Recht und Datenschutz (30)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1.100.1.1.1.33 Rechtsangelegenheiten	W	-1.388.964	-1.912.891	-1.880.611	-1.934.052	-1.883.095	-1.932.656
1.100.1.1.1.34 Öffentliche Aufträge		-544.479	-655.248	-801.276	-835.021	-838.154	-865.232
1.100.1.1.1.39.01 Städtischer Datenschutz		-114.533	-130.896	-132.959	-137.492	-140.123	-143.859
1.100.1.2.2.11 Ordnungsbehördliche Aufsicht		-17.592	-34.399	-77.913	-80.284	-79.109	-81.268
1.100.3.5.1.91 Versicherungsamtsangelegenheiten		-138.835	-161.081	-203.516	-209.867	-207.730	-213.586
1.100.1.1.1.47.01 Städtische Korruptionsvorbeugung		-42.492	-47.668	-92.861	-95.688	-97.249	-99.399
Summe		-2.246.895	-2.942.184	-3.189.137	-3.292.403	-3.245.460	-3.335.999

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2024		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendunge n -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außer- ordentliche Erträge -Euro-	Außer- ordentliche Aufwendunge n -Euro-	Außer- Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.1.1.1.33 Rechtsangelegenheiten	W	69.332	-1.949.943	-1.880.611	0	0	0
1.100.1.1.1.34 Öffentliche Aufträge		2.830	-804.106	-801.276	0	0	0
1.100.1.1.1.39.01 Städtischer Datenschutz		108	-133.068	-132.959	0	0	0
1.100.1.2.2.11 Ordnungsbehördliche Aufsicht		21.805	-99.718	-77.913	0	0	0
1.100.3.5.1.91 Versicherungsamtsangelegenheiten		54.941	-258.457	-203.516	0	0	0
1.100.1.1.1.47.01 Städtische Korruptionsvorbeugung		70	-92.931	-92.861	0	0	0
Summe		149.087	-3.338.223	-3.189.137	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	11	10	10	10	10	10
Allgemeine Rechtsangelegenheiten (Fallzahl)	4.214	ca. 4.200	ca. 4.200	ca. 4.200	ca.4.200	ca.4.200

Einsparung der Stelle 301.2.019 ab 01.01.2023.

Ziele des Produktes

entfällt

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
1.1.1.33.01	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-817.674	-1.106.356	-1.049.302	-1.085.909	-1.044.712	-1.079.212	2
1.1.1.33.03	Besondere Rechtsangelegenheiten	-571.291	-806.535	-831.309	-848.144	-838.384	-853.444	3
Summe		-1.388.964	-1.912.891	-1.880.611	-1.934.052	-1.883.095	-1.932.656	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

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

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	1.390,42	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.885,08	55.800	57.100	57.100	57.100	57.100
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	204.689,20	13.143	12.232	12.268	12.299	12.327
12	= Summe ordentliche Erträge	259.964,70	68.943	69.332	69.368	69.399	69.427
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-994.038,49	-1.106.866	-1.077.949	-1.116.119	-1.105.692	-1.145.362
14	Versorgungsaufwendungen	-219.141,63	-285.277	-342.508	-360.874	-320.380	-330.297
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.373,63	-2.295	-2.295	-2.295	-2.295	-2.295
16	Abschreibungen	-497,83	-498	-488	-484	-476	-476
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-74.329,49	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-538.229,44	-586.898	-526.703	-523.649	-523.652	-523.654
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.830.610,51	-1.981.835	-1.949.943	-2.003.421	-1.952.494	-2.002.083
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-1.570.645,81	-1.912.891	-1.880.611	-1.934.052	-1.883.095	-1.932.656
22	außerordentliche Erträge	181.681,35	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	181.681,34	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.388.964,47	-1.912.891	-1.880.611	-1.934.052	-1.883.095	-1.932.656
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	425.211,13	470.400	500.354	500.354	500.354	500.354
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.004,56	-211.636	-177.198	-182.406	-177.738	-182.091
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	258.206,57	258.764	323.156	317.948	322.616	318.263
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.130.757,90	-1.654.127	-1.557.455	-1.616.105	-1.560.480	-1.614.393

**Fachbereich
Bürger und Ordnung (32)**

Leitung: Herr Cordes



Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	720,54	721	721	721	721	721
31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	720,54	721	721	721	721	721
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.668.712,03	6.223.500	6.217.400	6.217.400	6.217.400	6.217.400
33110000 Verwaltungsgebühren	5.193.453,45	5.577.200	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	475.258,58	646.300	617.400	617.400	617.400	617.400
6 privatrechtliche Entgelte	231.938,90	172.400	172.400	172.400	172.400	172.400
34110000 Mieten und Pachten	176.462,97	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
34210000 Erträge aus Verkauf	39.622,54	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
34610500 Versicherungsentschädigungen	15.853,39	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.332.391,75	1.200.000	68.800	68.800	68.800	68.800
34810000 Erstattungen vom Land	3.244.967,35	1.134.000	2.800	2.800	2.800	2.800
34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	260,84	0	0	0	0	0
34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz	35.981,14	0	0	0	0	0
34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.850,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	46.331,77	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	4.985.429,19	6.029.918	5.609.732	5.628.138	5.628.204	5.628.269
35610000 Bußgelder	4.423.712,40	5.476.500	5.066.500	5.066.500	5.066.500	5.066.500
35610010 Zwangsgelder	1.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
35820000 Erträge Inanspruchnahme oder Herabsetzungen von Rückstellungen	8.757,72	0	0	0	0	0
35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst	47.581,29	31.318	29.032	29.138	29.204	29.269
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	503.910,87	514.100	506.200	524.500	524.500	524.500
35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-33,09	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	14.219.192,41	13.626.539	12.069.052	12.087.459	12.087.524	12.087.590
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-11.068.702,32	-12.639.847	-12.894.310	-13.489.658	-13.863.289	-14.476.429
40110000 Beamte	-1.177.533,64	-1.288.613	-1.275.800	-1.340.900	-1.388.000	-1.436.900
40120000 Tariflich Beschäftigte	-6.885.308,92	-8.163.127	-8.235.739	-8.628.980	-8.962.613	-9.350.101

Teilergebnishaushalt		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	2023	2024	2025	2026	2027
		ergebnis	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2022	3	4	5	6	7
		-Euro-					
		2					
40190000	Sonstige Beschäftigte	-200,40	0	0	0	0	0
40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-479.285,35	-560.591	-483.700	-511.800	-523.650	-554.300
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.446.701,07	-1.648.825	-1.805.400	-1.904.300	-1.971.300	-2.084.800
40320100	Sozialversicherungsbeiträge AN- Umlage Mutterschutz	-42.643,99	-52.716	-44.760	-49.700	-52.400	-55.300
40320200	GUV-Beiträge	-34.542,88	-37.452	-36.334	-37.257	-38.345	-39.555
40410000	Beihilfen, Unterstützungs- leistungen Beschäftigte	-64.550,00	-69.303	-67.782	-67.949	-68.000	-68.046
40510000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-543.396,89	-536.200	-628.616	-630.943	-553.186	-576.494
40510001	Zufüh. Pensionen Eintritte VLT Mehr/Entl	-41.532,14	0	0	0	0	0
40510002	Zufüh. Pensionen Austritte VLT Mehr/Entl	20.251,21	0	0	0	0	0
40610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-101.714,96	-86.619	-104.979	-106.629	-94.595	-99.734
40610001	Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl	-6.852,79	0	0	0	0	0
40610002	Zufüh. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl	3.341,44	0	0	0	0	0
40700100	Zuf. Rückstellung für Altersteilzeit	-57.357,00	0	0	0	0	0
40700200	Zuf. Rückstellung für Überstunden	-22.622,52	0	0	0	0	0
40700300	Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-34.258,37	0	0	0	0	0
40700400	Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-18.798,70	0	0	0	0	0
40700500	Rückstellung für LOB Beschäftigte	-110.532,64	-178.200	-191.700	-191.700	-191.700	-191.700
40700600	Rückstellung für LOB Beamte	-24.462,71	-18.200	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
14	Versorgungsaufwendungen	-644.505,53	-668.067	-812.934	-857.134	-760.734	-784.279
41110000	Vers.Aufwendungen Beamte	-355.703,71	-353.498	-357.526	-360.144	-362.229	-375.131
41410000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-59.898,47	-96.777	-99.510	-99.704	-99.757	-99.810
41510000	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-186.365,82	-186.243	-303.879	-338.707	-254.282	-262.847
41510100	Zuführung zu Altersgeld- rückstellungen	0,00	-819	-1.271	-1.337	-983	-1.018
41610000	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-42.537,53	-30.730	-50.748	-57.242	-43.482	-45.473
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.410.745,28	-2.352.200	-2.309.800	-2.309.800	-2.279.800	-2.279.800
42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	-26.348,54	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
42210100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	-1.153,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-29.512,98	-16.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	
42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-12.824,82	-24.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
42310000 Mieten und Pachten	-36.923,93	-48.600	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
42310100 Mieten Kopierautomaten	-11.354,75	-17.600	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
42410100 Grundbesitzabgaben	-161,30	-300	-300	-300	-300	-300	-300
42410200 Heizung	-800,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
42410300 Reinigung	-51.153,17	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
42410400 Beleuchtung	-26.751,60	-32.400	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
42410500 Wasser	-1.080,82	-700	-700	-700	-700	-700	-700
42510000 Haltung von Fahrzeugen	-38.868,16	-29.700	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-18.694,16	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
42610200 Aus- und Fortbildung	-951,06	-9.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-672.230,99	-643.500	-683.500	-683.500	-683.500	-683.500	-683.500
42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-3.315,34	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
42710300 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-4.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-21.423,97	-35.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-1.457.196,14	-1.323.400	-1.220.400	-1.220.400	-1.220.400	-1.220.400	-1.220.400
16 Abschreibungen	-197.301,20	-131.276	-146.864	-156.314	-153.319	-152.332	
47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	-2.808,42	-595	-2.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-1.225,88	-412	-412	-412	-412	-412	-290
47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-73.139,71	-73.140	-88.444	-88.067	-87.357	-86.851	
47116000 AfA auf Fahrzeuge	-8.823,50	-14.600	-15.069	-15.069	-15.069	-15.069	-15.069
47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-43.834,60	-42.530	-40.440	-33.266	-30.981	-30.623	
47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-88,03	0	0	0	0	0	0
47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-67.381,06	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-11.540,00	-14.100	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-11.540,00	-14.100	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.504.770,11	-5.082.001	-3.913.556	-3.912.588	-3.912.689	-3.912.839	
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-17.084,74	-21.273	-19.656	-19.688	-19.789	-19.939	
44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen FB	-2.577,33	0	0	0	0	0	0
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-33.959,10	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
44310000 Geschäftsaufwendungen	-183.873,96	-163.400	-164.600	-164.600	-164.600	-164.600	-164.600
44310100 Bürobedarf	-37.944,97	-45.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
44310200 Bücher und Zeitschriften	-8.076,94	-8.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
44310300	Postgebühren	-203.734,47	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
44310400	Telekommunikation	-5.914,26	-7.100	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
44310500	Öffentliche Bekanntmachungen	-2.174,11	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
44310600	Dienstreisen	-2.537,26	-4.940	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
44310700	Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	-7.930,69	-8.088	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
44310800	Gerichts-u. ähnliche Kosten	-24.655,61	-31.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
44310900	Datenverarbeitung	-833.588,06	-1.146.400	-1.027.000	-1.027.000	-1.027.000	-1.027.000
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-54.646,40	-60.600	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
44500000	Erstattungen an den Bund	-77.794,72	-79.900	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-733.633,30	-753.000	-726.000	-726.000	-726.000	-726.000
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	-161.404,33	-159.000	-169.000	-168.000	-168.000	-168.000
44550010	Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	-795.781,20	-930.700	-939.600	-939.600	-939.600	-939.600
44550020	Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	-1.760,04	-1.900	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
44550030	Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23	-39.743,08	-45.200	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
44550040	Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-1.140,00	-2.100	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
44550100	Erstattung Gebäudereinigung an 23	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44550200	Erstattung Hausdruckerei an 23	-1.498,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44550300	Erstattung Servicecenter an 23	-227.940,03	-258.300	-265.800	-265.800	-265.800	-265.800
44550400	Erstattung technische Betriebe an 23	-20.657,46	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	-2.971.154,73	-1.050.000	0	0	0	0
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	-53.565,07	-50.000	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-20.837.564,44	-20.887.491	-20.090.764	-20.738.794	-20.983.131	-21.618.979
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-6.618.372,03	-7.260.952	-8.021.712	-8.651.336	-8.895.607	-9.531.390
22	außerordentliche Erträge	4.113,00	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	4.113,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-0,10	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-0,10	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	4.112,90	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.614.259,13	-7.260.952	-8.021.712	-8.651.336	-8.895.607	-9.531.390
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.261,69	11.400	6.750	6.750	6.750	6.750
	38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen	11.460,00	11.400	6.750	6.750	6.750	6.750
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	1.801,69	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Rechnungs- ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
1		2022	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.788.154,50	-4.058.193	-4.201.550	-4.288.129	-4.256.158	-4.325.593
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-1.910.520,61	-2.329.848	-2.347.404	-2.433.983	-2.402.012	-2.471.447
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-1.393.367,00	-1.266.821	-1.391.346	-1.391.346	-1.391.346	-1.391.346
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-458.395,45	-460.724	-462.800	-462.800	-462.800	-462.800
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-25.871,44	-800	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.774.892,81	-4.046.793	-4.194.800	-4.281.379	-4.249.408	-4.318.843
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.389.151,94	-11.307.745	-12.216.512	-12.932.715	-13.145.015	-13.850.233

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023 -Euro-	2024 -Euro-		2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.715.651,79	6.223.500	6.217.400	0	6.217.400	6.217.400	6.217.400
5 privatrechtliche Entgelte	303.260,18	172.400	172.400	0	172.400	172.400	172.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.324.036,09	1.200.000	68.800	0	68.800	68.800	68.800
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.935.629,52	5.998.600	5.580.700	0	5.599.000	5.599.000	5.599.000
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.278.577,58	13.594.500	12.039.300	0	12.057.600	12.057.600	12.057.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	-10.291.463,62	-11.820.628	-11.949.515	0	-12.540.886	-13.004.308	-13.589.002
11 Versorgungsauszahlungen	-415.602,18	-450.275	-457.036	0	-459.849	-461.987	-474.941
12 Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.547.590,10	-2.352.200	-2.309.800	0	-2.309.800	-2.279.800	-2.279.800
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-12.540,00	-14.100	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.470.404,82	-5.082.001	-3.913.556	0	-3.912.588	-3.912.689	-3.912.839
16 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.737.600,72	-19.719.204	-18.643.207	0	-19.236.423	-19.672.084	-20.269.882
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	-6.459.023,14	-6.124.704	-6.603.907	0	-7.178.823	-7.614.484	-8.212.282
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	4.113,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.113,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024		2025	2026	2027
		-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-68.400,46	-254.000	-172.000	0	-22.000	-22.000	-77.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-68.400,46	-254.000	-172.000	0	-22.000	-22.000	-77.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	-64.287,46	-254.000	-172.000	0	-22.000	-22.000	-77.000
32 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.523.310,60	-6.378.704	-6.775.907	0	-7.200.823	-7.636.484	-8.289.282
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-6.523.310,60	-6.378.704	-6.775.907	0	-7.200.823	-7.636.484	-8.289.282

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2022 Ist - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich Bürger und Ordnung (32)								
Zuschüsse an übrige Bereiche								
Verwaltung von Fundsachen	Zuschuss Tierheimhunde	240	1.300	500	500	500	500	Pflichtaufgabe (i.S.b)**, Ratsbeschluss vom 22.05.2001, fortlaufend
Zuschuss Verbraucherberatung	Zuschuss Verbraucherzentrale	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	frw. Aufgabe, jährlich auf Antrag
sonst. Verkehrslenkungs- angelegenheiten	Zuschuss Verkehrswacht	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Pflichtaufgabe (i.S.b)**, jährlich auf Antrag
Gesamt		11.540	14.100	13.300	13.300	13.300	13.300	

Produktübersicht: Fachbereich Bürger und Ordnung (32)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1.100.1.2.2.01 Bürgeramt		-2.193.819	-2.389.709	-2.404.745	-2.493.029	-2.543.388	-2.633.319
1.100.1.2.2.02 Ausländerbehörde		-1.679.788	-2.222.236	-1.887.691	-1.984.335	-2.021.735	-2.100.170
1.100.1.2.2.03 Standesamt		-984.323	-1.329.185	-1.432.828	-1.546.703	-1.560.973	-1.622.534
1.100.1.2.2.04 Staatsangehörigkeit/Namensänderung		-101.587	-122.573	-336.689	-357.177	-371.569	-442.456
1.100.1.2.2.05 Ordnung und Gewerbe	W	-3.286.328	-3.836.720	-4.041.510	-4.174.271	-4.222.383	-4.324.463
1.100.1.2.2.06 Kfz-Zulassung		277.341	455.028	370.049	325.988	337.733	308.117
1.100.1.2.2.07 Fahrerlaubnisse		-259.108	-328.632	-343.724	-379.449	-389.682	-413.580
1.100.1.2.2.08 Verkehrslenkung und Sondernutzung		370.636	778.248	689.867	665.167	663.196	634.637
1.100.1.2.2.09 Verkehrsüberwachung		1.410.987	1.993.966	1.462.189	1.398.369	1.316.082	1.170.933
1.100.4.1.4.03 Verh.u.Bekämpf.übertragbarer Krankheiten		-101.322	-267.568	-30.099	-31.194	-30.618	-31.479
1.100.5.7.3.01 Märkte		-66.975	8.429	-66.530	-74.702	-72.270	-77.078
Summe		-6.614.259	-7.260.952	-8.021.712	-8.651.336	-8.895.607	-9.531.390

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2024		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außer- ordentliche Erträge -Euro-	Außer- ordentliche Aufwendungen -Euro-	Außer- Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.1.2.2.01 Bürgeramt		1.342.471	-3.747.217	-2.404.745	0	0	0
1.100.1.2.2.02 Ausländerbehörde		400.109	-2.287.800	-1.887.691	0	0	0
1.100.1.2.2.03 Standesamt		515.543	-1.948.371	-1.432.828	0	0	0
1.100.1.2.2.04 Staatsangehörigkeit/Namensänderung		116.586	-453.276	-336.689	0	0	0
1.100.1.2.2.05 Ordnung und Gewerbe	W	623.281	-4.664.791	-4.041.510	0	0	0
1.100.1.2.2.06 Kfz-Zulassung		1.553.261	-1.183.212	370.049	0	0	0
1.100.1.2.2.07 Fahrerlaubnisse		517.106	-860.830	-343.724	0	0	0
1.100.1.2.2.08 Verkehrslenkung und Sondernutzung		1.734.138	-1.044.271	689.867	0	0	0
1.100.1.2.2.09 Verkehrsüberwachung		5.082.294	-3.620.105	1.462.189	0	0	0
1.100.4.1.4.03 Verh.u.Bekämpf.übertragbarer Krankheiten		174	-30.273	-30.099	0	0	0
1.100.5.7.3.01 Märkte		184.088	-250.618	-66.530	0	0	0
Summe		12.069.052	-20.090.764	-8.021.712	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortliche/-r:	Frau Sandra Kühle
Produktbeschreibung:	<p>Maßnahmen präventiver und repressiver Art zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Bereich des allgemeinen und besonderen Gefahrenabwehrrechts; Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen, Vollstreckung bestandskräftiger Verwaltungsakte; Amtshilfe;</p> <p>Vollzug und Umsetzung ordnungsrechtlicher / gefahrenabwehrrichtlicher Regelungen durch Verwaltungsvollzugsbeamte in Form des Ordnungsaußendienstes im FB 32.</p> <p>Maßnahmen präventiver oder repressiver Art zum Schutz vor Gefahren aus Waffen- und Sprengstoffnutzung; Erteilung und Widerruf waffenrechtlicher Erlaubnisse; Abnahme und Überwachung von Schießstätten; Genehmigungen nach der SprengstoffVO; Durchführung von Jägerprüfungen, Erteilung von Jagdscheinen; Kampfmittelbeseitigung.</p> <p>Registrierung und Überwachung von anzeige- oder erlaubnispflichtigem Gewerbe und Gaststätten; Erlaubnisse und Festsetzungen von Volksfesten u.ä.; Maßnahmen zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Führung bzw. für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände bereits betriebener Gewerbebetriebe; Bekämpfung der Schwarzarbeit; Koordination von Veranstaltungen</p>
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	<ul style="list-style-type: none"> zur Leistung Veterinärdienst Stadt und Landkreis Osnabrück: Zweckvereinbarung zwischen Stadt und Landkreis Osnabrück über die kommunale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Veterinärwesens zur Leistung Zuschuss Verbraucherberatung: Ratsbeschluss alle sonstigen Leistungen: gesetzliche Pflichtaufgaben
Zielgruppe:	<p>alle Einwohner und sich im Stadtgebiet aufhaltenden Personen</p> <p>Jagdscheinbewerber und -inhaber, Waffenbesitzer, Waffenbesitzkartenbewerber und -inhaber,</p> <p>Gewerbetreibende</p>

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	35,76	35,76	36,26	36,26	36,26	36,26
Davon Anzahl der Beschäftigten/Beamten auf das Teilprodukt Ordnung und Service bezogen	19	19	19	19	19	19

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Eine flächendeckende Präsenz des Ordnungsaußendienstes im Stadtgebiet wird sichergestellt.	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.8 Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum stärken	

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

Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: keine²

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Präsenzstunden gesamt, davon	2761	7.110	7.110			
Präsenzstunden OT Atter	51,5	120	120			
Präsenzstunden OT Darum-Gretesch-Lüstri	74	200	200			
Präsenzstunden OT Dodesheide	154	380	380			
Präsenzstunden OT Eversburg	127,5	500	500			
Präsenzstunden OT Fledder	53	130	130			
Präsenzstunden OT Gartlage	60,5	160	160			
Präsenzstunden OT Hafen	67	140	140			
Präsenzstunden OT Haste	44,5	130	130			
Präsenzstunden OT Hellern	62	160	160			
Präsenzstunden OT Innenstadt	1318	3.200	3.200			
Präsenzstunden OT Kalkhügel	24	50	50			
Präsenzstunden OT Nahne	14,5	30	30			
Präsenzstunden OT Pye	20	40	40			
Präsenzstunden OT Schinkel	312	900	900			
Präsenzstunden OT Schinkel-Ost	18	60	60			
Präsenzstunden OT Schölerberg	83,5	200	200			
Präsenzstunden OT Sonnenhügel	62,5	180	180			
Präsenzstunden OT Sutthausen	46,5	120	120			
Präsenzstunden OT Voxtrup	44	90	90			
Präsenzstunden OT Westerberg	49,5	120	120			
Präsenzstunden OT Weststadt	34,5	60	60			
Präsenzstunden OT Widukindland	14,5	40	40			
Präsenzstunden OT Wüste	44,5	100	100			
Durchgeführte Maßnahmen:	Ist 2022					
Kontrollen Personen	90					
Kontrollen Tiere (Hunde und andere)	104					
Kontrollen Fahrzeuge (Kfz,E-	124					
Kontrollen Örtlichkeiten (Mülllagerung etc)	185					
Kontrollen Waffenaufbewahrungen	6					
Maßnahme Aufklärung/	882					
Maßnahme Verwarnung (mündlich o.	2209					
Maßnahme Platzverweis	78					
Maßnahme Hilfeleistung HiLoPe	39					
Maßnahme Feststellung für andere	211					
Aufträge Dritter	170					
Betreuung Wochenmärkte (in Stunden)	325,56,5					
Evakuierungsmaßnahmen (in Stunden)	26,5					
Sondereinätze behördenübergreifend (in	410					
Veranstaltungen mit SiKo (in Stunden)	529					
Innendiensttätigkeiten (in Stunden)	11					

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
1.2.2.05.01	Vorläufige Einweisung psychisch Kranker	-88.161	-59.909	-71.184	-73.462	-73.562	-74.987	3
1.2.2.05.03	Maßnahmen der Kampfmittelbeseitigung	-558.621	-531.747	-529.947	-533.413	-535.065	-537.418	3
1.2.2.05.04	Sonst. Allgemeine Ordnungsaufgaben	-250.597	-264.308	-329.642	-341.297	-341.694	-350.654	3
1.2.2.05.05	Ordnung und Service	-1.243.382	-1.564.542	-1.601.862	-1.674.117	-1.714.511	-1.770.242	2
1.2.2.05.06	Präventive Gewinnabschöpfung	-36.962	-33.739	-52.817	-47.015	-47.240	-49.003	2
1.2.2.05.07	Waffen- und Sprengstoffrecht	-86.098	-85.524	-101.282	-105.709	-104.187	-107.828	3
1.2.2.05.08	Jagdrecht	-37.666	-16.734	-26.189	-28.846	-27.932	-30.116	3
1.2.2.05.09	Durchführung von Jägerprüfungen	-34.693	6.150	-9.661	-14.337	-15.533	-18.994	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	-656.771	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	3
1.2.2.05.14	Führung des Gewerberegisters	-138.844	-152.813	-142.484	-157.112	-162.290	-170.397	3
1.2.2.05.17	Ossensamstag	-4.710	-79.412	-79.506	-79.804	-79.910	-80.076	1
1.2.2.05.18	Bekämpfung von Schwarzarbeit	-37.442	-77.127	-120.285	-124.684	-120.071	-124.026	3
1.2.2.05.19	erlaubnispflichtige Gewerbe/ Gestattungen/ Festsetzungen	-46.191	-114.326	-118.990	-133.916	-139.200	-147.472	3
1.2.2.05.20	Sicherheit bei Veranstaltungen	-54.891	-151.389	-146.361	-149.260	-149.886	-151.951	3
	Summe	-3.286.328	-3.836.720	-4.041.510	-4.174.271	-4.222.383	-4.324.463	

Bemerkungen/Erläuterungen

Die „Ist-Zahlen“ für das Jahr 2022 bilden den Zeitraum von Juni bis Dezember des Jahres ab. Die Erfassung der jeweiligen Kennzahlen wurde am 01.06.2022 begonnen.

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	720,54	721	721	721	721	721
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	481.879,81	558.000	558.000	558.000	558.000	558.000
6	privatrechtliche Entgelte	11.682,50	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.561,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	55.481,33	41.184	32.761	41.087	41.101	41.115
12	= Summe ordentliche Erträge	567.325,18	631.704	623.281	631.608	631.621	631.636
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-2.044.818,26	-2.497.351	-2.615.251	-2.738.980	-2.808.773	-2.906.146
14	Versorgungsaufwendungen	-127.764,88	-140.444	-169.699	-179.056	-158.917	-163.858
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-678.551,67	-737.150	-757.521	-757.521	-757.521	-757.521
16	Abschreibungen	-27.947,52	-20.522	-20.048	-28.034	-26.498	-26.275
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-11.300,00	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-963.271,19	-1.061.658	-1.090.972	-1.090.988	-1.090.996	-1.090.998
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.853.653,52	-4.468.425	-4.664.791	-4.805.879	-4.854.004	-4.956.098
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-3.286.328,34	-3.836.720	-4.041.510	-4.174.271	-4.222.383	-4.324.463
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.286.328,34	-3.836.720	-4.041.510	-4.174.271	-4.222.383	-4.324.463
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291,91	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-525.664,09	-618.655	-640.597	-658.721	-651.112	-660.848
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-525.372,18	-618.655	-640.597	-658.721	-651.112	-660.848
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.811.700,52	-4.455.375	-4.682.107	-4.832.993	-4.873.495	-4.985.311

Feuerwehr (37)

Leitung: Herr Bettenbrock



Teilergebnishaushalt		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-					
		ergebnis					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.690,67	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	438.690,67	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	49.638,64	45.787	48.843	48.376	45.809	43.009
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	49.638,64	45.787	48.843	48.376	45.809	43.009
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.948.153,18	13.375.360	12.379.260	12.795.360	13.225.360	13.670.360
	33110000 Verwaltungsgebühren	18.033,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.930.120,18	13.340.060	12.343.960	12.760.060	13.190.060	13.635.060
6	privatrechtliche Entgelte	132.783,69	75.880	75.880	75.880	75.880	75.880
	34110000 Mieten und Pachten	45.589,29	39.480	39.480	39.480	39.480	39.480
	34210000 Erträge aus Verkauf	-1.153,45	800	800	800	800	800
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.863,69	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	34610500 Versicherungsentschädigungen	74.484,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.648.454,15	640.460	653.860	668.360	668.360	668.360
	34800000 Erstattungen vom Bund	29.129,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	34810000 Erstattungen vom Land	4.104.482,41	38.600	42.600	42.600	42.600	42.600
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	4.500,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	9.600,00	0	0	0	0	0
	34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz	19.334,77	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	472.267,75	566.860	580.960	595.460	595.460	595.460
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.139,73	20.600	15.900	15.900	15.900	15.900
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	500.935,14	305.066	304.168	304.729	305.170	305.589
	35820000 Erträge Inanspruchnahme oder Herabsetzungen von Rückstellungen	55.943,86	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst	343.072,04	207.566	206.668	207.229	207.670	208.089
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	101.919,25	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-0,01	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	20.718.655,47	14.842.552	13.862.010	14.292.705	14.720.579	15.163.199

Teilergebnishaushalt		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	2023	2024	2025	2026	2027
		ergebnis	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2022		2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-15.006.025,69	-14.199.963	-16.091.879	-16.625.913	-16.361.694	-16.951.237
	40110000 Beamte	-8.473.138,49	-8.540.448	-9.081.950	-9.536.300	-9.870.100	-10.215.600
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-804.457,19	-825.192	-893.500	-938.200	-971.000	-1.004.900
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-7.858,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-50.736,38	-52.505	-48.665	-51.100	-52.700	-54.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-160.068,37	-164.068	-184.020	-193.000	-199.500	-206.400
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-4.415,51	-4.702	-4.414	-4.514	-4.614	-4.714
	40320200 GUV-Beiträge	-3.907,09	-3.786	-3.942	-4.051	-4.154	-4.251
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-73.999,86	-81.449	-105.200	-105.234	-105.243	-105.254
	40410100 Freie Heilfürsorge	-366.582,31	-252.800	-380.400	-380.400	-380.400	-380.400
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-3.923.427,78	-3.553.732	-4.474.883	-4.487.181	-3.933.717	-4.098.565
	40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT Mehr/Entl	-299.456,16	0	0	0	0	0
	40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT Mehr/Entl	146.015,77	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-734.270,13	-574.080	-747.305	-758.334	-672.666	-709.052
	40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl	-49.410,27	0	0	0	0	0
	40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl	24.092,60	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-130.810,56	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-75.794,74	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-2.175,89	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-12.793,84	-18.900	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-2.831,49	-101.900	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600
14	Versorgungsaufwendungen	-4.664.595,64	-4.427.703	-5.786.980	-6.095.819	-5.409.602	-5.575.802
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-2.576.361,08	-2.342.852	-2.545.098	-2.561.297	-2.575.821	-2.666.981
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-437.788,89	-641.405	-708.373	-709.082	-709.376	-709.597
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-1.343.740,34	-1.234.349	-2.163.206	-2.408.836	-1.808.208	-1.868.699
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-5.430	-9.048	-9.511	-6.993	-7.240
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-306.705,33	-203.667	-361.255	-407.094	-309.203	-323.285
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.649.234,79	-2.595.800	-2.658.700	-2.371.100	-2.433.150	-2.468.600
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.737,90	-19.900	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Rechnungs-	2023	2024	2025	2026	2027
		ergebnis	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2022	3	4	5	6	7
		-Euro-					
		2					
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-11.731,81	-38.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	-206.901,78	-313.000	-330.250	-296.400	-321.600	-325.900
42210100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	-3.377,85	-18.000	-19.800	-18.000	-20.000	-20.000
42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-111.895,82	-238.200	-478.950	-205.900	-217.200	-248.350
42220100	Erwerb EDV < 1000 EUR	-13.709,15	-65.200	-15.200	-11.200	-11.200	-11.200
42310000	Mieten und Pachten	-39.292,59	-28.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
42310100	Mieten Kopierautomaten	-6.373,79	-5.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
42410000	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-6.070,78	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
42410300	Reinigung	-12.179,87	-80.300	-73.850	-73.850	-73.850	-73.850
42410400	Beleuchtung	-3.157,64	0	0	0	0	0
42410750	Überwachungsdienste	0,00	0	0	0	0	0
42510000	Haltung von Fahrzeugen	-475.714,73	-458.300	-458.300	-458.300	-471.300	-471.300
42510100	Treibstoff	-305.445,68	-271.150	-271.150	-271.150	-271.200	-271.200
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-60,00	0	0	0	0	0
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	-370.171,16	-435.900	-384.200	-404.000	-422.000	-422.000
42610200	Aus- und Fortbildung	-182.332,42	-384.300	-356.000	-361.000	-353.000	-353.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-215.942,07	-62.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
42710100	Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-11.591,16	-26.700	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
42710200	Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-12.488,98	-22.700	-23.900	-24.200	-24.200	-24.200
42710300	Öffentlichkeitsarbeit	-13,64	0	0	0	0	0
42710800	Untersuchungskosten	-25.625,84	-26.750	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-3.633.420,13	-92.400	-27.500	-27.500	-28.000	-28.000
16	Abschreibungen	-1.430.887,00	-1.484.327	-1.227.699	-1.077.619	-1.006.235	-831.074
47110200	AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	-10.641,28	-4.919	-4.919	-4.919	-4.919	-4.919
47115000	AfA Maschinen und technische Anlagen	-27.139,75	-26.640	-15.966	-10.629	-10.134	-7.584
47116000	AfA auf Fahrzeuge	-1.060.724,18	-1.191.353	-952.623	-856.412	-808.880	-677.103
47117000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-293.786,49	-261.414	-254.190	-205.658	-182.302	-141.468
47212000	Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-38.595,30	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.173.318,16	-13.938.191	-15.328.324	-15.834.977	-16.373.479	-16.979.279
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-36.103,86	-22.411	-32.894	-32.897	-32.899	-32.899

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	
44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen FB	-4.895,19	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-95.364,69	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	
44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. D	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
44290100 Vereinsbeiträge	-2.015,49	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	
44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.280,04	-10.400	-17.900	-17.900	-9.900	-9.900	
44310100 Bürobedarf	-17.725,27	-16.600	-18.050	-16.100	-16.100	-16.100	
44310200 Bücher und Zeitschriften	-3.390,58	-3.900	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	
44310400 Telekommunikation	-20.184,40	-48.000	-51.050	-51.050	-51.050	-51.050	
44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.644,08	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
44310600 Dienstreisen	-684,01	-4.400	-5.100	-4.700	-5.100	-5.100	
44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	
44310900 Datenverarbeitung	-48.282,34	-41.700	-80.900	-84.000	-87.600	-88.700	
44311000 Hausrat	-6.947,24	-23.020	-23.020	-23.020	-25.020	-26.020	
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-202.245,97	-226.800	-231.800	-236.800	-236.800	-236.800	
44510000 Erstattungen an das Land	-70.145,84	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	
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	-1.125.004,32	-1.205.200	-1.205.200	-1.205.200	-1.205.200	-1.205.200	
44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23	-2.886,00	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	
44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-385.925,04	-665.400	-665.400	-665.400	-665.400	-665.400	
44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23	-243.600,00	-250.000	-238.100	-238.100	-238.100	-238.100	
44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-4.103,51	-810	-810	-810	-810	-810	
44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-135.254,99	-168.000	-169.800	-169.800	-169.800	-169.800	
44550350 Erstattung Grundst- u.Wohg.verwalt an 23	-2.062,32	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-2.368,91	0	0	0	0	0	
44550500 Erstattung Grünpflege an 70	-350,00	-6.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
44550600 Erst. Sperrmüll EB70	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-7.397.854,07	-8.286.400	-9.483.100	-9.902.400	-10.358.900	-10.818.400	
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.232.000,00	-2.579.200	-2.718.100	-2.799.700	-2.883.700	-3.027.900	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-38.924.061,28	-36.645.984	-41.163.582	-42.075.428	-41.654.159	-42.875.992	
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-18.205.405,81	-21.803.431	-27.301.571	-27.782.724	-26.933.580	-27.712.794	
22 außerordentliche Erträge	50.766,38	0	0	0	0	0	
50220000 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	9.304,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	2023	2024	2025	2026	2027
		ergebnis	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2022	3	4	5	6	7
		-Euro-					
		2					
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	41.462,38	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-22.273,26	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-22.273,26	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	28.493,12	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-18.176.912,69	-21.803.431	-27.301.571	-27.782.724	-26.933.580	-27.712.794
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.950,80	90.900	125.900	125.900	125.900	125.900
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	90.843,62	90.900	125.900	125.900	125.900	125.900
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	15.107,18	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.289.148,72	-2.685.471	-2.759.592	-2.839.233	-2.809.824	-2.873.695
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-1.721.778,19	-2.099.679	-2.159.302	-2.238.943	-2.209.534	-2.273.405
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-340.574,00	-351.800	-380.490	-380.490	-380.490	-380.490
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-225.738,50	-233.992	-219.800	-219.800	-219.800	-219.800
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-1.058,03	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.183.197,92	-2.594.571	-2.633.692	-2.713.333	-2.683.924	-2.747.795
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.360.110,61	-24.398.003	-29.935.263	-30.496.057	-29.617.504	-30.460.589

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023 -Euro-	2024 -Euro-		2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -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	480.690,67	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	14.460.614,43	13.375.360	12.379.260	0	12.795.360	13.225.360	13.670.360
5 privatrechtliche Entgelte	135.694,01	75.880	75.880	0	75.880	75.880	75.880
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.908.559,72	640.460	653.860	0	668.360	668.360	668.360
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	89.216,85	97.500	97.500	0	97.500	97.500	97.500
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.074.775,68	14.589.200	13.606.500	0	14.037.100	14.467.100	14.912.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	-10.255.959,19	-9.932.950	-10.710.090	0	-11.220.799	-11.595.712	-11.984.019
11 Versorgungsauszahlungen	-3.014.149,97	-2.984.257	-3.253.471	0	-3.270.379	-3.285.197	-3.376.577
12 Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-5.378.680,78	-2.595.800	-2.658.700	0	-2.371.100	-2.433.150	-2.468.600
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.377.568,17	-13.938.191	-15.328.324	0	-15.834.977	-16.373.479	-16.979.279
16 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.026.358,11	-29.451.198	-32.020.585	0	-32.767.255	-33.757.537	-34.878.476
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	-8.951.582,43	-14.861.998	-18.414.085	0	-18.730.155	-19.290.437	-19.966.376
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.840,00	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	129.873,02	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	154.713,02	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024		2025	2026	2027
		-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	-302.669,96	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-560.309,80	-1.667.500	-4.188.300	-1.050.000	-562.600	-3.001.650	-1.970.900
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-862.979,76	-1.667.500	-4.188.300	-1.050.000	-562.600	-3.001.650	-1.970.900
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	-708.266,74	-1.625.500	-4.146.300	-1.050.000	-520.600	-2.959.650	-1.928.900
32 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-9.659.849,17	-16.487.498	-22.560.385	-1.050.000	-19.250.755	-22.250.087	-21.895.276
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-9.659.849,17	-16.487.498	-22.560.385	-1.050.000	-19.250.755	-22.250.087	-21.895.276

Produktübersicht: Feuerwehr (37)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1.100.1.2.6.01 Gefahrenabwehr	W	-17.649.111	-17.836.531	-20.286.306	-20.607.983	-19.888.783	-20.471.343
1.100.1.2.6.02 Vorbeugender Brandschutz		-491.585	-436.646	-625.464	-641.262	-621.490	-639.995
1.100.1.2.7.01 Rettungsdienst		1.000.832	-2.271.122	-4.745.782	-4.892.861	-4.794.568	-4.943.225
1.100.1.2.8.01 Katastrophenschutz		-1.328.881	-1.252.522	-1.637.520	-1.635.332	-1.623.453	-1.652.944
1.100.1.2.8.02 Impfzentrum - Corona		291.832	-6.610	-6.500	-5.286	-5.286	-5.286
Summe		-18.176.913	-21.803.431	-27.301.571	-27.782.724	-26.933.580	-27.712.794

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2024		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außer- ordentliche Erträge -Euro-	Außer- ordentliche Aufwendungen -Euro-	Außer- Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.1.2.6.01 Gefahrenabwehr	W	1.186.600	-21.472.906	-20.286.306	0	0	0
1.100.1.2.6.02 Vorbeugender Brandschutz		193.607	-819.071	-625.464	0	0	0
1.100.1.2.7.01 Rettungsdienst		12.405.498	-17.151.280	-4.745.782	0	0	0
1.100.1.2.8.01 Katastrophenschutz		76.305	-1.713.825	-1.637.520	0	0	0
1.100.1.2.8.02 Impfzentrum - Corona			-6.500	-6.500	0	0	0
Summe		13.862.010	-41.163.582	-27.301.571	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	118,5	118,5	120,5	120,5	120,5	120,5

Ziele des Produktes

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zielerreichungsgrad bei zeitkritischen Einsätzen (sämtliche Brandeinsätze sowie technische Hilfeleistungen mit Personen- oder Umweltgefährdungen) Kennzahl konnte aufgrund technischer Probleme mit der Software nicht ausgewertet werden. Werte werden nachgereicht.	-	90%	90%	90%	90%	90%
Brandbekämpfungen	892	900	900	900	900	900
Technische Hilfeleistungen	1.727	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
1.2.6.01.01	Gefahrenabwehr	-2.622.913	-2.521.729	-2.823.559	-2.915.514	-2.795.069	-2.868.360	3
1.2.6.01.02	Brandbekämpfung	-1.878.320	-2.156.303	-2.643.861	-2.438.865	-2.369.636	-2.448.533	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
1.2.6.01.03	Technische Hilfeleistungen	-10.666.137	-10.306.133	-11.628.319	-12.009.015	-11.517.635	-11.891.063	3
1.2.6.01.04	Sicherheitswachen	-1.676.922	-1.748.561	-2.159.072	-2.203.035	-2.166.760	-2.219.561	3
1.2.6.01.05	Freiwillige Feuerwehr	-804.820	-1.103.805	-1.031.496	-1.041.554	-1.039.682	-1.043.827	3
	Summe	-17.649.112	-17.836.531	-20.286.306	-20.607.983	-19.888.783	-20.471.343	

Bemerkungen/Erläuterungen

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.690,67	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	38.473,82	35.881	37.283	36.933	35.008	32.908
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	269.759,11	270.300	270.300	270.300	270.300	270.300
6 privatrechtliche Entgelte	86.484,45	59.618	59.618	59.618	59.618	59.618
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.879,03	300.515	304.745	309.095	309.095	309.095
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	409.549,87	256.437	254.653	255.078	255.413	255.730
12 = Summe ordentliche Erträge	1.375.836,95	1.182.752	1.186.600	1.191.025	1.189.434	1.187.652
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-11.232.164,94	-10.492.719	-11.693.237	-12.072.975	-11.852.855	-12.281.072
14 Versorgungsaufwendungen	-3.620.630,60	-3.401.125	-4.400.502	-4.635.311	-4.113.470	-4.239.804
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-953.711,10	-1.438.508	-1.616.139	-1.361.829	-1.393.186	-1.428.636
16 Abschreibungen	-762.418,97	-716.168	-720.901	-655.594	-616.066	-562.881
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.461.801,66	-2.970.764	-3.042.127	-3.073.299	-3.102.640	-3.146.601
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-19.030.727,27	-19.019.283	-21.472.906	-21.799.008	-21.078.217	-21.658.995
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-17.654.890,32	-17.836.531	-20.286.306	-20.607.983	-19.888.783	-20.471.343
22 außerordentliche Erträge	7.009,36	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	-1.230,23	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	5.779,13	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-17.649.111,19	-17.836.531	-20.286.306	-20.607.983	-19.888.783	-20.471.343
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.474,45	90.900	120.462	120.462	120.462	120.462
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.581.409,98	-1.863.870	-1.880.821	-1.938.722	-1.912.766	-1.959.525
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.480.935,53	-1.772.970	-1.760.359	-1.818.259	-1.792.303	-1.839.063
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.130.046,72	-19.609.501	-22.046.665	-22.426.242	-21.681.086	-22.310.406

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

Leitung: Frau Butke



Teilergebnishaushalt		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-					
		ergebnis					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.297.879,44	1.106.500	1.253.400	971.400	971.400	971.400
	31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	323,86	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	4.297.555,58	1.106.500	1.253.400	971.400	971.400	971.400
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.201.316,70	1.544.321	1.136.729	1.136.729	1.136.729	1.136.729
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	1.201.316,70	1.544.321	1.136.729	1.136.729	1.136.729	1.136.729
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	82.553,89	201.500	184.000	284.000	184.050	184.050
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.553,89	201.500	184.000	284.000	184.050	184.050
6	privatrechtliche Entgelte	2.025.378,92	2.889.350	3.171.960	3.661.850	3.661.850	3.661.850
	34110000 Mieten und Pachten	455.123,18	478.000	460.200	460.200	460.200	460.200
	34110600 Vermietung Räumlichkeiten	92.891,18	106.150	106.150	106.150	106.150	106.150
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.575,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610100 Verpflegungsgelder nach Entgelteordnung	1.465.109,71	2.303.200	2.603.610	3.093.500	3.093.500	3.093.500
	34610500 Versicherungsentschädigungen	7.679,25	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.781.760,80	4.384.400	4.419.300	4.295.500	4.226.200	4.226.200
	34800000 Erstattungen vom Bund	29,20	0	0	0	0	0
	34800300 Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligen	2.250,00	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.255,12	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	4.409.533,47	4.090.000	4.090.000	4.090.000	4.090.000	4.090.000
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	3.839,82	0	0	0	0	0
	34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz	12.996,48	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	25,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	351.831,71	286.700	321.600	197.800	128.500	128.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	41.120,63	0	0	0	0	0
	37112000 Aktivierte Schulinvestitionen	41.120,63	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	154.374,82	46.375	46.433	46.470	46.298	46.533
	35610000 Bußgelder	71.067,61	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	35710100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	-104,22	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	2023	2024	2025	2026	2027
		ergebnis	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2022		2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	
35820000 Erträge Inanspruchnahme oder Herabsetzungen von Rückstellungen	59.629,66	0	0	0	0	0	0
35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst	23.781,77	14.875	14.933	14.970	14.798	15.033	
12 = Summe ordentliche Erträge	12.584.385,20	10.172.445	10.211.821	10.395.949	10.226.526	10.226.761	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	-10.581.113,65	-11.790.407	-13.237.378	-14.194.919	-14.615.751	-15.164.241	
40000010 Globalabsetzung Personalkosten FB	0,00	200.000	0	0	0	0	0
40110000 Beamte	-595.166,00	-612.025	-656.200	-688.900	-703.300	-738.000	
40120000 Tariflich Beschäftigte	-7.350.179,63	-8.493.242	-9.360.200	-10.083.439	-10.437.012	-10.821.399	
40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-467.054,50	-535.050	-504.000	-540.300	-559.300	-578.600	
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.547.616,85	-1.722.110	-1.963.300	-2.121.700	-2.195.400	-2.272.700	
40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-45.318,67	-56.891	-52.300	-52.000	-53.600	-55.900	
40320200 GUV-Beiträge	-35.773,99	-38.967	-41.295	-43.537	-44.653	-45.779	
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-32.548,05	-32.916	-34.863	-34.909	-34.455	-34.949	
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-272.843,35	-254.667	-323.325	-324.153	-280.299	-296.090	
40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT Mehr/Entl	-20.758,32	0	0	0	0	0	0
40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT Mehr/Entl	10.121,81	0	0	0	0	0	0
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-51.041,63	-41.140	-53.995	-54.782	-47.931	-51.224	
40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl	-3.425,13	0	0	0	0	0	0
40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl	1.670,11	0	0	0	0	0	0
40700100 Zuf. Rückstellung für Altersteilzeit	-4.509,00	0	0	0	0	0	0
40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-20.590,81	0	0	0	0	0	0
40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-6.098,09	0	-5.000	0	0	0	0
40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-17.110,36	0	0	0	0	0	0
40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-100.605,53	-196.900	-235.500	-243.400	-251.900	-261.400	
40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-22.265,66	-6.500	-7.400	-7.800	-7.900	-8.200	
14 Versorgungsaufwendungen	-323.266,99	-317.298	-418.128	-440.361	-385.464	-402.810	
41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-178.594,35	-167.893	-183.891	-185.027	-183.542	-192.669	
41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-30.263,67	-45.964	-51.182	-51.224	-50.547	-51.263	
41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-93.148,14	-88.456	-156.299	-174.014	-128.845	-134.999	
41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-389	-654	-687	-498	-523	

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Rechnungs- ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
1		2022	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-21.260,83	-14.595	-26.102	-29.408	-22.032	-23.355
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.634.574,85	-8.439.750	-10.218.510	-9.618.100	-9.592.700	-9.592.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-102.192,08	-43.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
	42110400 Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden	-438.397,46	-317.200	-317.200	-317.200	-317.200	-317.200
	42110500 Unterhaltung Spielplätze	-14.718,47	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42110600 Unterhaltung Grünpflege an Gebäuden	-44.392,31	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-740,62	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-156.669,29	-209.000	-264.500	-215.700	-215.700	-215.700
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-875.204,35	-899.400	-999.400	-999.400	-999.400	-999.400
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-715.694,35	-762.400	-1.540.700	-670.700	-670.700	-670.700
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-381.372,98	-519.000	-819.000	-819.000	-819.000	-819.000
	42310000 Mieten und Pachten	-578.998,59	-592.800	-767.600	-767.600	-767.600	-767.600
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-11.354,02	-3.400	-3.350	-3.300	-3.300	-3.300
	42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-49.826,07	-88.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
	42410100 Grundbesitzabgaben	-501.962,60	-508.800	-548.800	-548.800	-548.800	-548.800
	42410300 Reinigung	-3.978,43	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	42410750 Überwachungsdienste	-106.412,54	-106.300	-125.600	-125.600	-125.600	-125.600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.074,87	-11.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	42510100 Treibstoff	-15.579,05	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-501,59	-6.900	-8.900	-5.000	-5.000	-5.000
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-13.267,45	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	42610200 Aus- und Fortbildung	-716,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-476.544,15	-500.700	-529.000	-526.500	-525.200	-525.200
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-5.812,17	-6.900	-10.500	-5.300	-2.400	-2.400
	42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-825.082,97	-1.009.700	-1.018.500	-1.008.100	-1.002.200	-1.002.200
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-8.558,62	-23.050	-21.950	-14.950	-11.150	-11.150
	42710400 Veranstaltungen	-192.023,29	-143.400	-159.100	-145.100	-137.400	-137.400
	42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten	-1.765,00	0	0	0	0	0
	42710600 Planungskosten	-9.758,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-49.989,20	-150.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42710900 Mittagsmahlzeit	-1.852.636,81	-2.248.600	-2.583.110	-2.951.550	-2.951.550	-2.951.550
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-194.350,82	-198.700	-201.800	-194.800	-191.000	-191.000

Teilergebnishaushalt		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	2023	2024	2025	2026	2027
		ergebnis	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2022	3	4	5	6	7
		-Euro-					
		2					
16	Abschreibungen	-2.817.948,30	-2.761.700	-3.062.773	-2.541.857	-2.010.716	-1.739.331
	47110100 AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.l	-224.747,29	-214.260	-214.753	-209.295	-196.132	-184.633
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	-4.375,96	-2.607	-8.894	-8.121	-4.291	0
	47113000 AfA auf Gebäude	-479.793,05	-454.502	-487.486	-425.185	-401.874	-383.985
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-1.627,78	-1.132	-778	-778	-778	-778
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-19.670,91	-10.296	-14.090	-12.265	-10.191	-7.802
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-18.725,53	-18.554	-16.508	-13.644	-12.815	-11.672
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-2.069.007,78	-2.060.350	-2.320.265	-1.872.569	-1.384.635	-1.150.461
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-2.124.891,03	-2.168.593	-2.118.830	-2.118.830	-2.118.830	-2.118.830
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-24.381,51	-31.550	-31.550	-31.550	-31.550	-31.550
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.974.509,52	-2.087.043	-2.087.280	-2.087.280	-2.087.280	-2.087.280
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	-126.000,00	-50.000	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.940.121,55	-48.511.763	-53.992.829	-50.652.953	-50.652.979	-50.653.046
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-16.023,32	-20.493	-20.699	-21.273	-21.299	-21.366
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-2.318,13	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. D	-6.843.132,09	-7.387.800	-7.765.400	-7.765.400	-7.765.400	-7.765.400
	44290100 Vereinsbeiträge	-486,00	-400	-400	-400	-400	-400
	44290200 GEMA-Gebühren	-2.044,34	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-15.740,61	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44310100 Bürobedarf	-189.847,15	-217.650	-217.100	-216.900	-216.900	-216.900
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-5.857,83	-4.450	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100
	44310300 Postgebühren	-79,50	-150	-150	-150	-150	-150
	44310400 Telekommunikation	-10.985,03	-15.600	-12.400	-12.350	-12.350	-12.350
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-127,93	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310600 Dienstreisen	-1.017,35	-3.940	-4.900	-4.800	-4.800	-4.800
	44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	-18.962,40	-21.800	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	44310900 Datenverarbeitung	-27.497,05	-26.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
	44311000 Hausrat	-138.153,14	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.321.816,06	-1.328.300	-1.676.600	-1.676.600	-1.676.600	-1.676.600
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-147.209,86	-170.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-340.000,00	-340.000	-353.500	-353.500	-353.500	-353.500
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	-151.263,72	-176.900	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
	44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	-23.442.935,76	-23.728.000	-27.386.400	-24.046.400	-24.046.400	-24.046.400

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23	-265.397,64	-244.700	-231.200	-231.200	-231.200	-231.200
	44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-5.350.371,76	-7.792.900	-7.792.900	-7.792.900	-7.792.900	-7.792.900
	44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23	-4.825.250,88	-4.850.800	-5.820.500	-5.820.500	-5.820.500	-5.820.500
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-791,06	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-401.109,97	-611.700	-643.100	-643.100	-643.100	-643.100
	44550350 Erstattung Grundst- u.Wohg.verwalt an 23	-5.912,04	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-174.629,65	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
	44550500 Erstattung Grünpflege an 70	-415.759,47	-395.600	-445.600	-445.600	-445.600	-445.600
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-825.393,81	-818.000	-839.000	-839.000	-839.000	-839.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-68.421.916,37	-73.989.512	-83.048.448	-79.567.020	-79.376.441	-79.670.957
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-55.837.531,17	-63.817.066	-72.836.627	-69.171.071	-69.149.915	-69.444.196
22	außerordentliche Erträge	3.827,73	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	3.827,73	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-0,04	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-0,04	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	3.827,69	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-55.833.703,48	-63.817.066	-72.836.627	-69.171.071	-69.149.915	-69.444.196
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.086,07	123.976	124.116	124.116	124.116	124.116
	38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen	26.800,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	3.210,00	0	97.316	97.316	97.316	97.316
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	96.076,07	97.176	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.105.274,01	-2.413.235	-2.591.843	-2.670.725	-2.641.596	-2.704.858
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-1.630.489,98	-1.988.355	-2.138.723	-2.217.605	-2.188.476	-2.251.738
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-332.252,00	-339.900	-345.920	-345.920	-345.920	-345.920
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-88.000,38	-84.980	-107.200	-107.200	-107.200	-107.200
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-54.531,65	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.979.187,94	-2.289.259	-2.467.727	-2.546.609	-2.517.480	-2.580.742
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.812.891,42	-66.106.325	-75.304.354	-71.717.680	-71.667.396	-72.024.938

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro- 6	Ansatz 2025 -Euro- 5	Ansatz 2026 -Euro- 7	Ansatz 2027 -Euro- 8								
								1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.268.170,66	1.106.500	1.253.400	0	971.400	971.400	971.400								
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	81.133,56	201.500	184.000	0	284.000	184.050	184.050								
5 privatrechtliche Entgelte	2.157.929,24	2.889.350	3.171.960	0	3.661.850	3.661.850	3.661.850								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.151.302,87	4.384.400	4.419.300	0	4.295.500	4.226.200	4.226.200								
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53.672,89	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500								
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.712.209,22	8.613.250	9.060.160	0	9.244.250	9.075.000	9.075.000								
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
10 Personalauszahlungen	-10.237.701,64	-11.291.200	-12.612.158	0	-13.564.785	-14.027.721	-14.547.327								
11 Versorgungsauszahlungen	-208.858,02	-213.858	-235.074	0	-236.251	-234.089	-243.932								
12 Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-7.614.848,33	-8.439.750	-10.218.510	0	-9.618.100	-9.592.700	-9.592.700								
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
14 Transferauszahlungen	-2.051.866,35	-2.168.593	-2.118.830	0	-2.118.830	-2.118.830	-2.118.830								
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-44.066.541,51	-48.511.763	-53.992.829	0	-50.652.953	-50.652.979	-50.653.046								
16 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.179.815,85	-70.625.164	-79.177.401	0	-76.190.919	-76.626.319	-77.155.835								
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	-53.467.606,63	-62.011.914	-70.117.241	0	-66.946.669	-67.551.319	-68.080.835								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit															
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.834.857,08	2.165.354	1.688.031	0	228.031	100.000	100.000								
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
20 Veräußerung von Sachvermögen	3.827,73	0	0	0	0	0	0								
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0								
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.838.684,81	2.165.354	1.688.031	0	228.031	100.000	100.000								

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023 -Euro-	2024 -Euro-		2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	-172.591,83	-4.242.440	-2.070.000	0	-1.185.040	-1.187.320	-10.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.654.503,41	-3.521.200	-2.168.900	0	-1.153.200	-4.218.200	-4.149.200
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	-118.727,21	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
29 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.945.822,45	-7.848.640	-4.323.900	0	-2.423.240	-5.490.520	-4.244.200
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	-2.107.137,64	-5.683.286	-2.635.869	0	-2.195.209	-5.390.520	-4.144.200
32 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-55.574.744,27	-67.695.200	-72.753.110	0	-69.141.878	-72.941.839	-72.225.035
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-55.574.744,27	-67.695.200	-72.753.110	0	-69.141.878	-72.941.839	-72.225.035

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2022 Ist - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 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	216.025	242.043	242.280	242.280	242.280	242.280	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse an andere Schulträger / Vereine	Zuschuss "Freie Waldorfschule"	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung	Zuschüsse an Sportvereine und -verbände	284.119	308.500	308.500	308.500	308.500	308.500	frw. Aufgabe, Satzung
Zuschüsse Sportförderung	Zuschüsse für von Vereinen zu pflegende Sportstätten	850.100	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	frw. Aufgabe, Satzung
Zuschüsse Sportförderung	Zuschüsse zur Förderung Leistungssport	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	frw. Aufgabe, Satzung
Zuschüsse Sportförderung	Zuschuss Stadtsportbund	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung	Zuschüsse zur Förderung des Behindertensportes	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung	Mietzuschüsse f. von Vereinen genutzte Grundstücke	273.952	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung	Sachkostenzuschuss an den Stadtsportbund	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung	Förderung des Schwimmsports	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung	Zuschuss Übungsleiterausbildung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung	Förderung der Freiwilligendienste	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Corona Unterstützungs- und Bildungsfond	Zuschüsse an lokale Vereine etc. zu Lernförderungs- und Freizeitangeboten	121.813	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Gesamt		1.974.509	2.087.043	2.087.280	2.087.280	2.087.280	2.087.280	

Produktübersicht: Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -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	-15.199.362	-16.335.818	-21.675.421	-17.599.194	-17.624.630	-17.689.094
1.100.2.1.2.01 Bereitst./Unterhaltung Hauptschulen	W	-1.186.797	-1.324.729	-1.398.374	-1.378.967	-1.374.033	-1.383.553
1.100.2.1.5.01 Bereitst./Unterhaltung Realschulen	W	-1.965.111	-855.070	-910.517	-846.674	-815.645	-806.425
1.100.2.1.6.01 Bereitst./Unterhalt. Oberschulen	W	-1.555.310	-3.733.643	-3.917.839	-3.944.995	-3.956.461	-3.974.836
1.100.2.1.7.01 Bereitst./Unterhaltung v. Gymnasien	W	-7.473.305	-8.340.856	-9.166.410	-9.186.655	-9.134.929	-9.150.131
1.100.2.1.8.01 Bereitst./Unterhaltung Gesamtschulen	W	-6.235.049	-6.628.502	-7.223.962	-7.213.190	-7.217.269	-7.252.698
1.100.2.2.1.01 Bereitst./Unterhaltung Förderschulen	W	-3.815.320	-4.176.058	-4.447.429	-4.418.520	-4.399.512	-4.400.653
1.100.2.3.1.01 Bereitst./Unterhalt. berufliche Schulen	W	-9.017.765	-9.925.687	-10.684.029	-10.687.917	-10.660.496	-10.706.369
1.100.2.4.1.01 Schülerbeförderung	W	-6.914.570	-7.472.317	-7.883.575	-7.889.536	-7.892.230	-7.896.621
1.100.2.4.2.01 Fördermaßnahmen für Schüler		-191.393	-238.745	-269.393	-283.968	-289.243	-298.711
1.100.2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben		3.077.081	1.348.325	1.027.936	710.186	711.768	693.778
1.100.2.4.3.04 Bildungsmanagement	W	-586.893	-761.582	-701.855	-813.024	-882.590	-909.397
1.100.4.2.1.01 Förderung des Sports	W	-1.708.342	-2.065.576	-2.081.709	-2.098.800	-2.082.927	-2.094.254
1.100.4.2.4.01 Sportanlagen	W	-3.061.568	-3.306.810	-3.504.048	-3.519.818	-3.531.719	-3.575.231
Summe		-55.833.703	-63.817.066	-72.836.627	-69.171.071	-69.149.915	-69.444.196

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2024		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außer- ordentliche Erträge -Euro-	Außer- ordentliche Aufwendungen -Euro-	Außer- Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.1.1.1.37 Hilmar Weber Stiftung		0	0	0	0	0	0
1.100.2.1.1.01 Bereitst./Unterhaltung Grundschulen	W	2.123.195	-23.798.615	-21.675.421	0	0	0
1.100.2.1.2.01 Bereitst./Unterhaltung Hauptschulen	W	90.827	-1.489.202	-1.398.374	0	0	0
1.100.2.1.5.01 Bereitst./Unterhaltung Realschulen	W	116.015	-1.026.532	-910.517	0	0	0
1.100.2.1.6.01 Bereitst./Unterhaltung Oberschulen	W	133.541	-4.051.380	-3.917.839	0	0	0
1.100.2.1.7.01 Bereitst./Unterhaltung v. Gymnasien	W	600.697	-9.767.108	-9.166.410	0	0	0
1.100.2.1.8.01 Bereitst./Unterhaltung Gesamtschulen	W	584.608	-7.808.570	-7.223.962	0	0	0
1.100.2.2.1.01 Bereitst./Unterhaltung Förderschulen	W	374.701	-4.822.130	-4.447.429	0	0	0

Haushaltsjahr 2024		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-Ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.2.3.1.01							
Bereitst./Unterhalt. berufliche Schulen	W	283.776	-10.967.805	-10.684.029	0	0	0
1.100.2.4.1.01							
Schülerbeförderung	W	126	-7.883.701	-7.883.575	0	0	0
1.100.2.4.2.01							
Fördermaßnahmen für Schüler		1.878	-271.271	-269.393	0	0	0
1.100.2.4.3.01							
Sonstige schulische Aufgaben		5.240.262	-4.212.327	1.027.936	0	0	0
1.100.2.4.3.04							
Bldungsmanagement	W	193.100	-894.955	-701.855	0	0	0
1.100.4.2.1.01							
Förderung des Sports	W	270.654	-2.352.363	-2.081.709	0	0	0
1.100.4.2.4.01							
Sportanlagen	W	198.440	-3.702.489	-3.504.048	0	0	0
Summe		10.211.821	-83.048.448	-72.836.627	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100.2.1.1.01	Bereitstellung/Unterhaltung von Grundschulen	Organisationseinheit:				
		40	FB Bildung, Schule und Sport			
		40-1	FD Schule			

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	56,36	58,49	67,25	67,25	67,25	67,25
Zahl der Schulen	25	25	25	25	25	25
Zahl der Ganztagschulen	12	16	25	25	25	25
Zahl der Schüler (ohne Sprachlernklassen) → ab 2023 Prognose	5.211	5.449	5.571	5.732	5.757	5.790

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Flächendeckende Umwandlung aller städtischen Grundschulen zu Ganztagschulen nach dem „Osnabrücker Modell“ bis zum 01.08.2024					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen					
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern					
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	-					

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umwandlung von Grundschulen zu Ganztagschulen	±0	+4	+10			

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen	25	5	25	10	10	10

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

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in € über alle Schulformen	3.438.993	1.968.000				
Evaluation und Fortschreibung des kommunalen Medienentwicklungsplanes			1			

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
2.1.1.01.03	Grundschule Waldschule Lüstringen	-574.736	-677.921	-710.151	-712.051	-713.581	-709.278	2
2.1.1.01.04	Grundschule Elisabeth-Siegel-Schule	-410.289	-437.897	-581.261	-503.047	-499.206	-496.600	2
2.1.1.01.05	Grundschule Voxtrup	-711.481	-830.499	-1.324.666	-862.685	-866.741	-871.448	2
2.1.1.01.06	Grundschule Pye	-451.644	-501.848	-647.037	-569.779	-568.131	-567.936	2
2.1.1.01.07	Grundschule Dodesheide	-1.226.492	-1.202.515	-1.230.832	-1.233.157	-1.238.831	-1.247.413	2
2.1.1.01.08	Grundschule Sutthausen	-485.603	-595.246	-614.239	-608.947	-612.610	-612.931	2
2.1.1.01.09	Grundschule Hellern	-825.782	-894.928	-934.989	-930.094	-930.954	-926.386	2
2.1.1.01.11	Grundschule Heiligenweg	-642.960	-649.144	-692.910	-685.133	-680.542	-685.674	2
2.1.1.01.12	Grundschule Franz-Hecker	-373.822	-437.270	-753.893	-672.748	-673.946	-678.053	2
2.1.1.01.13	Grundschule am Schölerberg	-645.240	-689.264	-714.975	-711.033	-716.018	-720.878	2
2.1.1.01.14	Grundschule Bernhard Overberg Schule Kreuzstr.	-7.255	0	0	0	0	0	2
2.1.1.01.15	Grundschule Stüveschule	-710.719	-684.300	-802.292	-799.850	-801.255	-808.491	2
2.1.1.01.16	Grundschule „In der Wüste	-534.088	-663.468	-624.371	-624.233	-621.639	-625.648	2
2.1.1.01.17	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	-565.220	-544.462	-603.972	-604.384	-606.076	-605.280	2
2.1.1.01.18	Grundschule Atter	-344.099	-432.723	-505.746	-448.845	-448.212	-452.497	2
2.1.1.01.19	Grundschule Altstädter Schule	-583.802	-623.403	-2.856.356	-692.409	-691.510	-690.014	2
2.1.1.01.20	Bernhard-Overberg-Schule	-368.152	-402.724	-422.663	-423.294	-424.624	-424.667	2
2.1.1.01.21	Grundschule Heilig Geist	-475.835	-462.201	-484.905	-483.058	-481.548	-483.860	2
2.1.1.01.22	Grundschule Rosenplatz	-680.308	-702.489	-730.628	-722.513	-724.978	-731.259	2
2.1.1.01.23	Grundschule Elisabethschule	-522.236	-574.952	-739.725	-623.321	-627.104	-635.955	2
2.1.1.01.24	Grundschule Rückertschule	-331.340	-356.932	-509.744	-401.941	-402.476	-404.284	2
2.1.1.01.25	Grundschule Haste	-771.415	-832.918	-998.351	-928.945	-931.782	-930.583	2
2.1.1.01.26	Grundschule Eversburg	-635.102	-682.800	-728.306	-722.218	-724.475	-734.161	2
2.1.1.01.27	Grundschule Heinrich-Schüren-Schule	-534.138	-594.343	-1.120.193	-645.334	-642.560	-637.109	2
2.1.1.01.28	Grundschule Johannisschule	812	1.440	1.440	-2.860	1.440	1.440	2
2.1.1.01.29	Drei-Religionen-Grundschule Schulstiftung	-556.814	-553.262	-571.235	-575.922	-579.422	-582.406	2
2.1.1.01.30	Grundschule Teutoburgerschule	-35.341	-37.943	-39.709	-40.912	-42.014	-43.017	2
2.1.1.01.31	Grundschule Widukindland	-466.371	-510.306	-923.163	-558.095	-561.524	-564.940	2
2.1.1.01.32	Grundschule Diesterweg	-729.889	-761.499	-810.550	-812.387	-814.313	-819.766	2
	Summe	-15.199.362	-16.335.818	-21.675.421	-17.599.194	-17.624.630	-17.689.094	

Bemerkungen/Erläuterungen

Zu Produktziel 2:

Kennzahl Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen

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

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“

Kennzahl Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in €

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.161,34	73.099	46.678	46.678	46.678	46.678
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	357.894,72	405.620	322.307	322.307	322.307	322.307
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.778,41	61.200	65.300	99.600	65.300	65.300
6	privatrechtliche Entgelte	606.477,48	1.140.850	1.572.160	2.000.750	2.000.750	2.000.750
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.703,44	110.055	115.055	115.055	115.055	115.055
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	1.200,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	3.651,99	1.681	1.695	1.698	1.702	1.706
12	= Summe ordentliche Erträge	1.778.867,38	1.792.505	2.123.195	2.586.088	2.551.792	2.551.796
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-2.873.179,41	-3.255.143	-3.725.922	-4.093.071	-4.237.038	-4.397.220
14	Versorgungsaufwendungen	-35.561,78	-35.858	-47.437	-49.961	-44.330	-45.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.417.484,69	-2.343.335	-3.533.049	-3.020.461	-3.020.461	-3.020.461
16	Abschreibungen	-743.445,73	-724.382	-803.256	-672.538	-525.314	-428.205
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-107,00	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.908.450,49	-11.768.055	-15.687.401	-12.347.701	-12.347.729	-12.347.753
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-16.978.229,10	-18.128.323	-23.798.615	-20.185.282	-20.176.423	-20.240.890
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-15.199.361,72	-16.335.818	-21.675.421	-17.599.194	-17.624.630	-17.689.094
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-15.199.361,72	-16.335.818	-21.675.421	-17.599.194	-17.624.630	-17.689.094
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.918,16	76.447	72.587	72.587	72.587	72.587
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-489.472,95	-592.883	-649.333	-686.121	-682.944	-701.008
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-413.554,79	-516.436	-576.745	-613.534	-610.357	-628.421
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.612.916,51	-16.852.253	-22.252.166	-18.212.728	-18.234.987	-18.317.515

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	4,37	4,29	4,23	4,23	4,23	4,23
Zahl der Schulen	2	2	2	2	0	0
Zahl der Ganztagschulen	2	2	2	2	0	0
Zahl der Schüler (ohne Sprachlernklassen) → ab 2023 Prognose	386	280	160	64	0	0

Ziele des Produktes

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen	2	1	2	2		
Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in € über alle Schulformen	3.438.993	1.968.000				
Evaluation und Fortschreibung des kommunalen Medienentwicklungsplanes			1			

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

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

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
2.1.2.01.10	Hauptschule Eversburg	-434	0	0	0	0	0	2
2.1.2.01.11	Hauptschule Innenstadt	-687.170	-765.299	-807.894	-801.009	-800.474	-806.720	2
2.1.2.01.12	Hauptschule Felix-Nussbaum	-499.194	-559.431	-590.481	-577.958	-573.559	-576.833	2
	Summe	-1.186.797	-1.324.729	-1.398.374	-1.378.967	-1.374.033	-1.383.553	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

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

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

Zu Produktziel 1:

Kennzahl Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen

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

Darüber hinaus erfolgt eine Grundlagenermittlung für die Fortschreibung des Medienentwicklungsplans.

Kennzahl Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in €

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

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.380,48	7.988	5.101	5.101	5.101	5.101
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	42.667,49	52.183	43.964	43.964	43.964	43.964
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	28.344,40	43.800	41.600	43.620	43.620	43.620
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636,27	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	401,92	161	162	163	163	163
12	= Summe ordentliche Erträge	153.430,56	104.132	90.827	92.848	92.848	92.848
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-236.474,86	-244.589	-274.747	-289.352	-298.742	-309.302
14	Versorgungsaufwendungen	-4.009,06	-3.438	-4.548	-4.790	-4.250	-4.381
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.364,84	-115.927	-111.592	-110.535	-110.535	-110.535
16	Abschreibungen	-56.371,22	-58.917	-55.714	-24.533	-10.749	-9.577
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-43,20	-100	-100	-100	-100	-100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-948.964,77	-1.005.892	-1.042.501	-1.042.505	-1.042.506	-1.042.506
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.340.227,95	-1.428.862	-1.489.202	-1.471.815	-1.466.881	-1.476.402
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-1.186.797,39	-1.324.729	-1.398.374	-1.378.967	-1.374.033	-1.383.553
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.186.797,39	-1.324.729	-1.398.374	-1.378.967	-1.374.033	-1.383.553
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.478,21	-45.758	-49.337	-50.164	-49.796	-50.968
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.478,21	-45.758	-49.337	-50.164	-49.796	-50.968
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.227.275,60	-1.370.487	-1.447.712	-1.429.131	-1.423.829	-1.434.521

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	215 Realschulen
Produktverantwortliche:	Frau Butke
Produktbeschreibung:	Die Stadt Osnabrück ist Träger von 1 Realschule. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung, Unterhaltung und die weiteren laufenden Leistungen, die notwendig sind, um einen bedarfsgerechten Schulbetrieb sicher zu stellen. Dazu gehören u.a. die Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel, sowie die Dienstleistungen der Schulsachbearbeiterinnen, Hausmeister, Hauswarte und Küchenkräfte. Schulräume stehen im Rahmen der städtischen Überlassungsordnung auch für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Nach § 101 ff. Nieders. Schulgesetz (NSchG) haben kreisfreie Städte das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Gem. § 113 NSchG tragen die kommunalen Schulträger die sächlichen Kosten der öffentlichen Schulen. Dazu gehören auch die Personalkosten, die nicht das Land nach § 112 NSchG trägt.
Zielgruppe:	- SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten) - Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen - Außerschulische Nutzer der Schulanlagen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	3,37	1,67	1,62	1,62	1,62	1,62
Zahl der Schulen	1	1	1	1	0	0
Zahl der Ganztagschulen	0	0	0	0	0	0
Zahl der Schüler (ohne Sprachlernklassen) → ab 2023 Prognose	203	149	105	59	0	0

Ziele des Produktes

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen	1	1	1	1		
Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in € über alle Schulformen	3.438.993	1.968.000				
Evaluation und Fortschreibung des kommunalen Medienentwicklungsplanes			1			

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

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

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
2.1.5.01.03	Realschule Bertha-von-Suttner	-630.935	-58.043	-67.022	-43.566	-33.926	-30.517	2
2.1.5.01.04	Realschule Möser-Realschule	-642.243	-723.266	-753.624	-735.536	-730.872	-733.220	2
2.1.5.01.05	Realschule Erich-Maria-Remarque	-620.553	-69.593	-85.755	-72.676	-62.238	-56.574	2
2.1.5.01.06	Realschule Eversburg	113	-260	-260	-260	-260	-260	2
2.1.5.01.07	Realschule Wittekind	-71.493	-3.908	-3.856	5.363	11.650	14.146	2
	Summe	-1.965.111	-855.070	-910.517	-846.674	-815.645	-806.425	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

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

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

Zu Produktziel 1:

Kennzahl Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen

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

Kennzahl Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in €

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

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.724,70	4.430	2.829	2.829	2.829	2.829
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	106.948,07	107.984	100.426	100.426	100.426	100.426
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.317,22	6.500	6.500	10.000	6.500	6.500
6	privatrechtliche Entgelte	2.481,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.096,04	1.170	4.670	4.670	4.670	4.670
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	1.020,04	89	90	90	90	91
12	= Summe ordentliche Erträge	339.587,72	121.674	116.015	119.515	116.015	116.015
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-399.550,65	-107.346	-117.670	-123.939	-127.911	-132.300
14	Versorgungsaufwendungen	-10.873,60	-1.907	-2.522	-2.657	-2.357	-2.430
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.042,08	-38.992	-40.165	-39.579	-39.579	-39.579
16	Abschreibungen	-154.230,43	-151.928	-155.690	-89.528	-51.326	-37.645
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.644.002,36	-675.571	-709.485	-709.487	-709.487	-709.487
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.304.699,12	-976.744	-1.026.532	-966.189	-931.660	-922.440
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-1.965.111,40	-855.070	-910.517	-846.674	-815.645	-806.425
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.965.111,40	-855.070	-910.517	-846.674	-815.645	-806.425
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.988,80	-20.729	-21.927	-22.285	-22.107	-22.591
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.988,80	-20.729	-21.927	-22.285	-22.107	-22.591
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.042.100,20	-875.799	-932.444	-868.959	-837.752	-829.016

Produkt: 1.100.2.1.6.01	Bereitstellung/Unterhaltung von Oberschulen	Organisationseinheit:
		40 FB Bildung, Schule und Sport
		40-1 FD Schule

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produktverantwortliche:	Frau Butke
Produktbeschreibung:	Die Stadt Osnabrück ist Träger von 4 Oberschulen. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung, Unterhaltung und die weiteren laufenden Leistungen, die notwendig sind, um einen bedarfsgerechten Schulbetrieb sicher zu stellen. Dazu gehören u.a. die Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel, sowie die Dienstleistungen der Schulsachbearbeiterinnen, Hausmeister, Hauswarte und Küchenkräfte. Schulräume stehen im Rahmen der städtischen Überlassungsordnung auch für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Nach § 101 ff. Nieders. Schulgesetz (NSchG) haben kreisfreie Städte das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Gem. § 113 NSchG tragen die kommunalen Schulträger die sächlichen Kosten der öffentlichen Schulen. Dazu gehören auch die Personalkosten, die nicht das Land nach § 112 NSchG trägt.
Zielgruppe:	- SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten) - Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen Außerschulische Nutzer der Schulanlagen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	6,71	7,96	9,51	9,51	9,51	9,51
Zahl der Schulen	4	4	4	4	4	4
Zahl der Ganztagschulen	4	4	4	4	4	4
Zahl der Schüler (ohne Sprachlernklassen) → ab 2023 Prognose	1.496	1.619	1.766	1.901	2.084	2.144

Ziele des Produktes

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen		4	4	2	2	2
Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in € über alle Schulformen	3.438.993	1.968.000				
Evaluation und Fortschreibung des kommunalen Medienentwicklungsplanes			1			

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

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

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
2.1.6.01.03	HS/RS Käthe-Kollwitz-Schule	-369.195	-1.044.161	-1.061.451	-1.064.138	-1.066.343	-1.068.749	2
2.1.6.01.04	Friedensschule Osnabrück	-170.850	-142.130	-186.630	-186.598	-187.498	-188.614	2
2.1.6.01.05	Oberschule Sonnenhügel	-720.656	-828.286	-867.144	-871.458	-874.451	-878.384	2
2.1.6.01.06	Oberschule Bertha-von-Suttner	-225.714	-999.806	-1.032.864	-1.040.475	-1.041.935	-1.048.074	2
2.1.6.01.07	Oberschule Erich-Maria-Remarque	-68.895	-719.260	-769.749	-782.326	-786.234	-791.016	2
Summe		-1.555.310	-3.733.643	-3.917.839	-3.944.995	-3.956.461	-3.974.836	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

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

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

Zu Produktziel 1:

Kennzahl Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen

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

Kennzahl Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in €

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

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.302	14.241	14.241	14.241
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.371,18	30.470	13.211	13.211	13.211
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.121,85	3.000	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	73.670,65	92.900	105.050	110.180	110.180
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,64	585	585	585	585
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	37,21	450	453	455	456
12	= Summe ordentliche Erträge	78.313,53	149.707	133.541	138.672	138.673
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	-128.274,90	-508.123	-553.385	-590.472	-609.008
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.598	-12.698	-13.373	-11.866
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-470.119,54	-482.906	-547.555	-544.603	-544.603
16	Abschreibungen	-33.224,29	-43.462	-46.883	-44.339	-38.776
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.002.005,01	-2.839.261	-2.890.859	-2.890.879	-2.890.881
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.633.623,74	-3.883.350	-4.051.380	-4.083.667	-4.095.134
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-1.555.310,21	-3.733.643	-3.917.839	-3.944.995	-3.956.461
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.555.310,21	-3.733.643	-3.917.839	-3.944.995	-3.956.461
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.364,05	12.874	12.874	12.874	12.874
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.330,32	-99.055	-104.279	-107.116	-106.196
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.966,27	-86.181	-91.405	-94.243	-93.322
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.561.276,48	-3.819.824	-4.009.244	-4.039.237	-4.070.608

Produkt: 1.100.2.1.7.01	Bereitstellung/Unterhaltung von Gymnasien	Organisationseinheit: 40 FB Bildung, Schule und Sport 40-1 FD Schule
--------------------------------	--	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	217 Gymnasien
Produktverantwortliche:	Frau Butke
Produktbeschreibung:	Die Stadt Osnabrück ist Träger von 6 Gymnasien. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung, Unterhaltung und die weiteren laufenden Leistungen, die notwendig sind, um einen bedarfsgerechten Schulbetrieb sicher zu stellen. Dazu gehören u.a. die Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel, sowie die Dienstleistungen der Schulsachbearbeiterinnen, Hausmeister, Hauswarte und Küchenkräfte. Schulräume stehen im Rahmen der städtischen Überlassungsordnung auch für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Nach § 101 ff. Nieders. Schulgesetz (NSchG) haben kreisfreie Städte das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Gem. § 113 NSchG tragen die kommunalen Schulträger die sächlichen Kosten der öffentlichen Schulen. Dazu gehören auch die Personalkosten, die nicht das Land nach § 112 NSchG trägt.
Zielgruppe:	- SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten) - Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen Außerschulische Nutzer der Schulanlagen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	25,16	25,81	27,86	27,86	27,86	27,86
Zahl der Schulen	6	6	6	6	6	6
Zahl der Ganztagschulen	5	5	5	5	5	5
Zahl der Schüler (ohne Sprachlernklassen) → ab 2023 Prognose	5.165	5.169	5.223	5.264	5.315	5.395
Zahl der auswärtigen Schüler → ab 2023 Prognose	1.367	1.370	1.384	1.395	1.408	1.430
Zahl der Schüler Sek I (ohne Abendgymnasium) → ab 2023 Prognose	3.403	3.412	3.431	3.470	3.511	3.581

Ziele des Produktes

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen	6	2	6	2	2	2
Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in € über alle Schulformen	3.438.993	1.968.000				
Evaluation und Fortschreibung des kommunalen Medienentwicklungsplanes			1			

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

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

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
2.1.7.01.03	Abendgymnasium Sophie Scholl	-387.477	-413.230	-438.541	-441.395	-440.940	-441.764	2
2.1.7.01.04	Gymnasium Graf-Stauffenberg	-1.345.916	-1.575.801	-1.659.025	-1.655.156	-1.642.182	-1.641.559	2
2.1.7.01.05	Ratsgymnasium	-1.400.860	-1.548.160	-1.897.180	-1.929.672	-1.929.447	-1.933.665	2
2.1.7.01.06	Gymnasium Carolinum	-1.382.340	-1.551.835	-1.677.693	-1.680.539	-1.653.449	-1.656.095	2
2.1.7.01.07	Gymnasium Ernst-Moritz-Arndt	-1.322.868	-1.473.233	-1.556.171	-1.554.511	-1.550.171	-1.558.293	2
2.1.7.01.08	Gymnasium „In der Wüste“	-1.627.315	-1.770.497	-1.927.701	-1.915.283	-1.908.640	-1.908.654	2
2.1.7.01.09	Fachgymn. Wirtschaft	-6.529	-8.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	2
	Summe	-7.473.305	-8.340.856	-9.166.410	-9.186.655	-9.134.929	-9.150.131	

Bemerkungen/Erläuterungen

Zu Produktziel 1:

Kennzahl Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen

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

Kennzahl Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in €

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

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734.592,62	85.299	54.468	54.468	54.468	54.468
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	251.434,74	320.946	225.290	225.290	225.290	225.290
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.241,38	25.000	26.000	39.700	26.000	26.000
6	privatrechtliche Entgelte	247.265,82	276.400	291.450	304.900	304.900	304.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.805,67	5.855	1.755	1.755	1.755	1.755
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	4.905,89	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	3.421,08	1.721	1.734	1.739	1.742	1.746
12	= Summe ordentliche Erträge	1.250.667,20	715.222	600.697	627.852	614.155	614.159
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.407.447,89	-1.533.783	-1.716.343	-1.839.166	-1.894.972	-1.962.994
14	Versorgungsaufwendungen	-36.188,45	-36.710	-48.564	-51.149	-45.384	-46.786
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.120.773,66	-898.755	-933.236	-921.946	-921.946	-921.946
16	Abschreibungen	-430.766,60	-405.379	-456.448	-389.659	-274.191	-219.969
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-317,60	-800	-800	-800	-800	-800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.728.477,62	-6.180.650	-6.611.716	-6.611.788	-6.611.792	-6.611.795
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.723.971,82	-9.056.077	-9.767.108	-9.814.507	-9.749.084	-9.764.290
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-7.473.304,62	-8.340.856	-9.166.410	-9.186.655	-9.134.929	-9.150.131
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.473.304,62	-8.340.856	-9.166.410	-9.186.655	-9.134.929	-9.150.131
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-274.214,12	-311.583	-336.157	-346.166	-342.809	-350.447
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-274.214,12	-311.583	-336.157	-346.166	-342.809	-350.447
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.747.518,74	-8.652.439	-9.502.567	-9.532.822	-9.477.738	-9.500.578

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	23,79	23,49	24,49	24,49	24,49	24,49
Zahl der Schulen	2	2	2	2	2	2
Zahl der Ganztagschulen	2	2	2	2	2	2
Zahl der Schüler Sek I → ab 2023 Prognose	2.043	2.031	2.042	2.039	2.036	2.063
davon Anzahl der Schüler KGS	1.194	1.184	1.188	1.180	1.177	1.199
davon Anzahl der Schüler IGS	849	847	854	859	858	864
Zahl der Schüler Sek I und II	2.729	2.723	2.714	2.695	2.687	2.700
davon Anzahl der Schüler KGS	1.613	1.598	1.583	1.565	1.558	1.564
davon Anzahl der Schüler IGS	1.116	1.125	1.131	1.130	1.129	1.136
Zahl der auswärtigen Schüler Sek I und II	474	473	471	468	467	469
davon Anzahl der Schüler KGS	224	222	220	217	216	217
davon Anzahl der Schüler IGS	250	252	253	253	253	254

Ziele des Produktes

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen	2	1	2	1	1	1
Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in € über alle Schulformen	3.438.993	1.968.000				
Evaluation und Fortschreibung des kommunalen Medienentwicklungsplanes			1			

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

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

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
2.1.8.01.03	Kooperative Gesamtschule Schinkel	-3.652.978	-3.781.312	-4.204.932	-4.212.187	-4.223.635	-4.251.565	2
2.1.8.01.04	Integrierte Gesamtschule Osnabrück	-2.582.071	-2.847.190	-3.019.029	-3.001.003	-2.993.633	-3.001.134	2
	Summe	-6.235.049	-6.628.502	-7.223.962	-7.213.190	-7.217.269	-7.252.698	

Bemerkungen/Erläuterungen

Zu Produktziel 1:

Kennzahl Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen

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

Kennzahl Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in €

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

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.471,33	46.182	29.490	29.490	29.490	29.490
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	121.268,68	165.313	113.825	113.825	113.825	113.825
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.664,71	15.500	15.500	24.000	15.500	15.500
6	privatrechtliche Entgelte	351.054,99	584.600	423.100	451.600	451.600	451.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.663,09	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	1.095,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.931,74	932	939	942	943	945
12	= Summe ordentliche Erträge	875.149,54	814.281	584.608	621.611	613.113	613.115
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.196.213,17	-1.332.421	-1.481.433	-1.564.117	-1.614.563	-1.671.495
14	Versorgungsaufwendungen	-19.433,02	-19.876	-26.293	-27.693	-24.572	-25.330
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-646.877,42	-649.187	-634.814	-628.701	-628.701	-628.701
16	Abschreibungen	-307.900,54	-290.442	-363.049	-311.286	-259.538	-237.277
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-126.000,00	-50.800	-800	-800	-800	-800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.813.773,98	-5.100.057	-5.302.180	-5.302.204	-5.302.207	-5.302.211
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-7.110.198,13	-7.442.783	-7.808.570	-7.834.801	-7.830.381	-7.865.814
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-6.235.048,59	-6.628.502	-7.223.962	-7.213.190	-7.217.269	-7.252.698
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-0,04	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-0,04	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.235.048,63	-6.628.502	-7.223.962	-7.213.190	-7.217.269	-7.252.698
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.083,86	7.855	8.155	8.155	8.155	8.155
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-211.021,17	-251.136	-268.483	-273.541	-271.471	-277.785
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-203.937,31	-243.282	-260.328	-265.386	-263.316	-269.630
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.438.985,94	-6.871.783	-7.484.290	-7.478.577	-7.480.585	-7.522.328

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	12,58	13,72	12,81	12,81	12,81	12,81
Zahl der Schulen	5	5	5	5	5	5
Zahl der Ganztagschulen	5	5	5	5	5	5
Zahl der Schüler	844	Keine Plan-/Prognosezahlen verfügbar				
Zahl der auswärtigen Schüler	310					

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Förderschulcampus – Einrichtung eines Förderschulcampus aus der Montessori-Schule und der Anne-Frank-Schule	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²		
-		

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abstimmungsgespräche mit dem Landkreis Osnabrück			4	4	4	4
Machbarkeitsstudie – Durchführung/Ergebnisse			1			

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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen	5	2	5	2	2	2
Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in € über alle Schulformen	3.438.993	1.968.000				
Evaluation und Fortschreibung des kommunalen Medienentwicklungsplanes			1			

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
2.2.1.01.03	Förderschule Anne-Frank	-1.141.777	-1.201.397	-1.277.297	-1.269.922	-1.258.550	-1.258.965	2
2.2.1.01.04	Förderschule Herman-Nohl	-778.019	-816.108	-851.430	-846.651	-846.486	-838.979	2
2.2.1.01.05	Förderschule Lüstringer Bergschule	-391.729	-480.042	-505.020	-501.485	-501.306	-502.201	2
2.2.1.01.06	Förderschule Montessori	-963.468	-1.085.439	-1.187.624	-1.177.272	-1.173.036	-1.178.374	2
2.2.1.01.07	FS Schule an der Rolandsmauer	-530.198	-586.153	-616.601	-614.174	-612.184	-616.151	2
2.2.1.01.08	Förderschule in der Dodesheide	-10.129	-6.919	-9.458	-9.016	-7.950	-5.982	2
Summe		-3.815.320	-4.176.058	-4.447.429	-4.418.520	-4.399.512	-4.400.653	

Bemerkungen/Erläuterungen

Zu Produktziel 1:

Kennzahl Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen

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

Kennzahl Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in €

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

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.420,27	14.398	9.194	9.194	9.194	9.194
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	156.317,46	150.084	113.844	113.844	113.844	113.844
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	669,32	5.000	5.000	7.700	5.000	5.000
6	privatrechtliche Entgelte	237.031,00	239.600	245.200	257.400	257.400	257.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.878,52	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	1.706,55	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	674,43	291	293	294	294	295
12	= Summe ordentliche Erträge	533.697,55	410.543	374.701	389.602	386.902	386.903
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-675.812,85	-772.191	-803.535	-844.963	-873.264	-903.813
14	Versorgungsaufwendungen	-5.981,55	-6.197	-8.198	-8.634	-7.661	-7.897
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-685.080,35	-601.109	-680.525	-678.619	-678.619	-678.619
16	Abschreibungen	-246.535,04	-232.997	-248.915	-194.939	-145.900	-116.256
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-200,00	-300	-300	-300	-300	-300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.735.407,97	-2.973.807	-3.080.659	-3.080.668	-3.080.670	-3.080.671
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.349.017,76	-4.586.600	-4.822.130	-4.808.122	-4.786.414	-4.787.556
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-3.815.320,21	-4.176.058	-4.447.429	-4.418.520	-4.399.512	-4.400.653
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.815.320,21	-4.176.058	-4.447.429	-4.418.520	-4.399.512	-4.400.653
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.017,11	-136.889	-137.217	-139.424	-138.599	-141.960
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.017,11	-136.889	-136.917	-139.124	-138.299	-141.660
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.925.337,32	-4.312.946	-4.584.346	-4.557.645	-4.537.810	-4.542.313

Produkt: 1.100.2.3.1.01	Bereitstellung/Unterhaltung von Beruflichen Schulen	Organisationseinheit: 40 FB Bildung, Schule und Sport 40-1 FD Schule
--------------------------------	--	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	231 Berufliche Schulen
Produktverantwortliche:	Frau Butke
Produktbeschreibung:	Die Stadt Osnabrück ist Träger von drei berufsbildenden Schulen. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung, Unterhaltung und die weiteren laufenden Leistungen, die notwendig sind, um einen bedarfsgerechten Schulbetrieb sicher zu stellen. Dazu gehören u.a. die Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel, sowie die Dienstleistungen der Schulsachbearbeiterinnen, Hausmeister, Hauswarte und Küchenkräfte. Schulräume stehen im Rahmen der städtischen Überlassungsordnung auch für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Nach § 101 ff. Nieders. Schulgesetz (NSchG) haben kreisfreie Städte das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Gem. § 113 NSchG tragen die kommunalen Schulträger die sächlichen Kosten der öffentlichen Schulen. Dazu gehören auch die Personalkosten, die nicht das Land nach § 112 NSchG trägt.
Zielgruppe:	- SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten) - Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen Außerschulische Nutzer der Schulanlagen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	23,84	24,59	25,26	25,26	25,26	25,26
Zahl der Schulen	3	3	3	3	3	3
Zahl der Schüler – Teilzeit	6.310	Keine Plan-/Prognosezahlen verfügbar				
Zahl der Schüler – Vollzeit	1.548					
Zahl der auswärtigen Schüler						
- Teilzeit - Vollzeit						

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Weiterführung der Gemeinsamen Schulentwicklungsplanung Berufsbildende Schulen Landkreis und Stadt Osnabrück	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt	3.2 Wirtschaftsfreundliches Umfeld sichern sowie arbeitsmarkterne Gruppen in Beschäftigung bringen	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²		
-		

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abstimmungsgespräche zur Einrichtung bzw. Aufhebung von Bildungsgängen sowie Kooperation	1	1	1	1	1	1
Veranstaltung zur Beruflichen Bildung	0	1	0	0	0	0
Sitzungen der Steuerungsgruppe	2	2	2	2	2	2

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

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

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen	3	2	3	2	2	2
Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in € über alle Schulformen	3.438.993	1.968.000				
Evaluation und Fortschreibung des kommunalen Medienentwicklungsplanes			1			

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
2.3.1.01.03	BSZ am Westerberg	-4.075.416	-4.872.172	-5.166.427	-5.169.140	-5.161.941	-5.173.972	2
2.3.1.01.04	BBS Schölerberg	-2.059.453	-1.756.674	-1.916.479	-1.909.293	-1.897.217	-1.906.503	2
2.3.1.01.05	BBS Pottgraben	-2.504.453	-3.026.403	-3.336.621	-3.343.822	-3.334.853	-3.358.207	2
2.3.1.01.06	IT-Kompetenzzentrum	-378.444	-270.438	-264.503	-265.661	-266.485	-267.688	2
	Summe	-9.017.765	-9.925.687	-10.684.029	-10.687.917	-10.660.496	-10.706.369	

Bemerkungen/Erläuterungen

Zu Produktziel 2:

Kennzahl Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen

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

Kennzahl Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in €

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

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.330.643,10	151.400	43.000	43.000	43.000	43.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	125.408,57	275.798	167.937	167.937	167.937	167.937
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.653,78	20.000	20.000	31.800	20.000	20.000
6	privatrechtliche Entgelte	42.805,59	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.179,72	21.210	8.610	8.610	8.610	8.610
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	32.213,19	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	5.399,20	2.708	2.729	2.736	2.742	2.748
12	= Summe ordentliche Erträge	1.553.303,15	512.616	283.776	295.583	283.789	283.795
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.378.896,73	-1.464.013	-1.660.858	-1.763.936	-1.812.438	-1.878.013
14	Versorgungsaufwendungen	-59.666,09	-57.770	-76.425	-80.491	-71.420	-73.626
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-999.248,91	-725.930	-752.613	-734.846	-734.846	-734.846
16	Abschreibungen	-299.353,62	-336.798	-367.692	-293.956	-215.306	-193.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-23.713,71	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.810.189,11	-7.826.792	-8.083.218	-8.083.272	-8.083.275	-8.083.279
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-10.571.068,17	-10.438.303	-10.967.805	-10.983.500	-10.944.285	-10.990.163
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-9.017.765,02	-9.925.687	-10.684.029	-10.687.917	-10.660.496	-10.706.369
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.017.765,02	-9.925.687	-10.684.029	-10.687.917	-10.660.496	-10.706.369
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-306.931,18	-334.375	-366.100	-373.483	-368.836	-376.307
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-306.931,18	-334.375	-366.100	-373.483	-368.836	-376.307
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.324.696,20	-10.260.062	-11.050.129	-11.061.400	-11.029.332	-11.082.676

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	1,22	1,21	1,31	1,31	1,31	1,31
Anzahl der Karteninhaber ÖPNV	13.720	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Anzahl der Touren im freien Schülerverkehr	69	74	74	74	74	74

Ziele des Produktes

-

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
2.4.1.01.20	Schülerbeförderung Stadtwerke	-4.785.768	-4.777.932	-5.026.018	-5.026.614	-5.026.883	-5.027.322	2
2.4.1.01.21	Sonstige Schülerbeförderung	-2.128.801	-2.694.385	-2.857.558	-2.862.922	-2.865.347	-2.869.299	3
	Summe	-6.914.570	-7.472.317	-7.883.575	-7.889.536	-7.892.230	-7.896.621	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

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

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.703,65	18.800	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	250,62	129	126	126	126	127
12	= Summe ordentliche Erträge	26.954,27	18.929	126	126	126	127
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-89.116,06	-90.678	-104.135	-109.907	-113.019	-117.310
14	Versorgungsaufwendungen	-2.894,01	-2.741	-3.526	-3.714	-3.296	-3.397
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.044,76	-120	-120	-120	-120	-120
16	Abschreibungen	-23,28	-23	-25	-24	-24	-24
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	-6.848.445,93	-7.397.684	-7.775.895	-7.775.897	-7.775.897	-7.775.897
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-6.941.524,04	-7.491.245	-7.883.701	-7.889.662	-7.892.356	-7.896.748
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-6.914.569,77	-7.472.317	-7.883.575	-7.889.536	-7.892.230	-7.896.621
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.914.569,77	-7.472.317	-7.883.575	-7.889.536	-7.892.230	-7.896.621
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.269,22	-23.817	-25.334	-25.689	-25.441	-25.932
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.269,22	-23.817	-25.334	-25.689	-25.441	-25.932
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.936.838,99	-7.496.134	-7.908.910	-7.915.225	-7.917.671	-7.922.554

Produkt: 1.100.2.4.3.04 Bildungsmanagement	Organisationseinheit: 40 FB Bildung, Schule und Sport 40-3 FD Bildung
---	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produktverantwortliche:	Frau Tromp
Produktbeschreibung:	Das Bildungsmanagement strebt an erfolgreiche Bildungsprozesse für alle Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zu gestalten, mit dem Ziel: <ul style="list-style-type: none"> die Chancengleichheit für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unabhängig ihrer kulturellen und sozialen Herkunft durch umfassende ihren Fähigkeiten entsprechende Bildungsangebote zu stärken; die Perspektiven für junge Menschen und damit die Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch zu fördern; die Bildungslandschaft optimal aufeinander abzustimmen und einen hohen Vernetzungs- und Kooperationsgrad zwischen den beteiligten Trägern, den professionellen Akteuren und dem zivilgesellschaftlichen Engagement herzustellen; die Bildungslandschaft auf Grundlage von objektiven Daten zu gestalten und steuern.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Ratsbeschluss
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche und deren Eltern, junge Erwachsene

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Verstetigung des regionalen Bildungsnetzwerkes zur Sicherung von Transparenz, Informationsfluss und Abstimmung von Bildungsangeboten	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²		
-		

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsetzung der kommunalen Bildungsstrategie. Anzahl von fachbereichsübergreifenden Abstimmungstreffen		4	4	4	4	4
Anzahl interner und externer Vernetzungstreffen zur Abstimmung „Sprachbildung in Schulen“	4	4	4	4	4	4
Weiterentwicklung der Initiative „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ – Anzahl von Vernetzungstreffen mit Schulen und externen Partnern	3	3	3	3	3	3
Anzahl Vernetzungstreffen zum Thema „Bildungsperspektiven für neuzugewanderte Jugendliche und junge Erwachsene“ *	4	4	4	4	4	4

Produktziel 2:	Orientierungs- und Unterstützungsangebote im Kontext Bildungsübergänge	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen	
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der geförderten Kinder und deren Familien im Übergang Grundschule/ allgemeinbildende Schule im Rahmen des Diesterweg-Stipendiums **	30	30	15	0	0	0
Anzahl der Vernetzungstreffen „Schüler Online“ mit internen und externen Akteuren im Rahmen der Ausbildungsregion Osnabrück	4	4	4	4	4	4
Durchführung von Berufs- und Orientierungsmessen für Jugendliche, Eltern und Fachkräfte	2	2	2	2	2	2

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
2.4.3.04.01	Bildungsmanagement	-338.106	-283.084	-295.019	-389.855	-447.089	-460.967	1
2.4.3.04.02	RAZ, Regionale Arbeitsstelle für Zuwandererfamilien	-155.951	-380.638	-304.614	-316.138	-324.859	-333.780	1
2.4.3.04.03	Bildungsmonitoring	-92.836	-97.860	-102.222	-107.032	-110.641	-114.650	1
	Summe	-586.893	-761.582	-701.855	-813.024	-882.590	-909.397	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.882,08	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	1.800,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.120,39	150.000	193.100	69.300	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	159,65	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	293.962,12	150.000	193.100	69.300	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-551.415,21	-750.293	-702.524	-736.489	-762.153	-789.013
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.494,30	-87.250	-119.300	-73.150	-47.750	-47.750
16	Abschreibungen	-645,90	-646	-646	-646	-646	-592
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-121.813,12	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.487,04	-73.393	-72.485	-72.039	-72.041	-72.042
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-880.855,57	-911.582	-894.955	-882.324	-882.590	-909.397
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-586.893,45	-761.582	-701.855	-813.024	-882.590	-909.397
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-586.893,45	-761.582	-701.855	-813.024	-882.590	-909.397
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	710,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.640,67	-123.215	-110.029	-111.596	-111.188	-114.129
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.930,67	-123.215	-110.029	-111.596	-111.188	-114.129
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-670.824,12	-884.797	-811.884	-924.620	-993.778	-1.023.526

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	1,8	1,2	2,7	2,7	2,7	2,7
Anzahl der Vereine im Stadtsportbund Osnabrück e.V.	107					
Anzahl der Gesamtmitglieder	43.742					

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Erstellung eines Sportentwicklungsplans unter Darstellung der erforderlichen Ressourcen	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.3 Stadtteile aufwerten	
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.7 Freiräume erhalten und aufwerten	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern	
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen	
Wählen Sie ein Ziel aus oder löschen Sie die Zeile	Wählen Sie ein ZHF aus oder löschen Sie die Zeile	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²		
-		

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erstellung eines Sportentwicklungsplans			1			

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
4.2.1.01.01	Sportförderung	-1.708.342	-2.065.576	-2.081.709	-2.098.800	-2.082.927	-2.094.254	1
	Summe	-1.708.342	-2.065.576	-2.081.709	-2.098.800	-2.082.927	-2.094.254	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

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

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

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	265.027,61	269.100	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	2.681,32	1.540	1.554	1.558	1.492	1.564
12	= Summe ordentliche Erträge	267.708,93	270.640	270.654	270.658	270.592	270.664
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-116.363,79	-127.974	-180.719	-197.234	-192.658	-204.905
14	Versorgungsaufwendungen	-33.816,83	-32.847	-43.510	-45.820	-38.860	-41.915
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.004,04	-212.102	-164.102	-164.102	-164.102	-164.102
16	Abschreibungen	-73.021,24	-69.487	-69.657	-67.912	-63.515	-59.605
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-1.626.671,14	-1.835.000	-1.835.000	-1.835.000	-1.835.000	-1.835.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.173,57	-58.806	-59.374	-59.390	-59.384	-59.391
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.976.050,61	-2.336.216	-2.352.363	-2.369.458	-2.353.519	-2.364.918
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-1.708.341,68	-2.065.576	-2.081.709	-2.098.800	-2.082.927	-2.094.254
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.708.341,68	-2.065.576	-2.081.709	-2.098.800	-2.082.927	-2.094.254
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.800,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.850,31	-33.615	-42.321	-44.030	-40.977	-42.904
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.050,31	-6.815	-15.521	-17.230	-14.177	-16.104
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.711.391,99	-2.072.391	-2.097.229	-2.116.030	-2.097.104	-2.110.357

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	18,40	18,33	19,72	19,72	19,72	19,72
Anzahl der städtischen Sportanlagen	10	10	10	10	10	10
Anzahl der Sportanlagen unter Betriebsführung Dritter	8	8	8	8	8	8

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Bedarfsorientierte Weiterentwicklung von städtischen Sportanlagen	
Bezug zu Strategischem Ziel:	5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²		
-		

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Sportanlagen	19	19	18	18	18	18
Anzahl Kunstrasenplätze	6	7	8	8	8	8

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
4.2.4.01.02	Bereitstellung von Sportanlagen unter Betriebsf. Dritter	-407.248	-343.545	-421.919	-423.854	-410.018	-405.631	1
4.2.4.01.03	Wassersportzentrum	-5.094	0	0	0	0	0	1
4.2.4.01.04	Sportanlage „In der Wüste“	-238.368	-227.019	-241.335	-250.143	-253.952	-261.740	1
4.2.4.01.71	Sportpark Illoshöhe	-832.132	-914.356	-930.707	-928.336	-934.638	-943.537	1
4.2.4.01.72	Sportanlage Eversburg	-40.982	-60.292	-63.757	-65.172	-65.021	-66.560	1
4.2.4.01.73	Sportpark Gretesch	-272.871	-276.559	-295.116	-291.612	-295.347	-302.721	1
4.2.4.01.74	Sportanlage Klushügel	-174.413	-209.953	-222.087	-227.023	-229.096	-232.383	1
4.2.4.01.75	Sportanlage Schinkelberg	-165.142	-207.134	-217.874	-223.112	-224.462	-229.735	1
4.2.4.01.76	Sportanlage Schölerberg	-170.284	-224.072	-232.815	-232.517	-234.204	-239.535	1
4.2.4.01.77	Sportanlage Nahne	-193.996	-231.073	-239.632	-245.267	-247.053	-252.384	1
4.2.4.01.78	Sporthalle am Schlosswall	-513.839	-560.406	-583.671	-580.345	-582.792	-585.869	1
4.2.4.01.79	Sporthalle Landwehrkaserne	-47.200	-52.400	-55.137	-52.437	-55.137	-55.137	1
	Summe	-3.061.568	-3.306.810	-3.504.048	-3.519.818	-3.531.719	-3.575.231	

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

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

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	36.005,79	35.924	35.923	35.923	35.923	35.923
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.992,57	46.500	45.700	71.200	45.750	45.750
6	privatrechtliche Entgelte	105.575,30	109.100	111.300	111.300	111.300	111.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.856,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	5.427,93	2.989	3.017	3.024	2.896	3.036
12	= Summe ordentliche Erträge	164.145,36	197.012	198.440	223.947	198.370	198.509
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.101.968,50	-1.183.035	-1.329.433	-1.408.482	-1.435.387	-1.496.641
14	Versorgungsaufwendungen	-65.644,42	-63.761	-84.461	-88.944	-75.434	-81.363
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-621.145,77	-632.198	-597.498	-597.498	-597.498	-597.498
16	Abschreibungen	-472.034,65	-446.857	-494.378	-452.087	-425.025	-401.479
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	-968.747,43	-1.177.971	-1.196.719	-1.196.754	-1.196.745	-1.196.759
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.229.540,77	-3.503.822	-3.702.489	-3.743.765	-3.730.088	-3.773.741
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-3.065.395,41	-3.306.810	-3.504.048	-3.519.818	-3.531.719	-3.575.231
22	außerordentliche Erträge	3.827,73	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	3.827,73	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.061.567,68	-3.306.810	-3.504.048	-3.519.818	-3.531.719	-3.575.231
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.205,35	-219.336	-236.024	-241.477	-234.988	-242.834
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-188.205,35	-219.336	-235.824	-241.277	-234.788	-242.634
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.249.773,03	-3.526.146	-3.739.872	-3.761.095	-3.766.507	-3.817.866

**Fachbereich
Kultur (41)**

Leitung: Frau Mersinger



Teilergebnishaushalt		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-					
		ergebnis					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.949,74	0	0	0	0	0
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.949,74	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.064.792,55	2.432.500	406.500	449.500	412.500	429.500
	31400200 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund - Sachkosten	117.042,18	120.000	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	41.897,80	25.000	0	0	0	0
	31410100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land-Personalkosten	8.350,24	0	0	0	0	0
	31410200 Zuweisungen lfd. Zwecke Land-Sachkosten	84.441,21	105.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	31450000 Zuweisungen lfd. Zwecke verb. Unternehmen	430.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31460000 Zuweisungen lfd. Zwecke sonst. öffentliche Sonderrechnungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unternehmen	9.650,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich	31.160,02	364.000	101.000	144.000	107.000	124.000
	31480100 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich-Personalkosten	239.373,79	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	31480200 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich-Sachkosten	102.877,11	1.620.000	47.000	47.000	47.000	47.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	81.788,84	244.460	310.133	308.504	302.497	298.311
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	81.788,84	244.460	310.133	308.504	302.497	298.311
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.117.156,60	1.527.400	1.526.300	1.540.300	1.550.300	1.555.300
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	988.794,10	1.134.500	1.111.000	1.125.000	1.135.000	1.140.000
	33210100 Eintrittsentgelte	90.810,80	329.500	351.900	351.900	351.900	351.900
	33210200 Führungsentgelte	37.551,70	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
6	privatrechtliche Entgelte	312.397,04	342.200	355.000	356.500	345.500	355.500
	34110000 Mieten und Pachten	215.399,47	223.200	247.600	247.600	247.600	247.600
	34110600 Vermietung Räumlichkeiten	44.964,00	20.000	19.100	19.100	19.100	19.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	15.629,91	55.800	54.600	51.100	50.100	50.100
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.403,66	43.200	33.700	38.700	28.700	38.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.130,27	344.900	383.000	393.600	394.500	402.500
	34800000 Erstattungen vom Bund	-750,00	0	0	0	0	0
	34800200 Erstattungen vom Bund AB-Maßnahmen	24.748,89	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Rechnungs-	2023	2024	2025	2026	2027
		ergebnis	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2022	3	4	5	6	7
		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
34800300 Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligen	4.800,00	3.500	7.200	7.200	7.200	7.200	
34810000 Erstattungen vom Land	6.381,80	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
34810100 Erstattungen Land - Personalkosten	54.909,21	0	0	0	0	0	
34810200 Erstattungen vom Land - Sachkosten	1.198,93	0	0	0	0	0	
34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	14.958,95	0	0	0	0	0	
34820100 Erstattungen Gemeinden - Personalkosten	203.084,82	195.300	214.700	225.300	233.200	241.200	
34820200 Erstattungen von Gemeinden - Sachkosten	31.369,08	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	
34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz	9.323,98	0	0	0	0	0	
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	326,08	0	0	0	0	0	
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	442,58	0	0	0	0	0	
34870200 Erstattungen von priv. Unternehm.-Sachko	40,00	0	0	0	0	0	
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	106.217,44	0	0	0	0	0	
34880100 Erstattungen von übrigen Bereichen-PersK	110.641,73	107.000	117.000	117.000	117.000	117.000	
34880200 Erstattungen v. übrigen Bereichen-SachK	12.436,78	300	7.300	7.300	300	300	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
11 sonstige ordentliche Erträge	19.170,65	6.258	5.213	5.226	5.237	5.323	
35820000 Erträge Inanspruchnahme oder Herabsetzungen von Rückstellungen	7.729,84	0	0	0	0	0	
35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst	10.290,06	6.258	5.213	5.226	5.237	5.323	
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.150,75	0	0	0	0	0	
12 = Summe ordentliche Erträge	3.179.385,69	4.897.718	2.986.147	3.053.630	3.010.535	3.046.434	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	-11.248.987,14	-12.193.745	-13.159.699	-13.696.667	-14.105.548	-14.600.708	
40000010 Globalabsetzung Personalkosten FB	0,00	80.000	0	0	0	0	
40110000 Beamte	-268.032,61	-257.497	-229.100	-240.500	-248.900	-261.300	
40110100 Leistungsentgelte Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
40120000 Tariflich Beschäftigte	-8.285.271,86	-9.184.419	-9.948.900	-10.367.229	-10.693.541	-11.069.932	
40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-546.869,31	-594.562	-547.500	-570.800	-589.300	-610.400	
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.694.237,41	-1.817.311	-2.000.000	-2.084.100	-2.153.700	-2.228.800	

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Rechnungs-	2023	2024	2025	2026	2027
		ergebnis	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2022	3	4	5	6	7
		-Euro-					
		2					
40320100	Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-51.359,07	-57.514	-50.500	-52.400	-54.600	-56.500
40320200	GUV-Beiträge	-41.287,68	-42.138	-43.893	-44.762	-45.751	-46.830
40410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-14.711,20	-13.849	-12.172	-12.187	-12.194	-12.374
40510000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-118.095,04	-107.146	-112.883	-113.164	-99.199	-104.835
40510001	Zufüh. Pensionen Eintritte VLT Mehr/Entl	-8.981,84	0	0	0	0	0
40510002	Zufüh. Pensionen Austritte VLT Mehr/Entl	4.379,58	0	0	0	0	0
40610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-22.091,45	-17.309	-18.851	-19.125	-16.963	-18.137
40610001	Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl	-1.482,00	0	0	0	0	0
40610002	Zufüh. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl	722,62	0	0	0	0	0
40700100	Zuf. Rückstellung für Altersteilzeit	-2.997,00	0	0	0	0	0
40700200	Zuf. Rückstellung für Überstunden	-21.912,00	0	0	0	0	0
40700300	Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-27.797,15	-5.400	-4.600	-4.800	-5.000	-5.200
40700400	Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-18.208,24	0	0	0	0	0
40700500	Rückstellung für LOB Beschäftigte	-107.061,11	-174.300	-188.600	-184.900	-183.700	-183.700
40700600	Rückstellung für LOB Beamte	-23.694,37	-2.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
96400000	umg. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	-146.082,97	-133.497	-145.981	-153.733	-136.417	-142.621
41110000	Vers.Aufwendungen Beamte	-82.663,92	-70.638	-64.202	-64.594	-64.956	-68.217
41410000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-13.915,82	-19.338	-17.869	-17.883	-17.889	-18.150
41510000	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-40.303,96	-37.216	-54.569	-60.750	-45.599	-47.799
41510100	Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-164	-228	-240	-176	-185
41610000	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-9.199,27	-6.141	-9.113	-10.267	-7.797	-8.269
96410000	umg. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.807.958,70	-4.788.502	-1.972.300	-2.104.800	-2.040.500	-2.155.600
42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-9.694,92	-31.200	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
42110400	Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden	-2.887,26	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
42110500	Unterhaltung Spielplätze	-77,67	0	0	0	0	0
42110600	Unterhaltung Grünpflege an Gebäuden	-666,50	0	0	0	0	0
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-326,66	-1.000	0	0	0	0
42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.561,16	-7.700	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Rechnungs-	2023	2024	2025	2026	2027
		ergebnis	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
42210100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	-2.645,68	0	-100	-100	-100	-100
42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-61.081,76	-69.600	-60.200	-60.200	-66.200	-65.200
42220100	Erwerb EDV < 1000 EUR	-17.743,50	-10.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
42310000	Mieten und Pachten	-66.011,19	-13.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
42310100	Mieten Kopierautomaten	-14.168,24	-11.800	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
42410000	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-637,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
42410300	Reinigung	-28.648,32	-200	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
42410600	Gebäudeversicherung	-3.741,82	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
42410750	Überwachungsdienste	-8.450,17	-7.900	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
42510000	Haltung von Fahrzeugen	-13.310,68	-18.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
42510100	Treibstoff	-7.861,70	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-250,00	0	0	0	0	0
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	-10.878,23	-13.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
42610200	Aus- und Fortbildung	-21.120,50	-13.800	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-370.455,01	-419.900	-385.000	-386.000	-448.800	-448.800
42710100	Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-4.897,93	-11.200	-6.300	-6.800	-6.800	-6.800
42710200	Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-45.875,14	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
42710300	Öffentlichkeitsarbeit	-311.306,17	-1.789.902	-339.200	-340.200	-321.700	-341.700
42710400	Veranstaltungen	-279.250,16	-805.300	-195.500	-259.000	-214.800	-257.300
42710410	Künstlerhonorare - Künstlersozialpflicht	-401.336,89	-186.200	-127.100	-178.600	-132.700	-181.300
42710420	Honorare - freiberufliche Tätigkeiten	-187.474,35	-234.700	-185.600	-175.700	-171.200	-176.200
42710500	Ausstellungen	-427.878,96	-1.051.900	-421.000	-455.900	-435.900	-435.900
42710700	Gutachter- und Beratungsleistungen	-504.720,71	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Abschreibungen	-464.563,62	-606.986	-690.093	-645.164	-611.854	-590.769
47110100	AfA immater. Vermögensgegenst. a. geleist. l	-192.660,53	-388.923	-448.954	-429.624	-414.022	-401.852
47110200	AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	-25.144,81	-92.514	-20.716	-20.441	-20.077	-16.003
47113000	AfA auf Gebäude	-31.014,03	-29.204	-35.275	-34.677	-34.623	-34.623
47114000	AfA auf Infrastrukturvermögen	-1.279,88	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
47115000	AfA Maschinen und technische Anlagen	-4.088,18	-3.880	-3.880	-3.880	-1.717	-1.717
47116000	AfA auf Fahrzeuge	-237,88	-238	-238	-238	-238	-218
47117000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-207.504,32	-90.949	-179.750	-155.024	-139.898	-135.076
47212000	Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-2.633,99	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	2023	2024	2025	2026	2027
		ergebnis	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2022	3	4	5	6	7
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
18	Transferaufwendungen	-13.993.893,82	-14.320.041	-14.130.900	-16.380.600	-16.952.700	-17.546.500
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-11.708.157,65	-11.760.341	-11.748.000	-13.956.900	-14.445.400	-14.951.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-2.240.852,77	-2.516.600	-2.341.600	-2.384.200	-2.469.500	-2.559.500
	43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	-44.883,40	-43.100	-41.300	-39.500	-37.800	-36.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.844.974,29	-4.288.591	-4.581.668	-4.583.783	-4.583.556	-4.617.680
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-17.195,61	-21.251	-21.033	-20.948	-20.921	-20.945
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen FB	-329,42	-2.700	-3.300	-2.700	-2.700	-2.700
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-1.300,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. D	-8.191,12	0	0	0	0	0
	44290100 Vereinsbeiträge	-7.057,74	-7.390	-7.535	-7.535	-7.535	-7.535
	44290200 GEMA-Gebühren	-3.438,70	-3.500	-3.600	-4.300	-3.800	-4.300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.023,98	-5.900	-7.300	-7.800	-7.800	-7.800
	44310100 Bürobedarf	-16.912,47	-19.600	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-13.245,37	-18.900	-19.300	-19.500	-19.500	-19.500
	44310300 Postgebühren	-266,46	-500	-500	-500	-500	-500
	44310400 Telekommunikation	-8.619,82	-14.300	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-980,21	-900	-900	-900	-900	-900
	44310600 Dienstreisen	-13.646,94	-21.350	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
	44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	-1.171,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310900 Datenverarbeitung	-87.879,49	-97.100	-100.400	-97.300	-97.600	-97.900
	44311000 Hausrat	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-63.277,68	-49.900	-49.900	-51.200	-51.200	-51.200
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-3.425,00	0	0	0	0	0
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	-565.920,84	-661.900	-940.800	-940.800	-940.800	-940.800
	44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	-1.844.114,88	-1.844.500	-1.828.100	-1.828.100	-1.828.100	-1.844.500
	44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23	-463.834,28	-503.900	-514.000	-514.000	-514.000	-514.000
	44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-384.560,04	-663.500	-649.100	-649.100	-649.100	-663.500
	44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23	-150.099,96	-150.200	-177.600	-177.600	-177.600	-180.100
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-4.658,06	-4.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-153.495,00	-166.300	-169.900	-169.900	-169.900	-169.900
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-12.815,10	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	44550500 Erstattung Grünpflege an 70	-9.555,20	-18.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	44550600 Erst. Sperrmüll EB70	-721,85	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Rechnungs-	2023	2024	2025	2026	2027
		ergebnis	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2022	3	4	5	6	7	
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
2	2	3	4	5	6	7	
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.238,07	0	0	0	0	0	
44910000 Sonst. Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	-2.000	-2.000	-2.000	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-32.506.460,54	-36.331.362	-34.680.642	-37.564.746	-38.430.574	-39.653.878	
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-29.327.074,85	-31.433.644	-31.694.495	-34.511.116	-35.420.040	-36.607.444	
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen	-0,09	0	0	0	0	0	
53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG >1000 Euro	-0,09	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-0,09	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-29.327.074,94	-31.433.644	-31.694.495	-34.511.116	-35.420.040	-36.607.444	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.590,67	0	0	0	0	0	
38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	1.403,50	0	0	0	0	0	
38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	32.187,17	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.308.421,42	-2.571.854	-2.656.220	-2.720.223	-2.696.589	-2.747.918	
48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-1.444.621,54	-1.740.918	-1.735.305	-1.799.308	-1.775.674	-1.827.003	
48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-363.016,00	-350.750	-388.643	-388.643	-388.643	-388.643	
48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-436.391,03	-418.614	-532.272	-532.272	-532.272	-532.272	
48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-64.392,85	-61.572	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.274.830,75	-2.571.854	-2.656.220	-2.720.223	-2.696.589	-2.747.918	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.601.905,69	-34.005.498	-34.350.715	-37.231.339	-38.116.628	-39.355.362	

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024		2025	2026	2027
		-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.949,74	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891.976,97	2.432.500	406.500	0	449.500	412.500	429.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.122.375,86	1.527.400	1.526.300	0	1.540.300	1.550.300	1.555.300
5 privatrechtliche Entgelte	326.407,30	342.200	355.000	0	356.500	345.500	355.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.291,84	344.900	383.000	0	393.600	394.500	402.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	95,00	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.796.096,71	4.647.000	2.670.800	0	2.739.900	2.702.800	2.742.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	-11.063.210,81	-11.887.290	-12.832.065	0	-13.371.978	-13.797.986	-14.286.136
11 Versorgungsauszahlungen	-96.579,74	-89.976	-82.072	0	-82.477	-82.845	-86.368
12 Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.182.517,69	-4.788.502	-1.972.300	0	-2.104.800	-2.040.500	-2.155.600
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-11.240.565,36	-14.320.041	-14.130.900	0	-16.380.600	-16.952.700	-17.546.500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.829.595,20	-4.289.791	-4.582.868	0	-4.583.783	-4.583.556	-4.617.680
16 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.412.468,80	-35.375.600	-33.600.205	0	-36.523.637	-37.457.586	-38.692.284
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	-25.616.372,09	-30.728.600	-30.929.405	0	-33.783.737	-34.754.786	-35.949.484
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	288.749,37	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	288.749,37	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	-1.232.007,60	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-119.744,78	-733.160	-64.365	0	-57.665	-56.865
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.351.752,38	-733.160	-64.365	0	-57.665	-56.865
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	-1.063.003,01	-733.160	-64.365	0	-57.665	-56.865
32	Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-26.679.375,10	-31.461.760	-30.993.770	0	-33.841.402	-34.811.651
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-26.679.375,10	-31.461.760	-30.993.770	0	-33.841.402	-34.811.651

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2022 Ist - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich Kultur (41)								
Zuschüsse an verbundene Unternehmen								
Zuschüsse Städt.Bühnen	Städt. Bühnen GmbH	11.708.158	11.760.341	11.748.000	13.956.900	14.445.400	14.951.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.07.2024
Zuschüsse übrige Bereiche								
Internationaler u. interkultureller Dialog	Zuschüsse an freie Kulturträger, Initiativen, Vereine und Einzelpersonen	8.939	25.600	12.100	12.100	12.100	12.100	frw. Aufgabe, auf Antrag, 2023 Förderung des Kinderhilfswerks terre des hommes i.H.v. 18.000 € im Rahmen des Friedensjubiläums
Erinnerungskultur	Zuschüsse an freie Kulturträger, Initiativen, Vereine und Einzelpersonen	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	frw. Aufgabe, auf Antrag
Veranstaltungen Friedenskultur	Zuschüsse an freie Kulturträger, Initiativen, Vereine und Einzelpersonen	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	frw. Aufgabe, auf Antrag
Friedensgespräche	Friedensgespräche	32.223	46.000	42.700	44.400	46.200	48.000	frw. Aufgabe, fortlaufender Vertrag, Kündigung jeweils bis 30.09. zum 31.03. d. Folgejahres möglich
Aktionszentrum 3. Welt	Aktionszentrum 3. Welt	45.218	50.000	55.300	57.500	59.800	62.200	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2025: Personalkostenzuschuss
Gedenkstätte Augustaschacht	Gedenkstätte Augustaschacht	36.303	57.000	65.600	68.200	70.900	73.700	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2025: Finanzierung von Personal- und Betriebskosten
Zuschüsse Lagerhalle e.V.	Lagerhalle e.V.	547.643	564.100	611.100	635.200	660.200	686.200	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2026: Zuschuss für den laufenden Betrieb und Gebäudeunterhaltung (vgl. VO/2023/2083-02)
Zuschüsse Landschaftsverband	Landschaftsverband	96.246	97.400	98.600	99.800	101.100	102.300	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2027: Mitgliedsbeitrag und Verwaltungskostenzuschuss
Zuschüsse Piesberger Gesellschaftshaus	Vereinszweck und Bauunterhaltung	164.060	170.600	205.400	215.700	226.500	237.800	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2026: Zuschuss für den laufenden Betrieb und Gebäudeunterhaltung (vgl. VO/2023/2083-02)
Europ. Medienkunstfestival	Europ. Media Art Festival (EMAF)	140.100	145.400	154.900	161.100	167.500	174.200	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag fortlaufend, Kündigung bis 30.06. zum Jahresende möglich
Zuschuss FOKUS	Sommerkulturprogramm	137.874	145.000	152.400	158.500	164.800	171.400	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag fortlaufend, Kündigung bis 28.02. zum Jahresende möglich
Zuschüsse Figurentheater	Figurentheater	110.584	112.900	186.500	194.700	203.200	211.300	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2023: für den laufenden Betrieb des Figurentheaters Ratsbeschluss ab 2024 in Vorbereitung (VO/2023/2229)
Zuschüsse Probebühne e.V.	Probebühne	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2026, Miet- und Unterhaltungskostenzuschuss für den Betrieb der Probebühne (vgl. VO/2023/2083-02)
Zuschüsse Museums- und Kunstverein e.V.	Zuschüsse Museums- und Kunstverein e.V.	10.000	10.000	10.400	10.900	11.300	11.800	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag 2023 - 2025: Zuschuss für den Betrieb des Geschäftsstelle
Unordentliches Zimmertheater	Unordentliches Zimmertheater	10.000	10.000	10.000	10.000	10.400	10.800	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2025: Zuschuss für den Betrieb des Zimmertheaters

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2022 Ist - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 Ansatz - € -	Erläuterung
Zuschüsse Jugendchor	Zuschüsse Jugendchor	18.441	20.100	20.400	21.200	22.000	22.900	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12. 2023: Antragstellung für neuen Vertrag ab 2024 erfolgt im 2. Halbjahr 2023
Zuschüsse Musikbüro	Zuschüsse Musikbüro	98.200	98.200	112.100	116.600	121.200	127.100	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2026: Zuschuss für Vereinszwecke (vgl. VO/2023/2083-02)
Zuschüsse Medienwerkstatt	Zuschüsse Medienwerkstatt	10.492	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2026: Zuschuss für Vereinszwecke (vgl. VO/2023/2083-02)
Zuschüsse Filmfest	Zuschüsse Filmfest	37.000	80.000	73.000	75.900	78.900	82.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2025
Schlossverein e.V. für classic con brio	Schlossverein e.V. für classic con brio	14.000	14.000	16.500	16.500	16.500	17.200	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2026: Zuschuss für die Durchführung des Festivals "Classic con brio" (vgl. VO/2023/2083-02), der in 2023 gem. Ratsbeschluss (VO/2023/1936) zusätzlich ausgezahlte Zuschuss i.H.v. 14.000 € wird anteilig in 2024 und 2025 zurückgezahlt
Lagerhalle e.V. für Folk im Viertel	Lagerhalle e.V. für Folk im Viertel	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2026: Organisation und Durchführung des Projekts "Folk im Viertel" Antragstellung ab 2024 wird geprüft.
Experimentalfilmworkshop e.V. für Lichte Momente	Experimentalfilmworkshop e.V. für Lichte Momente	0	7.700	8.000	8.300	8.600	8.900	frw. Aufgabe auf Antrag für die Durchführung der Veranstaltung "Lichte Momente". Über die Förderung wird jährlich entschieden.
Euregio Musikfestival UG	Euregio Musikfestival UG	12.000	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400	frw. Aufgabe, Vertrag 2021 - 2023: Organisation und Durchführung des Projekts "Euregio Musikfestival" Für 2024 liegt ein Ratsbeschluss (vgl. VO/2023/2109) zur Anteilfinanzierung des Konzertes des Bundesjugendorchesters bis max. 16.720 € im Vorgriff auf den Haushalt 2024 vor. Per Veränderungsliste zum Verwaltungsentwurf müssen zusätzlich 14.600 € für 2024
Gay in May e.V.	Zuschüsse Gay in May e.V.	3.500	3.500	10.000	10.000	10.000	10.400	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2026, Organisation und Durchführung der schwullesbischen Kulturtage "Gay in May" (vgl. VO/2023/2083-02)
Kunstraum hase 29, Zuschuss Gesellschaft für zeitgenössische Kunst e.V.	Zuschuss Gesellschaft für zeitgenössische Kunst e.V. für Kunstraum hase 29	40.000	65.000	60.000	60.000	62.400	64.900	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag 31.12.2025: Förderung für Personal- und Miet-/ Betriebskosten
Bund Bildender Künstler OS e.V.	Zuschuss Bund Bildender Künstler OS e.V.	10.000	12.500	12.500	12.500	13.000	13.500	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2025: Förderung des Betriebs des Ausstellungsraums "Kunst-Quartier"
Theaterpädagog. Werkstatt Osnabrück	Zuschuss Theaterpädagogische Werkstatt e.V.	9.000	9.300	0	0	0	0	Der für 2023 ff gestellte Antrag für die weitere Etablierung eines Theaterpädagogischen Zentrums als eigenständige Institution wurde abgelehnt. Die für 2023 veranschlagten Zuschussmittel werden eingespart.
Kulturverein Petersburg e.V.	Zuschuss Kulturverein Petersburg e.V.	12.160	12.200	14.400	14.600	14.900	15.500	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2026: Förderung des Betriebs des soziokulturellen Zentrums "KAFF" (vgl. VO/2023/2083-02)

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2022 Ist - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 Ansatz - € -	Erläuterung
KAOS e.V.	Zuschüsse KAOS e.V.	5.780	18.000	24.000	24.000	25.000	26.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2025: Finanzierung Personalkosten
Dreidimensional e.V.	Zuschuss Dreidimensional e.V.	10.000	10.000	13.400	14.000	15.100	15.700	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss bis 31.12.2023: Förderung von Miet- und Unterhaltungskosten für den Betrieb der skulptur-galerie Ratsbeschluss für 2024 - 2026 in Vorbereitung (vgl. VO/2023/2229)
Kulturspektakulum e.V.	Haus of UDO	0	35.000	35.000	0	0	0	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2024: Förderung des Betriebs des queeren Kulturzentrums "Haus od UDO"
Projektförderung an Dritte	Zuschüsse an freie Kulturträger, Initiativen, Vereine und Einzelpersonen	142.834	113.300	124.600	124.600	124.600	124.600	frw. Aufgabe, auf Antrag; Umsetzung der Kulturstrategie (TOP 5), Erhöhung in 2022 um 50.000 € zur Unterstützung der Kulturschaffenden in der Corona-Krise
Bildungsfonds Projektförderung	Zuschuss Musiktheater Lupe	14.600	0	0	0	0	0	Einmalige Förderung aus Mitteln des Bildungsfonds für das Projekt "Musik macht Mut"
Allgemeine Kulturförderung	Zuschüsse an freie Kulturträger, Initiativen, Vereine und Einzelpersonen	1.300	12.900	20.000	20.000	20.000	20.000	frw. Aufgabe, auf Antrag, Abbildung von etablierten Dauerprojektförderungen (Abgrenzung zu Projektförderung an Dritte)
Projektförderung Perspektive Innenstadt	Zuschuss an Urban Art e.V. aus Projektförderung Perspektive Innenstadt	50.000	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss (VO/2022/0819)
Landschaftsverband für Veranstaltung Justus Möser		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag zur Finanzierung der Veranstaltungsreihe 2023 - 2027 Finanzierung 2023 aus Budgetmitteln ist gesichert
Marketing/Projektbudget	Projektförderung KulturEXTRA	-814	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	frw. Aufgabe, auf Antrag
Morgenland Festival	Morgenland Festival Osnabrück e. V.	125.000	125.000	125.000	130.000	135.200	140.700	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2024
KulturNacht	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.511	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	frw. Aufgabe, auf Antrag
Fritz-Wolf-Stiftung	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	frw. Aufgabe, auf Antrag
375 Jahre Westfälischer Friede/Gesamtstädt. Programm	Zuschüsse an übrige Bereiche	45.500	90.000	0	0	0	0	frw. Aufgabe, auf Antrag
375 Jahre Westfälischer Friede/Beteiligungsformate	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.902	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, auf Antrag
Medienvermittlung und Veranstaltungen	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.006	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, auf Antrag
Remarque-Zentrum	E. M. Remarque-Zentrum	177.290	186.000	0	0	0	0	Abwicklung ab 2023 durch die Stabsstelle Erich Maria Remarque (11)
Remarque-Friedenspreise	E. M. Remarque-Friedenspreise	33.161	79.300	0	0	0	0	Abwicklung ab 2023 durch die Stabsstelle Erich Maria Remarque (11)

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2022 Ist - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 Ansatz - € -	Erläuterung
Sonderausstellung 125. Geburtstag EMR	Zuschuss Sonderausstellung 125. Geburtstag EMR	0	30.000	0	0	0	0	Abwicklung ab 2023 durch die Stabsstelle Erich Maria Remarque (11)
Schuldendiensthilfe an verbundene Unternehmen								
Zuschüsse Städt.Bühnen	Schuldendienst	44.883	43.100	41.300	39.500	37.800	36.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Gesamt		<u>13.993.894</u>	<u>14.320.041</u>	<u>14.130.900</u>	<u>16.380.600</u>	<u>16.952.700</u>	<u>17.546.500</u>	

Produktübersicht: Fachbereich Kultur (41)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück	W	-1.223.289	-1.301.390	-1.487.594	-1.541.564	-1.524.859	-1.559.800
1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg	W	-2.431.069	-2.545.612	-2.718.036	-2.799.715	-2.848.338	-2.911.848
1.100.2.5.2.05 Fritz Wolf Stiftung		-11.554	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
1.100.2.5.2.07 Erich Maria Remarque- Friedenszentrum/Möser-Dokumentation *	W	-365.641	-464.592	0	0	0	0
1.100.2.5.2.07 Museumsquartier (FNH/KGM)	W	-3.853.263	-4.490.990	-4.413.094	-4.514.935	-4.596.163	-4.717.318
1.100.2.6.3.01 Musikschule	W	-2.432.858	-2.800.807	-2.969.236	-3.161.209	-3.289.900	-3.429.320
1.100.2.7.2.01 Bibliotheken	W	-2.860.318	-3.257.427	-3.718.072	-3.833.784	-3.988.016	-4.076.692
1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung	W	-13.261.365	-13.402.773	-13.598.905	-15.823.230	-16.362.856	-16.929.811
1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltung	W	-1.117.593	-972.317	-1.110.856	-1.157.673	-1.194.454	-1.225.662
1.100.2.7.3.03 Kunstschule	W	-311.208	-350.644	-318.694	-339.536	-351.638	-363.925
1.100.2.7.3.04 375 Jahre West. Friede- Gesamtstädtisches Programm	W	-556.980	-790.369	-186.398	0	0	0
1.100.2.8.1.01 Friedenskultur	W	-671.395	-780.311	-860.402	-1.003.542	-926.376	-1.047.216
1.100.2.9.1.01 Förderung von relig. Zwecken		-8.735	-7.371	-7.371	-6.519	-4.815	-2.684
1.100.5.2.3.01 Archäologische Denkmalpflege		-222.809	-265.341	-302.137	-325.709	-328.926	-339.467
Summe		-29.327.075	-31.433.644	-31.694.495	-34.511.116	-35.420.040	-36.607.444

W = Wesentliches Produkt

* ab 2024 bei der Stabsstelle Erich Maria Remarque (11)

Haushaltsjahr 2024		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außer- ordentliche Erträge -Euro-	Außer- ordentliche Aufwendungen -Euro-	Außer- Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück	W	134.215	-1.621.808	-1.487.594	0	0	0
1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg	W	592.606	-3.310.642	-2.718.036	0	0	0
1.100.2.5.2.05 Fritz Wolf Stiftung		0	-3.700	-3.700	0	0	0
1.100.2.5.2.07 Museumsquartier (FNH/KGM)	W	286.910	-4.700.004	-4.413.094	0	0	0
1.100.2.6.3.01 Musikschule	W	1.161.834	-4.131.070	-2.969.236	0	0	0
1.100.2.7.2.01 Bibliotheken	W	217.532	-3.935.605	-3.718.072	0	0	0
1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung	W	215.988	-13.814.893	-13.598.905	0	0	0
1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltung	W	40.308	-1.151.164	-1.110.856	0	0	0
1.100.2.7.3.03 Kunstschule	W	76.789	-395.482	-318.694	0	0	0
1.100.2.7.3.04 375 Jahre West. Friede- Gesamtstädtisches Programm	W	699	-187.097	-186.398	0	0	0

Haushaltsjahr 2024		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-Ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.2.8.1.01 Friedenskultur	W	10.742	-871.144	-860.402	0	0	0
1.100.2.9.1.01 Förderung von relig. Zwecken		0	-7.371	-7.371	0	0	0
1.100.5.2.3.01 Archäologische Denkmalpflege		248.525	-550.662	-302.137	0	0	0
Summe		2.986.147	-34.680.642	-31.694.495	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktverantwortliche/-r:	Frau Jehle, Frau Schickedanz
Produktbeschreibung:	Die Kunsthalle Osnabrück zeigt in ihren einzigartigen Räumen Ausstellungen zeitgenössischer Kunst von überregionaler Bedeutung. Das Ausstellungshaus präsentiert sich mit seinem Vermittlungsprogramm als Treffpunkt, an dem neue Möglichkeiten des Zusammenlebens und -diskutierens ausprobiert werden und an das lebenslange Lernen praktiziert wird. Dies erfolgt nicht nur diskursiv, sondern auch und vor allem sinnlich-künstlerisch. Die Kunsthalle Osnabrück macht damit die Friedensstadt sowohl für die Bürger:innen der Stadt Osnabrück als auch überregional wie international erlebbar. Die historische Skulpturensammlung der Stadt Osnabrück (Kunst im öffentlichen Raum) sowie eine Artothek mit Kunstwerken, die ausgeliehen werden können, gehören ebenfalls zum Aufgabengebiet der Kunsthalle Osnabrück.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Artikel 4 (1) - Niedersächsischen Verfassung (NV) Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. Artikel 6 - Niedersächsischen Verfassung (NV) Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport. § 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.
Kulturstrategie 2020	Baustein 1 (Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit) TOP TEN:2, 5, 7, 8 Baustein 3 (Kultur als Standortfaktor)
Zielgruppe:	Kunstinteressierte und bislang nicht Kunstinteressierte aus Osnabrück, der Region, dem Bundesgebiet und dem Ausland; Erwachsene, Kinder, Jugendliche, Schulklassen, Studierende, Handwerksgruppen und Kreativindustrie

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet ¹	11,28 +1 Volontariat	12,18 +1 Volontariat	12,68 + 1 Volontariat	12,68 + 1 Volontariat	11,68 + 1 Volontariat	11,68 + 1 Volontariat
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41	0,84	0,77	1,19	1,19	1,19	1,19
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	12,12 +1 Volontariat	12,95 +1 Volontariat	13,87 + 1 Volontariat	13,87 + 1 Volontariat	12,87 + 1 Volontariat	12,87 + 1 Volontariat
Drittmittel	210.791 €	350.000 €* ²	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €

*Sonderprogramm zum Jubiläum 375 Jahre Westfälischer Friede

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Der Friedensstadt vor Ort aber auch überregional mehr Sichtbarkeit und Attraktivität verleihen, indem Ausstellungen, Vermittlungsprogramme und die Kunst im öffentlichen Raum für alle Bevölkerungsgruppen wie für Gäste der Stadt analog und digital zugänglich sind. Sie sollen eine Grundlage bieten für vielfältige und immer aktuelle Auseinandersetzungen mit wichtigen gesellschaftlichen Themen aus Perspektive der zeitgenössischen Kunst. Kinder- und Jugendförderung der Stadt Osnabrück hinsichtlich eines besseren Verständnisses von Kunst, Kultur und Demokratie. Entwicklung von Angeboten der Diversität und Barrierefreiheit, um die Stadt Osnabrück zeitgemäß und attraktiv zu gestalten.
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.5 Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	
-	

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

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Lokale Sichtbarkeit						
Besuchende /Jahr		100.000 (inkl. öffentlicher Raum)	24.000	24.000	24.000	24.000
Anzahl Besuchende mit Eintritt		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Die Besuchendes kommen wiederholt in die Kunsthalle Osnabrück; messbar durch Neueintritte in den Verein der Freunde der Kunsthalle Osnabrück (Gesamtzahl der Mitglieder)		Neueintritte: 20 Einzelpersonen; 2 Firmen (660)	Neueintritte: 20 Einzelpersonen; 2 Firmen (660)	Neueintritte: 20 Einzelpersonen; 2 Firmen (660)	Neueintritte: 20 Einzelpersonen; 2 Firmen (660)	Neueintritte: 20 Einzelpersonen; 2 Firmen (660)
Überregionale Sichtbarkeit: *						xxxx
Besuche der Website		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Follower Facebook		6.030	6.030	6.030	6.030	6.030
Follower Instagram		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Medienclippings regional & überregional		200	200	200	200	200
Nutzende digitaler Formate*		keine Planzahl	keine Planzahl	keine Planzahl	keine Planzahl	
Vermittlung: Anzahl neuer spezifischer Vermittlungsformate mit durchschnittlich 15 Teilnehmenden		17	17	17	17	17
Anzahl der Gruppen „Schüler:innen für Schüler:innen“ (Anzahl der Schüler:innen)		270 (4.590)	270 (4.590)	270 (4.590)	270 (4.590)	270 (4.590)

*Digitale Formate werden im Rahmen der Ausstellungsformate kurzfristig entwickelt, Planzahlen können nicht abgebildet werden.

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
2.5.2.01.01	Kunsthalle Osnabrück	-1.073.744	-1.072.339	-1.171.422	-1.213.682	-1.191.890	-1.220.445	1
2.5.2.01.03	Kunst im öffentlichen Raum	-149.545	-229.050	-316.172	-327.881	-332.970	-339.356	1
	Summe	-1.223.289	-1.301.390	-1.487.594	-1.541.564	-1.524.859	-1.559.800	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.949,74	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.791,14	350.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.395,75	2.283	1.707	1.185	467	467
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.928,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
6 privatrechtliche Entgelte	11.864,85	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,64	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	791,86	247	308	379	380	386
12 = Summe ordentliche Erträge	238.089,98	388.729	134.215	133.764	133.047	133.053
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-737.136,45	-842.714	-991.018	-1.044.330	-1.030.170	-1.066.215
14 Versorgungsaufwendungen	-7.730,33	-5.258	-8.628	-11.148	-9.893	-10.343
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.911,05	-565.360	-337.280	-336.280	-336.280	-336.280
16 Abschreibungen	-7.399,87	-6.633	-8.052	-6.727	-4.789	-3.239
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	-246.200,91	-270.153	-276.831	-276.842	-276.774	-276.776
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.461.378,61	-1.690.119	-1.621.808	-1.675.328	-1.657.906	-1.692.853
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-1.223.288,63	-1.301.390	-1.487.594	-1.541.564	-1.524.859	-1.559.800
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-0,01	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.223.288,64	-1.301.390	-1.487.594	-1.541.564	-1.524.859	-1.559.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.055,41	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.550,43	-198.533	-219.140	-225.935	-218.466	-222.209
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-196.495,02	-198.533	-219.140	-225.935	-218.466	-222.209
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.419.783,66	-1.499.923	-1.706.734	-1.767.499	-1.743.325	-1.782.009

Produkt: 1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg	Organisationseinheit: 41 FB Kultur 41-3 FD Museum am Schölerberg/Planetarium
--	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktverantwortliche/-r:	Herr Niedernostheide
Produktbeschreibung:	Das Museum am Schölerberg bietet mit seiner neuen Dauerausstellung, seinen vielseitigen pädagogischen Angeboten allen Besuchenden unterschiedliche Möglichkeiten, Phänomene der Astronomie, Erdgeschichte, Natur und Umwelt zu erfahren und entsprechend Kompetenzen zu erwerben. Als anerkannter Lernort einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung ist es ein wichtiger Anker in der regionalen Bildungslandschaft. Im Zentrum der Angebote steht damit die pädagogische Vermittlung von Natur- und Umweltthemen. Dies wird in die Arbeitsweise des wissenschaftlich geführten Planetariums ebenso mit einbezogen wie in die Arbeit im Museumsgarten, der gleichermaßen Anschauungsort wie auch Freilandlabor ist. Sonderausstellungen ergänzen das Vermittlungsangebot. Grundlage der Arbeit des Museums ist die knapp 300.000 Exponate umfassende Sammlung zu Geologie, Paläontologie, Botanik und Zoologie.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Artikel 4 (1) Niedersächsische Verfassung (NV) Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. Artikel 6 Niedersächsische Verfassung (NV) Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport. § 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.
Kulturstrategie 2020	Baustein 1 (Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit) TOP TEN: 8, 9 Baustein 2 (Zukunftsfähigkeit der städt. Kulturarbeit)
Zielgruppe:	Breite Bevölkerungskreise, Familien, schulische und außerschulische Lerngruppen der Region

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet ¹	17,88 +2 FÖJ +1 BFD	19,29 +2 FÖJ +1 BFD +1 Volontariat	19,5 +2 FÖJ +1 BFD +1 Volontariat	19,5 +2 FÖJ +1 BFD +1 Volontariat	19,5 +2 FÖJ +1 BFD +1 Volontariat	19,5 +2 FÖJ +1 BFD +1 Volontariat
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41	0,84	0,77	1,19	1,19	1,19	1,19
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	18,74 +2 FÖJ +1 BFD	19,07 +2 FÖJ +1 BFD +1 Volontariat	20,69 +2 FÖJ +1 BFD +1 Volontariat	20,69 +2 FÖJ +1 BFD +1 Volontariat	20,69 +2 FÖJ +1 BFD +1 Volontariat	20,69 +2 FÖJ +1 BFD +1 Volontariat
Drittmittel (in Euro)	21.480 €	41.500 €**	30.000 €	50.000 €	30.000 €	30.000 €

Ziele des Produktes

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

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

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Besuchende des Museums	9.394*	90.000*	120.000	120.000	120.000	120.000
Besuchende des Planetariums	6.841*	14.000*	20.000	20.000	20.000	20.000
Anzahl Kinder/Jugendliche Museum	**	**	**	**	**	**
Anzahl Kinder/Jugendliche Planetarium	**	**	**	**	**	**
Zahlende Besuchende Museum	**	**	**	**	**	**
Zahlende Besuchende Planetarium	**	**	**	**	**	**
Zahl der museumspädagogischen Veranstaltungen	322	300*	500	500	500	500
Anzahl Vermietungen/Teilnehmer pro Jahr	69/2.396	45/2.800*	80/5.200	80/5.200	80/5.200	80/5.200
Anzahl Vorführungen / Jahr (Planetarium)	283	380*	550	550	550	550
Anzahl neuer Programme Planetarium (inkl. Monatssternenhimmel)	10	12*	15	15	15	15

*) Eröffnung Museum 23.04.23 / Start Planetarium 12.05.2023

**) Differenzierte statistische Erfassungen erst mit Einführung des neuen Kassensystems ab 2023 möglich. Für Prognosen fehlen belastbare Zahlen.

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
2.5.2.04.01	Ausstellungen	-1.803.365	-1.924.086	-2.032.816	-2.095.885	-2.129.528	-2.175.031	1
2.5.2.04.03	Planetarium	-273.007	-250.404	-264.355	-270.566	-276.080	-282.652	1
2.5.2.04.04	Umweltbildungszentrum	-354.697	-371.123	-420.866	-433.264	-442.730	-454.164	1
	Summe	-2.431.069	-2.545.612	-2.718.036	-2.799.715	-2.848.338	-2.911.848	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.480,16	30.000	30.000	50.000	30.000	30.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	16.579,74	184.976	244.797	244.798	244.797	240.798
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	45.199,20	194.500	219.500	219.500	219.500	219.500
6 privatrechtliche Entgelte	54.155,34	64.500	88.400	88.400	88.400	88.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.779,11	11.500	9.600	9.600	9.600	9.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.181,07	1.167	308	379	380	386
12 = Summe ordentliche Erträge	214.374,62	486.643	592.606	612.676	592.677	588.684
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-1.345.404,61	-1.405.651	-1.610.546	-1.698.531	-1.755.386	-1.816.589
14 Versorgungsaufwendungen	-36.458,88	-24.904	-8.628	-11.148	-9.893	-10.343
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.252,44	-270.760	-272.480	-290.580	-270.580	-270.580
16 Abschreibungen	-56.483,50	-234.395	-303.936	-295.059	-288.078	-285.937
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	-996.843,72	-1.096.546	-1.115.053	-1.117.074	-1.117.079	-1.117.082
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.645.443,15	-3.032.255	-3.310.642	-3.412.392	-3.441.016	-3.500.531
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-2.431.068,53	-2.545.612	-2.718.036	-2.799.715	-2.848.338	-2.911.848
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	-0,02	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-0,02	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.431.068,55	-2.545.612	-2.718.036	-2.799.715	-2.848.338	-2.911.848
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.735,84	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-299.749,82	-276.958	-294.733	-305.747	-303.720	-310.040
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-271.013,98	-276.958	-294.733	-305.747	-303.720	-310.040
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.702.082,53	-2.822.570	-3.012.769	-3.105.462	-3.152.058	-3.221.887

Produkt: 1.100.2.5.2.07	Museumsquartier (Felix Nussbaum Haus/ Kulturgeschichtliches Museum)	Organisationseinheit: 41 FB Kultur 41-7 FD Museumsquartier Osnabrück
--------------------------------	---	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktverantwortliche/-r:	Herr Kässens
Produktbeschreibung:	<p>Das Osnabrücker Museumsquartier: Ein Stadtlabor für den Frieden</p> <p>Das Felix-Nussbaum-Haus und das Kulturgeschichtliche Museum mit seinen weiteren Standorten Die Villa_ und dem Akzisehaus werden unter dem Leitprofil FRIEDEN zum „Museumsquartier Osnabrück“ zusammengeführt. Unter „Frieden“ ist dabei sowohl äußerer Frieden (Stichwort „Westfälischer Frieden“) als auch innerer, d.h. gesellschaftlicher Frieden zu verstehen.</p> <p>Das Museum wird dabei als öffentlicher Begegnungsraum, als ein „Labor“ verstanden, in dem in Kombination von Präsentation (Dauer- und Sonderausstellungen), niedrigschwellige Publikumsbegegnung (Stadtlabor) sowie vielfältigen Formaten im Beiprogramm (Konzerte, Podiumsdiskussionen, Filmvorführungen etc.) die Bevölkerung dazu eingeladen wird, sich aktiv am Geschehen im Museum zu beteiligen und auf Grundlage der dort repräsentierten Geschichte, Kunst und Kultur wichtige Fragen des gesellschaftlichen Miteinanders auf unterschiedlichen Ebenen und Niveaus zu diskutieren.</p> <p>Dieses Konzept baut auf den 4 Säulen des Museumsquartiers auf: Säule1 KUNST – das Felix-Nussbaum-Haus Säule 2 STADTGESCHICHTE – das Kulturgeschichtliche Museum Säule 3 LABOR – Die Villa_ Säule 4 ENTREE DER STADT – das Akzisehaus</p>
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	<p>Ratsbeschluss 16.09.2008 für Erweiterungsbau</p> <p>Artikel 4 (1) - Niedersächsische Verfassung (NV): Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung.</p> <p>Artikel 6 - Niedersächsische Verfassung (NV): Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport.</p> <p>§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NkomVG): Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.</p>
Kulturstrategie 2020	<p>Baustein 1 (Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit) TOP TEN:1 Baustein 2 (Zukunftsfähigkeit der städtischen Kulturarbeit) Leitfrage: Wie wollen wir zukünftig friedlich miteinander leben? Ziel: Das Museum wird zum erkennbaren Friedensort, in dem Frieden Geschichte und Zukunft hat.</p>
Zielgruppe:	<ul style="list-style-type: none"> - regionale und überregionale Kulturtouristen*Innen - Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und Region Osnabrück - Inklusion und Integration soll stärker berücksichtigt werden

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet ¹	29,04 +1 FSJ +1 Volontariat	32,04 +1 FSJ +1 Volontariat	32,24 +1 FSJ +1 Volontariat	32,24 +1 FSJ +1 Volontariat	32,24 +1 FSJ +1 Volontariat	32,24 +1 FSJ +1 Volontariat
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41	1,26	1,15	1,79	1,79	1,79	1,79
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	30,3 +1 FSJ +1 Volontariat	33,19 +1 FSJ +1 Volontariat	34,03 +1 FSJ +1 Volontariat	34,03 +1 FSJ +1 Volontariat	34,03 +1 FSJ +1 Volontariat	34,03 +1 FSJ +1 Volontariat
Drittmittel/Kostenerstattung	75.346 €	250.000 €* 50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

²⁵Jahre FNH

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Das Museumsquartier wird zum erkennbaren Friedensort, in dem Frieden Geschichte und Zukunft hat – mit steigenden Besucherzahlen, der Entwicklung von diversitätsorientierten Programmen und wachsender Medienresonanz	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern	

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

5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.1 Städtische Kulturinstitutionen zukunftsfähig aufstellen
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.3 Friedensstadt erlebbar machen
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.5 Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2	
-	

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Besuchendenzahlen						
Besuchende	22.825	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zahlende Besuchende/Jahr	12.187	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Anzahl KUKUK	9	35	20	20	20	20
Anzahl Kinder/Jugendliche	4.513	14.000	10.000	10.000	12.000	12.000
Vermittlung						
Anzahl der Gruppenführungen	242	360	340	340	340	340
Anzahl diversitätsorientierter Angebote	18	30	30	30	30	30
Bekanntheit						
Anzahl Klicks Website MQ4	82.236	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Medienclippings regional	189	250	200	200	200	200
Medienclippings überregional	114	80	50	50	50	50
Leihverkehr Sammlung MQ4						
Anzahl Leihanfragen von Museen national	12	8	8	8	8	8
Anzahl Leihgaben an Museen national	7	8	8	8	8	8
Anzahl Leihanfragen von Museen international	7	5	5	5	5	5
Anzahl Leihgaben an Museen international	7	3	3	3	3	3

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
2.5.2.07.01	Ausstellungen Kunst/Stadtgeschichte	-1.969.735	-2.651.377	-2.479.063	-2.537.091	-2.583.341	-2.633.378	1
2.5.2.07.02	Friedenslabor	-962.101	-581.875	-625.119	-640.759	-653.154	-666.595	1
2.5.2.07.03	Veranstaltungen Museumsquartier	-801.831	-522.938	-542.339	-555.273	-565.863	-610.299	1
2.5.2.07.04	Entwicklung Villa im Museumsquartier	-119.596	-734.799	-766.573	-781.812	-793.805	-807.046	1
	Summe	-3.853.263	-4.490.990	-4.413.094	-4.514.935	-4.596.163	-4.717.318	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

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

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.345,62	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	49.153,54	49.150	49.148	48.502	44.529	44.529
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	67.042,00	175.200	166.800	166.800	166.800	166.800
6	privatrechtliche Entgelte	15.856,79	21.700	20.500	20.500	20.500	20.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.271,80	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	1.230,17	370	462	568	570	579
12	= Summe ordentliche Erträge	243.899,92	496.419	286.910	286.370	282.398	282.408
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.918.633,73	-2.125.604	-2.422.947	-2.522.816	-2.607.397	-2.697.748
14	Versorgungsaufwendungen	-13.057,26	-7.887	-12.942	-16.722	-14.839	-15.515
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.830,21	-1.063.840	-476.370	-474.870	-474.870	-474.870
16	Abschreibungen	-185.385,40	-173.067	-186.516	-185.686	-180.237	-177.071
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	-1.557.256,35	-1.617.010	-1.601.230	-1.601.211	-1.601.219	-1.634.522
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.097.162,95	-4.987.409	-4.700.004	-4.801.305	-4.878.562	-4.999.726
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-3.853.263,03	-4.490.990	-4.413.094	-4.514.935	-4.596.163	-4.717.318
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.853.263,03	-4.490.990	-4.413.094	-4.514.935	-4.596.163	-4.717.318
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-388.341,47	-424.393	-455.232	-467.567	-464.570	-473.888
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-388.341,47	-424.393	-455.232	-467.567	-464.570	-473.888
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.241.604,50	-4.915.383	-4.868.325	-4.982.502	-5.060.733	-5.191.207

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	263
Produktverantwortliche/-r:	Herr Krahn
Produktbeschreibung:	<p><u>Verbesserung/Erhalt der kulturellen Bildung</u> Die Musik- und Kunstschule sichert die kulturelle Grundversorgung im Bereich der musischen Bildung insbesondere für Kinder und Jugendliche und ist Teil der kommunalen Bildungslandschaft. Sie wird als Aufgabe der öffentlichen Hand in einer Verantwortungspartnerschaft von Ländern und Kommunen wahrgenommen (s. KGSt-Gutachten 1/2012: Musikschule).</p> <p>Das Produkt Musikschule hält gemäß dem Strukturplan des Verbandes deutscher Musikschulen Angebote in allen Segmenten für die verschiedensten Zielgruppen vor: vom Bereich der frühkindlichen Bildung (Elementarkurse), über Instrumental- und Vokalunterrichte bis hin zur Förderung von Begabungen im Spitzenbereich in Zusammenarbeit mit den Musikhochschulen in Niedersachsen. In besonders geförderten Projekten des Landes Niedersachsen (Musikalisierungsprogramm "Wir machen die Musik") oder Programmen des Bundes werden zusätzliche Mittel akquiriert (z. B. „Kultur macht stark“), um möglichst vielen Kindern, Jugendlichen der Stadt einen qualitativ hochwertigen Zugang zur Musik zu ermöglichen. Weitere Zielsetzungen neben der musikalischen Breitenarbeit (meist in Bildungspartnerschaften) und Begabtenförderung sind Teilhabe und Inklusion, die sich besonders im miteinander Musizieren äußert. Eine Vielzahl von verschiedensten Ensembles und musikalischen Gruppen bieten Möglichkeiten zum gemeinsamen Spielen, Singen und zum öffentlichen Auftreten. Ein vielfältiges Angebot an eigenen Veranstaltungen und in Zusammenarbeit mit der Kunstschule, sowie die kontinuierliche Mitwirkung an städtischen, regionalen und überregionalen Veranstaltungen bereichern das kulturelle Angebot in Osnabrück und Niedersachsen. Zur Überprüfung der Qualität und Wirtschaftlichkeit nimmt die Musikschule am Qualitätsmanagementprojekt des Verbandes und an interkommunalen Vergleichen teil.</p>
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	<p>Ratsbeschluss von 1983 (Gründung der Musik- und Kunstschule innerhalb des Konservatoriums) Unterrichts- und Gebührensatzung der Musik- und Kunstschule der Stadt Osnabrück (in der jeweils aktuellen Fassung, Ratsbeschluss)</p> <p>Artikel 4 (1) - Niedersächsische Verfassung (NV) Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung.</p> <p>Artikel 6 - Niedersächsische Verfassung (NV) Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport.</p> <p>§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.</p> <p>UN-Behindertenrechtskonvention Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen</p>
Kulturstrategie 2020	<p>Verbesserung der kulturellen Bildung: Baustein 2 „Zukunftsfähigkeit der städtischen Kulturarbeit“ TOP 8: Entwickeln und Durchführen von interessanten Veranstaltungsformaten, Beitrag zu den Kulturextras TOP 9: Erhalt und Ausbau der Begabungsförderungsprogramme (Begabungsfindung und Förderung bis zur Studienvorbereitung)</p>
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger (alle Altersgruppen vorrangig Kinder und Jugendliche)

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet ¹	42,81 +1 FSJ +1 Bufdi	42,75 +1 FSJ +1 Bufdi	45,48 +1 FSJ +1 Bufdi	45,48 +1 FSJ +1 Bufdi	45,48 +1 FSJ +1 Bufdi	45,48 +1 FSJ +1 Bufdi
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41	1,25	1,15	1,79	1,79	1,79	1,79
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	44,06 +1 FSJ +1 Bufdi	43,9 +1 FSJ +1 Bufdi	47,27 +1 FSJ +1 Bufdi	47,27 +1 FSJ +1 Bufdi	47,27 +1 FSJ +1 Bufdi	47,27 +1 FSJ +1 Bufdi
Unterrichtsgebühren	795.590 €	877.000 €	890.000 €	890.000 €	890.000 €	890.000 €

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personal- und Sachkostenerstattungen von Kitas und Schulen, Nds. Musikalisierungsprogramm „Wir machen die Musik“, Finanzhilfe des Verbandes nds. Musikschulen e. V.	299.484 €	270.000 €	264.000 €	264.000 €	264.000 €	264.000 €
Teilnehmende	6.567	≥6.500	≥6.350	≥6.350	≥6.350	≥6.350
davon im Nds. Musikalisierungsprogramm „Wir machen die Musik“ Kitas/Schulen	2.454	rd. 3.000	rd. 3.000	rd. 3.000	rd. 3.000	rd. 3.000
Begabtenförderung						
bis 13 Jahre	25	±15	±25	±25	±25	±25
ab 13 Jahre (SVA)	47	±70	±45	±45	±45	±45
Belegungen	7.470	≥8.000	≥7.930	≥7.900	≥7.900	≥7.900
Jahreswochenstunden	1.644	≥ 1.700	≥ 1.670	≥ 1.655	≥ 1.655	≥ 1.655
Ermäßigungen (Osnabrück-Pass/Familienermäßigung/KUKUK-Karte) Anteil an den Gebühreneinnahmen, Stipendien	9,1 %	8 %	8 %	8 %	8 %	8 %
Einwohnerinnen und Einwohner unter 18 Jahre erreicht	22 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
Veranstaltungen						
Anzahl	67	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100
Mitwirkende	312	≥2.000	≥2.000	≥2.000	≥2.000	≥2.000
Besuchende	27.598	≥13.000	≥13.000	≥13.000	≥13.000	≥13.000

Ziele des Produktes

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schulen (mit Kooperationswunsch) erreicht	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Schülerzahl pro Jahreswochenstunde (Durchschnitt Niedersachsen 2,7)	4	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschussbedarf pro Schülerinnen und Schüler pro Unterrichtsstunde (39 UStd./Jahr)	9,50 €	11,08 €	12,10 €	12,89 €	13,40 €	13,97 €
Kostendeckungsgrad	46,2 %	28,8 %	28,1 %	26,8 %	26,1 %	25,3 %

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

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
2.6.3.01	Musikschule	2.432.858	2.800.807	-2.969.236	-3.161.209	-3.289.900	-3.429.320	1
	Summe	2.432.858	2.800.807	-2.969.236	-3.161.209	-3.289.900	-3.429.320	

Bemerkungen/Erläuterungen

Die Musik- und Kunstschule der Stadt Osnabrück nimmt ihren öffentlichen Auftrag zur Verbesserung der kulturellen Bildung wahr, in dem sie sowohl in die Breite wirkt als auch Begabungen fördert und damit auf den Weg zu künstlerisch-/pädagogischen Berufen vorbereitet. Die Musik- und Kunstschule ist unverzichtbarer Partner für fast alle Osnabrücker Schulen und viele Kitas und verbessert nachhaltig die kulturelle Bildung in der Stadt. Hier gilt für die Arbeit stets ein inklusiver Ansatz, um der Vielfalt in unserer Gesellschaft zu entsprechen. Die Musik- und Kunstschule ist offen für alle Schichten, Altersgruppen und Kulturen.

Für Projekte zur Verfügung gestellte Landes- und Bundesmittel werden nach Möglichkeit voll ausgeschöpft. Hierdurch können sich nicht planbare Schwankungen ergeben.

Weitere Kennzahlen werden im Rahmen der Jahresberichte des Verbandes deutscher Musikschulen e. V. ermittelt.

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.945,18	165.000	167.000	167.000	167.000	167.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.423,35	1.192	972	881	308	308
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	795.590,31	902.500	890.800	890.800	890.800	890.800
6 privatrechtliche Entgelte	1.584,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.494,30	90.000	100.600	100.600	100.600	100.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.241,03	370	462	568	570	579
12 = Summe ordentliche Erträge	1.123.278,17	1.161.761	1.161.834	1.161.849	1.161.277	1.161.287
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-3.223.732,56	-3.491.673	-3.671.638	-3.865.534	-3.996.931	-4.135.691
14 Versorgungsaufwendungen	-5.097,49	-7.887	-12.942	-16.722	-14.839	-15.515
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.940,24	-145.340	-111.670	-110.170	-110.170	-110.170
16 Abschreibungen	-10.130,69	-8.184	-6.581	-6.054	-4.347	-4.037
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	-156.235,08	-309.484	-328.240	-324.578	-324.890	-325.194
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.556.136,06	-3.962.568	-4.131.070	-4.323.058	-4.451.177	-4.590.607
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-2.432.857,89	-2.800.807	-2.969.236	-3.161.209	-3.289.900	-3.429.320
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.432.857,89	-2.800.807	-2.969.236	-3.161.209	-3.289.900	-3.429.320
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	299,92	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-474.185,82	-606.732	-606.276	-630.261	-626.066	-640.344
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-473.885,90	-606.732	-606.276	-630.261	-626.066	-640.344
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.906.743,79	-3.407.539	-3.575.512	-3.791.471	-3.915.966	-4.069.665

Produkt: 1.100.2.7.2.02 Bibliotheken	Organisationseinheit: 41 FB Kultur 41-6 FD Stadtbibliothek
---	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	272 Bibliotheken
Produktverantwortliche/-r:	Frau Dannert
Produktbeschreibung:	<p>Die Stadtbibliothek bietet eine aktuelle Medienauswahl insbesondere zur Information sowie zur schulischen, beruflichen und privaten Aus-, Fort- und Weiterbildung an. Darüber hinaus fördert sie die Literatur und das Lesen allgemein.</p> <p>Zur Stadtbibliothek Osnabrück gehören die Stadtbibliothek am Markt, der Bücherbus und das Literaturbüro Westniedersachsen.</p> <p>Das Dienstleistungsspektrum der Stadtbibliothek umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufbau und Pflege des Medienbestandes: Marktsichtung, Erwerbung, formale und inhaltliche Erschließung, technische Medieneinbearbeitung, Bestandspflege inkl. Aussortieren veralteter oder beschädigter Medien ▪ Medienausleihe und Präsenznutzung: Information und Beratung, Verbuchungsvorgänge, Kassengeschäfte, Sortierarbeiten, Ausleihe von Medienkisten, Ausleihe von Klassensätzen, Packen von Büchertaschen, Fernleihe ▪ Medienvermittlung: altersgerechte und bildungsplanorientierte Angebote der Bildungspartnerschaft Schule und Bibliothek, zielgruppengerechte Programmangebote für Zuwanderer, für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren und Menschen mit Handicap ▪ Veranstaltungsprogramme: vielfältige Veranstaltungsformate für jedes Alter analog, digital und hybrid, Schwerpunkte Lese- und Literaturförderung
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	<p>Ratsbeschluss: Satzung und Gebührenordnung in der z. Zt. gültigen Fassung</p> <p>Grundgesetz Artikel 5 (1) Jeder hat das Recht [...] sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten.</p> <p>Artikel 4 (1) - Niedersächsische Verfassung (NV) Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung.</p> <p>Artikel 6 - Niedersächsische Verfassung (NV) Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport.</p> <p>§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.</p>
Kulturstrategie 2020	<p>Baustein 2, (Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit) TOP TEN: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10</p> <p>Die Stadtbibliothek setzt in den nächsten Jahren mit ihrem Zukunftsszenario, das Teil der Kulturstrategie ist, folgende neue Akzente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bibliothek für alle: Inklusion 2. In der ganzen Stadt: Erreichbarkeit mit Fahrrad und ÖPNV bewerben, Mobile Angebote verbessern 3. Jugend mittendrin: Neue Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene 4. Out of the Box: Lesegarten, Pop-up-Bibliotheken, neue mobile Angebote 5. Bibliothek neu erleben: Die Stadtbibliothek als Erlebnisraum (Dritter Ort)
Zielgruppe:	<p>Stadtbibliothek Osnabrück: Bürgerinnen und Bürger der Stadt aller Altersstufen; intensive Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten sowie Initiativen zur Integration von Migrantinnen und Migranten und Menschen mit Handicap.</p> <p>Literaturbüro: Literaturinteressierte aus der Stadt und der Region</p>

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet ¹	33,64 +1 Azubi	29,79 + 1 Azubi	33,81 +1 Bufdi	33,81 +1 Bufdi	33,81 +1 Bufdi +1 Azubi	33,81 +1 Bufdi +1 Azubi
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41	1,25	1,15	1,79	1,79	1,79	1,79
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	34,89 +1 Azubi	30,94 + 1 Azubi	35,6 +1 Bufdi	35,6 +1 Bufdi	35,6 +1 Bufdi +1 Azubi	35,6 +1 Bufdi +1 Azubi
Drittmittel	110.992 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €

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

Ziele des Produktes

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der physischen Medien insgesamt	228.783 ME	245.000 ME/DS	210.000 ME	210.000 ME	210.000 ME	210.000 ME
Anzahl der digitalen Angebote (Portale)		Neue Kennzahl	12	12	12	12
Durchschnittliche Erneuerungsquote Fachlicher Mindeststandard: 10% (Quelle: Bibliothekszertifizierung Niedersachsen) * Der Mindeststandard kann nur bei einem Medienetat gehalten werden, der 10% Erneuerungsquote erlaubt.	5%	8%	10 %	10 %	10 %	10 %

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Führungen inkl. Facharbeitssprechstunden (ab 2024 ohne Ausgefuchst)	389	250	270	270	270	270
Anzahl der Personen, die an Führungen inkl. Facharbeitssprechstunden teilnehmen (ab 2024 ohne Ausgefuchst)	6.420 Pers.	2.500 Pers.	2.700 Pers.	2.700 Pers.	2.700 Pers.	2.700 Pers.
Anzahl der Medienkisten / Klassensätze	87	150	150	150	150	150
Anzahl der Personen, die Medienkisten / Klassensätzen nutzen	2.514 Pers.	2.650 Pers.	2650 Pers.	2.650 Pers.	2.650 Pers.	2.650 Pers.
Anzahl Veranstaltungen mit mobilem Bilderbuchkino plus mobiles Kamishibai	188	200	250	250	250	250
Anzahl der Personen, die mobiles Bilderbuchkino plus mobiles Kamishibai besuchen	3.212 Pers.	3.000 Pers.	4.500 Pers.	4.500 Pers.	4.500 Pers.	4.500 Pers.
Anzahl der Leseförderstunden im Rahmen von Ausgefuchst			280 Std.	400 Std.	520 Std.	640 Std.
Anzahl beteiligter Schulen am Projekt Ausgefuchst			4	6	8	10
Medien in Relation zur Einwohnerzahl Fachlicher Mindeststandard: 1,5 ME pro EW (Quelle: KGST-Gutachten/Bibliotheksplan 73)	1,3 ME (170.439 EW)	1,5 ME	1,5 ME	1,5 ME	1,5 ME	1,5 ME
Aktiv genutzte Bibliotheksausweise (Ausweise, die min. 1x im Jahr genutzt werden.)	9.094	9.500	10.000	10.500	11.000	11.500
Medienausleihen pro gültigen Bibliotheksausweis	69 ME	80 ME	80 ME	80 ME	80 ME	80 ME

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aktiv genutzte Bibliotheksausweise in Relation zur Einwohnerzahl	5 %	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %
Aktiv von Personen unter 18 J. genutzte Bibliotheksausweise in Relation zu entsprechenden Alterskohorte in Osnabrück	16 %	14 %	15 %	15 %	16 %	16 %

Produktziel 3:	Die Stadtbibliothek wird zu einem Erlebnisraum und kommunikativen Treffpunkt im Sinne eines dritten Ortes (soziologisches Konzept).					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.1 Städtische Kulturinstitutionen zukunftsfähig aufstellen					
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²						
-						

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Besuche insgesamt	223.548 Pers.	200.000 Pers.	230.000 Pers.	250.000 Pers.	270.000 Pers.	270.000 Pers.
davon Besuche von Veranstaltungsprogrammen		Neue Kennzahl	25.000 Pers.	25.000 Pers.	25.000 Pers.	25.000 Pers.
davon Besuche von Angeboten der Medienvermittlung		Neue Kennzahl	6.500 Pers.	6.750 Pers.	7.000 Pers.	7.250 Pers.

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
2.7.2.01.01	Medienbereitstellung und -nutzung	-2.286.160	-2.701.632	-3.107.642	-3.199.759	-3.330.807	-3.402.505	1
2.7.2.01.02	Medienvermittlung und Veranstaltungen	-574.158	-555.796	-610.431	-634.024	-657.209	-674.187	1
Summe		-2.860.318	-3.257.427	-3.718.072	-3.833.784	-3.988.016	-4.076.692	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.891,75	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.565,37	1.917	8.570	8.199	7.458	7.458
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	152.998,04	190.000	175.000	185.000	195.000	200.000
6	privatrechtliche Entgelte	11.364,79	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.401,53	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	4.535,39	366	462	568	570	579
12	= Summe ordentliche Erträge	299.756,87	225.783	217.532	227.268	236.528	241.537
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-2.005.714,91	-2.246.135	-2.461.297	-2.593.601	-2.687.003	-2.781.957
14	Versorgungsaufwendungen	-5.458,56	-7.809	-12.942	-16.722	-14.839	-15.515
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.097,68	-498.205	-457.570	-454.970	-528.070	-526.670
16	Abschreibungen	-23.926,84	-16.718	-26.643	-18.575	-17.439	-16.888
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-1.005,55	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-614.871,77	-714.345	-977.153	-977.183	-977.193	-977.199
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.160.075,31	-3.483.211	-3.935.605	-4.061.052	-4.224.544	-4.318.229
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-2.860.318,44	-3.257.427	-3.718.072	-3.833.784	-3.988.016	-4.076.692
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-0,01	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.860.318,45	-3.257.427	-3.718.072	-3.833.784	-3.988.016	-4.076.692
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-369.502,48	-429.592	-447.053	-463.447	-461.218	-471.012
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-369.446,48	-429.592	-447.053	-463.447	-461.218	-471.012
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.229.764,93	-3.687.019	-4.165.126	-4.297.230	-4.449.234	-4.547.704

Produkt: 1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung	Organisationseinheit: 41 FB Kultur 41-0 FD Zentrale Aufgaben
--	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	273 Sonstige Volksbildung
Produktverantwortliche/-r:	Frau Hafemann
Produktbeschreibung:	<p>Der Fachbereich Kultur „versteht sich [...] als eine Fördereinrichtung innovativer Kulturarbeit“ (vgl. Kulturentwicklungsplan 2,1991) und berät, fördert und vernetzt entsprechend Kulturinstitutionen, -initiativen und -projekte.</p> <p>„Kulturförderung in Osnabrück verfolgt das Ziel, die Lebensqualität in der Stadt durch ein breites Spektrum unterschiedlicher Kulturangebote in der Stadt zu erhöhen.“ Das Kulturangebot dient der Auseinandersetzung mit und Rezeption von kulturellen Beständen, zeitgenössischen Positionen und gesellschaftlichen und kulturellen Fragestellungen. Es umfasst kulturelle Bildungsangebote für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen und ermöglicht kulturelle Beteiligung. (vgl. Strategiepapier Kulturförderung).</p> <p>Ein Kreis von Kulturanbietenden wird mit Jahreszuwendungen institutionell gefördert. Die institutionelle Förderung, die jeweils auf der Grundlage eines Vertrages erfolgt, soll dem Träger eine Planungssicherheit über einen längeren Zeitraum ermöglichen.</p> <p>Es werden Träger institutionell gefördert wie z.B. Theater, Lagerhalle, Landschaftsverband Osnabrücker Land, Piesberger Gesellschaftshaus, Figurentheater, Musikbüro, werk.statt, Probebühne, Zimmertheater. Darüber hinaus werden Projekte in Form einer sogenannten institutionalisierten Projektförderung mit Mehrjahresverträgen gefördert wie z.B. das European Media Art Festival.</p>
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	<p>Artikel 4 (1) Niedersächsische Verfassung (NV): Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung.</p> <p>Artikel 6 Niedersächsische Verfassung (NV): Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport.</p> <p>§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG): Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.</p> <p>Ratsbeschlüsse bei mehrjährigen Verträgen „Kulturförderung ist eine grundlegende Aufgabe für die Stadt Osnabrück. Sie zählt zwar zu den sogenannten freiwilligen Aufgaben, ist aber weder optional noch verzichtbar.“ (vgl. Strategiepapier Kulturförderung)</p> <p>Die Förderung freier Träger leitet sich darüber hinaus direkt aus verschiedenen vom Rat beschlossenen Handlungsfeldern 2021-2025 ab. Neben Bildungs- und Stadtentwicklungszielen ist vorrangig das Ziel 5 „Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt“ mit dem Handlungsfeld „5.2. Weiterentwicklung der kulturellen Vielfalt“ zu nennen.</p> <p>5.2. Zur Weiterentwicklung der kulturellen Vielfalt wird die Stadt...</p> <ul style="list-style-type: none"> • freie Träger, die freie Kulturszene bis hin zu einzelnen Künstlern fördern, • Akteure untereinander vernetzen, • dezentrale Angebote im öffentlichen Bereich, wie in den Jugend- und Gemeinschaftszentren, bereitstellen sowie • bei der Bereitstellung von Raumangeboten für unterschiedliche Zielgruppen bedarfsgerecht unterstützen.
Kulturstrategie	<p>Der Fachbereich Kultur hat zur Konkretisierung eine Kulturstrategie entwickelt:</p> <p>Baustein 1: Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit - TOP TEN: 3, 5, 8, 9, 10 Baustein 2: Zukunftsfähigkeit der städtischen Kulturarbeit Baustein 3: Kultur als Standortfaktor Baustein 4: Osnabrück als Musikstandort Baustein 5: Freie Träger (in Planung) Baustein 6: Kulturelle Bildung (in Planung)</p>
Zielgruppe:	Vereinszwecke bzw. Projektziele und damit Förderziele und -Zielgruppen sind im jeweiligen Vertrag festgeschrieben.

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet ¹	1	0,5	1	1	1	1
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41	0,75	0,69	1,07	1,07	1,07	1,07
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	1,75	1,19	2,07	2,07	2,07	2,07

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

Ziele des Produktes

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

Kennzahl (qualitativ)	Aktueller Stand (Frühjahr 2023)	Perspektive
Kulturelle Sparten, in denen die geförderten Trägerinnen und Trägeraktiv sind	<ul style="list-style-type: none"> • Zeitgenössische (bildende) Kunst • Klassische Musik • Theater • Queere Kultur • Soziokultur • Rock-/Popmusik • Medienkunst • Förderung kultureller Teilhabe • Kultur- und Heimatpflege 	<ul style="list-style-type: none"> • Weiterführung bestehender Förderungen der bisherigen Sparten • Reflektion der Angebote und ggf. Förderung weiterer innovativer kultureller Sparten • Sicherstellung einer stabilen kulturellen Infrastruktur mit Entwicklungspotential (aktuell werden 25 Trägerinnen und Träger gefördert) • Bestehende Förderungen, unabhängig der Anzahl geförderter Trägerinnen und Träger reflektieren • Bedarfe erkennen und ggf. Förderung weiterer Trägerinnen und Träger fokussieren
Erstmalig geförderte Trägerinnen und Träger	<p>K.A.F.F. e.V. (Soziokulturelles Zentrum im Kreativquartier Hafen) 2022 erstmalig über mehrere Jahre institutionell gefördert (vorher punktuelle Förderung zugunsten Anschubfinanzierung per Bewilligungsbescheid)</p> <p>House of Udo (Queeres Kulturzentrum an der Hannoverschen Straße) Seit 2023 institutionell zugunsten der Finanzierung von Raumkosten gefördert (vorher wurde Trägerverein „Kulturspektakulum e.V.“ punktuell im Rahmen der Projektförderung bezuschusst).</p>	Weiterentwicklung in Umsetzung der Kulturstrategie

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
2.7.3.01.01	Institutionelle Förderung	-13.261.365	-13.402.773	-13.598.905	-15.823.230	-16.362.856	-16.929.811	1
	Summe	-13.261.365	-13.402.773	-13.598.905	-15.823.230	-16.362.856	-16.929.811	

Bemerkungen/Erläuterungen

<p>In vorherigen Jahren wurden als zusätzliche Kennzahl die Gesamtbesuchszahlen der geförderten Träger erhoben. Eine einheitliche Erhebung von Besuchendenzahlen ist aufgrund der verschiedenen Vorgehensweisen bei der Feststellung der Anzahl von Besuchenden der Kulturträgerinnen und Kulturträger wenig aussagekräftig.</p> <p>Die Zielerreichung wurde aufgrund einer Einschätzung der Nachfragesituation gegenüber dem jeweiligen Vorjahr seitens der Trägerinnen und Träger beurteilt. Die Ergebnisse dieser Einschätzung zeigen eine konstant hohe Nachfrage nach kulturellen Angeboten, sie lassen sich in konkreten Zahlen jedoch nicht valide abbilden. Einige Trägerinnen und Träger erheben Besuchendenzahlen anhand verkaufter Tickets für Veranstaltungen. Bei kostenfreien Veranstaltungen werden hierbei keine Zahlen erhoben.</p> <p>Eine empirische Erhebung im Rahmen des Bausteins der Kulturstrategie 5 „Freie Träger“ soll Aufschluss u.a. über konkrete Besuchendenzahlen geben.</p>

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

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.000,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.479,06	2.011	2.010	2.010	2.010	2.010
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	212.679,47	213.700	213.700	213.700	213.700	213.700
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	1.310,20	222	277	341	342	347
12	= Summe ordentliche Erträge	646.468,73	215.933	215.988	216.051	216.052	216.058
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-68.660,22	-118.917	-158.129	-173.573	-178.086	-184.548
14	Versorgungsaufwendungen	-1.793,66	-4.732	-7.765	-10.033	-8.904	-9.309
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.755,12	-4.824	-6.482	-5.582	-5.582	-5.582
16	Abschreibungen	-153.120,46	-145.964	-136.128	-111.893	-97.935	-88.128
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-13.056.320,79	-13.217.041	-13.378.800	-15.607.400	-16.157.600	-16.727.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.183,14	-127.228	-127.589	-130.801	-130.801	-130.802
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-13.907.833,39	-13.618.706	-13.814.893	-16.039.282	-16.578.908	-17.145.869
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-13.261.364,66	-13.402.773	-13.598.905	-15.823.230	-16.362.856	-16.929.811
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-13.261.364,66	-13.402.773	-13.598.905	-15.823.230	-16.362.856	-16.929.811
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.894,82	-84.798	-95.597	-97.725	-97.208	-97.891
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.894,82	-84.798	-95.597	-97.725	-97.208	-97.891
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.290.259,48	-13.487.571	-13.694.502	-15.920.955	-16.460.063	-17.027.702

Produkt: 1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltungen	Organisationseinheit: 41 FB Kultur 41/41-0 Projektbüro/FD Zentrale Aufgaben
--	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	273 Sonstige Volksbildung
Produktverantwortliche/-r:	Frau Mersinger / Frau Hafemann
Produktbeschreibung:	<p>Der Fachbereich Kultur „versteht sich [...] als eine Fördereinrichtung innovativer Kulturarbeit“ (vgl. Kulturentwicklungsplan 2,1991) und berät, fördert und vernetzt entsprechend Kulturinstitutionen, -initiativen und -projekte.</p> <p>„Kulturförderung in Osnabrück verfolgt das Ziel, die Lebensqualität in der Stadt durch ein breites Spektrum unterschiedlicher Kulturangebote in der Stadt zu erhöhen.“ Das Kulturangebot dient der Auseinandersetzung mit und Rezeption von kulturellen Beständen, zeitgenössischen Positionen und gesellschaftlichen und kulturellen Fragestellungen. Es umfasst kulturelle Bildungsangebote für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen und ermöglicht kulturelle Beteiligung. (vgl. Strategiepapier Kulturförderung)</p> <p>Die kulturelle Projektförderung ermöglicht freien Kulturträgern, Initiativen und vor allem künstlerisch oder kulturschaffend freiberuflich Tätigen auf Antrag finanzielle Unterstützung für konkrete Projekte. Sie ist damit ein wichtiges Instrument der Künstler- und Kulturförderung in Osnabrück. Mit den Förderrichtlinien hat die Stadt Osnabrück einen verbindlichen und transparenten Handlungsrahmen für die Förderung kultureller Vorhaben zur Verfügung gestellt.</p> <p>In eigener Trägerschaft der Stadt werden Kulturprojekte durchgeführt und Kooperationsprojekte koordiniert.</p>
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	<p>Artikel 4 (1) Niedersächsische Verfassung (NV): Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung.</p> <p>Artikel 6 Niedersächsische Verfassung (NV): Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport.</p> <p>§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG): Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.</p> <p>Richtlinie für die Vergabe von Projektmitteln für kulturelle Vorhaben, Ratsbeschluss vom 30.08.2016</p> <p>„Kulturförderung ist eine grundlegende Aufgabe für die Stadt Osnabrück. Sie zählt zwar zu den sogenannten freiwilligen Aufgaben, ist aber weder optional noch verzichtbar.“ (vgl. Strategiepapier Kulturförderung)</p> <p>Die Förderung freier Träger leitet sich darüber hinaus direkt aus verschiedenen vom Rat beschlossenen Handlungsfeldern 2021-2025 ab. Neben Bildungs- und Stadtentwicklungszielen ist vorrangig das Ziel 5 „Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt“ mit dem Handlungsfeld „5.2. Weiterentwicklung der kulturellen Vielfalt“ zu nennen.</p> <p>5.2. Zur Weiterentwicklung der kulturellen Vielfalt wird die Stadt...</p> <ul style="list-style-type: none"> • freie Träger, die freie Kulturszene bis hin zu einzelnen Künstlern fördern, • Akteure untereinander vernetzen, • dezentrale Angebote im öffentlichen Bereich, wie in den Jugend- und Gemeinschaftszentren, bereitstellen sowie • bei der Bereitstellung von Raumangeboten für unterschiedliche Zielgruppen bedarfsgerecht unterstützen.
Kulturstrategie	<p>Der Fachbereich Kultur hat zur Konkretisierung eine Kulturstrategie entwickelt:</p> <p>Baustein 1: Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit - TOP TEN: 3, 5, 8, 9, 10 Baustein 2: Zukunftsfähigkeit der städtischen Kulturarbeit Baustein 3: Kultur als Standortfaktor Baustein 4: Osnabrück als Musikstandort Baustein 5: Freie Träger (in Planung) Baustein 6: Kulturelle Bildung (in Planung)</p>
Zielgruppe:	<ul style="list-style-type: none"> • Freie Kulturträger, Initiativen, künstlerisch und/oder kulturschaffend Tätige - vorrangig aus Osnabrück (Projektförderung) • Kulturinteressierte aus Osnabrück und der Region (Kulturnacht) • Viertklässler Osnabrücks mit ihren Familien und Lehrer*Innen, Osnabrücker Touristen (Steckenpferdreiten)

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet ¹	3,68 +1 FSJ	3,3 + 1 FSJ	3,3 +1 FSJ	3,3 +1 FSJ	3,3 +1 FSJ	3,3 +1 FSJ
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41	0,84	0,77	1,19	1,19	1,19	1,19
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	4,52 + 1 FSJ	4,07 + 1 FSJ	4,49 +1 FSJ	4,49 +1 FSJ	4,49 +1 FSJ	4,49 +1 FSJ
Drittmittel/Kostenerstattung	-72.238 €* Übertrag auf 2023 Kultursemesterticket	70.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €

Ziele des Produktes

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anteil der erstmaligen Projektvorhaben an den bewilligten Projekten (aus Mitteln der Kulturellen Projektförderung)	über 70%	über 70%	über 70%	über 70%	über 70%	über 70 %
Anteil der neuen Antragsteller an den eingegangenen Anträgen (aus Mitteln der Kulturellen Projektförderung)	über 30%	über 30%	über 30%	über 30%	über 30%	über 30 %
Anzahl der geförderten Projekte (aus Mitteln der Kulturellen Projektförderung)	90	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl
Anzahl der nicht geförderten Projekte (aus Mitteln der Kulturellen Projektförderung)	101	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kulturnacht						
Anzahl der Kooperationspartner	80	über 60	über 60	über 60	über 60	über 60
Steckenpferdreiten						
Anzahl der Teilnehmer*Innen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Produktziel 3:	Optimierung der Informationen „rund um die Kultur“
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.1 Städtische Kulturinstitutionen zukunftsfähig aufstellen
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln
Querschnittsziel	Q Digitalisierung
Querschnittsziel	Q Kooperation
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	
-	

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

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufbau eines Kulturportals: Erstellung von Beiträgen zur Präsentation von Kooperationspartnern, Veranstaltern und Veranstaltungen	50	50	50	50	50	50
Erstellung von Filmen zur digitalen Präsentation	12	10	7	7	7	7

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
2.7.3.02.01	Projektförderung an Dritte	-540.008	-524.640	-667.929	-693.971	-716.057	-735.630	1
2.7.3.02.02	Kulturförderung und Veranstaltungen	-577.585	-447.678	-442.927	-463.702	-478.397	-490.032	1
Summe		-1.117.593	-972.317	-1.110.856	-1.157.673	-1.194.454	-1.225.662	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.238,49	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.258,44	1	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	541,80	8.000	8.000	4.500	3.500	3.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.274,08	0	7.000	7.000	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	746,20	246	308	379	380	386
12	= Summe ordentliche Erträge	35.582,03	78.248	40.308	36.879	28.880	28.886
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-327.478,47	-299.732	-350.007	-375.572	-387.013	-401.108
14	Versorgungsaufwendungen	-8.642,20	-5.258	-8.628	-11.148	-9.893	-10.343
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.042,74	-158.460	-170.280	-170.280	-174.280	-173.780
16	Abschreibungen	-7.853,01	-5.745	-5.190	-5.178	-5.173	-4.941
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-546.532,02	-531.400	-566.700	-581.300	-596.400	-613.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.626,18	-49.969	-50.360	-51.074	-50.575	-51.076
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.153.174,62	-1.050.565	-1.151.164	-1.194.552	-1.223.333	-1.254.548
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-1.117.592,59	-972.317	-1.110.856	-1.157.673	-1.194.454	-1.225.662
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.117.592,59	-972.317	-1.110.856	-1.157.673	-1.194.454	-1.225.662
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.195,39	-118.261	-130.489	-133.642	-132.966	-134.388
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141.195,39	-118.261	-130.489	-133.642	-132.966	-134.388
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.258.787,98	-1.090.579	-1.241.345	-1.291.315	-1.327.420	-1.360.051

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	263
Produktverantwortliche/-r:	Herr Krahn
Produktbeschreibung:	<p><u>Verbesserung/Erhalt der kulturellen Bildung</u> Die Musik- und Kunstschule sichert die kulturelle Grundversorgung im Bereich der musischen Bildung insbesondere für Kinder und Jugendliche und ist Teil der kommunalen Bildungslandschaft. Sie wird als Aufgabe der öffentlichen Hand in einer Verantwortungspartnerschaft von Ländern und Kommunen wahrgenommen (s. KGSt-Gutachten 1/2012: Musikschule).</p> <p>Das Produkt Kunstschule beinhaltet Unterrichte und Kurse (Malen, Zeichnen, Drucken, Plastisches Arbeiten, Medienkunst) sowohl am Standort am Johannistorwall als auch dezentral in allgemeinbildenden Schulen für verschiedenste Zielgruppen (von frühkindlicher Förderung in Angeboten mit Eltern/Großeltern, für Kinder und Jugendliche, studienvorbereitende Ausbildung, Begleitung von Praktika bis hin zu Erwachsenen auch in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule). Des Weiteren werden künstlerische Projekte, Aktionen in Eigenregie oder im Rahmen von städtischen Veranstaltungen wie z. B. Kulturnacht initiiert und bereichern das kulturelle Leben der Stadt. Eine enge Zusammenarbeit mit den Museen wird durch gemeinsame pädagogische und künstlerische Arbeit angestrebt. Insbesondere durch die Kooperationen mit den allgemeinbildenden Schulen wird die Teilhabe an den künstlerischen Bildungsangeboten ermöglicht. Außerdem bietet der Standort am Johannistorwall durch die damit verbundene Nähe zum Rosenplatz die Voraussetzung für eine besonders intensive Quartiersarbeit. Durch die Arbeit im Verband der Kunstschulen findet ein steter Austausch statt und die Kunstschule wirkt im Netzwerk an neuesten Entwicklungen im Bereich der künstlerischen-kulturellen Bildung mit. Gemeinsam mit der Musikschule wird das kulturelle Leben durch eine Vielzahl von Angeboten und gemeinsamen Veranstaltungen (z.B. Musiktheater, Projekte) in Osnabrück und der Region bereichert.</p>
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	<p>Ratsbeschluss von 1983 (Gründung der Musik- und Kunstschule innerhalb des Konservatoriums) Unterrichts- und Gebührensatzung der Musik- und Kunstschule der Stadt Osnabrück (in der jeweils aktuellen Fassung, Ratsbeschluss)</p> <p>Artikel 4 (1) - Niedersächsische Verfassung (NV) Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung.</p> <p>Artikel 6 - Niedersächsische Verfassung (NV) Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport.</p> <p>§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NkomVG) Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.</p> <p>UN-Behindertenrechtskonvention Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen</p>
Kulturstrategie 2020	<p>Verbesserung der kulturellen Bildung: Baustein 2 „Zukunftsfähigkeit der städtischen Kulturarbeit“ TOP 8: Entwickeln und Durchführen von interessanten Veranstaltungsformaten, Beitrag zu den Kulturextras TOP 9: Erhalt und Ausbau der Begabungsförderungsprogramme (Begabungsfindung und Förderung bis zur Studienvorbereitung)</p>
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger (alle Altersgruppen vorrangig Kinder und Jugendliche)

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet ¹	3,35	4,31	4,48	4,48	4,48	4,48
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41	0,25	0,23	0,35	0,35	0,35	0,35
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	3,6	4,54	4,83	4,83	4,83	4,83
Drittmittel Personal- und Sachkostenerstattungen von Schulen, Vermietung	20.117 €	18.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Projektmittel Landes- und/oder Bundesmittel	15.120 €	je nach Ausschreibung	je nach Ausschreibung	je nach Ausschreibung	je nach Ausschreibung	je nach Ausschreibung

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unterrichtsgebühren	48.399 €	39.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Teilnehmende	1.248	≥1.000	≥1.000	≥1.000	≥1.000	≥1.000
davon in der Studienvorbereitenden Ausbildung (Mappenkurse)	28	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30
Belegungen	1.138	≥1.000	≥1.000	≥1.000	≥1.000	≥1.000
Jahreswochenstunden	366	≥350	≥350	≥350	≥350	≥350
Ermäßigungen (Osnabrück-Pass/Familienermäßigung/ KUKUK-Karte) Anteil an den Gebühreneinnahmen	9 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Veranstaltungen						
Anzahl	9	≥ 20	≥ 12	≥ 12	≥ 12	≥ 12
Mitwirkende	23	≥ 200	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50
Besuchende	503	≥ 5.000	≥ 2.000	≥ 2.000	≥ 2.000	≥ 2.000

Ziele des Produktes

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schulen (mit Kooperationswunsch) erreicht	90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %
Schülerzahl pro Jahreswochenstunde	3,3	4	2,9	2,9	2,9	2,9

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschussbedarf pro Schülerin/Schüler pro Unterrichtsstunde (39 UStd./Jahr)	6,39 €	9,91 €	8,16 €	8,70 €	9,01 €	9,33 €
Kostendeckungsgrad	20,8 %	12,9 %	19,4 %	18,3 %	17,7 %	17,2 %

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
2.7.3.03	Kunstschule	311.208	350.644	-318.694	-339.536	-351.638	-363.925	1
	Summe	311.208	350.644	-318.694	-339.536	-351.638	-363.925	

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

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Bemerkungen/Erläuterungen

Die Musik- und Kunstschule der Stadt Osnabrück nimmt ihren öffentlichen Auftrag zur Verbesserung der kulturellen Bildung wahr, in dem sie sowohl in die Breite wirkt als auch Begabungen fördert und damit auf den Weg zu künstlerisch-/pädagogischen Berufen vorbereitet. Die Musik- und Kunstschule ist unverzichtbarer Partner für fast alle Osnabrücker Schulen und viele Kitas und verbessert nachhaltig die kulturelle Bildung in der Stadt. Hier gilt für die Arbeit stets ein inklusiver Ansatz, um der Vielfalt in unserer Gesellschaft zu entsprechen. Die Musik- und Kunstschule ist offen für alle Schichten, Altersgruppen und Kulturen.

Für Projekte zur Verfügung gestellte Landes- und Bundesmittel werden nach Möglichkeit voll ausgeschöpft. Hierdurch können sich nicht planbare Schwankungen ergeben.

Weitere Kennzahlen werden im Rahmen der Jahresberichte des Verbandes deutscher Musikschulen e. V. ermittelt.

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.644,57	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	97,11	97	96	96	96	96
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	48.399,05	42.000	51.000	55.000	55.000	55.000
6	privatrechtliche Entgelte	230,00	500	5.300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.086,91	17.300	20.300	20.300	20.300	20.300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	213,27	74	92	114	114	116
12	= Summe ordentliche Erträge	81.670,91	59.970	76.789	75.810	75.810	75.812
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-330.734,34	-353.604	-341.038	-360.480	-372.144	-385.323
14	Versorgungsaufwendungen	-1.624,47	-1.578	-2.588	-3.344	-2.968	-3.103
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.010,03	-14.108	-9.594	-9.294	-10.294	-9.294
16	Abschreibungen	-988,75	-567	-566	-526	-340	-314
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	-46.521,12	-40.758	-41.696	-41.701	-41.702	-41.703
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-392.878,71	-410.615	-395.482	-415.346	-427.448	-439.737
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-311.207,80	-350.644	-318.694	-339.536	-351.638	-363.925
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-311.207,80	-350.644	-318.694	-339.536	-351.638	-363.925
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.403,50	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.876,68	-72.633	-69.839	-72.306	-71.806	-73.176
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.473,18	-72.633	-69.839	-72.306	-71.806	-73.176
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-371.680,98	-423.277	-388.533	-411.842	-423.444	-437.101

Produkt: 1.100.2.7.3.04 375 Jahre Westfälischer Friede - Gesamtstädtisches Programm	Organisationseinheit: 41 FB Kultur
--	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	273 Sonstige Volksbildung
Produktverantwortliche/-r:	Frau Mersinger
Produktbeschreibung:	<p>Osnabrück – die Friedensstadt, in der Frieden Geschichte und Zukunft hat. Zum 375. Jubiläum des historisch einzigartigen westfälischen Friedensschlusses von 1648 legt die Friedensstadt Osnabrück in 2023 ein richtungsweisendes Programm auf. Osnabrückerinnen und Osnabrücker, Einrichtungen, Initiativen aus der Stadt und Gäste aus aller Welt stellen sich damit drängenden Fragen der Zeit. Das Programm wird zeigen, was wir heute vom Westfälischen Frieden lernen können, und wie Zivilgesellschaft, Politik, Wissenschaft, Kunst, Wirtschaft und Religion bei Konfliktlösungen ineinandergreifen. Mit einer Vielzahl an Formaten, wie Kongressen, Gesprächsreihen, Bürgerprojekten, Seminaren, Kunstveranstaltungen, Ausstellungen, Jugendaktivitäten, Installationen, Konzerten, internationalem Austausch entsteht das Gesamtprogramm. Mit dem Treffpunkt Jugend richtet sich das Programm gezielt durch die gesamte Saison hindurch an junge Menschen. Zum historischen Friedenstag am 25. Oktober 2023 kulminiert das Programm in einer fünftägigen Zukunftsplattform – die ursprüngliche Idee der FriedensTriennale - das Friedensthema wird inhaltlich verdichtet und konzentriert. Osnabrück bietet somit 2023 auch einen unvergesslichen Rahmen für Fachtagungen und Kongresse. Mit Münster, der Partnerstadt des Europäischen Kulturerbe-Siegels, entsteht ein gemeinsames Programm für die Stätten des Westfälischen Friedens.</p>
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	<p>Ratsbeschluss vom 15.12.2020 für das Jubiläumsjahr 2023 „375 Jahre Westfälischer Friede“</p> <p>Artikel 4 (1) Niedersächsische Verfassung (NV): Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung.</p> <p>Artikel 6 Niedersächsische Verfassung (NV): Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport.</p> <p>§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG): Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.</p>
Kulturstrategie 2020	Der Fachbereich Kultur hat zur Konkretisierung eine Kulturstrategie entwickelt: Baustein 1: Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit - TOP 2 FriedensTriennale
Zielgruppe:	Schwerpunkt Jugend Menschen aller Altersgruppen Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger Fachpublikum Regionale und überregionale Besuchende der Stadt Osnabrück

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten	4,77	4,92	0	0	0	0
Drittmittel/Kostenerstattung		1.500.000				

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	2023 – Das Jubiläumsjahr nutzen, um die Wahrnehmung Osnabrücks als europäische Friedensstadt zu stärken	
Bezug zu Strategischem Ziel:	5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 5.3 Friedensstadt erlebbar machen
Querschnittsziel	Q Kooperation	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:¹	-	

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vorbereitung und Durchführung des Jubiläumsprogramms	Abschluss des Marketingvertrags mit mO, 90% des Programmes steht, Auswahl der geförderten Projektträger	Beteiligungsprozess durchführen, Projektentwicklung inkl. Pressearbeit	Abschluss des Projektes - Evaluation			

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
2.7.3.04	375 Jahre Westfälische Friede- Gesamtstädtisches Programm	-556.980	-790.369	-186.398	0	0	0	1
Summe		-556.980	-790.369	-186.398	0	0	0	

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
273
1.100.2.7.3.04

Fachbereich Kultur
Sonstige Volksbildung
375 Jahre Westfälischer Friede # Gesamt

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500.000	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	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	2.525,79	1.420	699	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	2.525,79	1.501.420	699	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-308.157,94	-361.388	-149.416	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	-27.331,28	-30.290	-19.562	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.923,43	-1.809.500	-17.900	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	-53.402,09	-90.000	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-691,05	-612	-219	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-559.505,79	-2.291.789	-187.097	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-556.980,00	-790.369	-186.398	0	0	0
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-556.980,00	-790.369	-186.398	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.190,22	-55.348	-22.091	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.190,22	-55.348	-22.091	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-601.170,22	-845.717	-208.489	0	0	0

Produkt: 1.100.2.8.1.01 Friedenskultur	Organisationseinheit: 41 FB Kultur 41-1 FD Zentrale Aufgaben
---	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet ¹	4,0 +1 FSJ	3,2 + 1 FSJ	4,2 +1 FSJ	4,2 +1 FSJ	4,2 +1 FSJ	4,2 +1 FSJ
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41	0,84	0,77	1,19	1,19	1,19	1,19
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	4,84 + 1 FSJ	3,97 + 1 FSJ	5,39 +1 FSJ	5,39 +1 FSJ	5,39 +1 FSJ	5,39 +1 FSJ
Drittmittel/Kostenerstattung	25.021 €	30.500 €	7.500 €	30.500 €	13.500 €	30.500 €

Ziele des Produktes

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Veranstaltungsprogramme in den oben genannten Bereichen	6	5	5	7*	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.

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stichwort Teilhabe Anzahl der Einzelveranstaltungen in Trägerschaft oder unter Beteiligung von neuen Kooperationspartner (Zielgruppen)	25	6	4	8*	4	6
Anzahl der Marketingmaßnahmen	6	3	1	2	1	1

*MeWe-Festival u. 80 Jahre Ende WK II, **Akyüek-Fest

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Format: Internationale Wochen gegen Rassismus						
Anzahl der Kooperationspartner	34	30	30	30	30	30
Anzahl der Veranstaltungen mit aktuellen gesell. Themen	14	15	15	15	15	15
Anzahl der ausführlicheren Pressemitteilungen	1	10	5	5	5	5
„MeWe – Internat. Kulturfestival“ biennial						
Anzahl der Kooperationspartner		50		25*		25
Anzahl Veranstaltungen für junge Zielgruppen		10		5		5
Anzahl Besucher		25.000		10.000**		10.000
Anzahl der ausführlicheren Pressemitteilungen		10		10		10

²Die Erfahrung der Jahre 2021 und 2023 zeigt, dass die Kennzahl ursprünglich zu hoch angesetzt war.

** Konzept eines großen Internationalen Marktes wird aufgrund stark gestiegener Infrastrukturkosten nicht weiterverfolgt, alternativ ein kleineres Format realisiert.

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
2.8.1.01.01	Friedens- und Erinnerungskultur	-230.876	-357.945	-434.841	-455.197	-464.010	-480.146	1
2.8.1.01.02	Interkultur und internationaler Dialog	-440.518	-422.366	-425.561	-548.346	-462.365	-567.069	1
	Summe	-671.395	-780.311	-860.402	-1.003.542	-926.376	-1.047.216	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.020,80	30.500	7.500	30.500	13.500	30.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2,38	1	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.092,00	11.500	1.500	11.500	1.500	11.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	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	3.031,10	1.699	1.742	1.815	1.819	1.849
12 = Summe ordentliche Erträge	37.146,28	43.700	10.742	43.815	16.819	43.849
13 Personalaufwendungen	-404.949,08	-358.285	-497.847	-528.953	-540.064	-560.780
14 Versorgungsaufwendungen	-35.698,48	-36.236	-48.771	-53.401	-47.382	-49.532
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.909,97	-197.060	-92.180	-226.180	-110.180	-228.180
16 Abschreibungen	-490,57	-320	-317	-280	-223	-223
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-126.182,90	-182.600	-181.700	-188.200	-195.000	-202.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.309,85	-49.511	-50.330	-50.344	-50.346	-50.349
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-708.540,85	-824.011	-871.144	-1.047.358	-943.194	-1.091.065
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-671.394,57	-780.311	-860.402	-1.003.542	-926.376	-1.047.216
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-671.394,57	-780.311	-860.402	-1.003.542	-926.376	-1.047.216
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.567,62	-133.756	-159.215	-163.608	-161.187	-163.582
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106.527,62	-133.756	-159.215	-163.608	-161.187	-163.582
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-777.922,19	-914.067	-1.019.617	-1.167.151	-1.087.563	-1.210.798

**Fachbereich
Soziales (50)**

Leitung: Frau Heinrich/Frau Rass-Turgut



Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.220.517,87	1.500.000	0	0	0	0
30520000 Leistungen d. Landes wg. der Umsetzung d. Grunds. f. Arbeitsuchende	3.220.517,87	1.500.000	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.673.012,00	37.032.000	35.950.500	35.890.500	35.350.500	34.950.500
31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	405.934,67	460.000	480.000	520.000	540.000	540.000
31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	130.947,36	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unternehmen	165,00	0	0	0	0	0
31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich	2.205,00	0	260.000	260.000	200.000	0
31910000 Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	30.133.759,97	36.452.000	35.090.500	34.990.500	34.490.500	34.290.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.283,22	4.395	5.283	5.283	5.283	5.283
31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	5.283,22	4.395	5.283	5.283	5.283	5.283
4 sonstige Transfererträge	4.548.646,86	2.762.450	2.918.038	2.893.038	2.889.538	2.903.038
32110000 AvE Kostenbeitr. Aufw.Ersatz	35.595,57	42.500	10.500	10.500	10.500	10.500
32110100 AvE Kostenb.u.Aufwen. in bes.Wohn.SGB IX	14.340,41	0	10.000	10.000	10.000	10.000
32120000 AvE Übergeleit. UH.gg.bürg-rechtl.UHver	431.643,67	531.500	534.088	536.588	536.588	540.088
32120100 AvE Über.gg.UHverpflicht bes.Wohn.SGB IX	942,56	1.000	500	500	500	500
32130000 AvE Leistungen von Sozialleistungsträger	1.419.739,02	1.220.200	1.327.700	1.350.200	1.347.700	1.355.200
32130100 AvE Leist.v.Sozialleistun.be.Wohn.SGB IX	46.561,22	61.200	11.200	11.200	11.200	11.200
32140000 AvE Sonstige Ersatzleistungen	389.573,82	195.500	237.100	237.100	239.600	242.100
32140100 AvE Sonstige Ersatzleist.bes.Wohn.SGB IX	594,20	100	200	200	200	200
32150000 AvE Rückzahlung gewährter Hilfen	1.215.565,42	381.000	400.800	420.800	420.800	420.800
32210000 IvE Kostenbeitr./-ersätze übrige	782.124,72	218.550	281.050	211.050	208.550	208.550
32210100 IvE Kostenbeitr. lfd. Ansprüchen SGB VI	33.777,65	60.500	45.500	45.500	45.500	45.500
32220000 IvE Einn. aus privatr.Anspr. (Unterhalt/	42.368,88	12.300	11.300	11.300	10.300	10.300
32230000 IvE Leistungen von Sozialleistungsträger	25.119,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
32230400 IvE sonst. Leist. v. Sozialleistungsträg	-3.072,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32240000 IvE Sonstige Ersatzleistungen	110.347,06	27.800	37.800	37.800	37.800	37.800
32250000 IvE Rückzahlung gewährter Hilfen	3.425,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	2023	2024	2025	2026	2027
		ergebnis	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2022	3	4	5	6	7
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	523.867,88	372.000	536.600	536.600	536.600	536.600
	33110000 Verwaltungsgebühren	7.451,00	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	516.416,88	367.500	532.500	532.500	532.500	532.500
6	privatrechtliche Entgelte	1.656.835,84	1.573.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000
	34110000 Mieten und Pachten	1.470.828,53	1.393.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.507,31	180.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	34610500 Versicherungsentschädigungen	500,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.990.282,60	112.288.362	142.544.679	145.445.676	147.738.139	139.552.721
	34800000 Erstattungen vom Bund	960,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34810000 Erstattungen vom Land	104.363.571,19	104.084.600	133.970.462	136.476.462	138.471.512	129.980.512
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	621.981,41	629.800	417.300	417.300	417.300	417.300
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	6.768.525,40	7.330.562	7.906.417	8.299.414	8.594.827	8.900.909
	34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz	77.469,58	33.400	42.000	44.000	46.000	48.000
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	157.775,02	205.000	205.000	205.000	205.000	202.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	961,38	0	0	0	0	0
	36180000 Zinserträge von übr. inl. Bereichen	961,38	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	179.615,66	82.775	79.915	80.125	80.294	80.456
	35610000 Bußgelder	432,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35620040 Stundungszinsen	125,14	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge Inanspruchnahme oder Herabsetzungen von Rückstellungen	51.473,59	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst	127.581,92	81.775	78.915	79.125	79.294	79.456
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	2,07	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	152.799.023,31	155.614.982	183.510.015	186.326.222	188.075.354	179.503.598
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-18.122.495,43	-20.005.584	-21.137.888	-22.114.025	-22.566.823	-23.364.393
	40110000 Beamte	-3.188.320,31	-3.364.706	-3.467.900	-3.641.200	-3.768.700	-3.900.700
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-9.777.614,74	-11.491.000	-11.989.678	-12.609.100	-13.050.400	-13.507.000
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-422,83	-2.000	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-659.283,51	-741.065	-666.800	-700.200	-724.600	-749.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.001.895,77	-2.272.667	-2.469.000	-2.592.600	-2.683.500	-2.777.600
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-79.691,49	-69.621	-58.400	-61.400	-63.600	-65.800
	40320200 GUV-Beiträge	-49.447,48	-52.721	-52.896	-54.441	-55.835	-57.140

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
40410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-175.302,00	-180.958	-184.245	-184.514	-184.633	-184.724
40510000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-1.461.857,68	-1.400.075	-1.708.713	-1.713.319	-1.502.011	-1.564.986
40510001	Zufüh. Pensionen Eintritte VLT Mehr/Entl	-111.361,99	0	0	0	0	0
40510002	Zufüh. Pensionen Austritte VLT Mehr/Entl	54.300,46	0	0	0	0	0
40610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-273.519,05	-226.172	-285.355	-289.551	-256.844	-270.743
40610001	Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl	-18.374,74	0	0	0	0	0
40610002	Zufüh. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl	8.959,57	0	0	0	0	0
40700100	Zuf. Rückstellung für Altersteilzeit	-19.277,00	0	0	0	0	0
40700200	Zuf. Rückstellung für Überstunden	-40.965,29	0	0	0	0	0
40700300	Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-49.928,32	0	0	0	0	0
40700400	Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-34.041,05	0	0	0	0	0
40700500	Rückstellung für LOB Beschäftigte	-200.154,72	-169.400	-214.400	-225.300	-232.900	-240.600
40700600	Rückstellung für LOB Beamte	-44.297,49	-35.200	-40.500	-42.400	-43.800	-45.300
14	Versorgungsaufwendungen	-1.740.318,76	-1.744.395	-2.209.731	-2.327.537	-2.065.548	-2.129.051
41110000	Vers.Aufwendungen Beamte	-964.037,69	-923.021	-971.834	-977.968	-983.526	-1.018.353
41410000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-162.511,94	-252.696	-270.489	-270.745	-270.861	-270.951
41510000	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-499.711,30	-486.300	-826.010	-919.755	-690.428	-713.540
41510100	Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-2.139	-3.455	-3.631	-2.670	-2.765
41610000	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-114.057,83	-80.239	-137.944	-155.439	-118.063	-123.442
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.148.655,74	-1.174.200	-816.350	-816.400	-811.450	-811.550
42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	-900	-200	-200	-200	-200
42210100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	-2.597,18	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-282.152,31	-105.750	-83.500	-83.500	-78.500	-78.500
42220100	Erwerb EDV < 1000 EUR	-142,21	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
42310000	Mieten und Pachten	-27.853,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
42310100	Mieten Kopierautomaten	-6.310,05	-12.000	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
42410000	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-33.309,67	-19.300	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550
42410200	Heizung	-136.262,43	-109.000	-175.500	-175.500	-175.500	-175.500
42410400	Beleuchtung	-166.956,69	-123.500	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
42410500	Wasser	-28.553,25	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
42410750	Überwachungsdienste	-214.011,98	-456.000	0	0	0	0
42510000	Haltung von Fahrzeugen	-6.058,95	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Rechnungs-	2023	2024	2025	2026	2027
		ergebnis	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2022	3	4	5	6	7
		-Euro-					
		2					
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.979,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	-800,64	-500	-500	-500	-500	-500
42610200	Aus- und Fortbildung	-16.209,09	-1.000	-500	-500	-500	-500
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-221.501,99	-275.450	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
42710100	Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-206,95	-2.100	-1.350	-1.400	-1.450	-1.550
42710300	Öffentlichkeitsarbeit	-205,67	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
42710400	Veranstaltungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
42710420	Honorare - freiberufliche Tätigkeiten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
42710600	Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
42710700	Gutachter- und Beratungsleistungen	-2.393,09	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-1.150,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Abschreibungen	-281.032,54	-141.273	-121.619	-72.828	-36.253	-36.152
47110100	AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.l	-154.300,73	-109.932	-89.563	-40.772	-4.197	-4.197
47110200	AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	-782,92	-224	0	0	0	0
47115000	AfA Maschinen und technische Anlagen	-1.364,17	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364
47116000	AfA auf Fahrzeuge	-12.952,00	-12.952	-12.952	-12.952	-12.952	-12.952
47117000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-18.161,38	-16.801	-17.740	-17.740	-17.740	-17.638
47212000	Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-93.471,34	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-124.389.876,98	-124.360.361	-157.172.350	-159.451.350	-161.673.400	-153.454.400
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	-871.023,89	-1.024.900	-990.000	-990.000	-990.000	-990.000
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	-2.250.408,74	-2.611.961	-2.604.300	-2.652.800	-2.638.300	-2.667.300
43310000	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. v. Ein	-38.466.013,29	-35.816.000	-41.510.500	-42.983.500	-44.466.500	-34.996.500
43310100	Soz.Leist. an nat. Pers. in bes. Wohnfor	-2.930.201,66	-3.143.000	-3.264.850	-3.324.850	-3.384.900	-3.394.900
43310300	Soz. Leist. außerh.v. Einrichtungen Einm	-758.350,00	0	0	0	0	0
43310310	Soz. Leist. außerh.v. Einricht.i.bes. Wf	-61.600,00	0	0	0	0	0
43320000	Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-9.906.189,69	-12.063.000	-12.223.000	-12.863.500	-13.462.500	-14.206.000
43320300	Soz.Leist. innerh. v. Einrichtungen Einm	-56.526,80	0	0	0	0	0
43390000	Sonstige soziale Leistungen	-68.915.729,51	-69.701.500	-96.579.700	-96.636.700	-96.731.200	-97.199.700
43390200	AvE Sonstige soz. Leistungen	-173.833,40	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.265.549,32	-68.470.258	-64.930.186	-64.858.280	-64.388.149	-64.150.184
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-27.416,73	-33.436	-31.944	-32.090	-32.156	-32.176
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen FB	0,00	-12.000	-10.000	-500	-10.000	-500
	44290100 Vereinsbeiträge	-948,42	-1.260	-1.360	-1.450	-1.500	-1.600
	44290200 GEMA-Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.529.271,98	-693.500	-60.500	-50.500	-50.500	-50.500
	44310100 Bürobedarf	-9.114,55	-33.100	-32.700	-34.100	-35.600	-36.400
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-10.288,08	-11.100	-12.500	-14.200	-16.100	-18.000
	44310300 Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	44310400 Telekommunikation	-2.062,31	-6.100	-6.500	-6.800	-7.100	-7.600
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	44310600 Dienstreisen	-7.356,58	-15.360	-18.200	-21.200	-22.100	-21.200
	44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	-5.626,16	-10.600	-8.740	-8.940	-9.240	-9.240
	44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	-2.274,57	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44310900 Datenverarbeitung	-239.496,99	-218.500	-355.000	-367.000	-400.000	-432.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-10,52	0	-200	-200	-200	-200
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-250.617,40	-232.072	-277.377	-289.106	-297.727	-306.649
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversicher	-3.018.390,71	-3.088.780	-3.338.715	-3.505.144	-3.628.476	-3.756.169
	44540100 AvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversi	-2.111.275,22	-2.158.000	-2.188.200	-2.188.200	-2.188.200	-2.188.200
	44540200 IvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversi	-1.470.268,40	-1.215.000	-1.664.200	-1.664.200	-1.664.200	-1.664.200
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	-756.777,36	-885.100	-895.400	-895.400	-895.400	-895.400
	44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	-217.562,76	-218.200	-218.200	-218.200	-218.200	-218.200
	44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23	-1.751.496,61	-2.691.300	-2.752.300	-2.752.300	-2.752.300	-2.752.300
	44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-97.789,44	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-1.694,67	-4.300	-5.000	-5.200	-5.400	-5.700
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-157.290,00	-170.100	-175.700	-175.700	-175.700	-175.700
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-6.179,20	-2.800	-2.500	-2.900	-3.100	-3.300
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-7.116,34	-7.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-21.488,26	-23.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits.	-46.563.726,69	-56.560.000	-52.677.000	-52.427.000	-51.777.000	-51.377.000
	44821000 Säumniszuschläge	-9,37	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-203.947.928,77	-215.896.072	-246.388.124	-249.640.420	-251.541.623	-243.945.730
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 abzüglich Summe Zeile 20)	-51.148.905,46	-60.281.090	-62.878.108	-63.314.197	-63.466.268	-64.442.131

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-0,23	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG >1000 Euro	-0,23	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-0,23	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-51.148.905,69	-60.281.090	-62.878.108	-63.314.197	-63.466.268	-64.442.131
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	432,20	0	0	0	0	0
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	432,20	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.116.087,48	-3.525.004	-3.925.284	-4.042.859	-3.999.443	-4.093.735
	48110100 Aufwand aus Steuerleistungen (Overhead)	-2.382.376,66	-2.816.056	-3.187.781	-3.305.356	-3.261.939	-3.356.232
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-450.296,00	-458.200	-460.060	-460.060	-460.060	-460.060
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-204.540,91	-220.305	-277.444	-277.444	-277.444	-277.444
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-78.873,91	-30.444	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.115.655,28	-3.525.004	-3.925.284	-4.042.859	-3.999.443	-4.093.735
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.264.560,97	-63.806.094	-66.803.393	-67.357.057	-67.465.711	-68.535.867

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024		2025	2026	2027
		-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.220.517,87	1.500.000	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.017.152,18	37.032.000	35.950.500	0	35.890.500	35.350.500	34.950.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	3.637.954,66	2.762.450	2.918.038	0	2.893.038	2.889.538	2.903.038
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	504.895,10	372.000	536.600	0	536.600	536.600	536.600
5 privatrechtliche Entgelte	1.636.966,49	1.573.000	1.475.000	0	1.475.000	1.475.000	1.475.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.295.623,94	112.288.362	142.544.679	0	145.445.676	147.738.139	139.552.721
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	961,38	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	741,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.314.813,60	155.528.812	183.425.817	0	186.241.814	187.990.777	179.418.859
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	-16.171.519,76	-18.174.738	-18.888.920	0	-19.843.455	-20.531.268	-21.242.764
11 Versorgungsauszahlungen	-1.126.549,63	-1.175.717	-1.242.322	0	-1.248.713	-1.254.387	-1.289.304
12 Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.100.122,37	-1.174.200	-816.350	0	-816.400	-811.450	-811.550
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-125.027.574,65	-124.360.361	-157.172.350	0	-159.451.350	-161.673.400	-153.454.400
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-58.894.987,80	-68.470.258	-64.930.186	0	-64.858.280	-64.388.149	-64.150.184
16 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.320.754,21	-213.355.273	-243.050.127	0	-246.218.198	-248.658.653	-240.948.202
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	-44.005.940,61	-57.826.461	-59.624.310	0	-59.976.384	-60.667.876	-61.529.343
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.469,30	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.469,30	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000,75	-74.000	-74.000	0	-74.000	-74.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-50.000,75	-74.000	-74.000	0	-74.000	-74.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	-35.531,45	-74.000	-74.000	0	-74.000	-74.000
32	Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-44.041.472,06	-57.900.461	-59.698.310	0	-60.050.384	-60.741.876
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-44.041.472,06	-57.900.461	-59.698.310	0	-60.050.384	-60.741.876

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2022 Ist - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 Ansatz - € -	Erläuterung **
Fachbereich Soziales (50)								
Zuschüsse an private Unternehmen								
Soziale Einrichtungen	NPflegeG - InvestFörd.TaPfl	161.836	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	Pflichtaufgabe*
Soziale Einrichtungen	NPflegeG-InvestFörd.ambPfl	625.708	680.000	685.000	685.000	685.000	685.000	Pflichtaufgabe*
Soziale Einrichtungen	Koordinierungsstelle Flüchtlingsarbeit***	83.480	134.900	95.000	95.000	95.000	95.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschlüsse Zuschüsse an Caritas Verband und Outlaw gGmbH
Zuschüsse an übrige Bereiche								
Soziale Einrichtungen	Betreuungsvereine	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss Zuschüsse an HHO e.V., Betreuungsverein der Diakonie und SKM Osnabrück e.V.
Soziale Einrichtungen	NPflegeG- InvestFörd.KuPfl	78.328	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	Pflichtaufgabe*
Soziale Einrichtungen	NPflegeG - InvestFörd.TaPfl	117.647	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	Pflichtaufgabe*
Soziale Einrichtungen	NPflegeG-InvestFörd.ambPfl	94.304	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000	Pflichtaufgabe*
Soziale Einrichtungen	Angebote des Caritasverbandes für Suchtkranke	87.011	105.000	101.000	105.000	105.000	110.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), Leistungs-, Prüfungs- und Vergütungsvereinbarung über Suchtberatung und Prävention ab 2014, Kündigungsfrist 6 Monate zum Jahresende
Soziale Einrichtungen	Angebote des Diak. Werkes für Suchtkranke	829.830	863.000	897.000	933.000	933.000	933.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), Leistungs-, Prüfungs- und Vergütungsvereinbarung über Suchtberatung und Prävention ab 2014, Kündigungsfrist 6 Monate zum Jahresende
Soziale Einrichtungen	Angebote. für psychisch Kranke „Treff 82“	98.868	111.000	111.000	115.000	115.000	115.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), Umfang disponibel, inst. Förderung, Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen	Frauenhaus	341.847	380.000	390.000	390.000	400.000	400.000	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	275.811	302.211	274.500	274.500	240.000	255.000	frw. Aufgabe, institutionelle Förderung, Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen	Frauennotruf	33.245	38.300	39.000	40.000	42.000	43.500	frw. Aufgabe, Projektförderung Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen	Anlaufstelle für Straffällige	31.680	37.500	38.500	38.500	39.000	40.500	frw. Aufgabe, Projektförderung Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen	Beratungsstelle für Krebsbetroffene	2.500	39.500	41.000	41.000	41.000	41.000	frw. Aufgabe, Projektförderung Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen	Zuschuss Beratungsstelle für Arbeitslose e.V.	46.056	52.000	53.500	54.500	57.000	57.000	frw. Aufgabe, institutionelle Förderung, Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen	Zuschuss Täterberatung Häuslicher Gewalt	15.000	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	frw. Aufgabe, Förderung des Projekts zusammen mit Land und dem Landkreis.
Soziale Einrichtungen	Solwodi e.V.	28.252	44.350	32.000	32.000	32.000	32.000	frw. Aufgabe, Förderung Projekt Talita, Zuschuss gem. Ratsbeschluss
Soziale Einrichtungen	Bahnhofsmision	6.191	6.800	7.500	8.000	8.000	9.000	frw. Aufgabe, institutionelle Förderung, Einzelbescheid
sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Wüsteninitiative	0	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, institutionelle Förderung, Einzelbescheid
sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Wunderbunt	27.500	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	frw. Aufgabe, institutionelle Förderung, Zuschuss vorbehaltlich Ratsbeschluss

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2022 Ist - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 Ansatz - € -	Erläuterung **
sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Osnabrücker Tafel	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	frw. Aufgabe, institutionelle Förderung, Einzelbescheid; 2020 zusätzlich Zuschuss Trockenlager
sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Projekte FB 50	5.000	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Projekt K3, Einzelmaßnahme im Rahmen des Corona Bildungs- und Unterstützungsfond
Maßnahmen der Gesundheitspflege	Stillförderung	14.911	17.500	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Projektförderung, Einzelbescheid
Maßnahmen der Gesundheitspflege	Maßn.der GesPfl.- PräV "aids-hilfe e.V."	91.012	104.500	108.000	110.000	115.000	120.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), Umfang disponibel, institutionelle Förderung, Einzelbescheid
Maßnahmen der Gesundheitspflege	Maßn. der Ges.Pfl. - Selbsthilfegruppenförderung	-8.279	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	frw. Aufgabe, institutionelle Förderung, Einzelbescheid
Gesamt		3.121.433	3.636.861	3.594.300	3.642.800	3.628.300	3.657.300	

* Zuschuss des Landes, durch Gesetz geregelt, wird z

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

k.b. = kaum beeinflussbar

Produktübersicht: Fachbereich Soziales (50)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.35.01 Heinrich Rabe Stiftung		-733	0	0	0	0	0
1.100.1.2.2.13 Leistungen nach dem Nds.SOG		-318.438	-290.393	-342.574	-352.159	-348.114	-359.551
1.100.3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	W	-3.510.932	-3.737.600	-6.518.000	-6.656.500	-6.909.500	-7.072.000
1.100.3.1.1.9 Verwaltung der Sozialhilfe		-4.951.546	-5.497.291	-6.140.734	-6.311.290	-6.302.484	-6.501.632
1.100.3.1.2.1 Grundsicherung Leistungen Unterkunft und Heizung	W	-15.296.277	-19.342.000	-18.312.000	-18.212.000	-18.112.000	-17.912.000
1.100.3.1.2.2 Grundsicherung Eingliederungsleistungen		-588.348	-579.000	-594.500	-599.000	-599.000	-599.000
1.100.3.1.2.3 Grundsicherung einmalige Leistungen		-886.137	-946.700	-795.100	-745.100	-695.100	-695.100
1.100.3.1.2.6 Leist.für Bildung und Teilhabe nach §28 SGBII		-315.879	-396.000	-563.000	-563.000	-563.000	-563.000
1.100.3.1.2.9 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		-4.096.021	-4.001.714	-4.542.123	-4.724.912	-4.573.692	-4.742.872
1.100.3.1.3 Leistungen nach dem AsylbLG		-81.609	2.336.250	389.750	629.750	619.750	509.750
1.100.3.1.4 Eingliederungshilfe nach SGB IX		-14.934.225	-17.650.433	-15.737.808	-15.714.679	-15.743.362	-15.805.314
1.100.3.1.5 Soziale Einrichtungen		-2.451.179	-4.639.716	-3.874.483	-3.948.154	-3.940.478	-3.986.583
1.100.3.2.1.01 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		57.683	35.668	-16.469	-19.981	-14.467	-16.031
1.100.3.4.3.01 Betreuungsleistungen		-317.082	-480.319	-518.619	-540.668	-557.491	-575.795
1.100.3.4.5.01 Landesblindengeld		1.385	0	0	0	0	0
1.100.3.4.6.01 Wohngeld		-915.121	-2.057.272	-2.262.443	-2.364.629	-2.432.245	-2.514.356
1.100.3.4.7 Leistungen BuT nach § 6 BKGG		-239.682	-333.340	-400.230	-423.924	-441.853	-461.121
1.100.3.5.1 Sonst.soziale Hilfen und Leistungen		-2.154.694	-1.287.764	-75.880	-90.810	-161.537	-370.362
1.100.4.1.2.01 Gesundheitseinrichtungen		-483.232	-488.295	-548.589	-576.486	-585.867	-606.525
1.100.4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege		-2.887.356	-2.425.170	-2.025.306	-2.100.656	-2.105.829	-2.170.639
1.100.6.1.1.02 Zuweisung Land Kosten der Unterkunft		3.220.518	1.500.000	0	0	0	0
Summe		-51.148.906	-60.281.090	-62.878.108	-63.314.197	-63.466.268	-64.442.131

Haushaltsjahr 2024		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-Ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.35.01		0	0	0	0	0	0
Allgemeine Stiftungen FB 50							
1.100.1.2.2.13		208.269	-550.843	-342.574	0	0	0
Leistungen nach dem Nds.SOG							
1.100.3.1.1	W	46.753.000	-53.271.000	-6.518.000	0	0	0
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII							
1.100.3.1.1.9		283.726	-6.424.459	-6.140.734	0	0	0
Verwaltung der Sozialhilfe							
1.100.3.1.2.1	W	30.300.000	-48.612.000	-18.312.000	0	0	0
Grundsicherung Leistungen Unterkunft und Heizung							
1.100.3.1.2.2		0	-594.500	-594.500	0	0	0
Grundsicherung Eingliederungsleistungen							
1.100.3.1.2.3		6.000	-801.100	-795.100	0	0	0
Grundsicherung einmalige Leistungen							
1.100.3.1.2.6		2.702.000	-3.265.000	-563.000	0	0	0
Leist.für Bildung und Teilhabe nach §28 SGBII							
1.100.3.1.2.9		8.024.421	-12.566.545	-4.542.123	0	0	0
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende							
1.100.3.1.3		7.999.500	-7.609.750	389.750	0	0	0
Leistungen nach dem AsylbLG							
1.100.3.1.4		47.780.939	-63.518.747	-15.737.808	0	0	0
Eingliederungshilfe nach SGB IX							
1.100.3.1.5		3.764.283	-7.638.766	-3.874.483	0	0	0
Soziale Einrichtungen							
1.100.3.2.1.01		832.306	-848.775	-16.469	0	0	0
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz							
1.100.3.4.3.01		1.068	-519.686	-518.619	0	0	0
Betreuungsleistungen							
1.100.3.4.5.01		810.000	-810.000	0	0	0	0
Landesblindengeld							
1.100.3.4.6.01		30.802.308	-33.064.751	-2.262.443	0	0	0
Wohngeld							
1.100.3.4.7		2.930.901	-3.331.131	-400.230	0	0	0
Leistungen BuT nach § 6 BKGG							
1.100.3.5.1		300.000	-375.880	-75.880	0	0	0
Sonst.soziale Hilfen und Leistungen							
1.100.4.1.2.01		1.194	-549.784	-548.589	0	0	0
Gesundheitseinrichtungen							
1.100.4.1.4		10.101	-2.035.407	-2.025.306	0	0	0
Maßnahmen der Gesundheitspflege							
1.100.6.1.1.02		0	0	0	0	0	0
Zuweisung Land Kosten der Unterkunft							
Summe		183.510.015	-246.388.124	-62.878.108	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktverantwortliche/-r:	Frau Heinrich, Frau Rass-Turgut
Produktbeschreibung:	<p>Folgende Personenkreise haben Ansprüche im Rahmen dieses Produktes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Leistungen zum Lebensunterhalt (Kapitel 3 SGB XII)</u> Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht im vollen Umfang aus eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können, keinen Anspruch auf vorrangige Leistungen haben, unter 65 Jahre alt sind und nicht die Voraussetzungen zum Bezug von Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende oder im Alter bzw. Erwerbsminderung erfüllen. • <u>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Kapitel 4 SGB XII)</u> Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht im vollen Umfang aus eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können, keinen Anspruch auf vorrangige Leistungen haben, über 65 Jahre alt sind oder über 18 Jahre, aber auf Dauer voll erwerbsgemindert sind. • <u>Leistungen in besonderen Lebenslagen (Kapitel 5 bis 9 SGB XII)</u> Personen ohne Krankenversicherungsschutz - Hilfen zur Gesundheit- (Kapitel 5 SGB XII) Pflegebedürftige - Hilfe zur Pflege - (Kapitel 7 SGB XII) Personen mit besonderen Lebensverhältnissen und damit verbundenen sozialen Schwierigkeiten - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - (Kapitel 8 SGB XII) Personen in übrigen besonderen Lebenslagen, - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Blindenhilfe, Bestattungskosten - (Kapitel 9 SGB XII)
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	<u>Gesetz:</u> Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) - Sozialhilfe - sowie die dazu ergangenen Ausführungsbestimmungen
Zielgruppe:	<p>Personen, die</p> <ul style="list-style-type: none"> • den notwendigen Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und/oder Vermögen bestreiten können, bzw. <p>über keine ausreichenden Mittel verfügen, um notwendige Hilfeleistungen in einer besonderen Lebenslage im Sinne des Gesetzes zu finanzieren</p>

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.)	884	900	920	930	940	950
Ambulante Pflege (Anzahl der Leistungsberechtigten)	246	250	255	260	260	265
Stationäre Pflege (Anzahl der Leistungsberechtigten)	638	650	665	670	680	685
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
Personen insgesamt	3449	3564	3585	3605	3665	3715
P. innerhalb von Einrichtungen unter 65 Jahren	48	43	45	45	45	45
P. innerhalb von Einrichtungen 65 Jahre und älter	159	171	170	170	170	170
P. außerhalb von Einrichtungen unter 65 Jahren	1292	1280	1290	1290	1300	1300

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
P. außerhalb von Einrichtungen 65 Jahre und älter	1950	2070	2080	2100	2150	2200

Ziele des Produktes

entfällt

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
3.1.1.0	Grundversorgung nach dem SGB XII – Pauschalen	13.725.418	16.000.000	15.100.000	15.750.000	16.200.000	16.900.000	3
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	-3.414.823	-3.423.850	-4.114.350	-4.131.850	-4.194.850	-4.256.850	3
3.1.1.2	Leistung d. Sofortzuschlags n. § 145 SGB XII	0	0	0	0	0	0	3
3.1.1.3	Eingliederungshilfe	16.525	0	0	0	0	0	3
3.1.1.4	Hilfen zur Gesundheit	-3.584.607	-3.378.500	-3.857.900	-3.857.900	-3.857.900	-3.857.900	3
3.1.1.5	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen	-2.058.919	-2.132.950	-2.508.450	-2.572.450	-2.589.450	-2.603.950	3
3.1.1.6	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsminderung	-26.624	0	0	0	0	0	3
3.1.1.8	Hilfe zur Pflege	-8.167.901	-10.802.300	-11.137.300	-11.844.300	-12.467.300	-13.253.300	3
Summe		-3.510.932	-3.737.600	-6.518.000	-6.656.500	-6.909.500	-7.072.000	

Bemerkungen/Erläuterungen

Personal- und Sachaufwendungen

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

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	1.101.641,01	669.950	833.350	817.350	816.350
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.587.395,27	43.151.200	45.919.650	48.220.650	50.110.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	25.417,72	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	41.714.454,00	43.821.150	46.753.000	49.038.000	50.927.050
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
16	Abschreibungen	-8.455,13	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-41.635.387,38	-44.185.750	-49.418.600	-51.842.100	-53.984.150
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.581.543,62	-3.373.000	-3.852.400	-3.852.400	-3.852.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-45.225.386,13	-47.558.750	-53.271.000	-55.694.500	-57.836.550
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-3.510.932,13	-3.737.600	-6.518.000	-6.656.500	-6.909.500
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.510.932,13	-3.737.600	-6.518.000	-6.656.500	-6.909.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.510.932,13	-3.737.600	-6.518.000	-6.656.500	-6.909.500

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktverantwortliche/-r:	Frau Heinrich, Frau Rass-Turgut
Produktbeschreibung:	Die Kosten der Unterkunft sind ein wesentlicher Bestandteil der Grundsicherung für Arbeitssuchende zur Sicherung der Wohnung und in kommunaler Zuständigkeit zu übernehmen. Gezahlt werden die angemessenen Kosten, soweit sie nicht aus Einkommen oder Vermögen der Hilfesuchenden gedeckt werden können. Die Leistungen werden durch das Jobcenter Osnabrück erbracht und die anfallenden Transferleistungen an die Bundesagentur für Arbeit (BA) erstattet.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	<u>Gesetz:</u> SGB II mit den dazu ergangenen Ausführungsbestimmungen
Zielgruppe:	Personen mit Unterkunftskosten bzw. Miet-/Energieschulden sowie Wohnungssuchende, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind, sowie die mit Ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden hilfebedürftigen Personen unter 15 Jahren.

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	7.953	8.270	8.050	7.900	7.650	7.500
Kosten der Unterkunft pro Fall (€/Jahr)	5.357	5.720	6.000	6.150	6.200	6.300

Ziele des Produktes

entfällt

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
3.1.2.1	Grundsicherung Leistungen Unterkunft und Heizung	-15.296.277	-19.342.000	-18.312.000	-18.212.000	-18.112.000	-17.912.000	3
	Summe	-15.296.277	-19.342.000	-18.312.000	-18.212.000	-18.112.000	-17.912.000	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

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

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.479.338,37	31.470.000	29.600.000	29.500.000	29.000.000	28.800.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	1.187.154,06	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
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	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	27.666.492,43	32.170.000	30.300.000	30.200.000	29.700.000	29.500.000
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	-42.962.769,70	-51.512.000	-48.612.000	-48.412.000	-47.812.000	-47.412.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-42.962.769,70	-51.512.000	-48.612.000	-48.412.000	-47.812.000	-47.412.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-15.296.277,27	-19.342.000	-18.312.000	-18.212.000	-18.112.000	-17.912.000
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-15.296.277,27	-19.342.000	-18.312.000	-18.212.000	-18.112.000	-17.912.000
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	-15.296.277,27	-19.342.000	-18.312.000	-18.212.000	-18.112.000	-17.912.000

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

Leitung: Frau Schlüter



Teilergebnishaushalt		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-					
		ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
		2022	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.944.574,05	11.847.469	12.497.182	12.704.854	12.875.369	12.907.369
	31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	298.474,35	129.000	219.000	140.000	140.000	140.000
	31410100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land-Personalkosten	8.494.739,03	8.405.274	8.980.503	9.129.028	9.232.228	9.264.228
	31410200 Zuweisungen lfd. Zwecke Land-Sachkosten	3.391.854,17	982.200	1.105.200	1.105.200	1.105.200	1.105.200
	31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden/Gemeindeverbände	26.440,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31440100 Zuweisungen lfd. Zwecke v. gesetzl. SV Bereich-Personalkosten	792.612,85	1.013.030	921.279	1.054.508	1.120.187	1.120.187
	31440200 Zuweisungen lfd. Zwecke v. gesetzl. SV Bereich-Sachkosten	241.692,33	288.000	227.900	227.900	227.900	227.900
	31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich	124.060,49	160.065	173.400	173.400	173.400	173.400
	31480100 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich-Personalkosten	559.327,10	844.900	844.900	849.818	851.454	851.454
	31480200 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich-Sachkosten	15.373,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	368.292,34	350.173	376.419	376.161	374.120	374.120
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	368.292,34	350.173	376.419	376.161	374.120	374.120
4	sonstige Transfererträge	5.093.946,38	5.064.844	5.230.500	5.374.100	5.404.200	5.430.200
	32110000 AvE Kostenbeitr. Aufw.Ersatz	782.262,21	877.644	928.000	954.000	981.000	1.007.000
	32120000 AvE Übergeleit. UH.gg.bürg-rechtl.UHver	3.267.016,00	3.300.000	3.400.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	32130000 AvE Leistungen von Sozialleistungsträger	91.923,37	97.500	82.500	82.500	82.500	82.500
	32210000 IvE Kostenbeitr/-ersätze übrige	785.843,47	581.700	612.000	625.700	624.800	624.800
	32230000 IvE Leistungen von Sozialleistungsträger	166.901,33	208.000	208.000	211.900	215.900	215.900
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	139.841,82	206.150	202.900	197.900	201.900	197.900
	33110000 Verwaltungsgebühren	-65,00	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	139.906,82	206.150	202.900	197.900	201.900	197.900
6	privatrechtliche Entgelte	1.292.653,63	1.829.250	1.589.756	1.546.741	1.546.828	1.546.828
	34110000 Mieten und Pachten	45.474,31	25.580	27.680	27.680	27.680	27.680
	34110600 Vermietung Räumlichkeiten	0,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	34210000 Erträge aus Verkauf	161.354,15	57.200	46.200	46.200	46.200	46.200
	34210400 Erträge aus Gastro-Verkauf	0,00	229.100	184.100	188.600	188.600	188.600
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.347,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	34610100 Verpflegungsgelder nach Entgelteordnung	533.220,91	744.300	662.700	690.400	690.400	690.400

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Rechnungs-	2023	2024	2025	2026	2027
		ergebnis	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2022	3	4	5	6	7
		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
34610200 Elternbeiträge nach Entgelteordnung		543.278,76	731.470	627.476	552.261	552.348	552.348
34610500 Versicherungsentschädigungen		4.978,01	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.463.263,39	10.391.929	11.422.915	10.737.940	10.781.240	10.781.240
34800000 Erstattungen vom Bund		82.464,78	79.416	84.216	84.216	84.216	84.216
34800300 Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligen		36.853,00	42.300	43.200	43.200	43.200	43.200
34800500 Erstattungen vom Bund - Sachkosten		468.904,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
34810000 Erstattungen vom Land		8.015.718,59	7.573.938	8.327.850	7.624.200	7.667.000	7.667.000
34810100 Erstattungen Land - Personalkosten		4.320,00	0	0	0	0	0
34810200 Erstattungen vom Land - Sachkosten		327,00	0	0	0	0	0
34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände		2.829.624,44	2.136.475	2.105.900	2.124.575	2.125.075	2.125.075
34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz		488.144,60	0	300.000	300.000	300.000	300.000
34840500 Erstattungen v. gesetz. Sozialver-SachK		-9,00	0	0	0	0	0
34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.		522.759,05	536.800	538.749	538.749	538.749	538.749
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		14.156,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	35.700	35.700	35.700	35.700
36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	0	35.700	35.700	35.700	35.700
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		106.616,15	34.136	46.665	45.900	45.775	45.646
35610000 Bußgelder		36.523,50	0	0	0	0	0
35820000 Erträge Inanspruchnahme oder Herabsetzungen von Rückstellungen		13.945,16	0	0	0	0	0
35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst		56.170,44	34.136	46.665	45.900	45.775	45.646
35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen		-22,95	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge		33.409.187,76	29.723.951	31.402.037	31.019.295	31.265.131	31.319.002
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		-29.716.700,19	-33.134.019	-38.098.196	-39.446.013	-40.392.406	-41.638.197
40000010 Globalabsetzung Personalkosten FB		0,00	300.000	0	0	0	0
40110000 Beamte		-1.314.734,85	-1.404.557	-2.050.684	-2.112.206	-2.175.572	-2.240.839
40110100 Leistungsentgelte Beamte		0,00	0	0	0	0	0
40120000 Tariflich Beschäftigte		-20.796.480,99	-23.752.349	-26.545.753	-27.554.537	-28.358.800	-29.246.878
40190000 Sonstige Beschäftigte		-142.496,61	-318.768	-311.259	-316.225	-310.592	-317.225
40190100 Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwillige		-69.052,21	-82.250	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		-1.374.930,27	-1.508.389	-1.462.221	-1.518.576	-1.562.851	-1.610.195

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.348.265,65	-4.702.097	-5.425.076	-5.631.864	-5.796.181	-5.971.676	
40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-129.276,98	-147.779	-131.566	-136.617	-140.605	-144.849	
40320200 GUV-Beiträge	-102.519,46	-108.976	-117.116	-118.970	-121.329	-123.726	
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-72.200,11	-75.539	-108.950	-107.034	-106.584	-106.118	
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-639.563,73	-584.445	-1.010.419	-993.871	-867.072	-899.039	
40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT Mehr/Entl	-49.029,32	0	0	0	0	0	
40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT Mehr/Entl	23.906,85	0	0	0	0	0	
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-119.762,33	-94.413	-168.740	-167.964	-148.269	-155.534	
40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl	-8.089,83	0	0	0	0	0	
40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl	3.944,62	0	0	0	0	0	
40700100 Zuf. Rückstellung für Altersteilzeit	-26.346,00	0	0	0	0	0	
40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-57.565,29	0	0	0	0	0	
40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-102.893,74	-35.187	-36.243	-37.331	-37.331	-37.331	
40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-47.835,09	0	0	0	0	0	
40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-281.261,51	-601.898	-537.200	-557.061	-572.650	-589.384	
40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-62.247,69	-17.373	-25.970	-26.758	-27.570	-28.403	
14 Versorgungsaufwendungen	-719.513,66	-728.178	-1.306.687	-1.350.170	-1.192.387	-1.223.078	
41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-384.088,68	-385.304	-574.677	-567.304	-567.764	-585.014	
41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-65.201,05	-105.485	-159.949	-157.055	-156.361	-155.653	
41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-220.007,72	-203.000	-488.447	-533.536	-398.566	-409.908	
41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-893	-2.043	-2.107	-1.541	-1.588	
41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-50.216,21	-33.495	-81.571	-90.168	-68.155	-70.914	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.856.925,53	-2.517.882	-2.645.891	-2.641.411	-2.601.296	-2.596.111	
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-9.609,83	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	
42110400 Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden	-8.647,91	-27.200	-74.000	-73.900	-27.200	-27.200	
42110500 Unterhaltung Spielplätze	-10.612,88	0	0	0	0	0	
42110600 Unterhaltung Grünpflege an Gebäuden	-39.281,40	0	0	0	0	0	
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-471,24	0	0	0	0	0	
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-23.128,39	-70.700	-69.500	-70.700	-70.700	-70.700	
42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-1.944,55	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-126.838,11	-218.740	-202.640	-197.140	-196.794	-194.140
42220100	Erwerb EDV < 1000 EUR	-35.707,59	-14.000	-24.000	-19.000	-14.000	-14.000
42310000	Mieten und Pachten	-181.382,13	-194.989	-201.889	-202.689	-202.689	-202.689
42310100	Mieten Kopierautomaten	-27.122,57	-22.650	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
42410000	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-7.756,56	-14.400	-14.900	-14.400	-14.400	-14.400
42410100	Grundbesitzabgaben	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
42410200	Heizung	-4.362,10	-5.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
42410300	Reinigung	-26.458,11	-36.500	-34.200	-34.000	-34.000	-34.000
42410400	Beleuchtung	-1.355,23	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
42510000	Haltung von Fahrzeugen	-11.812,16	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
42510100	Treibstoff	-3.142,36	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.617,62	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	-3.648,78	-4.000	-4.700	-4.300	-4.300	-4.300
42610200	Aus- und Fortbildung	-70.698,33	-135.450	-134.950	-139.750	-149.886	-154.350
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-412.146,59	-672.180	-614.843	-626.943	-615.185	-626.943
42710100	Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-129.970,87	-188.400	-173.700	-175.900	-183.640	-175.900
42710200	Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-111.277,43	-114.476	-180.926	-183.526	-185.039	-181.026
42710300	Öffentlichkeitsarbeit	-180.950,00	-147.800	-124.500	-120.400	-120.400	-120.400
42710400	Veranstaltungen	-127.736,26	-239.680	-297.546	-288.546	-295.546	-288.546
42710410	Künstlerhonorare - Künstlersozialpflicht	-67.772,95	-29.667	-35.047	-34.667	-34.667	-34.667
42710420	Honorare - freiberufliche Tätigkeiten	-1.670,25	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
42710600	Planungskosten	-900,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
42710700	Gutachter- und Beratungsleistungen	-4.604,53	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
42710900	Mittagsmahlzeit	-220.298,80	-289.700	-325.500	-322.500	-319.800	-319.800
16	Abschreibungen	-2.891.088,83	-2.498.451	-2.737.953	-2.683.122	-2.401.319	-2.392.057
47110100	AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.l	-1.589.320,23	-1.705.568	-1.526.250	-1.497.017	-1.420.484	-1.420.484
47110200	AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	-60.103,01	-1.573	-50.433	-50.433	-50.433	-50.433
47113000	AfA auf Gebäude	-212.218,55	-145.167	-332.925	-321.517	-268.534	-268.214
47114000	AfA auf Infrastrukturvermögen	-16,93	-17	-33.200	-33.200	-6.400	-17
47115000	AfA Maschinen und technische Anlagen	-916,80	-917	-667	-417	-417	-417
47116000	AfA auf Fahrzeuge	-11.242,61	-7.667	-10.800	-10.800	-9.397	-9.397
47117000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-161.370,93	-137.542	-207.837	-193.898	-130.114	-131.155
47118000	AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0,00	0	-63.900	-63.900	-3.600	0

Teilergebnishaushalt		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	2023	2024	2025	2026	2027
		ergebnis	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2022	3	4	5	6	7
		-Euro-					
		2					
47212000	Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-855.899,77	-500.000	-511.940	-511.940	-511.940	-511.940
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-95.731.890,73	-102.221.266	-115.808.176	-115.628.358	-117.053.088	-120.600.158
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	-48.484.817,72	-51.759.029	-54.878.194	-55.363.456	-58.320.686	-61.700.056
43180200	Zuschüsse Sanierungsmaß. übriger Bereich	-743.201,25	-3.796.490	-4.600.000	-3.800.000	-2.100.000	-2.100.000
43210000	Schuldendiensthilfen an Land	896,12	0	0	0	0	0
43310000	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. v. Ein	-15.343.900,51	-17.082.942	-20.045.287	-20.180.207	-20.347.707	-20.515.407
43320000	Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	-24.735.356,83	-22.642.197	-29.022.187	-29.022.187	-29.022.187	-29.022.187
43390000	Sonstige soziale Leistungen	-6.211.463,50	-6.700.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
43910000	Sonstige Transferaufwendungen	-214.047,04	-240.608	-262.508	-262.508	-262.508	-262.508
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.178.161,46	-11.125.194	-12.523.081	-12.361.324	-12.322.591	-12.312.730
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-45.783,82	-56.621	-59.096	-58.585	-59.679	-58.201
44110010	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen FB	-9.631,76	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-44.802,63	-15.572	-30.372	-18.572	-18.572	-18.572
44290000	Aufw. f. d. Inanspruchn. von Rechten u. D	-3.320,00	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
44290100	Vereinsbeiträge	-820,00	-500	-350	-350	-350	-350
44290200	GEMA-Gebühren	-3.350,42	-13.200	-12.200	-13.200	-13.200	-13.200
44310000	Geschäftsaufwendungen	-56.158,01	-66.550	-79.650	-79.250	-81.257	-79.250
44310100	Bürobedarf	-51.653,01	-76.500	-66.150	-66.150	-66.150	-66.150
44310200	Bücher und Zeitschriften	-22.422,94	-37.300	-38.400	-38.700	-38.700	-38.900
44310300	Postgebühren	-779,04	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44310400	Telekommunikation	-14.793,65	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
44310600	Dienstreisen	-29.737,00	-49.310	-51.800	-52.300	-52.300	-52.300
44310700	Entschädigung f. d. Benutzung priv. KFZ	-29.210,43	-36.046	-38.640	-38.840	-38.840	-38.840
44310800	Gerichts- u. ähnliche Kosten	-1.464,88	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
44310900	Datenverarbeitung	-241.468,93	-262.800	-493.800	-332.500	-332.500	-332.500
44311000	Hausrat	-11.751,48	-15.000	-15.100	-15.100	-22.948	-15.100
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-37.448,01	-47.900	-48.900	-53.500	-53.500	-53.500
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.473.171,09	-3.818.700	-4.112.000	-4.112.300	-4.112.600	-4.112.600
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	-47.700,00	-52.755	-93.683	-96.037	-98.455	-99.727
44550010	Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	-757.909,84	-888.000	-865.000	-865.000	-865.000	-865.000
44550020	Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	-3.515.492,42	-3.430.000	-3.927.400	-3.927.400	-3.927.400	-3.927.400
44550030	Erstatt. Nutzungsentschäd. Anmietung 23	-361.065,48	-352.500	-321.000	-321.000	-321.000	-321.000

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	
44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-440.219,64	-835.200	-836.100	-836.100	-836.100	-836.100	
44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23	-586.799,88	-586.800	-837.500	-840.500	-840.500	-840.500	
44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-4.180,62	-2.740	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840	
44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-320.040,02	-366.900	-377.100	-377.100	-377.100	-377.100	
44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-20.761,23	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900	
44550500 Erstattung Grünpflege an 70	-37.445,66	-27.900	-103.900	-103.900	-51.500	-51.500	
44550600 Erst. Sperrmüll EB70	-190,00	0	0	0	0	0	
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-8.589,57	-26.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	
44910000 Sonst. Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-142.094.280,40	-152.224.989	-173.119.984	-174.110.399	-175.963.087	-180.762.331	
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-108.685.092,64	-122.501.038	-141.717.947	-143.091.103	-144.697.956	-149.443.329	
22 außerordentliche Erträge	16.033,29	0	0	0	0	0	
53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	16.033,29	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen	-0,05	0	0	0	0	0	
53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-0,05	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	16.033,24	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-108.669.059,40	-122.501.038	-141.717.947	-143.091.103	-144.697.956	-149.443.329	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.628,09	0	28.700	28.700	28.700	28.700	
38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	0,00	0	28.700	28.700	28.700	28.700	
38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	117.628,09	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.648.629,28	-6.600.283	-7.390.018	-7.603.502	-7.524.669	-7.695.879	
48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-4.167.173,50	-5.081.798	-5.788.158	-6.001.642	-5.922.809	-6.094.019	
48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-913.776,00	-975.900	-1.051.960	-1.051.960	-1.051.960	-1.051.960	
48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-534.849,38	-537.425	-549.900	-549.900	-549.900	-549.900	
48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-32.830,40	-5.160	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.531.001,19	-6.600.283	-7.361.318	-7.574.802	-7.495.969	-7.667.179	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.200.060,59	-129.101.321	-149.079.264	-150.665.905	-152.193.925	-157.110.508	

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024		2025	2026	2027
		-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.733.445,36	11.847.469	12.497.182	0	12.704.854	12.875.369	12.907.369
3 sonstige Transfereinzahlungen	2.983.306,06	5.064.844	5.230.500	0	5.374.100	5.404.200	5.430.200
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	138.891,52	206.150	202.900	0	197.900	201.900	197.900
5 privatrechtliche Entgelte	1.281.614,95	1.829.250	1.589.756	0	1.546.741	1.546.828	1.546.828
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.835.941,30	10.391.929	11.422.915	0	10.737.940	10.781.240	10.781.240
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	35.700	0	35.700	35.700	35.700
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.185,00	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.977.384,19	29.339.642	30.978.953	0	30.597.235	30.845.237	30.899.237
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	-28.763.489,08	-31.800.703	-36.319.625	0	-37.663.028	-38.739.514	-39.928.506
11 Versorgungsauszahlungen	-449.289,73	-490.789	-734.626	0	-724.360	-724.125	-740.668
12 Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.894.382,74	-2.517.882	-2.645.891	0	-2.641.411	-2.601.296	-2.596.111
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-95.303.836,08	-102.221.266	-115.808.176	0	-115.628.358	-117.053.088	-120.600.158
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.252.265,97	-11.125.194	-12.523.081	0	-12.361.324	-12.322.591	-12.312.730
16 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.663.263,60	-148.155.834	-168.031.399	0	-169.018.481	-171.440.614	-176.178.173
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	-107.685.879,41	-118.816.192	-137.052.446	0	-138.421.246	-140.595.377	-145.278.936
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	389.007,82	752.000	773.600	0	29.600	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	16.550,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	405.557,82	752.000	773.600	0	29.600	0	0

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächt- igungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	-238.515,18	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.049.658,93	-156.600	-202.000	0	-122.000	-42.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	-6.501.903,26	-1.725.000	-2.475.000	-7.000.000	-6.375.000	-5.573.000
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.790.077,37	-1.881.600	-2.677.000	-7.000.000	-6.497.000	-5.615.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	-7.384.519,55	-1.129.600	-1.903.400	-7.000.000	-6.467.400	-5.615.000
32	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-115.070.398,96	-119.945.792	-138.955.846	-7.000.000	-144.888.646	-146.210.377
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-115.070.398,96	-119.945.792	-138.955.846	-7.000.000	-144.888.646	-146.210.377

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2022 Ist - € -*	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien (51)								
Zuschüsse an übrige Bereiche								
KITas in evangelischer Trägerschaft	KITas in evangelischer Trägerschaft	12.660.221	11.868.700	13.490.460	13.701.330	13.890.440	14.164.110	Pflichtaufgabe (k.b.), jährliche Zuschüsse nach entsprechendem Ratsbeschluss
KITas in katholischer Trägerschaft	KITas in katholischer Trägerschaft	11.210.881	10.904.300	12.249.450	12.496.590	12.767.310	12.992.580	Pflichtaufgabe (k.b.), jährliche Zuschüsse nach entsprechendem Ratsbeschluss
KITas in freier Trägerschaft	KITas in freier Trägerschaft	16.884.731	18.484.000	20.178.320	20.568.060	20.981.160	21.388.560	Pflichtaufgabe (k.b.), jährliche Zuschüsse nach entsprechendem Ratsbeschluss
Jugendarbeit	außerschulische Jugendbildung	38.072	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlich einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel
Jugendarbeit	Theaterpädagogische Projekte an Schulen	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	frw. Aufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit automatischer Verlängerung
Jugendarbeit	Projekt Balu & Du 2023	81.752	0	0	0	0	0	Projekt wurde aus Mitteln des Corona Bildungs- und Unterstützungsfonds gefördert und 2022 abgeschlossen.
Jugendarbeit	Projekt Schlau	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung
Jugendarbeit	Zuschuss innovative Projekte	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlich einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel
Jugendarbeit	Zuschuss Bildungsmaßnahmen	8.498	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlich einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel
Jugendarbeit	Zuschuss jugendpflegerische Maßnahmen	34.783	30.000	33.000	30.000	30.000	30.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlich einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel
Jugendarbeit	Zuschüsse Wandern, Fahrten, Lager	53.296	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlich einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel
Jugendarbeit	Zuschuss Stadtjugendring (Fortbildung)	-875	39.000	42.795	43.989	45.218	46.485	frw. Aufgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
Jugendarbeit	Zuschüsse für hauptamtl. Jugendgruppenleiter CVJM	17.355	18.762	22.992	23.682	24.393	25.125	frw. Aufgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
Jugendarbeit	Zuschuss kulturpädagogische Projekte/FOKUS	113.182	121.743	130.122	133.816	137.620	141.538	frw. Aufgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
Jugendarbeit	Zuschuss Jugend-Kultur-Tage	52.712	67.665	45.548	71.915	48.322	74.772	frw. Aufgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
Jugendarbeit	Zuschuss Ferienbetreuung/Heilpäd. Hilfe	3.869	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	frw. Aufgabe, jährlicher Zuschuss
Jugendarbeit	Zuschuss Ferienbetreuung/ Montessorischule	14.817	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	frw. Aufgabe, JHA-Beschluss vom 23.09.2015
Jugendarbeit	Mobile Jugendarbeit, Streetwork	5.000	0	0	0	0	0	Corona-Bildungs- und Unterstützungsfonds für Kinder und Jugendliche
Jugendarbeit	Fanprojekt Zuschuss an Diakonie	139.961	107.910	124.300	128.029	131.870	135.826	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 Zuweisung des DRF
Jugendarbeit	Prävention an Schulen 2023	37.255	0	0	0	0	0	Corona-Bildungs- und Unterstützungsfonds für Kinder und Jugendliche

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2022 Ist - € -*	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 Ansatz - € -	Erläuterung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Berufsorientierung für Schulverweigerer /IB	132.115	141.620	150.242	154.344	158.569	162.921	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit IB/Herman-Nohl-Schule	132.686	150.593	173.292	178.372	183.602	188.990	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit/AWO IGS Eversburg	128.728	137.099	153.299	157.837	162.513	167.328	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit/BGV Thomas-Morus-Schule	10.743	14.575	17.545	18.072	18.615	19.174	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit/FOKUS SZ Sonnenhügel	136.703	143.510	158.822	163.497	168.311	173.271	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	AWO GS Schinkel	96.888	104.343	116.504	119.879	123.356	126.936	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit FOKUS/HS Innenstadt	114.499	132.407	151.391	155.842	160.428	165.150	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit IB/Schule an der Rolandsmauer,	124.867	130.079	146.110	150.373	154.764	159.287	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Förderung Schülerfirmen IB	55.086	60.224	64.083	65.257	66.466	67.711	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit Montessori-Schule	47.700	51.028	63.373	65.229	67.141	69.110	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit Anne-Frank-Schule	57.579	59.978	67.124	69.092	71.120	73.209	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Kinder- und Jugendtelefon Kinderschutzbund	17.300	17.800	17.800	18.334	18.885	19.452	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Familienförderung	14.919	15.000	15.000	0	0	0	frw. Aufgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, Weiterleitung von Landesmitteln an den Träger, keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Projekt "Fit für den Start"	26.497	35.774	36.691	37.362	38.052	38.736	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss, Weiterleitung von Landesmitteln an den Träger, keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Projekt "Wellcome"	26.008	29.153	31.573	25.132	25.800	26.489	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	230.434	217.877	248.515	255.605	262.907	270.428	Pflichtaufgabe (i.S.b.), vertragliche Bindung,
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Ganztagesangebot IGS Eversburg Sek. I	0	23.000	0	0	0	0	frw. Aufgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/keine vertragliche Bindung
Tageseinrichtungen für Kinder	Sprachförderung Land in Kitas	655.530	641.200	641.200	641.200	641.200	641.200	Pflichtaufgabe (i.S.b.), seit 08/2018 im KitaG vorgegeben
Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschuss Geschäftsstelle Integration	59.399	62.000	64.000	66.000	66.000	66.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), vertragliche Bindung
Bundesprogramm "Kita Einstieg"	Qualitätssicherung in Kitas	18.136	0	0	0	0	0	Pflichtaufgabe (i.S.b.), MV JHA 23.08.2017 für Dauer der Landesförderung, je Förderperiode neu zu stellender Antrag

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2022 Ist - € -*	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 Ansatz - € -	Erläuterung
Tageseinrichtungen für Kinder	Landesprogramm "Quik"	-19.148	0	0	0	0	0	Pflichtaufgabe (i.S.b.), MV JHA 23.08.2017 für Dauer der Landesförderung, je Förderperiode neu zu stellender Antrag
RL Qualität	Zusatzkräfte Betreuung	1.253.991	1.384.000	1.384.000	1.384.000	1.384.000	1.384.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), MV JHA 15.01.2020 für Dauer der Landesförderung, je Förderperiode neu zu stellender Antrag
RL Qualität	Zusatzkräfte Leitung	288.314	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), MV JHA 15.01.2020 für Dauer der Landesförderung, je Förderperiode neu zu stellender Antrag
RL Qualität	Einführungskurs Zusatzkräfte Betreuung	0	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	Pflichtaufgabe (i.S.b.), MV JHA 15.01.2020 für Dauer der Landesförderung, je Förderperiode neu zu stellender Antrag
RL Qualität	Zusatzkräfte Ausbildung	454.382	521.000	0	0	0	0	Pflichtaufgabe (i.S.b.), MV JHA 15.01.2020 für Dauer der Landesförderung, je Förderperiode neu zu stellender Antrag
RL Qualität	Zuschüsse Ausbildung Azubi	9.334	12.000	0	0	0	0	Pflichtaufgabe (i.S.b.), MV JHA 15.01.2020 für Dauer der Landesförderung, je Förderperiode neu zu stellender Antrag
Projekt KiBS	Projekt KiBS	24.000	15.500	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Förderung 01.09.2020 - 31.08.2023 Beschluss Rat 13.12.2019
Ferienbetreuung diverse Träger	Ferienbetreuung §22a SGB VIII	104.957	154.600	154.600	154.600	154.600	154.600	Pflichtaufgabe (k.b.) verlässliche Ferienangebote, JHA-Beschluss vom 11.01.2012
Betriebskosten KiföG	Betriebskostenzuschüsse für KITas	495.424	2.604.708	1.138.125	682.792	2.657.872	4.966.832	Pflichtaufgabe (k.b.), jährliche Leistungen nach entsprechendem Ratsbeschluss
offene Arbeit Heinz Fitschen Haus	offene Arbeit Heinz Fitschen Haus	10.157	0	0	0	0	0	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel in Abhängigkeit der Förderung durch das Bundesprogramm "soziale Integration im Quartier (Investitionspaket)". Das Projekt ist abgeschlossen.
Jugendeinrichtungen/ Kath. FaBi	Zuschuss Stadtteiltreff Haste Kath. FABI	292.182	316.610	343.670	352.802	362.207	371.894	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
Jugendeinrichtungen/ IB	Zuschuss Stadtteiltreff "Alte Kasse" IB	204.064	218.879	234.931	239.982	245.184	250.542	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
Jugendeinrichtungen/ AWO	Zuschuss AWO/Kinder- und Jugendarbeit Heinz-Fitschen-Haus	67.441	75.603	86.233	88.820	91.485	94.230	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschuss Skaterhalle	22.089	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/keine vertragliche Bindung
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschuss Verein Wir in Atter	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschuss HNK/Mädchenzentrum	88.200	88.778	93.000	95.790	98.664	101.624	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschuss Lernort Nackte Mühle/ LegaS	60.510	62.590	69.190	69.190	69.190	69.190	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschuss Kinderförderung JZW-EJF	119.141	124.956	135.309	139.249	143.306	147.486	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
Einrichtungen der Jugendarbeit	Sanierungen Jugendheime freie Träger	25.428	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), Zuschussgewährung auf Antrag im Rahmen verfügbarer Mittel

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2022 Ist - € -*	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 Ansatz - € -	Erläuterung
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschuss Musikbüro Osnabrück e.V. JZO	0	12.750	53.500	54.580	55.693	56.839	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschuss AWO/Kinder und Jugendarbeit Kreuzhügel	81.877	90.646	102.601	104.889	107.246	109.673	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Kath. FaBi	42.580	48.860	54.010	55.631	57.300	59.019	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Ev. FaBi	36.700	38.500	42.558	43.835	45.151	46.506	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Mütterzentrum	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Familientreff Ev. FaBi	61.048	56.655	62.624	64.427	66.284	68.197	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Familientreff Kath. FaBi	63.483	63.743	71.020	73.040	75.120	77.263	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss VAMV e.V.	68.700	71.536	72.891	74.615	76.390	78.219	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	75.020	79.260	91.740	94.493	97.328	100.248	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Erziehungsberatungsstelle Diözese	226.076	241.200	272.700	280.800	289.100	297.600	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Erziehungsberatungsstelle AWO	350.047	373.400	412.800	425.200	438.000	451.200	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Erziehungsberatungsstelle Diakonie	264.879	280.500	310.100	319.500	329.100	339.900	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss ärztl. Beratungsstelle Kinderschutzbund	113.260	121.000	133.800	137.900	142.100	146.400	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss zugehende Erziehungsberatung/Diözese	6.000	6.000	0	0	0	0	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss zugehende Erziehungsberatung AWO	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss zugehende Erziehungsberatung Diakonie	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss zugehende Erziehungsberatung Kinderschutzbund	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Schwangerschaftsberatung Pro Familia	67.300	75.423	74.750	76.993	79.303	81.683	frw. Aufgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Schwangerschaftsberatung Donum vitae	9.500	9.625	9.625	9.750	9.875	10.000	frw. Aufgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Schwangerschaftsberatung Diakonie	3.100	11.767	12.466	12.840	13.226	13.623	frw. Aufgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
Zuschüsse Sanierungsmaßnahmen übriger Bereiche								
Sanierung Kitas freier Träger	Sanierung Kitas freier Träger	0	3.796.490	4.600.000	3.800.000	2.100.000	2.100.000	Pflichtaufgabe (k.b.), Zuschüsse nach entsprechender politischer Beschlussfassung
Gesamt		48.487.531	55.505.219	59.389.094	59.113.856	60.371.086	63.750.456	

i.S.b. = im Standard beeinflussbar

k.b. = kaum beeinflussbar

* Fehlbuchungen i.H.v. - 14.529 € sind in der Tabelle nicht aufgelistet.

Produktübersicht: Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.36 Allgemeine Stiftungen (FB 51)		0	0	0	0	0	0
1.100.3.4.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen		-40.324	-135.434	-337.337	-170.997	-198.821	-231.685
1.100.3.6.1.01 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	W	267.199	-1.199.883	-1.182.810	-1.189.413	-1.220.904	-1.263.248
1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit	W	-1.649.310	-1.514.779	-1.636.013	-1.691.350	-1.699.123	-1.760.209
1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit	W	-2.510.835	-3.199.592	-3.531.600	-3.629.510	-3.730.502	-3.841.992
1.100.3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien	W	-38.148.782	-39.238.329	-49.964.190	-50.834.225	-50.760.991	-51.013.358
1.100.3.6.3.03 Jugendgerichtshilfe		-952.323	-986.677	-1.185.998	-1.215.555	-1.326.773	-1.359.429
1.100.3.6.3.05 Sonstige Maßnahmen der Kinder-/ Jugend-/Familienhilfe		-19.439	-44.784	-44.784	-44.784	-44.784	-44.784
1.100.3.6.3.06 Beistandschaft/Vormundschaft		-1.615.816	-1.749.169	-2.140.490	-2.190.144	-2.178.638	-2.240.882
1.100.3.6.3.07 Eltern- und Betreuungsgeld		-79.188	-205.881	-259.404	-257.361	-268.051	-281.163
1.100.3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern	W	-56.492.044	-66.075.406	-72.676.382	-72.886.321	-74.109.336	-78.035.940
1.100.3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit	W	-4.945.258	-5.510.727	-5.858.724	-5.932.063	-6.025.246	-6.132.751
1.100.3.6.7.01 Jugendwerkstatt Dammstraße	W	-1.069.813	-1.123.566	-1.218.821	-1.255.849	-1.296.767	-1.346.161
1.100.3.6.7.02 Sonstige Einrichtungen der Kinder-/ Jugend-/ Familienhilfe		-1.332.902	-1.416.995	-1.581.552	-1.690.948	-1.732.615	-1.783.423
1.100.3.6.7.03 Zuschüsse an Schwangerschafts.- Beratung		-80.225	-99.815	-99.841	-102.583	-105.404	-108.306
Summe		-108.669.059	-122.501.038	-141.717.947	-143.091.103	-144.697.956	-149.443.329

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2024		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- Ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.36 Allgemeine Stiftungen (FB 51)		49.700	-49.700	0	0	0	0
1.100.3.4.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen		8.248.513	-8.585.851	-337.337	0	0	0
1.100.3.6.1.01 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	W	1.165.288	-2.348.098	-1.182.810	0	0	0
1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit	W	380.472	-2.016.485	-1.636.013	0	0	0
1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit	W	637.248	-4.168.848	-3.531.600	0	0	0
1.100.3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien	W	6.202.932	-56.167.122	-49.964.190	0	0	0
1.100.3.6.3.03 Jugendgerichtshilfe		98.962	-1.284.960	-1.185.998	0	0	0
1.100.3.6.3.05 Sonstige Maßnahmen der Kinder-/ Jugend-/Familienhilfe		0	-44.784	-44.784	0	0	0

Haushaltsjahr 2024		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-Ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.3.6.3.06							
Beistandschaft/Vormundschaft		18.022	-2.158.513	-2.140.490	0	0	0
1.100.3.6.3.07							
Eltern- und Betreuungsgeld		183.757	-443.161	-259.404	0	0	0
1.100.3.6.5.01							
Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern	W	12.927.779	-85.604.161	-72.676.382	0	0	0
1.100.3.6.6.01							
Einrichtungen der Jugendarbeit	W	514.843	-6.373.568	-5.858.724	0	0	0
1.100.3.6.7.01							
Jugendwerkstatt Dammstraße	W	905.612	-2.124.433	-1.218.821	0	0	0
1.100.3.6.7.02							
Sonstige Einrichtungen der Kinder-/ Jugend-/ Familienhilfe		68.908	-1.650.459	-1.581.552	0	0	0
1.100.3.6.7.03							
Zuschüsse an Schwangerschafts.- Beratung		0	-99.841	-99.841	0	0	0
Summe		31.402.037	-173.119.984	-141.717.947	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	7,64	6,64	7,4	7,4	7,4	7,4

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Ausbau und Erhalt von Schwerpunkt-KiTaS zur Sprachförderung in der Kindertagesbetreuung (mittels Akquise und Einsatz von Bundes- und/oder Landesmitteln), *neues PZ in 2023					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe					
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern					
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	-					

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Schwerpunkt Kitas – Sprache in städtischer Trägerschaft	1	1	1	1	0	0
Anzahl Schwerpunkt Kitas – Sprache in freier Trägerschaft	20	20	20	20	0	0

Produktziel 2:	Vernetztes, transdisziplinäres und trägerübergreifendes Handeln zur Förderung und Sicherung des Fachpersonals und der Betreuungsqualität, *neues PZ in 2023					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe					
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern					
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	-					

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Durchschnittliche Anzahl Tage von Fort- und Weiterbildungen pro MA	*	2,5	3,5	3,5	3,5	3,5
<i>Nachrichtlich:</i> Anzahl Fort- und Weiterbildungen pro Einrichtung	*					

* Erfassung zum Stichtag 31.10.2023

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.

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
3.6.1.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-1.402.416	-1.456.676	-1.439.180	-1.445.791	-1.461.491	-1.480.487	3
3.6.1.01.03	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.669.615	256.793	256.369	256.378	240.587	217.240	3
	Summe	267.199	-1.199.883	-1.182.810	-1.189.413	-1.220.904	-1.263.248	

Bemerkungen/Erläuterungen

Produktziel 1: Im Sommer 2022 kündigte die Bundesregierung – anders als im Koalitionsvertrag verhandelt- an, das Sprachprogramm zum 31.12.2022 auslaufen zu lassen. Abweichend hiervon kündigte sie dann im November 2022 an, dass das Bundesprogramm letztmalig um ein halbes Jahr bis Ende Juni 2023 verlängert wird. Dies stellt alle niedersächsischen Kommunen vor eine große Herausforderung - auch den Fachdienst Kinder, der zwischenzeitlich innerorganisatorische Umstrukturierungen vorgenommen hatte. Die Sprach-Kitas laufen nun unter veränderter Fachberatung bis zum 30.06.2023 weiter. Das Land Niedersachsen beabsichtigt, die frühkindliche Sprachförderung, insbesondere aus Mitteln der Richtlinie Qualität, weiter zu finanzieren. Nach einem ersten Entwurf der Richtlinie Sprache verlängert das Land nun mit Landesmitteln das Sprachprogramm bis Mitte 2025. Wie es dann weitergeht, ist nicht bekannt. Daher kann darüber hinaus keine Planung vorgenommen werden.

Produktziel 2: Mit dem Abschluss des SuE-Tarifvertrags im Sommer 2022 wird die Nutzung von Fortbildungstagen ausgebaut. Der FD Kinder ist im Kontakt mit dem Verdi-Bildungswerk, welches umfangreiche, qualitativ hochwertige Fortbildungsmöglichkeiten anbietet. Mit der Kooperationspartnerin sollen künftig 3 - 4 Fortbildungstage pro Jahr/pro MA umgesetzt werden.

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.327.224,48	997.200	1.134.000	1.134.000	1.134.000	1.134.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	2.979,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.110,85	0	10.058	10.058	10.058	10.058
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	2.231,68	1.183	1.230	1.209	1.206	1.203
12 = Summe ordentliche Erträge	2.439.546,37	1.018.383	1.165.288	1.165.268	1.165.265	1.165.261
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-759.831,86	-768.599	-903.912	-929.643	-952.818	-981.574
14 Versorgungsaufwendungen	-24.762,31	-25.236	-34.432	-35.578	-31.420	-32.229
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.925,52	-106.136	-82.795	-72.534	-72.607	-72.788
16 Abschreibungen	-2.271,87	-830	-624	-465	-465	-465
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-1.198.639,21	-1.261.263	-1.230.180	-1.242.500	-1.254.900	-1.267.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.916,76	-56.201	-96.155	-73.961	-73.958	-73.952
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.172.347,53	-2.218.266	-2.348.098	-2.354.681	-2.386.168	-2.428.509
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	267.198,84	-1.199.883	-1.182.810	-1.189.413	-1.220.904	-1.263.248
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	267.198,84	-1.199.883	-1.182.810	-1.189.413	-1.220.904	-1.263.248
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.419,67	-171.633	-192.307	-196.471	-194.657	-198.617
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158.401,67	-171.633	-192.307	-196.471	-194.657	-198.617
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	108.797,17	-1.371.516	-1.375.117	-1.385.884	-1.415.560	-1.461.864

Produkt: 1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit	Organisationseinheit: 51 FB Kinder, Jugendliche und Familien 51-1 FD Kinder
---	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit
Produktverantwortlicher:	Herr Bollhorn
Produktbeschreibung:	Angebote für Kinder und Jugendliche in den Ferien, mobile Angebote in den Stadtteilen, Beteiligungsprojekte sowie Angebote der Jugendverbände
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	§§ 11, 12 SGB VIII und in diesem gesetzlichen Rahmen diverse Beschlüsse des Rates und/ oder des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppe:	junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erwachsene unter 27)

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹ ohne BFD/FSJ	12,66	12,66	12,01	12,01	12,01	12,01

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Insbesondere junge Menschen engagieren sich ehrenamtlich in der Jugendarbeit.					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen					
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen					
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	-					

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gültige Juleica in der Stadt Osnabrück	797	850	940	940	940	940
Neuanträge	252	245	245	245	245	245
Verlängerung	100	120	120	120	120	120
Anteil der unter 27 jährigen aller Juleicas	89 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

Produktziel 2:	Förderung der Jugendverbände					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen					
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern					
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	-					

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der abgerechneten Anträge von Jugendverbänden	91	165	165	165	165	165
Anzahl Ø TN pro Veranstaltung (neue Kennzahl in 2023)	/	/	25	25	25	25

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

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

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
3.6.2.01.01	Kinder- und Jugendbildung	-38.368	-96.021	-99.315	-100.444	-101.661	-103.171	2
3.6.2.01.02	Jugendverbandsarbeit	-128.157	-312.756	-303.803	-304.145	-307.657	-311.607	2
3.6.2.01.03	Kulturelle Jugendarbeit	-206.356	-288.325	-315.254	-347.290	-329.631	-362.641	2
3.6.2.01.05	Ferienpass und Ferien- maßnahmen	-301.822	-218.218	-242.087	-244.997	-247.920	-249.844	2
3.6.2.01.07	Kinder- und Jugenderholung	-26.728	-109.750	-113.819	-115.144	-116.571	-118.344	2
3.6.2.01.08	Freiwilligendienste	-136.303	-133.874	-94.953	-99.164	-103.509	-107.988	1
3.6.2.01.09	Mobile Jugendarbeit, Street- work	-384.398	-325.578	-364.553	-376.683	-387.389	-400.077	2
3.6.2.01.10	Kinder- und Jugend- beteiligung	-200.059	-30.258	-102.228	-103.483	-104.785	-106.536	2
3.6.2.01.11	LV Jugendarbeit am Standort Schule	-127.972	0	0	0	0	0	2
3.6.2.01.12	Qualitätsentwicklung und -sicherung 51-1	-99.147	0	0	0	0	0	1
	Summe	-1.649.310	-1.514.779	-1.636.013	-1.691.350	-1.699.123	-1.760.209	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.190,13	208.665	225.000	225.000	225.000	225.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.591,65	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.079,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	privatrechtliche Entgelte	21.829,43	51.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.956,37	79.416	95.446	95.446	95.446	95.446
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	1.071,26	396	434	427	426	425
12	= Summe ordentliche Erträge	452.718,34	359.069	380.472	380.465	380.464	380.463
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.030.501,46	-826.173	-882.831	-905.488	-928.111	-952.391
14	Versorgungsaufwendungen	-10.189,41	-8.459	-12.154	-12.559	-11.091	-11.376
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.487,05	-284.871	-294.413	-292.121	-292.204	-292.406
16	Abschreibungen	-14.457,02	-5.894	-9.004	-8.753	-8.108	-8.108
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-682.366,25	-567.280	-580.957	-613.631	-599.623	-635.946
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.337,01	-181.172	-237.126	-239.263	-240.450	-240.445
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.115.338,20	-1.873.848	-2.016.485	-2.071.815	-2.079.587	-2.140.672
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-1.662.619,86	-1.514.779	-1.636.013	-1.691.350	-1.699.123	-1.760.209
22	außerordentliche Erträge	13.310,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	13.310,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.649.309,86	-1.514.779	-1.636.013	-1.691.350	-1.699.123	-1.760.209
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.214,10	0	28.700	28.700	28.700	28.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.613,08	-167.357	-182.329	-185.922	-184.633	-187.894
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-179.398,98	-167.357	-153.629	-157.222	-155.933	-159.194
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.828.708,84	-1.682.137	-1.789.642	-1.848.572	-1.855.056	-1.919.403

Produkt: 1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit	Organisationseinheit: 51 FB Kinder, Jugendliche und Familien 51-1 FD Jugend
---	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktverantwortlicher:	Herr Bollhorn
Produktbeschreibung:	Angebot von sozialpädagogischen Hilfen für junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen auf Unterstützung angewiesen sind.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Sozialisationshilfen für besondere Zielgruppen
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen schützen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ohne BFD/FSJ ¹	24,38	24,38	25	25	25	25
Gesamtzahl betreuter/unterstützter junge Menschen (Fallzahl/aus PZ 1 u. PZ 2)	550	550	550	550	550	550

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Schülerinnen und Schüler sind durch soziale Gruppenangebote in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gefördert worden.					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern					
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²						
-						

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Teilnehmerquote der SuS an Präventivangeboten (soziale Gruppenangebote) gemessen an der Gesamtschülerzahl der Jugendhilfe in der Schule (Nr. 3.6.3.01.02 + 3.6.3.01.03)*	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

* **Anmerkung:** Ein Wert von 1,0 würde bedeuten, dass jede/r Schüler/in an einem Angebot teilgenommen hat (Unberücksichtigt von möglichen Doppelteilnahmen).

Produktziel 2:	Durchführung sozialpädagogischer Maßnahmen gegen Schulverweigerung (Koordinierungsstelle Schulverweigerung)					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern					
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²						
-						

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fallzahl der betreuten Schulverweigerer aus allgemeinbildenden Schulen (incl. offener Zugang)	273	200	200	200	200	200
Anzahl der Personen bei denen durch sozialpädagogische Intervention Ordnungswidrigkeitsverfahren verhindert wurden. (allgemeinbildende Schulen)	145	100	100	100	100	100

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

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Personen zur alternativen Schulpflichterfüllung aus den allgemein-bildenden Schulen (Lernstandort Auszeit I und II)	43	35	35	35	35	35

Produktziel 3:	Sozial benachteiligte und individuell beeinträchtigte junge Menschen sind sozial und beruflich integriert.					
Bezug zu Strategischem Ziel:	4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung			Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):		
Querschnittsziel	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern			Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe		
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	-					

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Schüler/-innen in berufsbezogenen Gruppenmaßnahmen im Verhältnis zu den 14 - 17jährigen Einwohnern der Stadt Osnabrück (Nr. 3.6.3.01.09 + 3.6.3.01.10)	11,8%	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %
Der Unterstützungsbedarf auf der persönlichsozialen Ebene hat sich im Laufe der Beratung verringert. Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit (Nr. 3.6.3.01.09)	68,9 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
Junge Menschen haben beim Beratungsende ein berufliches oder schulisches Anschlussangebot. (Nr. 3.6.3.01.09)	61,7 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
3.6.3.01.01	Schulsozialarbeit Allgemein	-18.582	-21.405	-30.267	-31.024	-31.805	-32.622	2
3.6.3.01.02	Schulsozialarbeit an Förderschulen	-527.602	-576.669	-667.056	-685.932	-705.374	-726.714	2
3.6.3.01.03	Schulsozialarbeit an Hauptschulen	-532.181	-570.473	-649.848	-667.680	-686.053	-706.152	2
3.6.3.01.06	Sozialpäd. Betreuung v. Schulverweigerern	-472.817	-535.655	-638.406	-655.571	-673.288	-692.618	2
3.6.3.01.07	Jugendsozialarbeit	-337.491	-526.546	-472.920	-487.358	-502.263	-518.604	2
3.6.3.01.08	LV Jugendberatung/ Fallmanagement BoJE	-9.070	0	0	0	0	0	2
3.6.3.01.09	Übergang Schule und Beruf	-453.549	-647.164	-732.632	-757.890	-783.966	-812.899	2
3.6.3.01.11	Sozialpädag. begleitetes Wohnen	-49.299	-115.458	-125.135	-125.514	-125.907	-126.643	2
3.6.3.01.12	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-110.242	-206.221	-215.336	-218.541	-221.847	-225.741	2
	Summe	-2.510.835	-3.199.592	-3.531.600	-3.629.510	-3.730.502	-3.841.992	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.464,97	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	307,68	308	308	307	308	308
4	sonstige Transfererträge	-750,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.488,44	80.000	103.531	103.531	103.531	103.531
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	1.916,39	831	909	895	892	890
12	= Summe ordentliche Erträge	510.426,87	613.639	637.248	637.232	637.231	637.228
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.625.782,64	-2.059.106	-2.205.606	-2.271.126	-2.336.189	-2.406.627
14	Versorgungsaufwendungen	-16.982,37	-17.724	-25.466	-26.314	-23.239	-23.837
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.509,47	-79.980	-90.268	-89.656	-89.829	-90.252
16	Abschreibungen	-2.109,26	-1.424	-1.376	-1.284	-1.252	-1.252
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-1.254.912,91	-1.551.256	-1.690.085	-1.726.628	-1.764.270	-1.803.039
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.964,89	-103.741	-156.046	-151.735	-152.954	-154.213
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.021.261,54	-3.813.230	-4.168.848	-4.266.742	-4.367.733	-4.479.220
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-2.510.834,67	-3.199.592	-3.531.600	-3.629.510	-3.730.502	-3.841.992
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.510.834,67	-3.199.592	-3.531.600	-3.629.510	-3.730.502	-3.841.992
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96,90	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-318.102,06	-389.078	-433.563	-443.825	-441.889	-451.406
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-318.005,16	-389.078	-433.563	-443.825	-441.889	-451.406
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.828.839,83	-3.588.670	-3.965.163	-4.073.335	-4.172.392	-4.293.398

Produkt: 1.100.3.6.3.02 Hilfen 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	60*	60*	63,8	63,8	63,8	63,8
Hilfeempfänger, Anzahl Personen (alle Hilfen, kostenwirksam- und unwirksam, ohne § 16 NFrühErkUG)	2.701	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

* Sozialer Dienst 44,5 VZÄ + Wirtschaftliche Jugendhilfe 15 VZÄ + Bündnis Familien 0,5 VZÄ

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Wirkungsmessung von gewährten Hilfen zur Erziehung nach § 27 - § 35, SGB VIII (neues PZ in 2023)
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.5 Verbleib im gewohnten Umfeld ermöglichen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	
-	

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Progression aller beendeten, <u>stationären</u> Hilfen im Rahmen der Entwicklungseinschätzung*	0,38	0,5	0,7	0,7	1,0	1,0
Progression aller beendeten, <u>ambulanten</u> Hilfen im Rahmen der Entwicklungseinschätzung	1,03	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
<i>Nachrichtlich:</i> Anzahl HzE pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	43,3	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0

Produktziel 2:	Stärkung von Präventionsarbeit - Förderung und Ausbau von quartiersbezogener Vernetzungsgremien sowie von individuellen, familienbezogenen Beratungssettings. (neues PZ in 2023)
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	
-	

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Quartiere in denen „Präventionsketten“ verankert sind	2	2	2	2	3	3
Quote der Beratungsleistungen nach § 16 durch die eine unmittelbare, kostenwirksame Hilfe* nach § 27 ff. vermieden wurde	76%	70%	70%	70%	75%	75%

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
3.6.3.02.01	Frühe Hilfen	-52.706	-254.902	-169.896	-159.356	-160.451	-161.941	2
3.6.3.02.03	Familienförderung (§16)	-134.249	-160.346	-279.485	-247.433	-251.940	-255.942	2
3.6.3.02.04	HELP (§16)	-24.796	-7.983	-33.840	-34.020	-34.054	-34.303	2
3.6.3.02.05	Schülerhilfen (§16)	-221	-582	-277	-285	-292	-300	2
3.6.3.02.08	Individuelle Hilfen (§27)	217.498	93.685	33.336	28.504	31.623	30.075	3
3.6.3.02.09	Sozialtherapie (§27.2)	-1.103.165	-1.572.585	-1.164.933	-1.169.982	-1.170.908	-1.177.930	3
3.6.3.02.10	Familienmotivierungsprogramm (§27,3)	-114.442	-138.838	-150.291	-150.591	-150.644	-151.060	3
3.6.3.02.11	Familienkrisenmanagement (§27,3)	-10.766	-23.918	-10.152	-10.355	-10.394	-10.676	3
3.6.3.02.12	Erziehungsberatung (§28)	-4.141	-80	-3.369	-3.371	-3.373	-3.376	3
3.6.3.02.13	Soziale Gruppenarbeit (§29)	-2.233	0	-2.568	-2.568	-2.568	-2.568	3
3.6.3.02.14	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer §30	-1.152.012	-1.028.630	-1.264.807	-1.268.035	-1.266.657	-1.271.134	3
3.6.3.02.15	Sozialpädagogische Familienhilfe (§31)	-3.487.996	-3.751.437	-3.738.911	-3.709.021	-3.706.920	-3.719.032	3
3.6.3.02.16	Erziehung in einer Tagesgruppe (§32)	-1.794.453	-1.656.460	-1.929.994	-1.927.087	-1.927.702	-1.933.955	3
3.6.3.02.18	Vollzeitpflege (§33)	-1.726.551	-1.927.112	-4.613.342	-4.596.631	-4.573.348	-4.590.126	3
3.6.3.02.19	Sozialpädagogische Vollzeitpflege (§33)	-1.146.748	-1.276.566	-1.148.360	-1.148.481	-1.146.397	-1.153.417	3
3.6.3.02.20	Bereitschaftspflege (§33)	-632.829	-874.797	-825.545	-828.352	-828.938	-832.815	3
3.6.3.02.21	Verwandtenpflege (§33)	-464.544	-558.723	-518.561	-518.607	-517.820	-520.465	3
3.6.3.02.24	Heimerziehung (§34)	-10.975.988	-10.567.272	-13.586.518	-13.607.503	-13.635.383	-13.674.467	3
3.6.3.02.25	Betreutes Wohnen (§34)	-395.992	-236.581	-394.752	-395.372	-395.473	-396.340	3
3.6.3.02.26	Erziehungsstellen (§34)	-1.305.981	-1.460.047	-1.406.124	-1.406.267	-1.403.789	-1.412.119	3
3.6.3.02.27	Clearing Heimerziehung (§34)	-112.327	-120.802	-129.796	-130.727	-130.867	-132.174	3
3.6.3.02.29	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§35)	-48.887	-82.754	-176.590	-227.786	-227.900	-229.711	3
3.6.3.02.30	Stationäre Eingliederungshilfe für junge Volljährige (§§41/35a)	-1.988.025	-1.664.414	-2.174.358	-2.179.025	-2.179.858	-2.186.357	3
3.6.3.02.31	Ambulante Eingliederungshilfe für junge Volljährige (§§41/35a)	-243.734	-140.278	-334.839	-335.449	-335.560	-336.410	3
3.6.3.02.32	Erzbeistand/Betr.Helfer für junge Volljährige (§§41/30)	-316.498	-268.573	-371.835	-373.013	-373.211	-374.857	3
3.6.3.02.33	Heimerziehung junge Volljährige §§41/34	-1.011.989	-1.010.138	-1.133.348	-1.135.994	-1.136.468	-1.140.151	3
3.6.3.02.34	Betreutes Wohnen für junge Volljährige (§§41/34)	-767.900	-657.048	-736.233	-737.498	-737.728	-739.488	3
3.6.3.02.37	Vollzeitpflege für junge Volljährige (§§41/33)	-562.793	-647.737	-1.227.152	-1.227.220	-1.226.054	-1.229.976	3
3.6.3.02.39	Inobhutnahme und Krisenhilfen (§42)	-1.658.438	-1.552.514	-2.058.411	-2.070.673	-2.080.110	-2.096.931	3
3.6.3.02.40	Sonstige ambulante Eingliederungshilfe §35a	-423.395	-618.042	-743.153	-750.453	-740.302	-750.647	3
3.6.3.02.41	Teilstationäre Eingliederungshilfe §35a	-197.683	-279.405	-137.120	-138.633	-138.922	-141.022	3
3.6.3.02.42	Stationäre Eingliederungshilfe (§35a)	-2.256.742	-2.285.902	-2.590.892	-2.596.173	-2.591.972	-2.607.939	3
3.6.3.02.43	Betreutes Wohnen (§35a)	-27.372	-32.789	-32.428	-32.560	-32.582	-32.766	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
3.6.3.02.44	Erziehungsstellen (§35a)	-152.697	-149.622	-169.948	-170.178	-170.268	-170.984	3
3.6.3.02.46	Adoptionsvermittlung	-750	-100	-100	-100	-100	-100	3
3.6.3.02.47	Begleitende Besuchskontakte	-773	-957	-1.014	-1.034	-1.037	-1.065	3
3.6.3.02.48	Gemeinsame Unterbringung Mütter/Väter mit Kind §19	-1.840.293	-1.832.607	-2.050.719	-2.054.505	-2.054.467	-2.060.982	3
3.6.3.02.49	Betreuung u. Versorgung des Kindes in Notsituation § 20	-49.396	-77.905	-109.190	-109.241	-109.246	-109.319	3
3.6.3.02.50	Integrationshelfer § 35a	-663.113	-599.078	-882.510	-883.249	-883.388	-884.412	3
3.6.3.02.51	Teilleistungsstörungen § 35a	-141.889	-189.807	-159.732	-160.190	-160.274	-160.910	3
3.6.3.02.61	Sonderpädagogische Vollzeitpflege (33)	-111.015	-84.470	-164.739	-165.152	-165.219	-165.795	3
3.6.3.02.62	Individuelle Hilfe für junge Volljährige (§41/27)	-37.657	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	3
3.6.3.02.65	Unbegleitete minderjährige Ausländer UMA	-170.615	-229.033	-1.505.216	-2.294.096	-2.266.893	-2.272.452	3
3.6.3.02.66	Nachbetreuung §41a	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	3
3.6.3.02.70	Wirtschaftliche Jugendhilfe	-1.052.488	-1.311.181	-1.810.479	-1.850.466	-1.807.138	-1.861.017	3
	Summe	-38.148.782	-39.238.329	-49.964.190	-50.834.225	-50.760.991	-51.013.358	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.821,80	15.000	105.000	90.000	90.000	90.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	66,66	67	67	67	67	67
4	sonstige Transfererträge	1.120.184,18	932.200	937.500	955.100	959.200	959.200
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	4.295,29	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.909.959,99	4.418.413	5.142.567	4.367.592	4.410.892	4.410.892
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	18.290,63	11.249	17.799	17.507	17.459	17.410
12	= Summe ordentliche Erträge	7.237.618,55	5.376.928	6.202.932	5.430.265	5.477.618	5.477.568
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-4.839.041,63	-5.514.568	-7.072.455	-7.248.865	-7.302.300	-7.539.917
14	Versorgungsaufwendungen	-224.870,14	-239.955	-498.393	-514.977	-454.796	-466.502
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.116,91	-163.616	-192.897	-188.536	-190.202	-191.836
16	Abschreibungen	-68.404,84	-48.054	-47.213	-47.194	-24.907	-24.907
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-35.032.183,90	-34.127.723	-43.505.858	-43.445.588	-43.446.946	-43.448.319
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.087.782,78	-4.521.340	-4.850.306	-4.819.331	-4.819.458	-4.819.445
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-45.386.400,20	-44.615.257	-56.167.122	-56.264.490	-56.238.609	-56.490.926
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-38.148.781,65	-39.238.329	-49.964.190	-50.834.225	-50.760.991	-51.013.358
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-0,03	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-0,03	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-38.148.781,68	-39.238.329	-49.964.190	-50.834.225	-50.760.991	-51.013.358
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.571,80	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.089.937,50	-1.195.570	-1.536.381	-1.566.465	-1.529.127	-1.562.658
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.086.365,70	-1.195.570	-1.536.381	-1.566.465	-1.529.127	-1.562.658
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.235.147,38	-40.433.899	-51.500.571	-52.400.690	-52.290.119	-52.576.015

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten (ausschliesslich städtische MA) ¹	214 (+14 Personen über den Quereinstieg und Zusatzkräfte)	215 (+27 Personen über den Quereinstieg und Zusatzkräfte)	216 (+27 Personen über den Quereinstieg und Zusatzkräfte)	217 (+27 Personen über den Quereinstieg und Zusatzkräfte)	218 (+27 Personen über den Quereinstieg und Zusatzkräfte)	219 (+27 Personen über den Quereinstieg und Zusatzkräfte)
Anzahl institutioneller Betreuungsplätze (inklusive Betreuungsplätze in freier Trägerschaft)	7.508	7.600	7.650	7.700	7.700	7.700

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Einrichtung von zusätzlichen Krippenplätzen für Kinder unter drei Jahren
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	
7.000141.710	Investive Zuschüsse Kita's

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Tageseinrichtungen für Kinder	1.585	1.630	1.670	1.730	1.790	1.900
- davon in Krippen	1.326	1.370	1.400	1.450	1.500	1.600
- davon in altersübergreifenden Gruppen	259	260	270	280	290	300
Versorgungsquote unter 3 J. in Prozent	61,5%	63%	64%	66%	68%	70%

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
3.6.5.01.01	KiTas in evangelischer Trägerschaft	-13.641.166	-12.873.247	-14.533.471	-14.737.212	-14.914.843	-15.199.320	3
3.6.5.01.02	KiTas in katholischer Trägerschaft	-12.298.290	-11.672.747	-13.056.361	-13.296.372	-13.555.613	-13.791.690	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
3.6.5.01.03	KiTa in finanzschwacher Trägerschaft	-19.075.933	-20.442.086	-22.478.618	-22.855.882	-23.248.894	-23.675.206	3
3.6.5.01.04	KiTa Martinsburg	-653.524	-937.542	-1.347.389	-1.377.285	-1.171.224	-1.208.629	3
3.6.5.01.05	KiTa Schinkel	-889.363	-1.375.606	-1.357.438	-1.399.777	-1.395.509	-1.442.666	3
3.6.5.01.06	KiTa Pye	-894.923	-1.177.997	-1.385.108	-1.386.552	-1.403.580	-1.466.525	3
3.6.5.01.07	KiTa Atter	-821.824	-990.438	-1.323.142	-1.337.654	-1.360.669	-1.421.660	3
3.6.5.01.08	KiTa Heiligenweg	-842.799	-968.854	-1.213.476	-1.226.575	-1.262.881	-1.305.850	3
3.6.5.01.09	KiTa Haste	-702.314	-1.090.437	-1.205.607	-1.204.325	-1.242.350	-1.286.473	3
3.6.5.01.10	KiTa Lüstringen	-899.928	-1.048.353	-1.536.042	-1.570.810	-1.600.617	-1.669.076	3
3.6.5.01.11	KiTa Wüste	-860.229	-1.068.870	-1.218.022	-1.227.001	-1.241.127	-1.286.448	3
3.6.5.01.12	KiTa Schölerberg	-780.273	-1.193.779	-1.076.934	-1.087.062	-1.114.783	-1.155.494	3
3.6.5.01.13	Fachdienst Kinder	520.425	-6.401.198	-5.738.125	-4.482.792	-4.757.872	-7.066.832	3
3.6.5.01.14	Sonstige Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	-552.124	427.578	237.660	222.378	210.439	194.551	3
3.6.5.01.16	Ferienbetreuung	-105.207	-157.600	-157.600	-157.600	-157.600	-157.600	3
3.6.5.01.17	Kita Landwehr	-786.319	-950.841	-1.127.579	-1.238.368	-1.203.278	-1.247.208	3
3.6.5.01.18	Kindertagespflege	-3.090.319	-3.480.275	-3.384.866	-3.484.785	-3.617.309	-3.749.936	3
3.6.5.01.19	KiTa kleine Landwehr	-117.933	-144.068	-155.950	-153.438	-152.624	-163.644	3
3.6.5.01.20	Familienbegleitung	0	-529.048	-618.315	-885.211	-919.001	-936.234	2
	Summe	-56.492.044	-66.075.406	-72.676.382	-72.886.321	-74.109.336	-78.035.940	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.321.064,30	9.601.304	10.010.882	10.292.636	10.551.515	10.583.515
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	364.540,35	347.152	373.324	373.113	371.071	371.071
4 sonstige Transfererträge	704.517,45	787.644	848.000	874.000	900.000	926.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	350,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	1.076.640,92	1.483.770	1.298.176	1.250.661	1.250.748	1.250.748
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	893.544,65	298.000	384.400	384.400	384.400	384.400
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	19.141,50	5.929	12.998	12.784	12.749	12.714
12 = Summe ordentliche Erträge	13.379.799,17	12.523.799	12.927.779	13.187.594	13.470.483	13.528.447
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-14.793.681,44	-16.572.257	-18.723.103	-19.548.068	-20.134.652	-20.762.609
14 Versorgungsaufwendungen	-147.580,19	-126.474	-363.950	-376.061	-332.114	-340.662
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-661.538,23	-1.006.536	-1.102.595	-1.120.149	-1.070.467	-1.068.437
16 Abschreibungen	-1.851.511,28	-1.820.382	-2.061.267	-2.018.667	-1.769.734	-1.760.471
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-48.572.489,31	-54.984.478	-58.435.055	-58.152.072	-59.455.182	-62.825.582
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.845.042,56	-4.089.079	-4.918.192	-4.858.899	-4.817.669	-4.806.625
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-69.871.843,01	-78.599.205	-85.604.161	-86.073.915	-87.579.819	-91.564.387
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-56.492.043,84	-66.075.406	-72.676.382	-72.886.321	-74.109.336	-78.035.940
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-56.492.043,84	-66.075.406	-72.676.382	-72.886.321	-74.109.336	-78.035.940
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.093,54	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.427.955,47	-2.833.311	-3.212.802	-3.340.213	-3.324.144	-3.409.583
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.383.861,93	-2.833.311	-3.212.802	-3.340.213	-3.324.144	-3.409.583
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.875.905,77	-68.908.717	-75.889.184	-76.226.535	-77.433.480	-81.445.523

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ohne BFD/FSJ ¹	32,13	32,13	30	30	30	30

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Von den für die Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln wird gemäß § 79 SGB VIII ein angemessener Anteil für die Jugendarbeit verwendet.					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen					
Querschnittsziel	Wählen Sie ein ZHF aus oder löschen Sie die Zeile					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²						
-						

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschussbedarf für Jugendarbeit pro 6- bis unter 27-J. in der Bevölkerung	142 €	147 €	150 €	153 €	156 €	159 €

Produktziel 2:	Die Veranstaltungen und Projekte in den städtischen Einrichtungen der Jugendarbeit erreichen Kinder (6-10 Jahre) und Jugendliche/junge Erwachsene (14-27 Jahre) (neues PZ in 2023)					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken					
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen					
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²						
-						

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Prozentualer Anteil an Kindern	64,85 %	50 %	40%	40%	40%	40%
Prozentualer Anteil an Jugendlichen	35,15 %	50 %	60%	60%	60%	60%

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
3.6.6.01.01	Haus der Jugend	-952.736	-1.119.772	-1.181.179	-1.192.701	-1.206.275	-1.224.252	2
3.6.6.01.03	Jugendzentrum Ostbunker	-347.896	-298.115	-278.853	-285.996	-290.709	-296.350	2
3.6.6.01.05	Gemeinschaftszentrum Lerchenstraße	-851.042	-970.754	-997.532	-1.011.018	-1.024.520	-1.041.930	2
3.6.6.01.07	Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink	-489.564	-639.324	-677.298	-685.481	-695.853	-708.365	2
3.6.6.01.09	STT Heinz-Fitschen-Haus	-533.370	-600.793	-700.394	-701.501	-717.149	-728.764	2
3.6.6.01.11	Jugendzentrum Westwerk 141	-390.821	-524.917	-519.968	-527.747	-537.114	-547.636	2
3.6.6.01.13	Jugendeinrichtungen freie Träger	-1.348.175	-1.323.717	-1.453.763	-1.477.638	-1.503.138	-1.534.330	2
3.6.6.01.14	Jugendzeltplatz Uphöfen	-31.653	-33.336	-49.737	-49.981	-50.487	-51.122	1
	Summe	-4.945.258	-5.510.727	-5.858.724	-5.932.063	-6.025.246	-6.132.751	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.577,66	26.400	23.400	23.400	23.400	23.400
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.181,23	791	725	679	679	679
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	127.412,32	186.650	183.400	178.400	182.400	178.400
6	privatrechtliche Entgelte	180.838,79	271.380	226.380	230.880	230.880	230.880
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.994,65	86.600	79.400	79.400	79.400	79.400
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	2.824,60	1.405	1.538	1.513	1.509	1.505
12	= Summe ordentliche Erträge	456.829,25	573.226	514.843	514.272	518.268	514.263
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-2.368.634,40	-2.615.031	-2.728.865	-2.800.945	-2.875.390	-2.955.677
14	Versorgungsaufwendungen	-27.171,76	-29.978	-43.074	-44.507	-39.306	-40.318
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.123,77	-654.693	-651.280	-648.165	-655.457	-649.173
16	Abschreibungen	-117.821,72	-106.670	-102.086	-92.074	-85.052	-85.052
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-1.006.088,31	-1.078.312	-1.205.934	-1.232.802	-1.260.475	-1.288.978
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.432.246,79	-1.599.270	-1.642.329	-1.627.841	-1.627.833	-1.627.815
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.402.086,75	-6.083.953	-6.373.568	-6.446.334	-6.543.513	-6.647.014
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-4.945.257,50	-5.510.727	-5.858.724	-5.932.063	-6.025.246	-6.132.751
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.945.257,50	-5.510.727	-5.858.724	-5.932.063	-6.025.246	-6.132.751
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.012,70	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500.222,72	-527.862	-587.941	-599.375	-595.905	-606.744
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-483.210,02	-527.862	-587.941	-599.375	-595.905	-606.744
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.428.467,52	-6.038.590	-6.446.665	-6.531.438	-6.621.151	-6.739.494

Produkt: 1.100.3.6.7.01 Jugendwerkstatt Dammstraße	Organisationseinheit: 51 FB Kinder, Jugendliche und Familien 51-1 FD Jugend
---	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktverantwortlicher:	Herr Bollhorn
Produktbeschreibung:	Angebot von sozialpädagogischen Hilfen für junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen auf Unterstützung angewiesen sind.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	§ 13 SGB VIII und diverse Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Rates zur Ausgestaltung der Leistungen
Zielgruppe:	junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erwachsene unter 27 J.)

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	18,93	18,93	17,67	17,67	17,67	17,67
Gesamtzahl betreuter Personen (aus Produktziel 1 und 2)	144	150	140	140	140	140

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Förderung und Eingliederung von arbeitslosen jungen Menschen durch Maßnahmen in Abstimmung mit dem Jobcenter und der Agentur für Arbeit					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt	3.2 Wirtschaftsfreundliches Umfeld sichern sowie arbeitsmarktferne Gruppen in Beschäftigung bringen					
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²						
-						

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Laufende Platzzahl (Vereinbarung Jobcenter/Agentur für Arbeit)	48	48	40	40	40	40
Anzahl betreuter junger Menschen	100	110	100	100	100	100
Auslastungsquote (neue Kennzahl in 2023)			96 %	96 %	96 %	96 %
Vermittlungsquote in den ersten Ausbildungs- und Arbeitsmarkt	48,4%	35%	40%	40%	40%	40%

Produktziel 2:	Förderung von arbeitsmarktfernen jungen Menschen durch Jugendberufshilfen nach dem SGB VIII und Integration in entsprechende Anschlussangebote					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt	3.2 Wirtschaftsfreundliches Umfeld sichern sowie arbeitsmarktferne Gruppen in Beschäftigung bringen					
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²						
-						

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Plätze	24	24	24	24	24	24
Anzahl betreuter junger Menschen	44	45	45	45	45	45
Auslastungsquote (neue Kennzahl in 2023)			96 %	96 %	96 %	96 %
Integration in ein Anschlussangebot (Personen), (Fördermaßnahmen, Schule, Arbeit, Ausbildung)	22	25	25	25	25	25

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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
3.6.7.01.01	Jugendwerkstatt Dammstraße	-1.069.813	-1.123.566	-1.218.821	-1.255.849	-1.296.767	-1.346.161	2
	Summe	-1.069.813	-1.123.566	-1.218.821	-1.255.849	-1.296.767	-1.346.161	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.725,98	338.900	338.900	343.818	345.454	345.454
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	604,77	264	403	403	403	403
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	9.046,20	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.147,93	492.500	554.634	554.634	554.634	554.634
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	904,89	434	475	467	466	465
12	= Summe ordentliche Erträge	698.429,77	843.298	905.612	910.522	912.157	912.155
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.285.180,02	-1.416.024	-1.557.590	-1.603.899	-1.649.609	-1.698.477
14	Versorgungsaufwendungen	-6.792,91	-9.253	-13.296	-13.738	-12.132	-12.445
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.776,54	-166.776	-168.370	-167.651	-167.741	-167.962
16	Abschreibungen	-13.417,37	-10.852	-12.711	-11.101	-9.466	-9.466
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-57.889,37	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.909,70	-303.861	-312.366	-309.881	-309.876	-309.866
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.770.965,91	-1.966.865	-2.124.433	-2.166.370	-2.208.924	-2.258.316
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-1.072.536,14	-1.123.566	-1.218.821	-1.255.849	-1.296.767	-1.346.161
22	außerordentliche Erträge	2.723,29	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	2.723,29	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.069.812,85	-1.123.566	-1.218.821	-1.255.849	-1.296.767	-1.346.161
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.707,55	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-216.867,78	-254.306	-286.006	-293.234	-291.937	-298.518
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-215.160,23	-254.306	-286.006	-293.234	-291.937	-298.518
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.284.973,08	-1.377.873	-1.504.827	-1.549.083	-1.588.704	-1.644.680

**Fachbereich
Städtebau (61)**

Leitung: Herr Clodius



Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.196.626,32	5.698.115	5.697.015	5.571.115	5.381.815	5.454.481
31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	26.868,00	0	0	0	0	0
31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	8.169.758,32	5.698.115	5.697.015	5.571.115	5.381.815	5.454.481
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	44.107,95	67.646	68.400	68.337	67.646	67.646
31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	44.107,95	67.646	68.400	68.337	67.646	67.646
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.044.688,64	2.698.700	2.698.600	2.898.600	2.898.600	2.898.600
33110000 Verwaltungsgebühren	3.044.688,64	2.698.700	2.698.600	2.898.600	2.898.600	2.898.600
6 privatrechtliche Entgelte	13.443,38	100	100	100	100	100
34210000 Erträge aus Verkauf	230,00	100	100	100	100	100
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.213,38	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.683,00	154.000	317.300	154.000	154.000	154.000
34810000 Erstattungen vom Land	153.705,00	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz	2.978,00	0	0	0	0	0
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	163.300	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	86.517,04	94.800	70.400	64.400	58.600	52.500
36180000 Zinserträge von übr. inl. Bereichen	86.352,12	94.600	70.200	64.200	58.400	52.300
36510000 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	164,92	200	200	200	200	200
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	61.500	0	0	0	0
37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Planung)	0,00	61.500	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	251.423,45	92.071	91.707	91.779	91.832	91.885
35610000 Bußgelder	10.837,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
35610010 Zwangsgelder	44.369,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
35820000 Erträge Inanspruchnahme oder Herabsetzungen von Rückstellungen	6.079,10	0	0	0	0	0
35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst	41.100,54	26.271	26.144	26.216	26.269	26.324
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	149.036,32	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	-237	-237	-238	-238
12 = Summe ordentliche Erträge	11.793.489,78	8.866.933	8.943.522	8.848.331	8.652.593	8.719.213
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-5.959.680,51	-7.012.768	-7.912.468	-8.274.827	-8.459.009	-8.757.858
40110000 Beamte	-1.108.120,32	-1.080.954	-1.148.900	-1.206.400	-1.248.500	-1.292.300

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022		2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	
40120000	Tariflich Beschäftigte	-3.165.454,39	-4.117.774	-4.731.700	-4.968.400	-5.142.000	-5.322.000	
40190000	Sonstige Beschäftigte	-25,05	0	0	0	0	0	
40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-224.452,71	-280.041	-265.600	-278.900	-288.800	-298.640	
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-661.580,22	-822.576	-937.000	-983.900	-1.018.500	-1.054.000	
40320100	Sozialversicherungsbeiträge AN- Umlage Mutterschutz	-19.293,12	-28.143	-24.200	-25.200	-26.200	-27.300	
40320200	GUV-Beiträge	-15.531,32	-18.892	-20.876	-21.452	-21.999	-22.514	
40410000	Beihilfen, Unterstützungs- leistungen Beschäftigte	-61.431,67	-58.135	-61.040	-61.133	-61.166	-61.199	
40510000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-474.138,21	-449.792	-566.089	-567.656	-497.588	-518.479	
40510001	Zufüh. Pensionen Eintritte VLT Mehr/Entl	-35.875,28	0	0	0	0	0	
40510002	Zufüh. Pensionen Austritte VLT Mehr/Entl	17.492,91	0	0	0	0	0	
40610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-88.635,85	-72.661	-94.537	-95.934	-85.088	-89.697	
40610001	Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl	-5.919,44	0	0	0	0	0	
40610002	Zufüh. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl	2.886,34	0	0	0	0	0	
40700200	Zuf. Rückstellung für Überstunden	-13.311,11	0	0	0	0	0	
40700300	Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-15.798,37	0	0	0	0	0	
40700400	Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-11.061,17	0	0	0	0	0	
40700500	Rückstellung für LOB Beschäftigte	-65.037,65	-72.700	-82.800	-86.900	-89.900	-93.200	
40700600	Rückstellung für LOB Beamte	-14.393,88	-11.100	-13.200	-13.800	-14.369	-14.900	
96400000	umg. Personalaufwendungen	0,00	0	33.474	34.847	35.101	36.371	
14	Versorgungsaufwendungen	-605.768,98	-560.409	-725.447	-764.178	-678.085	-698.968	
41110000	Vers.Aufwendungen Beamte	-348.990,45	-296.532	-321.964	-324.020	-325.824	-337.380	
41410000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-59.052,70	-81.182	-89.612	-89.703	-89.731	-89.766	
41510000	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-160.982,07	-156.230	-273.653	-304.732	-228.726	-236.395	
41510100	Zuführung zu Altersgeld- rückstellungen	0,00	-687	-1.145	-1.203	-885	-916	
41610000	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-36.743,76	-25.778	-45.700	-51.500	-39.112	-40.896	
96410000	umg. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	6.627	6.980	6.193	6.386	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.969.744,40	-3.070.400	-3.027.720	-2.805.030	-2.418.530	-2.248.130	
42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-212,80	0	0	0	0	0	
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-54.800,93	0	0	0	0	0	
42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	-500	-500	-7.000	-7.000	-7.000	

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Rechnungs-	2023	2024	2025	2026	2027
		ergebnis	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2022	3	4	5	6	7
		-Euro-					
		2					
42210100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	-786,58	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-9.830,80	-23.200	-24.200	-23.200	-23.200	-23.200
42220100	Erwerb EDV < 1000 EUR	-3.642,01	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
42310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
42310100	Mieten Kopierautomaten	-7.555,32	-7.300	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
42320000	Leasing	-10.480,40	0	0	0	0	0
42510000	Haltung von Fahrzeugen	-4.654,63	-2.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
42510100	Treibstoff	0,00	0	0	0	0	0
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	-1.208,40	-500	-3.200	-1.800	-1.200	-1.800
42610200	Aus- und Fortbildung	-370,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-42,51	0	0	0	0	0
42710100	Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-998,00	-3.000	-4.200	-2.500	-2.500	-2.500
42710300	Öffentlichkeitsarbeit	-171.351,20	-86.400	-123.400	-206.400	-202.400	-151.400
42710400	Veranstaltungen	-150,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
42710600	Planungskosten	-226.426,30	-1.465.000	-1.350.000	-1.080.000	-700.000	-630.000
42710700	Gutachter- und Beratungsleistungen	-266.823,96	-335.000	-330.000	-295.000	-295.000	-245.000
42710800	Untersuchungskosten	-1.189.282,75	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-21.127,81	-16.600	-16.600	-13.600	-11.600	-11.600
96420000	umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	2.580	2.670	2.570	2.570
16	Abschreibungen	-310.933,77	-281.446	-153.392	-78.750	-68.461	-66.144
47110100	AfA immater. Vermögensgegenst.a.geleist.l	-210.916,32	-190.968	-97.211	-31.238	-21.838	-20.046
47110200	AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	-17.149,48	-21.642	-7.857	0	0	0
47113000	AfA auf Gebäude	-29.767,02	-27.983	-9.596	-9.596	-9.596	-9.596
47114000	AfA auf Infrastrukturvermögen	-33.724,42	-33.594	-33.594	-33.040	-32.763	-32.763
47115000	AfA Maschinen und technische Anlagen	-331,89	-332	-332	-332	-332	-332
47116000	AfA auf Fahrzeuge	-7.804,34	0	0	0	0	0
47117000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-9.545,07	-6.927	-4.992	-4.696	-4.056	-3.525
47212000	Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-1.695,23	0	0	0	0	0
96470000	umg. Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	189	152	125	118
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-6.300	-300	-300	-300	-300
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-6.300	-300	-300	-300	-300
18	Transferaufwendungen	-6.809.610,45	-17.071.215	-15.066.715	-9.444.215	-9.831.815	-10.445.415
43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-524.266,00	0	0	0	0	0
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-5.940.749,00	-16.031.215	-13.946.515	-8.377.515	-8.796.715	-9.236.615

Teilergebnishaushalt		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	2023	2024	2025	2026	2027
		ergebnis	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2022	3	4	5	6	7
		-Euro-					
		2					
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-344.595,45	-1.040.000	-1.120.200	-1.066.700	-1.035.100	-1.208.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.088.752,97	-3.934.141	-2.136.720	-2.099.211	-2.099.235	-2.099.243
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-9.059,82	-11.701	-12.153	-12.194	-12.218	-12.226
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen FB	-10.090,10	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
	44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. D	-79.075,50	-85.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	44290100 Vereinsbeiträge	-3.960,00	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-43,77	-500	-500	-500	-500	-500
	44310100 Bürobedarf	-5.416,80	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-5.926,47	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44310300 Postgebühren	-3,95	0	0	0	0	0
	44310400 Telekommunikation	-1.813,88	0	-900	-900	-900	-900
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-11.345,07	-20.500	-21.500	-21.750	-21.750	-21.750
	44310600 Dienstreisen	-3.074,00	-3.940	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	-1.282,72	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	-230.659,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310900 Datenverarbeitung	-99.947,64	-2.178.600	-176.800	-176.800	-176.800	-176.800
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-6.097,66	-19.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44510000 Erstattungen an das Land	-17.898,25	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.894,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-3.699,85	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-4.002.409,97	-863.100	-1.103.600	-1.065.800	-1.065.800	-1.065.800
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	-448.099,80	-539.000	-529.800	-529.800	-529.800	-529.800
	44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23	-48.470,16	0	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-780,52	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-87.335,05	-96.600	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-5.129,22	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-4.239,03	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.633	19.633	19.633	19.633
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-20.744.491,08	-31.936.678	-29.022.762	-23.466.511	-23.555.434	-24.316.058
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-8.951.001,30	-23.069.746	-20.079.240	-14.618.180	-14.902.842	-15.596.845
22	außerordentliche Erträge	12.736,76	0	0	0	0	0
	50220000 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	12.736,76	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Rechnungs- ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
1		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
23	außerordentliche Aufwendungen	-283,44	0	0	0	0	0
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-0,30	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-283,14	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	12.453,32	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.938.547,98	-23.069.746	-20.079.240	-14.618.180	-14.902.842	-15.596.845
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.347.419,78	-1.529.661	-1.624.700	-1.665.122	-1.650.195	-1.682.612
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-822.482,20	-958.269	-1.095.930	-1.136.351	-1.121.425	-1.153.842
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-319.234,00	-333.675	-261.599	-261.599	-261.599	-261.599
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-196.358,56	-237.717	-286.300	-286.300	-286.300	-286.300
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-9.345,02	0	0	0	0	0
	96480000 umg. Aufwend. internen Lstg. (Primär)	0,00	0	19.129	19.129	19.129	19.129
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.347.419,78	-1.529.661	-1.624.700	-1.665.122	-1.650.195	-1.682.612
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.285.967,76	-24.599.407	-21.703.940	-16.283.302	-16.553.037	-17.279.457

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.198.373,88	5.698.115	5.697.015	0	5.571.115	5.381.815	5.454.481
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.081.059,68	2.698.700	2.698.600	0	2.898.600	2.898.600	2.898.600
5 privatrechtliche Entgelte	5.326,72	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.683,00	154.000	317.300	0	154.000	154.000	154.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	104.362,70	94.800	70.400	0	64.400	58.600	52.500
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	198.036,58	65.800	65.800	0	65.800	65.800	65.800
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.743.842,56	8.711.515	8.849.215	0	8.754.015	8.558.915	8.625.481
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	-5.362.149,94	-6.406.515	-7.189.315	0	-7.545.385	-7.807.165	-8.077.953
11 Versorgungsauszahlungen	-408.043,15	-377.714	-411.576	0	-413.723	-415.555	-427.146
12 Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.931.027,40	-3.070.400	-3.030.300	0	-2.807.700	-2.421.100	-2.250.700
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-6.300	-300	0	-300	-300	-300
14 Transferauszahlungen	-5.942.835,65	-17.071.215	-15.066.715	0	-9.444.215	-9.831.815	-10.445.415
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.259.626,08	-3.934.141	-2.156.353	0	-2.118.844	-2.118.868	-2.118.876
16 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.903.682,22	-30.866.285	-27.854.559	0	-22.330.166	-22.594.802	-23.320.389
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	-3.159.839,66	-22.154.770	-19.005.344	0	-13.576.151	-14.035.887	-14.694.908
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.609.323,47	8.768.800	7.603.333	0	6.818.667	2.036.000	1.016.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	16.845,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	84.469,17	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.710.637,64	8.878.800	7.713.333	0	6.928.667	2.146.000	1.126.000

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	-3.375.311,98	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-68.035,30	-54.500	-13.500	0	0	-3.500
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	-615.409,80	-13.153.200	-11.404.000	-1.130.000	-10.227.000	-3.054.000
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.058.757,08	-13.207.700	-11.417.500	-1.130.000	-10.227.000	-3.057.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	-1.348.119,44	-4.328.900	-3.704.167	-1.130.000	-3.298.333	-911.500
32	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.507.959,10	-26.483.670	-22.709.511	-1.130.000	-16.874.484	-14.947.387
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.507.959,10	-26.483.670	-22.709.511	-1.130.000	-16.874.484	-14.947.387

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2022 Ist - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich Städtebau (61)								
Zuschüsse an verbundene Unternehmen								
Ausgleichszahlungen Ausbildungsverkehr § 7 a NNVG	Schülerbeförderung	3.236.549	3.760.815	3.760.815	3.760.815	3.760.815	3.760.815	Pflichtaufgabe (i. S. b.), vom Land Niedersachsen ab 2017 zugewiesene Aufgabe, bis 2020 dem Sonderbudget Finanzen zugeordnet. Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber
ÖPNV zusätzliche Verkehrsleistungen	Mitfinanzierung Busnetz	1.900.000	2.173.000	2.100.500	2.205.500	2.282.700	2.362.600	Mitfinanzierung des Busnetzes, ab 2021 Änderung der Mittelhöhe im gleichen Verhältnis zur Entgeltveränderung des "Tarifvertrages für Versorgungsbetriebe - TVV, (vertragliche Bindung bis 30.06.2024) VO/2018/2719-01-02
ÖPNV	Regionales Schüler- und Azubiticket	804.200	1.797.400	2.085.200	2.411.200	2.753.200	3.113.200	frw. Aufgabe; Einführung des regionalen Schüler- und Azubitickets zum 01.08.2022, VO/2022/0926-01
ÖPNV	Verlustausgleich ÖPNV	0	8.300.000	6.000.000	0	0	0	Verlustausgleich Stadtwerke Osnabrück AG für den Bereich ÖPNV
Zuschüsse an übrige Bereiche								
Sanierungsgebiet Schinkel	Zuschuss Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	23.685	275.000	300.000	350.000	350.000	540.000	frw. Aufgabe; Zuschüsse gem. der Förderrichtlinie der Stadt Osnabrück für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an private Eigentümerinnen und Eigentümer, Gebäude sowie für Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes im Sanierungsgebiet Schinkel (s. VO/2019/4423); der Ansatz 2022 i.H.v. 250.000 € wird auf einem anderen Sachkonto abgebildet.
Wohnbauförderung	Förderung selbstgenutztes Wohneigentum	53.222	45.000	23.000	15.000	11.000	7.000	Pflichtaufgabe (k.b.); Auslaufen älterer Förderungen entsprechend Erteilung der Bewilligungsbescheide; Aufhebung der zugrunde liegenden Wohnbauförderrichtlinie mit Ablauf des 31.12.2018 (s. VO/2018/2832), Laufzeit der Einzelförderungen 10 Jahre, jährl. Auszahlung als Zinszuschuss an Haushalte
Wohnbauförderung	Förderung Stadt Mietwohnungsbau und Wohnraum	0	200.000	110.000	50.000	50.000	50.000	bis 2019 Pflichtaufgabe (k.b.) nach Erteilung Bewilligungsbescheid aufgrund Wohnraumförderprogramm 90er Jahre; seit 2018 frw. Aufgabe: Mietwohnraumprogramm "Ankauf von Belegungsbindungen" (Ratsbeschluss 14.06.2017) zum Erhalt von sozial gebundenem Mietwohnraum für untere Einkommensgruppen; Bindung durch Bewilligungsbescheide
Wohnbauförderung	Kontaktstelle Wohnraum	9.262	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	frw. Aufgabe; Maßnahmen der Kontaktstelle Wohnraum gem. Pkt. 8/9 "Handlungsprogramm Bezahlbarer Wohnraum", insbes. Richtlinie "Förderprogramm für zukunftsorientierte Wohnraumnutzung und Modellprojekte" (VO/2020/5965-01, Ratsbeschluss 15.12.2020)
Räumliche Planungsmaßnahmen	Zuschuss Radverkehr Betrieb Fahrradparkhäuser Hauptbahnhof und Altstadtbahnhof	100.000	380.000	547.200	511.700	484.100	471.800	In 2024 321.100 € als Zuschuss für den Betrieb des Fahrradparkhauses am Hauptbahnhof; ab 2022 geplanter Zuschuss für den Betrieb der neuen Radstation (VO/2020/5290), Förderung des bisherigen Fahrradparkhauses bis zur Inbetriebnahme der neuen Radstation (VO/2020/5922). Davon jährlich 226.100 € als Zuschuss für den Betrieb des Fahrradparkhauses am Altstadtbahnhof (Beschluss zur Errichtung vgl. VO/2021/0003)

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2022 Ist - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 Ansatz - € -	Erläuterung
ÖPNV Beschleunigung	Kostenbeteiligung Linie X 15 (FMO)	134.644	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe (vgl. Ratsbeschluss v. 12.03.2019, VO/2019/3459-01), jährliche Kostenbeteiligung an der Linie X 15 (FMO), Einstellung ab 2023 aufgrund der Umsetzung der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen
Denkmalschutz und - pflege	Erhaltung baukünstlerisch wertv. Gebäude	23.783	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	frw. Aufgabe, Förderung von 10 - 15 Maßnahmen bei dringlichem Bedarf
Gesamt		6.285.345	17.071.215	15.066.715	9.444.215	9.831.815	10.445.415	

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

Produktübersicht: Fachbereich Städtebau (61)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1.100.2.4.1.03 Schülerbeförderung FB 61		0	0	0	0	0	0
1.100.5.1.1.03 Konversion		-61.659	-70.905	754	691	0	0
1.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung	W	-1.777.501	-2.377.384	-2.931.981	-2.998.075	-2.915.170	-2.917.621
1.100.5.1.1.05 Bebauungsplanung	W	-1.598.700	-2.086.272	-2.363.743	-2.358.992	-2.379.154	-2.455.504
1.100.5.1.1.06 Stadtsanierung	W	-391.177	-786.525	-625.333	-760.485	-672.228	-680.547
1.100.5.2.1.01 Bauordnung		-1.820.998	-4.336.150	-2.632.000	-2.589.167	-2.607.992	-2.736.678
1.100.5.2.2.01 Wohnbauförderung	W	-334.749	-711.330	-741.176	-673.375	-657.881	-679.165
1.100.5.2.3.02 Bauliche Denkmalpflege		-269.112	-327.755	-321.713	-332.896	-338.282	-346.795
1.100.5.4.6.01 Parkeinrichtungen		148.300	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.100.5.4.7.01 ÖPNV		-2.832.952	-12.413.425	-10.504.048	-4.945.880	-5.372.134	-5.820.535
Summe		-8.938.548	-23.069.746	-20.079.240	-14.618.180	-14.902.842	-15.596.845

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2024		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außer- ordentliche Erträge -Euro-	Außer- ordentliche Aufwendungen -Euro-	Außer- Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.2.4.1.03 Schülerbeförderung FB 61		3.760.815	-3.760.815	0	0	0	0
1.100.5.1.1.03 Konversion		754		754	0	0	0
1.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung	W	1.001	-2.932.982	-2.931.981	0	0	0
1.100.5.1.1.05 Bebauungsplanung	W	167.085	-2.530.827	-2.363.743	0	0	0
1.100.5.1.1.06 Stadtsanierung	W	1.150.638	-1.775.971	-625.333	0	0	0
1.100.5.2.1.01 Bauordnung		2.587.542	-5.219.542	-2.632.000	0	0	0
1.100.5.2.2.01 Wohnbauförderung	W	207.752	-948.928	-741.176	0	0	0
1.100.5.2.3.02 Bauliche Denkmalpflege		10.695	-332.407	-321.713	0	0	0
1.100.5.4.6.01 Parkeinrichtungen		42.846	-2.846	40.000	0	0	0
1.100.5.4.7.01 ÖPNV		1.014.395	-11.518.442	-10.504.048	0	0	0
Summe		8.943.522	-29.022.762	-20.079.240	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortliche/-r:	Herr Lorchheim (kommissarisch)
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> • Verkehrsentwicklungsplanung • Verkehrs- und Mobilitätskonzepte • Vorentwürfe für Straßenbaumaßnahmen • Mitwirkung an der Entwicklung von Verkehrsmanagementmaßnahmen • Maßnahmenentwicklung zum Radverkehr, ruhenden Verkehr, zur Verkehrssicherheit und zur Lärminderung • Maßnahmen zur Busbeschleunigung
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Diverse Beschlüsse des Rates zum Masterplan Mobilität, Radverkehrsplan, Straßenbaumaßnahmen; BauGB; NStrG; BImSchG; StVG
Zielgruppe:	BürgerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen, Ratsgremien, externe Behörden und Institutionen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	10,49	18,37	19,37	19,37	19,37	19,37

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Identifizierung und Umsetzung von ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen wie Bussonderstreifen und ÖPNV-Bevorrechtigung an Lichtsignalanlagen und Haltestellen sowie Restriktionen im Bereich des ruhenden Verkehrs und restriktiven Maßnahmen zu Lasten des MIV	
Bezug zu Strategischem Ziel:	2 Stadt mit Zukunft	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 2.1 ÖPNV beschleunigen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	-	

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Identifizierung und Erarbeitung von ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen	4	5	5	5	5	5
Bearbeitung eines Bewohnerparkgebietes*	2	2	2	-	-	-

Produktziel 2:	Identifizierung von Unfallschwerpunkten im Rad- und Fußverkehr, umgehende Maßnahmenentwicklung und Einbringung in die Ratsgremien	
Bezug zu Strategischem Ziel:	2 Stadt mit Zukunft	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	7.000738.710.010 Global Verkehrsberuhigung-Verkehrssicherheit (Berücksichtigung Ansatz nicht in vollen Umfang)	

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Maßnahmenentwicklung	4	4	4	4	4	4

Produktziel 3:	Anteil Radverkehr steigern	
Bezug zu Strategischem Ziel:	2 Stadt mit Zukunft	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:³	7.000738.710.014 Globale Radwege	

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

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

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Maßnahmenentwicklung Infrastruktur	4	4	4	4	4	4
Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	1	1	1	1	1	1

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ⁴ in €						Kat. ⁵
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
5.1.1.04.01	Verkehrsplanung	-859.120	-1.211.461	-1.451.621	-1.456.424	-1.384.443	-1.425.015	1
5.1.1.04.02	Radverkehr	-391.101	-1.165.923	-1.480.360	-1.541.651	-1.530.727	-1.492.607	1
5.1.1.04.03	Mobile Zukunft (bis 2022)	-527.280	0	0	0	0	0	1
	Summe	-1.777.501	-2.377.384	-2.931.981	-2.998.075	-2.915.170	-2.917.621	

Bemerkungen/Erläuterungen

Das Projekt „Mobile Zukunft“ war bis zum Haushaltsjahr 2022 als Teilprodukt dem Produkt Verkehrsplanung zugeordnet. Aufgrund einer Organisationsänderung wird die Mobile Zukunft ab dem Haushaltsjahr 2023 als eigenständige Organisationseinheit abgebildet.

Die Erhöhung der Anzahl der Vollzeitäquivalente, die dem Produkt zugeordnet sind, ist notwendig, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Hintergrund ist eine umfangreichere und zeitintensivere Bearbeitung von Maßnahmen, eine juristische Evaluation sowie notwendige Bürgerbeteiligungen.

⁴ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁵ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.273,25	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	13.215,18	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	61.500	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	4.533,75	874	1.001	1.004	1.006	1.008
12	= Summe ordentliche Erträge	88.022,18	62.374	1.001	1.004	1.006	1.008
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.081.580,22	-1.377.018	-1.671.432	-1.753.404	-1.810.712	-1.874.126
14	Versorgungsaufwendungen	-57.160,86	-18.634	-28.032	-29.527	-26.198	-27.013
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.026,92	-305.742	-410.163	-501.144	-400.121	-350.721
16	Abschreibungen	-206.333,20	-183.836	-82.034	-9.173	-910	-832
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-100.000,00	-380.000	-547.200	-511.700	-484.100	-471.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.167,33	-174.527	-194.121	-194.130	-194.136	-194.137
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.867.268,53	-2.439.757	-2.932.982	-2.999.079	-2.916.176	-2.918.629
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-1.779.246,35	-2.377.384	-2.931.981	-2.998.075	-2.915.170	-2.917.621
22	außerordentliche Erträge	1.796,90	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-51,26	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	1.745,64	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.777.500,71	-2.377.384	-2.931.981	-2.998.075	-2.915.170	-2.917.621
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194.115,23	-283.442	-332.130	-340.698	-341.942	-348.490
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-194.115,23	-283.442	-332.130	-340.698	-341.942	-348.490
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.971.615,94	-2.660.825	-3.264.111	-3.338.773	-3.257.112	-3.266.111

Produkt: 1.100.5.1.1.05 Bebauungsplanung	Organisationseinheit: 61 FB Städtebau 61-5 FD Stadtplanung
---	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortliche/-r:	Herr Reuschel
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Wettbewerben Städtebauliche Sonderprojekte Durchführung von Bauleitplanverfahren (vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung) Erarbeitung von sonstigen städtebaulichen Satzungen (Veränderungssperren, Vorkaufsatzungen, Gestaltungssatzungen, Erhaltungssatzungen etc.) Städtebauliche Entwurfsplanungen Städtebauliche Beurteilung von Bauvorhaben Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens Mitwirkung in Bauzulassungsverfahren Grafische Umsetzung von städtebaulichen Planungen Vergabe von Hausnummern
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Baugesetzbuch, Informelle Planungen der Stadt, Beschlüsse von Ratsgremien
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Investorinnen und Investoren, Bauherrinnen und Bauherren, Ratsgremien, andere Fachbereiche

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	11,0	17,5	18,0	18,0	18,0	18,0

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Bauleitplanerische Sicherung zeitgemäßer Entwicklungsflächen für Wohnen und Gewerbe
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.2 Nachhaltige Siedlungsentwicklung betreiben
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.3 Stadtteile aufwerten
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.4 Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.5 Bezahlbaren Wohnraum schaffen
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.6 Umwelt- und klimagerechte Bauweise durchsetzen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	
-	

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl möglicher neuer Wohneinheiten nach Schaffung von Baurecht	366	600	600	300	300	300
Satzungsbeschlüsse zu Bauleitplanverfahren zur Sicherung einer sozial- und umweltgerechten Stadtentwicklung	4	12	12	12	12	12

Produktziel 2:	Masterplan Innenstadt, Konkretisierung städtebaulicher Konzepte zur Nachverdichtung und Quartiersentwicklung
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.1 Innenstadt lebendig halten
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.7 Freiräume erhalten und aufwerten
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	
-	

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

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Weiterentwicklung von Projekten aus dem Masterplan Innenstadt (Grün/Wohnen)	75%	-	-	-	-	-
Konkretisierung städtebaulicher Konzepte/ Vertiefungsbereiche aus dem Masterplan (oberirdische Parkplätze/ OPG Grundstücke)	20%	-	-	-	-	-

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
5.1.1.05.01	Bebauungsplanung	-1.350.928	-1.853.457	-2.114.950	-2.103.168	-2.119.223	-2.189.993	2
5.1.1.05.02	Sonderprojekte	-247.772	-232.815	-248.793	-255.824	-259.931	-265.511	1
	Summe	-1.598.700	-2.086.272	-2.363.743	-2.358.992	-2.379.154	-2.455.504	

Bemerkungen/Erläuterungen

Zu Produktziel 1, Kennzahl 1: Nach Abschluss des Projektes „Wohnen und Gewerbe 2020“ in 2022 liegt derzeit kein konkreter Auftrag zur Schaffung neuer Wohneinheiten vor. Dennoch ist aufgrund der laufenden Bauleitplanverfahren eine hohe Zielerreichung vorerst weiter wahrscheinlich. Ab 2025 ist eine rückläufige Entwicklung zu erwarten, weil die größeren projektbezogenen Bebauungspläne zur Bereitstellung von Wohnraum abgeschlossen sein werden. Langfristig werden sich aufgrund der fehlenden Flächenverfügbarkeit die bauleitplanerischen Aufgaben stärker auf Innenverdichtungspotentiale und kleinere Verfahren konzentrieren.

Zu Produktziel 1, Kennzahl 2: Die Erhöhung der Anzahl der Vollzeitäquivalente, die dem Produkt zugeordnet sind, hat aufgrund der zeitintensiven Bearbeitung von Bauleitplanverfahren keine Auswirkung auf die Planung der Kennzahl.

Zu Produktziel 2, Kennzahl 1: Die Fortschreibung des Masterplans Innenstadt sowie das Möblierungskonzept Osnabrücker Kanon werden voraussichtlich in 2023 abgeschlossen sein. Die weiteren aus dem Masterplan resultierenden Projekte liegen nicht im Zuständigkeitsbereich des Fachdienst Stadtplanung, sodass eine Kennzahl im weiteren Verlauf nicht weiter zu planen ist

Zu Produktziel 2, Kennzahl 2: Aufgrund der Entwicklung der noch nicht abgeschlossenen Projekte ist die Veranschlagung einer Kennzahl nicht mehr vorgesehen. Städtebauliche Projekte wurden durch die Vorhabenträger zum Teil eingestellt (B 668 südl. Wittekindplatz) bzw. aktuell nicht konkret weiterverfolgt.

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6 privatrechtliche Entgelte	222,50	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.438,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	9.895,74	5.426	6.485	6.502	6.516	6.530
12 = Summe ordentliche Erträge	20.556,24	166.026	167.085	167.102	167.116	167.130
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-1.213.194,74	-1.654.011	-1.875.297	-1.960.627	-2.002.919	-2.074.077
14 Versorgungsaufwendungen	-122.235,17	-115.743	-181.586	-191.265	-169.739	-174.973
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.423,56	-317.225	-322.850	-223.272	-222.803	-222.803
16 Abschreibungen	-1.667,37	-1.746	-887	-712	-585	-555
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	-114.604,79	-163.573	-150.208	-150.218	-150.224	-150.226
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.630.125,63	-2.252.298	-2.530.827	-2.526.094	-2.546.270	-2.622.634
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-1.609.569,39	-2.086.272	-2.363.743	-2.358.992	-2.379.154	-2.455.504
22 außerordentliche Erträge	10.939,86	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	-70,79	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	10.869,07	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.598.700,32	-2.086.272	-2.363.743	-2.358.992	-2.379.154	-2.455.504
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-350.896,44	-425.027	-438.136	-447.745	-443.769	-451.565
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-350.896,44	-425.027	-438.136	-447.745	-443.769	-451.565
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.949.596,76	-2.511.300	-2.801.879	-2.806.737	-2.822.923	-2.907.069

Produkt: 1.100.5.1.1.06 Stadtsanierung	Organisationseinheit: 61 FB Städtebau 61-0 FD Zentrale Aufgaben - Stadtsanierung
--	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortliche/-r:	Frau Volk
Produktbeschreibung:	<p>Sanierungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) sind notwendig zur nachhaltigen Behebung von städtebaulichen Missständen, sie dienen der Aufwertung und Erneuerung von Stadtquartieren und umfassen u. a.:</p> <p>Vorbereitungen, Konzepte und Beteiligungen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bestandsaufnahme und -analyse von Quartieren; Vorbereitende Untersuchungen ▪ Erstellen und Fortschreiben von (Stadt-)Entwicklungs- und Einzelkonzepten, z. B. zum Brachflächenrecycling, Verkehrs- und Freiflächenplanungen usw. ▪ Beteiligungen von Bürgerinnen und Bürgern Verbänden, Eigentümern etc. und Einwerben von Investoren ▪ Durchführung von Stadtteilforen, Lenkungsunden, internen Abstimmungen etc. ▪ Öffentlichkeitsarbeit, inkl. förmliche Bekanntmachungen <p>rechtliche und finanzielle Aufgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kosten- und Maßnahmenplanungen ▪ Satzungs- und Verfahrensrecht ▪ Beantragung und Verwaltung von Fördermitteln (Bund, Land, ggf. EU) ▪ Ausschreibung und Beauftragung von Sanierungsträgern ▪ Verhandlungen und Vertragsrecht ▪ Prüfung und Genehmigung privater Maßnahmen in Sanierungsgebieten ▪ steuerrechtliche Bescheinigungen ▪ Kostenanerkennungen für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen ▪ Zwischen- und Schlussabrechnungen ▪ Erhebung von Ausgleichsbeträgen gem. § 154 BauGB ▪ Rechtsverfahren ▪ Evaluation und Dokumentation von Projekten <p>Koordination und Durchführung von Stadterneuerungsmaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beauftragung von Gutachtern; Wertermittlungen; Wettbewerbe ▪ Einsatz von Sanierungstrehändern; Kooperation, Kontrolle ▪ Ordnungsmaßnahmen, Bebauungsplanungen, Altlastenuntersuchungen und -beseitigung, Betriebsverlagerungen, Gebäudeabbrüche usw. ▪ Grundstückskäufe und -veräußerungen ▪ Baumaßnahmen; Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen, Zwischennutzungen, Modernisierungen
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	BauGB; Förderprogramme des Landes und des Bundes inkl. Städtebauförderungsrichtlinien; Satzungen und sonstige Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	u. a. Grundstückseigentümer, Stadtteilbewohner, Bauherren, Migranten, Familien, Investoren, Gewerbetreibende, Dienstleister

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	2,82	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Aufwertung von Stadtquartieren
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.1 Innenstadt lebendig halten
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.2 Nachhaltige Siedlungsentwicklung betreiben
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.3 Stadtteile aufwerten
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.4 Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.6 Umwelt- und klimagerechte Bauweise durchsetzen
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.7 Freiräume erhalten und aufwerten
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.8 Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum stärken
2 Stadt mit Zukunft	2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen
2 Stadt mit Zukunft	2.11 Energieverbrauch senken
2 Stadt mit Zukunft	2.12 An die Folgen des Klimawandels anpassen
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken

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

4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen
6 Handlungsfähige Stadt	6.1 Zusammenarbeit und Synergien ausbauen
6 Handlungsfähige Stadt	6.2 Bürger- und Kundennähe erhöhen
6 Handlungsfähige Stadt	6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	
7.000996.710.001	Sanierungsgebiet Schinkel Investive Auszahlung
7.000996.705.001	Sanierungsgebiet Schinkel Investive Einzahlung
7.000997.710.001	Fördergebiet Schlossgarten, Ledenhof Investive Auszahlung
7.000997.705.001	Fördergebiet Schlossgarten, Ledenhof Investive Einzahlung

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsetzung der Gesamtmaßnahme „Sanierung Schinkel“ in %	15	38	48	72	87	100
Umsetzung der Gesamtmaßnahme „Fördergebiet Schlossgarten, Ledenhof“ in % (s. *Erläuterungen)	42	66	89	96	99	100

Produktziel 2:	Stadtumbauförderung zur Nachnutzung von Konversionsflächen
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.3 Stadtteile aufwerten
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.7 Freiräume erhalten und aufwerten
2 Stadt mit Zukunft	2.5 Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gewährleisten
2 Stadt mit Zukunft	2.12 An die Folgen des Klimawandels anpassen
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt	3.5 Raum für wirtschaftliche Aktivitäten geben
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen
6 Handlungsfähige Stadt	6.1 Zusammenarbeit und Synergien ausbauen
6 Handlungsfähige Stadt	6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	
7.000995.710.001	Konversionsstandort Dodesheide Investive Auszahlung
7.000995.705.001	Konversionsstandort Dodesheide Investive Einzahlung

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsetzung der Gesamtmaßnahme Fördergebiet „Konversionsstandort Dodesheide“ in %“ (s. *Erläuterungen)	46	80	78	99	100	-

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
5.1.1.06.01	Stadtsanierung	-391.177	-786.525	-625.333	-760.485	-672.228	-680.547	3
	Summe	-391.177	-786.525	-625.333	-760.485	-672.228	-680.547	

Bemerkungen/Erläuterungen

Zur Aufnahme eines Gebietes in die Städtebauförderung bedarf es eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (entspr. § 171b, 171e ff. BauGB). Zur Festlegung eines Sanierungsgebiets sind darüber hinaus Vorbereitende Untersuchungen i. S. des BauGB durchzuführen. Beides wird zu Beschlussfassungen im Rat vorgelegt. Dies bildet den Rahmen und steckt die Ziele der Stadterneuerung ab.

Bei Aufnahme in ein Städtebauförderprogramm verpflichtet sich die Stadt zur zügigen Umsetzung der Maßnahmen sowie zur Kofinanzierung wie in den Planungen beschlossen. Zu den einzelnen Förder- und Sanierungsgebieten werden den Ratsgremien jährlich Kosten- und Maßnahmenplanungen zur Beschlussfassung vorgelegt.

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

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Zum Produktziel 1 gehören aktuell folgende Sanierungs- bzw. Fördergebiete: „Sozialer Zusammenhalt Schinkel“, „Energetische Sanierung Gartlage-Süd“ (ohne Fördermittel, lediglich steuerliche Abschreibungen für Grundstückseigentümer/innen) sowie „Lebendige Zentren – Schlossgarten, Ledenhof“. Diese Projekte zur Stadterneuerung werden mit Städtebauförderungsmitteln umgesetzt.

Das Fördergebiet „Konversionsstandort Dodesheide“ im Förderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ als Produktziel 2 wird auch als ein Stadterneuerungsprojekt durch den Einsatz von Fördermitteln umgesetzt.

** Erläuterungen: Die Grundlagen für die Kennzahlen Umsetzung der Gesamtmaßnahmen in % „Sanierungsgebiet Schinkel“, „Fördergebiet Schlossgarten, Ledenhof“ und „Fördergebiet Konversionsstandort Dodesheide“ sind jeweils die Summen der Ausgaben gemäß den aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersichten. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass für die Gebiete „Schlossgarten / Ledenhof“ und „Konversion Dodesheide“ erhebliche Erhöhungen des Gesamtkostenrahmens sowie die Verlängerung des Durchführungszeitraums bei der Förderstelle beantragt und bewilligt wurden.*

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.231,45	986.700	921.900	833.800	644.500	717.166
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	40.508,18	64.800	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	0,40	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	163.300	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	1.271,35	708	638	640	641	642
12 = Summe ordentliche Erträge	288.011,38	1.052.208	1.150.638	899.240	709.941	782.608
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-210.448,23	-237.648	-303.734	-318.245	-326.885	-338.376
14 Versorgungsaufwendungen	-16.315,70	-15.102	-17.867	-18.826	-16.705	-17.204
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.397,88	-1.205.976	-1.072.648	-890.702	-606.642	-485.642
16 Abschreibungen	-63.008,36	-61.256	-42.796	-42.774	-42.758	-42.754
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-23.684,61	-275.000	-300.000	-350.000	-350.000	-540.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.321,88	-43.750	-38.926	-39.177	-39.178	-39.179
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-679.176,66	-1.838.733	-1.775.971	-1.659.725	-1.382.169	-1.463.155
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-391.165,28	-786.525	-625.333	-760.485	-672.228	-680.547
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	-11,32	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-11,32	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-391.176,60	-786.525	-625.333	-760.485	-672.228	-680.547
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.306,37	-55.452	-59.028	-60.608	-60.389	-61.611
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.306,37	-55.452	-59.028	-60.608	-60.389	-61.611
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-441.482,97	-841.977	-684.361	-821.093	-732.616	-742.158

Produkt: 1.100.5.2.2.01 Wohnbauförderung	Organisationseinheit: 61 FB Städtebau 61-0 FD Zentrale Aufgaben - Wohnbauförderung
---	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522 Wohnbauförderung
Produktverantwortliche/-r:	Frau Volk
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung des „Handlungsprogramms Bezahlbarer Wohnraum“ • Wohnbauförderstelle für das Land Niedersachsen • Förderung von Neuschaffung und Modernisierung von Wohnraum zur Versorgung verschiedener Bevölkerungsgruppen, insbesondere unterer und mittlerer Einkommenshaushalte sowie für unterschiedliche Wohnbedürfnisse, z. B. barrierefreies Wohnen und gemeinschaftliche Bau- und Wohnformen • Erhalt bzw. Verringerung des Verlusts und Förderung des Bestandes an sozial gebundenem Wohnraum, einschl. Überprüfung der Bedingungen bis zum Bindungsende • Unterstützung von Haushalten (insbesondere mit Kindern) mit mittlerem und unterer Einkommen beim Bau bzw. Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum • niedrigschwellige Erstanlaufstelle und Beratung für Interessierte („Kontaktstelle“) • Öffentlichkeitsarbeit für Wohnraumschaffung und Begleitung von Modellprojekten innovativer Wohnformen • Aktivierung zu Neu-, Um- und Ausbau von Wohnraum
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	u. a. Nds. Wohnraumförderungsgesetz (NwoFG), Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (WoFG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG); BauGB (insbes. § 11 Städtebauliche Verträge); Wohnraumförderungsprogramme des Landes Nds.; städtische Programm- und Förderrichtlinien; Ratsbeschlüsse, u. a. „Handlungsprogramm Bezahlbarer Wohnraum“ von 2016 bzw. „Wohnraumprogramm der Stadt Osnabrück“ [Ratsbeschluss v. 09.03.2021]
Zielgruppe:	Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können; untere und mittlere Einkommensgruppen; ältere Menschen, Haushalte mit Kindern, Menschen mit Behinderung, Bau- und Wohngruppen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	3,75	3,75	4,82	4,82	4,82	4,82

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Sozialbindungen von Mietwohnraum erreichen und sichern	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.4 Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen	
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.5 Bezahlbaren Wohnraum schaffen	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²		
-		

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sozial gebundene Mietwohnungen in Osnabrück für untere und mittlere Einkommensgruppen - durch Inanspruchnahme eines Förderprogrammes des Landes oder Vertrag mit der Stadt, inkl. Ankauf Belegungsbindungen -	766	830	850	900	1.000	1.100
Bestand ohne neue Bindungen (s. Erläuterung)			557	557	549	510
Sozial gebundene Wohnungen in Studierendenwohnheimen	275	275	275	275	275	275

Produktziel 2:	Unterstützung selbst genutzten Wohneigentums für Haushalte mit Kindern	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.4 Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen	
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.5 Bezahlbaren Wohnraum schaffen	

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:²

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
aktuelle / lfd. Unterstützungen an Haushalte mit Kindern für selbst genutztes Wohneigentum je Förderjahr (s. Erläuterung)	256	271	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Eigentumsförderung: Gesamtzahl bisher geförderter Haushalte im Rahmen der Baulandentwicklung und sonstiger Verträge			31	36	41	46
Eigentumsförderung: Jährliche Bewilligungen von Landesmitteln/NBank (über Wohnbauförderung abgewickelt)			5	5	5	5

Produktziel 3: Unterstützung bedarfsgerechter Wohnraumangebote	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.4 Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.5 Bezahlbaren Wohnraum schaffen
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:³	
-	

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Beratungsgespräche Kontaktstelle Wohnraum pro Jahr	175	200	225	250	250	250
Informationsveranstaltungen u. a. pro Jahr	7	10	10	10	10	10
Begleitung von innovativen Projekten seit Start der Kontaktstelle Wohnraum gesamt	26	23	31	34	37	40

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ⁴ in €						Kat. ⁵
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
5.2.2.01.01	Wohnbauförderung Stadt	-423.337	-795.816	-699.485	-624.053	-605.867	-621.230	1
5.2.2.01.02	Wohnbauförderung Land	88.587	84.485	-41.691	-49.322	-52.015	-57.935	3
	Summe	-334.749	-711.330	-741.176	-673.375	-657.881	-679.165	

Bemerkungen/Erläuterungen

Zu Produktziel 1:
Bei der Kennzahl „Bestand ohne Kompensation“ handelt es sich um die zum Stichtag (31.12.) des vorangegangenen Haushaltsjahres abzeichnende Entwicklung gebundener Wohnungen unter Berücksichtigung der planmäßig auslaufenden Bindungen. Die Differenz zu der davor angeführten Kennzahl zeigt, wie viele neue Wohnungen in eine entsprechende Bindung gebracht werden konnten.

Zu Produktziel 2:
Um die Eigentumsförderung abzubilden, wurden zwei neue Kennzahlen aufgenommen. Die bisherige Kennzahl zur laufenden Unterstützung an Haushalte mit Kindern für selbstgenutztes Wohneigentum je Förderjahr bildete nur noch die Restförderung eines in 2018 ausgelaufenen und damit nicht mehr beeinflussbaren städtischen Förderprogramms ab. Im Anbetracht des geringen Fördervolumens (ca. 22.000 € in 2024 und bis 2028 stark sinkend) ist diese Kennzahl nicht steuerungsrelevant und wird daher nicht weitergeführt. Die beiden neuen Kennzahlen stellen dar, wie viele Haushalte beim Eigentumserwerb unterstützt werden. Die Gesamtzahl der bisher geförderten Haushalte umfasst Häuser/Wohnungen mit einem Bezugszeitpunkt nach 01.01.2019. Es wird deutlich, dass die aktuelle Eigentumsförderung weniger Haushalte erreicht als das bereits eingestellte Förderprogramm. Der geldwerte Vorteil des einzelnen Haushaltes durch den Erwerb einer preisreduzierten Wohnung oder Hauses ist dafür aus unterschiedlichsten Gründen umso größer. Er übertrifft den finanziellen Vorteil für die Antragssteller des auslaufenden Programmes bei weitem. Die zweite Kennzahl bildet die jährlichen Bewilligungen der NBank im Programm „Eigentumserwerb“ ab. Aufgrund von Überschneidungen können die Zahlen nicht addiert werden.

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

⁴ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁵ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,50	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.806,00	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	86.517,04	94.800	70.400	64.400	58.600	52.500
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	7.167,88	5.144	5.352	5.365	5.376	5.384
12	= Summe ordentliche Erträge	225.491,42	232.044	207.752	201.765	195.976	189.884
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-357.680,46	-367.971	-477.596	-495.849	-494.991	-512.356
14	Versorgungsaufwendungen	-93.651,88	-92.655	-127.465	-134.270	-119.197	-122.819
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.596,87	-53.345	-52.048	-22.102	-22.042	-22.042
16	Abschreibungen	-14.957,38	-13.106	-12.315	-11.411	-10.119	-8.323
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-6.300	-300	-300	-300	-300
18	Transferaufwendungen	-62.483,59	-345.000	-233.000	-165.000	-161.000	-157.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.856,49	-64.997	-46.205	-46.207	-46.208	-46.209
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-560.226,67	-943.374	-948.928	-875.140	-853.857	-869.049
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-334.735,25	-711.330	-741.176	-673.375	-657.881	-679.165
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-14,16	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-14,16	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-334.749,41	-711.330	-741.176	-673.375	-657.881	-679.165
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.350,12	-81.224	-89.700	-91.991	-88.515	-90.486
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.350,12	-81.224	-89.700	-91.991	-88.515	-90.486
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-419.099,53	-792.554	-830.876	-765.366	-746.396	-769.651

**Fachbereich
Geodaten und Verkehrsanlagen (62)**

Leitung: Herr Bohne



Teilergebnishaushalt		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-					
		ergebnis					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.592,09	298.500	261.000	247.000	180.000	180.000
	31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	222.334,24	281.000	261.000	247.000	180.000	180.000
	31400200 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund - Sachkosten	64.257,85	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	17.500	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.905.725,31	4.734.000	4.683.500	4.683.500	5.833.500	5.833.500
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	2.918.491,85	3.829.000	3.708.400	3.708.400	4.858.400	4.858.400
	33710000 Erträge Auflösung SoPo aus Beiträgen/ähnliche Entgelte	987.233,46	905.000	975.100	975.100	975.100	975.100
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	627.600,75	563.000	639.000	634.000	639.000	639.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	101.406,64	190.000	197.000	192.000	197.000	197.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	526.194,11	373.000	442.000	442.000	442.000	442.000
6	privatrechtliche Entgelte	152.169,39	322.100	157.600	147.600	147.600	147.600
	34110000 Mieten und Pachten	1.320,00	26.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	704,20	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.709,72	250.000	110.000	100.000	100.000	100.000
	34610500 Versicherungsentschädigungen	95.435,47	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.037,11	334.300	285.500	175.500	175.500	175.500
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.783,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	112.982,10	324.900	274.900	164.900	164.900	164.900
	34870100 Erstattungen von priv. Unternehm.-PersK	1.272,01	0	1.200	1.200	1.200	1.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	915.510,11	685.000	723.000	748.000	748.000	748.000
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	915.510,11	0	0	0	0	0
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Planung)	0,00	685.000	723.000	748.000	748.000	748.000
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	891.326,49	302.640	76.054	101.088	201.115	301.141
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	38.475,90	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	35820000 Erträge Inanspruchnahme oder Herabsetzungen von Rückstellungen	103.260,90	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst	18.133,21	14.140	12.554	12.588	12.615	12.641

Teilergebnishaushalt		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	2023	2024	2025	2026	2027
		ergebnis	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2022	3	4	5	6	7
		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	731.454,95	250.000	25.000	50.000	150.000	250.000
35910501	Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	1,53	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	6.894.961,25	7.239.540	6.825.654	6.736.688	7.924.715	8.024.741
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-4.995.776,29	-5.857.320	-6.198.835	-6.488.164	-6.553.865	-6.788.646
40110000	Beamte	-550.613,14	-581.793	-551.700	-579.295	-599.570	-620.570
40120000	Tariflich Beschäftigte	-3.176.133,62	-3.862.756	-4.125.387	-4.327.283	-4.387.963	-4.546.194
40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-216.172,62	-255.478	-236.756	-248.638	-253.100	-261.845
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-623.302,09	-736.132	-818.978	-859.854	-876.960	-907.320
40320100	Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-19.137,99	-23.554	-20.917	-22.007	-22.302	-23.083
40320200	GUV-Beiträge	-16.496,86	-17.722	-18.201	-18.683	-18.773	-19.232
40410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-29.995,88	-31.290	-29.311	-29.355	-29.373	-29.388
40510000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-210.055,65	-242.088	-271.835	-272.580	-238.958	-248.977
40510001	Zufüh. Pensionen Eintritte VLT Mehr/Entl	-15.827,86	0	0	0	0	0
40510002	Zufüh. Pensionen Austritte VLT Mehr/Entl	7.717,72	0	0	0	0	0
40610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-39.247,20	-39.108	-45.396	-46.066	-40.862	-43.073
40610001	Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl	-2.611,58	0	0	0	0	0
40610002	Zufüh. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl	1.273,44	0	0	0	0	0
40700100	Zuf. Rückstellung für Altersteilzeit	-27.843,00	0	0	0	0	0
40700200	Zuf. Rückstellung für Überstunden	-9.916,29	0	0	0	0	0
40700400	Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-8.240,17	0	0	0	0	0
40700500	Rückstellung für LOB Beschäftigte	-48.450,58	-62.400	-73.753	-77.473	-78.834	-81.544
40700600	Rückstellung für LOB Beamte	-10.722,92	-5.000	-6.600	-6.930	-7.170	-7.420
96400000	umg. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	-298.067,00	-301.624	-351.541	-370.299	-328.612	-338.714
41110000	Vers.Aufwendungen Beamte	-180.345,32	-159.600	-154.607	-155.589	-156.471	-162.012
41410000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-30.486,76	-43.694	-43.032	-43.074	-43.092	-43.106
41510000	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-71.023,89	-84.086	-131.408	-146.328	-109.842	-113.518
41510100	Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-370	-550	-578	-425	-440
41610000	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-16.211,03	-13.874	-21.945	-24.729	-18.783	-19.639

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Rechnungs- ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
1		2022	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.312.785,86	-5.769.500	-5.468.200	-5.161.100	-5.156.630	-5.156.630
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-225.510,87	-162.300	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-42.084,14	-45.100	-104.500	-105.800	-107.200	-108.700
	42120100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-2.916.498,06	-3.325.000	-2.725.000	-2.875.000	-2.875.000	-2.875.000
	42120200 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	-498.733,29	-724.000	-724.000	-724.000	-724.000	-724.000
	42120300 Unterhaltung Brücken, Verkehrseinrichtungen	-510.120,44	-275.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	42120600 Zusatzarbeiten bei Stadtwerkemaßnahmen	-659.250,66	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.354,17	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-5.678,04	-2.100	-1.800	-1.800	-1.930	-1.930
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-40.030,32	-24.100	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-13.383,75	-19.000	-14.800	-14.800	-15.600	-15.600
	42310000 Mieten und Pachten	-10.840,37	-9.800	-9.800	-3.200	-3.200	-3.200
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-3.930,08	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-2.816,21	-100.300	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
	42410100 Grundbesitzabgaben	-15.568,24	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42410300 Reinigung	0,00	0	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
	42410400 Beleuchtung	-159.808,88	-221.000	-227.700	-227.700	-227.900	-227.900
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.937,79	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42510100 Treibstoff	-8.193,54	-7.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-3.199,95	-3.300	-3.900	-3.900	-5.400	-3.900
	42610200 Aus- und Fortbildung	-2.932,68	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-9.075,62	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-279,13	0	0	0	0	0
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-22.062,60	-29.500	-13.400	-11.600	-3.100	-3.100
	42710600 Planungskosten	-137.332,92	-257.000	-517.000	-67.000	-67.000	-67.000
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-13.164,11	-500	0	0	0	0
	42710800 Untersuchungskosten	0,00	-25.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	Abschreibungen	-9.479.663,02	-10.255.300	-9.906.477	-9.906.977	-11.456.977	-11.456.977
	47110100 AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.l	-681.813,75	-1.212.700	-1.164.200	-1.164.200	-2.714.200	-2.714.200
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	-57.074,90	-36.100	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
	47113000 AfA auf Gebäude	-787,33	-800	-800	-800	-800	-800
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-8.634.822,93	-8.929.400	-8.588.677	-8.589.177	-8.589.177	-8.589.177
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-8.220,65	-3.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	
47116000 AfA auf Fahrzeuge	-18.701,52	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	
47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-78.361,94	-53.600	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	
47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	120,00	0	0	0	0	0	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-550.738,33	-80.000	-10.000	-20.000	-80.000	-80.000	
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-550.738,33	-80.000	-10.000	-20.000	-80.000	-80.000	
18 Transferaufwendungen	-8.500,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-8.500,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.495.227,01	-13.795.974	-13.502.465	-13.148.689	-13.015.435	-13.102.050	
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-9.211,39	-14.804	-10.465	-10.489	-10.335	-10.350	
44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen FB	-459,40	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-230,92	-800	-300	-300	-300	-300	
44290100 Vereinsbeiträge	-407,00	-500	-500	-500	-500	-500	
44310000 Geschäftsaufwendungen	-68.580,77	-19.300	-37.800	-29.800	-40.800	-40.800	
44310100 Bürobedarf	-5.182,66	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
44310200 Bücher und Zeitschriften	-2.922,14	-5.000	-4.400	-4.300	-4.000	-4.000	
44310300 Postgebühren	0,00	-1.000	0	0	0	0	
44310400 Telekommunikation	-8.306,54	-5.600	-9.100	-9.100	-9.000	-9.000	
44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.098,90	-2.500	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	
44310600 Dienstreisen	-2.756,05	-9.570	-11.500	-10.800	-5.900	-5.900	
44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	-6.979,10	-13.400	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	
44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	-7.166,48	-1.000	0	0	0	0	
44310900 Datenverarbeitung	-530.576,49	-799.300	-712.600	-712.600	-718.600	-718.600	
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-219.277,66	-16.400	-43.900	-43.900	-44.200	-44.200	
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-10.214.110,75	-12.451.600	-12.200.300	-11.854.900	-11.709.800	-11.796.400	
44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	-295.972,56	-346.100	-345.700	-345.700	-345.700	-345.700	
44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-54.605,05	-59.600	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100	
44550350 Erstattung Grundst- u.Wohg.verwalt an 23	-34.999,92	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-3.014,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
44821000 Säumniszuschläge	-29.369,23	0	0	0	0	0	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-32.140.757,51	-36.068.218	-35.446.018	-35.103.729	-36.600.020	-36.931.517	
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 abzüglich Summe Zeile 20)	-25.245.796,26	-28.828.678	-28.620.363	-28.367.041	-28.675.305	-28.906.777	
22 außerordentliche Erträge	130.537,91	0	0	0	0	0	
50190000 Sonstige außergewöhn. Erträge	57.872,83	0	0	0	0	0	
53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	71.525,76	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Rechnungs-	2023	2024	2025	2026	2027
		ergebnis	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2022	3	4	5	6	7	
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
2	2	3	4	5	6	7	
53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	1.139,32	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen	-150.243,29	0	0	0	0	0	
53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-150.243,29	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-19.705,38	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-25.265.501,64	-28.828.678	-28.620.363	-28.367.041	-28.675.305	-28.906.777	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.314.835,51	2.063.242	1.351.515	1.413.343	1.459.763	1.491.311	
38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	933.226,49	1.647.242	973.615	1.035.443	1.081.863	1.113.411	
38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen	363.100,00	363.100	260.300	260.300	260.300	260.300	
38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	18.150,78	52.900	117.600	117.600	117.600	117.600	
38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	358,24	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.543.089,12	-1.550.760	-1.459.565	-1.481.665	-1.473.504	-1.491.228	
48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-564.346,11	-688.211	-599.199	-621.299	-613.138	-630.862	
48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-759.945,00	-652.925	-641.866	-641.866	-641.866	-641.866	
48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-210.753,56	-209.624	-218.500	-218.500	-218.500	-218.500	
48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-8.044,45	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-228.253,61	512.483	-108.050	-68.322	-13.740	83	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.493.755,25	-28.316.195	-28.728.413	-28.435.363	-28.689.045	-28.906.694	

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.592,09	298.500	261.000	0	247.000	180.000	180.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	779.067,33	563.000	639.000	0	634.000	639.000	639.000
5 privatrechtliche Entgelte	186.844,67	322.100	157.600	0	147.600	147.600	147.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.694,26	334.300	285.500	0	175.500	175.500	175.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	286.943,94	250.000	25.000	0	50.000	150.000	250.000
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.610.142,29	1.767.900	1.368.100	0	1.254.100	1.292.100	1.392.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	-4.629.333,32	-5.508.725	-5.801.250	0	-6.085.116	-6.188.042	-6.407.632
11 Versorgungsauszahlungen	-210.832,08	-203.294	-197.638	0	-198.663	-199.563	-205.118
12 Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-4.844.360,47	-5.769.500	-5.468.200	0	-5.161.100	-5.156.630	-5.156.630
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-550.738,33	-80.000	-10.000	0	-20.000	-80.000	-80.000
14 Transferauszahlungen	-8.500,00	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.611.982,78	-13.795.974	-13.502.465	0	-13.148.689	-13.015.435	-13.102.050
16 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.855.746,98	-25.365.992	-24.988.053	0	-24.622.068	-24.648.170	-24.959.930
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	-20.245.604,69	-23.598.092	-23.619.953	0	-23.367.968	-23.356.070	-23.567.830
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.205.042,04	10.013.650	7.425.650	0	17.521.850	13.200.916	9.579.800
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	156.153,03	1.948.000	3.294.000	0	8.845.500	310.000	2.047.200
20 Veräußerung von Sachvermögen	172.150,84	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.533.345,91	12.061.650	10.819.650	0	26.467.350	13.610.916	11.727.000

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	6	5	7	8	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-256.742,49	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
25	Baumaßnahmen	-13.753.364,90	-35.567.500	-24.258.000	-42.596.000	-41.955.000	-37.600.000	-37.430.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-612.126,58	-265.000	-204.000	0	-114.000	-130.000	-245.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	-2.706.024,88	-50.000	-11.750.000	-17.000.000	-7.212.500	-11.012.500	-12.500
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.328.258,85	-36.002.500	-36.332.000	-59.596.000	-49.401.500	-48.862.500	-37.807.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	-11.794.912,94	-23.940.850	-25.512.350	-59.596.000	-22.934.150	-35.251.584	-26.080.500
32	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-32.040.517,63	-47.538.942	-49.132.303	-59.596.000	-46.302.118	-58.607.654	-49.648.330
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-32.040.517,63	-47.538.942	-49.132.303	-59.596.000	-46.302.118	-58.607.654	-49.648.330

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2022 Ist - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen (62)								
Zuschüsse an übrigen Bereiche								
Gemeindestraßen	Heger Laischaft	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	frw. Aufgabe vertragl. Bindung bis 31.12.2025
Gesamt		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	

Produktübersicht: Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen (62)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.5.1.1.09 Geodaten	W	-3.077.244	-3.152.686	-3.595.832	-3.861.691	-4.290.845	-4.309.286
1.100.5.4.1.03 Gemeindestraßen	W	-16.572.197	-18.056.506	-17.806.190	-17.641.187	-17.675.136	-17.810.305
1.100.5.4.5.02 Straßenbeleuchtung / Straßenreinigung		-4.970.345	-7.106.232	-6.752.542	-6.397.404	-6.242.034	-6.319.019
1.100.5.4.7.02 ÖPNV-Bau		-645.715	-513.254	-465.800	-466.758	-467.289	-468.168
Summe		-25.265.502	-28.828.678	-28.620.363	-28.367.041	-28.675.305	-28.906.777

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2024		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- Ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.5.1.1.09 Geodaten	W	1.737.810	-5.333.642	-3.595.832	0	0	0
1.100.5.4.1.03 Gemeindestraßen	W	4.693.774	-22.499.964	-17.806.190	0	0	0
1.100.5.4.5.02 Straßenbeleuchtung / Straßenreinigung		24.055	-6.776.596	-6.752.542	0	0	0
1.100.5.4.7.02 ÖPNV-Bau		370.015	-835.815	-465.800	0	0	0
Summe		6.825.654	-35.446.018	-28.620.363	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortliche/-r:	Herr Ohde
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> Kommunales Raumbezogenes Informationssystem (KRIS) -Geodatenmanagement für den Konzern Stadt Osnabrück -Pflege & Ausbau der städtischen Geodateninfrastruktur (Erfassen & Bereitstellen Geobasisdaten, Geoinformationssysteme (GIS), GIS-Fachkataster/-anwendungen, 3D-Stadtmodelle, GIS-Analysen) -Führen digitaler Stadtkartenwerke (Stadtgrundkarte, Stadtplan etc.) -Vergabe der amtlichen Straßennamen Liegenschafts- & Ingenieursvermessungen (einschließlich Betrieb gewerblicher Art) Grundstücksneuordnungen (Umlegungsverfahren, freihändige Bodenordnung) als Geschäftsstelle Umlegungsausschuss Reprotechnische & stadtkartografische Leistungen Digitale Infrastruktur
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	u.a. Baugesetzbuch & Bauordnung einschließlich Durchführungsverordnungen, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Nds. Vermessungsgesetz, VOB, Satzungen zur Bauleitplanung, Städtebauliche & Erschließungsverträge, div. Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	Alle Dienststellen des Konzern Stadt Osnabrück, Politische Entscheidungsträger der Stadt Osnabrück, Bürgerinnen & Bürger, andere Behörden & Wissenschaft/Wirtschaft

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	29,2	31,2	33,5	33,5	33,5	33,5

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Ausbau eines Verkehrsinformationssystems für ein optimierendes Erhaltungs-, Unterhaltungs- und Mobilitätsmanagement (inkl. überkommunales Plattform-Baustellenmanagement)					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
2 Stadt mit Zukunft	2.5 Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gewährleisten					
2 Stadt mit Zukunft	2.7 Luftschadstoffe vermindern					
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt	3.4 Digitalisierung aktiv gestalten					
Querschnittsziel	Q Digitalisierung					

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Realisierungsstand	95	96	97	98	99	100

Produktziel 2:	Umsetzung der Maßnahmen zum geförderten Breitbandausbau gemäß Förderrichtlinien des Bundes					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt	3.3 Innovationskraft von Kultur, Bildung und Wissenschaft langfristig sicherstellen					
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt	3.4 Digitalisierung aktiv gestalten					
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt	3.5 Raum für wirtschaftliche Aktivitäten geben					
Querschnittsziel	Q Digitalisierung					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²						
7.000877.710	Breitbandausbau					
7.000877.710.001	Breitbandausbau weiße Flecken					
7.000877.710.100	Breitbandausbau Gewerbe					
7.000877.710.200	Breitbandausbau graue Flecken					

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Weißer Flecken	100	100				
Weitere weiße Flecken	0	50	80	100		
Gewerbe	0	30	50	80	100	

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Graue Flecken	0	0	0	20	50	80

Produktziel 3:	Aufbau und Pflege eines Inklusion-Stadtplanes Osnabrück in analoger und digitaler Form
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt	3.4 Digitalisierung aktiv gestalten
6 Handlungsfähige Stadt	6.2 Bürger- und Kundennähe erhöhen

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der thematischen Inklusionsebenen	10	11	12	13	14	15

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
5.1.1.09.01	Geodaten	-2.835.267	-3.246.675	-3.329.116	-3.570.381	-3.996.431	-3.999.518	2
5.1.1.09.02	Geodaten BgA	-241.977	93.989	-266.716	-291.310	-294.414	-309.768	2
	Summe	-3.077.244	-3.152.686	-3.595.832	-3.861.691	-4.290.845	-4.309.286	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	82.455,06	900.000	850.000	850.000	2.000.000	2.000.000
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	568.091,64	460.000	527.000	522.000	527.000	527.000
6	privatrechtliche Entgelte	12.560,20	700	11.200	1.200	1.200	1.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.495,57	220.700	220.700	110.700	110.700	110.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	43.130,67	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	748.669,68	260.550	33.910	58.934	158.954	258.972
12	= Summe ordentliche Erträge	1.584.402,82	1.951.950	1.737.810	1.637.834	2.892.854	2.992.872
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-2.439.959,51	-2.865.882	-3.024.266	-3.174.398	-3.258.402	-3.371.191
14	Versorgungsaufwendungen	-245.127,61	-225.048	-249.504	-262.820	-233.232	-240.401
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.200,01	-64.610	-145.578	-145.578	-148.008	-146.508
16	Abschreibungen	-754.930,74	-1.267.246	-1.235.346	-1.235.346	-2.785.346	-2.785.346
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-550.738,33	-80.000	-10.000	-20.000	-80.000	-80.000
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-535.500,97	-601.851	-668.948	-661.385	-678.711	-678.711
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.660.457,17	-5.104.636	-5.333.642	-5.499.526	-7.183.699	-7.302.157
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-3.076.054,35	-3.152.686	-3.595.832	-3.861.691	-4.290.845	-4.309.286
22	außerordentliche Erträge	1.139,32	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-2.329,22	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-1.189,90	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.077.244,25	-3.152.686	-3.595.832	-3.861.691	-4.290.845	-4.309.286
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.314.835,51	2.063.242	1.351.515	1.413.343	1.459.763	1.491.311
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-347.217,61	-354.395	-357.375	-365.281	-360.263	-366.039
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	967.617,90	1.708.848	994.139	1.048.062	1.099.501	1.125.272
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.109.626,35	-1.443.839	-2.601.692	-2.813.629	-3.191.345	-3.184.013

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 öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brückenbauwerke
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Niedersächsisches Straßengesetz Ratsbeschlüsse Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA)
Zielgruppe:	Anlieger und alle Verkehrsteilnehmer Bürgerinnen und Bürger Politische Gremien Andere Fachbereiche

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	29,4	29,6	35,6	35,6	35,6	35,6

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Aufbau eines Erhaltungsmanagements (EMS)
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
2 Stadt mit Zukunft	2.5 Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gewährleisten

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stand in Bearbeitung in %	40	60	80	100	100	100

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
5.4.1.03.01	Straßenbau Allgemein	-6.402.542	-6.026.228	-6.066.188	-6.079.109	-6.086.831	-6.101.491	3
5.4.1.03.02	Straßenneubau & -planung	-3.174.761	-3.911.198	-3.590.972	-3.641.627	-3.656.521	-3.701.802	2
5.4.1.03.03	Straßenumbau	-3.723.325	-4.265.705	-3.894.406	-4.074.735	-4.095.759	-4.119.515	2
5.4.1.03.04	Brücken	-1.194.940	-995.977	-1.079.910	-1.089.526	-1.098.931	-1.113.513	2
5.4.1.03.05	Lichtsignalanlagen	-2.039.153	-2.812.639	-3.129.312	-2.709.608	-2.691.274	-2.726.948	3
5.4.1.03.06	Hausentwässerung	-19.026	-26.133	-26.275	-26.694	-25.742	-26.757	3
5.4.1.03.07	Hochwasserschutz	-18.451	-18.626	-19.127	-19.888	-20.078	-20.279	3
	Summe	-16.572.197	-18.056.506	-17.806.190	-17.641.187	-17.675.136	-17.810.305	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

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

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.592,09	298.500	261.000	247.000	180.000	180.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.522.624,23	3.634.000	3.519.472	3.519.472	3.519.472	3.519.472
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.509,11	103.000	112.000	112.000	112.000	112.000
6	privatrechtliche Entgelte	83.416,67	321.400	146.400	146.400	146.400	146.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.541,54	113.600	64.800	64.800	64.800	64.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	776.489,06	555.000	548.000	573.000	573.000	573.000
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	142.580,14	42.049	42.102	42.111	42.119	42.126
12	= Summe ordentliche Erträge	4.857.752,84	5.067.549	4.693.774	4.704.783	4.637.791	4.637.798
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-2.533.984,11	-2.939.411	-3.144.629	-3.282.667	-3.263.963	-3.384.726
14	Versorgungsaufwendungen	-52.056,66	-75.710	-100.852	-106.232	-94.273	-97.172
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.043.409,21	-5.591.086	-5.188.901	-4.881.801	-4.874.901	-4.876.401
16	Abschreibungen	-7.531.293,95	-7.967.909	-7.510.908	-7.511.408	-7.511.408	-7.511.408
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-8.500,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.330.813,30	-6.541.439	-6.546.174	-6.555.362	-6.559.882	-6.569.896
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-21.500.057,23	-23.124.055	-22.499.964	-22.345.970	-22.312.928	-22.448.103
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-16.642.304,39	-18.056.506	-17.806.190	-17.641.187	-17.675.136	-17.810.305
22	außerordentliche Erträge	70.107,08	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	70.107,07	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-16.572.197,32	-18.056.506	-17.806.190	-17.641.187	-17.675.136	-17.810.305
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.189.176,95	-1.184.311	-1.094.600	-1.108.674	-1.105.601	-1.117.427
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.189.176,95	-1.184.311	-1.094.600	-1.108.674	-1.105.601	-1.117.427
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.761.374,27	-19.240.817	-18.900.790	-18.749.861	-18.780.737	-18.927.732

**Fachbereich
Umwelt und Klimaschutz (68)**

Leitung: Frau Leyers



Teilergebnishaushalt		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-					
		ergebnis					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.623,88	540.319	607.750	409.250	429.250	331.140
	31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	173.623,88	330.319	382.500	255.000	268.000	215.000
	31400100 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund - Personalkosten	0,00	0	60.000	66.000	73.000	73.000
	31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	180.000	165.250	88.250	88.250	43.140
	31460000 Zuweisungen lfd. Zwecke sonst. öffentliche Sonderrechnungen	0,00	30.000	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	58.934,13	57.787	64.667	64.667	64.667	64.667
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	58.934,13	57.787	64.667	64.667	64.667	64.667
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	89.782,85	96.000	99.000	102.000	104.000	104.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	74.013,66	84.500	87.500	90.500	92.500	92.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.994,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	9.774,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	privatrechtliche Entgelte	2.472,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	34110000 Mieten und Pachten	1.372,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.415,03	42.620	143.620	143.620	143.620	143.620
	34810000 Erstattungen vom Land	29.454,00	29.460	29.460	29.460	29.460	29.460
	34810100 Erstattungen Land - Personalkosten	2.560,20	8.160	109.160	109.160	109.160	109.160
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.400,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	185.936,25	41.920	63.164	63.141	63.193	62.955
	35610000 Bußgelder	64.738,06	33.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	35610010 Zwangsgelder	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35820000 Erträge Inanspruchnahme oder Herabsetzungen von Rückstellungen	2.126,42	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst	11.556,32	7.420	9.664	9.641	9.693	9.455
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	106.823,79	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-8,34	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	551.164,14	781.296	980.851	785.328	807.380	709.033
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-3.071.807,84	-3.676.507	-4.288.235	-4.479.469	-4.596.589	-4.606.133
	40110000 Beamte	-303.443,46	-305.289	-424.667	-443.669	-460.670	-464.173
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-1.974.147,75	-2.494.808	-2.811.727	-2.950.053	-3.051.038	-3.051.038
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-136.105,24	-167.297	-159.976	-167.879	-173.961	-173.961
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-393.881,80	-475.691	-538.778	-565.177	-584.898	-588.198
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-12.706,21	-16.128	-14.856	-15.522	-16.024	-16.024
	40320200 GUV-Beiträge	-9.085,85	-11.446	-12.405	-12.737	-13.053	-12.907
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-16.587,67	-16.419	-22.562	-22.483	-22.569	-21.982
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-132.582,25	-127.033	-209.243	-208.763	-183.599	-186.229
	40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT Mehr/Entl	-10.087,13	0	0	0	0	0
	40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT Mehr/Entl	4.918,51	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-24.802,58	-20.521	-34.944	-35.281	-31.396	-32.218
	40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl	-1.664,38	0	0	0	0	0
	40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl	811,56	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-6.656,40	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-10.535,18	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-5.531,28	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-32.522,89	-38.625	-53.837	-53.962	-54.067	-54.067
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-7.197,84	-3.250	-5.240	-3.944	-5.314	-5.336
14	Versorgungsaufwendungen	-164.675,59	-158.274	-270.596	-283.603	-252.484	-253.352
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-93.317,12	-83.748	-119.007	-119.162	-120.222	-121.181
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-15.763,52	-22.928	-33.123	-32.989	-33.109	-32.242
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-45.263,64	-44.123	-101.150	-112.069	-84.395	-84.909
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-194	-423	-442	-326	-329
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-10.331,31	-7.280	-16.892	-18.940	-14.431	-14.689
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-537.540,72	-1.171.460	-1.342.260	-1.126.460	-1.143.710	-1.048.100
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.441,60	0	0	0	0	0	0
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-10.725,58	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
42310000 Mieten und Pachten	-2.802,52	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
42310100 Mieten Kopierautomaten	-2.048,56	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
42410400 Beleuchtung	-104,92	0	0	0	0	0	0
42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.433,16	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
42510100 Treibstoff	0,00	0	0	0	0	0	0
42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-121,28	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-317,24	-700	-700	-700	-700	-700	-700
42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-25.314,86	-54.700	-72.700	-75.200	-63.700	-66.700	-66.700
42710600 Planungskosten	-2.186,63	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-216.402,34	-623.800	-731.800	-346.800	-356.550	-344.940	-344.940
42710800 Untersuchungskosten	-64.517,38	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-203.124,65	-375.460	-420.760	-587.460	-606.460	-519.460	-519.460
16 Abschreibungen	-137.792,41	-134.744	-135.531	-134.813	-133.266	-129.852	
47110100 AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.l	-681,73	-682	-682	-341	0	0	0
47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	-5.938,10	-495	0	0	0	0	0
47111000 AfA unbebaute Grundst.u.grundstücksgl. R	0,00	-304	-304	-304	-304	-304	-304
47113000 AfA auf Gebäude	-47.184,13	-47.457	-48.025	-47.989	-47.563	-47.215	-47.215
47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-78.203,55	-78.204	-78.204	-78.204	-78.204	-75.359	-75.359
47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-2.994,47	-2.403	-3.117	-2.776	-1.996	-1.775	-1.775
47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-2.790,43	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-1.197.382,38	-3.184.300	-2.207.500	-2.182.500	-2.182.500	-2.182.500	-2.182.500
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.197.382,38	-3.184.300	-2.207.500	-2.182.500	-2.182.500	-2.182.500	-2.182.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.144,98	-355.712	-384.208	-384.022	-384.034	-384.017	
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.727,29	-6.302	-6.688	-6.702	-6.714	-6.497	-6.497
44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen FB	-152,32	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-828,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
44290100 Vereinsbeiträge	-13.319,52	-14.100	-14.180	-14.180	-14.180	-14.180	-14.180
44310100 Bürobedarf	-2.889,68	-3.000	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
44310200 Bücher und Zeitschriften	-3.694,57	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
44310300 Postgebühren	-11,85	-100	-100	-100	-100	-100	-100
44310400 Telekommunikation	-1.290,10	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Rechnungs- ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
1		2022	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
44310500	Öffentliche Bekanntmachungen	-4.500,81	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
44310600	Dienstreisen	-3.927,26	-6.410	-9.840	-9.840	-9.840	-10.040
44310700	Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	-2.042,78	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
44310800	Gerichts-u. ähnliche Kosten	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44310900	Datenverarbeitung	-13.345,14	-17.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-154,81	-950	-950	-950	-950	-950
44550010	Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	-146.076,84	-181.400	-195.400	-195.400	-195.400	-195.400
44550030	Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23	-38.754,48	-44.500	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
44550200	Erstattung Hausdruckerei an 23	-344,54	0	0	0	0	0
44550300	Erstattung Servicecenter an 23	-35.085,03	-38.200	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
44550350	Erstattung Grundst- u.Wohg.verwalt an 23	-24.999,96	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.405.343,92	-8.680.997	-8.628.330	-8.590.868	-8.692.583	-8.603.954
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 abzüglich Summe Zeile 20)	-4.854.179,78	-7.899.701	-7.647.479	-7.805.539	-7.885.203	-7.894.921
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.854.179,78	-7.899.701	-7.647.479	-7.805.539	-7.885.203	-7.894.921
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.088,06	0	0	0	0	0
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	3.088,06	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-582.861,36	-639.329	-771.177	-789.924	-783.001	-798.036
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-314.570,70	-383.614	-508.281	-527.028	-520.105	-535.140
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-170.656,00	-177.500	-183.496	-183.496	-183.496	-183.496
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-61.772,81	-78.215	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-35.861,85	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-579.773,30	-639.329	-771.177	-789.924	-783.001	-798.036
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.433.953,08	-8.539.029	-8.418.656	-8.595.463	-8.668.204	-8.692.957

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen -Euro- 6	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024		2025	2026	2027
		-Euro- 3	-Euro- 4		-Euro- 5	-Euro- 7	-Euro- 8
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	384.374,84	540.319	607.750	0	409.250	429.250	331.140
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	72.725,82	96.000	99.000	0	102.000	104.000	104.000
5 privatrechtliche Entgelte	2.392,00	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.786,76	42.620	143.620	0	143.620	143.620	143.620
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57.521,79	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	167.833,34	34.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.634,55	716.089	906.520	0	711.020	733.020	634.910
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	-2.893.491,77	-3.487.078	-3.984.971	0	-4.177.520	-4.322.213	-4.328.283
11 Versorgungsauszahlungen	-109.080,64	-106.676	-152.131	0	-152.152	-153.331	-153.424
12 Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-585.176,34	-1.171.460	-1.342.260	0	-1.126.460	-1.143.710	-1.048.100
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.046.269,26	-3.184.300	-2.207.500	0	-2.182.500	-2.182.500	-2.182.500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-297.433,83	-355.712	-384.208	0	-384.022	-384.034	-384.017
16 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.931.451,84	-8.305.226	-8.071.070	0	-8.022.653	-8.185.788	-8.096.324
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	-4.210.817,29	-7.589.137	-7.164.550	0	-7.311.633	-7.452.768	-7.461.414
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	333.208,12	180.000	386.270	0	1.541.505	2.176.305	185.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	333.208,12	180.000	386.270	0	1.541.505	2.176.305	185.000

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	6	5	7	8	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.276,18	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25	Baumaßnahmen	-162.893,99	-196.100	-536.300	-300.000	-3.351.200	-1.512.600	-306.100
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.132,84	-139.500	-140.000	-3.000	-119.000	-155.000	-139.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-204.303,01	-360.600	-701.300	-303.000	-3.495.200	-1.692.600	-470.100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	128.905,11	-180.600	-315.030	-303.000	-1.953.695	483.705	-285.100
32	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.081.912,18	-7.769.737	-7.479.580	-303.000	-9.265.328	-6.969.063	-7.746.514
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.081.912,18	-7.769.737	-7.479.580	-303.000	-9.265.328	-6.969.063	-7.746.514

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2022 Ist - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68)								
Zuschüsse an übrige Bereiche								
Naturschutz und Landschaftsplanung	Naturschutz und Landschaftsplanung	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	Ratsbeschluss über 6jährige Bezuschussung des Haseauenvereins in Verbindung mit dem Förderprojekt Hase verbindet (Gesamthöhe 15.000 €; s. VO/2023/1904)
öffentliches Grün/Landschaftsbau	Kultur- und Landschaftspark Piesberg	25.223	25.000	0	0	0	0	Zuschuss an die Osnabrücker Dampflokreunde (VO/2022/1558)
Umweltschutzmaßnahmen	Maßnahmepaket Gutachten Wuppertal Institut	25.600	57.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Ratsbeschluss über Zuschusserhöhung für das Projekt Stromsparcheck der Caritas ab 2021 (VO/2020/5771); Zuschuss für das Projekt "Reduzierung von Einwegverpackungen in Osnabrück" (VO/2019/3627) Zusätzlich 20.000 € für "Osnabrück geht den Mehrweg", Ratsbeschluss 31.05.2022 (VO/2022/0846)
Umweltschutzmaßnahmen	Maßnahmen zum Stadtklima	139.902	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Ratsbeschluss vom 03.09.2019 zur Fortführung des Osnabrücker Begrünungsprogramms sowie Ratsbeschluss VO/2021/0298-03
Umweltschutzmaßnahmen	Energetische Quartierssanierung	1.003.048	2.902.300	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Ratsbeschlüsse VO/2020/5849 Gesamtstädtische Förderrichtlinie "Osnabrück saniert" sowie VO/2021/0298-03
Umweltschutzmaßnahmen	Quartierssanierung Schinkel	3.610	50.000	25.000	0	0	0	Beschluss StUA vom 24.10.2019 für ein ergänzendes Zuschussprogramm im Sanierungsgebiet Schinkel
Gesamt		1.197.382	3.184.300	2.207.500	2.182.500	2.182.500	2.182.500	

Produktübersicht: Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1.100.1.2.2.14 Ordnungsbehördlicher Umweltschutz		-1.485.768	-1.806.911	-1.911.981	-1.938.715	-1.957.518	-1.968.014
1.100.1.2.2.15 Ordnungsbehördlicher Waldschutz		-36.622	-45.424	-88.567	-93.081	-95.250	-95.252
1.100.5.1.1.07 Räumliche Umweltplanung		-480.594	-521.888	-470.338	-490.345	-501.563	-500.658
1.100.5.1.1.08 Landschafts- und Grünordnungsplanung	W	-301.652	-376.181	-612.362	-632.102	-666.289	-682.285
1.100.5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark Piesberg	W	-170.173	-206.682	-311.175	-393.939	-323.210	-326.204
1.100.5.5.1.02 Biotop- und Flächenmanagement		-51.965	-245.424	-275.560	-284.612	-288.964	-288.968
1.100.5.5.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege		-499.678	-722.998	-594.615	-678.208	-699.055	-649.064
1.100.5.6.1.01 Stadtklima/Klimaanpassung	W	-134.042	-39.782	-233.381	-249.546	-250.708	-250.414
1.100.5.6.1.02 Luftgüte		-67.913	-78.152	-88.881	-92.046	-93.208	-92.914
1.100.5.6.1.03 CO ₂ Reduzierung	W	-1.573.463	-3.795.010	-2.970.392	-2.858.206	-2.912.526	-2.944.237
1.100.5.6.1.04 Baumschutz		-52.310	-61.248	-90.227	-94.741	-96.910	-96.912
Summe		-4.854.180	-7.899.701	-7.647.479	-7.805.539	-7.885.203	-7.894.921

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2024		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außer- ordentliche Erträge -Euro-	Außer- ordentliche Aufwendungen -Euro-	Außer- Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.1.2.2.14 Ordnungsbehördlicher Umweltschutz		174.179	-2.086.160	-1.911.981	0	0	0
1.100.1.2.2.15 Ordnungsbehördlicher Waldschutz		3.439	-92.006	-88.567	0	0	0
1.100.5.1.1.07 Räumliche Umweltplanung		34.469	-504.807	-470.338	0	0	0
1.100.5.1.1.08 Landschafts- und Grünordnungsplanung	W	169.494	-781.856	-612.362	0	0	0
1.100.5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark Piesberg	W	83.803	-394.978	-311.175	0	0	0
1.100.5.5.1.02 Biotop- und Flächenmanagement		11.917	-287.477	-275.560	0	0	0
1.100.5.5.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege		35.594	-630.209	-594.615	0	0	0
1.100.5.6.1.01 Stadtklima/Klimaanpassung	W	94.490	-327.870	-233.381	0	0	0
1.100.5.6.1.02 Luftgüte		11.490	-100.370	-88.881	0	0	0
1.100.5.6.1.03 CO ₂ Reduzierung	W	360.200	-3.330.592	-2.970.392	0	0	0
1.100.5.6.1.04 Baumschutz		1.779	-92.006	-90.227	0	0	0
Summe		980.851	-8.628.330	-7.647.479	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	551 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortliche/-r:	Wiebke Holste
Produktbeschreibung:	Erarbeitung von Konzepten und Planungen zum Erhalt und der Entwicklung des städtischen Grün- und Freiraumsystems, Entwicklung von Konzepten zur Naherholung, Darstellung der Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Landschaftspl. Fachbeiträge/Grünordnungspläne zur Bauleitplanung); Begleitung/Koordinierung der Umsetzung von Konzepten zum Erhalt und zur Entwicklung des städtischen Grün- und Freiraumsystems, der Naherholung
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	BNatSchG, NAGBNatSchG, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Rat, Verwaltung, TÖB

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	1,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Konzepte zum Erhalt und Entwicklung eines bedarfsgerechten Freiflächensystems unter besonderer Berücksichtigung der Klimaanpassungsstrategie einschließlich der Koordinierung / Begleitung der weiteren Umsetzung					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.2 Nachhaltige Siedlungsentwicklung betreiben					
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.7 Freiräume erhalten und aufwerten					
2 Stadt mit Zukunft	2.9 Biologische Vielfalt erhalten					
2 Stadt mit Zukunft	2.12 An die Folgen des Klimawandels anpassen					
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²						
7.001 049.705 und 710 Freiraumentwicklung						
7.000						
7.000						
(EB 23)						

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Koordinierung / Begleitung von Maßnahmen zur Umsetzung des Konzepts „Urbaner Freiraum im (Klima-)Wandel (u.a. Projektskizzen/Anträge zum Einwerben von Fördermitteln, Sachstandsberichte, Beschlussvorlagen für die Politik, Abstimmungstermine...)	1	2	2	2	2	2
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Forschungsvorhaben „Produktiv. Nachhaltig. Lebendig – Grüne Finger für eine klimaresiliente Stadt“: Fortschritt Erarbeitung einer Grüne Finger Charta und eines Handlungsprogramms		80%	100 %			
Koordinierung / Begleitung der Umsetzung von Maßnahmen aus dem Forschungsvorhaben „Produktiv. Nachhaltig. Lebendig – Grüne Finger für eine klimaresiliente Stadt“ (abgeleitet aus Grüne Finger Charta und Handlungsprogramm)			1	2	2	2
Jährlicher Sachstandsbericht zur Umsetzung des Spielplatzkonzepts	1	1	1	1	1	1

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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
5.1.1.08	Landschafts- und Grünordnungsplanung	-301.652	-376.181	-612.362	-632.102	-666.289	-682.285	2
	Summe	-301.652	-376.181	-612.362	-632.102	-666.289	-682.285	

Bemerkungen/Erläuterungen

Der Personalansatz wurde basierend auf den Beschlüssen zum Freiraumentwicklungskonzept (VO/2022/0875) und zum Grüne Finger-Projekt (VO/2022/867) im Stellenplan angepasst. Die Stelle (1 VZÄ) für die Umsetzung des Freiraumentwicklungskonzepts konnte im Vorgriff auf den Stellenplan 04/2023 besetzt werden. Die Stelle für die Grünen Finger ist ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 03. Juli 2023. In Abhängigkeit von der Bewerberlage wird von einer Besetzung der Stelle Ende 2023 ausgegangen. Das 1 VZÄ, welches beim Fachdienst Naturschutz und Landschaftsplanung bislang für das Themenfeld der Freiraumentwicklung zur Verfügung stand, bearbeitet aufgrund der Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes (s. § 10 (4) *Landschaftsrahmenpläne (...) sind mindestens alle zehn Jahre fortzuschreiben...*) gemäß der gesetzlichen Verpflichtung im Schwerpunkt die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans (Stand 1992) und mit der Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans in Verbindung stehende Aufgaben. Sowohl die Fachdienstleitung als auch die bisher mit dem Thema betraute Stelle sind mit dem Thema Freiraumentwicklung weiterhin anteilig betraut. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre ist der Planansatz „Anzahl der Beschäftigten/Beamten“ dementsprechend von 2 auf 2,25 angepasst worden. Mit den vorhandenen Kapazitäten (VZÄ 1,25) wird zur Umsetzung des Freiraumentwicklungskonzepts aktuell u.a. ein Zuwendungsantrag zur Förderung des Umbaus des Pastor-Karwehl-Platzes beim BBSR bearbeitet (s. VO/2023/2088). Sofern der Zuwendungsantrag bewilligt wird, stünden für die Umgestaltung Bundesmittel in Höhe von 1.812.200,- € zur Verfügung. Die kalkulierten Gesamtkosten betragen 2.132.000,- €. Bei einer Förderquote von 85 % verbleibt ein kommunaler Eigenanteil von 319.800,- €.

Auf Bundes- und Landesebene zeichnet sich ab, dass im Themenfeld Grün- und Freiräume eng verknüpft mit Fragestellungen der Klimaanpassung in den nächsten Jahren zahlreiche Fördertöpfe zur Verfügung stehen werden. Ein Einwerben von Fördermitteln setzt entsprechende Personal- und Sachmittel voraus. Zudem stehen die Projekte inhaltlich in engem Bezug zur weiterreichenden Intensivierung der Klimaschutzaktivitäten (VO/2021/0298-03).

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.446,39	48.217	166.194	252.694	272.694
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	91,88	92	143	143	143
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	1.100,00	1.111	1.118	1.118	1.118
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313,70	937	1.457	1.457	1.457
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	172,99	71	583	584	570
12	= Summe ordentliche Erträge	22.124,96	50.428	169.494	255.996	276.000
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	-182.199,52	-332.858	-557.048	-583.271	-598.931
14	Versorgungsaufwendungen	-1.831,64	-1.519	-16.316	-17.189	-15.345
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.860,65	-72.669	-172.641	-251.841	-292.341
16	Abschreibungen	-1.527,53	-1.587	-2.462	-2.423	-2.303
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	-892	-892	-892
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.357,54	-17.975	-32.497	-32.481	-32.478
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-323.776,88	-426.609	-781.856	-888.097	-942.290
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-301.651,92	-376.181	-612.362	-632.102	-666.289
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-301.651,92	-376.181	-612.362	-632.102	-666.289
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.465,36	-46.441	-85.138	-87.651	-87.098
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.465,36	-46.441	-85.138	-87.651	-87.098
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-341.117,28	-422.622	-697.499	-719.753	-771.139

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün
Produktverantwortliche/-r:	Claudia Leyers
Produktbeschreibung:	<p>Kultur- und Landschaftspark Piesberg</p> <p>Als Herz und geologischer Mittelpunkt des UNESCO-Geonaturparks "TERRA.vita" stellt der Piesberg für die Stadt ein herausragendes Alleinstellungsmerkmal dar, dessen Anziehungskraft unter Berücksichtigung der vorhandenen naturräumlichen Werte weiter gestärkt werden soll. Für die touristische Ausrichtung der Stadt ist der Piesberg als regionales und zunehmend überregionales Besucherziel von großer Bedeutung.</p> <p>Seitens des Projektbüros Piesberg erfolgt die Koordination und Planung von Aktivitäten zum Erhalt und zur Weiterentwicklung des Kultur- und Landschaftsparks Piesberg. Zu den Aufgaben des Kultur- und Landschaftsparks gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung, Planung und Umsetzung von städtischen (Bau-)Maßnahmen und Projekten zur Weiterentwicklung des Kultur- und Landschaftsparks (z.B. Schaffung neuer touristischer Infrastruktur) • Entwicklung, Begleitung und Koordination von gemeinsamen Maßnahmen und Projekten mit den Akteuren am Piesberg (z.B. Piesberger Gesellschaftshaus, MIK Museum Industriekultur, Osnabrücker Dampflokfreunde e.V., Feldbahn Piesberg Osnabrück e. V., Förderverein Stüveschacht e.V.) sowie der Firma Papenburg als Steinbruchbetreiber • Erhalt und Pflege der vorhandenen Infrastruktur sowie Schnitt- und Pflegemaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem OSB • Einwerben, Vergabe und Abrechnung von Fördergeldern • Öffentlichkeitsarbeit, touristisches Marketing und Pflege des Internetauftritts • Gemeinsame Planung und Durchführung von Großveranstaltungen am Piesberg • Bearbeitung von Anfragen zum Piesberg (Bürger, Veranstalter, Politik, Verwaltung u.a.) <p>Im Juni 2021 konnte die neue 1,3 km lange Strecke der Feldbahn zwischen Feldbahnbahnhof Haseschacht und Stüveschacht feierlich eröffnet werden. Seit Frühjahr 2022 wird, neben der vorhandenen Feldbahnstrecke zwischen Haseschacht und Südstieg, nun auch diese Strecke am 1. und 3. Sonntag im Monat zwischen Mai und Oktober vom Verein Feldbahn Piesberg Osnabrück e.V. befahren. Die neue ca. 15-minütige Fahrt lockt weitere regionale und überregionale Gäste an den Piesberg. Ein Felsabbruch im Bereich des Canyons im Winter 2022/23 führte in der Saison 2023 zu einer Sperrung der Strecke zum Südstieg. Nach Wiederherstellung der Verkehrssicherheit soll die Strecke im Herbst 2023 wieder befahrbar sein. Mittelfristig soll die Feldbahnstrecke bis nach Wallenhorst verlängert werden.</p> <p>Auch die vom Förderverein restaurierte begehbare Ruine des Stüveschachtes konnte im Sommer 2021 feierlich eröffnet werden. Im Sommer 2023 wurde in die oberen Fenster noch ein Witterungsschutz eingebaut. Insgesamt hat sich die Stadt Osnabrück mit 219.000 € an den Sanierungskosten in Höhe von insgesamt 730.000 € beteiligt. Der Stüveschacht liegt in unmittelbarer Nähe des gleichnamigen Feldbahnbahnhofs und lässt sich sehr gut mit dem touristischen Angebot der Feldbahn verknüpfen. Der Förderverein Stüveschacht e.V. betreut seit 2022 zu den Fahrzeiten der Feldbahn einen Infostand am Stüveschacht.</p> <p>Das Dach des, von den Osnabrücker Dampflokfreunden von der Stadt Osnabrück in Erbpacht übernommenen, Alten Steinbrechergebäudes ist beschädigt und muss kurzfristig in Stand gesetzt werden. Im Jahr 2022 wurde gemeinsam mit den Osnabrücker Dampflokfreunden ein Förderantrag zur Sanierung des Daches auf den Weg gebracht werden. Der Großteil des erforderlichen Geldes konnte eingeworben werden. Die Stadt hat einen Zuschuss in Höhe von 25.000 € zugesagt.</p> <p>Zwischen Frühjahr und Herbst sorgt eine Beweidung durch Ziegen im nördlichen Bereich des Piesberg als Pflege- und Entwicklungsmaßnahme für die biologische Eindämmung des Bewuchses am Piesberg.</p> <p>Ein wesentlicher Schwerpunkt in 2024 liegt in der Öffentlichkeitsarbeit und der Bewerbung der neu geschaffenen touristischen Angebote. So soll im Frühjahr 2024 gemeinsam mit den Akteuren am Piesberg ein Flyer zur gemeinsamen Veranstaltungsreihe herausgegeben und vertrieben werden. Hinzu kommt die Weiterentwicklung des neuen Internetauftritts zum Piesberg. Eine breite Öffentlichkeitsarbeit erfolgt mit dem Ziel, die Attraktivität des Piesbergs als überregional wahrgenommener Kultur- und Landschaftspark auch zukünftig deutlich zu steigern.</p>
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Ratsbeschluss
Zielgruppe:	Bürger und Touristen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	0,75	0,75	0,75	0,75		0,75

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Steigerung des Bekanntheitsgrades des Piesbergs und seiner Institutionen durch Intensivierung/Fortführung der bisherigen Öffentlichkeitsarbeit					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.5 Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²						
7.000684.710	Feldbahntrasse Nord					

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl web-clicks	38.099	35.000	36.000	40.000	42.000	42.000
Durch Zähleinrichtung erfasste Besucher der Aussichtsplattform	39.958	37.000	37.500	40.000	42.000	42.000

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
5.5.1.01	Kultur- und Landschaftspark Piesberg	-170.173	-206.682	-311.175	-393.939	-323.210	-326.204	1
	Summe	-170.173	-206.682	-311.175	-393.939	-323.210	-326.204	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

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

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

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.837	18.750	18.750	18.750
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	58.534,13	57.387	64.267	64.267	64.267
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	8	50	50	50
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	108,24	51	736	737	750
12	= Summe ordentliche Erträge	58.642,37	60.283	83.803	83.805	83.817
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	-78.833,00	-80.549	-175.301	-182.605	-187.052
14	Versorgungsaufwendungen	-1.102,20	-1.078	-20.597	-21.686	-19.525
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.240,24	-39.226	-18.175	-92.675	-19.675
16	Abschreibungen	-111.127,81	-111.121	-111.415	-111.337	-111.334
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-25.223,00	-25.000	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.289,29	-9.990	-69.489	-69.440	-69.442
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-228.815,54	-266.965	-394.978	-477.743	-407.027
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-170.173,17	-206.682	-311.175	-393.939	-323.210
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-170.173,17	-206.682	-311.175	-393.939	-323.210
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.318,42	-16.343	-70.266	-71.030	-70.582
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.318,42	-16.343	-70.266	-71.030	-70.582
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.491,59	-223.025	-381.441	-464.968	-397.377

Produkt: 1.100.5.6.1.01 Stadtklima/Klimaanpassung	Organisationseinheit: 68 FB Umwelt und Klimaschutz 68-1 FD Umweltplanung
--	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	56 Umweltschutz
Produktgruppe:	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktverantwortliche/-r:	Tobias Langer
Produktbeschreibung:	<p>Einbringungen der Belange des Stadtklimas und der Klimaanpassung bei raumbezogenen Planungen, Vorhaben und Konzepten: z.B. Stellungnahmen im Rahmen der Bauflächenentwicklung, Bauleitplanung, Baugenehmigung</p> <p>Maßnahmenumsetzung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des Aktionsplans Stadtklima (Maßnahmen im Bestand, z.B. Verschattung und Begrünung von Straßen, Entsiegelungs- und Begrünungsmaßnahmen) - Umsetzung von Schlüsselmaßnahmen aus dem Klimaanpassungskonzept - federführend (z.B. Förderprogramm „Grün statt grau“, Bildungskampagne „Stadtklima in Schulen“) bzw. als Projektpartner (z.B. Pilot Klimaangepasstes Neubaugebiet mit Städtebau, Baumpflanzprogramm mit OSB, Starkregenvorsorge) <p>Schlüsselmaßnahmen des Klimaanpassungskonzeptes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pilotprojekt – Fassadenbegrünung eines öffentlichen Gebäudes • Pilotprojekt – Klimaanpassung in der Stadtsanierung • Pilotprojekt – Klimaangepasste Straßenraumgestaltung • Pilotprojekt – Klimaangepasstes Neubaugebiet • Pilotprojekt – temporäre Öffnung (halb-)privater Klimaoasen • Pilotprojekt – Hitzevorsorge in sozialen Einrichtungen • Anreizprogramm – Begrünung und Entsiegelung privater Flächen • Kommunikation – Informationskampagne „Osnabrück im Klimawandel“ • Kommunikation – Bildungskampagne „Stadtklima(wandel) in der schulischen Ausbildung“ • Kommunikation – Verstetigung und Erweiterung der AG Klimaanpassung • Konzepterstellung – Starkregenvorsorge • Konzepterstellung – Osnabrücker Stadtbäume im Klimawandel • Konzept – Entsiegelungsstrategie • Konzepterstellung – Gesamtstädtische Freiraumentwicklung <p>Öffentlichkeitsarbeit: Teilnahme an Informationsveranstaltungen, Pflege und Weiterentwicklung der Internetseite, Bewerbung des Förderprogramms „Grün statt grau“, Beantwortung von Anfragen, Pressearbeit zur Umsetzung von Projekten</p> <p>Verstetigung und Implementierung der Klimaanpassungsstrategie: verwaltungsinterne AG Klimaanpassung zur Initiierung und Bearbeitung neuer Projekte</p> <p>Monitoring und Controlling: GIS basierte Datenbank für Stadtklimadaten und Gutachten, Kontrolle und Sachstandsberichte über den Fortschritt einzelner Projekte und Gesamtfortschritt zur Umsetzung der Klimaanpassungsstrategie</p>
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	u.a. BNatschG, BauGB, UVPG, Ratsbeschluss vom 05.09.2017 „Klimaanpassungsstrategie der Stadt Osnabrück mit Stadtklimagutachten 2017“ (VO/2017/1097), „Stadtklima weiter verbessern“ (VO/2019/4254-01), „Osnabrück klimaneutral“ (VO/2021/0298-03)
Zielgruppe:	Bürger, Politiker, Verwaltung, Unternehmen und Institutionen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	0,8	0,8	1	1	1	1

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

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Umsetzung bzw. Koordinierung der Umsetzung der 14 übergeordneten Schlüsselmaßnahmen des Klimaanpassungskonzeptes sowie des Aktionsplans Stadtklima					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
2 Stadt mit Zukunft	2.12 An die Folgen des Klimawandels anpassen					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²						
7.000116.710	Maßnahmen gemäß klimatologischem Gutachten					
7.000117.710	Umweltschutzmaßnahmen (Global)					
Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsetzung von Maßnahmen des Klimaanpassungskonzeptes	7	7	7	7	7	7
Sachstandsbericht zur Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes	1	0	1	0	1	0

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
5.6.1.01	Stadtklima/Klimaanpassung	-134.042	--39.782	-233.381	-249.546	-250.708	-250.414	2
	Summe	-134.042	--39.782	-233.381	-249.546	-250.708	-250.414	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

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

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.539,71	192.620	84.704	1.704	1.704	1.704
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	4	5	5	5	5
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,38	268	9.552	9.552	9.552	9.552
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	265,03	148	229	229	231	224
12 = Summe ordentliche Erträge	65.883,12	193.040	94.490	11.490	11.492	11.484
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-38.327,76	-57.947	-78.087	-80.959	-82.965	-82.988
14 Versorgungsaufwendungen	-3.228,90	-3.156	-6.408	-6.747	-6.015	-5.990
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.901,80	-15.409	-85.452	-15.452	-15.452	-15.452
16 Abschreibungen	-1.049,35	-701	-1.015	-974	-865	-569
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-139.901,73	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.515,56	-5.610	-6.908	-6.903	-6.903	-6.899
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-199.925,10	-232.822	-327.870	-261.036	-262.200	-261.898
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-134.041,98	-39.782	-233.381	-249.546	-250.708	-250.414
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-134.041,98	-39.782	-233.381	-249.546	-250.708	-250.414
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.131,49	-10.574	-14.488	-14.772	-14.611	-14.865
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.131,49	-10.574	-14.488	-14.772	-14.611	-14.865
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.173,47	-50.356	-247.868	-264.317	-265.319	-265.279

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	56 Umweltschutz
Produktgruppe:	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktverantwortliche/-r:	Tobias Langer
Produktbeschreibung:	<p>Maßnahmen zur CO₂-Reduzierung Erstellung Klimaberichte (Gesamtstadt und städtische Beteiligungen), einschließlich gesamtstädtische CO₂-Bilanz und Erhebung des Ausbaustandes Erneuerbarer Energien, Stellungnahmen zu energie- und klimarelevanten Planungsaufgaben (z.B. Bauleitplanung, Energieversorgungskonzepten), Beratung bei städtischen Projekten zur Nutzung regenerativer Energien und Energieeffizienz, Öffentlichkeitsarbeit zu Klimaschutz/Energieeffizienz (Presse, Internet, Solar-/Fördermittelberatung, Veranstaltungen), Geschäftsführung Photovoltaikverein Osnabrück (PVO), Projekte zur Förderung erneuerbarer Energien (z.B. Solaroffensive), Einwerbung von Fördermitteln, Umsetzung von klimaschutzbezogenen Bildungs- und Ernährungsprojekten, Stromsparcheck der Caritas</p> <p>Energetische Stadtsanierung Gesamtstädtisches Förderprogramm „Osnabrück saniert“, Umsetzung des energetischen Quartierskonzeptes im Stadtteil Schinkel, weitere Umsetzung von Sanierungsvereinbarungen im Quartier Gartlage, weitere Maßnahmen / Projekte zur Steigerung der Sanierungsquote von Gebäuden</p> <p>Masterplan 100% Klimaschutz Koordination des Masterplanprozesses, Geschäftsführung Masterplanbeirat, Controlling des Masterplanprozesses, Entwicklung und Umsetzung von Projekten und Maßnahmen, Fortschreibung der konzeptionellen Grundlagen, Vorbereitung von politischen Beschlüssen; 2024 Erstellung eines Vorreiterkonzeptes zur schnellstmöglichen Erreichung der Klimaneutralität, ab 2024 Umsetzung des Vorreiterkonzeptes; Ab 2024 Erarbeitung „Kommunale Wärmeplanung“</p>
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Beschlüsse des Rates und des StUA, z.B. „Osnabrück klimaneutral“ (VO/2021/0298-03) Gesetze/Verordnungen, z.B. BauGB, GEG
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	3,2	5,5	7	7	7	7

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Verminderung des Anteils der Treibhausgasemissionen durch Umsetzung von Projekten/Maßnahmen des Masterplans 100 % Klimaschutz (Maßnahmen / Projekte zur Steigerung des Anteils Erneuerbarer Energien, Energetische Quartierssanierung, Bildung und Kommunikation)					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.6 Umwelt- und klimagerechte Bauweise durchsetzen					
2 Stadt mit Zukunft	2.10 Ausbau erneuerbarer Energien voranbringen					
2 Stadt mit Zukunft	2.11 Energieverbrauch senken					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²						
7.000						
7.000						
7.000						
(EB 23)						

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl umzusetzender Maßnahmen und Projekte	7	8	10	10	10	10

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

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

Produktziel 2:	Koordination, Monitoring und Controlling des Masterplanprozesses 100 % Klimaschutz	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.6 Umwelt- und klimagerechte Bauweise durchsetzen	
2 Stadt mit Zukunft	2.10 Ausbau erneuerbarer Energien voranbringen	
2 Stadt mit Zukunft	2.11 Energieverbrauch senken	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²		
7.000		
7.000		
7.000		
(EB 23)		

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beiratssitzungen Masterplan 100 % Klimaschutz	2	2	4	4	4	4
Klimaschutzbericht	1	1	2	2	2	2
Aktualisierung der städtischen Energie- und CO2-Bilanz	1	0	1	0	1	0
Erarbeitung eines Vorreiterkonzeptes	0	0	1	0	0	0

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
5.6.1.03	CO ₂ -Reduzierung	-1.573.463	-3.795.010	-2.970.392	-2.858.206	-2.912.526	-2.944.237	2
	Summe	-1.573.463	-3.795.010	-2.970.392	-2.858.206	-2.912.526	-2.944.237	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.637,78	240.263	300.478	98.478	98.478	53.368
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	2.338,63	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	27	27	27	27	27
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.582,61	2.812	58.321	58.321	58.321	58.321
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	1.819,13	999	1.373	1.376	1.386	1.341
12	= Summe ordentliche Erträge	93.378,15	244.102	360.200	158.203	158.212	113.058
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-411.962,39	-486.158	-677.638	-705.192	-724.822	-724.948
14	Versorgungsaufwendungen	-21.793,25	-21.313	-38.452	-40.492	-36.094	-35.945
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.956,40	-467.961	-495.914	-177.414	-217.164	-205.554
16	Abschreibungen	-7.095,68	-4.731	-6.093	-5.845	-5.190	-3.415
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-1.032.257,65	-3.009.300	-2.055.000	-2.030.000	-2.030.000	-2.030.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.775,86	-49.650	-57.495	-57.466	-57.469	-57.434
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.666.841,23	-4.039.112	-3.330.592	-3.016.409	-3.070.738	-3.057.295
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-1.573.463,08	-3.795.010	-2.970.392	-2.858.206	-2.912.526	-2.944.237
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.573.463,08	-3.795.010	-2.970.392	-2.858.206	-2.912.526	-2.944.237
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.286,07	-80.893	-110.247	-112.917	-112.023	-114.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.236,07	-80.893	-110.247	-112.917	-112.023	-114.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.642.699,15	-3.875.904	-3.080.639	-2.971.124	-3.024.549	-3.058.437

**Referat
Mobile Zukunft (69)**

Leitung: Frau Strathmann



Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.000	54.000	38.300	0	0
31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	54.000	54.000	38.300	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	100.000	100.000	100.000	100.000
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.594	1.775	1.780	1.784	1.786
35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst	0,00	1.594	1.538	1.543	1.546	1.548
96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	237	237	238	238
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	55.594	155.775	140.080	101.784	101.786
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0,00	-374.892	-555.063	-580.566	-593.809	-614.576
40110000 Beamte	0,00	-65.574	-67.600	-71.000	-73.500	-76.000
40120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	-213.875	-323.500	-339.700	-351.600	-363.900
40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	-14.171	-18.300	-19.200	-19.900	-20.600
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	-38.943	-59.800	-62.800	-65.000	-67.200
40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	0,00	-1.428	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800
40320200 GUV-Beiträge	0,00	-981	-1.427	-1.467	-1.504	-1.539
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	-3.527	-3.591	-3.598	-3.601	-3.599
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	-27.286	-33.308	-33.408	-29.293	-30.492
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	-4.408	-5.562	-5.646	-5.009	-5.275
40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	0,00	-4.000	-6.100	-6.400	-6.700	-6.900
40700600 Rückstellung für LOB Beamte	0,00	-700	-800	-800	-900	-900
96400000 umg. Personalaufwendungen	0,00	0	-33.474	-34.847	-35.101	-36.371
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	-33.996	-49.701	-52.365	-46.477	-47.868
41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	-17.989	-18.944	-19.069	-19.181	-19.841
41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	0,00	-4.925	-5.273	-5.279	-5.283	-5.279

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Rechnungs-	2023	2024	2025	2026	2027
		ergebnis	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
41510000	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-9.477	-16.101	-17.934	-13.465	-13.902
41510100	Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-42	-67	-71	-52	-54
41610000	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-1.564	-2.689	-3.031	-2.303	-2.405
96410000	umg. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-6.627	-6.980	-6.193	-6.386
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-163.300	-368.980	-327.870	-306.270	-306.270
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
42220100	Erwerb EDV < 1000 EUR	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
42320000	Leasing	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	-4.800	-25.000	-30.500	-9.000	-9.000
42710100	Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
42710300	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
42710400	Veranstaltungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
42710600	Planungskosten	0,00	-72.800	-141.700	-95.000	-95.000	-95.000
96420000	umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	-2.580	-2.670	-2.570	-2.570
16	Abschreibungen	0,00	-9.200	-21.045	-21.007	-18.237	-16.684
47113000	AfA auf Gebäude	0,00	0	-169	-169	-169	-169
47114000	AfA auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	-259	-259	-259	-259
47116000	AfA auf Fahrzeuge	0,00	-9.200	-20.428	-20.428	-17.685	-16.138
96470000	umg. Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	-189	-152	-125	-118
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-44.359	-58.741	-56.844	-56.845	-56.846
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-629	-808	-811	-813	-813
44310600	Dienstreisen	0,00	-230	-2.400	-500	-500	-500
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
44550030	Erstatt. Nutzungsentschäd. Anmietung 23	0,00	-42.000	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
44550300	Erstattung Servicecenter an 23	0,00	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
96440000	umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-19.633	-19.633	-19.633	-19.633
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-625.747	-1.053.530	-1.038.652	-1.021.638	-1.042.244
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	0,00	-570.154	-897.755	-898.572	-919.854	-940.458

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-570.154	-897.755	-898.572	-919.854	-940.458
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-44.734	-91.560	-93.826	-92.989	-94.806
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	0,00	-44.734	-61.431	-63.697	-62.860	-64.677
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	0,00	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	0,00	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	96480000 umg. Aufwend. internen Lstg. (Primär)	0,00	0	-19.129	-19.129	-19.129	-19.129
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-44.734	-91.560	-93.826	-92.989	-94.806
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-614.887	-989.314	-992.397	-1.012.843	-1.035.264

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024		2025	2026	2027
		-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.000	54.000	0	38.300	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	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	54.000	154.000	0	138.300	100.000	100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	0,00	-338.499	-475.819	0	-499.464	-516.805	-534.638
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-22.913	-24.217	0	-24.349	-24.464	-25.120
12 Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-163.300	-366.400	0	-325.200	-303.700	-303.700
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-44.359	-39.108	0	-37.211	-37.213	-37.213
16 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-569.071	-905.544	0	-886.224	-882.182	-900.672
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	0,00	-515.071	-751.544	0	-747.924	-782.182	-800.672
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	0,00	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000
32	Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-545.071	-766.544	0	-762.924	-815.672
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-545.071	-766.544	0	-762.924	-815.672

Produktübersicht: Referat Mobile Zukunft (69)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.5.1.1.12 Kommunales Mobilitätsmanagement	W	0	-570.154	-897.755	-898.572	-919.854	-940.458
Summe		0	-570.154	-897.755	-898.572	-919.854	-940.458

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2024		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- Ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.5.1.1.12 Kommunales Mobilitätsmanagement	W	155.775	-1.053.530	-897.755	0	0	0
Summe		155.775	-1.053.530	-897.755	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100.5.1.1.12 Kommunales Mobilitätsmanagement	Organisationseinheit: 69 Referat Mobile Zukunft
--	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortliche/-r:	Frau Strathmann
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> Schulisches Mobilitätsmanagement Betriebliches Mobilitätsmanagement/ Berufsbedingte Mobilität Konzepte und Maßnahmen Nahmobilität – Fokus Fuß- und Radverkehr Interne und externe Kommunikationsmaßnahmen Transformationsprozess Mobilitätswandel Umsetzungsorientierte Mobilitätskonzepte zur Reduzierung und Beeinflussung der Verkehrsnachfrage Citylogistik Reallabor für innovative Arbeitsweisen Ausgestaltung Schnittstelle Wissenschaft/ Praxis Wohnortbezogene Mobilitätskonzepte Etablierung der jungen Disziplin Aufbau Stadt-Umland-Kooperation „Mobilität“
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Diverse Beschlüsse des Rates zum Masterplan Mobilität, Radverkehrsplan, Straßenbaumaßnahmen; BauGB; NStrG; BImSchG; StVG
Zielgruppe:	BürgerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen, Ratsgremien, externe Behörden und Institutionen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	3,83	5,81	6,31	5,5	5,5	5,5

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Stadtweite Einführung des Schulischen Mobilitätsmanagements
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
2 Stadt mit Zukunft	2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen
2 Stadt mit Zukunft	2.8 Nachhaltiges Handeln in der Bevölkerung stärken
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	-

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Etablierung des Schulischen Mobilitätsmanagement an der Grundschule „In der Dodesheide“ in %		100				
Etablierung und Ausweitung des Schulischen Mobilitätsmanagements auf weitere Grundschulen / weiterführende Schulen in Schulstandorte pro Jahr		1	2	2	2	2

Produktziel 2:	Etablierung und Ausweitung des Maßnahmenpaketes Betriebliches Mobilitätsmanagement im Konzern Stadt und als Vorreiter für die gesamte Region
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
2 Stadt mit Zukunft	2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	7.000818.710.001 Diensträder BMM

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

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

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstradflotte: Anzahl der Diensträder	18	20	28	29	29	30
Fahrradleasing für Beschäftigte: Anzahl neuer Verträge	76	200	120	100	100	100

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
5.1.1.12.01	Mobile Zukunft	0	-570.154	-897.755	-898.572	-919.854	-940.458	1
	Summe	0	-570.154	-897.755	-898.572	-919.854	-940.458	

Bemerkungen/Erläuterungen

Das Projekt „Mobile Zukunft“ war bis zum Haushaltsjahr 2022 als Teilprodukt dem Produkt Verkehrsplanung zugeordnet. Aufgrund einer Organisationsänderung wird die Mobile Zukunft ab dem Haushaltsjahr 2023 als eigenständige Organisationseinheit abgebildet.

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.000	54.000	38.300	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	100.000	100.000	100.000	100.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.594	1.775	1.780	1.784	1.786
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	55.594	155.775	140.080	101.784	101.786
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	-374.892	-555.063	-580.566	-593.809	-614.576
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	-33.996	-49.701	-52.365	-46.477	-47.868
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-163.300	-368.980	-327.870	-306.270	-306.270
16	Abschreibungen	0,00	-9.200	-21.045	-21.007	-18.237	-16.684
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	-44.359	-58.741	-56.844	-56.845	-56.846
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-625.747	-1.053.530	-1.038.652	-1.021.638	-1.042.244
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	0,00	-570.154	-897.755	-898.572	-919.854	-940.458
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-570.154	-897.755	-898.572	-919.854	-940.458
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-44.734	-91.560	-93.826	-92.989	-94.806
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-44.734	-91.560	-93.826	-92.989	-94.806
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-614.887	-989.314	-992.397	-1.012.843	-1.035.264

Investitionen



Investitionsprogramm

inkl. Erläuterungen



Erwerb von Finanzvermögensanlagen / sonstige Investitionstätigkeiten (3er- Projekte)

Einzelmaßnahme	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fachbereich Personal und Organisation				
3.00000.05.1 Planung Pensionsrücklage- gesetzlich	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000
3.00000.05.2 Planung Pensionsrücklage- freiwillige	-158.800	-158.800	-158.800	-158.800
Summe Einzahlungen	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-500.800	-500.800	-500.800	-500.800
3er Projekte Fachbereich 10	-500.800	-500.800	-500.800	-500.800
Fachbereich Städtebau				
3.00000.00.1 Tilgung Kredite Wohnbauförderung	110.000	110.000	110.000	110.000
Summe Einzahlungen	110.000	110.000	110.000	110.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0
3er Projekte Fachbereich 61	110.000	110.000	110.000	110.000
Summe Einzahlungen	110.000	110.000	110.000	110.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0
Gesamtsaldo	110.000	110.000	110.000	110.000

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzelmaßnahme (3er)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fachbereich Finanzen u. Controlling - Sonderbudget				
3.00001.00.1 Planung Investitionskredite Aufnahme (= Einzahlungen)	60.834.145	49.423.535	59.674.333	47.778.321
3.00001.00.1 Planung Investitionskredite Tilgung (= Auszahlungen)	-19.949.674	-21.148.400	-22.195.360	-22.517.857
3.00006.01.1 PL Investitionskredite Konzernfinanzierung (= Einzahlungen)	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000
3.00006.01.1 PL Investitionskredite Konzernfinanzierung (= Auszahlungen)	-39.000.000	-39.000.000	-39.000.000	-39.000.000
3.00006.01.1 PL Investitionskredite Tilgung v. verb. Unternehmen (= Einzahlungen)	17.294.113	18.854.113	20.414.113	21.795.988
3.00006.01.1 PL Investitionskredite Tilgung v. verb. Unternehmen (= Auszahlungen)	-17.294.113	-18.854.113	-20.414.113	-21.795.988
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	40.884.471	28.275.135	37.478.973	25.260.464

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist	Plan	Investitionsprogramm für das Jahr...				Erläuterungen in der Anlage vorhanden
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	€	€	€	€	€	€	
FB Personal und Organisation (10)							
PC 111-10 Personal und Organisation							
7.000024.710 Zeus	-6.035	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
7.001024.710 Software E-Learning		-20.000					
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-6.035	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Saldo Profit-Center	-6.035	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-6.035	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Saldo Teilhaushalt	-6.035	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung (12)							
PC 111-12 Nachhaltige Stadtentwicklung							
7.001022.705 Förderprogramm React Einnahmen		180.000					
7.001023.705 EDV-Smart Region Einnahmen		221.975	637.725	611.738	419.925	200.888	
7.001023.710 EDV-Smart Region Ausgaben	-2.568	-341.500	-773.000	-741.500	-509.000	-243.500	x
7.001086.710 Ausstattungen Bürgerberatung			-4.000				
7.001087.710 Baustellenkommunikation Innenstadt			-10.000				
7.001088.710 Quartier Johannisstraße			-2.000				
Kostenarten Einzahlungen		-401.975	-637.725	-611.738	-419.925	-200.888	
Kostenarten Auszahlungen	-2.568	-341.500	-789.000	-741.500	-509.000	-243.500	
Saldo Profit-Center	-2.568	60.475	-151.275	-129.762	-89.075	-42.612	
Kostenarten Einzahlungen		-401.975	-637.725	-611.738	-419.925	-200.888	
Kostenarten Auszahlungen	-2.568	-341.500	-789.000	-741.500	-509.000	-243.500	
Saldo Teilhaushalt	-2.568	60.475	-151.275	-129.762	-89.075	-42.612	
Ref. Medien (13)							
PC 111-13 Ref. Medien							
7.000026.710 EDV-Ausstattung	-1.209						
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-1.209						
Saldo Profit-Center	-1.209						
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-1.209						
Saldo Teilhaushalt	-1.209						
Ref. Digitalisierung und IT (15)							
PC 111-15 Digitalisierung und IT							
7.001021.710 Städtisches EDV-Netz	-463.484	-434.000	-490.000	-498.000	-500.000	-500.000	x
7.001045.710 EDV-Ausstattung 15		161.000	200.500	191.000	194.000	195.500	x
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-463.484	-595.000	-690.500	-689.000	-694.000	-695.500	
Saldo Profit-Center	-463.484	-595.000	-690.500	-689.000	-694.000	-695.500	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-463.484	-595.000	-690.500	-689.000	-694.000	-695.500	
Saldo Teilhaushalt	-463.484	-595.000	-690.500	-689.000	-694.000	-695.500	
FB Finanzen und Controlling (20)							
PC 111-20 Finanzen und Controlling							
7.000073.710.001 EDV-Ausstattung FB 20	80.619	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7.000074.710.001 Büromöbel FB 20		-2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7.000434.710.001 DMS-Hardware		-30.000					
7.001032.710 Projekt Rechnungsworkflow		-120.000					
7.001033.710 Projekt SAP S/4 HANA			-25.000		420.000		x
7.001046.710 Nachkauf SAP-Geschäftspartner-Lizenzen		45.000					
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-80.619	-199.000	-29.000	-4.000	-424.000	-4.000	
Saldo Profit-Center	-80.619	-199.000	-29.000	-4.000	-424.000	-4.000	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-80.619	-199.000	-29.000	-4.000	-424.000	-4.000	
Saldo Teilhaushalt	-80.619	-199.000	-29.000	-4.000	-424.000	-4.000	
FB Finanzen und Controlling - Sonderbudg (209)							
PC 111-209 Allgemeine Finanzwirtschaft							
7.000272.710 Grünverbindung Knollstr./Lerchenstr.	-629						
7.000274.710 Entsiegel. von Parkstreifen u.ä.	-6.972	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
7.000275.710 Landschaftspark Piesberg	-18.669	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	
7.000276.705 Einnahmen/Rückzahlungen Grunderwerb	-500						
7.000276.710 Grunderwerb (global)	-149.287	-42.500	-192.500	-162.500	-42.500	-42.500	x
7.000278.710 Bau Grünanlagen		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
7.000279.705 Spende für Bänke	1.940						
7.000279.710 Neuanschaffung von Bänken	-35.197	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	
7.000281.710 Zaunanlagen	-1.632	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
7.000282.710 Kinderspielplätze global	-142.082	-192.000	-197.800	-203.700	-209.800	-216.100	x
7.000283.710 Spielgeräte für Kinderspielplätze	-143.267	-144.000	-148.300	-152.700	-157.300	-162.000	x
7.000304.710.001 Wegebau		-19.130	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
7.000304.710.002 Wegekonzert, Grüne Wege zur Naherholung	-94.245	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	x
7.000527.710 Vorbereitender Grünflächenausbau	-22.153	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	x
7.000542.710 Renaturierung von Gräben		-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	x
7.000822.710.001 Große Eversheide Erschl. nördl. Bereich		-50.000	-50.000	-50.000			x
7.000822.770.001 Große Eversheide Verkaufserl. nördl. Ber			1.096.500	3.289.500			
7.000898.710 Quartiersspielplatz Rubbenbruchsee	-29.180						
7.000920.710 Carl-Dütting-Str./Haseuferweg	-80.284						
7.000948.710 Platz der Städtefreundschaften – VHS	-755.654		-10.000				
7.000949.710 Limberg Erschließung	-407.400	-209.950	-301.968	-117.500			x
7.000964.710 Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept				-200.000	-200.000	-200.000	x
7.000964.710.001 Quartiersspielplatz Bremer Str.	-172.445						
7.000964.710.002 Themenspielplatz Museum Industriekultur	-145.241						
7.000964.710.003 KSP Dielinger Str./Marienstr.		-100.000					
7.000964.710.004 KSP Am Krumpfen Kamp (Haste)		-100.000					
7.001016.710 Teichanlagen Ern./ Umgestalt.	-2.731						
7.001042.710 Urbane Freiraum im Wandel		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	x
7.001089.710 Herstellung Am Rubbenbruchweg/Barenteich			-157.000	-11.000			x
7.001090.710 Herstellung Am Hirtenhaus/Finkenhügel				-275.000	-247.000		x
7.001091.710 KSP Kühnehof			-160.000				x
7.001092.710 KSP Goldkampstr.			-70.000				

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) ProjektNr./Einzelmaßnahme	Ist	Plan	Investitionsprogramm für das Jahr...				Erläuterungen in der Anlage vorhanden
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	€	€	€	€	€	€	
7.300001.710 Klinikum OS GmbH, Kapitalzuführung	-2.400.255	-5.400.000					
7.300002.710.001 OBG - Kapitalzuführung FMO	-2.990.577	-2.990.577	-1.231.577	-1.231.577			x
7.300002.710.002 OBG - Kapitalzuführung VHS		-2.000.000					
7.300002.710.003 OBG - Kapitalzuführung Trainingszentrum		-4.000.000					
7.305021.710 SWO - Kapitalzuführung	-21.500.000						
7.305080.710 Wohnen in Osnabrück - Kapitalzuf. SWO	-14.700.000	-18.500.000	-13.700.000	-5.500.000	-1.200.000	-963.500	x
7.305081.710 Trainingszentrum VfL	-2.900.000						
7.305212.710 Zoo - Kapitalzuführung	-990.000						
7.305213.710 WFO - Kapitalzuführung	-1.286.300	-1.186.300	-1.186.300	-1.186.300	-1.186.300	-1.186.300	x
7.305214.710.001 ICO Kapitalzuführung	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	x
7.305215.710 TOL-Kapitalzuführung	-410.462	-458.175	-488.644	-488.644	-488.644	-488.644	x
Kostenarten Einzahlungen	-1.940		-1.096.500	-3.289.500			
Kostenarten Auszahlungen	-49.535.161	-36.040.132	-18.561.589	-10.246.421	-4.399.044	-3.926.544	
Saldo Profit-Center	-49.533.221	-36.040.132	-17.465.089	-6.956.921	-4.399.044	-3.926.544	
PC 411 KHG-Umlage							
7.000090.710 Umlage n.d. KHG	-3.324.280	-3.300.000	-3.450.000	-3.600.000	-3.750.000	-3.900.000	x
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-3.324.280	-3.300.000	-3.450.000	-3.600.000	-3.750.000	-3.900.000	
Saldo Profit-Center	-3.324.280	-3.300.000	-3.450.000	-3.600.000	-3.750.000	-3.900.000	
Kostenarten Einzahlungen	1.940		1.096.500	3.289.500			
Kostenarten Auszahlungen	-52.859.441	-39.340.132	-22.011.589	-13.846.421	-8.149.044	-7.826.544	
Saldo Sonderbudget	-52.857.501	-39.340.132	-20.915.089	-10.556.921	-8.149.044	-7.826.544	
FB Bürger und Ordnung (32)							
PC 122-32 Ordnungsangelegenheiten 32							
7.000010.710 Büromöbel	-5.177		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
7.000011.710.001 EDV-Ausstattung Zentrale Aufgaben	-2.799	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
7.000011.710.007 EDV-Ausstattung Gewerbe			-48.000				
7.000011.710.009 EDV-Ausstattung Zulassung		-18.000					
7.000011.710.010 EDV-Ausstattung Fahrerlaubnis		-11.000	-45.000				
7.000011.710.011 EDV-Ausstattung Vehrkersüberw. Innend.			-12.000				
7.000030.710 Geschw. Überwachungsanlagen		-160.000					
7.000031.710 Auswertetechnik			-20.000				
7.000032.710 Fahrzeuge Verkehrsüberwachung VAD	-58.690	-50.000					
7.000033.710 Betriebsgeräte		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
7.000437.770 Verkauf von Anlagevermögen	4.113						
7.000727.710 Biometrische Erfassungsstation						-55.000	
7.001068.710 Neuausstattung Trauzimmer (Stadtwaage)			-25.000				
Kostenarten Einzahlungen	-4.113						
Kostenarten Auszahlungen	-66.666	-254.000	-172.000	-22.000	-22.000	-77.000	
Saldo Profit-Center	-62.553	-254.000	-172.000	-22.000	-22.000	-77.000	
Kostenarten Einzahlungen	-4.113						
Kostenarten Auszahlungen	-66.666	-254.000	-172.000	-22.000	-22.000	-77.000	
Saldo Teilhaushalt	-62.553	-254.000	-172.000	-22.000	-22.000	-77.000	
Feuerwehr (37)							
PC 126 Brandschutz							
7.000001.710.001 Abrollbehälter Betreuung			-116.000				x
7.000001.710.002 Abrollbehälter Atemschutz						-105.000	x
7.000002.710 Atemschutzgeräte	-40.001	-168.000	-3.500	-45.500	-144.000		x
7.000013.710.008 Tanklöschfahrzeuge (OS-2033)			-234.000				x
7.000013.710.009 Tanklöschfahrzeuge (OS-2070)			-234.000				x
7.000013.710.010 Tanklöschfahrzeuge (OS-2023)					-146.000	-291.000	x
7.000013.710.011 Tanklöschfahrzeuge (OS-2025)					-146.000	-291.000	x
7.000013.710.012 Tanklöschfz. (HLF Ausbildung u. Reserve)					-146.000	-291.000	x
7.000016.710 Zelte f. Jugendfeuerwehr		-5.000	-8.000		-8.000		
7.000019.710.002 Chemikalienschutzanzüge	-9.072	-12.000			-7.000		
7.000019.710.006 Rettungsgerät hydraulisch					-40.600	-42.600	
7.000019.710.008 Techn. Ausrüstung	-16.775	-40.000	-40.000	-40.000	-45.000	-45.000	x
7.000019.710.011 Wärmebildkamera					-16.900	-17.800	
7.000019.710.012 Ausbildungsgegenstände		-19.000	-15.400	-7.600	-3.000	-3.000	
7.000022.710 Atemschutzübungsanlage	-194.400						
7.000040.710.007 Feuermelde,-Alarm-u.Funkanlage	-24.362	-10.000	-15.000	-28.000	-15.000	-41.000	
7.000040.710.008 Feuerschutzanzüge		-90.000	-96.000	-106.000	-96.000	-96.000	x
7.000040.710.011 Ausrüstung Brandbekämpfung	-2.199	-30.000	-30.000	-30.000	-185.000	-35.000	x
7.000040.710.016 Ausbildungsgegenstände	-22.051	-4.700	-22.000	-3.500	-3.500	-3.500	
7.000040.710.017 Industriewaschmaschine					-17.500		
7.000040.710.021 Fire-Trainer			-25.000				
7.000040.710.022 Transport-Rollwagen	-6.355						
7.000040.710.023 Kompressor ATW					-50.000		
7.000040.710.024 Lüfter					-24.000		
7.000040.710.025 Meßgeräte					-10.000		
7.000040.710.026 Brandübungscontainer			-12.000				
7.000049.710.003 Wechselladerfahrzeug (WLF, OS-2058)		-690.000					
7.000049.710.004 Wechselladerfahrzeug (WLF, OS-2080)					-313.900		x
7.000055.710.005 Gerätewagen Logistik			-133.000	-170.000			x
7.000055.710.013 Einsatzleitfahrz.(OS-X 3112) Aufrüstung	-135.198						
7.000055.710.016 PKW (OS-2052 VB)	-9.514						
7.000055.710.017 PKW (OS-2064 VB)	-9.514						
7.000055.710.019 Anhänger (Fahrschul OS-2072)			-70.000				
7.000055.710.020 Anhänger (OS-2291)	-8.928						
7.000055.710.021 Mehrzweckfahrzeug (OS-M 4112)		-70.000					
7.000055.710.022 Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1, OS-X 4112)			-230.000				x
7.000055.710.023 Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1, OS-N 6112)			-230.000				x
7.000055.710.024 PKW VB (OS-P 7112)					-54.000		
7.000055.710.026 Mehrzweckfahrzeug (OS-M 5112)				-70.000			
7.000055.710.027 Einsatzleitfahrzeug (ELW T OS-X 5112)			-52.500				
7.000055.710.028 Mehrzweckfahrzeuge (BF neu Wache 2)			-70.000				
7.000055.710.029 Mehrzweckfahrzeug (OS-M 6112)					-90.000		
7.000055.710.030 Anhänger (Betankung)					-13.000		
7.000057.710.005 PKW (OS-2051 Kdow)	-9.514						
7.000070.705 Zuweisungen vom Land	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
7.000488.770 Verkauf Anlagevermögen	3.797						
Kostenarten Einzahlungen	-45.797	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	
Kostenarten Auszahlungen	-487.884	-1.138.700	-1.636.400	-500.600	-1.574.400	-1.261.900	
Saldo Profit-Center	-442.087	-1.096.700	-1.594.400	-458.600	-1.532.400	-1.219.900	
PC 127 Rettungsdienst							

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist	Plan	Investitionsprogramm für das Jahr...				Erläuterungen in der Anlage vorhanden
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
7.000003.710.022 Krankentransportwagen (KTW MHD OS-K 8112)			-127.000				x
7.000003.710.023 Krankentransportwagen (KTW MHD OS-R 8112)			-127.000				x
7.000003.710.024 Krankentransportwagen (KTW MHD OS-V 7112)			-127.000				x
7.000003.710.025 Krankentransportwagen (KTW MHD OS-V 8112)			-127.000				x
7.000003.710.026 Krankentransportwagen (KTW MHD OS-J 8112)			-127.000				x
7.000003.710.027 Krankentransportwagen (KTW ASB neu)			-127.000				x
7.000003.710.028 Krankentransportwagen KTW FKT OS-FK 1112					-127.000		x
7.000003.710.029 Krankentransportwagen(KTW JUH OS-FU 1112)						-127.000	x
7.000003.710.030 Krankentransportwagen(KTW JUH OS-FV 1112)						-127.000	x
7.000003.710.031 Krankentransportwagen (KTW ASB OS-H 6112)						-127.000	x
7.000003.710.032 Krankentransportwagen (KTW FKT OS-K 6112)						-127.000	x
7.000003.710.033 Krankentransportwagen (KTW MHD OS-R 7112)						-127.000	x
7.000004.710.008 Notarzteinsatzfahrzeug (NEF OS-U 6112)		-90.000					
7.000004.710.009 Notarzteinsatzfahrzeug (NEF OS-V 6112)		-90.000					
7.000004.710.010 Einsatzleitfahrzeug LNA Ersatz OS-N7112		-90.000					
7.000005.710.022 Rettungstransportwagen (FKT OS-N 8112)			-220.000				x
7.000005.710.023 Rettungstransportwagen (MHD OS-N 9112)			-220.000				x
7.000005.710.024 Rettungstransportwagen (JUH OS-R 9112)			-220.000				x
7.000005.710.025 Rettungstransportwagen (RTW neu)			-220.000				x
7.000005.710.026 Rettungstransportwagen (ASB OS-J 9112)					-220.000		x
7.000005.710.027 Rettungstransportwagen (BF OS-U 9112)					-220.000		x
7.000005.710.028 Rettungstransportwagen (BF OS-V 9112)					-220.000		x
7.000005.710.029 Rettungstransportwagen (BF OS-FB 1112)					-220.000		x
7.000043.710.001 Funkgeräte/Funkmeldeempfänger/Navis			-73.000				
7.000043.710.002 Medizinische Geräte RTW	-36.650		-65.000		-195.000		x
7.000043.710.003 Medizinische Geräte NEF	-78.295	-104.000					
7.000043.710.004 Betriebsgeräte RettD Ausbildungsgegenst.	-9.953		-4.100				
7.000043.710.005 Betriebsgeräte SEG für FF	-7.537	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
7.000043.710.006 Betriebsgeräte Zelte AB-Rettung	-31.732						
7.000379.770 Verkauf Anlagevermögen	30.615						
7.000674.710 Büromöbel, Schränke und Spinde		-11.000					
Kostenarten Einzahlungen	-30.615						
Kostenarten Auszahlungen	-164.167	-390.000	-1.789.100	-5.000	-1.207.000	-640.000	
Saldo Profit-Center	-133.552	-390.000	-1.789.100	-5.000	-1.207.000	-640.000	
PC 128 Katastrophenschutz							
7.000042.710.004 Katastrophenschutzrüstung	-1.572		-185.000				x
7.000042.710.006 stationäre Sirenen	-167.472	-36.000	-36.000				
7.000056.710.005 Einsatzleitfahrzeuge (ELW KatS neu)			-230.000				x
7.001051.770 Verkauf von Anlagevermögen	123.600						
Kostenarten Einzahlungen	-123.600						
Kostenarten Auszahlungen	-169.044	-36.000	-451.000				
Saldo Profit-Center	-45.444	-36.000	-451.000				
PC 937 Feuerwehr							
7.000044.710.001 Büromöbel, Schränke u. Spinde	-3.643	-15.000	-102.000	-15.000	-90.000	-15.000	x
7.000044.710.002 EDV-Ausstattung	-79.190	-45.300	-127.300	-25.500	-57.900	-19.000	x
7.000044.710.003 Hausrat	-2.800	-36.000	-10.000	-10.000	-11.350	-15.000	
7.000045.710 Werkstattgeräte	-37.377	-6.500	-18.500	-6.500	-7.000	-20.000	
7.000057.705 Einnahmen Fördermittel für E-Fahrzeuge	24.840						
7.000057.710.006 PKW (KdoW OS-P 8112)			-54.000				
7.000057.710.007 PKW (KdoW OS-T 5112)					-54.000		
7.000057.770 Verkauf von Anlagevermögen PC 937	5.928						
Kostenarten Einzahlungen	-30.768						
Kostenarten Auszahlungen	-123.010	-102.800	-311.800	-57.000	-220.250	-69.000	
Saldo Profit-Center	-92.242	-102.800	-311.800	-57.000	-220.250	-69.000	
Kostenarten Einzahlungen	-230.780	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	
Kostenarten Auszahlungen	-944.105	-1.667.500	-4.188.300	-562.600	-3.001.650	-1.970.900	
Saldo Teilhaushalt	-713.325	-1.625.500	-4.146.300	-520.600	-2.959.650	-1.928.900	
FB Bildung, Schule und Sport (40)							
PC 211 Grundschulen							
7.000252.710 Ausstattung von Grundschulen	-1.570						
7.000417.710 Investitionen Grundschulen	-1.200						
7.000702.710 Einr. Ganztagsbetr. Stand. Overbergschul	-342.997						
7.000702.705 Förd. Einr. Ganztagsbetr. Stand. Overbergs	70.000						
7.000735.710 GS Hellern, Einrichtung Ganztags	-2.345	-40.000					
7.000870.710 Ausst. Ganztags A.-Schweitzer/Heilig-Geis	-4.650						
7.000871.710 Ausstattung Ganztags GS Atter		-240.000					
7.000872.710 Ausstattung Ganztags GS Schölerberg	-9.678		-35.000				
7.000960.710 Ausstattung Sanierung Drei-Religionen-Sc	-34.749						
7.000981.710 Ausstattung Sanierung Heiligenwegschule				-140.000	-140.000		x
7.001031.710 Ausstattung Ganztags GS Elisabeth-Siegel					-180.000		x
7.001039.710 GS Eversburg Laufbahnsanierung		-25.000					
Kostenarten Einzahlungen	-70.000						
Kostenarten Auszahlungen	-397.189	-305.000	-35.000	-140.000	-320.000		
Saldo Profit-Center	-327.189	-305.000	-35.000	-140.000	-320.000		
PC 211-4070 Grundschulen-Turnhallen BgA							
7.000936.710 Sportgeräteausst. Franz-Hecker-Schule	-27.986						
7.000937.710 Sportgeräteausstattung Diesterwegschule		-45.000					
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-27.986	-45.000					
Saldo Profit-Center	-27.986	-45.000					
PC 216 Kombinierte Haupt- u. Realschulen							
7.000971.710 Ausstattung Friedensschule					-1.355.000	-1.355.000	x
7.000972.710 Ausstattung Oberschule Sonnenhügel					-300.000	-551.000	x
7.000973.710 Ausstattung Oberschule Bertha-von-Suttne					-615.000	-615.000	x
7.000974.710 Ausstattung Oberschule Erich-Maria-Remar					-615.000	-615.000	x
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen					-2.885.000	-3.136.000	
Saldo Profit-Center					-2.885.000	-3.136.000	
PC 217 Gymnasien							
7.000420.710 Investitionen Gymnasium	-4.306						
7.000861.710 Sanierung Außenanlage Gym. In der Wüste		-96.000			-390.000		x
7.000873.710 Ausstattung G8/G9 Ratsgymnasium	-77.191						
7.000933.710 Ausstattung Aula Gym. In der Wüste		-120.000					
7.000943.710 Sanierung Außenanlagen Ratsgymnasium	-111.431						
7.000970.710 Gym. „In der Wüste“ Ausstatt.n.Sanierung	-65.065						

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) ProjektNr./Einzelmaßnahme	Ist	Plan	Investitionsprogramm für das Jahr...				Erläuterungen in der Anlage vorhanden
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	€	€	€	€	€	€	
7.001078.710 Sanierung Freiflächen Carolinum			-150.000				x
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-257.993	-216.000	-150.000		-390.000		
Saldo Profit-Center	-257.993	-216.000	-150.000		-390.000		
PC 218 Gesamtschulen							
7.000421.705 Erstattung Investition Gesamtschulen	1.095						
7.000421.710 Investitionen Gesamtschulen	-2.190						
7.000733.710 Gesamtschule Schinkel Pausenhofsanierung		-313.440					
Kostenarten Einzahlungen	-1.095						
Kostenarten Auszahlungen	-2.190	-313.440					
Saldo Profit-Center	-1.095	-313.440					
PC 221 Förderschulen							
7.000254.710 Ausstattung Förderschulen	-1.839						
7.000422.710 Investitionen Förderschulen	-1.707						
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-3.546						
Saldo Profit-Center	-3.546						
PC 231 Berufliche Schulen							
7.000423.710 Investitionen Berufsbildende Schulen	-32.213						
7.000969.710 BSZ Westerberg Ausstattung nach Sanierung			-46.700				
7.001019.710 Ausstatt. BES Metalltechnik Westerberg	-4.475						
7.001035.710 Ausstattung BSZW Zahntechnik		-678.000					
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-36.688	-678.000	-46.700				
Saldo Profit-Center	-36.688	-678.000	-46.700				
PC 243-40 Sonst. schulische Aufgaben 40							
7.000246.710 Ausst. v.Schulen (Klassen,Lehrerz.Verw.)	-27.655	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
7.000249.710 Neue Technologien (EDV-Ausst.Schulen)	-30.289	-60.000	-250.000	-780.000	-780.000	-780.000	x
7.000250.710.002 Div. Fachraumergänzungen	-8.610						
7.000251.710 Neugestaltung von Pausenhöfen	-36.255	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	x
7.000266.710 Vorausplanungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
7.000300.710 Div. Fachraumergänzungen	-2.555	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	x
7.000676.705 Einzahlung Inklusion	111.100	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
7.000676.710 Inklusion	-54.175	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	x
7.000850.710 Ausstattung Abendgym./E.-Siegel-Schule	-19.833						
7.000868.710 Ausstattung Hausrat Schulen	-4.712	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
7.000884.710 Erw. Freiflä. GSG und RS B.von Suttner				-1.175.040	-787.320		x
7.000944.710 Digitalpakt Schule Auszahlungen	-3.041.429	-1.980.000	-1.460.000				x
7.000944.705 Digitalpakt Schule Einzahlungen	3.506.449	1.980.000	1.460.000				
7.001013.710 N-21 Masterplan Digitalisierung	-2.680						
7.001013.705 N-21 Masterplan Digitalisierung Zuwend.	1.285						
7.001015.710 Leihgeräte für Lehrkräfte - Auszahlungen	-6.308						
7.001015.705 Leihgeräte für Lehrkräfte - Einzahlungen	6.308						
7.001020.710 Mobile Luftreinigungsgeräte (Auszahlung)	-61.982						
7.001020.705 Mobile Luftreinigungsgeräte (Einzahlung)	275.509						
Kostenarten Einzahlungen	-3.900.651	-2.080.000	-1.560.000	-100.000	-100.000	-100.000	
Kostenarten Auszahlungen	-3.296.484	-2.255.000	-1.925.000	-2.170.040	-1.782.320	-995.000	
Saldo Profit-Center	604.167	-175.000	-365.000	-2.070.040	-1.682.320	-895.000	
PC 243-407 sonst.schul.Aufg.-Turnh.BgA							
7.000433.710 BgA Sportgeräte allgemein Planung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Saldo Profit-Center		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
PC 421 Förderung des Sports							
7.000264.710 Inv. Zuschüsse an Sportvereine (global)	-108.574	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	x
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-108.574	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	
Saldo Profit-Center	-108.574	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	
PC 424 Sportanlagen							
7.000265.710 Spiel-/Sportgeräte		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
7.001036.710 Sanierung SpA Gretescher Weg		-3.500.000					
7.001038.710 Sanierung SpA "Am Zuschlag"		-80.000	-1.620.000				x
7.001079.710 SpA Pye Beregnungsanlage			-35.000				
7.001080.710 SpA Hellern Erneuerung Flutlicht			-70.000				
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen		-3.581.500	-1.726.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Saldo Profit-Center		-3.581.500	-1.726.500	-1.500	-1.500	-1.500	
PC 424-4071 Sportanlage Illoshöhe							
7.000353.710 Spiel-/Sportgeräte Illoshöhe	-9.585	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
7.000354.710 Betriebsgeräte Sportanlage Illoshöhe	-26.792	-53.000	-70.000	-3.000	-3.000	-3.000	
7.000368.710 Kraftfahrzeuge Sportanlage Illoshöhe			-50.000				
7.000368.770 Verkauf Kraftfahrzeuge Illoshöhe	3.828						
7.000851.705 Einzahlung Sanierung Laufbahn Illoshöhe		85.354	128.031	128.031			
7.000851.710 Ausgaben Sanierung Laufbahn Illoshöhe	-44.631						
7.001048.710 Nachwuchsleistungszentrum	-39.645						
Kostenarten Einzahlungen	-3.828	-85.354	-128.031	-128.031			
Kostenarten Auszahlungen	-120.653	-54.200	-121.200	-4.200	-4.200	-4.200	
Saldo Profit-Center	-116.826	31.154	6.831	123.831	-4.200	-4.200	
PC 424-4072 Sportanlage Eversburg							
7.000355.710 Betriebsgeräte Sportanlage Eversburg		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
7.000916.710 Kunstrasenplatz Eversburg	-18.988	-243.000					
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-18.988	-244.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Saldo Profit-Center	-18.988	-244.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
PC 424-4073 Sportanlage Gretesch							
7.000356.710 Betriebsgeräte Sportanlage Gretesch	-5.122	-3.000	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000	
7.001081.710 Beregnungsanlage Gretesch			-80.000				
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-5.122	-3.000	-110.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Saldo Profit-Center	-5.122	-3.000	-110.000	-3.000	-3.000	-3.000	
PC 424-4074 Sportanlage Klushügel							
7.000357.710 Betriebsgeräte Sportanlage Klushügel	-18.552	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist	Plan	Investitionsprogramm für das Jahr...				Erläuterungen in der Anlage vorhanden
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	€	€	€	€	€	€	
7.001082.710 Berechnungsanlage Klushügel			-35.000				
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-18.552	-3.000	-38.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Saldo Profit-Center	-18.552	-3.000	-38.000	-3.000	-3.000	-3.000	
PC 424-4075 Sportanlage Schinkelberg							
7.000358.710 Betriebsgeräte Sportanlage Schinkelberg	-3.160	-53.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-3.160	-53.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Saldo Profit-Center	-3.160	-53.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
PC 424-4076 Sportanlage Schölerberg							
7.000359.710 Betriebsgeräte Sportanlage Schölerberg		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
7.001083.710 Berechnungsanlage Schölerberg			-35.000				
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen		-2.000	-37.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Saldo Profit-Center		-2.000	-37.000	-2.000	-2.000	-2.000	
PC 424-4077 Sportanlage Nahne							
7.000360.710 Betriebsgeräte Sportanlage Nahne	-2.575	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
7.001084.710 Berechnungsanlage Nahne			-35.000				
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-2.575	-2.000	-37.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Saldo Profit-Center	-2.575	-2.000	-37.000	-2.000	-2.000	-2.000	
PC 424-4078 Sportanlage Schloßwall							
7.000361.710 Betriebsgeräte Sporthalle Schloßwall		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Saldo Profit-Center		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
PC 424-4079 Sportanlage Landwehrkaserne							
7.000904.710 Sportgeräte SpH Landwehrkase	-2.605						
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-2.605						
Saldo Profit-Center	-2.605						
Kostenarten Einzahlungen	-3.975.574	-2.165.354	-1.688.031	-228.031	-100.000	-100.000	
Kostenarten Auszahlungen	-4.302.307	-7.848.640	-4.323.900	-2.423.240	-5.490.520	-4.244.200	
Saldo Teilhaushalt	-326.733	-5.683.286	-2.635.869	-2.195.209	-5.390.520	-4.144.200	
FB Kultur (41)							
PC 252 Nichtwissenschaftl. Museen u. Sam							
7.000098.705.004 Spenden f. Ausstattung Museum am Schöler	10.053						
7.000098.710.001 Ausstattung/Betriebsgeräte Kunsthalle		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
7.000098.710.002 Ausstattung/Betriebsgeräte KGM/FNH	-3.343	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
7.000098.710.004 Ausstattung/Betr. Museum am Schölerberg	-19.733	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	
7.000105.710.001 Sammlungsgegenstände Kunsthalle		-2.465	-2.465	-2.465	-2.465	-2.465	
7.000105.710.002 Sammlungsgegenstände KGM/FNH	-30.689	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
7.000105.710.004 Sammlungsgegenst. Museum am Schölerberg	-450	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
7.000886.705.001 M.a.S.Zusch.NBank-Dem Leben auf der Spur	659.630						
7.000886.705.002 M.a.S.Drittmittel-Dem Leben auf der Spur	560.211						
7.000886.710 M.a.S.Dauerausst. Dem Leben auf der Spur	-1.086.815	-130.000					
7.000896.710 Neue Dauerausstellung Stadtgeschichte	-30.707						
7.000938.710 Weiterentwicklung Villa Schlikker		-561.000					
7.000961.710 Kassensystem Museumsquartier	-20.978						
7.000962.710 Kassensystem Museum am Schölerberg	-20.614						
7.000963.710 Kassensystem Kunsthalle	-14.572						
7.001025.710 Möblierung Foyer/Eintr. Pädagogikz. MaS	-23.827						
Kostenarten Einzahlungen	-1.229.894						
Kostenarten Auszahlungen	-1.251.727	-726.665	-35.665	-45.665	-45.665	-45.665	
Saldo Profit-Center	-21.833	-726.665	-35.665	-45.665	-45.665	-45.665	
PC 263 Musikschule							
7.000093.710 EDV-Ausstattung Musikschule	-2.795		-13.000				
7.000102.710 Ausstattung/Betriebsgeräte Musikschule	-5.248	-3.500	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-8.043	-3.500	-23.000	-7.000	-7.000	-7.000	
Saldo Profit-Center	-8.043	-3.500	-23.000	-7.000	-7.000	-7.000	
PC 272 Büchereien							
7.000092.710 EDV-Ausstattung Stadtbibliothek	-5.712						
7.000101.710 Ausstattung/Betriebsger. Stadtbibliothek	-1.360						
7.000956.710 Grüne Jugendbibliothek	-97.214						
7.000957.705 Drittmittel Grüne Jugendbibliothek	84.955						
7.000980.710 Kassenautomaten Stadtbibliothek	-39.676						
7.001012.710 CU-Library goes hybrid/Wissenswandel	-8.917						
7.001012.705 Drittmittel CU-Library goes hybrid/Wisse	17.315						
Kostenarten Einzahlungen	-102.269						
Kostenarten Auszahlungen	-152.879						
Saldo Profit-Center	-50.610						
PC 273 Sonstige Volksbildung							
7.000103.710 Ausstattung/Betriebsgeräte Kunstschule			-1.700	-2.000	-1.200	-2.000	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen			-1.700	-2.000	-1.200	-2.000	
Saldo Profit-Center			-1.700	-2.000	-1.200	-2.000	
PC 523-41 Denkmalschutz und -pflege							
7.000104.710 Ausstattung/Betriebsgeräte Archäologie	-3.093	-2.995	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-3.093	-2.995	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Saldo Profit-Center	-3.093	-2.995	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Kostenarten Einzahlungen	-1.332.163						
Kostenarten Auszahlungen	-1.415.742	-733.160	-64.365	-57.665	-56.865	-57.665	
Saldo Teilhaushalt	-83.578	-733.160	-64.365	-57.665	-56.865	-57.665	
FB Soziales (50)							
PC 3119 Verwaltung der Sozialhilfe							
7.000037.710 Büromöbel		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
7.000039.710 EDV-Ausstattung		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist	Plan	Investitionsprogramm für das Jahr...				Erläuterungen in der Anlage vorhanden
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	€	€	€	€	€	€	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
Saldo Profit-Center		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
PC 3155 Soz. Einrichtungen f. Flüchtling							
7.000051.710 Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge	-14.831	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	x
7.000890.705 Einnahme Fahrzeuge Flüchtlingseinricht.	14.469						
Kostenarten Einzahlungen	-14.469						
Kostenarten Auszahlungen	-14.831	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
Saldo Profit-Center	-362	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
Kostenarten Einzahlungen	-14.469						
Kostenarten Auszahlungen	-14.831	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	
Saldo Teilhaushalt	-362	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	
FB Kinder, Jugendliche und Familien (51)							
PC 363 Leistungen Kinder- u. Jugendhilfe							
7.000120.710 Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit)	-44.809		-80.000	-80.000			x
7.000120.705 Zuschuss Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit)	2.029		29.600	29.600			
7.000120.770 Verkauf KFZ Sozialarbeit	13.310						
7.001085.710 Wetterwarte			-80.000				
Kostenarten Einzahlungen	-15.339		-29.600	-29.600			
Kostenarten Auszahlungen	-44.809		-160.000	-80.000			
Saldo Profit-Center	-29.470		-130.400	-50.400			
PC 365 Tageseinrichtungen für Kinder							
7.000139.705 Zuschuss Kita's vom Land	368.508	752.000	744.000				
7.000140.710 Baumaßnahmen Außenanlagen	-1.001	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
7.000141.710 Inv. Zuschüsse Kita's Platzausbau	-7.135.438	-1.400.000	-2.150.000	-6.050.000	-5.248.000	-5.248.000	x
7.000454.710.001 Ausgaben für Investitionen	-3.002						
7.000457.710.003 KiTa Schinkel - Integration	-1.700						
7.000462.710.001 Kita Wüste	-1.601						
7.000686.710 Ausstatt./Außenanl.Kitas i.städt.Gebäud.	-1.004.901						
7.000940.710 Ausstattung Kita Landwehr	-2.304						
7.000941.710 Nordholz Onlineanmeldeverfahren	-2.197						
7.000994.710 Inv. Zuschüsse Kita's Sonstige	-9.235	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	x
Kostenarten Einzahlungen	-368.508	-752.000	-744.000				
Kostenarten Auszahlungen	-8.161.378	-1.745.000	-2.495.000	-6.395.000	-5.593.000	-5.593.000	
Saldo Profit-Center	-7.792.870	-993.000	-1.751.000	-6.395.000	-5.593.000	-5.593.000	
PC 366 Einrichtungen der Jugendarbeit							
7.000122.710 Außenspielgeräte Jugendzentren	-28.205	-93.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
7.000123.710 Ausstattung HdJ	-11.892	-9.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	
7.000126.710 Ausstattung Jz Ostbunker	-3.987	-2.100					
7.000127.710 Ausstattung Gz Lerchenstr.		-14.100					
7.000128.710 Ausstattung Gz Ziegenbrink		-2.100					
7.000130.710 Ausstattung HFH	-5.643	-4.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
7.000134.710 Ausstattung Jz Westwerk		-2.100					
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-49.726	-128.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
Saldo Profit-Center	-49.726	-128.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
PC 367 Sonst. Einrichtungen Kinder- u. J							
7.000136.705 Zuschuss Ausstattung							
7.000136.710 Ausstattung Jugendwerkstatt	-47.152	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
7.000136.770 Verkauf Ausstattung Jugendwerkstatt	3.240						
Kostenarten Einzahlungen	-3.240						
Kostenarten Auszahlungen	-47.152	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
Saldo Profit-Center	-43.912	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
Kostenarten Einzahlungen	-387.087	-752.000	-773.600	-29.600			
Kostenarten Auszahlungen	-8.303.066	-1.881.600	-2.677.000	-6.497.000	-5.615.000	-5.615.000	
Saldo Teilhaushalt	-7.915.979	-1.129.600	-1.903.400	-6.467.400	-5.615.000	-5.615.000	
FB Städtebau (61)							
PC 511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB							
7.000158.705.002 Ausgleichsbeträge	-3.616						
7.000466.710 Lärmkartierung und Aktionsplanung	-24.990	-35.000				-25.000	
7.000818.710.001 Diensträder BMM	-56.265						
7.000951.710 Förderrichtlinie Lastenräder - Auszhlg.	-128.565						
7.000995.710.001 Konversionsstandort Dodesheide Inv. Ausz	-1.740.608	-5.557.000	-2.100.000	-4.320.000	-294.000		x
7.000995.705.001 Konversionsstandort Dodesheide Inv. Einz	2.232.564	3.705.000	1.400.000	2.880.000	196.000		
7.000996.710.001 Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Ausz.	-325.011	-2.100.000	-2.954.000	-3.770.000	-2.400.000	-1.500.000	x
7.000996.705.001 Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Einz.	359.529	1.400.000	1.970.000	2.514.000	1.600.000	1.000.000	
7.000997.710.001 Fördergeb. Schlossgarten, Ledenhof Ausz.	-355.609	-2.496.200	-2.900.000	-2.137.000	-360.000	-24.000	x
7.000997.705.001 Fördergeb. Schlossgarten, Ledenhof Einz.	247.881	1.663.800	1.933.333	1.424.667	240.000	16.000	
7.001011.710 Förderprogramm NPS 2020 Auszahlungen		-3.000.000	-3.450.000				x
7.001011.705 Förderprogramm NPS 2020 Einzahlungen		2.000.000	2.300.000				
7.001044.710 B+R Anlage Fahrradparkhaus Hbf - Ausgabe	-468.055						
7.001044.705 B+R Anlage Fahrradparkhaus Hbf - Einnah.	468.055						
Kostenarten Einzahlungen	-3.304.415	-8.768.800	-7.603.333	-6.818.667	-2.036.000	-1.016.000	
Kostenarten Auszahlungen	-3.099.103	-13.188.200	-11.404.000	-10.227.000	-3.054.000	-1.549.000	
Saldo Profit-Center	205.312	-4.419.400	-3.800.667	-3.408.333	-1.018.000	-533.000	
PC 521 Bau- und Grundstücksordnung							
7.000060.710.001 61-7 EDV-Ausstattung	-2.806	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	
7.001050.710 Schnittstelle digitale Bauakte		-16.000	-10.000				
7.001050.705 Landeszuschuss Digitale Bauakte	10.000						
Kostenarten Einzahlungen	-10.000						
Kostenarten Auszahlungen	-2.806	-19.500	-13.500		-3.500	-3.500	
Saldo Profit-Center	7.194	-19.500	-13.500		-3.500	-3.500	
Kostenarten Einzahlungen	-3.314.415	-8.768.800	-7.603.333	-6.818.667	-2.036.000	-1.016.000	
Kostenarten Auszahlungen	-3.101.909	-13.207.700	-11.417.500	-10.227.000	-3.057.500	-1.552.500	
Saldo Teilhaushalt	212.506	-4.438.900	-3.814.167	-3.408.333	-1.021.500	-536.500	
FB Geodaten und Verkehrsplanung (62)							
PC 511-62 Räumliche Planungsmaßnahmen 62							
7.000736.710.001 62-1 EDV-Hardwareausstattung	-11.459						
7.000736.710.002 62-1 GIS-Arbeitsplätze/GIS-Software	-4.841	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
7.000736.710.005 62-1 Ergänzung Software		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist	Plan	Investitionsprogramm für das Jahr...				Erläuterungen in der Anlage vorhanden
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
7.000736.710.006 62-1 Erweiterung zentraler GIS-Server		-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
7.000737.710.001 62-1 Plotter		-15.000		-15.000		-15.000	
7.000737.710.002 62-1 Vermessungsgeräte	-29.440	-15.000	-70.000	-15.000	-10.000	-10.000	
7.000737.710.003 62-1 Kraftfahrzeuge		-60.000				-80.000	
7.000737.710.004 62-1 Luftbildaufnahmen Mobile Mapping	-48.944	-40.000	-10.000	-10.000	-40.000	-10.000	
7.000737.770 62-1 Veräußerung Ausstattung	11.581						
7.000877.705.001 Breitbandausb. weiße Flecken Förd. Bund	1.926.634		1.000.000	2.000.000	400.000		
7.000877.705.002 Breitbandausb. weiße Flecken Förd. Land	991.002		500.000	1.000.000	100.000		
7.000877.705.101 Breitbandausbau Gewerbe Förderung Bund				1.417.500	202.500		
7.000877.705.102 Breitbandausbau Gewerbe Förderung Land				708.700	101.300		
7.000877.705.201 Breitbandausbau graue Flecken Förd. Bund				4.000.000	4.000.000	2.000.000	
7.000877.710.001 Breitbandausbau weiße Flecken	-4.183.209		-6.250.000				x
7.000877.710.100 Breitbandausbau Gewerbe	-2.811		-2.500.000	-1.200.000			x
7.000877.710.200 Breitbandausbau graue Flecken		-50.000	-3.000.000	-6.012.500	-11.012.500	-12.500	x
7.001056.710 WLAN-Innenstadt	-8.861						
Kostenarten Einzahlungen	-2.929.217		-1.500.000	-9.126.200	-4.803.800	-2.000.000	
Kostenarten Auszahlungen	-4.289.566	-223.000	-11.865.000	-7.287.500	-11.097.500	-162.500	
Saldo Profit-Center	-1.360.349	-223.000	-10.365.000	1.838.700	-6.293.700	1.837.500	
PC 541-62 Gemeindestraßen							
7.000738.705.001 Anliegerbeiträge Kanalfolgemaßnahmen	-7.045						
7.000738.705.008 Fördermittel Lichtsignalanlagen	66.723		300.000	300.000	300.000	300.000	
7.000738.710.001 Global Kanalfolgemaßnahmen	-2.628						
7.000738.710.003 Global Grunderwerb	-87.373	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
7.000738.710.004 Global Radwege	-209.466	-320.000	-900.000	-1.050.000	-1.500.000	-1.750.000	
7.000738.710.005 Global Lichtsignalanlagen	-266.135	-750.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	
7.000738.710.010 Global Verkehrsberuhig.-Verkehrssicherhe	-238.393	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	
7.000738.710.013 Global Bahnübergänge		-37.500	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000	
7.000738.710.014 Global Fahrradhäuser in Wohnquartieren		-30.000	-15.000	-15.000	-30.000	-30.000	
7.000738.710.015 Global verschied. Wohn- u. Verbindungsw.	-137.580	-100.000	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	
7.000738.710.016 Global Anschlussarbeiten Zuwendungsm.		-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	
7.000738.770 Global Grundstücksverkauf	87.063	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
7.000739.705.002 62-2 Förderm. Intelligent. Intermodal. Pen		7.650	7.650	7.650			
7.000739.710.001 62-2 Kraftfahrzeuge			-50.000			-50.000	
7.000739.710.002 62-2 Verkehrstechnische Geräte	-96.755	-38.000					
7.000739.710.004 62-2 EDV-Ausstattung	-12.726	-24.000	-24.000	-24.000	-15.000	-15.000	
7.000742.705.005 GVFG Brücke Hamburger Straße		4.300.000	1.700.000		1.000.000		
7.000742.705.033 Förderm. Brücke Wassersportz-Stichkanal	24.200	481.000					
7.000742.710.005 Brücke Hamburger Str.	-591.277	-7.440.000	-4.500.000	-900.000			x
7.000742.710.014 Brücke Belmer Bach / Heideweg	-194.222						
7.000742.710.018 Die Eversburg Fußgängerbrücke	19.083						
7.000742.710.019 Nettebrücke Vehrter Landstraße		-480.000	-385.000	-300.000			x
7.000742.710.020 Humboldtbrücke		-634.000	-100.000				x
7.000742.710.021 Brücke Seilerweg DB		-120.000					
7.000742.710.022 Brücke Klöcknerstraße Trog DB		-360.000					
7.000742.710.023 Römerbrücke	-50.592						
7.000742.710.024 Hasebrücke Turnerstraße	-33.714	-75.000					
7.000742.710.025 Brücke Düstruper Straße		-50.000	-230.000				x
7.000742.710.026 Brücke Fulle Weg		-50.000					
7.000742.710.027 Brücke Hamburger Str./Hasebrücke	-1.589.585	-1.800.000					
7.000742.710.028 Verkehrserschließung Lokviertel		-240.000					
7.000742.710.029 Fuß- und Radwegebrücke Pappelgraben	-13.944	-25.000					
7.000742.710.030 Brücke Hamburger Str. Ostzugang/Stützw.	-48.132	-780.000	-240.000				x
7.000742.710.031 Ingenieurbauwerk Frankenstraße		-360.000	-240.000	-3.840.000			x
7.000742.710.032 Fahrradsteg Bruchstr. unter DB		-360.000	-60.000	-300.000	-500.000	-1.380.000	x
7.000742.710.033 Brücke Wassersportzentrum - Stichkanal –	-27.789						
7.000742.710.034 Ostzugang/Hamburger Str./Hauptbahnhof				-250.000	-1.300.000	-1.900.000	x
7.000745.705.002 Straßenbaubeiträge Am Pappelgraben	-31.669						
7.000746.705.004 Straßenbaubeiträge Paradiesweg	47.429						
7.000746.705.005 Straßenbaubeiträge Sonnenwinkel	-1.061						
7.000748.710.001 Bramscher Str. Knoten Nord und Süd	-70.451						
7.000748.710.002 Bramscher Str. Hasetor - Haster Mühle				-200.000	-140.000	-1.000.000	x
7.000750.705.002 GVFG Knollstraße	61.350						
7.000752.705.002 GVFG Martinistraße					480.000	720.000	
7.000752.710 Martinistr. (Wall - Blumenhaller Weg)				-480.000	-480.000	-1.800.000	x
7.000754.705.004 GVFG Rheiner Landstr. 2.BA	450.000	200.000	300.000		425.000		
7.000754.710.001 Rheiner Landstr. 1. BA (Mozart-Rückert)	-198.412						
7.000754.710.002 Rheiner Landstr. 2. BA	-979.967	-1.300.000	-1.240.000				x
7.000754.710.003 Rheiner Landstr. Kosten SWO Umleitung	-211						
7.000755.705 Straßenbaubeiträge Schnatgang	-263						
7.000755.710 Schnatgang Wall - Wüstenstraße	165.674						
7.000756.705.003 Neumarkt LNVG Mittel				540.000			
7.000756.710.001 Johannisstr.	-1.932.224						
7.000756.710.002 Neumarkt Platz	-506.198	-500.000	-2.000.000	-5.500.000	-5.500.000	-1.000.000	x
7.000763.705.001 Straßenbaubeiträge Rehmstr.	-22.697						
7.000764.705.001 GVFG Vehrter Landstraße		500.000	2.000.000	1.143.000	192.116		
7.000764.710 Vehrter Landstraße	-49.740	-800.000	-2.250.000	-3.500.000	-1.150.000		x
7.000770.710.001 Winkelhausenstraße Parkplatz Süd	-213.514						
7.000775.710.001 Wissenschaftspark Natruper-Sedanstraße	-863.666	-1.000.000					
7.000777.705.002 GVFG Neuer Graben	100.000	500.000		115.000			
7.000777.710.001 Neuer Graben	-258.994	-1.750.000					
7.000777.710.002 Ledenhof	-11.350	-650.000	-650.000				x
7.000778.705.002 GVFG Kalkrieser Weg (RSW Widukindland)	731.000	298.000					
7.000778.710 Kalkrieser Weg (RSW Widukindland)	-905.633						
7.000802.710 Rosenplatz			-50.000	-50.000	-800.000	-600.000	x
7.000810.710 Heger-Tor-Viertel		-100.000			-350.000	-350.000	x
7.000812.710 Atterstr. DB Untertunnelung		-120.000					
7.000813.705.004 Fördermittel Radabstellmöglichkeiten	-3.240						
7.000813.705.006 GVFG Haster/Hunteb.W.(RSW Widukindland)			300.000	135.000			
7.000813.710.006 Haster Weg/Hunteburger Weg (RSW Widukind)			-400.000	-300.000			x
7.000836.705.003 GVFG Ellerstr.1.BA Vehrter L.Str.-Dodesh		300.000		1.180.000	800.000	570.000	
7.000836.705.004 GVFG Ellerstr.2.BA Dodeshausweg-Hasterw.					650.000	500.000	
7.000836.710.001 Ellerstr. 1.BA Vehrter Landstr.–Dodesh.	-32.961	-1.000.000		-2.500.000	-2.500.000		x
7.000836.710.002 Ellerstr. 2.BA Dodeshausweg – Haster Weg			-50.000	-150.000	-400.000	-1.600.000	x
7.000837.705.001 Erschließungsbeiträge B-Plan 616				2.430.000			
7.000837.705.002 Erschließungsbeiträge B-Plan 617				2.430.000			
7.000837.710.001 Finkenhügel (Straße Am Finkenhügel)			-300.000	-750.000	-750.000	-750.000	x
7.000837.710.002 Finkenhügel B-Plan 616			-300.000	-750.000	-750.000	-750.000	x
7.000837.710.003 Finkenhügel B-Plan 617			-300.000	-750.000	-750.000	-750.000	x
7.000837.710.004 Güntkebach Erweiterung	-56.478						
7.000837.710.005 Güntkebach Grunderwerb Nord-Süd Radweg	-283.466						

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist	Plan	Investitionsprogramm für das Jahr...				Erläuterungen in der Anlage vorhanden
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	€	€	€	€	€	€	
7.000838.705 Erschließungsbeiträge Eversheide		360.000	2.300.000			407.500	
7.000838.710.002 Eversheide Endausbau		-480.000			-80.000	-1.050.000	x
7.000839.710 Große Schulstr. (Lenger Str.-Kleine Schu	-31.836						
7.000840.705 Straßenbaubeiträge Ickerweg		468.000					
7.000840.710 Ickerweg/Bremer Str.-Bahnübergang				-120.000	-200.000	-200.000	x
7.000841.705 Erschließungsbeitr. Klausegärten/Kühneho	-47.582				160.000		
7.000841.710.002 Klausegärten/Kühnehof Endausbau				-120.000	-600.000		x
7.000842.710.003 Grunderwerb Landwehrstr	-17.452						
7.000842.710.004 Landwehrstr. (Bahnübergang bis Atterstr.	-66.181						
7.000843.705.001 Erschließungsbeiträge Limberg				3.000.000			
7.000843.710.001 Limberg	-1.686.637	-2.600.000	-1.500.000				x
7.000844.705 Erschließungsbeiträge Pottbäckerweg	40.319						
7.000845.710 Teufelsheide	-14.490						
7.000846.705.002 GVFG Venner Weg (RSW Widukindland)		35.000	280.000				
7.000846.710.002 Venner Weg Endausbau (RSW Widukindland)		-50.000		-470.000			x
7.000856.705 Erschließungsbeiträge Limberger Straße				935.500			
7.000856.710 Limberger Str. (Schreiberstr.-Vogeler Str				-60.000	-80.000	-800.000	x
7.000857.705.001 GVFG Fürstenauer Weg Emsweg/Süberweg BA1				600.000	600.000	414.800	
7.000857.705.003 GVFG Fürsten. Weg Winkelh.str./Brams BA3		300.000					
7.000857.710.001 Fürstenauer Weg Emsweg/Süberweg BA 1	-6.930		-500.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.000.000	x
7.000857.710.002 Fürstenauer Weg Emsweg/Winkelh.str. BA2	-327.601						
7.000857.710.003 Fürsten.Weg Winkelh.str./Bramscher S BA3	-86.649	-1.115.000					
7.000858.705.001 Fördermittel Rubbenbruchsee Parkplatz	31.000						
7.000858.710.001 Park&Ride/Park&Bike Parkp.Rubbenbruchsee	-67.197						
7.000859.705.004 GVFG Mindener 1.BA Burg Gretesch-A.d.Wi.				900.000	500.000		
7.000859.705.005 GVFG Mindener 2.BA BAB-Burg Gretesch						600.000	
7.000859.705.006 GVFG Mindener 3.BA Heiligenweg – BAB						1.000.000	
7.000859.710.001 Mindener Str. B. Grete.–A. d. Winkel BA1	-2.400	-300.000		-2.400.000	-1.200.000		x
7.000859.710.002 Mindener Str. (BAB - Burg Gretesch) BA 2	-4.500	-100.000			-240.000	-1.800.000	x
7.000859.710.003 Mindener Str. (Heiligenweg - BAB) BA 3	-4.000		-240.000	-260.000	-1.800.000	-2.000.000	x
7.000880.705 Straßenbaubeiträge Richard-Wagner-Str.		30.000					
7.000899.705.001 GVFG Goethering						600.000	
7.000899.710 Goethering		-120.000			-120.000	-1.680.000	x
7.000900.710 E.-M.-Remarque-Ring		-120.000			-120.000		x
7.000901.710 Wartenbergstr.				-102.000	-480.000		x
7.000902.710 Overbergstr.				-42.000	-540.000		x
7.000903.710 Am Riedenbach (Miquel- bis Ameldungstr.)				-200.000	-80.000	-960.000	x
7.000905.705 Fördermittel Umwelts. Verkehrssteuerung	276.564						
7.000905.710 Umweltsensitive Verkehrssteuerung	-739.110						
7.000908.705 GVFG Hamburger Str.		300.000	500.000		200.000		
7.000908.710 Hamburger Str.	-47.004	-500.000	-1.300.000				x
7.000945.705.001 Erschließungsbeitr. I. d. Steiniger Heid		360.000				1.185.000	
7.000945.705.004 Erschließungsbeiträge Rektor-Schmidt-Str						224.700	
7.000945.710.001 In der Steiniger Heide					-100.000	-50.000	x
7.000945.710.002 Heinrich-Riepe-Str.					-50.000		
7.000945.710.003 Am Hügel					-20.000		
7.000945.710.004 Rektor-Schmidt-Str.					-40.000		
7.000983.710 Am Gut Sandfort (Meller Landstr.-Molens)			-50.000	-100.000	-1.000.000		x
7.000984.705 GVFG Meller Landstr.					900.000	700.000	
7.000984.710 Meller Landstr./HolstenM.-Am Riegelbusch			-150.000	-300.000	-500.000	-2.700.000	x
7.000985.705 Ablöse Investor Hannoverscher Bahnhof/Ka					100.000		
7.000985.710 Hannoverscher Bahnhof / Karlstr.					-480.000	-720.000	x
7.000986.710 Pagenstecherstr.	-20.639						
7.000986.710.001 Pagenstecherstr.Römeresch.-Wachsbl. BA 1			-50.000	-50.000	-1.000.000	-1.000.000	x
7.000986.710.002 Pagenstecherstr.Eversburg.-Römeresch.BA2			-50.000	-100.000		-750.000	x
7.000988.705.001 Straßenbaubeiträge Schopenhauerstr.	258.777						
7.000988.705.003 Straßenbaubeiträge Am Kniebusch		276.000					
7.000988.705.004 Straßenbaubeiträge Rosengasse		144.000					
7.000988.710.001 Schopenhauerstr.	-324.992						
7.000988.710.003 Am Kniebusch	-34.065	-546.000	-75.000				
7.000988.710.004 Rosengasse		-288.000	-50.000				
7.001010.710 Schreiberstr.			-700.000	-450.000			x
7.001026.710 Umgestaltung Vila-Real-Platz				-50.000	-150.000	-500.000	x
7.001027.705 Erschließungsbeiträge Sandgrube			324.000				
7.001027.710 Endausbau Sandgrube		-60.000	-300.000				x
7.001028.710 Umg. Bahnhofsvorplatz-Erschl.g.Radstation	-16.391		-370.000				x
7.001029.705 Förderm. Stichkanal–Radverkstaugl.Ausbau		1.772.000					
7.001029.710 Stichkanal–Radverkehrstauglicher Ausbau		-2.280.000		-716.000			x
7.001040.710 Malberger Straße		-240.000					
7.001041.705 Fördermittel Radverkehrsanlagen am Wallr	52.835	800.000		1.900.000	1.400.000	1.600.000	
7.001041.710 Radverkehrsanlagen am Wallring	-50.653	-960.000		-1.920.000	-1.440.000	-2.280.000	x
7.001047.705 Anteil Investor Am Tie			75.000				
7.001047.710 Am Tie		-200.000					
7.001053.710 Natruper Straße		-200.000	-400.000	-2.300.000			x
7.001054.710 Domhof		-120.000					
7.001055.705 Anliegerbeiträge Wiesenbachstr.		260.000					
7.001055.710 Wiesenbachstraße (Parkstr./Heinrichstr.)		-550.000					
7.001069.710 Umbau Knoten Parkstr. / Uhlhornstr.			-280.000				x
7.001070.710.007 Veloroute Nr. 7 Nahne			-100.000	-200.000			x
7.001071.705.001 Erschließungsbeiträge Rubbenbruchweg			545.000			180.000	
7.001071.710.001 Rubbenbruchweg Baustr.			-100.000				x
7.001073.710 Süberweg				-100.000	-100.000	-1.200.000	x
7.001074.710 Turnerstraße					-100.000	-600.000	x
7.001075.710 Wersener Str.					-100.000	-50.000	x
7.001076.710 Kleiner Muskamp (a.d.Schlosse–Masurens.)				-50.000	-600.000		x
Kostenarten Einzahlungen	-2.113.703	-11.791.650	-8.731.650	-15.716.150	-7.807.116	-9.102.000	
Kostenarten Auszahlungen	-13.327.546	-32.592.500	-22.319.000	-36.539.000	-32.910.000	-34.840.000	
Saldo Profit-Center	-11.213.844	-20.800.850	-13.587.350	-20.822.850	-25.102.884	-25.738.000	
PC 545-62 Straßenreinigung, Straßenbeleu							
7.000740.705 Straßenbeleuchtung Einzahlung	44.202	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
7.000740.710 Straßenbeleuchtung Auszahlung	-687.983	-500.000	-700.000	-700.000	-730.000	-730.000	x
7.000740.770 Straßenbeleuchtung Veräußerung	75.866						
Kostenarten Einzahlungen	-120.069	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
Kostenarten Auszahlungen	-687.983	-500.000	-700.000	-700.000	-730.000	-730.000	
Saldo Profit-Center	-567.914	-450.000	-650.000	-650.000	-680.000	-680.000	
PC 547-62 ÖPNV							
7.000741.705.001 Bushaltestellen NNVG Mittel Einzahlung	125.208	120.000	88.000	125.000	125.000	125.000	
7.000741.705.002 Bushaltestellen LNVG Mittel Einzahlung	246.804	100.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
7.000741.710.001 Bushaltestellen NNVG Mittel	-230.096	-120.000	-88.000	-125.000	-125.000	-125.000	x

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist	Plan	Investitionsprogramm für das Jahr...				Erläuterungen in der Anlage vorhanden
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	€	€	€	€	€	€	
7.000741.710.002 Bushaltestellen LNVG Mittel	-421.638	-200.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	x
7.000741.710.004 BHS Lotter S.-Pl.d.Städtefreundschaften	-15.640						
7.000791.710 Bahnhofs vorplatz Sutthausen	-1.433						
7.000815.710.005 E-Busse EHS Waldfriedhof / Dodeshausweg	-32.044						
7.000815.710.006 E-Busse EHS Hellern Nord	-4.939						
7.000816.705 Stationsumfeld HP Rosenplatz LNVG Mittel				1.000.000	375.000		
7.000816.710 Stationsumfeld HP Rosenplatz							
7.000816.710.001 Stationsumfeld HP Rosenplatz Planung	-92.402	-50.000	-150.000	-200.000	-50.000		x
7.000816.710.002 Stationsumfeld HP Rosenplatz Bau		-217.000	-350.000	-2.500.000	-1.900.000		x
7.000816.710.003 Stationsumfeld HP Rosenplatz Grunderwerb			-100.000				x
7.000909.705.003 Fördermittel Mobilstation Landwehrvierte	28.354						
7.000909.710.001 Mobilstationen Ausstattung	-6.997						
7.000909.710.003 Mobilstation Landwehrvierte	-58.368						
7.000913.710 ÖPNV Beschleunigung	-135.730	-650.000		-350.000	-350.000	-350.000	x
7.000947.710.004 Park&Ride/Park&Bike Anlage im Stadtgebiet			-60.000				
7.001030.710 Neubau der Fahrgastunterstände		-1.450.000		-1.000.000	-1.000.000	-900.000	x
Kostenarten Einzahlungen	-400.365	-220.000	-538.000	-1.575.000	-950.000	-575.000	
Kostenarten Auszahlungen	-999.287	-2.687.000	-1.448.000	-4.875.000	-4.125.000	-2.075.000	
Saldo Profit-Center	-598.921	-2.467.000	-910.000	-3.300.000	-3.175.000	-1.500.000	
Kostenarten Einzahlungen	-5.563.354	-12.061.650	-10.819.650	-26.467.350	-13.610.916	-11.727.000	
Kostenarten Auszahlungen	-19.304.382	-36.002.500	-36.332.000	-49.401.500	-48.862.500	-37.807.500	
Saldo Teilhaushalt	-13.741.028	-23.940.850	-25.512.350	-22.934.150	-35.251.584	-26.080.500	
FB Umwelt und Klimaschutz (68)							
PC 122-68 Ordnungsangelegenheiten							
7.001094.710 Automatisierung GWS-Überwachung			-34.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen			-34.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Saldo Profit-Center			-34.000	-5.000	-5.000	-5.000	
PC 511-68 Räumliche Planungsmaßnahmen 68							
7.000108.710 Umweltinformations-system	-2.297	-5.500					
7.000109.705.001 Lebendige Hase - Einzahl. allgemein		27.000	89.600				
7.000109.705.003 Einzahl. Pernickelmühle		63.000	135.000	450.000	450.000		
7.000109.710.001 Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein		-30.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	x
7.000109.710.003 Auszahl. Pernickelmühle		-70.000	-150.000	-500.000	-500.000	-10.000	x
7.000500.710 Laserscannbefliegung		-30.000			-30.000	-30.000	
7.001049.705 Einzahl. Freiraumentwicklung			161.670	956.505	694.025	85.000	
7.001049.710 Freiraumentwicklung			-190.200	-1.125.300	-816.500	-100.000	x
7.001093.705 Biodiversitätsmanagement - Einzahlungen					14.400		
7.001093.710 Biodiversitätsmanagement - Auszahlungen					-16.000		
Kostenarten Einzahlungen		-90.000	-386.270	-1.406.505	-1.158.425	-85.000	
Kostenarten Auszahlungen	-2.297	-135.500	-440.200	-1.725.300	-1.462.500	-240.000	
Saldo Profit-Center	-2.297	-45.500	-53.930	-318.795	-304.075	-155.000	
PC 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
7.000364.705.001 Zuweisung Externe Komp. -Allgemein-				100.000	100.000	100.000	
7.000364.705.003 Zuweisung Pool Rubbenbruch	112.090						
7.000364.705.005 Zuweisung Pool Düteau	8.028						
7.000364.710.001 Externe Kompensation - Allgemein -	-30.072	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	x
7.000365.705 Ersatzleistungen Waldgesetz - Einzahlung	22.631						
7.000366.705 Ersatzgelder gem.BNatSchG - Einzahlungen	6.422						
7.000677.710 Beschilderung, Leitsystem Piesberg			-2.000	-10.000			
7.000684.705 Fördermittel Feldbahntrasse Nord	184.037			35.000	917.880		
7.000684.710 Feldbahntrasse Nord				-1.529.800			x
Kostenarten Einzahlungen	-333.208			-135.000	-1.017.880	-100.000	
Kostenarten Auszahlungen	-30.072	-100.000	-102.000	-1.639.800	-100.000	-100.000	
Saldo Profit-Center	303.136	-100.000	-102.000	-1.504.800	917.880		
PC 554 Naturschutz und Landschaftspflege							
7.000240.710 Grunderwerb Naturschutz	-15.076	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-15.076	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
Saldo Profit-Center	-15.076	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
PC 561 Umweltschutzmaßnahmen							
7.000114.710 Ausbau ökologisch bedeutsamer Flächen		-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	
7.000116.705 Einzahlungen Maßnahm.gem.klimat.Gutachte		90.000					
7.000116.710 Maßnahm.gem.klimat.Gutachten	7.996	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	
7.000117.710 Umweltschutzmaßnahmen (Global)	-11.543	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	x
7.000729.710.001 Technik 68-1		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
7.000729.710.002 Technik 68-2	-3.835	-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	
7.000950.710 Baumpflanzprogramm	-149.061	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	x
Kostenarten Einzahlungen		-90.000					
Kostenarten Auszahlungen	-156.443	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	
Saldo Profit-Center	-156.443	-10.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	
Kostenarten Einzahlungen	-333.208	-180.000	-386.270	-1.541.505	-2.176.305	-185.000	
Kostenarten Auszahlungen	-203.889	-360.600	-701.300	-3.495.200	-1.692.600	-470.100	
Saldo Teilhaushalt	129.319	-180.600	-315.030	-1.953.695	483.705	-285.100	
Ref. Mobile Zukunft (69)							
PC 511-69 Räuml. Planungsmaßn. Ref. 69							
7.000976.710.001 Diensträder BMM		-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen		-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
Saldo Profit-Center		-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen		-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
Saldo Teilhaushalt		-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
Summe Einzahlungen Gesamthaushalt	15.157.103	24.371.779	23.047.109	39.028.391	18.385.146	13.270.888	
Summe Auszahlungen Gesamthaushalt	-91.070.252	-102.560.332	-83.490.454	-88.061.126	-77.668.679	-60.658.409	
Saldo Gesamthaushalt	-75.913.150	-78.188.553	-60.443.345	-49.032.735	-59.283.533	-47.387.521	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnahmen	Haushalts- ansatz 2024-2027
Referat Nachhaltige Stadtentwicklung (12)				
7.001023.710	2024-2027	Smart City Nach erfolgreicher Bewerbung der Stadt Osnabrück zusammen mit SWO sowie SWO Netz auf das Förderprojekt „Smart City Modellprojekte“ soll partizipativ eine Strategie zur Umsetzung von Smart City/Smart Region – Maßnahmen in Osnabrück und Region erarbeitet werden. Die Durchführung der Smart Region - Strategiephase soll bis zum 30.06.2023 unter Einhaltung der Förderbedingungen, der strategischen Ziele und der während der Strategiephase ermittelten weiteren internen und externen Rahmenbedingungen abgeschlossen sein. Nach Prüfung des Fördermittelgebers berechtigt uns dies zu einer weiteren Förderung der anschließenden Umsetzungsphase (Dauer: 5 Jahre).		2.267.000 €
Referat Digitalisierung und IT (15)				
7.001021.710	2024-2027	Städt. EDV-Netz Die Netzwerkinfrastruktur der Stadt Osnabrück wird stetig auf dem aktuellen Stand gehalten bzw. optimiert. Die gesetzlichen Anforderungen stellen hier aus dem Grundverständnis der Stadt Osnabrück heraus das „absolute Muss“ dar. Die Ertüchtigungen im Bereich der Netzwerkkomponenten im Lan- oder WLAN-Bereich sind Grundvoraussetzungen des Dienstbetriebs. Zudem wird die Netzwerkerweiterung durch die Anbindung neuer Standorte abgebildet.		1.988.000 €
7.001045.710	2024-2027	EDV-Ausstattung 15 Dies umfasst die Ausstattung der PC-Arbeitsplätze. Dazu gehören Notebooks, Desktop-PCs, Tablets und Smartphones. Komplettiert wird dies durch die „EDV-Peripherie“ und Anschaffung (aktivierungspflichtiger) Softwarelizenzen.		781.000 €
Finanzen und Controlling (20)				
7.001033.710	2024-2027	Projekt SAP S/4 HANA Ablösung SAP ERP durch SAP HANA; verpflichtend für alle Kunden der SAP bis 2027. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 133.300 €, davon Abschreibung 105.000 €, kalk. Zinsen 6.300 € und zusätzliche Betriebsaufwendungen aufgrund der Anhebung der der Betriebskosten zugrundeliegenden Kostenbasis 22.000 €, siehe VO/2022/0260.	445.000 €	
Sonderbudget Finanzen und Controlling 209				
7.000090.710	2024-2027	Umlage n. d. KHG Dies ist der festgesetzte investive Anteil der KHG-Umlage in Höhe von zurzeit 3.600.000 € entsprechend des Niedersächsischen Gesetzes zum Bundesgesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (NKHG).		14.700.000 €
7.000276.710	2024-2027	Grunderwerb (global) Pauschaler Ansatz für Grunderwerb im Rahmen des städteplanerischen Konzeptes, u. a. bei der Ausübung von Vorkaufsrechten.		440.000 €
7.000282.710	2024-2027	Kinderspielplätze global Pauschaler Ansatz für den Neubau/Ausbau von Kinderspielplätzen im Rahmen des Spielplatzkonzeptes.		827.400 €
7.000283.710	2024-2027	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.		620.300 €
7.000304.710	2024-2027	Wegebau Die Ansätze basieren auf Erfahrungswerten für folgende Maßnahmen: Grunderwerb, Gestattungsgebühren, Herrichtung neuer Wege und Verbesserung bestehender Wege.		880.000 €
7.000527.710	2024-2027	Vorbereitender Grünflächenausbau Pauschalansatz wie in den Vorjahren (zu je 25.500 € pro Jahr).		102.000 €
7.000542.710	2024-2027	Renaturierung von Gräben Pauschalansatz wie in den Vorjahren (zu je 25.500 € pro Jahr).		102.000 €
7.000822.710.001	2024-2025	Große Eversheide nördl. Bereich Der Rat der Stadt Osnabrück hat die Entwicklung der ehemaligen Friedhofserweiterungsflächen als Wohnbebauung beschlossen. Der Ansatz wird für die Kompensation der Flächen sowie für die Baufreimachung benötigt.	100.000 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnahmen	Haushalts- ansatz 2024-2027
7.000949.710	2024-2025	Limberg Es handelt sich um die Entwicklung der Konversionsfläche. Hier erfolgen umfangreiche Abrissarbeiten sowie Erschließungsarbeiten zur Neuordnung der ehemaligen Kasernenfläche. Es handelt sich um Projektsteuerungskosten und Kompensationskosten.		419.468 €
7.000964.710	2025-2027	Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept Im Rahmen Gesamtstädtisches Spielplatzkonzepts sind pro Jahr 200.000,- € eingeplant.		600.000 €
7.001042.710	2024-2027	Urbaner Freiraum im Wandel Für die Umsetzung des Freiraumentwicklungskonzepts (VO/2022/0875) als wichtiger Beitrag zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels sind Mittel zur Planung und Umsetzung von Maßnahmen erforderlich.		600.000 €
7.001089.710	2024-2025	Herstellung Am Rubbenbruchweg/Barenteich 2024: Herstellung der Kompensationsflächen und öffentlichen Grünflächen Am Rubbenbruchweg/Barenteich (B-Plan 559) 157T€ 2025: Fertigstellungspflege der Flächen (B-Plan 559) 11T€	168.000 €	
7.001090.710	2025-2026	Herstellung Am Hirtenhaus/Finkenhügel 2025: Planung/Herstellung der öffentlichen Grünflächen Am Hirtenhaus und südl. Am Heger Holz (Finkenhügel) (B-Plan 616 und 617) 2026: dto., sowie 1 Jahr Fertigstellungspflege 47 T€	522.000 €	
7.001091.710	2024	KSP Kühnehof Dieser Ansatz resultiert aus dem Ansatz „Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept“.	160.000 €	
7.300002.710.001	2024-2025	OBG - Kapitalzuführung FMO Der Rat der Stadt Osnabrück hat am 09.12.2014 eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der FMO GmbH beschlossen. Die Höhe errechnet sich aus dem jeweiligen prozentualen Anteil an der Gesamtsumme von 16,8 Mio. € des Gesellschafters am Stammkapital der FMO GmbH. Die Stadt Osnabrück bzw. OBG hält einen Anteil von 17,2 %. Diese Kapitalzuführung dient der Sicherstellung der langfristigen FMO-Finanzierung. Für das Jahr 2016 erfolgte die konkrete Beschlussfassung des Rates am 21.04.2015. Der jährliche Ansatz in den Jahren 2016 bis 2020 beträgt 2,9 Mio. €. Die Ansätze für die Jahre 2021 bis 2024 basieren auf einer Fortführung des langfristigen Finanzierungskonzeptes aus dem Jahr 2014. Eine Fortführung des Finanzierungskonzeptes ist notwendig, da aufgrund des erhöhten Investitionsvolumens durch EASA-Maßnahmen (European Union Aviation Safety Agency, die Europäische Agentur für Flugsicherheit) und Instandhaltungsnotwendigkeiten die Entwicklung des operativen Ergebnisses nicht ausreicht, um den Mittelbedarf aus Investitionen und Finanzierungstätigkeiten zu decken. Die branchen- und standortspezifischen Modifikationsnotwendigkeiten des Finanzierungskonzeptes 2.0 im Vergleich zu den Annahmen aus 2014 lassen sich in 4 Cluster aufteilen: 1. Erhöhtes Investitionsvolumen, insbesondere durch Vorgaben einer neuen europäischen Sicherheitsbehörde – EASA – die Ende 2017 in Kraft getreten sind. Während das Finanzierungskonzept 1.0 für die Jahre 2020 bis 2025 noch von einem Investitionsvolumen von 13,0 Mio.€ ausging, liegen Schätzungen des aktuellen Finanzierungskonzeptes 2.0 bei ca. 26 Mio. €. 2. Im Finanzierungskonzept wurde auch die vorzeitige Ablösung von 2 KfW-Darlehen in den Jahren 2020 und 2021 angenommen. Vor dem Hintergrund finanzieller Notwendigkeiten und im Zuge von Risikominimierung im Zusammenhang mit der Germania Insolvenz unterstellt das Finanzierungskonzept 2.0 nun eine Regeltilgung. 3. Die Germania Insolvenz in Verbindung mit dem Branchentrend zu Low-Cost-Verkehren verursacht das verzögerte Erreichen eines positiven operativen Ergebnisses um ca. 2 Jahre. 4. Der Planungshorizont des Finanzierungskonzeptes 2.0 wurde bis zum Jahr 2030 erweitert. Die Summe der genannten Modifikationen führte unter der Annahme der Gewährung von Gesellschafterdarlehen zu einem Finanzierungsbedarf von ca. 35 Mio.€ für die Jahre 2021 bis 2025. Gleichmäßig verteilt auf die Jahre ergibt sich dementsprechend ein jährlicher Kreditbedarf von 7,0 Mio.€. Der Anteil der Stadt Osnabrück /OBG GmbH beträgt gemäß dem Beteiligungsanteil 1.231.577 € p.a. Im Finanzierungskonzept 2.0 nimmt die FMO einen Zinssatz von 2,3 % für die Gesellschafterdarlehen an.		2.463.154 €
7.305080.710	2024-2027	Wohnen in Osnabrück - Kapitalzuf. SWO Die Gesellschaft dient vorrangig dem Zweck, eine bezahlbare Wohnungsverorgung für breite Schichten der Bevölkerung insbesondere in Osnabrück sicherzustellen, Projektentwicklungen und Wohnbaumaßnahmen unter nachhaltigen Gesichtspunkten durchzuführen sowie Wohnprojekte dauerhaft zu bewirtschaften. Hierzu gehören insbesondere die Planung, die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung, Erwerb, Veräußerung und Verwaltung		21.363.500 €

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnahmen	Haushalts- ansatz 2024-2027
		von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, inklusive energetischen und nicht energetischen Sonderbauten. Beabsichtigt ist die Errichtung von ca. 1.000 Wohneinheiten innerhalb eines Zeitraumes von etwa zehn Jahren. Das dafür notwendige Investitionsvolumen wird voraussichtlich ca. 250 – 300 Mio. € betragen. Die Gesellschaft soll über ein Eigenkapital von mindestens 25% verfügen, das mittelbar durch die Stadt Osnabrück zur Verfügung gestellt werden soll.		
7.305213.710	2024-2027	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 €
7.305214.710.001	2024-2027	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 €
7.305215.710	2024-2027	TOL-Kapitalzuführung Der Rat der Stadt Osnabrück hat am 12.03.2019 entschieden, dass die Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH (TOL) zum 01.04.2020 gegründet werden soll. Es wurde beschlossen, dass die Stadt Osnabrück an dem Stammkapital in Höhe von insgesamt 100.000 € einen Geschäftsanteil in Höhe von 37.500 € (=37,5%) übernimmt. Darüber hinaus stellt die Stadt Osnabrück die gemäß Konsortialvereinbarung erforderlichen Kapitaleinlagen in Höhe von 458.175 € jährlich zur Verfügung.		1.954.576 €
Feuerwehr (37)				
7.000001.710.001	2024	Abrollbehälter Betreuung Aufgrund der begrenzten Anhängelast der Fahrzeuge muss ein zweiter Anhänger für die Jugendfeuerwehr beschafft werden. 5% Inflationsrate berücksichtigt. Die jährlichen Folgekosten für Afa betragen 12.889 €.	116.000€	
7.000001.710.002	2027	Abrollbehälter Atemschutz Zustand und Ausstattung des Abrollbehälters erfordern eine Ersatzbeschaffung in 2027 (nicht mehr der Stand der Technik).	105.000 €	
7.000002.710	2024-2027	Atemschutzgeräte Für die 2. Feuerwache sind ab 2020 eine zusätzliche Beschaffung von 10 Geräten pro Jahr notwendig (19.500 €) In 2023 müssen dringend 48 Atemschutzgeräte aus dem Jahr 1999, die dann 25 Jahre im Einsatzdienst waren, beschafft werden. (168.000 €) In 2024 müssen dringend 1 Atemschutzgerät aus dem Jahr 2020, die dann 25 Jahre im Einsatzdienst waren, beschafft werden. (3.500 €) In 2025 müssen dringend 13 Atemschutzgeräte aus dem Jahr 2021, die dann 25 Jahre im Einsatzdienst waren, beschafft werden. (45.500 €) In 2026 müssen dringend 36 Atemschutzgeräte aus dem Jahr 2022, die dann 25 Jahre im Einsatzdienst waren, beschafft werden. Des Weiteren gibt es ab dem Jahr 2022 keine Ersatzteile mehr für das Atemschutzgerät PSS 90 (144.000 €).		193.000€
7.000003.710	2024	Krankentransportwagen Die Ersatzbeschaffungen werden durch Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen im Rettungsdienst refinanziert. Eine aktuelle Fahrzeugausschreibung hat ergeben, dass ab 2018 eine Erhöhung dringend erforderlich ist.		1.524.000 €
	2024	<u>7.000003.710.022 Krankentransportwagen (KTW MHD, OS-K 8112)</u> VE für 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 31.667 €, davon 21.167 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.	127.000 €	
	2024	<u>7.000003.710.023 Krankentransportwagen (KTW MHD, OS-R 8112)</u> VE für 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 31.667 €, davon 21.167 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.	127.000 €	
	2024	<u>7.000003.710.024 Krankentransportwagen (KTW MHD, OS-V 7112)</u> VE für 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 31.667 €, davon 21.167 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.	127.000 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnahmen	Haushalts- ansatz 2024-2027
	2024	<u>7.000003.710.025 Krankentransportwagen (KTW MHD, OS-V 8112)</u> VE für 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 31.667 €, davon 21.167 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.	127.000 €	
	2024	<u>7.000003.710.026 Krankentransportwagen (KTW MHD, OS-J 8112)</u> VE für 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 31.667 €, davon 21.167 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.	127.000 €	
	2024	<u>7.000003.710.027 Krankentransportwagen (KTW ASB neu)</u> Die Auswertungen zur Fortschreibung des aktuellen Rettungsdienstbedarfsplans haben eine deutliche Ausweitung der Rettungsmittelvorhaltungen ergeben. Die Einsatzzahlen der vergangenen Jahre zeigen die Notwendigkeit sowohl einen zusätzlichen Tages-KTW sowie einen neu im Rettungsdienstgesetz beschriebenen Notfall-KTW vorzuhaben. Eine reine Ausweitung der Einsatzstunden von vorhandenen Fahrzeugen kommt nicht in Frage, da zu den Stoßzeiten bereits alle vorhandenen Fahrzeuge besetzt sind. Somit müssen zwei Fahrzeuge zusätzlich beschafft werden. Die neue Fahrzeugklasse der Notfall-KTW ähnelt in seiner Konzeption und Beladung eher einem RTW als einem KTW. Die Fahrzeugbesatzung verfügt im Gegensatz zu einem RTW über eine etwas geringere Qualifikation. Daher wird von den Kosten eines RTW ausgegangen. VE in 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 31.667 €, davon 21.167 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.	127.000 €	
	2026	<u>7.000003.710.028 Krankentransportwagen (KTW FKT OS-FK 1112)</u> Eine aktuelle Fahrzeugausschreibung hat ergeben, dass ab 2021 eine Erhöhung dringend erforderlich ist. Folgekosten betragen 31.667 €, davon 21.167 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.	127.000 €	
	2027	<u>7.000003.710.029 Krankentransportwagen (KTW JUH OS-FU 1112)</u> Ersatzbeschaffung des KTW's OS-FU 1112, Bj. 2021 (genutzt durch den JUH). VE für 2026 ist erforderlich. Eine aktuelle Fahrzeugausschreibung hat ergeben, dass ab 2021 eine Erhöhung dringend erforderlich ist. Die Ersatzbeschaffung wird durch die Abschreibungen und kalkulatorischen Verzinsungen im Rettungsdienst refinanziert. Inflation 5%/Jahr wurden berücksichtigt.	127.000 €	
	2027	<u>7.000003.710.030 Krankentransportwagen (KTW JUH OS-FV 1112)</u> Ersatzbeschaffung des KTW's OS-FV 1112, Bj. 2021 (genutzt durch den JUH). VE für 2026 ist erforderlich. Eine aktuelle Fahrzeugausschreibung hat ergeben, dass ab 2021 eine Erhöhung dringend erforderlich ist. Die Ersatzbeschaffung wird durch die Abschreibungen und kalkulatorischen Verzinsungen im Rettungsdienst refinanziert. Inflation 5%/Jahr wurden berücksichtigt.	127.000 €	
	2027	<u>7.000003.710.031 Krankentransportwagen (KTW ASB OS-H 6112)</u> Ersatzbeschaffung des KTW's OS-H 6112, Bj. 2021 (genutzt durch den ASB). VE für 2026 ist erforderlich. Eine aktuelle Fahrzeugausschreibung hat ergeben, dass ab 2021 eine Erhöhung dringend erforderlich ist. Die Ersatzbeschaffung wird durch die Abschreibungen und kalkulatorischen Verzinsungen im Rettungsdienst refinanziert. Inflation 5%/Jahr wurden berücksichtigt.	127.000 €	
	2027	<u>7.000003.710.032 Krankentransportwagen (KTW FKT OS-K 6112)</u> Ersatzbeschaffung des KTW's OS-K 6112, Bj. 2021 (genutzt durch den FKT). VE für 2026 ist erforderlich. Eine aktuelle Fahrzeugausschreibung hat ergeben, dass ab 2021 eine Erhöhung dringend erforderlich ist. Die Ersatzbeschaffung wird durch die Abschreibungen und kalkulatorischen Verzinsungen im Rettungsdienst refinanziert. Inflation 5%/Jahr wurden berücksichtigt.	127.000 €	
	2027	<u>7.000003.710.033 Krankentransportwagen (KTW MHD OS-R 7112)</u> Ersatzbeschaffung des KTW's OS-R 7112, Bj. 2021 (genutzt durch den MHD). VE für 2026 ist erforderlich. Eine aktuelle Fahrzeugausschreibung hat ergeben, dass ab 2021 eine Erhöhung dringend erforderlich ist. Die Ersatzbeschaffung wird durch die Abschreibungen und kalkulatorischen Verzinsungen im Rettungsdienst refinanziert. Inflation 5%/Jahr wurden berücksichtigt.	127.000 €	
7.000005.710	2024-2026	Rettungstransportwagen / Ersatzbeschaffung Die Ersatzbeschaffungen werden durch Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen im Rettungsdienst refinanziert. Eine Preissteigerung von 1,5 % ist berücksichtigt.		1.760.000 €

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnahmen	Haushalts- ansatz 2024-2027
	2024	<u>7.000.005.710.022 Rettungstransportwagen (FKT OS-N 8112)</u> Die jährlichen Folgekosten betragen 69.000 €, davon 44.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	220.000 €	
	2024	<u>7.000.005.710.023 Rettungstransportwagen (MHD OS-N 9112)</u> Die jährlichen Folgekosten betragen 69.000 €, davon 44.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	220.000 €	
	2024	<u>7.000.005.710.024 Rettungstransportwagen (JUH OS-R 9112)</u> Die jährlichen Folgekosten betragen 69.000 €, davon 44.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	220.000 €	
	2024	<u>7.000005.710.025 Rettungstransportwagen (RTW neu)</u> Die jährlichen Folgekosten betragen 69.000 €, davon 44.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	220.000 €	
	2026	<u>7.000005.710.026 Rettungstransportwagen (ASB OS-J 9112)</u> Die jährlichen Folgekosten betragen 69.000 €, davon 44.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	220.000 €	
	2026	<u>7.000005.710.027 Rettungstransportwagen (BF OS-U 9112)</u> Die jährlichen Folgekosten betragen 69.000 €, davon 44.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	220.000 €	
	2026	<u>7.000005.710.028 Rettungstransportwagen (BF OS-V 9112)</u> Die jährlichen Folgekosten betragen 69.000 €, davon 44.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	220.000 €	
	2026	<u>7.000005.710.029 Rettungstransportwagen (BF OS-FB 1112)</u> Die jährlichen Folgekosten betragen 69.000 €, davon 44.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	220.000 €	
7.000043.710.002	2024- 2026	<u>Medizinische Geräte RTW</u> 2024: Med. Geräte für die Beschaffung eines zusätzlichen RTW der Berufsfeuerwehr. 56.000 €. 2026: Med. Geräte für die Beschaffung eines RTW (OS-U 9112) der Berufsfeuerwehr. 56.000 €. Med. Geräte für die Beschaffung eines RTW (OS-V 9112) der Berufsfeuerwehr. 56.000 €. Med. Geräte für die Beschaffung eines RTW (OS-FB 1112) der Berufsfeuerwehr. 56.000 €. Die jährlichen Folgekosten für Afa betragen 44.800 €.	260.000 €	
7.000042.710.004	2024	<u>Katastrophenschutzrüstung</u> Hochregal 40 Regalmeter Für die Lagerung der Betreuungsmittelreserve für die kurzfristige Unterbringung von 100 Personen wurde eine Lagerhalle angemietet. Die Materialien sind in Gitterboxen und auf Paletten gelagert. Bezogen auf die Erlasslage zur Evakuierungs- und Aufnahmeplanung im Katastrophenschutz werden zukünftig weitere Materialien eingelagert werden müssen. Aus Gründen des Platzbedarfs ist eine Stapelung der Materialien auf mehreren Ebenen unerlässlich und der Einbau eines Palettenregalsystems notwendig. Satellitentelefon Festeinbau FillidFast Zapfstelle Transportbehälter Kraftstoff 1.000 l x2 Diesel; 330l x2 Benzin Notstromaggregat 5 KVA Beleuchtung Aldebaran LED mt. Stativ Faltzelt Einsatzbox Zeltbeleuchtung Fahrschränke Für die beschaffte Sanitätsmittelreserve laut Einsatzauftrag Ukraine ist eine angemessene Lagerung der Sanitätsmittel in geeignete fahrbare Medizinschränke sicherzustellen. Die Anzahl der Fahrschränke richtet sich nach dem Platzbedarf für die Sanitätsmittelreserve. Trinkwasserausgabestelle	185.000 €	
7.000056.710.005	2024	<u>Einsatzleitfahrzeuge (ELW KatS neu)</u> Der ELW-KatS ist insbesondere für größere Einsatzlagen wie Hochwasser und Sturmereignisse vorgesehen. Er soll als Führungsfahrzeug für Einsätze der Feuerwehrbereitschaft oder einzelner Komponenten der Stadt Osnabrück dienen. Das Fahrzeug ist Bestandteil des Rinke-Gutachtens. Es soll bei der Freiwilligen	230.000 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnahmen	Haushalts- ansatz 2024-2027
		Feuerwehr stationiert werden. Die Schadensereignisse der letzten Jahre wie Moorbrand WTD Meppen, Hochwasser in NRW und im Ahrtal haben die Notwendigkeit eines solchen Fahrzeuges nochmals verdeutlicht. Es soll zusammen mit den zwei ELW der BF beschafft werden. Damit erhofft sich der Fachbereich eine Kostenersparnis und eine Einheitlichkeit der Ausstattung. Folgekosten betragen 28.555 €, davon 25.555 € für Abschreibungen, 1.000 € für Instandhaltung und 2.000 € für Betriebs-/Servicekosten.		
7.000013.710	2024-2026	Tanklöschfahrzeuge Die Beschaffung entspricht dem Fahrzeugkonzept und dem Rinke-Gutachten.		1.779.000 €
	2024	<u>7.000013.710.008 Tanklöschfahrzeuge (OS-2033)</u> Fahrgestell 120.000 € in 2022, Aufbau 234.000 € wurde von 2023 nach 2024 verschoben. Die jährlichen Folgekosten betragen 19.400 €, davon 10.200 € für Abschreibungen, 4.200 € für Instandhaltung und 5.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	234.000 €	
	2024	<u>7.000013.710.009 Tanklöschfahrzeuge (OS-2070)</u> Fahrgestell 120.000 € in 2022, Aufbau 234.000 € wurde von 2023 nach 2024 verschoben. Die jährlichen Folgekosten betragen 19.400 €, davon 10.200 € für Abschreibungen, 4.200 € für Instandhaltung und 5.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	234.000 €	
	2026-2027	<u>7.000013.710.010 Tanklöschfahrzeuge (OS-2023)</u> Fahrgestell 146.000 € in 2026, Aufbau 291.000 € in 2027 Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 26.680 €, davon 17.480 € für Abschreibungen, 4.200 € für Instandhaltung und 5.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	437.000 €	
	2026-2027	<u>7.000013.710.011 Tanklöschfahrzeuge (OS-2025)</u> Fahrgestell 146.000 € in 2026, Aufbau 291.000 € in 2027 Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 26.680 €, davon 17.480 € für Abschreibungen, 4.200 € für Instandhaltung und 5.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	437.000 €	
	2026-2027	<u>7.000013.710.012 Tanklöschfz. (HLF Ausbildung u. Reserve)</u> Zusätzliches Fahrzeug für das Ausbildungszentrum Limberg und als Reserve-Fahrzeug. Das Fahrzeug ist erforderlich um bei Betrieb eines Ausbildungszentrums zu gewährleisten und auf die nach Rinke vorgesehene Nutzungsdauer von 20 Jahren (Nutzung BF und FF zusammen) im Schnitt über alle Löschgruppenfahrzeuge zu kommen. Es wird dann 2027 damit ein in der Ausbildung weitergenutztes Altfahrzeug Baujahr 1998 Fahrzeug ersetzt. Inflation von 5 % berücksichtigt. (Fahrgestell 146.000 € in 2026, Aufbau 291.000 € in 2027)	437.000 €	
7.000019.710.008	2024-2027	Technische Ausrüstung Notwendige Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen der technischen Ausrüstung für die Berufs- und Freiwillige Feuerwehr. Die Erhöhung ab 2021 ist aufgrund der Umsetzung des Rinke-Gutachtens dringend erforderlich. Die jährlichen Folgekosten für Afa betragen 4.000 €.		170.000 €
7.000040.710.008	2024-2027	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 Nässe-schutzmembrane wie auch das Außengewebe verschlissen. Der Schutz der Einsatzkräfte vor Einflüssen von außen (Feuer, Wärme, Wetter, Wasserdampf etc.) ist nicht mehr gegeben. Insbesondere neue Erkenntnisse im Bereich Kontaminationsverschleppung durch Brandrauch und der damit verbundenen Gefährdung der Feuerwehreinsatzkräfte, zwingen dazu, ein Großteil der Schutzkleidung zu ersetzen. 2025: Feuerschutzanzüge für Ausbilder Brandschutzübungscontainer. Übernahme des Brandschutzübungscontainers von dem Stadtfeuerwehrverband. Für die Ausbilder ist eine Beschaffung entsprechender Schutzkleidung für den Ausbildungs- und Übungsbetrieb alle 5 Jahre erforderlich (10.000 €). Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen 54.571 €.		394.000 €
7.000040.710.011	2024-2027	Ausrüstung Brandbekämpfung Notwendige Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen der Brandbekämpfungsausrüstung für die Berufs- und Freiwillige Feuerwehr, die sich im Laufe des jeweiligen Jahres ergeben.		280.000 €

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnahmen	Haushalts- ansatz 2024-2027
7.000049.710.004	2026	Wechselladerfahrzeug (WLF, OS-2080) Die Beschaffung entspricht dem Fahrzeugkonzept und dem Rinke-Gutachten. VE in 2021 erforderlich. Verschoben von 2022 nach 2026. Die jährlichen Folgekosten betragen 21.956 €, davon 12.556 € für Abschreibungen, 5.500 € für Instandhaltung und 3.900 € für Betriebs-/Servicekosten.		313.900 €
7.000055.710	2024-2027	Ersatzbeschaffungen Die Beschaffungen der nachstehenden Mehrzweckfahrzeuge entsprechen dem Rinke-Gutachten und dem Fahrzeugkonzept. Preissteigerungen sind einkalkuliert.		763.000 €
	2024-2025	7.000055.710.005 Gerätewagen Logistik Der Gerätewagen Logistik (GW) dient vorrangig dem Transport von umfangreichem feuerwehrtechnischem Gerät und Materialien, die zur bzw. von Einsatzstellen transportiert werden müssen. Mit dem Fahrzeug werden zusätzlich Geräteanlieferungen, im Rahmen von Fahrzeugneubauten bzw. Reparaturaufträgen, der Abteilung Technik durchgeführt. Seit 1999 wird hierfür ein bundeseigenes Fahrzeug (LKW-Dekon OS-8225) eingesetzt. Der LKW-Dekon ist jedoch vom Bund speziell für den KatS konzipiert und mit seiner eigentlichen Beladung für den o. g. Einsatzbereich nicht geeignet. (Verschoben von 2013 nach 2017 und von 2017 nach 2022). Die jährlichen Folgekosten betragen 7.784 €, davon 4.784 € für Abschreibungen, 1.000 € für Instandhaltung und 2.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	303.000 €	
	2024	7.000055.710.022 Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1, OS-X 4112) VE in 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 28.555 €, davon 25.555 € für Abschreibungen, 1.000 € für Instandhaltung und 2.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	230.000 €	
	2024	7.000055.710.023 Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1, OS-N 6112) VE in 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 28.555 €, davon 25.555 € für Abschreibungen, 1.000 € für Instandhaltung und 2.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	230.000 €	
7.000044.710.001	2024-2027	Büromöbel, Schränke u. Spinde Grundansatz sind 15.000 € im Jahr für Ersatzbeschaffungen für 7 Ortsfeuerwehren und 2 Hauptwachen erforderlich. In 2024 werden dringend nach Umbau des Stabsraumes neue Bestuhlung und Tische benötigt (25.000 €). 2024: Mobiliar FF-Eversburg nach Umbau/Sanierung: Kostenschätzung gem. Abstimmung mit Ortsfeuerwehr Eversburg nach Umbau/Sanierung. (62.000 €). 2026: Bei den vorhandenen Möbeln handelt es sich noch um die Erstausrüstung bei Bezug des Erweiterungsbaus der Feuerwache 1 von 1999. Die Holzmöbel sind Alters entsprechend abgenutzt und verschlissen und entsprechen nicht mehr den hygienischen Anforderungen an eine Gemeinschaftsküche. Aufgrund des Betriebs einer Feuerwache im Vierundzwanzigstundendienstes rund um die Uhr an jedem Tag des Jahres ergeben sich verschiedenen Besonderheiten und Notwendigkeiten (75.000 €). Die jährlichen Folgekosten für Afa betragen 12.778 €.		222.000 €
7.000044.710.002	2024-2027	EDV-Ausstattung Ersatz-, bzw. Neubeschaffungen von spezieller Soft- und Hardware. Besonderes Augenmerk liegt in den nächsten Haushaltsjahren auf den MDE Geräten zur Dateneingabe im Rettungsdienst.		229.700 €
FB Bildung, Schule und Sport (40)				
7.000249.710	2024-2027	Neue Technologien (EDV-Ausst. Schulen) Investive Mittel für die Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan. Bis 2024 stehen daneben Mittel aus dem Digital Pakt Schule zur Verfügung, so dass die ursprünglichen Ansätze 2021 bis 2024 reduziert wurden.		2.590.000€
7000251.710	2024-2027	Neugestaltung von Pausenhöfen (global) Es handelt sich um das jährliche Budget für die bedarfsgerechte Erneuerung und Ergänzung von Spielgeräten auf den Pausenhöfen. Bedingt durch die wesentlich höhere Frequentierung im Rahmen der Ganztagsbetriebe ist im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht eine Mittelbereitstellung in dieser Höhe erforderlich. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 16.550 €, davon 13.850 € für Abschreibungen und 2.700 € für kalkulatorische Zinsen.		180.000 €
7.000300.710	2024-2027	Div. Fachraumergänzungen Anpassung des Budgets für den Erneuerungs- und Ergänzungsbedarf in Fachräumen (Werken und Technik/Kunst/Musik/Hauswirtschaft und Textil/Naturwissenschaften). Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von		120.000 €

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnahmen	Haushalts- ansatz 2024-2027
		11.030 €, davon 9.230 € für Abschreibungen und 1.800 € für kalkulatorische Zinsen.		
7.000264.710	2024-2027	<u>Investitionszuschüsse an Sportvereine (global)</u> Die Stadt fördert auf Antrag der Osnabrücker Sportvereine neue Bauvorhaben, außergewöhnliche Instandsetzungsarbeiten und Gerätebeschaffungen. Der jährliche Ansatz von 149.000 € wurde um 64.000 € auf 85.000 € reduziert, da ein erheblicher Anteil der beantragten Fördermaßnahmen aus finanztechnischen Gründen zukünftig nur noch konsumtiv statt investiv gefördert werden kann. 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 €
7.000676.710	2024-2027	<u>Inklusion</u> Das jährliche Budget von 100.000 € wird eingesetzt für die Beschaffung von Lehrmitteln und Einrichtungsgegenständen verschiedenster Art.		400.000 €
7.000861.710	2026	<u>Sanierung Außenanlage Gym. In der Wüste</u> Bei der Durchführung der Sanierung der Außenanlagen wäre es im ersten Schritt ausreichend, die hintere Fläche (Schulhof) mit dem dortigen Eingangsbereich zu sanieren, da dort die gravierenderen Verkehrssicherheitsprobleme vorliegen. Die Maßnahme beinhaltet die Sanierung der vorderen und hinteren Schulhofflächen und Eingangsbereiche am Gymnasium "In der Wüste". Die Pausenhofdecke besteht aus der Mitte der 70er Jahre hergestellten Pflasterung mit eingearbeiteten großformatigen Platten, welche nahezu sämtlich gebrochen und in weiten Teilen abgesackt sind. Dadurch entstehen zahlreiche Stolperstellen und insbesondere in den Wintermonaten Gefahrenstellen durch Vereisung. Große Teilflächen des Schulhofes sind somit nicht mehr verkehrssicher und zeitnah zu sanieren. Einen wesentlichen Anteil der voraussichtlichen Kosten verursacht die Entsorgung des schadstoffbelasteten Unterbaus (Altlastenproblematik). Die Ausführung der Maßnahme ist zeitlich gekoppelt an die Sanierungsmaßnahmen im Hochbau (Dach, Pausenhalle, Aula)). Insgesamt entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 21.450 €, davon 15.600 € für Abschreibungen und 5.850 € für kalkulatorische Zinsen.	390.000 €	
7.000884.710	2025-2026	<u>Erw. Freiflächen GSG und RS B. von Suttner</u> Vor dem Hintergrund der laufenden Planungen zum Bau einer Oberschule am Standort der Bertha-von-Suttner-Realschule sind beide Sanierungsmaßnahmen hinsichtlich des Ausführungszeitraumes derzeit offen. Bei den Freiflächen der B.-v.-S.-Realschule steht die Ausführung in engem Zusammenhang mit den umfangreichen Hochbaumaßnahmen und ist zeitlich und inhaltlich darauf abzustimmen. Die jährlichen Folgekosten betragen 107.930 €, davon 78.490 € für Abschreibungen und 29.440 € für kalkulatorische Zinsen	1.962.360 €	
7.000944.710	2024	<u>Digital Pakt Schule</u> Im August 2019 wurde die Förderrichtlinie zum Digital Pakt Schule veröffentlicht. Für die Schulen der Stadt Osnabrück stehen für den Zeitraum von fünf Jahren rd. 9,4 Mio. € zur Verfügung. Die bereitgestellten Mittel sollen vorrangig für die digitale Vernetzung und Infrastruktur sowie Präsentationstechniken eingesetzt werden. Die jährlichen Folgekosten betragen für Afa betragen 322.00 €.		1.460.000 €
7.001038.710	2023-2024	<u>Sanierung SpA "Am Zuschlag"</u> Das Funktionsgebäude und der Tennisplatz sind abgängig und müssen neu errichtet werden. Zudem ist geplant, die Vereine von der SpA Schinkelberg zur SpA „Am Zuschlag“ aufgrund des Baus des Trainingszentrums für den VfL Osnabrück nach dort zu verlagern. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 74.500 €, davon 49.000 € Abschreibungen und 25.500 € kalkulatorische Zinsen.	1.620.000 €	
7.001078.710	2024	<u>Sanierung Freiflächen Carolinum</u> Die Pflasterung des Eingangsbereiches zum Schulgebäude und zur Cafeteria inklusive der Flächen der dortigen Fahrradstellplätze ist durch Absackungen und Wurzeleinwuchs in großen Teilen sehr uneben. Die Oberflächenentwässerung funktioniert nicht mehr. Die Maßnahme ist zur Herstellung der Verkehrssicherheit erforderlich.	150.000 €	
7.000971.710	2026-2027	<u>Ausstattung Friedensschule</u> Der Rat hat am Standort Innenstadt die Errichtung der Neuen Schule als vierzügige inklusive Oberschule beschlossen. Neben der vom Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement durchzuführenden Baumaßnahme sind vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport Mittel für die Ausstattung der Neuen Schule bereitzustellen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 249.110 €, davon 208.460 € Abschreibungen und 40.650 € kalkulatorische Zinsen.	2.710.000 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnah- men	Haushalts- ansatz 2024-2027
7.000972.710	2026- 2027	<u>Ausstattung Oberschule Sonnenhügel</u> Der Rat hat am Standort Sonnenhügel das Auslaufen der Hauptschule sowie die Umwandlung der Realschule in eine vierzügige Oberschule beschlossen. Neben der vom Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement durchzuführenden Baumaßnahme sind vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport Mittel für die Ausstattung der Oberschule bereitzustellen. In Anlehnung an die Baumaßnahme des EB 23 wurden die Ansätze auf die Jahre 2025 und 2026 verschoben. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 78.300 €, davon 65.500 € Abschreibungen und 12.800 € kalkulatorische Zinsen.	851.000 €	
7.000973.710	2026- 2027	<u>Ausstattung Oberschule Bertha-von-Suttner</u> Der Rat hat die Umwandlung der Bertha-von-Suttner-Realschule in eine vierzügige Oberschule beschlossen. Neben der vom Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement durchzuführenden Baumaßnahme sind vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport Mittel für die Ausstattung der Oberschule bereitzustellen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 113.150 €, davon 94.700 € Abschreibungen und 18.450 € kalkulatorische Zinsen.	1.230.000 €	
7.000974.710	2025- 2026	<u>Ausstattung Oberschule Erich-Maria-Remarque</u> Der Rat hat die Umwandlung der Bertha-von-Suttner-Realschule in eine vierzügige Oberschule beschlossen. Neben der vom Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement durchzuführenden Baumaßnahme sind vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport Mittel für die Ausstattung der Oberschule bereitzustellen. In Anlehnung an die Baumaßnahme des EB 23 wurden die Ansätze auf die Jahre 2025 und 2026 verschoben. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 113.150 €, davon 94.700 € Abschreibungen und 18.450 € kalkulatorische Zinsen.	1.230.000 €	
7.000981.710	2025- 2026	<u>Ausstattung Sanierung Heiligenwegschule</u> Für die Sanierung (Grundsanie rung/Brandschutz) und Erweiterung um 4 Klassenräume mit Differenzierungsräumen sowie Erweiterung des gesamten Verwaltungstraktes der Heiligenwegschule wurden beim Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement Mittel eingestellt. Vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport sind dazu im Anschluss die Mittel für die Ausstattung der Schule bereitzustellen.	280.000 €	
7.001031.710	2026	<u>Ausstattung Ganzttag GS Elisabeth-Siegel</u> Für die Umwandlung zum Ganztagsbetrieb wurden beim Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement Mittel eingestellt. Vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport sind dazu die Mittel für die Ausstattung Mensa und Ganzttag bereitzustellen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 21.550 €, davon 18.850 € Abschreibungen und 2.700 € kalkulatorische Zinsen.	180.000 €	
FB Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)				
7.000051.710	2024- 2027	<u>Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge</u> Hierbei handelt es sich um die Ausstattung der Flüchtlingseinrichtungen mit Einrichtungsgegenständen der Mobiliargrundausrüstung (Möbel, Küchenzeilen, etc.) sowie Haushaltsgeräten (Kühlschränke, Mischbatterien, etc.). Der jährliche Ansatz beträgt 60.000 €. Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen ca. 6.000 €.		240.000 €
FB für Kinder, Jugendliche und Familien (51)				
7.000120.710	2024- 2025	<u>Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit)</u> Ersatzbeschaffungen von zwei Personentransportern der städtischen Jugendeinrichtungen aufgrund des Alters und der Laufleistung der Fahrzeuge sowie Einrichtung der Ladeinfrastruktur in 2024 und 2025. Im Sinne des Strategischen Ziel 2 – Stadt mit Zukunft und des Ratsbeschlusses der Klimaneutralität bis 2030, sollen ein E-Fahrzeuge angeschafft werden. Für die Ersatzbeschaffungen kann eine Förderung beantragt werden. Ein entsprechender Antrag auf Förderung wird vom Projektbüro MOBIL>E ZUKUNFT beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gestellt. Die Förderung erfolgt als Investitionszuschuss, der sich auf Grundlage der jeweiligen Investitionsmehrausgaben berechnet. Die Förderquote beträgt bei Einsatz der Fahrzeuge im Bereich der Daseinsvorsorge 90 %. Geförderte Fahrzeuge müssen zu 100 % mit erneuerbaren Energien betrieben werden.		160.000 €
7.000141.710	2024- 2027	<u>Inv. Zuschüsse Kitas Platzausbau</u> Der Bundesgesetzgeber hat die Städte und Gemeinden verpflichtet, ab 01.08.2013 einen flächendeckenden Rechtsanspruch für Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, auf Betreuung in Kindertageseinrichtungen oder Tagespflege sicherzustellen. Das Ausbauprogramm 2023-2027 mit einem Gesamtvolumen von ca. 52,5 Mio. € wurde vom Rat am 08.02.2022 beschlossen (VO/2021/0173). Drei Maßnahmen (Kitas Martinsburg, Steiniger Heide,	18.696.000 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnahmen	Haushalts- ansatz 2024-2027
		Wesererschstr.) werden über den EB 23 realisiert. Entsprechend wurde der Gesamtansatz um diesen Betrag reduziert.		
7.000994.710	2024-2027	<u>Inv. Zuschüsse Kitas Sonstige</u> Die Mittel werden für diverse kleinere Investitionsmaßnahmen (bspw. Ausstattungs-/ Einrichtungsgegenstände in Kindertagesstätten) benötigt, die im Laufe des jeweiligen Haushaltsjahres anfallen.		1.300.000 €
FB Städtebau (61)				
7.000995.710	2024-2026	<u>Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Konversionsstandort Dodesheide</u> Die Investitionsmittel des Förderprogramms „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (ehem. „Stadtumbau West“) sind für das Gebiet „Konversionsstandort Dodesheide“ (ehemalige Kaserne Limberg) vorgesehen. Eingeplant sind Mittel nach aktuellem Stand der Kosten- und Maßnahmenplanung. Die förderfähigen Kosten haben sich aufgrund einer detaillierten neuen Erschließungsplanung um 3,67 auf 20,15 Mio. € erhöht. Nach Beschlussfassung des Rats wird die Stadt daher einen Antrag auf Erhöhung der Gesamtkosten um 3,67 Mio. € beim Land Niedersachsen stellen. Auszahlungen sind zu 2/3 bzw. 9/10 durch Einzahlungen bei 7.000995.705.001 (Konversionsstandort Dodesheide, investive Einzahlung) gedeckt.		6.714.000 €
7.000996.710	2024-2027	<u>Sanierungsgebiet Schinkel</u> Das Sanierungsgebiet „Schinkel“ wurde im Dezember 2018 in das Städtebauförderungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ (ehem. „Soziale Stadt“) aufgenommen. Die voraussichtliche Laufzeit der Gesamtmaßnahme beträgt ca.10 Jahre. Die Auszahlungen sind mind. zu 2/3 durch Einzahlungen bei 7.000996.705.001 (Sanierungsgebiet Schinkel inv. Einzahlung) gedeckt. Die städtebaulichen Missstände des Quartiers sowie die geplanten Maßnahmen und Handlungsfelder sind im integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept ausführlich dargestellt. Eine Kosten- und Maßnahmenübersicht wird dem Rat jährlich zur Beschlussfassung vorgelegt.		10.624.000 €
7.000997.710	2024-2027	<u>Fördergebiet. Schlossgarten, Ledenhof</u> Das Fördergebiet „Schlossgarten, Ledenhof“ ist im Dezember 2017 in das Städtebauförderungsprogramm „Lebendige Zentren“ (ehem. „Zukunft Stadtgrün“) aufgenommen worden. Die Maßnahme Umgestaltung Schlossgarten wurde weitgehend abgeschlossen, die Fertigstellungspflege für die Freianlagen sowie einzelne Einrichtungsgegenstände werden in 2022 durchgeführt bzw. errichtet. Entwurfsplanung für die Freifläche Ledenhof und die Straße Neuer Graben wurde im Rat beschlossen. Aufgrund der detaillierten Kostenberechnung der Maßnahmen Umgestaltung Ledenhof sowie Modernisierung des Gebäudes Steinwerk Ledenhof wird beim Land Niedersachsen ein Antrag auf Erhöhung der Gesamtkosten im Fördergebiet gestellt. Auszahlungen sind zu mind. 2/3 durch Einzahlungen bei 7.000.997.705.001 (Städtebauförderungsmittel Bund/Land) gedeckt, ggf. kann die Förderung 90 % betragen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 212.790 € davon 171.089 € für Abschreibungen und 41.701 € für kalkulatorische Zinsen.		5.421.000 €
7.001011.710	2024	<u>Förderprogramm NPS 2020</u> Die Stadt wurde mit dem Projekt Revitalisierung des Ringlokschuppens in das Förderprogramm des Bundes „Nationale Projekte des Städtebaus 2020“ aufgenommen. Ziel ist die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes und die Realisierung des Copenrath Innovation Centers (CIC).		3.450.000 €
FB Geodaten und Verkehrsanlagen (62)				
7.000740.710	2024-2027	<u>Straßenbeleuchtungsmaßnahmen gem. Straßenbau</u> Es handelt sich um die altersbedingt erforderliche beitragsfähige Erneuerung der Straßenbeleuchtung entsprechend dem städtischen Beleuchtungskonzept in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Osnabrück.		2.860.000 €
7.000741.710.001	2024-2027	<u>Bushaltestellen NNVG Mittel</u> Die Mittel werden zum verpflichtenden, barrierefreien Umbau von Bushaltestellen benötigt.	463.000 €	
7.000741.710.002	2024-2027	<u>Bushaltestellen LNVG Mittel</u> Die Mittel werden zum verpflichtenden, barrierefreien Umbau von Bushaltestellen benötigt.	2.800.000 €	
7.000742.710.005	2024-2025	<u>Brücke Hamburger Str.</u> Neubau erforderlich aufgrund der sehr schlechten Bausubstanz. Anpassung der Planansätze unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen gegenüber den ursprünglichen Kostenschätzungen vor mehr als 5 Jahren und der Sperrfristen	5.400.000 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnahmen	Haushalts- ansatz 2024-2027
		der DB. Nach Abschluss der Maßnahme entstehen jährliche Folgekosten von 277.933 €, davon 169.333 € für Abschreibungen und 108.600 € für kalkulatorische Zinsen.		
7.000742.710.019	2024-2025	<u>Nettebrücke Vehrter Landstraße</u> Der Brückenneubau liegt in Zusammenhang mit dem Ausbau der Vehrter Landstraße. Nach Abschluss der Maßnahme entstehen jährliche Folgekosten i. H. v. 36.033 €, davon 15.333 € für Abschreibungen und 20.700 € für kalkulatorische Zinsen.	685.000€	
7.000742.710.020	2024	<u>Humboldtbrücke</u> Erneuerung der schadhaften Brücke. Nach Abschluss der Maßnahme entstehen jährliche Folgekosten i.H.v. 51.963 €, davon 24.453 € für Abschreibungen und 27.510 € für kalkulatorische Zinsen.	100.000 €	
7.000742.710.025	2024	<u>Brücke Düstruper Straße</u> Für die Brücke Düstruper Str. ist eine Sanierung des Bauwerks erforderlich, um die Verkehrssicherheit und die dauerhafte Nutzung der darüber liegenden Straße zu gewährleisten.	230.000 €	
7.000742.710.030	2024	<u>Brücke Hamburger Str. Ostzugang/Stützwand</u> Der Bau des Ostzuges zum Hauptbahnhof und das Errichten der Stützwand steht im Zusammenhang mit der Baumaßnahme Hamburger Str. Es entstehen jährliche Folgekosten von 27.939 €, davon 11.889 € für Abschreibungen und 16.050 € für kalkulatorische Zinsen.	240.000 €	
7.000742.710.031	2024-2025	<u>Ingenieurbauwerk Frankenstraße</u> Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Erschließung des Güterbahnhofs. Es entstehen jährliche Folgekosten von 115.933 €, davon 49.333 € für Abschreibungen und 66.600 € für kalkulatorische Zinsen.	4.080.000 €	
7.000742.710.032	2024-2027	<u>Steg Hamburger Straße</u> Bau eines Radweges parallel zur Fahrbahn Hamburger Str. als Stelzenbau (ähnlich wie Haseuferweg) entlang der Hase. Es entstehen jährliche Folgekosten von 198.000 €, davon 144.000 € für Abschreibungen und 54.000 € für kalkulatorische Zinsen.	2.240.000 €	
7.000742.710.034	2025-2027	<u>Ostzugang/Hamburger Str./Hauptbahnhof</u> Die Verlängerung des Ostzuges zum Hauptbahnhof Osnabrück unter den Bahngleisen steht in Zusammenhang mit der Erschließung des Lokviertels.	3.450.000 €	
7.000748.710.002	2025-2027	<u>Bramscher Straße Hasetor- Haster Mühle</u> Es handelt sich um Planungs- und Baukosten zur grundhaften Umgestaltung des benannten Straßenabschnitts.	1.340.000 €	
7.000752.710	2024-2027	<u>Martinistraße Wall – Blumenhaller Weg</u> Ein Neubau ist notwendig aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes der Straße. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 285.250 €, davon 238.000 € für Abschreibungen und 47.250 € für kalkulatorische Zinsen.	2.760.000 €	
7.000754.710.002	2024	<u>Rheiner Landstraße 2. BA</u> Es handelt sich um die grundlegende Erneuerung der Straße in zwei Bauabschnitten. Hier ist die Fortsetzung des ersten Bauabschnittes betroffen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 321.850 €, davon 253.600 € für Abschreibungen und 68.250 € für kalkulatorische Zinsen.	1.240.000 €	
7.000756.710.002	2024-2027	<u>Neumarkt Platz</u> Verkehrliche Anpassungen an das geänderte Verkehrskonzept und eine Verbesserung des Straßenzustandes erfordern eine Grunderneuerung der Verkehrsfläche. Es besteht eine Abhängigkeit zu direkt angrenzenden und zeitlich parallelen Hochbaumaßnahmen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 820.910 €, davon 620.000 € für Abschreibungen und 200.910 € für kalkulatorische Zinsen.	14.000.000 €	
7.000764.710	2024-2026	<u>Vehrter Landstraße</u> Es handelt sich um Planungs- und Baukosten für Erneuerung und Ausbau der Vehrter Landstraße zwischen Haster Mühle und Haneschstraße sowie gegebenenfalls die Planung einer veränderten Fahrspurteilung. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 438.450 €, davon 366.000 € für Abschreibungen und 72.450 € für kalkulatorische Zinsen.	6.900.000 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnahmen	Haushalts- ansatz 2024-2027
7.000777.710.002	2024	Ledenhof Die Baumaßnahme steht im Zusammenhang mit der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme „Schlossgarten, Ledenhof“. Für den Bereich Ledenhof wird ein freiraumplanerischer Wettbewerb durchgeführt, danach werden die Planungen zur Umgestaltung umgesetzt. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 115.500 €, davon 84.000 € für Abschreibungen und 31.500 € für kalkulatorische Zinsen.	650.000 €	
7.000802.710	2024- 2027	Rosenplatz Aufgrund des aktuellen Schadensbildes wurden investive Mittel zur grundhaften Erneuerung mit Beschichtung eingeplant.	1.500.000 €	
7.000810.710	2026- 2027	Heger-Tor-Viertel Die SWO beabsichtigt in den nächsten Jahren die Abwasserhausanschlüsse und die Versorgungsleitungen (Gas, Wasser, Strom) im Altstadtbereich zu erneuern. In diesem Zusammenhang ist dann auch erforderlich die gesamte Straßenoberfläche zu sanieren. Es entstehen jährliche Folgekosten von 170.500 €, davon 124.000 € für Abschreibungen und 46.500 € für kalkulatorische Zinsen.	700.000 €	
7.000813.710.006	2024- 2025	Haster Weg/ Hunteburger Weg (RSW Widukindland) Ausbau des zweiten Teilabschnittes des Radschnellweges Osnabrück-Belm.	700.000 €	
7.000816.710.001	2024- 2026	Stationsumfeld HP Rosenplatz Planung Hierbei handelt es sich um Planungskosten für die äußere Erschließung und den Bau des Haltepunktes Rosenplatz.	400.000 €	
7.000816.710.002	2024- 2026	Stationsumfeld HP Rosenplatz Bau Neubau des Stationsumfeldes zum Bahnhofpunkt. Dieser beinhaltet die Bahnanlagen wie Bahnsteig, Warteflächen, Lärmschutzanlagen, Signal- und Oberleitungsanlagen, sowie Umfeldgestaltung und die Zuwegung zum Haltepunkt sowohl von der Iburger Straße als auch von der Sutthäuser Straße.	4.750.000 €	
7.000816.710.003	2024	Stationsumfeld HP Rosenplatz Grunderwerb Die Mittel werden zum Grunderwerb für das Stationsumfeld Haltepunkt Rosenplatz benötigt.	100.000 €	
7.000836.710.001	2025- 2026	Ellerstraße 1. BA Vehrter Landstr. – Dodeshausweg Grundhafte Erneuerung der Verkehrsanlagen inkl. verkehrskonzeptioneller Anpassung insbesondere im Bereich Knotenpunkt Ickerweg.	5.000.000 €	
7.000836.710.002	2024- 2027	Ellerstraße 2. BA Dodeshausweg - Hasterweg (inkl. Kreisverkehr) Grundhafte Erneuerung der Verkehrsanlagen inkl. verkehrskonzeptioneller Anpassung insbesondere im Bereich Knotenpunkt Knollstraße. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 208.100 €, davon 138.800 € für Abschreibungen und 69.300 € für kalkulatorische Zinsen.	2.200.000 €	
7.000837.710.001	2024- 2027	Finkenhügel (Straße Am Finkenhügel) Im Zusammenhang mit den Bebauungsplänen 616 und 617 sowie dem Masterplan des Klinikums ist eine Anpassung der umliegenden Infrastruktur und hier die Umverlegung der Straße „Am Finkenhügel“ in östliche Richtung erforderlich.	2.550.000 €	
7.000837.710.002	2024- 2027	Finkenhügel B-Plan 616 Die Mittel werden für eine Erschließungsmaßnahme zur Schaffung von Wohnraum benötigt.	2.550.000 €	
7.000837.710.003	2024- 2027	Finkenhügel B-Plan 617 Die Mittel werden für eine Erschließungsmaßnahme zur Schaffung von Wohnraum benötigt.	2.550.000 €	
7.000838.710.002	2026- 2027	Eversheide Endausbau Die Mittel werden verwendet für Planung der Erschließungsmaßnahme und die Durchführung der Baumaßnahme zur Herstellung der Straße.	1.130.000 €	
7.000840.710	2025- 2027	Ickerweg Bremer Str. – Bahnübergang Es handelt sich um den Neubau aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes der Straße.	520.000 €	
7.000841.710.002	2025- 2026	Klausegärten Endausbau Es handelt sich um Mittel für den Endausbau der Maßnahme. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 27.900 €, davon 24.000 € für Abschreibungen und 3.900 € für kalkulatorische Zinsen.	720.000 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnah- men	Haushalts- ansatz 2024-2027
7.000843.710.001	2024	Limberg Es handelt sich um die Haupterschließung der Konversionsfläche. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 289.173 €, davon 262.000 € für Abschreibungen und 27.173 € für kalkulatorische Zinsen.	1.500.000 €	
7.000846.710.002	2025	Venner Weg Endausbau (RSW Widukindland) Hierbei handelt es sich um einen weiteren Teilabschnitt im Zusammenhang mit dem Bau eines Radschnellweges Osnabrück - Belm.	470.000 €	
7.000856.710	2025- 2027	Limberger Str. (Schreberstr. - Vogeler Str.) Es handelt sich um den Ausbau der Straße zur Verbesserung der Verkehrssituation.	940.000 €	
7.000857.710.001	2024- 2027	Fürstenauer Weg (Emsweg - Süberweg) BA 1 Es handelt sich um den Ausbau der Strecke Fürstenauer Weg von Emsweg bis Süberweg im Anschluss an den Ausbau der Knotenpunkte.	7.500.000 €	
7.000859.710.001	2025- 2026	Mindener Str. B. Grete.-A. d. Gehren BA1 Der Neubau erfolgt zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und des Straßenzustandes entsprechend der Vorlage VO/2022/1646.	3.600.000 €	
7.000859.710.002	2026- 2027	Mindener Str. (BAB - Burg Gretesch) BA 2 Der Neubau erfolgt zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und des Straßenzustandes.	2.040.000 €	
7.000859.710.003	2024- 2027	Mindener Str. (Heiligenweg - BAB) BA 3 Der Neubau erfolgt zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und des Straßenzustandes.	4.300.000€	
7.000877.710.001	2024	Breitbandausbau weiße Flecken Schaffung einer digitalen Infrastruktur um eine flächendeckende Next-Generation-Access Breitbandversorgung in bislang unterversorgten Gebieten zur Verfügung zu stellen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 1.250.250 €, davon 1.026.000 € für Abschreibungen und 224.250 € für kalkulatorische Zinsen.		6.250.000 €
7.000877.710.100	2024- 2025	Breitbandausbau Gewerbe Schaffung einer digitalen Infrastruktur um eine flächendeckende Next-Generation-Access Breitbandversorgung in bislang unterversorgten Gebieten zur Verfügung zu stellen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 290.000 €, davon 260.000 € für Abschreibungen und 30.000 € für kalkulatorische Zinsen.		3.700.000 €
7.000877.710.200	2024- 2027	Breitbandausbau graue Flecken Schaffung einer digitalen Infrastruktur um eine flächendeckende Next-Generation-Access Breitbandversorgung in bislang unterversorgten Gebieten zur Verfügung zu stellen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 1.241.875 €, davon 805.000 € für Abschreibungen und 436.875 € für kalkulatorische Zinsen.		20.037.500 €
7.000913.710	2025- 2027	ÖPNV Beschleunigung Diese Maßnahmen dienen der ÖPNV Beschleunigung.	1.050.000 €	
7.000899.710	2026- 2027	Goethering Die Mittel werden zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und grundhafte Erneuerung der Straße benötigt.	1.800.000 €	
7.000900.710	2026	Erich-Maria-Remarque-Ring Die Mittel werden zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und grundhafte Erneuerung der Straße benötigt.	120.000 €	
7.000901.710	2025- 2026	Wartenbergstr. Die Mittel sind erforderlich zur grundhaften Erneuerung der Straße aufgrund des sehr schlechten Zustandes.	582.000 €	
7.000902.710	2025- 2026	Overbergstr. Die Mittel sind erforderlich zur grundhaften Erneuerung der Straße aufgrund des sehr schlechten Zustandes.	582.000 €	
7.000903.710	2025- 2027	Am Riedenbach (Miquelstr. bis Ameldungstr) Die Mittel sind erforderlich zur grundhaften Erneuerung der Straße aufgrund des sehr schlechten Zustandes.	1.240.000 €	
7.000908.710	2024	Hamburger Str. Ausbau der Straße steht im Zusammenhang mit dem Neubau der Brücke Hamburger Str.	1.300.000 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnah- men	Haushalts- ansatz 2024-2027
7.000945.710.001	2026- 2027	<u>In der Steiniger Heide</u> Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt der Endausbau der vorhandenen Baustraße. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem angrenzenden neu zu erschließenden Baugebiet.	150.000 €	
7.000983.710	2024- 2027	<u>Am Gut Sandfort (Meller Landstr.-Molens)</u> Konzeptioneller Ausbau der Verkehrsanlagen zwischen Meller Landstr. und Molenseten in Folge der Wohnbauerschließung "Grüner Garten". Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 57.200 €, davon 41.600 € für Abschreibungen und 15.600 € für kalkulatorische Zinsen.	1.150.000 €	
7.000984.710	2024- 2027	<u>Meller Landstr.</u> Es erfolgt der zustandsbedingte und verkehrskonzeptionelle Ausbau zwischen Holsten-Mündrufer-Str. und Am Riegelbusch. Erschließungsfunktion der an der nördlichen Seite entstandenen Wohnhäuser.	3.650.000 €	
7.000985.710	2026- 2027	<u>Hannoverscher Bahnhof / Karlstr.</u> Anpassung der Streckenführung in Folge der Hochbaumaßnahmen in Verbindung mit dem B-Plan "Hannoverscher Bahnhof" und zusätzlich Ausbau der Radwegeinfrastruktur im Gesamtzusammenhang mit Wittekindplatz.	1.200.000 €	
7.000986.710.001	2024- 2027	<u>Pagenstecherstr. Römeresch.-Wachsbl. BA 1</u> Die Maßnahme dient der Optimierung der Radverkehrsanlagen und stellt die weitere planerische Befassung entsprechend der Vorlagen VO/2022/0882 und VO/2022/1294 dar.	2.100.000 €	
7.000986.710.002	2024- 2027	<u>Pagenstecherstr. Eversburg.-Römeresch. BA2</u> Die Maßnahme dient der Optimierung der Radverkehrsanlagen und stellt die weitere planerische Befassung entsprechend der Vorlagen VO/2022/0882 und VO/2022/1294 dar.	900.000 €	
7.001010.710	2024- 2025	<u>Schreberstr.</u> Der ursprüngliche Auslöser des Vorhabens liegt in der geänderten Nutzungsplanung für das Grundstück auf der Ecke Schreberstraße / Heinrich-Lübke-Platz / Blumenhaller Weg. Geplant ist eine deutliche geometrische Reduzierung des derzeit sehr großzügig bemessenen Einmündungsbereichs zur Schreberstraße in östliche Richtung. Der Abschnitt vom Heinrich-Lübke-Platz bis zur Jahnstraße wird einem Vollausbau unterzogen werden.	1.150.000 €	
7.001026.710	2025- 2027	<u>Umgestaltung Vila-Real-Platz</u> Überplanung und gestalterische Überarbeitung des Vila-Real-Platzes im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen der Straßen Am Riedenbach, Overbergstr. und Wartenbergstr.	700.000 €	
7.001027.710	2024	<u>Endausbau Sandgrube</u> Der erstmalige Ausbau der Straße soll erfolgen. Der Straßenabschnitt zwischen Blumenhaller Weg und der Stichstraße (Hausnummer 14) ist bereits als Baustraße hergestellt.	300.000 €	
7.001028.710	2024	<u>Umgestaltung Bahnhofsvorplatz-Erschließung Radstation</u> Die Mittel werden zur Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes und Erschließung der Radstation benötigt.	370.000 €	
7.001029.710	2025	<u>Stichkanal-Radverkehrstauglicher Ausbau</u> Der radverkehrstaugliche Ausbau der Betriebswege am Stichkanal soll erfolgen.	716.000 €	
7.001030.710	2025- 2027	<u>Neubau der Fahrgastunterstände</u> Der Ersatzbedarf für die Wartehallen (Fahrgastunterstände) soll in den nächsten Jahren erfolgen.	2.900.000 €	
7.001041.710	2025- 2027	<u>Radverkehrsanlagen am Wallring</u> Grundlegende Veränderung der Radverkehrssituation am Wallring, Weiterentwicklung der Planung für den gesamten Wallring. Ausbau des Wallrings in den Folgejahren ab 2023. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 469.650 €, davon 279.600 € für Abschreibungen und 190.050 € für kalkulatorische Zinsen.	5.640.000 €	
7.001053.710	2024- 2025	<u>Natruper Straße</u> Zur Verbesserung des Umweltverbundes insbesondere des ÖPNV erfolgen Maßnahmen an der Natruper Straße.	2.700.000 €	
7.001069.710	2024	<u>Umbau Knoten Parkstr. / Uhlhornstr.</u> Diese Maßnahme beinhaltet die Umgestaltung des Einmündungsbereiches Parkstraße/Uhlhornstr sowie eine Änderung der Führung des Radverkehrs.	280.000 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnahmen	Haushalts- ansatz 2024-2027
7.001070.710.007	2024-2025	Veloroute Nr. 7 Nahne Als Teilprojekt zur Umsetzung des Radentscheids soll der Teilabschnitt der Veloroute 7 im Bereich Nahne zeitnah umgesetzt werden.	300.000 €	
7.001071.710.001	2024	Rubbenbruchweg Baustr. Die Mittel dienen der Erschließung von Baugrundstücken.	100.000 €	
7.001073.710	2025-2027	Süberweg Der Straßenzustand sowie die aktuelle Querschnittsaufteilung machen eine Grundinstandsetzung/Umplanung unumgänglich.	1.400.000 €	
7.001074.710	2026-2027	Turnerstraße Der Straßenzustand bzw. der Querschnitt erfordern eine Umplanung. Das Projekt ist u.a. abhängig von den dortigen Sanierungsarbeiten der Bahn.	700.000 €	
7.001075.710	2026-2027	Wersener Str. Mit dieser Maßnahme soll diese Straße als Umweltverbundvorrangachse ausgebaut werden.	150.000 €	
7.001076.710	2025-2026	Kleiner Muskamp (a.d.Schlosse-Masurens.) Im Zuge des notwendigen Kanalbaus soll auch die Straßenverkehrsfläche umgestaltet werden.	650.000 €	
FB Umwelt und Klimaschutz (68)				
7.000109.710.001	2024-2027	Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein Mit den Mitteln erfolgt die Umsetzung von Maßnahmen gem. Gewässerentwicklungsplan (GEPL) Hase. Die Maßnahmen sind zur Zielerreichung der EU-Wasserrahmenrichtlinie erforderlich. Die Förderung durch Drittmittel des Landes wird erleichtert, wenn die Maßnahmen aus dem GEPL abgeleitet werden. Eine geplante Maßnahme ist die ökologische Aufwertung des Haselaufs in Eversburg, für die auch ein Antrag auf Förderung gestellt wurde. In Abhängigkeit vom Fördermittelantrag und Planungsstand werden Einnahmen und Ausnahmen noch über die Veränderungsliste aktualisiert. 2025 wird der Planansatz ausgesetzt aufgrund der Auslastung der Personalkapazitäten mit der Bearbeitung der Umflut Pernickelmühle und anderer Maßnahmen im Bereich der Hase (z.B. Haselauf in Eversburg). Ab 2026 werden die Mittel aber wieder benötigt!	400.000 €	
7.000109.710.003	2024-2027	Auszahlung Pernickelmühle Die barrierefreie Durchwanderbarkeit von Fließgewässern hat eine außerordentlich wichtige Bedeutung für die Vernetzung, Ausbreitung und Wiederansiedlung von Tierpopulationen in Fließgewässern. Vor diesem Hintergrund wird im Rahmen der Entwicklungsaufgabe "Lebendige Hase" das Ziel, die Hase im Stadtgebiet für Fließgewässerorganismen barrierefrei zu gestalten prioritär verfolgt. Auf der Grundlage der Machbarkeitsstudie soll dieses Ziel erreicht werden. Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 30.04.2019 kann die Maßnahme nur umgesetzt werden unter der Voraussetzung, dass mindestens 75 % der Gesamtkosten durch Fördermittel gedeckt werden.	1.160.000 €	
7.000117.710	2024-2027	Umweltschutzmaßnahmen (Global) Entsiegelungsmaßnahmen auf Schulhöfen, Verkehrsflächen und auf anderen öffentlichen Flächen als Beitrag zur Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes. Die Umgestaltung von Schulhöfen, Verkehrsflächen und anderen öffentlichen Flächen werden mit Entsiegelungsmaßnahmen vorbereitet. Die positiven Umwelteffekte wie Oberflächenversickerung, Reduzierung der Aufheizflächen, Bodenschutz und neuer Lebensraum für Flora und Fauna werden erlebbar.		100.400 €
7.000364.710.001	2024-2027	Externe Kompensation - Allgemein Ankauf von Flächen zu Kompensationszwecken (Poolflächen) als eine Grundvoraussetzung für Bauleitplanung/Bauvorhaben. Die Gelegenheit zum Flächenankauf ergibt sich in der Regel sehr kurzfristig. Konkrete Summen zu Auszahlungen und Einnahmen können erst getroffen werden, wenn Verfahren zur Bauleitplanung/Bauvorhaben durchgeführt werden. Aktuell wird die Möglichkeit des Flächenerwerbs in Darum und Voxtrup geprüft. Ein konkreter Zeitrahmen kann nicht angegeben werden.		400.000 €
7.000684.710	2025	Feldbahntrasse Nord Der Rat der Stadt Osnabrück hat am 30.08.2016 einer Verlängerung der seinerzeit bestehenden Feldbahnstrecke am Piesberg um 2,5 km bis nach Wallenhorst zugestimmt (VO/2016/7294). Aufgrund einer deutlichen Kostensteigerung konnte die Feldbahnerweiterung schließlich nur bis zum Stüveschacht realisiert werden (siehe VO/2019/4628). Eine Realisierung der	1.529.800 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzelmaßnahmen	Haushaltsansatz 2024-2027
		Streckenerweiterung bis nach Wallenhorst soll im Rahmen der neuen EU Förderperiode in Betracht gezogen werden, wenn ein passendes Förderprogramm vorhanden ist. Entsprechende Kofinanzierungsmittel beim Naturpark TerraVita und der Gemeinde Wallenhorst wurden hierfür eingefroren. Aktuell wurde ein entsprechendes Förderprogramm noch nicht aufgelegt. Aufgrund der erforderlichen Vorlaufzeit für die Beantragung von Fördergeldern, ist mit einer Umsetzung des Projektes in 2023 nicht zu rechnen ist und die Mittel in das Jahr 2024 übertragen wurden.		
7.000950.710	2024-2027	Baumpflanzprogramm Die Stärkung der Vielfalt des Baumbestandes, die eine ausreichende Variabilität für sich ändernde Umweltbedingungen sicherstellt, ist eine zentrale und wichtige Zielsetzung. Um den Osnabrücker Baumbestand zugunsten des Stadtklimas und der Klimaresilienz zu sichern und zu erhöhen, hat die Politik ein Baumpflanzprogramm beschlossen	200.000 €	
7.001049.710	2024-2027	Freiraumentwicklung Die Gesamtsumme steht für Maßnahmen zur Umsetzung des Freiraumentwicklungskonzepts (VO/2022/0875) zur Verfügung. Sofern der Zuwendungsantrag bewilligt wird, stünden 2024-2026 für die Umgestaltung des Pastor-Karwehl-Platzes Bundesmittel in Höhe von 1.812.200,- € zur Verfügung. Die kalkulierten Gesamtkosten betragen 2.132.000,- €. Bei einer Förderquote von 85 % verbleibt ein kommunaler Eigenanteil von 319.800,- €. Die oben genannte Zuwendung ist zwingend einzusetzen, falls diese bewilligt wird. Die Förderquote der Städtebauförderung beträgt im Vergleich lediglich 75%. Sofern die Förderung der Umgestaltung des Pastor-Karwehl-Platzes aus dem Bundesprogramm bewilligt wird, werden die bisher im FB 61 für diese Maßnahme eingeplanten Städtebaufördermittel für andere Maßnahmen und Projekte im Sanierungsgebiet Schinkel frei. Die als Anlage 02 der VO/2023/2088 angehängte Kostenschätzung wurde bezogen auf die Gesamtkosten seit 2022 nicht aktualisiert, da diese auf der vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) bereits bewilligten Projektskizze aus Oktober 2022 beruht. Die Gesamtkosten dürfen zum jetzigen Zeitpunkt nicht von den damals beantragten Fördermitteln der Projektskizze abweichen. Kostensteigerungen im Bausektor konnten demzufolge nicht berücksichtigt werden. Dem Zuwendungsantrag muss ein politischer Beschluss für den Nachweis der o.g. Eigenmittel als Anlage beigefügt werden. Die Ausschreibung und Vergabe von konkreten baulichen Maßnahmen erfolgt erst nach Vorliegen des politischen Beschlusses zur Umgestaltung und dem ggf. Vorliegen eines positiven Bescheides der beantragten Zuwendung. Die in der Anlage zu den finanziellen Auswirkungen angegebenen Folgekosten können erst unter dem Hintergrund einer Auftragsvergabe, im Anschluss des Realisierungswettbewerbs, konkretisiert werden. Eine gesonderte Beschlussvorlage, inklusive einer konkreten (Folge-)kostenberechnung, wird den politischen Gremien, im Vorfeld eines Vergabeverfahrens, vorgelegt. Für 2027 wurden weitere 100.000 € eingeplant, die für Maßnahmen zur Umsetzung des Freiraumentwicklungskonzepts vorgesehen sind (VO/2022/0875). Grundsätzlich ist gemäß aktuellem Kenntnisstand davon auszugehen, dass für Maßnahmen zur Förderung der Klimaanpassung und zur Entwicklung urbaner Grüne- und Freiräume auch mittelfristig Fördermöglichkeiten zur Verfügung stehen werden. Projekte und Maßnahmen zur Umsetzung des Freiraumentwicklungskonzepts, die mit den Mitteln umgesetzt werden sollen, werden im Rahmen der Prioritätensetzung zu einem späteren Zeitpunkt konkretisiert.		2.232.000 €

Verpflichtungsermächtigungen



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen
(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021*	1.150.000			
2022*	5.938.972			
2023**	50.715.000	29.500.000	14.880.000	
2024**		35.415.000	30.561.000	4.601.000
Insgesamt	57.803.972	64.915.000	45.441.000	4.601.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	60.834.145	49.423.535	59.674.333	47.778.321

* Rechnung

** Planung

OE	Einzelmaßnahme	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
15	7.001021.710 Städtisches EDV-Netz	498.000	500.000	500.000
37	7.000055.710.005 Gerätewagen Logistik	170.000		
	7.000005.710.026 Rettungstransportwagen (ASB OS-J 9112)		220.000	
	7.000005.710.027 Rettungstransportwagen (BF OS-U 9112)		220.000	
	7.000005.710.028 Rettungstransportwagen (BF OS-V 9112)		220.000	
	7.000005.710.029 Rettungstransportwagen (BF OS-FB 1112)		220.000	
51	7.000141.710 Inv. Zuschüsse Kita`s Platzausbau	2.500.000	2.500.000	2.000.000
61	7.000997.710.001 Fördergebiet Schlossgarten, Ledenhof Auszahlung	800.000	330.000	
62	7.000877.710.200 Breitbandausbau graue Flecken	6.000.000	11.000.000	
	7.000742.710.019 Nettebrücke Vehrter Landstraße	300.000		
	7.000742.710.032 Fahrradsteg Bruchstr. unter DB	150.000		
	7.000742.710.034 Ostzugang/Hamburger Str./Hauptbahnhof	250.000		
	7.000748.710.002 Bramscher Str. Hasetor - Haster Mühle	200.000		
	7.000752.710 Martinistr. (Wall - Blumenhaller Weg)	480.000		
	7.000756.710.002 Neumarkt Platz	5.500.000	5.500.000	1.000.000
	7.000764.710 Vehrter Landstraße	3.500.000	1.150.000	
	7.000836.710.001 Ellerstr. 1.BA Vehrter Landstr. – Dodeshausweg	2.500.000	2.500.000	
	7.000857.710.001 Fürstenaauer Weg Emsweg/Süberweg BA 1	3.000.000	3.000.000	1.000.000
	7.000859.710.001 Mindener Str. bis Grete.–A. d. Winkel BA1	2.400.000	1.200.000	
	7.001010.710 Schreiberstraße	450.000		
	7.001029.710 Stichkanal–Radverkehrstauglicher Ausbau	716.000		
	7.001041.710 Radverkehrsanlagen am Wallring	700.000		
	7.001053.710 Natruper Straße	2.300.000		
	7.001070.710.007 Veloroute Nr. 7 Nahne	200.000		
	7.000740.710 Straßenbeleuchtung Auszahlung	200.000		
7.000816.710.002 Stationsumfeld HP Rosenplatz Bau	2.500.000	1.900.000		
68	7.000109.710.001 Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein	100.000	100.000	100.000
	7.000729.710.003 Technik 68-3	1.000	1.000	1.000
Summe		35.415.000	30.561.000	4.601.000
Summe 2025-2027		70.577.000		

Gesamtstädtische Nettoneuverschuldung



Übersicht Nettoneuverschuldung

Nettoneuverschuldung (Kernhaushalt, EB 23, EB 70)	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2024-2027 Plan
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Kernhaushalt (ohne Konzernfinanzierung)							
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeiten		24.481.779	23.157.109	39.138.391	18.495.146	13.380.888	94.171.534
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten		103.061.132	83.991.254	88.561.926	78.169.479	61.159.209	311.881.868
Saldo aus Investitionstätigkeit		-78.579.353	-60.834.145	-49.423.535	-59.674.333	-47.778.321	-217.710.334
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) (ohne Umschuldungen)	45.000.000	78.579.353	60.834.145	49.423.535	59.674.333	47.778.321	217.710.334
Abzüglich Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung / ohne Umschuldungen)	15.093.443	20.684.331	19.949.674	21.148.400	22.195.360	22.517.857	85.811.291
Nettoneuverschuldung KernHH	29.906.557	57.895.022	40.884.471	28.275.135	37.478.973	25.260.464	131.899.043
Eigenbetrieb Immobilien- u. Gebäudemanagement (EB 23)							
Einzahlungen Vermögensplan		586.300	921.800	2.519.700	2.490.800	1.740.000	7.672.300
Auszahlungen Vermögensplan (ohne Tilgung)		28.482.600	40.282.000	44.845.600	47.447.400	46.909.000	179.484.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		-27.896.300	-39.360.200	-42.325.900	-44.956.600	-45.169.000	-171.811.700
Nachrichtlich: AfA		12.662.100	13.612.000	13.700.000	14.992.000	14.992.000	57.296.000
Abzüglich Finanzmittelüberschuss (der nicht für die Tilgung benötigte AfA-Betrag)		0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) (ohne Umschuldungen)	34.932.870	27.896.300	39.360.200	42.325.900	44.956.600	45.169.000	171.811.700
Abzüglich Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung / ohne Umschuldungen)	14.413.393	15.824.000	16.532.000	17.311.000	17.412.000	18.361.000	69.616.000
Nettoneuverschuldung EB 23	20.519.477	12.072.300	22.828.200	25.014.900	27.544.600	26.808.000	102.195.700
EB Osnabrücker ServiceBetrieb (EB 70) (nicht gebührenfinanzierte Investitionen) -							
Einzahlungen Vermögensplan		27.400	36.700	36.700	36.100	36.100	145.600
Auszahlungen Vermögensplan		2.937.300	1.515.900	1.028.300	1.273.800	1.205.800	5.023.800
Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.909.900	-1.479.200	-991.600	-1.237.700	-1.169.700	-4.878.200
Nachrichtlich: AfA		1.550.600	1.533.200	1.540.700	1.563.700	1.577.600	6.215.200
Abzüglich Finanzmittelüberschuss (der nicht für die Tilgung benötigte AfA-Betrag)		1.260.204	1.327.500	1.362.800	1.385.800	1.399.700	5.475.800
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) (ohne Umschuldungen)	0	1.649.696	151.700	-371.200	-148.100	-230.000	-597.600
Abzüglich Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung / ohne Umschuldungen)	408.715	290.396	205.700	177.900	177.900	177.900	739.400
Nettoneuverschuldung EB 70	-408.715	1.359.300	-54.000	-549.100	-326.000	-407.900	-1.337.000
Gesamtstädtische Nettoneuverschuldung	50.017.319	71.326.622	63.658.671	52.740.935	64.697.573	51.660.564	232.757.743

**Sondervermögen
Klärwerke und Kanalbetrieb**

Leitung: Herr Hoss



I. Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan

II. Vorbericht zum Haushaltsplan 2024	499
III. Gesamtergebnishaushalt	511
IV. Gesamtfinanzhaushalt	516
V. Produktblatt	521
VI. Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen	525
VII. Schuldenlage und Entwicklung	527
VIII. Stellenübersicht (deklaratorisch)	529

II. Vorbericht zum Haushaltsplan 2024



Inhaltsverzeichnis

1. Grundsatz und Organisation.....	501
2. Haushaltsvermerk/Budgetvermerk.....	502
3. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2024.....	503
3.1 Erträge.....	503
3.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ifd. Nr. 2).....	503
3.1.2 Auflösungserträge aus Sonderposten (Ifd. Nr. 3).....	503
3.1.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte (Ifd. Nr. 5).....	504
3.1.4 Privatrechtliche Entgelte (Ifd. Nr. 6).....	504
3.1.5 Kostenerstattungen und Umlagen (Ifd. Nr. 7).....	504
3.1.6 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Ifd. Nr. 8).....	505
3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 11).....	505
3.1.8 Außerordentliche Erträge (Ifd. Nr. 22).....	505
3.2 Aufwendungen.....	506
3.2.1 Aufwendungen für aktives Personal (Ifd. Nr. 13).....	506
3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 15).....	506
3.2.3 Abschreibungen (Ifd. Nr. 16).....	507
3.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 17).....	507
3.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 19).....	507
3.2.6 Außerordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 23).....	507
4. Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2024.....	508
4.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	508
4.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	508
4.2.1 Personalauszahlungen (Ifd. Nr. 10).....	508
4.2.2 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (Ifd. Nr. 13).....	508
4.2.3 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Ifd. Nr. 15).....	508
4.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit.....	509
4.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit.....	509
4.5 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.....	509
5. Überleitung des Haushaltsplanes zur Gebührenkalkulation.....	509
6. Ausgleich von Kostenüber-/unterdeckungen gem. § 5 NKAG.....	509

1. Grundsatz und Organisation

Beim Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb (SV) handelt es sich um eine kommunale Einrichtung, die nach § 139 Abs. 1 NKomVG wirtschaftlich selbstständig geführt wird. Für diese gelten die Bestimmungen über die Haushaltswirtschaft der Kommunen, soweit nicht in der KomEinrVO besondere Regelungen getroffen werden.

Für die Einrichtung ist vor Beginn eines jeden Haushaltsjahres ein Haushaltsplan gem. § 2 Abs. 1 S. 1 KomEinrVO i. V. m § 113 NKomVG und den Vorschriften der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) aufzustellen. Der Haushaltsplan besteht aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sowie einer Stellenübersicht.

Nach dem außer Kraft treten der Verordnung über die Haushaltswirtschaft kaufmännisch geführter kommunaler Einrichtungen vom 9. Dezember 1987 und dem gleichzeitigen Inkrafttreten der KomEinrVO wurde zum 01.01.2015 auch das Haushalts- und Rechnungswesen des SV auf das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) umgestellt.

Aufgrund einer Organisationsprivatisierung wird die öffentliche Abwasserbeseitigung in Osnabrück seit dem 01.01.2001 von der Stadtwerke Osnabrück AG (SWO) auf eigene Rechnung durchgeführt.

Die der SWO im Rahmen dieser Betriebsführung entstehenden Kosten werden mit dem SV seit dem 01.01.2013 auf der Basis von Selbstkostenfestpreisen (SKFP) abgerechnet. Bis einschließlich 2012 erfolgte die Abrechnung der Betriebsführungskosten auf der Grundlage von Selbstkostenerstattungspreisen (SKEP).

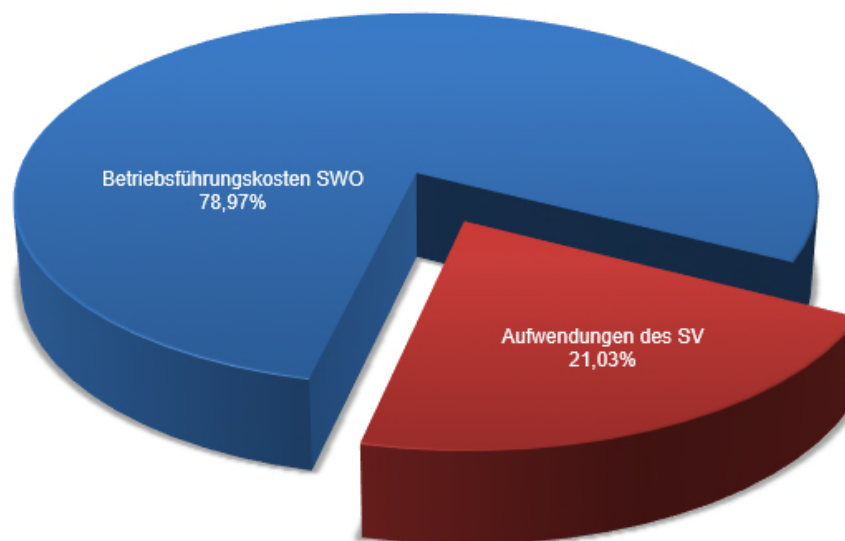
Die derzeit gültige SKFP-Vereinbarung, die mit der Vorlage VO/2020/5963 bereits der Politik vorgestellt wurde, betrifft den Zeitraum 2021 bis 2025. Gemäß der Vorlage VO/2022/1485 wurden Anpassungen an den Anlagen 4, 6, 7 und 8 zum Betriebsführungsvertrag vorgenommen, deren Auswirkungen entsprechend in die Haushaltplanung 2024 ff. einbezogen worden sind.

Im Rahmen der Organisationsprivatisierung sind Teile der im Zusammenhang mit der Durchführung der Abwasserbeseitigung anfallenden Aufwendungen sowie die Erträge beim SV verblieben und daher in dessen Haushalts- und Rechnungswesen zu erfassen. Hierzu gehören z. B. die Personalkosten der beigeestellten Mitarbeiter. Diese werden der SWO unentgeltlich überlassen. Sind Neueinstellungen im Bereich der Entwässerung erforderlich (z. B. aufgrund von Personalabgängen bei den beigeestellten Mitarbeitern), so erfolgen diese seit dem 01.01.2001 durch die SWO. Die entsprechenden Personalaufwendungen werden dem SV im Rahmen der Betriebsführungskosten in Rechnung gestellt.

Mit dem Übergang der Betriebsführung auf die SWO erfolgte keine Übertragung des bis dahin vorhandenen Vermögens. Dieses blieb im Eigentum des SV (sog. Altvermögen). Sämtliche nach dem 01.01.2001 durchgeführten Investitionen werden grundsätzlich von der SWO durchgeführt, finanziert und bilanziert. Eine Ausnahme hierzu bilden die fremdfinanzierten Investitionen (z. B. Erschließungsgebiete). Diese sind weiterhin beim SV zu bilanzieren. Darüber hinaus werden seit dem Jahr 2019 ebenfalls alle aktivierungsfähigen Maßnahmen im Zusammenhang mit Grundstücksanschlusskanälen (GAK) und Inliner-Maßnahmen in Kanälen des Altvermögens beim SV bilanziert.

Die Abschreibungen 2024 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 2024 der Abwasserbeseitigung.



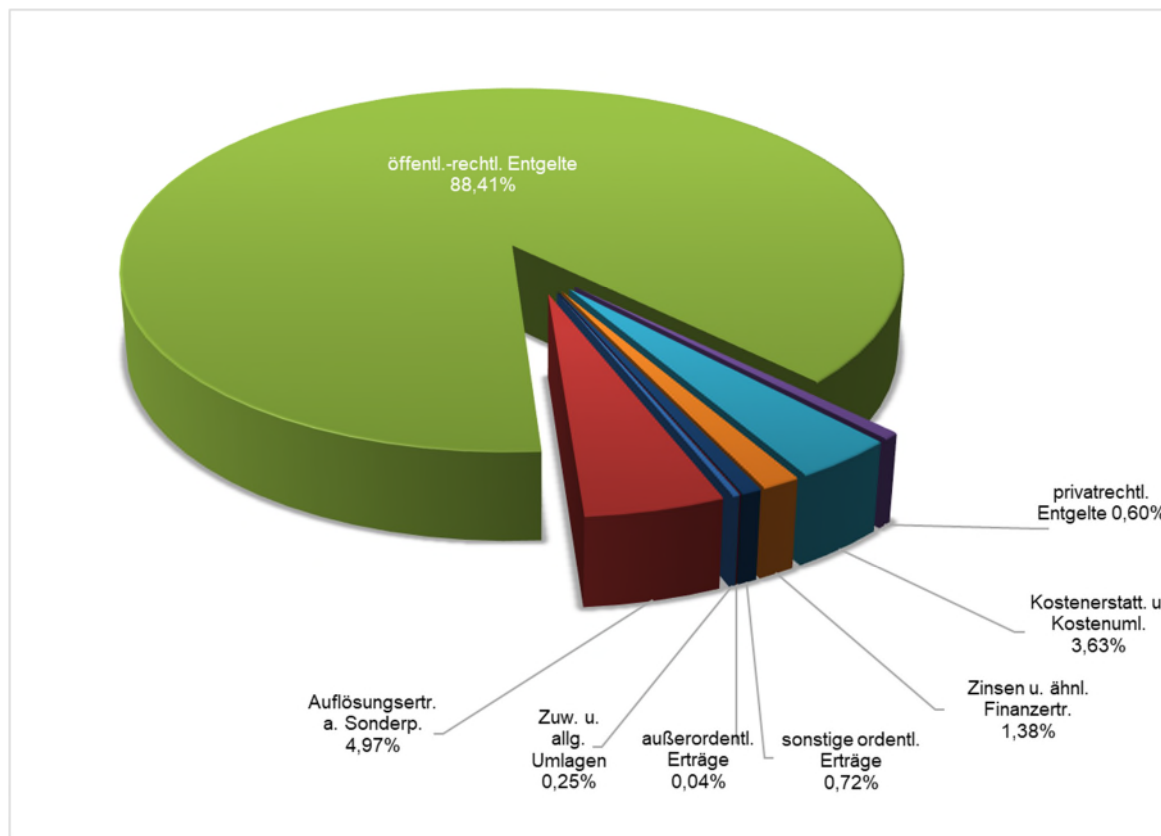
2. Haushaltsvermerk/Budgetvermerk

Das Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb ist budgetiert.

3. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2024

3.1 Erträge

Die ordentlichen und außerordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2024 mit einem Gesamtvolumen von 52.675.093 € verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten (siehe nachfolgende Grafik). Die ordentlichen Erträge sind mit einem Gesamtvolumen von 52.655.093 € geplant:



3.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ifd. Nr. 2)

Hier wird ein Betrag in Höhe von 133.700 € geplant. Es handelt sich dabei um Erstattungen, die aus der Verrechnung von Investitionskosten mit in Vorjahren geleisteten Abwasserabgabebzahlungen resultieren. Im Rahmen dieser Investitionen werden Grundstücke, die bisher über Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben entwässerten, an die öffentliche Kanalisation angeschlossen.

3.1.2 Auflösungserträge aus Sonderposten (Ifd. Nr. 3)

Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesenen Sonderposten aus Zuweisungen/ Zuschüssen, aus Fremdfinanzierungen, aus Beiträgen o. ä. Entgelten sowie aus dem Gebührenaussgleich. Die Auflösung der Zuweisungen/ Zuschüsse, Fremdfinanzierungen und Beiträge erfolgt entsprechend den Abschreibungssätzen der Anlagegüter, die für Zuweisungen/ Zuschüsse und Beiträge gezahlt wurden. Der Ansatz 2024 (2.615.900 €) steigt im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2022 in Höhe von 2.133.950,11 € um rd. 0,5 Mio. €, was insbesondere auf höhere Auflösungen aus dem Sonderposten des Gebührenaussgleichs zurückzuführen ist.

Wie oben bereits angeführt, werden seit dem Jahr 2019 alle GAK Maßnahmen beim SV aktiviert. Hierfür sind alle eingenommenen Kostenerstattungen aus den vom Fachdienst 20-23 (Kommunale Abgaben) erstellten Bescheiden zu den jeweiligen GAK-Maßnahmen als Sonderposten aufzulösen. Zur Ermittlung der Planansätze für diese Position wurde anhand verschiedener Prämissen für die GAK Aktivierung eine Simulationsrechnung durchgeführt und auf die Ist-Werte bis 2022 zurückgegriffen. Für das Jahr 2024 sind demnach 103.200 € als Auflösung zu planen.

Der Betrag aus der ertragswirksamen Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich ergibt sich aufgrund der gebührenrechtlich durchzuführenden Nachkalkulationen. Weichen am Ende eines Kalkulationszeitraums die tatsächlichen von den kalkulierten Kosten ab, so sind gem. § 5 Abs. 2 Satz 3 Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG) entstandene Kostenüberdeckungen innerhalb der auf ihre Feststellung folgenden drei Jahre auszugleichen. Dies bedeutet, dass entstandene Kostenüberdeckungen aus 2022 (die 2023 festgestellt wurden) spätestens bis zur Gebührenkalkulation 2026 ausgeglichen werden müssen. Kostenunterdeckungen 2022 sollen ebenfalls innerhalb dieses Zeitraums ausgeglichen werden.

3.1.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte (Ifd. Nr. 5)

Die Summe der öffentlich-rechtlichen Entgelte beträgt 46.572.293 €. Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Entgelte stellen die Abwassergebühreneinnahmen (Schmutz- und Niederschlagswasser) mit voraussichtlich 45.808.293 € 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 764.000 € veranschlagt.

3.1.4 Privatrechtliche Entgelte (Ifd. Nr. 6)

Die Summe der privatrechtlichen Leistungsentgelte beträgt 315.600 €. Damit ergibt sich im Vergleich zur Haushaltsplanung 2023 eine Steigerung um 24.600 €. Die Zahlen sind aufgrund der vorliegenden IST-Werte aus dem Jahr 2022 sowie Prognosewerten für die Jahre 2024ff. geplant worden.

3.1.5 Kostenerstattungen und Umlagen (Ifd. Nr. 7)

Die Kostenerstattungen und Umlagen enthalten zum einen die entstandenen Kosten aufgrund der Abwassereinleitungen der Gemeinde Hasbergen in das Klärwerk Hellern sowie Abwassereinleitungen der Gemeinde Lotte i. H. v. 1.304.800 €. Der Planbetrag orientiert sich an den IST-Zahlen aus Vorjahren sowie Annahmen für die Jahre 2024-2027.

Zum anderen sind die Erträge aus den Abrechnungen mit dem Osnabrücker ServiceBetrieb (OSB) und dem Fachbereich Städtebau ausgewiesen. Des Weiteren werden Kostenerstattungen gegenüber der SWO für spartenübergreifende Tätigkeiten der beigestellten Mitarbeiter veranschlagt. Im Vergleich zum Planansatz 2023 sinken die Erträge im Jahr 2024 insgesamt von 2.045.500 € auf 1.914.400 €.

3.1.6 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Ifd. Nr. 8)

Für das Jahr 2024 werden Zinserträge i. H. v. 696.300 € geplant. Die Zinserträge teilen sich in die Ausleihung des Liquiditätskredits gegenüber der Kernverwaltung und Zinsen aus dem Kontenpooling auf. Hinzu kommen Finanzerträge aus Derivatgeschäften. Als Grundlage hierfür dient eine Prognose des Fachdienstes Zins- und Schuldenmanagement.

3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 11)

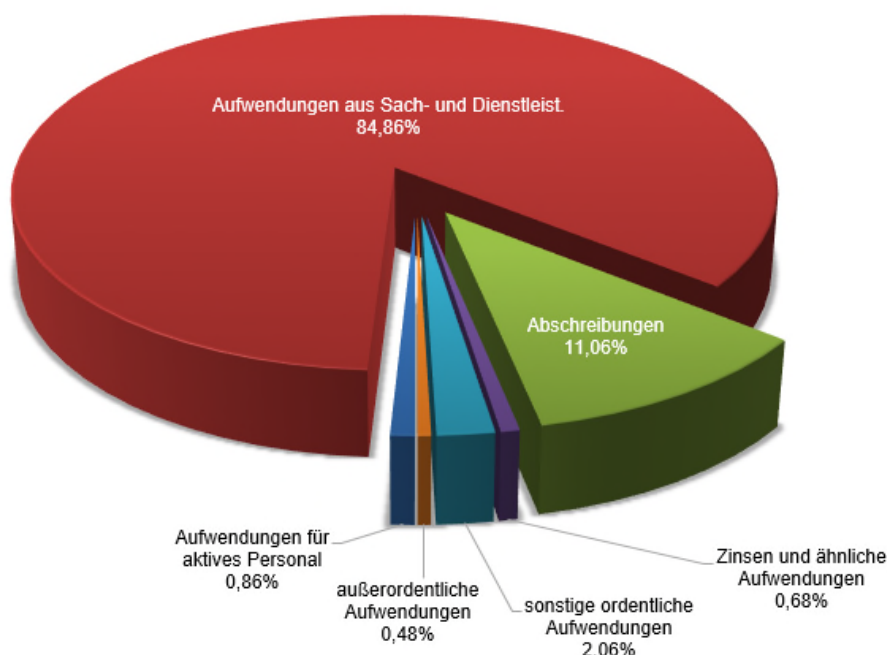
Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge wird u. a. die Auflösung des per 31.12.2000 vorhandenen Bestandes der Erneuerungsrücklage ausgewiesen. Der Auflösungsbetrag i. H. v. 310.400 € orientiert sich an den geplanten Abschreibungen aus Investitionen, für die es z. B. keine Erstattung in Form eines Bescheides gibt. Des Weiteren wird ein Betrag i. H. v. 32.200 € für die Auflösung von Rückstellungen sowie 34.000 € für die Herabsetzung im Rahmen von Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen eingeplant. Unter Berücksichtigung der geplanten Erträge aus der Festsetzung von Zwangsgeldern i. H. v. 2.000 € ergibt sich bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ein Gesamtplanwert 2024 von 378.600 € (Planwert 2023: 385.400 €).

3.1.8 Außerordentliche Erträge (Ifd. Nr. 22)

Die außerordentlichen Erträge werden mit einem Betrag i. H. v. 20.000 € geplant. Der Planansatz für sonstige außergewöhnliche Erträge beinhaltet Restbuchwertabgänge von Sonderposten und orientiert sich an der Entwicklung der letzten Jahre.

3.2 Aufwendungen

Die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2024 mit einem Gesamtvolumen von 41.831.850 € verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten (siehe nachfolgende Grafik). Die ordentlichen Aufwendungen sind mit einem Gesamtvolumen von 41.631.850 € geplant:



3.2.1 Aufwendungen für aktives Personal (Ifd. Nr. 13)

Die in 2024 eingeplanten Personalaufwendungen beinhalten die Aufwendungen für die beigestellten Mitarbeiter. Im Vergleich zur Planung 2023 (410.600 €) sinken die Personalaufwendungen um 49.200 € auf 361.400 €, was insbesondere mit dem Rentenantritt eines Mitarbeiters zu begründen ist. Mit Ausnahme der üblichen Tarifsteigerungen werden die Aufwendungen für aktives Personal langfristig sinken, da bei einem Ausscheiden beigestellter Mitarbeiter Neueinstellungen auf Seiten des Betriebsführers erfolgen.

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 15)

Die Sach- und Dienstleistungen stellen die größte Aufwandsposition im SV dar. Der Gesamtbetrag in 2024 i. H. v. 35.500.400 € ergibt sich hauptsächlich aus den Betriebsführungskosten der SWO i. H. v. 33.035.700 €, den Overhead- und Serviceaufwendungen (1.211.700 €), der Unterhaltung von Inliner-Maßnahmen beim Altvermögen (123.700 €), der Unterhaltung von GAK-Maßnahmen (476.000 €) sowie den Unterhaltungskosten für die Gewässer III. Ordnung (274.800 €). Dadurch kommt es gegenüber dem Planansatz aus dem Jahr 2023 zu einer Reduzierung in 2024 um 390.900 €.

3.2.3 Abschreibungen (Ifd. Nr. 16)

Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Abschreibungen beziehen sich auf das sog. Altvermögen sowie die Aktivierung von GAK- und Inliner-Maßnahmen. Diese werden gem. NKR, im Gegensatz zu den Abschreibungen in der Gebührenkalkulation, auf der Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten berechnet. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz für 2024 von 4.518.900 € auf 4.625.200 €. Dies liegt größtenteils an der Erhöhung der Planzahlen für die Aktivierung von Inlinermaßnahmen. Wie bereits unter der Ifd. Nr. 3 ausgeführt, wurde eine Simulation mit entsprechenden Werten vorgenommen.

3.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 17)

Da seit dem 01.01.2001 mit Ausnahme der GAK-Maßnahmen und Inliner-Maßnahmen am Altvermögen die im Wesentlichen anstehenden Investitionen von der SWO durchgeführt und finanziert werden, entfällt für das SV ab diesem Zeitpunkt grundsätzlich die Neuaufnahme von langfristigen Darlehen. Die Ifd. Tilgungen sowie Darlehensumschuldungen für den per 31.12.2000 vorhandenen Darlehensbestand führen so in jedem Jahr zu geringeren Darlehensrestschulden und damit zurzeit auch zu sinkenden Zinsaufwendungen. Der Ansatz wird daher von 298.400 € in 2023 auf 284.500 € in 2024 herabgesetzt.

3.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 19)

Die wesentlichen Positionen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellen die Abwasserabgabe (563.200 €) sowie die Kosten des Unterhaltungsverbandes Nr. 96 „Hase-Bever“ für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung (268.800 €), die an den OSB erstattet werden, dar. Der Planansatz 2024 i. H. v. 860.350 € steigt damit um 40.150 € im Vergleich zum Ansatz aus 2023.

3.2.6 Außerordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 23)

Im Bereich der außerordentlichen Aufwendungen wird für die Jahre 2024 ff. jeweils ein Betrag i. H. v. 200.000 € für Restbuchwertabschreibungen eingeplant.

4. Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2024

Der Finanzhaushalt enthält alle geplanten Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres. Dies sind zum einen die Ein- und Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit und zum anderen die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Es werden, wie im Vorjahr, nur die Positionen erläutert, bei denen der Finanzhaushalt abweichende Werte zum Ergebnishaushalt ausweist bzw. die zusätzlich zum Ergebnishaushalt aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeit hinzukommen.

4.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind keine zahlungswirksamen Vorgänge. Damit erfolgt auch kein Ausweis im Finanzhaushalt.

Die Position der sonstigen haushaltswirksamen Einzahlungen ist unter der Position zur lfd. Nr. 11 im Ergebnishaushalt im Bereich der Zwangsgelder wieder zu finden. Da die restlichen sonstigen ordentlichen Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen (34.000 €), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (32.200 €) sowie die Auflösungserträge der Erneuerungsrücklage (Altbestand bis 2001) i. H. v. 310.400 € nicht zahlungswirksam sind, werden diese nicht unter der lfd. Nr. 9 des Finanzhaushaltes ausgewiesen.

4.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Abschreibungen sind keine zahlungswirksamen Vorgänge. Damit erfolgt auch kein Ausweis im Finanzhaushalt.

4.2.1 Personalauszahlungen (lfd. Nr. 10)

Die Summe der Auszahlungen für aktives Personal i. H. v. 355.900 € liegt 5.500 € unter den Aufwendungen im Ergebnishaushalt (361.400 €). Dies liegt an der geplanten Bildung von nicht zahlungswirksamen Personalarückstellungen.

4.2.2 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (lfd. Nr. 13)

In dieser Position sind neben den im Ergebnishaushalt geplanten Zinsen (i. H. v. 284.500 €) auch die an die SWO zu zahlende Erneuerungsrücklage und die an den Kernhaushalt der Stadt Osnabrück zu zahlende Eigenkapitalverzinsung (insgesamt 7.139.948 €) enthalten.

4.2.3 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (lfd. Nr. 15)

Die Position der sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen ist die korrespondierende Position zur lfd. Nr. 19 im Ergebnishaushalt.

4.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Die lfd. Nr. 19 des Finanzhaushaltes enthält die geplanten Einzahlungen aus den nach BauGB gezahlten Beiträgen für Straßenentwässerungsanteile i. H. v. insgesamt 20.000 € sowie die geplanten GAK Einzahlungen durch erstellte Bescheide vom Fachdienst 20-23 (Kommunale Abgaben) i. H. v. 2.737.000 €. Zur Ermittlung der Planansätze wurde anhand verschiedener Prämissen für die GAK Passivierung eine Simulationsrechnung durchgeführt. Hinzu kommen ab dem Jahr 2024 Einzahlungen für die Tilgung des Kredites an die Kernverwaltung (1.250.000 €).

4.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für Investitionen umfassen nur die Investitionen des SV. Darunter fallen vor allem die GAK-Maßnahmen und die Inlinermaßnahmen am Altvermögen. Die Kanalinvestitionen sowie sonstigen Investitionen z. B. im Bereich Klärwerke werden von der SWO im Rahmen der Betriebsführung vorgenommen und sind in deren Wirtschafts- und Investitionsplänen ausgewiesen. Die entsprechenden Prämissen zur Planung der GAK Auszahlungen für die Herstellung und Erneuerung sowie die Inlinermaßnahmen wurden vorher mit der SWO abgestimmt. Die unter 4.3 und 4.4 beschriebenen Investitionsmaßnahmen finden sich auch im Investitionsprogramm des SV (siehe VI. Investitionsprogramm).

4.5 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die hier ausgewiesenen Planbeträge enthalten nur Tilgungen für Darlehen. Die lfd. Tilgungen sowie Darlehensumschuldungen für den per 31.12.2000 vorhandenen Darlehensbestand führen in jedem Jahr grundsätzlich zu geringeren Darlehensrestschulden (außer es kommt zu unvorhersehbaren notwendigen Kreditneuaufnahmen und somit zusätzlichen Tilgungen). Aus diesem Grund sinken die Beträge im mittelfristigen Planungszeitraum (lfd. Nr. 34) von 1.219.800 € in 2024 auf 1.188.100 € in 2027.

5. Überleitung des Haushaltsplanes zur Gebührenkalkulation

Der Haushaltsplan 2024 weist ein Jahresergebnis i. H. v. 10.843.243 € 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 2024 derzeit noch nicht vorgenommen werden.

6. Ausgleich von Kostenüber-/unterdeckungen gem. § 5 NKAG

Gem. § 5 Abs. 2 S. 3 NKAG in der zurzeit gültigen Fassung sind Kostenüberdeckungen innerhalb der auf ihre Feststellung folgenden drei Jahre auszugleichen; Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraums ausgeglichen werden.

Entstandene Kostenüberdeckungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses gem. NKR aufwandswirksam in einen Sonderposten für den Gebührenaussgleich gebucht. In dem Jahr, in dem die Kostenüberdeckung im Rahmen der Gebührenkalkulation verrechnet wird, erfolgt eine ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens. Kostenunterdeckungen sind im Haushaltsplan gem. NKR nicht separat auszuweisen.

Eine Darstellung der Verrechnung der Kostenüber- und Kostenunterdeckungen im Haushaltsplan 2024 ist aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Gebührenkalkulation 2024 derzeit noch nicht möglich.

III. Gesamtergebnishaushalt

2024



Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	133.700	133.700	133.700	133.700	133.700
31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	133.700	133.700	133.700	133.700	133.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.133.950,11	3.035.200	2.615.900	2.403.300	1.226.400	1.267.000
31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zu	299.148,78	270.000	268.000	266.000	264.000	262.000
31610100 Erträge a. d. Auflösung v. Fremdfinanzie	368.878,96	205.000	280.000	280.000	280.000	280.000
33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	543.672,72	490.000	495.000	490.000	485.000	480.000
33710100 Erträge Auflösung SoPo GAK	29.107,65	81.500	103.200	149.800	197.400	245.000
33810000 Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	893.142,00	1.988.700	1.469.700	1.217.500	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	46.084.189,81	47.012.600	46.572.293	46.994.493	47.416.993	47.839.593
33110000 Verwaltungsgebühren	67.930,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.889,15	0	0	0	0	0
33210300 Abwassergebühren - Schmutz/Niederschlag	45.180.172,16	46.277.300	45.808.293	46.218.293	46.628.293	47.038.293
33210400 Anderes Wasser in Schmutzwasser	135.305,39	164.500	164.000	168.900	174.000	179.200
33210500 Anderes Wasser in Niederschlagswasser	60.252,53	105.600	72.000	74.100	76.300	78.500
33210600 Deponiewasser	616.206,06	386.200	450.000	455.000	460.000	465.000
33210700 Gebühr für Kleinkläranlagen	6.506,92	9.900	10.000	10.200	10.400	10.600
33210800 Gebühr für abflusslose Gruben	1.927,60	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte	291.535,25	291.000	315.600	315.600	313.300	313.300
34110000 Mieten und Pachten	11.072,50	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	198.463,28	190.200	222.800	222.800	220.500	220.500
34610600 Reinigung u. Untersuchung Abwasserbeseit	16.740,48	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
34610700 Abnahme von Sonderabwasser	65.258,99	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.765.645,69	2.045.500	1.914.400	1.888.800	1.902.500	1.916.200
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.198.422,87	1.400.000	1.304.800	1.304.800	1.304.800	1.304.800
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	567.222,82	645.500	609.600	584.000	597.700	611.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-119.520,30	298.600	724.600	623.700	589.700	577.900
36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	-119.520,30	298.600	696.300	617.300	588.200	577.500

Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz					
		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
		-Euro-		-Euro-		-Euro-		-Euro-		-Euro-		-Euro-	
1		2		3		4		5		6		7	
	36980000 Finanzerträge aus Derivatgeschäften	0,00	0	28.300	6.400	1.500	400						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	229.767,70	385.400	378.600	419.500	458.500	506.400						
	35610010 Zwangsgelder	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rücks	83.795,45	27.500	32.200	8.100	0	0						
	35831110 Einzelwertberichtigung Herabsetzung	11.420,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000						
	35831120 Einzelwertberichtigung Herabsetzung	834,79	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000						
	35839000 Sonstige zahlungsunwirksame ord.Erträge	0,00	0	0	0	0	0						
	35839001 Auflösung Alt- Erneuerungsrücklage	132.800,94	317.400	310.400	375.400	422.500	470.400						
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0						
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-83,76	0	0	0	0	0						
12	= Summe ordentliche Erträge	50.385.568,26	53.202.000	52.655.093	52.779.093	52.041.093	52.554.093						
Ordentliche Aufwendungen													
13	Personalaufwendungen	-401.670,07	-410.600	-361.400	-353.800	-374.200	-413.600						
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-280.870,54	-307.700	-276.800	-273.200	-289.900	-320.500						
	40120100 Leistungsentgelte TVöD	0,00	0	0	0	0	0						
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	-21.126,75	-21.500	-16.500	-15.500	-16.200	-17.900						
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	-62.755,65	-66.400	-61.000	-57.600	-60.000	-66.400						
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN- Umlage Mu	-1.646,29	-1.800	-1.400	-1.400	-1.500	-1.700						
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-167,84	-200	-200	-200	-200	-200						
	40700000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	-35.103,00	-13.000	-5.500	-5.900	-6.400	-6.900						
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.454.480,19	-35.891.300	-35.500.400	-36.549.300	-37.920.400	-38.711.800						
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.855,81	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000						
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-163.002,58	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000						
	42120020 GAK Erneuerung	-22.314,26	0	0	0	0	0						
	42120030 GAK Unterhaltung ohne Erstattung	-192.983,19	-440.300	-476.000	-476.000	-476.000	-476.000						

Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
42120050 Unterhaltung Inliner	-408.103,60	-422.500	-123.700	-536.400	-615.800	-615.800
42120900 Unterhaltung Gewässer III. Ordnung	-200.310,33	-290.200	-274.800	-305.200	-312.100	-319.800
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
42310000 Mieten und Pachten	-3.235,14	-14.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-38.365,60	-44.200	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
42410100 Grundbesitzabgaben	-21.620,87	-21.900	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
42410600 Gebäudeversicherung	-50,03	-100	-100	-100	-100	-100
42411400 Abfallbeseitigungsgebühren Deponie	-7.440,70	-7.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
42610200 Aus- und Fortbildung	0,00	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-16.143,56	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-74.497,70	-292.800	-171.100	-91.100	-71.100	-71.100
42910100 Betriebsführungskosten Stadtwerke Osnab.	-30.285.663,03	-33.157.200	-33.035.700	-33.660.900	-34.892.500	-35.590.300
42910200 Service-u. Overheadaufwendungen an Stadt	-1.018.893,79	-1.023.400	-1.211.700	-1.273.300	-1.346.500	-1.432.400
16 Abschreibungen	-4.367.628,00	-4.518.900	-4.625.200	-4.659.100	-4.708.000	-4.765.000
47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-4.359.039,33	-4.492.700	-4.598.200	-4.632.100	-4.681.000	-4.738.000
47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-132,79	-100	0	0	0	0
47211110 Einzelwertberichtigung	-9,42	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
47211120 Pauschalwertberichtigung	-5.482,62	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-2.963,84	-13.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-374.191,59	-298.400	-284.500	-227.200	-178.600	-132.700
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-191.855,55	-242.600	-281.500	-220.300	-173.300	-130.100
45910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-182.336,04	-55.600	-2.800	-6.700	-5.100	-2.400
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.324.620,64	-820.200	-860.350	-863.050	-855.950	-858.650
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-200,00	-400	-300	-300	-300	-300
44310000 Geschäftsaufwendungen	-216,97	-200	-250	-250	-250	-250
44310100 Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
44310200 Bücher und Zeitschriften	-269,60	-300	-300	-300	-300	-300
44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-119,00	-400	-200	-200	-200	-200
44310600 Dienstreisen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100

Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Rechnungs- ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
1		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
	44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	0,00	0	0	0	0	0
	44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310900 Datenverarbeitung	-5.723,13	-3.400	-8.000	-8.000	-4.700	-4.700
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-559.468,00	-559.500	-563.200	-563.200	-563.200	-563.200
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-2.141,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-6.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	0	0
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	-10.524,14	-10.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	44550700 Erstattung UHV an verbundene Unternehmen	-230.637,12	-231.400	-268.800	-271.500	-274.200	-276.900
	44910000 Sonst. Aufwand lfd.Verwaltungstätigkeit	-18.888,68	0	0	0	0	0
	44910501 Aufwand für Kleinbetragsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
	46110000 Abführung Gebührenüberschuss an SoPo Geb	-2.489.933,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-40.922.590,49	-41.939.400	-41.631.850	-42.652.450	-44.037.150	-44.881.750
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	9.462.977,77	11.262.600	11.023.243	10.126.643	8.003.943	7.672.343
22	außerordentliche Erträge	558.270,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50120000 Empf. Schadensersatzl. f.Vermögschäden	7.500,00	0	0	0	0	0
	50190000 Sonstige außergewöhn. Erträge	105.462,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50220000 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellu	445.307,80	0	0	0	0	0
	50290000 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-487.956,44	-55.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-487.956,44	-55.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	70.314,27	-35.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	9.533.292,04	11.227.600	10.843.243	9.946.643	7.823.943	7.492.343
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

IV. Gesamtfinanzhaushalt

2024



Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

Gesamtfinanzhaushalt		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	133.700	133.700	133.700	133.700	133.700
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	133.700	133.700	133.700	133.700	133.700
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	45.609.284,52	47.012.600	46.572.293	46.994.493	47.416.993	47.839.593
	63110000 Verwaltungsgebühren	65.040,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.544.244,52	46.947.600	46.507.293	46.929.493	47.351.993	47.774.593
5	privatrechtliche Entgelte	290.096,05	291.000	315.600	315.600	313.300	313.300
	64110000 Mieten und Pachten	10.801,04	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	279.295,01	279.700	304.300	304.300	302.000	302.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.761.963,48	2.045.500	1.914.400	1.888.800	1.902.500	1.916.200
	64820000 Erstattungen von Kommunen	1.198.422,87	1.400.000	1.304.800	1.304.800	1.304.800	1.304.800
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	563.540,61	645.500	609.600	584.000	597.700	611.400
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	596,30	298.600	724.600	623.700	589.700	577.900
	66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	596,30	298.600	696.300	617.300	588.200	577.500
	66980000 Finanzeinzahlungen aus Derivatgeschäften	0,00	0	28.300	6.400	1.500	400
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	65610000 Bußgelder	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.662.440,35	49.783.400	49.662.593	49.958.293	50.358.193	50.782.693
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	-371.285,48	-397.600	-355.900	-347.900	-367.800	-406.700
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-285.756,79	-307.700	-276.800	-273.200	-289.900	-320.500
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-21.126,75	-21.500	-16.500	-15.500	-16.200	-17.900
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-64.401,94	-68.200	-62.400	-59.000	-61.500	-68.100
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beamte u. AN	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-32.522.692,18	-35.891.300	-35.500.400	-36.549.300	-37.920.400	-38.711.800
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-2.661,01	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-1.058.662,74	-1.263.000	-984.500	-1.427.600	-1.513.900	-1.521.600

Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72310000 Mieten und Pachten	-3.235,14	-14.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-68.054,38	-73.900	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-15.506,31	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-31.374.572,60	-34.473.400	-34.418.500	-35.025.300	-36.310.100	-37.093.800
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.487.105,09	-7.620.500	-7.424.448	-7.109.348	-6.796.048	-6.493.848
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-183.690,82	-242.600	-281.500	-220.300	-173.300	-130.100
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-7.303.414,27	-7.377.700	-7.142.748	-6.888.848	-6.622.548	-6.363.548
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-857.390,85	-820.200	-860.350	-863.050	-855.950	-858.650
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-135.837,06	-9.600	-13.950	-13.950	-10.650	-10.650
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-437.562,00	-559.500	-563.200	-563.200	-563.200	-563.200
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-2.141,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-247.661,26	-248.500	-280.700	-283.400	-279.600	-282.300
	74820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-34.189,53	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.238.473,60	-44.729.600	-44.141.098	-44.869.598	-45.940.198	-46.470.998
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	6.423.966,75	5.053.800	5.521.495	5.088.695	4.417.995	4.311.695
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	429.552,71	2.221.500	2.757.000	2.876.000	2.876.000	2.995.000
	68910000 Beiträge	429.552,71	2.221.500	2.757.000	2.876.000	2.876.000	2.995.000
20	Veräußerung von Sachvermögen	3.900,00	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. v. Grundst.u.Geb. u. unbew. Verm.G.	3.900,00	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

Gesamtfinanzhaushalt		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	68821000 Rückflüsse v. Ausleihungen a. Stadt OS	0,00	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	433.452,71	2.221.500	4.007.000	4.126.000	4.126.000	4.245.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	Baumaßnahmen	-7.059.219,59	-6.760.600	-7.663.614	-4.890.093	-5.009.093	-5.128.093
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-7.059.219,59	-6.760.600	-7.663.614	-4.890.093	-5.009.093	-5.128.093
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.059.219,59	-6.910.600	-7.763.614	-4.990.093	-5.109.093	-5.228.093
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	-6.625.766,88	-4.689.100	-3.756.614	-864.093	-983.093	-983.093
32	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-201.800,13	364.700	1.764.881	4.224.602	3.434.902	3.328.602
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
	69291000 Kreditauf. Invest. ausl. Bereich Euro < 1 Jahr Laufzeit	0,00	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	-3.081.238,70	-1.214.000	-1.219.800	-1.225.900	-1.173.500	-1.188.100
	79270000 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinsti	0,00	-1.214.000	-1.219.800	-1.225.900	-1.173.500	-1.188.100
	79271000 Tilg. Kredite Invest. Kreditin Euro < 1 Jahr Laufzeit	-260.160,52	0	0	0	0	0
	79272000 Tilg. Kredite Invest. Kreditin Euro > 1-5 Jahre Laufzeit	-552.822,81	0	0	0	0	0
	79273000 Tilg. Kredite Invest. Kreditin Euro > 5 Jahre Laufzeit	-948.255,21	0	0	0	0	0
	79291000 Tilg. Kredite Invest. ausl. Bereich Euro < 1 Jahr Laufzeit	-1.320.000,16	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-3.081.238,70	-1.214.000	-1.219.800	-1.225.900	-1.173.500	-1.188.100
36	Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 32 und 35)	-3.283.038,83	-849.300	545.081	2.998.702	2.261.402	2.140.502

V. Produktblatt



Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

Produkt: 1.500.5.3.8.01 Abwasserbeseitigung	Organisationseinheit: 20 FB Finanzen und Controlling 20-6 FD Rechnungswesen und Sondervermögen
--	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung
Produktverantwortlicher:	Herr Hoss
Produktbeschreibung:	Gem. § 96 Abs. 1 NWG obliegt der Stadt Osnabrück die Abwasserbeseitigung. Diese umfasst gem. § 54 Abs. 2 WHG das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser sowie das Entwässern von Klärschlamm in Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung. Zur Abwasserbeseitigung gehört auch die Abfuhr und Behandlung des in Kleinkläranlagen anfallenden 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 Jahresabschlussaufstellung wird unter Einbeziehung der Betriebsführungskosten durch den Gebührenhaushalt Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb im Fachdienst „Rechnungswesen und Sondervermögen“ vorgenommen.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG), Satzungen (Gebührensatzung für Grundstücksabwasseranlagen, Satzung über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Kostenerstattungen für die Abwasserbeseitigung, Satzung über die Höhe der Gebühren für die Benutzung der Abwasserbeseitigung, Abwasserbeseitigungssatzung, Satzung über die Höhe der Kostenerstattungen für Grundstücksanschlüsse nach Einheitssätzen), Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Gewerbetreibende

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	11	10	10	10	9	9

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Gebührenstabilität
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
./.	./.
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	
./.	

Kennzahl	Ist 2022	Ist 2023	Plan* 2024	Plan* 2025	Plan* 2026	Plan* 2027
Gebühr für die Schmutzwasserab- leitung	2,77 € / m ³	2,84 € / m ³				
Gebühr für die Niederschlagswas- serableitung	1,00 € / m ²	1,02 € / m ²				
Gebühr für die Einleitung von ande- rem Wasser in die Schmutzwasser- kanalisation	2,83 € / m ³	2,97 € / m ³				
Gebühr für die Einleitung von ande- rem Wasser in die Niederschlags- wasserkanalisation	0,79 € / m ³	1,02 € / m ³				

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

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

Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

Kennzahl	Ist 2022	Ist 2023	Plan* 2024	Plan* 2025	Plan* 2026	Plan* 2027
Gebühr für die Entwässerung v. Deponien (Ableitung in die Schmutzwasserkanalisation)	2,73 € / m ³	2,84 € / m ³				
Gebühr für die Abfuhr und Behandlung v. Schlamm aus Kleinkläranlagen	54,68 € / m ³	66,35 € / m ³				
Gebühr für die Abfuhr und Behandlung des Inhaltes aus abflusslosen Gruben	48,80 € / m ³	54,90 € / m ³				

Bemerkungen/Erläuterungen

* für die Jahre 2024 bis 2027 liegen noch keine Gebührekalkulationen vor.

VI. Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen



Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, sonstige Investitionstätigkeit (3er-Projekte)

Einzelmaßnahme	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
* 3.50001.00.1 Planung Investitionskredite SV	1.214.000,00 €	1.219.800,00 €	1.225.900,00 €	1.173.500,00 €	1.188.100,00 €
* 3.50001.00.2 Rückflüsse Ausleihung KernHH	- €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €
* 3.50002.00.1 Planung Gewinnverwendung SV	7.322.100,00 €	7.139.948,00 €	6.882.148,00 €	6.617.448,00 €	6.361.148,00 €
Summe	8.536.100,00 €	7.109.748,00 €	6.858.048,00 €	6.540.948,00 €	6.299.248,00 €

Investitionsprogramm (7er-Projekte)

Einzelmaßnahme	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
* 7.500000.705 Zuwendungen/Zuschüsse	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
* 7.500001.705 GAK Einzahlungen Bescheide	- 2.201.500,00 €	- 2.737.000,00 €	- 2.856.000,00 €	- 2.856.000,00 €	- 2.975.000,00 €
* 7.500001.710.001 GAK Auszahlungen Herstellung	2.201.500,00 €	2.737.000,00 €	2.856.000,00 €	2.856.000,00 €	2.975.000,00 €
* 7.500001.710.002 GAK Auszahlungen Erneuerung	1.761.200,00 €	1.309.000,00 €	1.309.000,00 €	1.428.000,00 €	1.428.000,00 €
* 7.500002.710.001 Schlauchliner im NW-Kanal	910.400,00 €	856.800,00 €	395.700,00 €	395.700,00 €	395.700,00 €
* 7.500002.710.003 Schlauchliner im SW-Kanal	- €	761.614,00 €	79.393,00 €	79.393,00 €	79.393,00 €
* 7.500002.710.004 Schlauchliner im MW-Kanal	1.612.500,00 €	1.999.200,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
* 7.500003.710.002 RRB Limberg	275.000,00 €	- €	- €	- €	- €
* 7.500004.710 Grunderwerb	150.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Summe	4.689.100,00 €	5.006.614,00 €	2.114.093,00 €	2.233.093,00 €	2.233.093,00 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Für die Jahre 2024-2027 werden keine Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen fällig.

VII. Schuldenlage und -entwicklung



	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Liquiditäts-Kreditstand zum 31.12.:	- €	- €	- €	- €	- €	- €
investiver Kreditbestand zum 31.12.:	8.948.351,42 €	7.734.403,31 €	6.514.657,89 €	5.288.837,55 €	4.115.380,16 €	2.927.348,19 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	3.081.238,70 €	1.213.948,11 €	1.219.745,42 €	1.225.820,34 €	1.173.457,39 €	1.188.031,97 €
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	- €	- €	- €	- €	- €	- €

VIII. Stellenübersicht (deklaratorisch) 2024



Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

Stellenübersicht* Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2024 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen zum Stellenplan 2023			Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.06.2023 besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit								
Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2024	insgesamt	davon am 30.06.2023 besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
Laufbahngruppe 2								
1	Stadtamtsrätin	A12	0,5	0	0	0	0	
2	Stadtamtman	A11	1	1	1	0	0	
3	Stadtamtman	A11	1	1	1	0	0	
Laufbahngruppe 1								
insgesamt			2,5	2	2	0	0	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1; § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.								
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2024	insgesamt	davon am 30.06.2023 besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen

* Es handelt sich bei der Stellenübersicht ausschließlich um eine deklaratorische Aufstellung, weil die entsprechenden Stellen dem Stellenplan der Stadt Osnabrück zu entnehmen sind.

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen Stellenplan 2023		Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.06.2023 besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bauzeichner	EG 6	1	1	1	0	Altersteilzeit, Freistellungsphase bis
2	Chemotechnikerin	EG 10	1	1	1	0	
3	Kanalinspekteur	EG 3	1	1	1	0	
4	Kanalinspekteur	EG 9b	1	1	1	0	
5	Koordinator für RRB	EG 9a	1	1	1	0	
6	Klärwärter	EG 4	1	1	1	0	
7	Sachbearbeiter	EG 9a	1	1	1	0	
insgesamt			7	7	7	0	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Stellenübersicht

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)				Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)				Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)				gesamt	
		B 6	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9mZ	A 9	A 8		A 7
20-6	Sondervermögen Klärwerke u. Kanalbetrieb									0,5	2							2,5

II. Beschäftigte (TVöD)

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen															gesamt		
		15	14	13	12	11	10	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2U		2	
20-6	Sondervermögen Klärwerke u. Kanalbetrieb							1	1	2	0	0	1	0	1	1	0	0	7

Teil B Sonderübersichten

Übericht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraus-sichtlich	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8

**Eigenbetrieb
Immobilien- und Gebäudemanagement (23)**

Leitung: Herr König



VERWALTUNGSENTWURF - Erfolgsplan 2024

Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement Betriebsleiter: Herr König

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Umsatzerlöse	-57.219.284,99	-63.878.700,00	-70.081.300,00	-74.575.300,00	-78.637.000,00	-81.267.300,00
Davon:				0,00	0,00	0,00
Mieteinnahme Externe	-1.650.336,26	-1.575.600,00	-1.565.900,00	-1.580.900,00	-1.595.900,00	-1.610.900,00
Mieteinnahmen Stadt Osnabrück Verw.Gebäude	-5.779.611,18	-6.769.100,00	-7.265.200,00	-8.765.200,00	-8.765.200,00	-8.815.200,00
Nutzungsschädigungen	-33.082.540,00	-34.455.400,00	-38.575.300,00	-40.875.300,00	-44.375.300,00	-46.375.300,00
Erstattung von Nebenkosten	-5.876.914,20	-10.137.000,00	-10.137.000,00	-10.437.000,00	-10.587.000,00	-10.737.000,00
Erstattung für Reinigungsentgelte	-5.805.750,72	-5.837.800,00	-7.079.300,00	-7.433.300,00	-7.805.000,00	-8.195.300,00
Serviceleistungen	-2.598.589,75	-2.973.500,00	-3.108.400,00	-3.108.400,00	-3.108.400,00	-3.108.400,00
Erlöse Büromaterial, Porto, Kopierer	-508.041,15	-525.000,00	-551.000,00	-551.000,00	-551.000,00	-551.000,00
Sonstige Umsatzerlöse	-1.917.501,73	-1.605.300,00	-1.799.200,00	-1.824.200,00	-1.849.200,00	-1.874.200,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	-595.801,68	-1.000.000,00	-650.000,00	-675.000,00	-675.000,00	-675.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	-5.101.254,81	-1.749.000,00	-1.666.000,00	-1.666.000,00	-1.666.000,00	-1.666.000,00
Summe Erträge	-62.916.341,48	-66.627.700,00	-72.397.300,00	-76.916.300,00	-80.978.000,00	-83.608.300,00
4. Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	696.838,23	670.700,00	642.000,00	642.000,00	642.000,00	642.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.757.287,63	34.628.100,00	38.348.000,00	38.721.600,00	39.109.400,00	39.512.300,00
Davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miet- und Pachtzahlungen	4.786.538,03	5.418.100,00	5.479.000,00	5.499.000,00	5.519.000,00	5.539.000,00
Energie- und Wasserbezug	5.702.304,28	10.710.000,00	9.564.700,00	9.564.700,00	9.564.700,00	9.564.700,00
Gebäudereinigung	5.184.307,78	5.073.900,00	5.499.600,00	5.774.600,00	6.063.300,00	6.366.500,00
Unterhaltung und Instandsetzung	8.044.074,28	7.681.500,00	12.147.900,00	12.147.900,00	12.147.900,00	12.147.900,00
Umschichtung Bauunterhaltung	202.929,12	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Kosten Grundstücksverkehr	15.095,36	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Grundbesitzabgaben	2.152.669,83	2.406.700,00	2.430.700,00	2.460.700,00	2.490.700,00	2.520.700,00
Gebäudeversicherungen	808.621,20	967.600,00	947.600,00	966.600,00	985.900,00	1.005.600,00
Postgebühren	471.521,72	441.000,00	480.000,00	489.600,00	499.400,00	509.400,00
Telekommunikation	548.182,02	480.000,00	565.500,00	575.500,00	585.500,00	595.500,00
Übrige Aufwendungen	841.044,01	1.149.300,00	983.000,00	993.000,00	1.003.000,00	1.013.000,00
5. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Löhne und Gehälter	7.359.399,69	8.316.500,00	9.298.800,00	9.763.700,00	10.105.400,00	10.459.100,00
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	3.669.888,97	3.765.000,00	3.916.000,00	4.111.800,00	4.255.700,00	4.404.600,00
6. Abschreibungen	13.238.567,24	12.662.100,00	13.612.000,00	13.700.000,00	14.992.000,00	15.292.000,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.638.813,41	2.421.100,00	2.728.500,00	2.755.800,00	2.783.400,00	2.811.200,00
Summe Aufwände	56.360.795,17	62.463.500,00	68.545.300,00	69.694.900,00	71.887.900,00	73.121.200,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-80.202,34	-1.190.000,00	-2.577.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.015.281,49	4.300.000,00	6.429.000,00	7.454.000,00	9.049.000,00	10.613.000,00
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.620.467,16	-1.054.200,00	0,00	232.600,00	-41.100,00	125.900,00
11. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Jahresgewinn	-3.620.467,16	-1.054.200,00	0,00	232.600,00	-41.100,00	125.900,00
14. Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Bilanzgewinn (-) / Verlust (+)	-3.620.467,16	-1.054.200,00	0,00	232.600,00	-41.100,00	125.900,00

VERWALTUNGSENTWURF - Investitionsprogramm 2024 - 2027 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement

Maßnahmen	Gesamtausgabebedarf €	Incl. 2023 bereit-gestellt €	Investitionen für die Jahre				Folgejahre €	Anmerkung
			2024 €	2025 €	2026 €	2027 €		
11 Innere Verwaltung								
111-23 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement								
1			10.000	10.000	10.000	10.000		
2			5.000	5.000	5.000	5.000		
3			5.000	5.000	5.000	5.000		
4			20.000	20.000	20.000	20.000		
5			50.000	50.000	50.000	50.000		
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement			90.000	90.000	90.000	90.000		
Techn. Betriebe / Regiebetriebe								
1			18.000	18.000	18.000	18.000		
2				155.000		50.000		
Techn. Betriebe / Regiebetriebe			18.000	173.000	18.000	68.000		
Gebäudewirtschaft								
1			10.000	10.000	10.000	10.000		
Gebäudewirtschaft			10.000	10.000	10.000	10.000		
Bebautes und unbebautes Grundvermögen								
1			100.000	100.000	100.000	100.000		
2			300.000	149.000	300.000	300.000		VO/2016/0047 und VO/2016/0215
3			2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
4								
5	3.000.000	1.600.000	1.400.000					
6	5.000.000	3.000.000		2.000.000				
7			50.000	50.000	50.000	50.000		
8	2.500.000	2.500.000						
9	1.400.000		600.000	800.000				
10	10.000.000				200.000	2.000.000	7.800.000	
	500.000				500.000			
Unbeb. Allgemeines Grundvermögen			4.450.000	4.099.000	2.150.000	3.450.000	7.800.000	
Summe Produktbereich 111-23			4.568.000	4.372.000	2.268.000	3.618.000	7.800.000	
12 Sicherheit und Ordnung								
126 Brandschutz (Feuerwehr)								
1								
2	380.000	380.000						
3	350.000	350.000						
4	220.000			220.000				
5	4.600.000			500.000	3.000.000	1.100.000		
Produktgruppe 126				720.000	3.000.000	1.100.000		
Summe Produktbereich 12				720.000	3.000.000	1.100.000		
21 - 24 Schulträgeraufgaben								
243 Sonstige schulische Aufgaben								
1			1.818.000	2.618.000	3.000.000	3.000.000		
2								
3	335.000	200.000	135.000					VO/2023/2100
4								
5	5.492.000	5.492.000						
6	4.279.000	1.000.000	2.768.000	511.000				VO/2020/5780 VO/2023/1846/2288
Produktgruppe 243			4.721.000	3.129.000	3.000.000	3.000.000		
211 Grundschulen								
1	13.600.000	12.200.000	1.400.000					
2	2.263.000					2.263.000		
3	8.643.000	3.000.000	2.343.000	3.300.000				
4	1.036.000	770.000	266.000					VO/2023/2100
5	3.211.000	3.211.000						VO/2020/5780
6	976.000		976.000					VO/2023/2100
7	6.017.800	500.000	1.500.000	2.500.000	1.517.800			VO/2022/1083 / VO/2023/2100
8	1.045.000		1.045.000					VO/2023/2100
9	1.172.500	309.100	863.400					VO/2023/2100
Produktgruppe 211			8.393.400	5.800.000	1.517.800	2.263.000		

VERWALTUNGSENTWURF - Investitionsprogramm 2024 - 2027 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement

Maßnahmen	Gesamtausgabebedarf €	Incl. 2023 bereit-gestellt €	Investitionen für die Jahre				Folgejahre €	Anmerkung
			2024 €	2025 €	2026 €	2027 €		
217 Gymnasien								
1 Gymn. "In der Wüste" Sanierung Aula	3.500.000	3.500.000						
Produktgruppe 217								
221 Förderschulen								
1 Förderschulzentrum Friedensweg Neubau	69.248.100	172.500	123.600	350.000	350.000	3.280.000	64.972.000	
Produktgruppe 221			123.600	350.000	350.000	3.280.000	64.972.000	
212 Hauptschulen								
Produktgruppe 212								
215 Realschulen								
Produktgruppe 215								
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen								
1 Friedenschule Hakenstr. Neubau	58.619.000	2.550.000	3.000.000	8.700.000	14.800.000	16.200.000	13.369.000	VO/2023/2120
2 Neue Schule Standort KKS Neukonzeption	69.153.400						69.153.400	
3 Oberschule Sonnenhügel Neukonzeption	24.520.000	4.450.000	4.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	5.070.000	VO/2022/1614 VO/2023/2020
4 Oberschule Bertha-von-Suttner Neukonzeption	28.075.000	4.450.000	6.675.000	3.750.000	3.800.000	3.400.000	6.000.000	VO/2022/1614 VO/2023/2020
5 Oberschule Erich-Maria-Remarque Neukonzeption	27.540.000	5.450.000	4.181.000	3.490.000	3.800.000	3.000.000	7.619.000	VO/2022/1614 VO/2023/2020
Produktgruppe 216			17.856.000	20.940.000	25.400.000	25.600.000	101.211.400	
231 Berufliche Schulen								
1 BSZ Am Westerberg / BBS Pottgraben Grundsanierungen	8.840.000					500.000	8.340.000	Der Ansatz darf nur nach fachlicher Beratung im Schul- und Sportausschuss sowie im Betriebsausschuss Immobilien und entsprechendem Beschluss des Stadtrates in Anspruch genommen werden.
2 BSZ Am Westerberg Grundsanierung / Brandschaden	9.051.000	7.551.000	1.500.000					
Produktgruppe 231			1.500.000			500.000	8.340.000	
218 Gesamtschulen								
1 Integrierte Gesamtschule Eversburg Neubau Sanitärbereich Mensa	340.000					340.000		
2 Gesamtschule Schinkel I Brandschutz Mittel- und Oberstufe	4.700.000	200.000	1.000.000	2.500.000	1.000.000			
3 Gesamtschule Schinkel II Brandschutz Eingangsstufe	1.800.000	1.800.000						
Produktgruppe 218			1.000.000	2.500.000	1.000.000	340.000		
Summe Produktbereich 21 - 24			33.594.000	32.719.000	31.267.800	34.983.000	174.523.400	
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen								
1 EMR-Zentrum Neugestaltung / Grundsanierung	850.000						850.000	
2 Museumsdepot Planungskosten Neubau	150.000	150.000						
261 Theater								
1 Städt. Bühnen Domhof Planungskosten Grundsanierung	10.400.000	1.560.000			2.040.000	2.040.000	4.760.000	VO/2020/6029
2 Probenzentrum Limberg Planungskosten Dekorationswerkstätten	1.940.000		640.000	1.300.000				VO/2023/2076
Summe Produktbereich 25 - 26			640.000	1.300.000	2.040.000	2.040.000	5.610.000	
365 Tageseinrichtungen für Kinder								
1 Kindertagesstätte Martinsburg Neubau	5.036.500	345.000		2.225.300	2.466.200			
2 Kindertagesstätte Schinkel Neubau	5.291.300			370.900	2.336.400	2.584.000		
3 Kindertagesstätte Steiniger Heide Neubau	5.421.400			389.400	2.448.000	2.584.000		
Produktgruppe 365				2.985.600	7.250.600	5.168.000		
366 Einrichtungen der Jugendarbeit								
1 Stadteiltref Haste Grundsanierung	3.850.000		480.000	1.749.000	1.621.000			VO/2023/1944
Produktgruppe 366			480.000	1.749.000	1.621.000			
Summe Produktbereich 36			480.000	4.734.600	8.871.600	5.168.000		
424 Sportstätten und Bäder								
1 Sportanlage Am Zuschlag Neubau Funktionsgebäude	2.100.000	100.000	1.000.000	1.000.000				VO/2022/1373
Produktgruppe 424			1.000.000	1.000.000				
Summe Produktbereich 42			1.000.000	1.000.000				

VERWALTUNGSENTWURF - Investitionsprogramm 2024 - 2027 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement

Maßnahmen	Gesamtausgabebedarf €	Incl. 2023 bereit-gestellt €	Investitionen für die Jahre				Folgejahre €	Anmerkung
			2024 €	2025 €	2026 €	2027 €		
Zusammenstellung Produktbereiche								
11 Innere Verwaltung			4.568.000	4.372.000	2.268.000	3.618.000	7.800.000	
12 Sicherheit und Ordnung				720.000	3.000.000	1.100.000		
21-24 Schulträgeraufgaben			33.594.000	32.719.000	31.267.800	34.983.000	174.523.400	
25-29 Kultur und Wissenschaft			640.000	1.300.000	2.040.000	2.040.000	5.610.000	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			480.000	4.734.600	8.871.600	5.168.000		
42 Sportförderung			1.000.000	1.000.000				
Investive Auszahlungen Gesamt:			40.282.000	44.845.600	47.447.400	46.909.000	187.933.400	

Verwaltungsentwurf - Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)

Produktgruppe	Erläuterung Maßnahmen IP 2024 - 2027	Gesamtausgabe bei Einzelmaßnahmen
111-23	<p><u>Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement</u></p> <p><u>Erneuerung Infrastruktur Telekommunikation</u> Die Anbindung der städt. Außenstellen über Glasfaserkabel soll ermöglicht werden. Für die Jahre 2024 - 2027 sind weitere Ersatzinvestitionen vorgesehen. Die jährlichen Folgekosten betragen 6.000 €.</p> <p><u>Techn. Betriebe / Regiebetriebe</u></p> <p><u>Kraftfahrzeuge</u> Es müssen abgängige Fahrzeuge der technischen Betriebe (Handwerksdienste) wiederbeschafft werden. Wenn möglich, werden Elektrofahrzeuge angeschafft. Die Folgekosten betragen für 2025 insgesamt 22.500 € und für 2027 insgesamt 7.300 €.</p> <p><u>Gebäudewirtschaft</u></p> <p><u>Reinigungsgeräte</u> Die jährlichen Kosten für Reinigungsgeräte belaufen sich auf 10.000 €. Davon werden im Rahmen der Eigenreinigung u.a. Systemwagen und Scheuersaugmaschinen beschafft. Die jährlichen Folgekosten betragen 2.200 €.</p> <p><u>Bebautes und unbebautes allgemeines Grundvermögen</u></p> <p><u>Erwerb von Grundstücken</u> Der Ansatz ist für Grundstücksankäufe vorgesehen, deren Notwendigkeit sich i.d.R. im jeweils laufenden Jahr herausstellt.</p> <p><u>Bau eigen betriebener Photovoltaikanlagen</u> In Verbindung mit den vorgelegten Potenzialanalysen zur erweiterten Nutzung von Photovoltaik auf städtischen Liegenschaften soll der Bau von positiv geprüften Anlagen umgesetzt und die dafür notwendigen Investitionsmittel bereitgestellt werden. Weiterhin soll das Potenzial weiterer Liegenschaften im Konzern Stadt untersucht und Vorschläge zur Umsetzung gemacht werden. (Ratsbeschluss 06.12.2016 - VO/2016/0215)</p> <p><u>Ankauf Grundstück Wohnbauflächeninitiative</u> Für den Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Wohnbauflächeninitiative stehen die ausgewiesenen Jahresraten zur Verfügung.</p> <p><u>Ankauf Grundstücke / Erschließungskosten - Am Limberg</u> Für den Ankauf von Grundstücken und Erschließungskosten auf dem Gelände Limberg werden insgesamt 3.000.000 € eingeplant.</p> <p><u>Stadtwaage - Grundsanierung</u> Das denkmalgeschützte Verwaltungsgebäude weist einen großen Grundsanierungsbedarf auf. Vorgesehen ist zunächst eine Schadstoffsanierung. Diese ist zwingend für alle weiteren Schritte der Grundsanierung. Eine entsprechende Beschlussvorlage für die Schadstoffsanierung wird zurzeit erstellt. In baulicher und technischer Hinsicht ist insbesondere eine Dämmung der Kellerdecke und des Daches, eine Innendämmung, neue Fenster, LED-Leuchten sowie eine neue Wärmeversorgung vorgesehen. Weiterhin soll die Herstellung der Barrierefreiheit durch einen neu zu schaffenden Aufzug sichergestellt werden. Die jährlichen Folgekosten betragen 342.200 €.</p> <p><u>Maßnahmen zur Verbesserung der Radinfrastruktur</u> Im Bereich der Verwaltungsgebäude soll die Radinfrastruktur (z.B. durch neue Fahrradstellanlagen) optimiert werden. Diese Maßnahmen haben in 2019 begonnen und werden in den nächsten Jahren fortgesetzt. Dafür sind die jährlich ausgewiesenen Jahresraten vorgesehen. Folgekosten sind z.Zt. nicht ermittelbar; sie sind objektabhängig.</p> <p><u>Bike-Tower Altstadtbahnhof - Neubau</u> Im Bereich des Altstadtbahnhofes ist zur Verbesserung der Radinfrastruktur der Bau eines Bike-Towers geplant. Es handelt sich um ein vollautomatisiertes Fahrradparkhaus am Altstadtbahnhof für voraussichtlich insgesamt 180 Fahrräder. Hierdurch soll ein Angebot für Bike+Ride-Nutzer:innen für gesichertes Radparken geschaffen werden. Das Fahrradparkhaus wird in direkter räumlicher Nähe zum Eingangsbereich gebaut, in Form von zwei Türmen mit jeweils eigenem Zugang und je 90 Stellplätzen. Der Stadt Osnabrück wurde eine Zuwendung aus dem Bundeshaushalt im Rahmen der Richtlinie zur Förderung innovativer Projekte zur Verbesserung des Radverkehrs in Deutschland bewilligt. (VO/2021/0003). Die Folgekosten betragen 125.000 €.</p> <p><u>Steinwerk Ledenhof - Grundsanierung</u> Das Gebäude Steinwerk Ledenhof weist einen hohen Sanierungsbedarf auf. Im feuchten Kellergewölbe muss eine Schimmelsanierung durchgeführt werden. Es ist vorgesehen die Fenster und Fassade zu erneuern und das Dach zu sanieren. Weitere Aspekte im Innenbereich wie z. B. der Elektrik sind notwendig, dass das Gebäude näher an aktuelle Nutzungsstandards geführt wird. Die Folgekosten inklusive einer Förderung betragen 37.300 €.</p> <p><u>Dominikanerkloster - Grundsanierung</u> Das Dominikanerkloster weist bauliche und energetische Defizite auf und soll daher grundsaniert werden. Die jährlichen Folgekosten betragen 692.700 €.</p> <p><u>Toilettenanlage Domhof - Neubau</u> Die im Jahr 1993 in Betrieb genommenen Toilettenanlagen sollen erneuert werden. Die jährlichen Folgekosten betragen 52.500 €.</p>	<p>3.000.000 €</p> <p>5.000.000 €</p> <p>2.500.000 €</p> <p>1.400.000 €</p> <p>10.000.000 €</p> <p>500.000 €</p>
126	<p><u>Brandschutz (Feuerwehr)</u></p> <p><u>Feuerwache Nobbenburger Str. - Grundsanierung Verkehrsflächen / Eingangsbereich</u> Die Verkehrsflächen sind wegen großflächiger Schadstellen und Gefälle zu überarbeiten. Der Eingangsbereich des Verwaltungsgebäudes wird barrierefrei erschlossen. Um die Erschließung des Gebäudes und die Unterbringung der Stadtfahrer inkl. der Fahrzeuge neu zu ordnen, ist ein Teilneubau im Bereich der Hauptzufahrt notwendig.</p> <p><u>Feuerwache Nobbenburger Str. - Einrichtung Stabsraum</u> Es soll ein Konzept für die langfristige Einrichtung eines Stabsraums für verschiedene Szenarien in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr erarbeitet und umgesetzt werden. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 19.300 €.</p>	<p>380.000 €</p> <p>350.000 €</p>

Verwaltungsentwurf - Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)

Produktgruppe	Erläuterung Maßnahmen IP 2024 - 2027	Gesamtausgabe bei Einzelmaßnahmen
	<p><u>Feuerwehr Gebäude Am Limberg - Bau Anleiter-Übungsturm</u> Am Gebäude der Feuerwehr auf dem Gelände am Limberg soll ein Anleiter-Übungsturm zu Ausbildungszwecken gebaut werden. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 23.100 €.</p>	220.000 €
	<p><u>Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte - Neubau Eselspatt</u> Im Rahmen des Zukunftskonzeptes der Freiwilligen Feuerwehren (FF), das der Rat der Stadt Osnabrück am 20.04.2021 als langfristiges Handlungskonzept beschlossen hat, wurde eine Verlagerung der FF Stadtmitte in das Gewerbegebiet Eselspatt vorgeschlagen, um innerhalb der Fristen das Schutzziel 1 sicherzustellen. Die jährlichen Folgekosten betragen 329.700 €.</p>	4.600.000 €
243	<p><u>Sonstige schulische Aufgaben</u></p>	
	<p><u>Grundsanierung von Schulen</u> Der Ansatz wurde mit dem Ansatz Grundsanierung vorbeugender Brandschutz zusammengelegt. Er wird benötigt, um kurzfristig reagieren zu können und erforderliche (Not-) Sanierungsmaßnahmen vornehmen zu können.</p>	
	<p><u>Sporthalle Diesterwegschule - Neubau</u> Die Sporthalle Diesterwegschule weist deutliche bauliche und energetische Mängel auf und soll durch einen Neubau einer Zweifeldhalle in Passivhausniveau ersetzt werden (VO/2020/5780). Ebenfalls werden die Grundleitungen auf dem Grundstück ersetzt. Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit dem Neubau der Mensa in der Diesterwegschule zu sehen. Aufgrund einer aktualisierten Kostenermittlung im laufenden Planungsprozess ist der Gesamtausgabebedarf angepasst worden. Die Folgekosten betragen jährlich inklusive Förderung 327.300 €.</p>	5.492.000 €
	<p><u>Sporthalle Rosenplatzschule - Neubau</u> Die Sporthalle der Rosenplatzschule weist deutliche bauliche Mängel auf und soll durch einen Neubau einer Einfeldhalle in Passivhausniveau ersetzt werden (VO/2023/1846). Aufgrund einer aktualisierten Kostenermittlung im laufenden Planungsprozess ist der Gesamtausgabebedarf angepasst worden. Eine entsprechende Beschlussvorlage befindet sich zurzeit im Gremienlauf (VO/2023/2288). Die Folgekosten betragen jährlich 321.000 €.</p>	4.279.000 €
211	<p><u>Grundschulen</u></p>	
	<p><u>Grundschule Atter - Grundsanierung, Erweiterung und Umbau Ganztagschule</u> Aufgrund der wachsenden Schülerzahlen im Einzugsgebiet muss die Grundschule Atter zwingend von einer 2 zügigen auf eine 3,5 zügige Schule erweitert werden. In dem Zusammenhang soll sie zu einer Ganztagschule umgewandelt werden. Derzeit besteht ein Fehlbedarf einer Mensa sowie von Förder-, Fach- und Gruppenräumen. Der Bereich für Verwaltung und Lehrkräfte ist erheblich zu klein. Der Schulhof muss erweitert und saniert werden. Im Zuge der Baumaßnahme wird zudem die barrierefreie Erschließung der gesamten Schule hergestellt. Zusätzlich erfolgt eine Grundsanierung des Bestandsgebäudes. Im Bereich der Haustechnik erfolgen die Modernisierung der Elektroinstallationen. Ebenso wird eine Verbesserung des vorbeugenden Brandschutzes herbeigeführt (VO/2021/6644). Nachträglich wurde der Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung für die Bestandsgebäude beschlossen (VO/2022/0751). Die Folgekosten betragen jährlich 736.900 €.</p>	13.600.000 €
	<p><u>Grundschule Schölerberg - Grundsanierung</u> In der Grundschule Schölerberg ist eine Grundsanierung geplant (Dach, Fassade, Fenster, Technik, Brandschutz). Es entstehen jährliche Folgekosten von 167.700 €.</p>	2.263.000 €
	<p><u>Heiligenwegschule - Grundsanierung / Brandschutz</u> Um den gestiegenen Raumbedarf der Heiligenwegschule zu decken, soll zwischen den beiden zweigeschossigen Klassentrakten ein zweigeschossiges Verbindungsgebäude mit insgesamt 4 Klassenräumen, 2 Differenzierungsräumen und Behinderten WC im Passivhausniveau errichtet werden. Im Zuge der Baumaßnahme wird zudem die barrierefreie Erschließung der gesamten Schule hergestellt. Zusätzlich erfolgt eine Grundsanierung des Bestandsgebäudes. Im Bereich der Haustechnik erfolgen die Modernisierung der Elektroinstallationen. Ebenso wird eine Verbesserung des vorbeugenden Brandschutzes herbeigeführt (VO/2021/6644). Nachträglich wurde der Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung für die Bestandsgebäude beschlossen (VO/2022/0751). Die Folgekosten betragen jährlich 536.500 €.</p>	8.643.000 €
	<p><u>Franz-Hecker-Schule - Einrichtung Ganztag</u> Mit der Vorlage - Inkrafttreten des Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG) -Umsetzungsstrategie für die Stadt Osnabrück (s. VO/2022/1416) hat die Verwaltung die Vorgehensweise für die Schaffung von Übergangslösungen für die verbliebenen 10 Grundschulen dargestellt. Ziel ist bereits zum Schuljahreswechsel 2024/2025 an allen Standorten zumindest eine Übergangslösung für den Ganztag anzubieten. Bei der Franz-Hecker-Schule sind folgende Maßnahmen für die Umwandlung ab 2024 im Bestand vorgesehen: Neue Spülküche im separaten Raum, Konvektomat mit Abzugshaube, Ergänzung Tiefkühler und Kühlschrank sowie mobile Geräte und der Einbau eines Aufzuges. Ab Sommer 2023 müssen 2 Mobilklassen aufgestellt werden. Dadurch entstehen weitere Arbeiten im Außenbereich. (Rampe oder Podest für Anlieferung ergänzen, Spielgeräte versetzen, Pflasterarbeiten für Mobilklassen, etc.). Perspektivisch sollen die neu angeschafften Geräte (Spülküche, Konvektomat, etc.) in der dauerhaften Lösung am Standort weitergenutzt werden. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 86.100 €.</p>	1.036.000 €
	<p><u>Diesterwegschule - Neubau einer Mensa</u> Die in der Sporthalle der Diesterwegschule befindliche Mensa weist bauliche und energetische Defizite auf und soll durch einen Neubau auf dem Schulgrundstück ersetzt werden (VO/2020/5780). Ebenfalls werden die Grundleitungen auf dem Grundstück ersetzt. Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit dem Neubau der Sporthalle in der Diesterwegschule zu sehen. Aufgrund einer aktualisierten Kostenermittlung im laufenden Planungsprozess ist der Gesamtausgabebedarf angepasst worden. Die Folgekosten betragen jährlich 206.400 €.</p>	3.211.000 €

Verwaltungsentwurf - Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)

Produktgruppe	Erläuterung Maßnahmen IP 2024 - 2027	Gesamtausgabe bei Einzelmaßnahmen
	<p><u>Grundschule Pye - Einrichtung Ganztags</u> Mit der Vorlage - Inkrafttreten des Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG) -Umsetzungsstrategie für die Stadt Osnabrück (s. VO/2022/1416) hat die Verwaltung die Vorgehensweise für die Schaffung von Übergangslösungen für die verbliebenen 10 Grundschulen dargestellt. Ziel ist bereits zum Schuljahreswechsel 2024/2025 an allen Standorten zumindest eine Übergangslösung für den Ganztags anzubieten. Bei der Grundschule Pye sind folgende Maßnahmen für die Umwandlung ab 2024 im Bestand vorgesehen: Erweiterung der Bestandsküche durch neue Ausgabeküche im jetzigen Hortbüro und neue Spülküche in jetziger Hortküche, Durchbrüche (Fenster und Türen) in den Speiseräumen, Ersatzräume durch Bereitstellung zwei neuer Mobilklassen auf vorhandener Basketball-Asphaltfläche und eine neue Rampe im Außenbereich für Anlieferung. Perspektivisch sollen die neu angeschafften Geräte (Spülküche, Konvektomat, etc.) in der dauerhaften Lösung am Standort weitergenutzt werden. Die Folgekosten betragen jährlich 78.700 €.</p>	976.000 €
	<p><u>Elisabeth-Siegel-Schule/Abendgymnasium - Umbau Ganztagschule</u> Gem. Ratsbeschluss vom 27.09.22 soll ein Umbau zur Ganztagschule ab dem Schuljahr 2026/2027 erfolgen (VO/2022/1083). Die vordere Eingangshalle soll zukünftig als Speiseraum genutzt werden, ein Erweiterungsbau ist für die Küche notwendig. Zusätzlich wird ein Klassentrakt auf der Ostseite des Gebäudes errichtet und Strukturverbesserungen vorgenommen. Nach dieser Maßnahme ist die energetische und bauliche Sanierung des Gebäudekomplexes abgeschlossen. Ziel ist es bereits zum Schuljahreswechsel 2024/2025 zumindest eine Übergangslösung für den Ganztags anzubieten. Daher wird die jetzige Küche als Spülküche umfunktioniert und in dem danebenliegenden bisherigen Essens-, bzw.- Betreuungsraum wird eine neue Küche zur Essensvorbereitung und Ausgabe vorgesehen, die ausreichend Platz für die erforderlichen Geräte und Anlieferung bietet (VO/2023/2100). Aus diesem Grund sind die Gesamtkosten für das Projekt angepasst worden. Die Folgekosten betragen jährlich 431.300 €.</p>	6.017.800 €
	<p><u>Grundschule Haste - Einrichtung Ganztags</u> Mit der Vorlage - Inkrafttreten des Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG) -Umsetzungsstrategie für die Stadt Osnabrück (s. VO/2022/1416) hat die Verwaltung die Vorgehensweise für die Schaffung von Übergangslösungen für die verbliebenen 10 Grundschulen dargestellt. Ziel ist bereits zum Schuljahreswechsel 2024/2025 an allen Standorten zumindest eine Übergangslösung für den Ganztags anzubieten. Bei der Grundschule Haste sind folgende Maßnahmen für die Umwandlung ab 2024 im Bestand vorgesehen: Umbau der Bestandscontainer (jetziger Hort), Erweiterung Bestandsküche durch Ergänzung einer Spülküche, Umbau von Sanitäranlagen und Mitarbeiterräumen, Anbau sechs weiterer Mobilklassen für dritten Speiseraum und technische Anbindung einer SuS-WC-Anlage und die Herrichtung der Außenanlagen für die Stellung der Mobilklassen. Perspektivisch sollen die neu angeschafften Geräte (Spülküche, Konvektomat, etc.) in der dauerhaften Lösung am Standort weitergenutzt werden. Die Folgekosten betragen jährlich 86.500 €.</p>	1.045.000 €
	<p><u>Grundschule in der Wüste - Einrichtung Ganztags</u> Mit der Vorlage - Inkrafttreten des Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG) -Umsetzungsstrategie für die Stadt Osnabrück (s. VO/2022/1416) hat die Verwaltung die Vorgehensweise für die Schaffung von Übergangslösungen für die verbliebenen 10 Grundschulen dargestellt. Ziel ist bereits zum Schuljahreswechsel 2024/2025 an allen Standorten zumindest eine Übergangslösung für den Ganztags anzubieten. Bei der Grundschule in der Wüste soll die Umwandlung bereits zum Sommer 2023 realisiert werden. Dafür werden vier Mobilklassen benötigt. Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Neue Spülküche und Abzugshaube im separaten Raum, Ergänzung von Konvektomat und Abzugshaube in Bestandsküche, Erneuerung der Bodenbeläge, Decke, Anstrich in Teilbereichen und die Herrichtung der Außenanlagen für die Anbindung der Mobilklassen. Perspektivisch sollen die neu angeschafften Geräte (Spülküche, Konvektomat, etc.) in der dauerhaften Lösung am Standort weitergenutzt werden. Die Folgekosten betragen jährlich 91.400 €.</p>	1.172.500 €
217	<p><u>Gymnasien</u></p>	
	<p><u>Gymnasium in der Wüste - Sanierung Aula</u> Der Gebäudetrakt der Aula des Gymn. soll grundsaniert werden. Vorgesehen ist u.a. eine Verbesserung des Brandschutzes und eine Dachsanierung des Bereiches. Mit Abschluss dieser Maßnahme wären die Sanierungsarbeiten an diesem Standort abgeschlossen. Die Maßnahmen werden im Anschluss an die Umstellung von G8 auf G9 durchgeführt werden. (VO/2022/0441) Die Folgekosten betragen jährlich 214.600 €.</p>	3.500.000 €
221	<p><u>Förderschulen</u></p>	
	<p><u>Förderschulzentrum Friedensweg - Neubau</u> Mit Beschluss des Rates vom 05.10.2021 (VO 2021/7365) wurde die Verwaltung beauftragt, auf den Flächen des ehemaligen Hof Entrups am Friedensweg den neuen Standort der Montessori-Schule, Förderschule mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung, zu planen. Parallel wurde beschlossen, die Anne-Frank-Schule, Förderschule mit dem Schwerpunkt körperlich-motorische Entwicklung, am bestehenden Standort zu sanieren. Im Rahmen der weiteren Planungen hat sich herausgestellt, dass eine Sanierung und Erweiterung der Anne-Frank-Schule am derzeitigen Standort nur eingeschränkt wirtschaftlich und bedarfsorientiert realisiert werden kann. Daher wurde geprüft, ob auch beide Schulen am Standort Friedensweg errichtet werden könnten. Ziel ist es, beide Schulen eigenständig zu erhalten, da sie unterschiedliche Bedürfnisse für Ihre Schülerinnen und Schüler erfüllen, durch einen gemeinsamen Campus dabei aber Synergieeffekte zu nutzen. Aufgrund der planungsrechtlichen, umweltfachlichen und auch schulfachlichen Fragestellungen ist eine Machbarkeitsstudie erforderlich, die im Vorfeld einer konkreten Schulgebäudeplanung die technische und planerische Umsetzbarkeit dieses Vorhabens detaillierter prüft und bewertet (VO/2022/1089). Es entstehen jährliche Folgekosten von 4.962.800 €.</p>	69.248.100 €
212	<p><u>Hauptschulen</u></p>	
	<p>- / -</p>	
215	<p><u>Realschulen</u></p>	
	<p>- / -</p>	

Verwaltungsentwurf - Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)

Produktgruppe	Erläuterung Maßnahmen IP 2024 - 2027	Gesamtausgabe bei Einzelmaßnahmen
216	<p><u>Kombinierte Haupt- und Realschulen</u></p> <p><u>Friedensschule Hakenstr. - Neubau</u> Mit Beschluss des Rates vom 25.06.2019 (VO 2019/4036-02) wurde im Rahmen der Schulentwicklungsplanung Sekundarstufe I u. a. die Errichtung der "Neuen Schule Innenstadt" als vierzügige Oberschule und die Fortführung der Schule an der Rolandsmauer als einzügige Förderschule Lernen beschlossen. Die Planung des Standortes Innenstadt wurde im Rahmen eines Realisierungswettbewerbes mit hochbaulichem Schwerpunkt ausgeschrieben. Da es vom Land ab dem Schuljahr 2023/2024 keine Verlängerung der Förderschule Lernen mehr geben wird, musste das Gebäude neu geordnet und umgeplant werden. Mit Ratsbeschluss vom 27.06.2023 (VO/2023/2120) wurde entschieden die bestehende Planung des Raumprogramms für eine vierzügige Oberschule (ohne eine einzügige Förderschule Lernen) und mit einer ebenerdigen 1,5-Feld-Sporthalle umzuplanen und die Baumaßnahme umzusetzen. Es entstehen jährliche Folgekosten von 4.082.700 €.</p> <p><u>Neue Schule Standort KKS - Neukonzeption</u> Im Hinblick auf die steigenden Schülerzahlen soll eine neue fünfzügige integrierende SEK-I-Schule am Standort Käthe-Kollwitz-Schule oder einem anderen Standort im Süden der Stadt geplant und errichtet werden. Es entstehen jährliche Folgekosten von 4.445.600 €.</p> <p><u>Oberschule Sonnenhügel - Neukonzeption</u> Mit Beschluss des Rates vom 25.06.2019 (VO 2019/4036-02) wurde im Rahmen der Schulentwicklungsplanung Sekundarstufe I u. a. beschlossen die Wittekind-Realschule am Standort Schulzentrum Sonnenhügel in eine vierzügige Oberschule umzuwandeln. Dadurch ergibt sich für den Gesamtstandort ein deutlich vergrößerter Raumbedarf. Dieser wird durch einen 2-geschossigen Erweiterungsbau zur Schulhofseite abgedeckt, die Schule erhält einen den aktuellen Anforderungen entsprechenden eigenen Verwaltungsbereich, der ebenfalls im Anbau angesiedelt wird. Es werden Flächen im Gebäudeteil des Gymnasiums frei, die ungenutzt werden können. Aus diesem Grund ist eine grundsätzliche Umstrukturierung und Neuordnung der Flächen im Gesamtgebäude notwendig. Mit der Neustrukturierung erfolgt eine umfangreiche energetische und infrastrukturelle Modernisierung des Bestandsgebäudes, zusätzlich müssen die Vorgaben des Brandschutzes berücksichtigt werden. Um die Baumaßnahme durchführen zu können, ist die zwischenzeitliche Auslagerung etwa der Hälfte der Schüler notwendig. Dies erfolgt durch die Aufstellung von Mobilklassen in direkter Nähe. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme wurde mit Ratsbeschluss vom 27.06.2023 beschlossen. (VO/2023/2020) Es entstehen jährliche Folgekosten von 1.750.200 €.</p> <p><u>Oberschule Bertha-von-Suttner - Neukonzeption</u> Mit Beschluss des Rates vom 25.06.2019 (VO 2019/4036-02) wurde im Rahmen der Schulentwicklungsplanung Sekundarstufe I u. a. beschlossen die Bertha-von-Suttner Realschule in eine vierzügige Oberschule umzuwandeln. Vorgesehen ist die Errichtung eines 4-geschossigen Neubautraktes in Passivhausniveau auf dem Standort des jetzigen 1,5-geschossigen Eingangsbauwerks. Zur Umsetzung des Raumprogramms sind Anpassungen im Gebäudebestand erforderlich, diese Modernisierung wird in einem ersten Bauabschnitt vor der eigentlichen Hauptbaumaßnahme durchgeführt. Auf den Bestandsdächern wird im Rahmen eines Pilotprojekts eine in die Dachbahn integrierte PV-Anlage eingebaut. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme wurde mit Ratsbeschluss vom 27.06.2023 beschlossen. (VO/2023/2020) Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 1.945.200 €.</p> <p><u>Oberschule Erich-Maria-Remarque-Realschule - Neukonzeption</u> Mit Beschluss des Rates vom 25.06.2019 (VO 2019/4036-02) wurde im Rahmen der Schulentwicklungsplanung Sekundarstufe I u. a. beschlossen die Erich-Maria-Remarque-Realschule in eine vierzügige Oberschule umzuwandeln. Vorgesehen ist die Errichtung eines 3-geschossigen Erweiterungsbaus in Passivhausniveau, der sich direkt an das vorhandene Bestandsgebäude anschließt. Das Bestandsgebäude wird von der Raumaufteilung entsprechend dem Erweiterungsneubau hergerichtet. Ferner wird eine gemeinsame Mensa auf dem Schulhof für die Oberschule und das Gymnasium in der Wüste geschaffen. Diese wird mit einer Ausgabeküche ausgestattet und bietet 150 Plätze. Die Erweiterung und der 2-geschossige Bestandteil werden mit einer Lüftungsanlage ausgestattet. Für die Übergangsphase und Bauzeit wurden Mobilklassen in unmittelbarer Nähe aufgestellt. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme wurde mit Ratsbeschluss vom 27.06.2023 beschlossen. (VO/2023/2020) Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 1.908.200 €.</p>	<p>58.619.000 €</p> <p>69.153.400 €</p> <p>24.520.000 €</p> <p>28.075.000 €</p> <p>27.540.000 €</p>
231	<p><u>Berufliche Schulen</u></p> <p><u>Grundsaniierung Berufsschulen (BSZ Westerberg/BBS Pottgraben)</u> Der Ansatz soll für die Grundsaniierung 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. Der Ansatz wurde in die Jahre 2027 ff verschoben. Folgekosten sind z.Zt. noch nicht ermittelbar.</p> <p><u>BSZ Westerberg - Grundsaniierung / Brandschaden</u> Ein technischer Defekt eines Kühlschranks führte Anfang 2020 zu einem Brand in der Cafeteria des BSZ Westerberg. Im Zuge der Sofortmaßnahmen wurden vom Brand beschädigte Bauteile ausgebaut und der Gebäudebestand brandschutztechnisch begutachtet, mit dem Ziel die gereinigten Bereiche möglichst kurzfristig wieder in Nutzung nehmen zu können. Während dieser Arbeiten traten bislang nicht bekannte bauliche Mängel im 5-geschossigen Hauptgebäude zu Tage. Ein umfassendes Grundsaniierungskonzept liegt inzwischen vor. Es werden umfangreiche Arbeiten (Bodenbeläge, Akustikdecken, WC-Anlagen) in dem Gebäudetrakt vorgenommen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 622.800 €.</p>	<p>8.840.000 €</p> <p>9.051.000 €</p>
218	<p><u>Gesamtschulen</u></p> <p><u>Integrierte Gesamtschule Eversburg - Neubau Sanitärbereich Mensa</u> Die Mensa der IGS verfügt nach dem Abriss des ehemaligen Hauptschultraktes über keine in der Nähe liegenden Sanitäranlagen. Daher soll die bestehende Mensa um einen Sanitärbereich erweitert werden. Die Folgekosten betragen 23.600 €.</p> <p><u>Gesamtschule Schinkel 1 - Brandschutzsaniierung</u> Auf Basis des vorliegenden Brandschutzkonzeptes sollen Maßnahmen zur Verbesserung des vorbeugenden Brandschutzes in der Gesamtschule Schinkel 1 umgesetzt werden. Eine entsprechende Kostenberechnung wird zurzeit erstellt. Sobald diese vorliegt, wird eine Beschlussvorlage vorbereitet. Es entstehen Folgekosten von 320.000 €.</p>	<p>340.000 €</p> <p>4.700.000 €</p>

Verwaltungsentwurf - Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)

Produktgruppe	Erläuterung Maßnahmen IP 2024 - 2027	Gesamtausgabe bei Einzelmaßnahmen
252	<p><u>Gesamtschule Schinkel 2 - Brandschutzsanie rung</u> Auf Basis des vorliegenden Brandschutzkonzeptes sollen Maßnahmen zur Verbesserung des vorbeugenden Brandschutzes in der Gesamtschule Schinkel 2 umgesetzt werden. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um die Herstellung eines zweiten baulichen Rettungsweges und die Ertüchtigung der vorhandenen Rettungswege. Hierbei werden Fluchttreppen vor den Gebäudeteilen erstellt und entsprechende Bypasslösungen innerhalb der Bestandsräume geschaffen. Ferner wird eine Brandmeldeanlage eingebaut und die Sicherheitsbeleuchtung ertüchtigt (VO/2022/0442). Die Folgekosten betragen jährlich 132.600 €.</p> <p><u>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</u></p> <p><u>EMR-Zentrum - Neugestaltung / Grundsanie rung</u> Das Erich-Maria-Remarque Friedenszentrum soll grundsaniiert und neugestaltet werden. Es soll ein barrierefreier Zugang zu allen Teilen der Einrichtung errichtet sowie entsprechende behindertengerechte Sanitäranlagen geschaffen werden. Weiterhin sollen die Ausstellungsbereiche klimatisiert und mit einer neuen Beleuchtung ausgestattet werden. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 59.200 €.</p> <p><u>Museumsdepot - Planungskosten Neubau</u> Für den Neubau eines Museumsdepots werden Planungskosten in Höhe von 150.000 € zur Verfügung gestellt.</p>	<p align="right">1.800.000 €</p> <p align="right">850.000 €</p> <p align="right">150.000 €</p>
261	<p><u>Theater</u></p> <p><u>Städt. Bühnen - Planungskosten Neubau</u> Gem. Vorlage VO/2020/6029 wird die Verwaltung beauftragt die weiteren Planungen einschl. der Vorplanung zu übernehmen.</p> <p><u>Probenzentrum Limberg - Planungskosten Dekorationswerkstätten</u> Für die Städtischen Bühnen wird die Errichtung eines Proben- und Werkstattzentrums in der zentral gelegenen Sondernutzungsfläche im Gewerbepark Limberg vorgesehen. Die Verwaltung wird beauftragt, ein europaweites Vergabeverfahren zur Beauftragung von Planungsleistungen für die Errichtung eines Proben- und Werkstattzentrums durchzuführen. Die Beauftragung erfolgt stufenweise und umfasst zunächst die Erstellung einer Entwurfsunterlage - Bau (Vor-, Entwurfs-, und Genehmigungsplanung und der Kostenberechnung). (VO/2023/2076)</p>	<p align="right">10.400.000 €</p> <p align="right">1.940.000 €</p>
365	<p><u>Tageseinrichtungen für Kinder</u></p> <p><u>Kindertagesstätte Martinsburg - Neubau</u> Eine Sanierung des abgängigen Bestandsgebäudes kommt aus wirtschaftlichen Gründen nicht in Frage. Das Gebäude soll daher abgerissen und durch einen Neubau in Holzrahmenbauweise ersetzt werden. Die Erstellung soll durch einen Generalunternehmer erfolgen. Für die Bauzeit sind Ausweichmöglichkeiten zu schaffen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 402.900 €.</p> <p><u>Kindertagesstätte Schinkel - Neubau</u> Eine Sanierung des abgängigen Bestandsgebäudes kommt aus wirtschaftlichen Gründen nicht in Frage. Das Gebäude soll daher abgerissen und durch einen Neubau in Holzrahmenbauweise ersetzt werden. Die Erstellung soll durch einen Generalunternehmer erfolgen. Für die Bauzeit sind Ausweichmöglichkeiten zu schaffen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 423.300 €.</p> <p><u>Kindertagesstätte Steiniger Heide - Neubau</u> Zur Deckung des Bedarfs ist ein Neubau in Holzrahmenbauweise mit 5 Gruppen geplant. Die Erstellung soll durch einen Generalunternehmer erfolgen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 433.700 €.</p>	<p align="right">5.036.500 €</p> <p align="right">5.291.300 €</p> <p align="right">5.421.400 €</p>
366	<p><u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u></p> <p><u>Stadtteiltreff Haste - Grundsanie rung</u> Der Stadtteiltreff Haste stammt aus dem Jahr 1963 befindet sich in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Es handelt sich um eine einfache, ungedämmte Stahlbetonkonstruktion mit entsprechenden energetischen Defiziten. Vorgesehen sind insbesondere eine energetische Sanierung der Gebäudehülle (Fassade, Dach, Fenster), die Herstellung der Barrierefreiheit sowie eine Verbesserung des baulichen Brandschutzes. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat die Förderung des Projektes im Rahmen des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ mit einer Förderung in Höhe von 75 % der Gesamtkosten beschlossen. Ein entsprechender Förderantrag wird zurzeit vorbereitet. (VO/2023/1944) Die Folgekosten betragen jährlich inklusive Förderung 72.200 €.</p>	<p align="right">3.850.000 €</p>
424	<p><u>Sportstätten und Bäder</u></p> <p><u>Sportanlage Am Zuschlag - Neubau Funktionsgebäude</u> Mit dem Grundsatzbeschluss „VfL Osnabrück - Bau eines Trainings- und Ausbau des Nachwuchsleistungszentrums“ (VO/2022/0674) wurde bislang festgelegt, dass eine Verlagerung der auf der Sportanlage Schinkelberg beheimateten Sportvereine u. a. zum Sportplatz Am Zuschlag erfolgen muss. Auf der Sportanlage besteht bereits seit Jahren ein erheblicher Sanierungsbedarf bei den Sportflächen, insbesondere am Tennisplatz. Das Funktionsgebäude mit ehemaliger Platzwartwohnung und Erfrischungsraum ist als abgänglich einzustufen. Als Folge daraus ist die Sanierung der Sportflächen und ein Neubau des Funktionsgebäudes zwingend und zeitnah erforderlich, damit der Vereinsbetrieb weiterhin aufrechterhalten werden kann. Es entstehen jährliche Folgekosten von 185.500 €.</p>	<p align="right">2.100.000 €</p>

VERWALTUNGSENTWURF

Verpflichtungsermächtigungen 2024 für die Jahre 2025-2027 (Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement)

	Summe 2025 - 2027 -€-	2025 -€-	2026 -€-	2027 -€-
Stadtwaage Grundsanierung	2.000.000	2.000.000		
Steinwerk Ledenhof Grundsanierung	800.000	800.000		
Feuerwehr Gebäude Am Limberg Bau Anleiter-Übungsturm	220.000	220.000		
Freiwillige Feuerwehr Neubau Eselspatt	4.600.000	500.000	3.000.000	1.100.000
Heiligenwegschule Grundsanierung / Brandschutz	3.300.000	3.300.000		
Elisabeth-Siegel-Schule/Abendgymnasium Umbau Ganztagschule	4.017.800	2.500.000	1.517.800	
Förderschulzentrum Friedensweg Neubau	3.980.000	350.000	350.000	3.280.000
Friedenschule Hakenstr. Neubau	39.700.000	8.700.000	14.800.000	16.200.000
Oberschule Sonnenhügel Neukonzeption	11.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000
Oberschule Bertha-von-Suttner Neukonzeption	10.950.000	3.750.000	3.800.000	3.400.000
Oberschule Erich-Maria-Remarque Neukonzeption	10.290.000	3.490.000	3.800.000	3.000.000
Gesamtschule Schinkel I Brandschutz Mittel- und Oberstufe	3.500.000	2.500.000	1.000.000	
Probenzentrum Limberg Planungskosten Dekorationswerkstätten	1.300.000	1.300.000		
Stadtteiltreff Haste Grundsanierung	3.370.000	1.749.000	1.621.000	
Sportanlage Am Zuschlag Grundsanierung	1.000.000	1.000.000		
Summe	100.027.800,00	37.159.000	32.888.800	29.980.000

VERWALTUNGSENTWURF

Finanzierung des Vermögensplanes Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement

	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
	-€-	-€-	-€-	-€-	-€-
Veräußerung von unbeb.Grundvermögen	100.000	100.000	100.000	100.000	
Verkauf Grundstücke Wohnbauflächeninitiative			1.000.000		
Zuweisung vom Landkreis für Förderschulzentrum Friedensweg	61.800	175.000	175.000	1.640.000	32.486.000
Fördermittel Land Sportstättenbau Sporthalle Diesterwegschule	400.000				
Fördermittel Bund Grundsanierung Stadtteiltreff Haste	360.000	1.311.700	1.215.800		
Fördermittel Grundsanierung Steinwerk Ledenhof		933.000			
Fördermittel SpA Am Zuschlag					
Investive Einzahlungen Gesamt:	921.800	2.519.700	2.490.800	1.740.000	32.486.000
Investive Auszahlungen Gesamt:	40.282.000	44.845.600	47.447.400	46.909.000	187.933.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.360.200	-42.325.900	-44.956.600	-45.169.000	
Tilgung von Krediten:	16.532.000	17.311.000	17.412.000	18.361.000	
Abschreibungen	13.612.000	13.700.000	14.992.000	15.292.000	
Nachrichtlich: Überschuss (+) / Defizit (-) aus Tilgung und Abschreibungen	-2.920.000	-3.611.000	-2.420.000	-3.069.000	
Nettoneuverschuldung:	-22.828.200	-25.014.900	-27.544.600	-26.808.000	

Eigenbetrieb
Osnabrücker ServiceBetrieb (70)

Leitung: Herr Schnier



OSB Erfolgsplan Gesamt 2024 - 2027

Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Alle Kostenstellen						
Umsatzerlöse mit Fremden	28.382.911	28.499.900	28.946.400	30.080.000	30.634.900	31.917.800
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	26.000.775	28.883.800	31.682.200	32.397.200	32.925.700	33.797.200
1. Umsatzerlöse	54.383.686	57.383.700	60.628.600	62.477.200	63.560.600	65.715.000
3. andere aktivierte Eigenleistungen	22.393	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	784.789	510.800	539.900	534.900	529.300	529.300
Gebührenüberschüsse	873.400	1.773.800	2.339.000	2.532.300	2.427.500	2.012.100
4. sonstige betriebliche Erträge	1.658.189	2.284.600	2.878.900	3.067.200	2.956.800	2.541.400
= Gesamtleistungen	56.064.268	59.668.300	63.507.500	65.544.400	66.517.400	68.256.400
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-4.256.647	-4.584.200	-4.537.900	-4.693.700	-4.727.900	-4.828.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.314.114	-10.242.300	-10.182.600	-10.782.600	-10.941.900	-11.405.900
5. Materialaufwand	-12.570.761	-14.826.500	-14.720.500	-15.476.300	-15.669.800	-16.233.900
= Rohergebnis	43.493.507	44.841.800	48.787.000	50.068.100	50.847.600	52.022.500
Löhne und Gehälter	-21.448.268	-22.842.700	-25.469.700	-26.914.900	-27.548.300	-28.554.200
Soziale Abgaben	-4.806.782	-4.995.000	-5.636.200	-5.969.400	-6.069.700	-6.270.600
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-1.536.933	-1.584.100	-1.551.500	-1.640.400	-1.668.400	-1.721.300
6. Personalaufwand	-27.791.983	-29.421.800	-32.657.400	-34.524.700	-35.286.400	-36.546.100
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-3.363.450	-4.646.000	-4.755.600	-5.207.400	-5.247.000	-5.168.700
7. Abschreibungen	-3.363.450	-4.646.000	-4.755.600	-5.207.400	-5.247.000	-5.168.700
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.395.370	-9.457.600	-10.292.300	-9.276.600	-9.412.300	-9.524.000
= Betriebsergebnis	942.704	1.316.400	1.081.700	1.059.400	901.900	783.700
11. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge	14.161	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31.717	-131.600	-92.000	-80.900	-70.100	-69.200
= Finanzergebnis	-17.556	-131.600	-92.000	-80.900	-70.100	-69.200
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	925.147	1.184.800	989.700	978.500	831.800	714.500
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.437	-67.000	-1.300	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	927.584	1.117.800	988.400	978.500	831.800	714.500
16. sonstige Steuern	-47.280	-50.500	-51.400	-52.700	-51.600	-52.800
Jahresergebnis vor Umlage	880.304	1.067.300	937.000	925.800	780.200	661.700
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	880.304	1.067.300	937.000	925.800	780.200	661.700
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	880.304	1.067.300	937.000	925.800	780.200	661.700
Verrechnungskonten AV	161.593	0	0	0	0	0
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-559.604	-826.800	-780.000	-837.500	-799.500	-732.200
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-4.834.863	-4.868.900	-4.991.500	-5.418.700	-5.434.400	-5.331.500
Verrechnung kalk.Ansatz	4.834.863	4.868.900	4.991.500	5.418.700	5.434.400	5.331.500
Ergebnis kalkulatorisch	-1.135.593	216.200	14.400	-42.100	-136.600	-164.100

OSB Erfolgsplan Sparten 2024 - 2027

Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
Grünunterhaltung						
Umsatzerlöse mit Fremden	99.608	89.100	88.600	88.600	88.600	88.600
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	10.135.903	10.848.500	11.558.200	12.065.700	12.443.700	12.761.000
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-405.452	-335.000	-376.500	-376.500	-376.500	-376.500
1. Umsatzerlöse	9.830.059	10.602.600	11.270.300	11.777.800	12.155.800	12.473.100
3. andere aktivierte Eigenleistungen	5.787	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	32.969	6.100	11.200	11.200	6.200	6.200
4. sonstige betriebliche Erträge	32.969	6.100	11.200	11.200	6.200	6.200
= Gesamtleistungen	9.868.815	10.608.700	11.281.500	11.789.000	12.162.000	12.479.300
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-317.167	-366.400	-366.200	-376.000	-386.400	-394.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-333.459	-387.000	-363.500	-371.600	-411.900	-391.500
5. Materialaufwand	-650.626	-753.400	-729.700	-747.600	-798.300	-785.500
= Rohergebnis	9.218.189	9.855.300	10.551.800	11.041.400	11.363.700	11.693.800
Löhne und Gehälter	-4.638.406	-4.892.100	-5.315.200	-5.723.800	-5.924.200	-6.131.500
Soziale Abgaben	-1.092.092	-1.091.800	-1.194.300	-1.266.800	-1.310.800	-1.355.600
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-317.292	-319.600	-299.800	-318.900	-330.000	-341.500
6. Personalaufwand	-6.047.790	-6.303.500	-6.809.300	-7.309.500	-7.565.000	-7.828.600
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-14.959	-17.100	-15.500	-17.500	-19.000	-20.500
7. Abschreibungen	-14.959	-17.100	-15.500	-17.500	-19.000	-20.500
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-833.158	-829.200	-870.200	-885.600	-906.500	-926.300
= Betriebsergebnis	2.322.283	2.705.500	2.856.800	2.828.800	2.873.200	2.918.400
11. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge	426	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	426	0	0	0	0	0
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	2.322.709	2.705.500	2.856.800	2.828.800	2.873.200	2.918.400
15. Ergebnis nach Steuern	2.322.709	2.705.500	2.856.800	2.828.800	2.873.200	2.918.400
Jahresergebnis vor Umlage	2.322.709	2.705.500	2.856.800	2.828.800	2.873.200	2.918.400
Umlagen	-2.321.318	-2.704.100	-2.855.100	-2.827.100	-2.871.600	-2.917.000
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.391	1.400	1.700	1.700	1.600	1.400
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	1.391	1.400	1.700	1.700	1.600	1.400
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-1.391	-1.400	-1.700	-1.700	-1.600	-1.400
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-31.793	-17.100	-15.500	-17.500	-19.000	-20.500
Verrechnung kalk.Ansatz	31.793	17.100	15.500	17.500	19.000	20.500
Ergebnis kalkulatorisch	-17.261					
Planung & Bau						
Umsatzerlöse mit Fremden	38.986	7.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	1.564.063	1.895.200	2.230.100	2.231.200	2.318.400	2.349.900
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-14.497	-20.100	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
1. Umsatzerlöse	1.588.551	1.882.200	2.211.300	2.212.400	2.299.600	2.331.100
3. andere aktivierte Eigenleistungen	14.854	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	13.666	11.200	17.800	17.800	17.800	17.800
4. sonstige betriebliche Erträge	13.666	11.200	17.800	17.800	17.800	17.800
= Gesamtleistungen	1.617.072	1.893.400	2.229.100	2.230.200	2.317.400	2.348.900
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-51.096	-81.900	-86.000	-90.400	-95.000	-96.900
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-82.545	-168.300	-197.700	-208.700	-228.200	-197.100
5. Materialaufwand	-133.641	-250.200	-283.700	-299.100	-323.200	-294.000
= Rohergebnis	1.483.431	1.643.200	1.945.400	1.931.100	1.994.200	2.054.900
Löhne und Gehälter	-718.146	-795.100	-940.800	-999.800	-1.034.700	-1.071.000
Soziale Abgaben	-158.227	-174.500	-199.300	-211.400	-218.800	-226.200
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-68.446	-79.400	-74.400	-78.600	-81.300	-84.100
6. Personalaufwand	-944.819	-1.049.000	-1.214.500	-1.289.800	-1.334.800	-1.381.300
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-1.187	-5.300	-2.900	-2.900	-2.800	-2.500
7. Abschreibungen	-1.187	-5.300	-2.900	-2.900	-2.800	-2.500
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-145.042	-150.200	-156.600	-159.100	-163.400	-166.400
= Betriebsergebnis	392.383	438.700	571.400	479.300	493.200	504.700
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	392.383	438.700	571.400	479.300	493.200	504.700
15. Ergebnis nach Steuern	392.383	438.700	571.400	479.300	493.200	504.700
Jahresergebnis vor Umlage	392.383	438.700	571.400	479.300	493.200	504.700
Umlagen	-392.309	-438.400	-571.200	-479.100	-493.000	-504.600
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	74	300	200	200	200	100
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	74	300	200	200	200	100
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-74	-300	-200	-200	-200	-100
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-2.597	-5.300	-2.900	-2.900	-2.800	-2.500
Verrechnung kalk.Ansatz	2.597	5.300	2.900	2.900	2.800	2.500
Ergebnis kalkulatorisch	-1.411					
Öffentliche Gewässer/Stadtgrün						

OSB Erfolgsplan Sparten 2024 - 2027

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
Umsatzerlöse mit Fremden	1.894	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	1.187.108	1.357.200	1.429.800	1.493.100	1.522.200	1.552.700
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-82.972	-113.300	-125.400	-128.400	-129.500	-131.900
1. Umsatzerlöse	1.106.030	1.245.700	1.306.200	1.366.500	1.394.500	1.422.600
sonstige betriebliche Erträge	393	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	393	0	0	0	0	0
= Gesamtleistungen	1.106.423	1.245.700	1.306.200	1.366.500	1.394.500	1.422.600
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-696	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-396.142	-499.700	-457.900	-522.100	-537.100	-552.500
5. Materialaufwand	-396.838	-502.700	-460.900	-525.100	-540.100	-555.500
= Rohergebnis	709.585	743.000	845.300	841.400	854.400	867.100
Löhne und Gehälter	-93.870	-98.300	-113.200	-118.900	-123.100	-127.400
Soziale Abgaben	-21.157	-21.900	-25.200	-26.400	-27.300	-28.200
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-6.399	-6.500	-6.300	-6.600	-6.800	-7.000
6. Personalaufwand	-121.425	-126.700	-144.700	-151.900	-157.200	-162.600
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-503.943	-513.800	-576.200	-581.400	-586.700	-592.000
= Betriebsergebnis	84.216	102.500	124.400	108.100	110.500	112.500
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	84.216	102.500	124.400	108.100	110.500	112.500
15. Ergebnis nach Steuern	84.216	102.500	124.400	108.100	110.500	112.500
Jahresergebnis vor Umlage	84.216	102.500	124.400	108.100	110.500	112.500
Umlagen	-84.216	-102.500	-124.400	-108.100	-110.500	-112.500
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	0	0	0	0	0	0
kalk.Kosten für BAB						
Ergebnis kalkulatorisch						
Straßenreinigung						
Umsatzerlöse mit Fremden	4.079.370	4.179.400	4.412.300	4.688.200	4.986.100	5.381.400
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	2.080.212	2.584.000	2.817.800	2.876.900	2.921.800	2.998.400
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	436.784	380.700	366.200	366.200	366.200	366.200
1. Umsatzerlöse	6.596.366	7.144.100	7.596.300	7.931.300	8.274.100	8.746.000
sonstige betriebliche Erträge	-1.317	0	0	0	0	0
Gebührenüberschüsse	184.100	220.000	427.500	328.600	165.500	0
4. sonstige betriebliche Erträge	182.783	220.000	427.500	328.600	165.500	0
= Gesamtleistungen	6.779.150	7.364.100	8.023.800	8.259.900	8.439.600	8.746.000
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-109.229	-129.900	-136.600	-137.800	-139.000	-140.200
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-14.434	-31.400	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5. Materialaufwand	-123.664	-161.300	-159.100	-160.300	-161.500	-162.700
= Rohergebnis	6.655.486	7.202.800	7.864.700	8.099.600	8.278.100	8.583.300
Löhne und Gehälter	-2.786.642	-3.066.700	-3.422.400	-3.637.100	-3.764.400	-3.896.200
Soziale Abgaben	-617.661	-678.600	-755.400	-802.000	-830.000	-858.800
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-182.969	-201.500	-189.300	-201.200	-208.200	-215.500
6. Personalaufwand	-3.587.272	-3.946.800	-4.367.100	-4.640.300	-4.802.600	-4.970.500
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-22.303	-56.600	-46.500	-47.900	-48.800	-49.300
7. Abschreibungen	-22.303	-56.600	-46.500	-47.900	-48.800	-49.300
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.024.239	-775.300	-793.900	-808.600	-828.800	-849.600
= Betriebsergebnis	2.021.672	2.424.100	2.657.200	2.602.800	2.597.900	2.713.900
11. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge	-16	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-16	0	0	0	0	0
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	2.021.655	2.424.100	2.657.200	2.602.800	2.597.900	2.713.900
15. Ergebnis nach Steuern	2.021.655	2.424.100	2.657.200	2.602.800	2.597.900	2.713.900
Jahresergebnis vor Umlage	2.021.655	2.424.100	2.657.200	2.602.800	2.597.900	2.713.900
Umlagen	-2.016.519	-2.415.100	-2.652.800	-2.598.700	-2.594.100	-2.710.600
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.137	9.000	4.400	4.100	3.800	3.300
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	5.137	9.000	4.400	4.100	3.800	3.300
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-1.909	-5.300	-3.800	-3.600	-3.300	-2.900
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-25.547	-60.300	-47.100	-48.400	-49.300	-49.700
Verrechnung kalk.Ansatz	25.547	60.300	47.100	48.400	49.300	49.700
Ergebnis kalkulatorisch						
Straßenunterhaltung/Bauhof						
Umsatzerlöse mit Fremden	97.966	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	5.580.365	6.165.000	6.643.200	6.739.000	6.959.400	7.208.100
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	91.828	109.300	116.600	119.600	120.700	123.100
1. Umsatzerlöse	5.770.159	6.274.300	6.759.800	6.858.600	7.080.100	7.331.200
sonstige betriebliche Erträge	67.626	27.500	28.500	28.500	28.500	28.500
4. sonstige betriebliche Erträge	67.626	27.500	28.500	28.500	28.500	28.500
= Gesamtleistungen	5.837.785	6.301.800	6.788.300	6.887.100	7.108.600	7.359.700

OSB Erfolgsplan Sparten 2024 - 2027

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-217.360	-267.300	-263.200	-267.700	-272.400	-277.300
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.696.762	-1.585.700	-1.731.400	-1.831.600	-1.914.700	-2.002.000
5. Materialaufwand	-1.914.122	-1.853.000	-1.994.600	-2.099.300	-2.187.100	-2.279.300
= Rohergebnis	3.923.663	4.448.800	4.793.700	4.787.800	4.921.500	5.080.400
Löhne und Gehälter	-2.064.738	-2.142.000	-2.347.200	-2.441.900	-2.513.600	-2.611.500
Soziale Abgaben	-460.030	-452.900	-542.300	-566.200	-559.100	-569.400
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-139.225	-140.000	-140.700	-146.700	-143.900	-145.900
6. Personalaufwand	-2.663.993	-2.734.900	-3.030.200	-3.154.800	-3.216.600	-3.326.800
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-8.868	-14.700	-13.700	-15.700	-17.500	-19.300
7. Abschreibungen	-8.868	-14.700	-13.700	-15.700	-17.500	-19.300
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-396.711	-393.200	-402.400	-410.100	-420.500	-430.000
= Betriebsergebnis	854.091	1.306.000	1.347.400	1.207.200	1.266.900	1.304.300
11. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge	2.370	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	2.370	0	0	0	0	0
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	856.461	1.306.000	1.347.400	1.207.200	1.266.900	1.304.300
15. Ergebnis nach Steuern	856.461	1.306.000	1.347.400	1.207.200	1.266.900	1.304.300
Jahresergebnis vor Umlage	856.461	1.306.000	1.347.400	1.207.200	1.266.900	1.304.300
Umlagen	-855.700	-1.304.900	-1.346.500	-1.206.200	-1.266.000	-1.303.500
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	761	1.100	900	1.000	900	800
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	761	1.100	900	1.000	900	800
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-761	-1.100	-900	-1.000	-900	-800
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-18.057	-14.700	-13.700	-15.700	-17.500	-19.300
Verrechnung kalk.Ansatz	18.057	14.700	13.700	15.700	17.500	19.300
Ergebnis kalkulatorisch	-11.560					
Abfallwirtschaft						
Umsatzerlöse mit Fremden	19.564.392	20.367.900	20.524.700	21.347.800	22.172.900	22.862.300
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	118.961	162.800	75.800	75.800	75.800	72.700
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	576.024	483.000	632.700	637.200	578.500	580.700
1. Umsatzerlöse	20.259.377	21.013.700	21.233.200	22.060.800	22.827.200	23.515.700
sonstige betriebliche Erträge	42.868	8.300	5.800	5.800	5.800	5.800
Gebührenüberschüsse	579.600	1.310.000	1.650.000	1.775.000	1.947.100	1.889.500
4. sonstige betriebliche Erträge	622.468	1.318.300	1.655.800	1.780.800	1.952.900	1.895.300
= Gesamtleistungen	20.881.846	22.332.000	22.889.000	23.841.600	24.780.100	25.411.000
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	625.298	519.400	591.300	601.000	615.700	645.100
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.205.486	-7.242.500	-6.706.100	-7.113.700	-7.504.200	-7.903.800
5. Materialaufwand	-4.580.187	-6.723.100	-6.114.800	-6.512.700	-6.888.500	-7.258.700
= Rohergebnis	16.301.658	15.608.900	16.774.200	17.328.900	17.891.600	18.152.300
Löhne und Gehälter	-5.134.164	-5.570.000	-6.219.700	-6.656.100	-6.897.300	-7.138.800
Soziale Abgaben	-1.124.273	-1.225.700	-1.386.100	-1.472.500	-1.524.800	-1.578.800
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-335.117	-366.600	-344.300	-365.900	-378.700	-392.000
6. Personalaufwand	-6.593.554	-7.162.300	-7.950.100	-8.494.500	-8.800.800	-9.109.600
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-350.159	-451.100	-489.900	-661.000	-642.700	-621.800
7. Abschreibungen	-350.159	-451.100	-489.900	-661.000	-642.700	-621.800
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.855.838	-2.877.600	-2.823.600	-2.718.400	-2.785.600	-2.819.000
= Betriebsergebnis	4.502.107	5.117.900	5.510.600	5.455.000	5.662.500	5.601.900
11. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge	961	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.262	0	-3.500	-2.300	-1.400	-700
= Finanzergebnis	-9.301	0	-3.500	-2.300	-1.400	-700
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	4.492.807	5.117.900	5.507.100	5.452.700	5.661.100	5.601.200
15. Ergebnis nach Steuern	4.492.807	5.117.900	5.507.100	5.452.700	5.661.100	5.601.200
Jahresergebnis vor Umlage	4.492.807	5.117.900	5.507.100	5.452.700	5.661.100	5.601.200
Umlagen	-4.394.967	-4.971.100	-5.372.400	-5.273.200	-5.491.600	-5.442.500
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	97.839	146.800	134.700	179.500	169.500	158.700
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	97.839	146.800	134.700	179.500	169.500	158.700
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-84.023	-114.000	-116.100	-160.900	-151.100	-140.900
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-373.276	-483.900	-512.000	-681.900	-662.500	-640.300
Verrechnung kalk.Ansatz	373.276	483.900	512.000	681.900	662.500	640.300
Ergebnis kalkulatorisch						
Nachsorge/Rekultivierung/Altlasten						
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	329.813	166.900	229.000	229.000	229.000	229.000
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	71.047	78.600	71.400	71.400	71.400	71.400
1. Umsatzerlöse	400.860	245.500	300.400	300.400	300.400	300.400
sonstige betriebliche Erträge	932	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	932	0	0	0	0	0
= Gesamtleistungen	401.792	245.500	300.400	300.400	300.400	300.400

OSB Erfolgsplan Sparten 2024 - 2027

Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
= Rohergebnis	401.792	245.500	300.400	300.400	300.400	300.400
Löhne und Gehälter	-154.122	-152.100	-248.200	-141.500	-128.200	-164.200
Soziale Abgaben	-30.521	-30.800	-43.100	-45.200	-46.700	-48.300
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-10.039	-10.200	-12.000	-12.600	-13.000	-13.400
6. Personalaufwand	-194.683	-193.100	-303.300	-199.300	-187.900	-225.900
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-121.225	44.900	130.300	6.100	-1.800	39.400
= Betriebsergebnis	85.884	97.300	127.400	107.200	110.700	113.900
11. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge	223	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-30.000	0	0	0	0
= Finanzergebnis	223	-30.000	0	0	0	0
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	86.107	67.300	127.400	107.200	110.700	113.900
15. Ergebnis nach Steuern	86.107	67.300	127.400	107.200	110.700	113.900
Jahresergebnis vor Umlage	86.107	67.300	127.400	107.200	110.700	113.900
Umlagen	-86.702	-97.300	-127.100	-107.000	-110.600	-113.800
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-595	-30.000	300	200	100	100
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	-595	-30.000	300	200	100	100
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-266	0	-300	-200	-100	-100
Ergebnis kalkulatorisch	-1.084					
Friedhöfe						
Umsatzerlöse mit Fremden	479.371	435.900	429.800	429.800	429.800	429.800
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	4.202.152	4.862.800	5.374.200	5.343.600	5.495.000	5.646.700
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	70.463	-6.700	31.800	31.800	31.800	31.800
1. Umsatzerlöse	4.751.987	5.292.000	5.835.800	5.805.200	5.956.600	6.108.300
sonstige betriebliche Erträge	81.761	62.400	68.100	68.100	68.100	68.100
4. sonstige betriebliche Erträge	81.761	62.400	68.100	68.100	68.100	68.100
= Gesamtleistungen	4.833.748	5.354.400	5.903.900	5.873.300	6.024.700	6.176.400
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-116.947	-137.000	-130.400	-133.000	-135.700	-138.400
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-19.258	-150.300	-145.500	-147.100	-148.500	-151.500
5. Materialaufwand	-136.205	-287.300	-275.900	-280.100	-284.200	-289.900
= Rohergebnis	4.697.543	5.067.100	5.628.000	5.593.200	5.740.500	5.886.500
Löhne und Gehälter	-2.006.908	-2.093.000	-2.276.400	-2.418.900	-2.503.700	-2.591.400
Soziale Abgaben	-460.804	-464.700	-511.500	-542.800	-561.800	-580.800
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-135.562	-136.600	-125.400	-133.400	-138.100	-142.900
6. Personalaufwand	-2.603.273	-2.694.300	-2.913.300	-3.095.100	-3.203.600	-3.315.100
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-145.711	-234.200	-190.400	-187.500	-184.800	-181.700
7. Abschreibungen	-145.711	-234.200	-190.400	-187.500	-184.800	-181.700
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-863.595	-939.500	-1.157.600	-974.600	-994.700	-1.011.900
= Betriebsergebnis	1.084.964	1.199.100	1.366.700	1.336.000	1.357.400	1.377.800
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	1.084.964	1.199.100	1.366.700	1.336.000	1.357.400	1.377.800
15. Ergebnis nach Steuern	1.084.964	1.199.100	1.366.700	1.336.000	1.357.400	1.377.800
Jahresergebnis vor Umlage	1.084.964	1.199.100	1.366.700	1.336.000	1.357.400	1.377.800
Umlagen	-1.019.946	-1.104.700	-1.275.100	-1.248.800	-1.274.300	-1.299.100
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	65.018	94.400	91.600	87.200	83.100	78.700
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	65.018	94.400	91.600	87.200	83.100	78.700
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-63.051	-92.100	-88.800	-84.600	-80.500	-76.200
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-147.678	-236.500	-193.200	-190.100	-187.400	-184.200
Verrechnung kalk.Ansatz	147.678	236.500	193.200	190.100	187.400	184.200
Ergebnis kalkulatorisch						
Historische Friedhöfe						
Umsatzerlöse mit Fremden	3.226	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	416.650	599.400	942.500	956.800	570.200	584.200
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-158.981	-155.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
1. Umsatzerlöse	260.894	447.600	771.700	786.000	399.400	413.400
sonstige betriebliche Erträge	3.165	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	3.165	0	0	0	0	0
= Gesamtleistungen	264.059	447.600	771.700	786.000	399.400	413.400
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-5.872	-9.200	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-14.345	-68.600	-463.000	-465.000	-72.200	-74.100
5. Materialaufwand	-20.217	-77.800	-470.100	-472.200	-79.500	-81.500
= Rohergebnis	243.843	369.800	301.600	313.800	319.900	331.900
Löhne und Gehälter	-76.605	-114.700	-81.300	-85.300	-88.300	-91.300
Soziale Abgaben	-17.162	-25.300	-18.300	-19.300	-20.000	-20.800
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-4.933	-7.500	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100
6. Personalaufwand	-98.700	-147.500	-104.100	-109.300	-113.200	-117.200
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-2.264	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

OSB Erfolgsplan Sparten 2024 - 2027

Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
7. Abschreibungen	-2.264	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-52.842	-100.700	-98.700	-106.000	-106.200	-112.200
= Betriebsergebnis	90.036	120.200	97.700	97.400	99.400	101.400
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	90.036	120.200	97.700	97.400	99.400	101.400
15. Ergebnis nach Steuern	90.036	120.200	97.700	97.400	99.400	101.400
Jahresergebnis vor Umlage	90.036	120.200	97.700	97.400	99.400	101.400
Umlagen	-89.175	-119.400	-96.800	-96.500	-98.500	-100.500
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	861	800	900	900	900	900
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	861	800	900	900	900	900
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-861	-800	-900	-900	-900	-900
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-4.568	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Verrechnung kalk.Ansatz	4.568	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
Ergebnis kalkulatorisch	-2.304					
BgA DSD						
Umsatzerlöse mit Fremden	2.108.928	1.778.800	1.690.700	1.689.000	988.900	987.600
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	119.535	6.600	139.200	141.400	143.600	145.800
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-399.767	-207.300	-329.100	-333.600	-240.600	-242.800
1. Umsatzerlöse	1.828.696	1.578.100	1.500.800	1.496.800	891.900	890.600
sonstige betriebliche Erträge	5.384	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	5.384	0	0	0	0	0
= Gesamtleistungen	1.834.080	1.578.100	1.500.800	1.496.800	891.900	890.600
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-890.693	-825.500	-865.000	-897.300	-832.000	-852.400
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-475.919	-35.400	-19.000	-23.000	-24.000	-31.000
5. Materialaufwand	-1.366.613	-860.900	-884.000	-920.300	-856.000	-883.400
= Rohergebnis	467.467	717.200	616.800	576.500	35.900	7.200
Löhne und Gehälter	-263.547	-263.400	-314.700	-330.400	0	0
Soziale Abgaben	-58.485	-59.200	-74.900	-78.700	0	0
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-16.871	-17.100	-17.400	-18.300	0	0
6. Personalaufwand	-338.903	-339.700	-407.000	-427.400	0	0
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-72.819	-84.300	-82.300	-80.800	-78.000	-75.000
7. Abschreibungen	-72.819	-84.300	-82.300	-80.800	-78.000	-75.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-28.458	-27.600	-55.900	-57.600	-42.000	-42.400
= Betriebsergebnis	27.287	265.600	71.600	10.700	-84.100	-110.200
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.954	-500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
= Finanzergebnis	-6.954	-500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	20.333	265.100	64.600	3.700	-91.100	-117.200
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.796	-67.000	-1.300	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	22.129	198.100	63.300	3.700	-91.100	-117.200
16. sonstige Steuern	-1.668	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
Jahresergebnis vor Umlage	20.461	196.400	61.600	2.000	-91.100	-117.200
Umlagen	-39.221	-51.900	-53.600	-49.400	-51.000	-52.600
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-18.760	144.500	8.000	-47.400	-142.100	-169.800
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	-18.760	144.500	8.000	-47.400	-142.100	-169.800
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	0	-500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-72.819	-84.300	-82.300	-80.800	-78.000	-75.000
Verrechnung kalk.Ansatz	72.819	84.300	82.300	80.800	78.000	75.000
Ergebnis kalkulatorisch	-13.602	211.500	9.300	-47.400	-142.100	-169.800
BgA Photovoltaikanlage						
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	33.546	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-3.640	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
1. Umsatzerlöse	29.906	30.200	30.400	30.400	30.400	30.400
= Gesamtleistungen	29.906	30.200	30.400	30.400	30.400	30.400
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-59	-100	-100	-100	-100	-100
5. Materialaufwand	-59	-100	-100	-100	-100	-100
= Rohergebnis	29.847	30.100	30.300	30.300	30.300	30.300
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	-1.988	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
= Betriebsergebnis	7.395	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.272	-2.000	-1.800	-1.600	-1.400	-1.200
= Finanzergebnis	-2.272	-2.000	-1.800	-1.600	-1.400	-1.200
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	5.123	4.700	5.100	5.300	5.500	5.700
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	640	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	5.763	4.700	5.100	5.300	5.500	5.700
Jahresergebnis vor Umlage	5.763	4.700	5.100	5.300	5.500	5.700

OSB Erfolgsplan Sparten 2024 - 2027

Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.763	4.700	5.100	5.300	5.500	5.700
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	5.763	4.700	5.100	5.300	5.500	5.700
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	0	-2.000	-1.800	-1.600	-1.400	-1.200
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-20.464	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
Verrechnung kalk.Ansatz	20.464	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Ergebnis kalkulatorisch	7.395	4.700	5.100	5.300	5.500	5.700
BgA Krematorium						
Umsatzerlöse mit Fremden	1.609.084	1.374.400	1.516.800	1.547.100	1.672.700	1.865.900
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-130.417	-108.700	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
1. Umsatzerlöse	1.478.667	1.265.700	1.403.800	1.434.100	1.559.700	1.752.900
sonstige betriebliche Erträge	15.809	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Gebührenüberschüsse	109.700	243.800	261.500	428.700	314.900	122.600
4. sonstige betriebliche Erträge	125.509	259.300	277.000	444.200	330.400	138.100
= Gesamtleistungen	1.604.176	1.525.000	1.680.800	1.878.300	1.890.100	1.891.000
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-183.007	-229.900	-285.800	-312.300	-313.500	-314.700
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-16.552	-12.800	-13.700	-13.900	-14.100	-14.300
5. Materialaufwand	-199.559	-242.700	-299.500	-326.200	-327.600	-329.000
= Rohergebnis	1.404.617	1.282.300	1.381.300	1.552.100	1.562.500	1.562.000
Löhne und Gehälter	-330.093	-321.700	-451.300	-473.900	-490.500	-507.700
Soziale Abgaben	-77.722	-68.900	-98.700	-103.600	-107.200	-110.800
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-22.464	-20.900	-25.700	-27.000	-27.900	-28.900
6. Personalaufwand	-430.279	-411.500	-575.700	-604.500	-625.600	-647.400
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-122.392	-261.900	-222.600	-298.300	-320.500	-305.900
7. Abschreibungen	-122.392	-261.900	-222.600	-298.300	-320.500	-305.900
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-654.826	-359.500	-325.600	-378.700	-336.600	-333.200
= Betriebsergebnis	197.120	249.400	257.400	270.600	279.800	275.500
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.114	-97.000	-87.300	-77.700	-68.000	-68.000
= Finanzergebnis	-3.114	-97.000	-87.300	-77.700	-68.000	-68.000
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	194.006	152.400	170.100	192.900	211.800	207.500
15. Ergebnis nach Steuern	194.006	152.400	170.100	192.900	211.800	207.500
Jahresergebnis vor Umlage	194.006	152.400	170.100	192.900	211.800	207.500
Umlagen	-152.688	-139.000	-176.100	-165.900	-171.200	-176.300
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	41.318	13.400	-6.000	27.000	40.600	31.200
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	41.318	13.400	-6.000	27.000	40.600	31.200
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-24.676	-97.000	-62.000	-86.200	-91.000	-82.500
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-142.148	-275.300	-241.900	-316.800	-338.100	-322.600
Verrechnung kalk.Ansatz	142.148	275.300	241.900	316.800	338.100	322.600
Ergebnis kalkulatorisch						
BgA Grabpflege und Material						
Umsatzerlöse mit Fremden	251.808	261.000	271.300	277.300	283.700	290.000
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-45.604	-65.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
1. Umsatzerlöse	206.205	196.000	215.300	221.300	227.700	234.000
= Gesamtleistungen	206.205	196.000	215.300	221.300	227.700	234.000
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-152.535	-189.700	-206.300	-212.500	-218.800	-224.900
5. Materialaufwand	-152.535	-189.700	-206.300	-212.500	-218.800	-224.900
= Rohergebnis	53.670	6.300	9.000	8.800	8.900	9.100
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-525	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7. Abschreibungen	-525	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-49.465	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
= Betriebsergebnis	3.680	3.900	4.900	4.600	4.600	4.800
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	3.680	3.900	4.900	4.600	4.600	4.800
15. Ergebnis nach Steuern	3.680	3.900	4.900	4.600	4.600	4.800
Jahresergebnis vor Umlage	3.680	3.900	4.900	4.600	4.600	4.800
Umlagen	-3.640	-3.900	-4.900	-4.600	-4.600	-4.800
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	40	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	40	0	0	0	0	0
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-40	0	0	0	0	0
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-525	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Verrechnung kalk.Ansatz	525	0	1.600	1.600	1.600	1.600
Ergebnis kalkulatorisch						
Fuhrpark						
Umsatzerlöse mit Fremden	7.551	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	48.070	9.800	36.600	36.600	2.300	2.300
1. Umsatzerlöse	55.621	9.800	40.600	40.600	6.300	6.300

OSB Erfolgsplan Sparten 2024 - 2027

Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	1.752	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	391.674	373.900	389.800	384.800	384.200	384.200
4. sonstige betriebliche Erträge	391.674	373.900	389.800	384.800	384.200	384.200
= Gesamtleistungen	449.047	383.700	430.400	425.400	390.500	390.500
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-3.636.397	-3.587.300	-3.542.800	-3.630.300	-3.723.000	-3.816.100
5. Materialaufwand	-3.636.397	-3.587.300	-3.542.800	-3.630.300	-3.723.000	-3.816.100
= Rohergebnis	-3.187.349	-3.203.600	-3.112.400	-3.204.900	-3.332.500	-3.425.600
Löhne und Gehälter	-220.552	-248.700	-243.200	-255.400	-264.400	-273.700
Soziale Abgaben	-50.702	-54.400	-54.400	-57.100	-59.100	-61.100
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-14.783	-16.300	-13.400	-14.100	-14.600	-15.100
6. Personalaufwand	-286.037	-319.400	-311.000	-326.600	-338.100	-349.900
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-2.241.453	-3.058.600	-3.245.500	-3.434.100	-3.473.700	-3.437.400
7. Abschreibungen	-2.241.453	-3.058.600	-3.245.500	-3.434.100	-3.473.700	-3.437.400
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-266.886	-303.700	-295.200	-301.500	-308.800	-315.000
= Betriebsergebnis	-5.981.724	-6.885.300	-6.964.100	-7.267.100	-7.453.100	-7.527.900
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-5.981.724	-6.885.300	-6.964.100	-7.267.100	-7.453.100	-7.527.900
15. Ergebnis nach Steuern	-5.981.724	-6.885.300	-6.964.100	-7.267.100	-7.453.100	-7.527.900
16. sonstige Steuern	-45.239	-48.400	-49.100	-50.400	-51.000	-52.200
Jahresergebnis vor Umlage	-6.026.963	-6.933.700	-7.013.200	-7.317.500	-7.504.100	-7.580.100
Umlagen	6.464.832	7.404.800	7.496.100	7.778.000	7.924.100	7.944.800
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	437.869	471.100	482.900	460.500	420.000	364.700
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	437.869	471.100	482.900	460.500	420.000	364.700
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-180.953	-311.700	-312.100	-311.200	-292.100	-258.400
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-3.586.955	-3.218.000	-3.416.300	-3.583.400	-3.601.600	-3.543.700
Verrechnung kalk.Ansatz	3.586.955	3.218.000	3.416.300	3.583.400	3.601.600	3.543.700
Ergebnis kalkulatorisch	-1.088.587					
Werkstatt						
Umsatzerlöse mit Fremden	7.585	900	1.800	1.800	1.800	1.800
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	137.127	134.600	137.200	137.200	137.200	137.200
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-7.964	-500	-500	-500	-500	-500
1. Umsatzerlöse	136.748	135.000	138.500	138.500	138.500	138.500
sonstige betriebliche Erträge	2.856	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	2.856	0	0	0	0	0
= Gesamtleistungen	139.604	135.000	138.500	138.500	138.500	138.500
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	772.881	730.100	772.400	782.300	792.200	802.100
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-1.000	-700	-700	-700	-700
5. Materialaufwand	772.881	729.100	771.700	781.600	791.500	801.400
= Rohergebnis	912.485	864.100	910.200	920.100	930.000	939.900
Löhne und Gehälter	-853.778	-865.400	-989.400	-1.051.400	-1.088.200	-1.126.300
Soziale Abgaben	-183.794	-184.900	-211.000	-224.000	-231.800	-239.800
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-54.891	-57.500	-57.000	-60.600	-62.700	-64.900
6. Personalaufwand	-1.092.464	-1.107.800	-1.257.400	-1.336.000	-1.382.700	-1.431.000
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-18.536	-19.700	-16.400	-17.600	-18.600	-19.500
7. Abschreibungen	-18.536	-19.700	-16.400	-17.600	-18.600	-19.500
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-130.262	-152.100	-153.400	-156.400	-159.400	-162.500
= Betriebsergebnis	-328.777	-415.500	-517.000	-589.900	-630.700	-673.100
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-328.777	-415.500	-517.000	-589.900	-630.700	-673.100
15. Ergebnis nach Steuern	-328.777	-415.500	-517.000	-589.900	-630.700	-673.100
16. sonstige Steuern	-373	-400	-600	-600	-600	-600
Jahresergebnis vor Umlage	-329.150	-415.900	-517.600	-590.500	-631.300	-673.700
Umlagen	334.535	418.600	520.600	593.300	634.000	676.200
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.385	2.700	3.000	2.800	2.700	2.500
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	5.385	2.700	3.000	2.800	2.700	2.500
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-1.782	-2.200	-1.700	-1.600	-1.500	-1.400
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-22.139	-20.200	-17.700	-18.800	-19.800	-20.600
Verrechnung kalk.Ansatz	22.139	20.200	17.700	18.800	19.800	20.600
Verwaltung						
Umsatzerlöse mit Fremden	23.649	400	400	400	400	400
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	89.419	66.800	71.200	73.500	75.400	77.500
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-12.765	-5.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
1. Umsatzerlöse	100.303	61.900	57.800	60.100	62.000	64.100
sonstige betriebliche Erträge	16.596	900	900	900	900	900
4. sonstige betriebliche Erträge	16.596	900	900	900	900	900
= Gesamtleistungen	116.899	62.800	58.700	61.000	62.900	65.000
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	122	200	100	100	100	100

OSB Erfolgsplan Sparten 2024 - 2027

Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-44.257	-46.000	-46.000	-47.000	-48.000	-49.000
5. Materialaufwand	-44.135	-45.800	-45.900	-46.900	-47.900	-48.900
= Rohergebnis	72.764	17.000	12.800	14.100	15.000	16.100
Löhne und Gehälter	-2.005.762	-2.113.700	-2.365.300	-2.513.200	-2.601.100	-2.692.100
Soziale Abgaben	-432.182	-438.100	-496.300	-526.800	-544.800	-563.600
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-221.466	-197.400	-234.700	-244.900	-251.200	-257.700
6. Personalaufwand	-2.659.411	-2.749.200	-3.096.300	-3.284.900	-3.397.100	-3.513.400
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-22.881	-67.500	-53.500	-59.300	-63.900	-67.400
7. Abschreibungen	-22.881	-67.500	-53.500	-59.300	-63.900	-67.400
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-881.534	-1.008.500	-1.091.800	-1.065.400	-1.086.600	-1.107.800
= Betriebsergebnis	-3.491.062	-3.808.200	-4.228.800	-4.395.500	-4.532.600	-4.672.500
11. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge	10.124	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.715	-2.100	7.700	7.700	7.700	7.700
= Finanzergebnis	17.839	-2.100	7.700	7.700	7.700	7.700
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-3.473.223	-3.810.300	-4.221.100	-4.387.800	-4.524.900	-4.664.800
15. Ergebnis nach Steuern	-3.473.223	-3.810.300	-4.221.100	-4.387.800	-4.524.900	-4.664.800
Jahresergebnis vor Umlage	-3.473.223	-3.810.300	-4.221.100	-4.387.800	-4.524.900	-4.664.800
Umlagen	3.495.889	3.813.300	4.232.900	4.399.400	4.536.400	4.675.700
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	22.666	3.000	11.800	11.600	11.500	10.900
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	22.666	3.000	11.800	11.600	11.500	10.900
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-2.149	-4.500	-3.500	-3.400	-3.300	-2.700
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-25.559	-68.100	-54.100	-59.800	-64.400	-67.900
Verrechnung kalk.Ansatz	25.559	68.100	54.100	59.800	64.400	67.900
Gebäude						
Umsatzerlöse mit Fremden	9.493	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	1.056	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-32.156	-40.700	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
1. Umsatzerlöse	-21.607	-40.700	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
sonstige betriebliche Erträge	110.406	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
4. sonstige betriebliche Erträge	110.406	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
= Gesamtleistungen	88.799	-35.700	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	27.534	-6.800	-9.300	-9.600	-9.800	-10.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-11.665	-13.500	-15.500	-15.600	-15.700	-15.800
5. Materialaufwand	15.869	-20.300	-24.800	-25.200	-25.500	-25.800
= Rohergebnis	104.668	-56.000	-66.100	-66.500	-66.800	-67.100
Löhne und Gehälter	-100.935	-105.800	-141.400	-67.300	-126.600	-131.100
Soziale Abgaben	-21.969	-23.300	-25.400	-26.600	-27.500	-28.400
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-6.475	-7.000	-6.600	-6.900	-7.100	-7.300
6. Personalaufwand	-129.380	-136.100	-173.400	-100.800	-161.200	-166.800
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-318.930	-353.100	-353.200	-361.600	-353.500	-345.200
7. Abschreibungen	-318.930	-353.100	-353.200	-361.600	-353.500	-345.200
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-584.816	-1.066.300	-1.616.100	-673.800	-679.100	-689.500
= Betriebsergebnis	-928.457	-1.611.500	-2.208.800	-1.202.700	-1.260.600	-1.268.600
11. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge	73	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.831	0	-100	0	0	0
= Finanzergebnis	-16.758	0	-100	0	0	0
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-945.215	-1.611.500	-2.208.900	-1.202.700	-1.260.600	-1.268.600
15. Ergebnis nach Steuern	-945.215	-1.611.500	-2.208.900	-1.202.700	-1.260.600	-1.268.600
Jahresergebnis vor Umlage	-945.215	-1.611.500	-2.208.900	-1.202.700	-1.260.600	-1.268.600
Umlagen	1.161.145	1.815.600	2.406.400	1.393.900	1.442.500	1.441.100
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	215.930	204.100	197.500	191.200	181.900	172.500
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	215.930	204.100	197.500	191.200	181.900	172.500
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-197.668	-193.900	-179.200	-173.400	-164.600	-155.700
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-360.736	-363.300	-371.600	-379.400	-370.800	-362.000
Verrechnung kalk.Ansatz	360.736	363.300	371.600	379.400	370.800	362.000
Ergebnis kalkulatorisch	-6.786					
Verrechnungen						
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	4.863	0	0	0	0	0
1. Umsatzerlöse	4.863	0	0	0	0	0
= Gesamtleistungen	4.863	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-1.484	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.230	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	-4.714	0	0	0	0	0
= Rohergebnis	149	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-542	0	0	0	0	0

OSB Erfolgsplan Sparten 2024 - 2027

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
= Betriebsergebnis	-393	0	0	0	0	0
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-393	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	-393	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Umlage	-393	0	0	0	0	0
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-393	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	-393	0	0	0	0	0
Verrechnungskonten AV	161.593	0	0	0	0	0
kalk.Kosten für BAB						
Ergebnis kalkulatorisch	-393					

OSB Investitionen Sparten 2024 - 2027

Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
	2022	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	-Euro-					
Grünunterhaltung	42.572	21.000	38.800	13.800	13.800	13.800
200000 EDV Software	0	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
530250 Wohnraumcontainer	33.033	0	0	0	0	0
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	750	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
850000 sonstige.Betriebsausstattung	2.370	3.000	28.000	3.000	3.000	3.000
870000 Büroeinrichtung	3.858	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
871000 EDV Hardware	2.560	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
872000 Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500
890000 GWG 250€ bis 1.000€ netto ab 2023	0	500	0	0	0	0
Planung & Bau	2.157	14.300	3.500	3.500	3.500	3.500
200000 EDV Software	318	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	0	300	0	0	0	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	1.839	0	0	0	0	0
871000 EDV Hardware	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
872000 Geschäftsausstattung	0	500	0	0	0	0
890000 GWG 250€ bis 1.000€ netto ab 2023	0	500	0	0	0	0
Straßenreinigung	36.339	171.000	35.000	35.000	35.000	35.000
200000 EDV Software	0	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
802500 Wege, Plätze (Befestigungen)	0	0	0	0	0	0
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	34.394	29.000	5.000	5.000	5.000	5.000
830300 Papierkörbe/Abfallbeh.d.Str.R.	563	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
850000 sonstige.Betriebsausstattung	761	7.000	0	0	0	0
870000 Büroeinrichtung	620	0	0	0	0	0
871000 EDV Hardware	0	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Straßenunterhaltung/Bauhof	9.196	13.000	18.000	13.000	13.000	13.000
200000 EDV Software	3.392	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
830100 Abroll- und Absetzcontainer	0	0	5.000	0	0	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	927	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
870000 Büroeinrichtung	1.486	0	0	0	0	0
871000 EDV Hardware	3.392	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Müllabfuhr	154.244	310.500	782.500	168.500	168.500	168.500
200000 EDV Software	756	5.000	18.000	5.000	5.000	5.000
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	0	500	500	500	500	500
830100 Abroll- und Absetzcontainer	11.548	0	12.000	0	0	0
830200 Umleerbehälter (40 l - 4.500 l)	131.346	205.000	698.000	146.000	146.000	146.000
830210 Unterflurcontainer	10.595	96.000	48.000	16.000	16.000	16.000
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	500	500	500	500	500
871000 EDV Hardware	0	3.000	5.000	0	0	0
872000 Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500
Abfallwirtschaft	18.647	0	0	0	0	0
950000 Anlagen im Bau	18.647	0	0	0	0	0
Neues AWZ	41.002	56.000	2.939.500	171.500	46.500	46.500
200000 EDV Software	0	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000
530000 Betriebsgebäude	0	0	655.000	0	0	0
560200 Abwasserkanäle	0	0	0	0	0	0
700001 Technische Anlagen	0	0	164.000	0	0	0
802500 Wege, Plätze (Befestigungen)	0	0	2.004.000	0	0	0
808100 Sonderabfallsammelstelle	0	0	0	0	0	0
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	462	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
830100 Abroll- und Absetzcontainer	0	36.500	36.500	161.500	36.500	36.500
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	2.000	52.500	2.500	2.500	2.500
870000 Büroeinrichtung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
871000 EDV Hardware	0	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
872000 Geschäftsausstattung	426	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
950014 Neues AWZ - Recyclinghof/Betriebsfläche	40.114	0	0	0	0	0
Wertstoffhöfe	63.455	54.000	24.000	370.000	190.000	10.000
530250 Wohnraumcontainer	4.769	0	0	0	0	0
800210 Gartenabfallplätze	119.693	45.000	5.000	365.000	185.000	5.000
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	495	0	0	0	0	0
830100 Abroll- und Absetzcontainer	0	0	0	0	0	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	49.021	5.000	19.000	5.000	5.000	5.000
871000 EDV Hardware	0	4.000	0	0	0	0
950027 AiB Verlegung Gartenabfallpl.Eversburg	-110.524	0	0	0	0	0

OSB Investitionen Sparten 2024 - 2027

Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Recycling Center Osnabrück RCO	0	0	115.000	5.000	5.000	5.000
700001 Technische Anlagen	0	0	100.000	0	0	0
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
870000 Büroeinrichtung	0	0	0	0	0	0
871000 EDV Hardware	0	0	10.000	0	0	0
872000 Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Friedhöfe	707.369	892.500	353.000	17.000	22.000	17.000
200000 EDV Software	0	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
530000 Betriebsgebäude	0	0	311.000	0	0	0
530500 Fahrzeugunterstände/Überdachungen	103.445	0	0	0	0	0
550000 Friedhofskapellen, -gebäude	0	0	20.000	0	0	0
560000 Grundstückseinrichtungen	0	0	5.000	0	5.000	0
560200 Abwasserkanäle	0	873.000	0	0	0	0
700001 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
802500 Wege, Plätze (Befestigungen)	74.540	0	0	0	0	0
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	442	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
850000 sonstige.Betriebsausstattung	33.416	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
870000 Büroeinrichtung	0	500	500	500	500	500
871000 EDV Hardware	1.009	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
950025 Erneuerung Regenwasserkanalisation Heger Friedhof	640.500	0	0	0	0	0
950029 AiB Verlegung Betriebshof Eversburg	-168.483	0	0	0	0	0
950030 AiB Kesselanlage Hauptgeb. Heger Friedhof	22.500	0	0	0	0	0
950031 AiB Fahrzeugunterstand Friedhof Schinkel	0	0	0	0	0	0
Historische Friedhöfe	0	500	0	0	0	0
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	0	500	0	0	0	0
BgA DSD	33.207	77.600	51.300	42.100	29.600	29.600
830200 Umleerbehälter (40 l - 4.500 l)	28.320	0	12.500	12.500	0	0
830210 Unterflurcontainer	2.951	77.600	38.800	29.600	29.600	29.600
850000 sonstige.Betriebsausstattung	1.935	0	0	0	0	0
BgA Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0
700001 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
BgA Krematorium	1.498.307	58.300	1.702.000	948.000	5.000	3.000
200000 EDV Software	0	500	500	500	500	500
530000 Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
700001 Technische Anlagen	0	42.300	1.688.000	945.000	0	0
700400 Photovoltaik Anlage	0	0	0	0	0	0
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	0	3.000	3.000	1.000	3.000	1.000
850000 sonstige.Betriebsausstattung	29.740	11.500	10.000	1.000	1.000	1.000
870000 Büroeinrichtung	5.743	0	0	0	0	0
871000 EDV Hardware	4.112	500	500	500	500	500
890000 GWG 250€ bis 1.000€ netto ab 2023	0	500	0	0	0	0
950000 Anlagen im Bau	4.600	0	0	0	0	0
950024 Erweiterung Krematorium	1.454.112	0	0	0	0	0
BgA Grabpflege und Material	6.293	0	0	0	0	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	6.293	0	0	0	0	0
Fuhrpark Straßenreinigung	51.723	1.275.400	1.360.200	424.000	554.000	1.549.000
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	51.723	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
844250 Kleintransporter bis 7,5 t	0	196.100	0	0	0	210.000
844300 Kehrmaschinen	0	853.300	1.341.200	405.000	535.000	1.070.000
844501 Sonstige Fahrzeuge	0	207.000	0	0	0	250.000
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
871000 EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
Fuhrpark Müllabfuhr	223.695	1.161.000	888.400	1.668.500	1.341.000	663.000
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	12.126	0	0	0	0	0
830100 Abroll- und Absetzcontainer	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
844200 LKW über 7,5 t	211.569	1.146.000	748.000	1.653.500	1.326.000	648.000
844250 Kleintransporter bis 7,5 t	0	0	125.400	0	0	0
Fuhrpark AWZ	24.964	338.000	530.000	0	260.000	0
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	24.964	338.000	530.000	0	260.000	0
Fuhrpark Grün und Friedhöfe	525.570	1.208.800	885.000	952.500	773.000	815.000
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	507.164	840.000	535.000	932.500	630.000	480.000
844200 LKW über 7,5 t	1.368	252.000	325.000	0	0	0
844250 Kleintransporter bis 7,5 t	0	0	0	0	105.000	315.000
844500 Dienst PKW	0	63.300	0	0	0	0
844501 Sonstige Fahrzeuge	17.039	53.500	25.000	20.000	38.000	20.000

OSB Investitionen Sparten 2024 - 2027

Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Fuhrpark Bauhof	325.694	734.700	207.100	26.000	446.000	341.000
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	6.056	476.500	174.300	20.000	20.000	20.000
844200 LKW über 7,5 t	319.639	0	0	0	0	0
844250 Kleintransporter bis 7,5 t	0	253.200	26.800	0	420.000	315.000
844501 Sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Fuhrpark PKW	0	90.000	90.000	140.000	0	0
844250 Kleintransporter bis 7,5 t	0	0	0	0	0	0
844500 Dienst PKW	0	90.000	90.000	140.000	0	0
Werkstatt	8.286	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
200000 EDV Software	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	4.457	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
871000 EDV Hardware	3.829	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwaltung	8.475	61.000	101.500	53.000	53.000	53.000
200000 EDV Software	2.417	38.000	59.000	30.000	30.000	30.000
844501 Sonstige Fahrzeuge	2.828	0	0	0	0	0
871000 EDV Hardware	1.757	20.000	39.500	20.000	20.000	20.000
872000 Geschäftsausstattung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
950000 Anlagen im Bau	1.473	0	0	0	0	0
Gebäude Hafeningstraße	23.597	124.000	78.500	188.500	28.500	28.500
530000 Betriebsgebäude	0	99.000	0	0	0	0
700001 Technische Anlagen	0	0	40.000	160.000	0	0
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	400	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
850000 sonstige.Betriebsausstattung	19.229	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
870000 Büroeinrichtung	4.163	13.000	25.000	15.000	15.000	15.000
872000 Geschäftsausstattung	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
950000 Anlagen im Bau	-195	0	0	0	0	0
Gebäude Klöcknerstraße	11.593	52.500	2.500	2.500	2.500	2.500
530000 Betriebsgebäude	0	50.000	0	0	0	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
870000 Büroeinrichtung	0	500	500	500	500	500
872000 Geschäftsausstattung	340	0	0	0	0	0
950028 AiB Erweiterung Sozialgebäude Klöcknerstraße	11.253	0	0	0	0	0
BA Dornierstraße	10.555	0	8.000	0	0	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	10.555	0	8.000	0	0	0
Summe	3.826.940	6.727.100	10.226.800	5.255.400	4.002.900	3.809.900

OSB Erläuterungen Investitionen WP 2024

PSP- Element /Projekt	Jahr	Erläuterungen Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnahmen	Gesamtsumme 2024 - 2027
Osnabrücker ServiceBetrieb (Eigenbetrieb 70)				
		<u>Grünunterhaltung - sonstige Betriebsausstattung</u>		37.000 €
	2024	3.000 € Grundansatz zzgl. 25.000 € Fundament, Pflasterarbeiten, Betonblocksteine für Lagerboxen auf dem Kompostplatz Rheiner Landstraße	28.000 €	
	2025 ff	Grundansatz je Jahr	3.000 €	
		<u>Straßenreinigung - EDV Software</u>		40.000 €
	2024 ff	Grundansatz Weiterentwicklung Software Handreinigung	10.000 €	
		<u>Straßenreinigung - Papierkörbe</u>		60.000 €
	2024 ff	Grundansatz für Ersatzbeschaffung von Papierkörben	15.000 €	
		<u>Müllabfuhr - EDV Software</u>		33.000 €
	2024	Behälteridentsystem (Datenaufbereitung Tourenplanung, Schnittstellenprogrammierung etc.)	18.000 €	
	2025 ff	Grundansatz je Jahr	5.000 €	
		<u>Müllabfuhr - Abroll- und Absetzcontainer</u>		12.000 €
	2024	Altkleidercontainer (12 Stück)	12.000 €	
		<u>Müllabfuhr - Umleerbehälter</u>		1.136.000 €
	2024	146.000 € Austausch alter Müllbehälter zzgl. 552.000 € für Behälteridentsystem (Transponder inkl. Montage etc.)	698.000 €	
	2025 ff	Austausch alter Müllbehälter	146.000 €	
		<u>Müllabfuhr - Unterflurcontainer</u>		96.000 €
	2024	je 3 für Bio-, Rest- und Papiermüll	48.000 €	
	2025 ff	je 1 für Bio-, Rest- und Papiermüll	16.000 €	
		<u>Neues Abfallwirtschaftszentrum - EDV Software</u>		28.000 €
	2024	2.000 € Grundansatz für Ersatzbeschaffung Spezial EDV-Software zzgl. 20.000 € Digitalisierung Auftragsabarbeitung Verwiegung	22.000 €	
	2025 ff	Grundansatz je Jahr	2.000 €	
		<u>Neues Abfallwirtschaftszentrum - Betriebsgebäude</u>		655.000 €
	2024	Sanierungsarbeiten: 515.000 € Hochbau Anlieferbereich (Überdachung) nach Gutachten, 140.000 € Überdachung Elektroschrottbereich (vorläufig geschätzt)	655.000 €	
		<u>Neues Abfallwirtschaftszentrum - Technische Anlagen</u>		164.000 €
	2024	Sanierungsarbeiten: Entwurfsplanung Elektro (Beleuchtung etc.)	164.000 €	
		<u>Neues Abfallwirtschaftszentrum - Wege, Plätze (Befestigungen)</u>		2.004.000 €
	2024	Sanierungsarbeiten: 120.000 € Zufahrt, 1.884.000 € Betriebshof (Wege, Flächen, Befestigungen) laut Kostenschätzung	2.004.000 €	
		<u>Neues Abfallwirtschaftszentrum - Abroll- und Absetzcontainer</u>		271.000 €
	2024 ff	Grundansatz für Ersatzbeschaffung Container	36.500 €	
	2025	zusätzlich 125.000 € für 5 Presscontainer	125.000 €	
		<u>Neues Abfallwirtschaftszentrum - sonstige Betriebsausstattung</u>		60.000 €
	2024	2.500 € Grundansatz zzgl. 50.000 € für Schüttgutboxen	52.500 €	
	2025 ff	Grundansatz je Jahr	2.500 €	
		<u>Wertstoffhöfe - Gartenabfallplätze</u>		560.000 €
	2024 ff	Grundansatz je Jahr	5.000 €	
	2025	zusätzlich je 180.000 € Umzug CP Kapellenweg und Meller Landstraße	360.000 €	
	2026	zusätzlich 180.000 € Umzug CP Bröckerweg	180.000 €	
		<u>Wertstoffhöfe - sonstige Betriebsausstattung</u>		34.000 €
	2024	14.000 € für weitere Systemsteine für CP Gut Leye zzgl. 5.000 € Grundansatz für bestehende Plätze	19.000 €	
	2025 ff	Grundansatz je Jahr für bestehende Plätze	5.000 €	
		<u>Recycling Center Osnabrück RCO - Technische Anlagen</u>		100.000 €
	2024	Brandmeldeanlage	100.000 €	

OSB Erläuterungen Investitionen WP 2024

PSP- Element /Projekt	Jahr	Erläuterungen Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnahmen	Gesamtsumme 2024 - 2027
Osnabrücker ServiceBetrieb (Eigenbetrieb 70)				
	2024	<u>Recycling Center Osnabrück RCO - EDV Hardware</u> Hardware-Anschaffung (neuer PC, Bildschirm etc.)	10.000 €	10.000 €
	2024	<u>Friedhöfe - Betriebsgebäude</u> Schinkeler Friedhof - Gärtnerunterkunft und Wohnhaus: Austausch der Ölheizung durch eine Wärmepumpe (65.000 €), der Fenster (16.000 €), der Haustür (10.000 €); Dach- und Kellerisolierung (98.000 €), Photovoltaikanlage (22.000 €), Ingenieurleistungen (49.000 €), 20% Unvorhersehbares (51.000 €)	311.000 €	311.000 €
	2024	<u>Friedhöfe - Friedhofskapellen, -gebäude</u> Planung Kolumbarium	20.000 €	20.000 €
	2024 ff	<u>Friedhöfe - sonstige Betriebsausstattung</u> Grundansatz je Jahr	10.000 €	40.000 €
	2024 f	<u>BgA DSD - Umleerbehälter</u> Austausch und Neuanschaffung von LVP-Behältern	12.500 €	25.000 €
	2024	<u>BgA DSD - Unterflurcontainer</u> 3 Unterflurcontainer für LVP (je 4.600 €) und 1 Unterflursystem Altglas (25.000 €)	38.800 €	127.600 €
	2025 ff	1 Unterflurcontainer für LVP (4.600 €) und 1 Unterflursystem Altglas (25.000 €)	29.600 €	
	2024	<u>BgA Krematorium - Technische Anlagen</u> Erweiterung des Krematoriums um 3. Ofenlinie	1.688.000 €	2.633.000 €
	2025	Erneuerung einer Ofenlinie	945.000 €	
	2024	<u>BgA Krematorium - sonstige Betriebsausstattung</u> Sargtransportwagen, Urnenschrank	10.000 €	13.000 €
	2025 ff	Grundansatz je Jahr	1.000 €	
	2024 ff	<u>Fuhrpark Straßenreinigung - Maschinen, Werkzeuge und Geräte</u> jeweils ein Schneeschild pro Jahr	17.000 €	68.000 €
	2027	<u>Fuhrpark Straßenreinigung - Kleintransporter</u> Ersatzbeschaffung OS-A 8327, OS-A 8554 (je 105.000 € als E-Fahrzeug)	210.000 €	210.000 €
	2024	<u>Fuhrpark Straßenreinigung - Kehrmaschinen</u> Ersatzbeschaffung GKM OS-A 7487 (1036/Bj 2015) (271.200 €), MMK OS-A 4419 (1042/Bj 2015) und MMK OS-A 4415 (1043/Bj 2017), je 535.000 € als E-Fahrzeug	1.341.200 €	3.351.200 €
	2025	Ersatzbeschaffung KKM OS-A 8821 (Bj 2020) (405.000 € als E-Fahrzeug)	405.000 €	
	2026	Ersatzbeschaffung MKM OS-A 7099 (1050/Bj 2019) (535.000 € als E-Fahrzeug)	535.000 €	
	2027	Ersatzbeschaffung MKM OS-A 8850 (1055/ Bj 2020), MKM OS-A 8805 (1054/ Bj 2020), je 535.000 € als E-Fahrzeug	1.070.000 €	
	2027	<u>Fuhrpark Straßenreinigung - Sonstige Fahrzeuge</u> Ersatzbeschaffung Ladog OS-A 5701 (Bj 2019)	250.000 €	250.000 €
	2024 ff	<u>Fuhrpark Müllabfuhr - Abroll- und Absetzcontainer</u> Jährliche Ersatzbeschaffungen für vorhandene Container	15.000 €	60.000 €
	2024	<u>Fuhrpark Müllabfuhr - LKW über 7,5 t</u> Ersatzbeschaffung Müllfahrzeug OS-A 7146 (2028/Bj 2016) (324.000 €), Behälteridentsystem mit Bordrechner, Umbau Lifterkämme, Antennen, Halterungen etc. (424.000 €)	748.000 €	4.375.500 €
	2025	Ersatzbeschaffung Müllfahrzeuge OS-A 8746 (2030/Bj 2017), OS-A 8729 (2031/Bj 2017), OS-A 8740 (2032/Bj 2017) und OS-A 8702 (2033/Bj 2017), je 324.000 € sowie Ersatzbeschaffung Hakenlift mit Ladegerät OS-U 130 (357.500 €)	1.653.500 €	
	2026	Ersatzbeschaffung Hakenlift OS-A 8698 (2029/Bj 2016) (354.000 €), Ersatzbeschaffung Müllfahrzeuge OS-A 7448 (2035/Bj 2018), OS-A 8877 (2050/Bj 2018), OS-A 8700 (2034/Bj 2018), je 324.000 €	1.326.000 €	
	2027	Ersatzbeschaffung Müllfahrzeuge OS-A 8778 (2040/BJ 2019), OS-A 8786 (2041/BJ 2019), je 324.000 €	648.000 €	
	2024	<u>Fuhrpark Müllabfuhr - Kleintransporter bis 7,5 t</u> Ersatzbeschaffung Kühlschrankschrankwagen OS-A 6947 (2024/Bj 2014)	125.400 €	125.400 €

OSB Erläuterungen Investitionen WP 2024

PSP-Element /Projekt	Jahr	Erläuterungen Maßnahmen	Beträge Einzelmaßnahmen	Gesamtsumme 2024 - 2027
Osnabrücker ServiceBetrieb (Eigenbetrieb 70)				
		<u>Fuhrpark Abfallwirtschaftszentrum - Maschinen, Werkzeuge und Geräte</u>		790.000 €
	2024	Ersatzbeschaffung Radlader Volvo L45G 7001536 (180.000 €) sowie Doppelstatt Schredder OS-A 7385 (350.000 €)	530.000 €	
	2026	Ersatzbeschaffung Volvo Radlader L60 (Bj 2017)	260.000 €	
		<u>Fuhrpark Grün und Friedhöfe - Maschinen, Werkzeuge und Geräte</u>		2.577.500 €
		Folgende Ersatzbeschaffungen stehen in den Jahren an:		
	2024	Anbaugeräte für Schlepper für die Grünpflege (40.000 €), Maschinen für Wegebearbeitung (60.000 €), Ladewagen für Langgrasflächen mit Pick up (40.000 €), Kleinschlepper Ersatz OS-U 6731 mit Anbaugeräten (90.000 €), 3 Mähtraktoren (80.000 €), 3 Elektro Minikipper (120.000 €), Verschalungsmaterial (25.000 €), diverse Kleingeräte (80.000 €)	535.000 €	
	2025	Zugm. Ackerschlepper mit Winterdienstgeräten Ersatz OS-U 7016 (140.000 €), 2 Radlader mit Anbaugeräten 7001862 (110.500 €), 7001861 (117.000 €), 2 Zugm. Ackerschlepper Ersatz OS-U 7002 (140.000 €) und Ersatz OS-U 7005 (125.000 €), 2 Kleinschlepper für Friedhöfe Ersatz OS-U 7014 und OS-U 7015 (70.000 €), elektr. Gabelstapler (60.000 €), Verschalmaterial (10.000 €), 2 Kleinmäher Friedhöfe (35.000 €), div. Kleingeräte (55.000 €)	932.500 €	
	2026	Saugwagen Ersatz OS-U 7050 Trilo (100.000 €), Radlader Ersatz OS-U 7004 (110.000 €), Minibagger mit Anbaugeräten (65.000 €), Zugm. Ackerschlepper Ersatz OS-U 7041 mit Winterdienstgeräten (130.000 €), 2 Kleinschlepper Ersatz OS-U 7019 und OS-U 7021 (je 70.000 €), Verschalmaterial für Grabverbau (10.000 €), div. Kleingeräte (75.000 €)	630.000 €	
	2027	Holder Schlepper Ersatz OS-U7029 und OS-U7030 (je 140.000 €), div. Kleingeräte (80.000 €) 3 Mähtraktoren (90.000 €), 2 Kleinmäher (30.000 €)	480.000 €	
		<u>Fuhrpark Grün und Friedhöfe - LKW über 7,5 t</u>		325.000 €
	2024	LKW-Hubarbeitsbühne (BII) aus 2019 VO/2019/4734	325.000 €	
		<u>Fuhrpark Grün und Friedhöfe - Kleintransporter bis 7,5 t</u>		420.000 €
	2025	Ersatzbeschaffung LKW-Transporter OS-U 7012 als E-Fahrzeug	105.000 €	
	2026	Ersatzbeschaffung 2 LKW-Transporter OS-U 7024, OS-U 7025 sowie Ausbildungskolonne OS-A7298 Qashqai Pick up, je 105.000 € als E-Fahrzeug	315.000 €	
		<u>Fuhrpark Grün und Friedhöfe - Sonstige Fahrzeuge</u>		103.000 €
	2024	Ersatzbeschaffung 2 Anhänger für Schlepper OS-U 7013 u. OS-U 6734	25.000 €	
	2025	Grundansatz	20.000 €	
	2026	Ersatzbeschaffung 3 Anhänger für Schlepper OS-U 7023 (13.000 €), OS-U 7018 (15.000 €), OS-U 7022 (10.000 €)	38.000 €	
	2027	Ersatzbeschaffung Anhänger OS-U 7026	20.000 €	
		<u>Fuhrpark Bauhof - Maschinen, Werkzeuge und Geräte</u>		234.300 €
	2024	Grundansatz 15.000 € für div. Kleingeräte zzgl. 15.000 € für Verdichtungsgeräte, Neuanmeldung Mähkombination für Unimog OS-S1045 (130.000 €), erhöhte Kosten für Ersatz Kubota Minibagger 7002234 (14.300 €)	174.300 €	
	2025 ff	Grundansatz je Jahr für div. Kleingeräte	20.000 €	
		<u>Fuhrpark Bauhof - Kleintransporter</u>		761.800 €
	2024	erhöhte Kosten für Ersatzbeschaffung von 3 Kleintransportern OS-S 1591, OS-S 1491, OS-S 659 (alle Bj 2013) und von 1 Kleintransporter OS-S 6802 (Bj 2011), je 6.700 €	26.800 €	
	2026	Ersatzbeschaffung 4 Kleintransporter OS-S 3236, OS-S 3237, OS-S 3274, OS-S 2375 (alle Bj 2015), je 105.000 € als E-Fahrzeug	420.000 €	
	2027	Ersatzbeschaffung 3 Kleintransporter OS-S 1466, OS-S 1457 und OS-S 1468 (alle Bj 2016), je 105.000 € als E-Fahrzeug	315.000 €	
		<u>Fuhrpark PKW - Dienst PKW</u>		230.000 €
	2024	Ersatzbeschaffung Polo OS-U 7006 (45.000 € als E- bzw. Hybrid-Fahrzeug) und E-Smart OS-U 7009 (45.000 €)	90.000 €	
	2025	Ersatzbeschaffung E-Smart OS-U 7512 und OS-U 7514 (alle Bj 2015), je 45.000 € sowie Ersatzbeschaffung Caddy OS-S 2478 (Bj 2015) (50.000 € als E-Fahrzeug)	140.000 €	
		<u>Verwaltung - EDV Software</u>		149.500 €
	2024	29.500 € für 325 Lizenzen Mobile-Device-Management zzgl. 30.000 € Grundansatz	59.500 €	
	2025 ff	Grundansatz je Jahr	30.000 €	

OSB Erläuterungen Investitionen WP 2024

PSP- Element /Projekt	Jahr	Erläuterungen Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnahmen	Gesamtsumme 2024 - 2027
Osnabrücker ServiceBetrieb (Eigenbetrieb 70)				
		<u>Verwaltung - EDV Hardware</u>		99.500 €
	2024	Grundansatz (20.000 €), Ersatztransponder Schließanlage (3.500 €), Tabletttschränke (10.000 €), 2 neue MOKAS-Kassensystemgeräte Service-Center (6.000 €)	39.500 €	
	2025 ff	Grundansatz je Jahr für Spezialhardware, die nicht über die EDV der Stadt Osnabrück abgedeckt ist	20.000 €	
		<u>Gebäude Hafeningstr. - Technische Anlagen</u>		200.000 €
	2024	Planungskosten Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge	40.000 €	
	2025	Aufbau Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge	160.000 €	
		<u>Gebäude Hafeningstr. - Büroeinrichtung</u>		70.000 €
	2024	Ersatzbeschaffung Büromöbel	25.000 €	
	2025 ff	Grundansatz je Jahr	15.000 €	

OSB - Verpflichtungsermächtigungen 2024 für das Jahr 2025

Einzelmaßnahme Konto Kst	Bezeichnung	Plan 2025
FP Straßenreinigung 844300 Kehrmaschinen	EB KKM OS-A 8821 (1056/BJ 2020) als E-Kehrmaschine	405.000 €
FP Müllabfuhr 844200 LKW über 7,5 to	EB Müllfahrzeug OS-A 8746 (2030/ Bj 2017)	324.000 €
FP Müllabfuhr 844200 LKW über 7,5 to	EB Müllfahrzeug OS-A 8729 (2031/ Bj 2017)	324.000 €
FP Müllabfuhr 844200 LKW über 7,5 to	EB Müllfahrzeug OS-A 8740 (2032/ Bj 2017)	324.000 €
FP Müllabfuhr 844200 LKW über 7,5 to	EB Müllfahrzeug OS-A 8702 (2033/ Bj 2017)	324.000 €
FP Müllabfuhr 844200 LKW über 7,5 to	EB Hakenlift mit Ladegerät OS-U 130 (BJ 2013)	357.500 €
FP Dienst-PKW 844500 Dienst-PKW	EB OS-U 7512 E-Smart (BJ 2015) elektrisch	45.000 €
FP Dienst-PKW 844500 Dienst-PKW	EB OS-U 7514 E-Smart (BJ 2015) elektisch	45.000 €
FP Dienst-PKW 844500 Dienst-PKW	EB OS-S 2478 Caddy (BJ 2015) elektrisch	50.000 €
Wertstoffhöfe 800210 Gartenabfallplätze	Neugestaltung Wertstoffhöfe: Kapellenweg 180.000 €; Meller Landstraße 180.000 €	360.000 €
AWZ 830100 Abroll- und Absetzcontainer	5 Presscontainer "Neues AWZ"	125.000 €
Gebäude HRS 700001 Technische Anlagen	Aufbau einer Ladeinfrastruktur	160.000 €
Summe		2.843.500 €