OSNABRÜCK

DIE | FRIEDENSSTADT

Haushalt 2023

Verwaltungsentwurf

Herausgeber

Stadt Osnabrück
Die Oberbürgermeisterin
Fachbereich Finanzen und Controlling
Postfach 44 60
49034 Osnabrück

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines……..…5
Vorwort…….....17
Strategische Ziele der Stadt Osnabrück……..23
Haushaltsvermerke……..39
Gesamtergebnishaushalt……..43
Gesamtfinanzhaushalt……..57
Zuschussübersicht……69
Darstellung aller Teilhaushalte……71
010 Referat Rat und Oberbürgermeisterin……73
10 Fachbereich Personal und Organisation……85
12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung……103
13 Referat Medien……..……..121
14 Rechnungsprüfungsamt……129
15 Referat Digitalisierung und IT……137
16 Referat Chancengleichheit……147
18 Sicherheitstechnischer Dienst……163
20 Fachbereich Finanzen und Controlling……..169
209 Fachbereich Finanzen und Controlling – Sonderbudget……183
30 Fachbereich Recht und Datenschutz……201
32 Fachbereich Bürger und Ordnung……211
37 Feuerwehr……..223
40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport……..……235
41 Fachbereich Kultur……..……279
50 Fachbereich Soziales……..……331
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien…… 349
61 Fachbereich Städtebau……387
62 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen…….. 411
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz……... 427
Investitionen……..……..449
Investitionsprogramm 2023 – 2026 inkl. Erläuterungen……..451
Verpflichtungsermächtigungen……...485
Gesamtstädtische Nettoneuverschuldung……487

Sondervermögen "Klärwerke und Kanalbetrieb"……489
Vorbericht……491
Gesamtergebnis-/-finanzhaushalt……502
Produktblatt……510
Investitionsprogramm……512
Schuldenlage und -entwicklung……514
Stellenplan……516
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement……519
Erfolgsplan……520
Investitionen……521
Verpflichtungsermächtigungen……524
Finanzierung……525
Eigenbetrieb Osnabrücker ServiceBetrieb (OSB)……527
Erfolgsplan……528
Investitionen inkl. Erläuterungen……538
Verpflichtungsermächtigungen…… 544

Allgemeines

Inhaltsverzeichnis

1. Grundlagen 7

1.1 Allgemeine Rahmenbedingungen / Entscheidungswege 7

1.2 Neues kommunales Rechnungswesen (NKR) 7

2. Der Verwaltungsentwurf 8

2.1 Bestandteile 8

2.2 Erläuterung der wesentlichen Kostenartengruppen 9

2.2.1 Ergebnishaushalt 9

2.2.1.1 Ordentliche Erträge 9

2.2.1.2 Ordentliche Aufwendungen 12

2.2.2 Finanzhaushalt 13

2.2.2.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 13

2.2.2.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 14

2.2.2.3 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 15

1. Grundlagen

1.1 Allgemeine Rahmenbedingungen / Entscheidungswege

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

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

1.2 Neues kommunales Rechnungswesen (NKR)

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

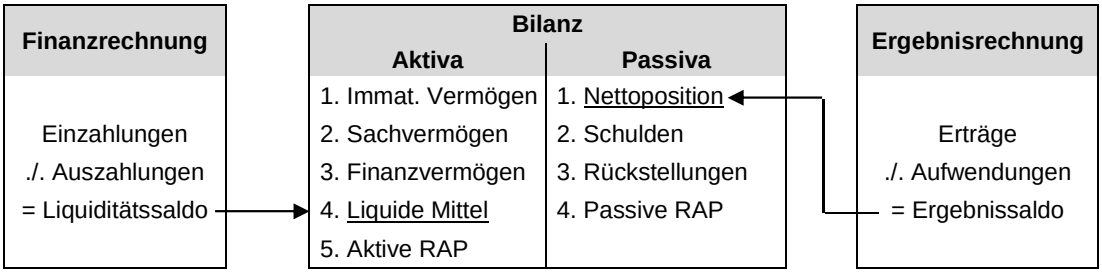
Die Basis des Neuen kommunalen Rechnungswesens bildet das sog. Drei-Komponenten-System:

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

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

3. Bilanz

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



2. Der Verwaltungsentwurf

2.1 Bestandteile

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

- Haushaltsvermerke

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

- Übersichten (Gesamtergebnis-/-finanzhaushalt, Zuschüsse)

- Teilhaushalte

  Die Darstellung der Teilhaushalte umfasst

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

- Investitionsprogramm/Verpflichtungsermächtigungen

  Dargestellt werden im Wesentlichen alle Investitionsmaßnahmen des Kernhaushalts. Darüber hinaus ist auch eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen angefügt. Diese werden für Maßnahmen benötigt, die im laufenden Haushaltsjahr begonnen werden (bspw. Auftragsvergabe), aber erst in späteren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen.

- Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und der Haushaltsplan des Sondervermögens

2.2 Erläuterung[1] der wesentlichen Kostenartengruppen

2.2.1 Ergebnishaushalt

2.2.1.1 Ordentliche Erträge

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

Beispiele

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

9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen

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

Beispiel

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

10. Bestandsveränderungen

Keine Relevanz für die Stadt Osnabrück.

11. Sonstige ordentliche Erträge

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

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

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

2.2.1.2 Ordentliche Aufwendungen

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

14. Versorgungsaufwendungen
Zu dieser Kostenartengruppe zählen vor allem die Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen/Beamte sowie die Beihilfe- und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger/innen. Daneben werden hier auch die Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger/innen abgebildet. **Beispiele** - Ruhegelder, Unterhaltsbeiträge, Hinterbliebenenbezüge, etc.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die wesentlichen Bereiche dieser Kostenartengruppe sind die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Mieten und Pachten, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Haltung von Fahrzeugen sowie die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. **Beispiele** - Aufwendungen für Gutachten - Bewirtschaftungsaufwendungen wie z. B. Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasser - Öffentlichkeitsarbeit - Dienst- und Schutzkleidung - Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial

16. Abschreibungen
Abnutzbare Vermögensgegenstände müssen gemäß der kalkulierten Nutzungsdauer abgeschrieben werden. Ebenso erfolgen Abschreibungen auf Finanzvermögen (Forderungen) bspw. in Form von Einzel- oder Pauschalwertberichtigungen, sofern eine Forderung nicht mehr realisiert werden kann. **Beispiel** - Abschreibungen für investive Zuschüsse an Dritte

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Zu dieser Position zählen v. a. die Zinsaufwendungen für Kredite.

18. Transferaufwendungen
Zu den Transferaufwendungen zählen u. a. die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte für laufende Zwecke, die Schuldendiensthilfen sowie die Sozialtransferaufwendungen. Auch die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage) und allgemeinen Umlagen (bspw. Zahlungen im Rahmen des Entschuldungsfonds) werden bei den Transferaufwendungen abgebildet. **Beispiele** - Sozialtransferaufwendungen: bspw. Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII, Zahlungen an Asylbewerber - (Betriebskosten-) Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe bspw. für den Betrieb von Kindertagesstätten - Zuschüsse an verbundene Unternehmen wie den Osnabrücker ServiceBetrieb, Städtische Bühnen gGmbH, u. a. - Zuschüsse im Rahmen der Sport- und Kulturförderung - Schuldendienste

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellen nach den Transferaufwendungen den größten Aufwandsbereich der Stadt Osnabrück dar. Hier werden u. a. Aufwendungen für - die Leistungsbeteiligung der Gemeinden für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (bspw. Kosten der Unterkunft und Heizung), - die Nutzungsentschädigung, Nebenkosten etc. an den EB immobilien- und Gebäudemanagement sowie - die Geschäftsaufwendungen (bspw. Telekommunikation, Datenverarbeitung, Bürobedarf) abgebildet.

2.2.2 Finanzhaushalt

2.2.2.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

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

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

21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
Hierzu zählen die Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten (bspw. Aktien) an verbunden 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

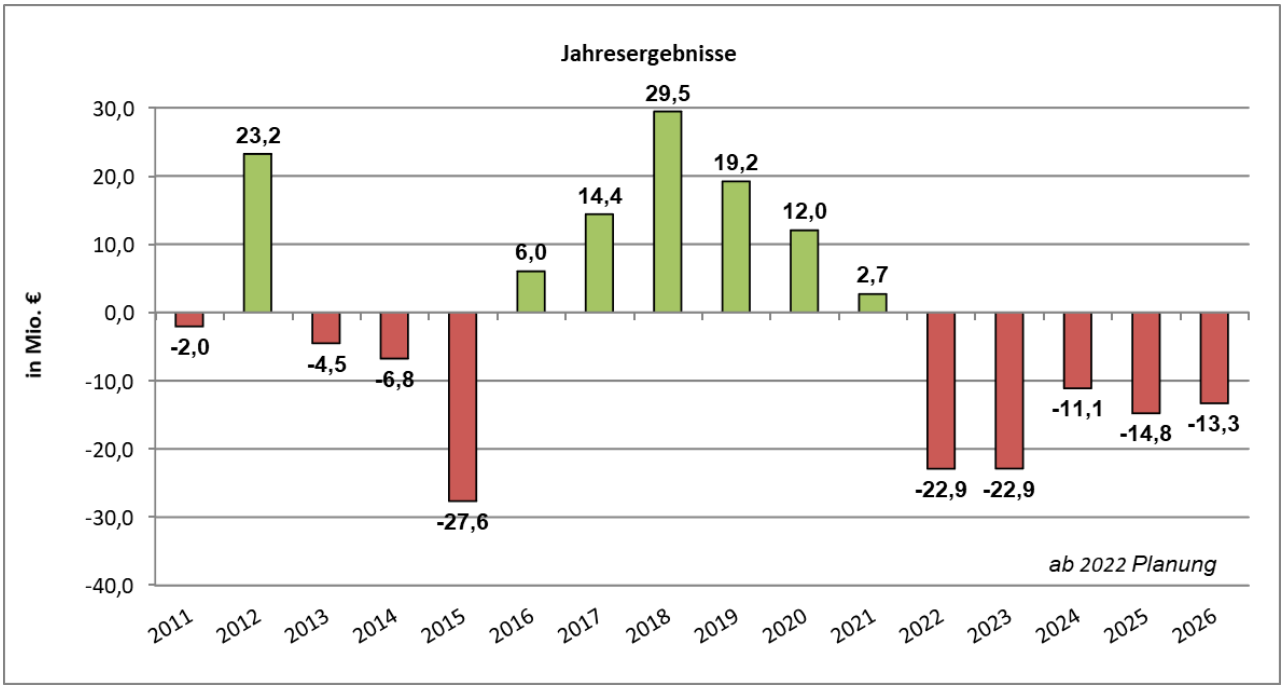
Bei diesen beiden Kostenartengruppen handelt es sich im Wesentlichen um die Verrechnung des sog. Verwaltungsoverheads. Hierbei handelt es sich um die Verteilung der Aufwendungen vor allem der Dienststellen/Bereiche, deren Aufgabenwahrnehmung sich auf die gesamte Verwaltung beziehen und nicht einem bestimmten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

Vorwort

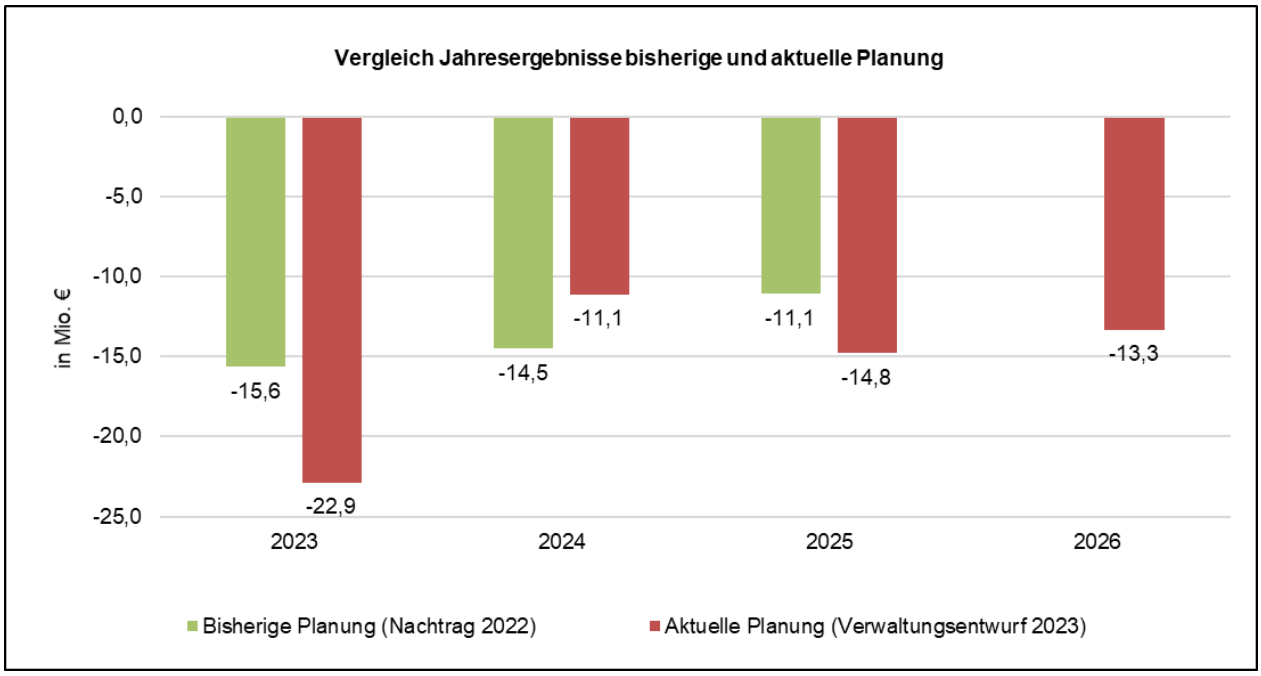
Haushaltssituation

Der Blick auf die jüngere Vergangenheit zeigt, dass die Stadt Osnabrück in den letzten Jahren trotz der COVID-19-Pandemie und deren Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt positive Jahresergebnisse erwirtschaften konnte. Auch im Haushaltsjahr 2021 wurde noch ein positives Jahresergebnis erwirtschaftet, obwohl hier bereits erste Auswirkungen des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands in der Ukraine zu verarbeiten waren. Es wurden Rückstellungen in Millionenhöhe zugunsten der Stadtwerke Osnabrück AG als finanzielle Unterstützung des Bäderbetriebes gebildet. Die Gesellschaft in Folge des Angriffskriegs in eine wirtschaftlich schwierige Situation geraten ist.

Mit Blick auf die kommenden Jahre zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Bereits der Nachtrag 2022, welcher im Februar 2022 beschlossen wurde, legte offen, dass die Stadt Osnabrück auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung mit negativen Jahresergebnissen rechnet. Die nun aktualisierte Planung für die Jahre 2023 ff. bestätigt diese negative Entwicklung leider. Es wird mit folgenden Jahresfehlbeträgen gerechnet:

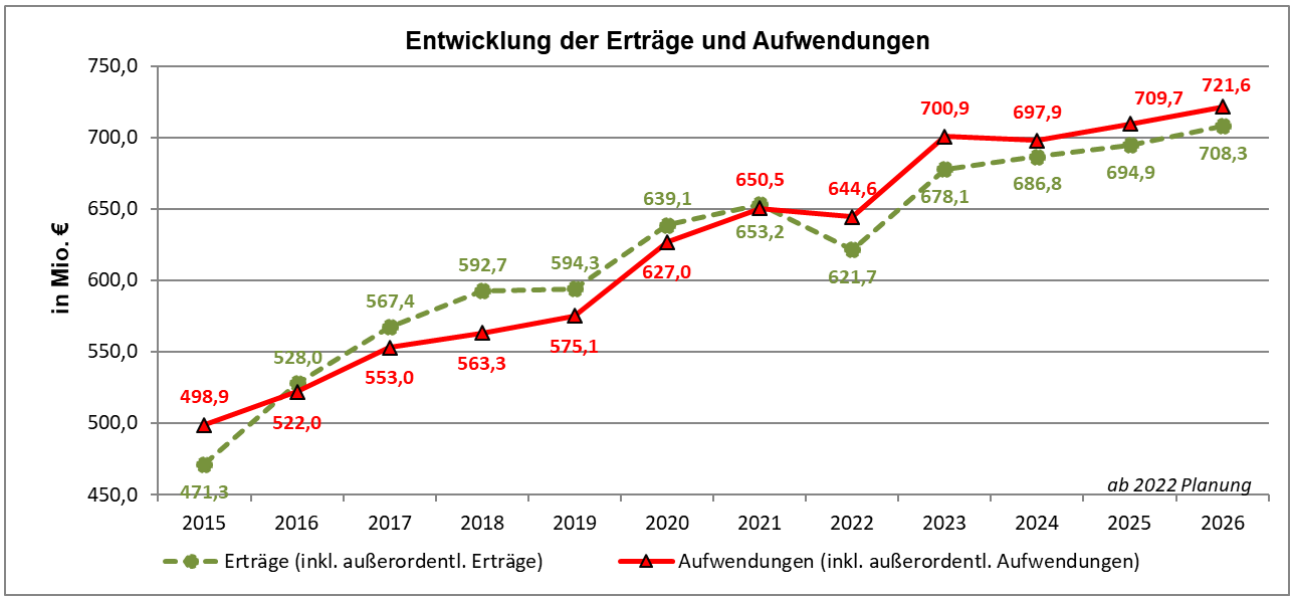


Auch ist festzustellen, dass die aktuelle Planung für 2023 und die Folgejahre gegenüber der bisherigen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aus dem Nachtrag 2022 – mit Ausnahme des Jahres 2024 – nochmals schlechter ausfällt:

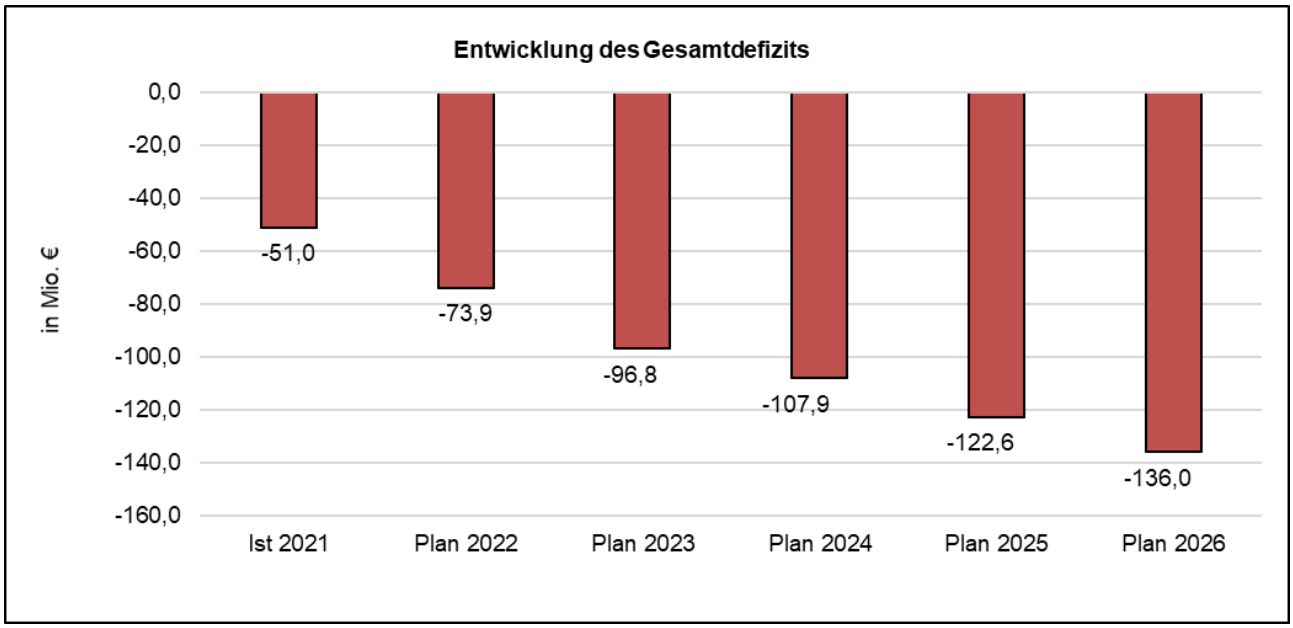


Erfreulicherweise konnten im Sonderbudget Finanzen und Controlling aufgrund der konjunkturellen Entwicklung nochmals deutliche Ertragssteigerungen im Bereich der Steuern und des Finanzausgleichs eingeplant werden. Die aktuelle Mai-Steuerschätzung ergibt für alle staatlichen Ebenen deutliche Schätzkorrekturen nach oben. Es ist aber auch zu erwähnen, dass die Ergebnisse der Steuerschätzung, welche zu deutliche höheren Erträgen geführt haben, die kurzfristigen monetären Wirkungen der hohen Inflation aufzeigen, die damit einhergehenden Risiken im realwirtschaftlichen Umfeld und die eingeleitete Zinswende sind dagegen weitestgehend in der wirtschaftlichen Projektion unberücksichtigt. Deshalb muss ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass die aktuelle gesamtwirtschaftliche Lage von erheblichen Unsicherheiten geprägt und daher schwer zu prognostizieren ist. Zum einen sind die Auswirkungen des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands in der Ukraine auch in Niedersachsen deutlich zu spüren. Zum anderen sind weitere zusätzliche negative Auswirkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht ausgeschlossen. Angebotsseitig ist eine erneute Zunahme von Lieferengpässen festzustellen. Zudem sind die Inflationserwartungen weiterhin hoch. Weitere Erkenntnisse wird voraussichtlich die Steuerschätzung im November 2022 liefern.

Den deutlich gestiegenen Erträgen stehen ebenso gestiegene Aufwendungen entgegen. Gegenüber dem letzten Jahresabschluss aus 2021 steigen die Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2023 um 8,2 %, die Erträge hingegen nur um 4,7 %. Hierdurch kommt es im Ergebnis zu den Defiziten. Ergebnisverschlechterungen im Vergleich zwischen dem Ergebnis 2021 und dem Haushaltsplan 2023 sind insb. bei der Feuerwehr (-5,3 Mio. €), dem Fachbereich Schule, Bildung und Sport (-3,6 Mio. €), dem Fachbereich Kultur (-3,6 Mio. €), dem Fachbereich Soziales (-11,2 Mio. €), dem Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (-18,4 Mio. €), dem Fachbereich Städtebau (-8,1 Mio. €) sowie dem Fachbereich Verkehrsanlagen und Geodaten (-4,8 Mio. €) auszumachen. Hier zeigt sich folgendes Bild:

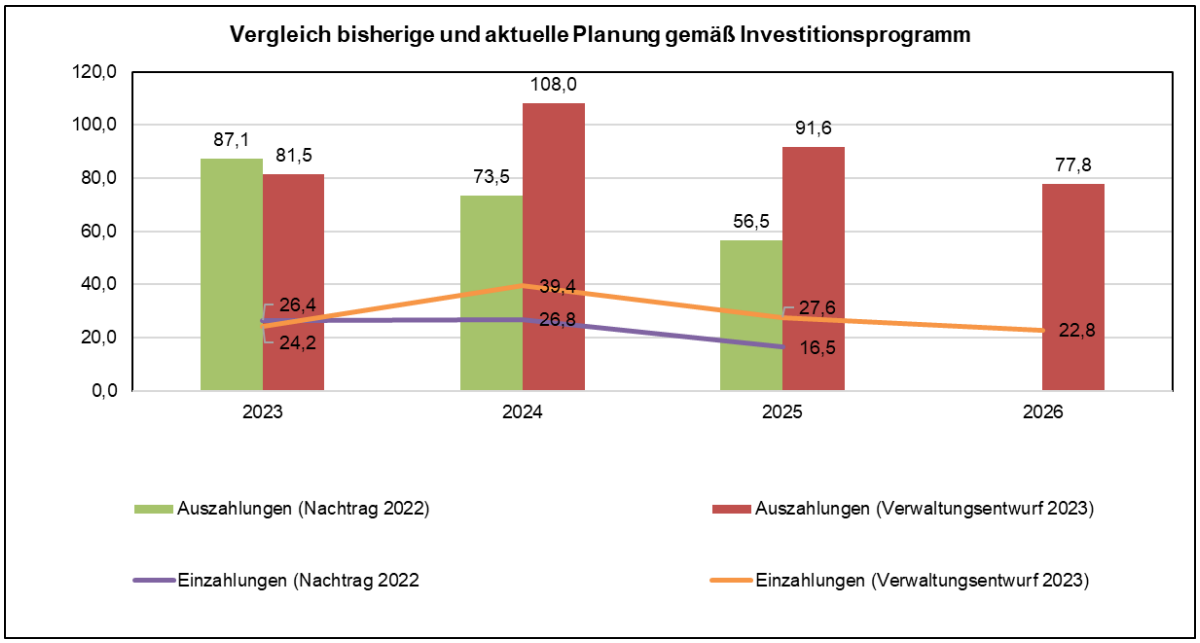


Nachdem das Gesamtdefizit, also die in der Bilanz ausgewiesenen Fehlbeträge aus kameralen und doppischen Vorjahren, bis zum Ende des Haushaltsjahres 2021 aufgrund der positiven Jahresüberschüsse reduziert werden konnte, zeigt sich, dass diese positive Tendenz als Ergebnis der geplanten Defizite nicht mehr fortgeführt werden kann. Das Gesamtdefizit steigt in den folgenden Jahren wieder an:



Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass das Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 gemäß der aktuellen Prognose besser ausfällt, als es zunächst angenommen wurde (vgl. VO/2022/0907).

Im Bereich des Finanzhaushalts bzw. Investitionsprogramms ist für Haushaltsjahr 2023 festzustellen, dass sich die Summe der geplanten Investitionen gegenüber der bisherigen Planung verringert, dafür sind aber deutliche Anstiege in den Folgejahren zu erwarten. Gerade im Bereich der Investitionen wirkt sich die steigende Inflation aus:



Die geplanten Investitionen führen dazu, dass die Verschuldung weiter steigen wird. Nach Abschluss der dezentralen Planung ist nunmehr mit einer gesamtstädtischen Nettoneuverschuldung in Höhe von 269,2 Mio. € bis zum Jahr 2026 zu rechnen:

Nettoneuverschuldung	**Plan 2023 - € -**	**Plan 2024 - € -**	**Plan 2025 - € -**	**Plan 2026 - € -**	**Summe - € -**
Kernhaushalt	39.406.205	50.817.983	45.088.966	35.109.679	170.422.833
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement	11.513.250	28.554.000	30.978.900	27.674.000	98.720.150
Osnabrücker Service Betrieb	1.361.300	-462.600	-236.700	-584.400	77.600
Gesamtstädtische Nettoneuverschuldung	**52.280.755**	**78.909.383**	**75.831.166**	**62.199.279**	**269.220.583**

Angesichts dieser Situation ist die Stadt Osnabrück gezwungen, bis zur Verabschiedung des Haushalts 2023 ergebnisverbessernde Maßnahmen zu erarbeiten und diese umzusetzen.

OSNABRÜCK

DIE | FRIEDENSSTADT

Strategische Ziele der Stadt Osnabrück

1. Grundlagen und Rahmenbedingungen des Haushaltsverfahrens 2023

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

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

Querschnittsziele 2021 bis 2030

Transparenz, Beteiligung und Engagement

2030…

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

Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe

2030…

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

Kooperation

2030…

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

Digitalisierung

2030…

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

Strategische Ziele 2021 bis 2030

Stadt zum Leben und Erleben
ausgeglichen – umweltverträglich – qualitätsvoll

2030…

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

Stadt mit Zukunft
intelligent mobil – nachhaltig - verantwortungsvoll

2030…

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

Hochschul- und Wirtschaftsstadt

stark – sozial – innovativ

2030…

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

Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung

hochwertig – inklusiv – gerecht

2030…

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

Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt

vielfältig – offen – kreativ

2030…

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

Handlungsfähige Stadt

stabil – bürgernah – leistungsfähig

2030…

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

Zentrale Handlungsfelder 2021 bis 2025

Stadt zum Leben und Erleben

ausgeglichen – umweltverträglich – qualitätsvoll

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

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

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

- ein integriertes Stadtentwicklungsprogramm erstellen und umsetzen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stadt mit Zukunft

intelligent mobil – nachhaltig – verantwortungsvoll

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hochschul- und Wirtschaftsstadt

stark – sozial – innovativ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung

hochwertig – inklusiv – gerecht

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt

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 Rat und Oberbürgermeisterin
10 Fachbereich Personal und Organisation
12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
13 Referat Medien
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

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.

OSNABRÜCK

DIE | FRIEDENSSTADT

Gesamtergebnishaushalt

2023

Gesamtergebnishaushalt

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	248.002.706,51	239.381.600	267.887.600	275.998.600	284.513.600	292.333.600
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.251.267,97	175.969.748	188.617.787	189.093.048	187.124.361	191.383.002
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.316.741,74	8.377.622	10.195.849	10.305.944	10.039.566	9.491.416
4	sonstige Transfererträge	7.850.692,77	7.557.553	7.827.294	7.932.677	8.099.416	8.168.427
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.176.830,21	25.966.450	27.124.960	27.601.560	28.319.560	28.836.560
6	privatrechtliche Entgelte	4.920.609,78	6.349.260	6.744.130	6.806.897	6.829.032	6.833.957
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.181.793,10	126.279.920	138.024.933	137.605.697	139.719.202	141.552.750
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.033.383,71	13.017.508	13.415.153	13.454.602	12.141.400	11.548.984
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	796.816,28	767.100	746.500	756.500	756.500	756.500
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	22.165.853,05	18.044.025	17.475.717	17.242.899	17.395.523	17.356.013
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**647.696.695,12**	**621.710.786**	**678.059.923**	**686.798.424**	**694.938.160**	**708.261.209**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-128.533.999,07	-138.122.570	-144.736.407	-147.808.098	-151.950.554	-156.603.184
14	Versorgungsaufwendungen	-11.340.911,67	-12.737.658	-13.621.343	-13.930.384	-14.275.641	-14.634.025
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.887.102,62	-31.520.899	-33.923.168	-29.801.715	-28.869.519	-28.666.272
16	Abschreibungen	-29.640.724,47	-25.962.901	-27.174.408	-27.251.355	-26.847.746	-26.367.123
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.005.916,67	-5.896.257	-10.138.585	-13.514.426	-15.468.320	-16.758.482
18	Transferaufwendungen	-258.518.878,33	-252.135.239	-270.590.354	-273.303.324	-278.175.999	-284.076.308
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.778.175,23	-178.237.949	-200.760.534	-192.301.766	-194.122.767	-194.461.907
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-647.705.708,06**	**-644.613.473**	**-700.944.799**	**-697.911.068**	**-709.710.545**	**-721.567.301**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	**-9.012,94**	**-22.902.688**	**-22.884.875**	**-11.112.644**	**-14.772.385**	**-13.306.092**
22	außerordentliche Erträge	5.515.349,34	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-2.813.877,09	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	**2.701.472,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**2.692.459,31**	**-22.902.688**	**-22.884.875**	**-11.112.644**	**-14.772.385**	**-13.306.092**
26	**Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO**	**-53.667.316,40**	**-50.974.857**	**-73.877.545**	**-96.762.420**	**-107.875.064**	**-122.647.449**

Gesamtergebnishaushalt

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**248.002.706,51**	**239.381.600**	**267.887.600**	**275.998.600**	**284.513.600**	**292.333.600**
	30110000 Grundsteuer A	88.165,85	100.000	101.000	102.000	102.000	102.000
	30120000 Grundsteuer B	33.666.937,26	33.770.000	34.175.000	34.585.000	35.000.000	35.420.000
	30130000 Gewerbesteuer	105.212.033,40	100.000.000	117.000.000	120.900.000	124.400.000	126.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	76.668.669,00	75.700.000	85.400.000	90.100.000	94.200.000	99.100.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	24.093.336,00	20.700.000	23.700.000	24.200.000	24.600.000	25.000.000
	30310000 Vergnügungssteuer	2.602.040,48	4.900.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000	5.200.000
	30320000 Hundesteuer	881.953,80	805.400	805.400	805.400	805.400	805.400
	30330000 Jagdsteuer	6.699,66	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	30340000 Zweitwohnungssteuer	232.897,93	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.154,80	0	0	0	0	0
	30520000 Leist.wg.d.Umsetzung.d.Grunds.Arbeitssu.	4.545.818,33	3.200.000	1.500.000	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**168.251.267,97**	**175.969.748**	**188.617.787**	**189.093.048**	**187.124.361**	**191.383.002**
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	105.015.496,00	117.318.000	119.400.000	128.900.000	127.000.000	130.900.000
	31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	9.066.346,08	9.133.000	9.315.203	9.389.725	9.577.519	9.769.070
	31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	8.000,00	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	992.380,15	1.647.219	1.490.600	1.325.871	1.239.706	1.209.215
	31400100 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - Personalkoste	70.209,23	0	0	65.100	67.100	69.100
	31400200 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - Sachkosten	246.942,46	0	120.000	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	11.724.428,06	6.812.415	8.003.015	7.472.815	6.965.915	6.915.915
	31410100 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Personalkosten	7.556.296,79	8.329.400	8.405.274	5.925.774	6.157.499	6.379.449
	31410200 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Sachkosten	1.465.879,39	940.000	1.087.200	1.017.200	1.017.200	1.017.200
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	25.000,00	85.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke v. gesetzl. Sozialve	10.085,61	0	0	0	0	0
	31440100 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV Bereich-PersK	937.187,59	886.500	1.013.030	1.033.832	1.054.508	1.120.187
	31440200 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV Bereich-SachK	257.154,50	269.600	288.000	288.000	288.000	288.000
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	35.099,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	10.000	0	10.000	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	19.166,43	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	540.505,15	453.068	527.065	256.331	302.014	267.766
	31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich-Personalkosten	819.848,66	745.065	948.900	868.900	875.400	877.600

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	31480200 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich-Sachkosten	18.844,91	286.231	1.500.000	0	0	0
	31910000 Leist. f.d.Ums. d. Grunds. f. Arbeitss.	29.442.397,25	29.031.750	36.452.000	32.492.000	32.512.000	32.512.000
	96310000 umg. lfd. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**8.316.741,74**	**8.377.622**	**10.195.849**	**10.305.944**	**10.039.566**	**9.491.416**
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	7.306.011,50	7.677.222	9.271.972	9.395.652	9.109.274	8.561.123
	33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	1.010.730,24	700.400	923.878	910.293	930.293	930.293
4	**sonstige Transfererträge**	**7.850.692,77**	**7.557.553**	**7.827.294**	**7.932.677**	**8.099.416**	**8.168.427**
	32110000 AvE Kostenbeitr. Aufw.Ersatz	789.624,90	830.500	920.144	962.927	1.007.966	1.053.877
	32110100 AvE Kostenb.u.Aufwen. in bes.Wohn.SGB IX	1.520,18	0	0	0	0	0
	32120000 AvE Übergeleit. UH.gg.bürg-rechtl.UHver	3.682.338,08	3.637.000	3.831.500	3.931.500	4.032.000	4.032.000
	32120100 AvE Über.gg.UHverpflicht bes.Wohn.SGB IX	912,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	32130000 AvE Leistungen von Sozialleistungsträger	1.444.488,98	1.298.000	1.317.700	1.305.200	1.312.700	1.320.200
	32130100 AvE Leist.v.Sozialleistun.be.Wohn.SGB IX	85.504,94	0	61.200	61.200	61.200	61.200
	32140000 AvE Sonstige Ersatzleistungen	306.602,78	249.000	195.500	198.100	200.600	203.200
	32140100 AvE Sonstige Ersatzleist.bes.Wohn.SGB IX	0,00	0	100	100	100	100
	32150000 AvE Rückzahlung gewährter Hilfen	17.661,68	344.000	381.000	366.000	366.000	366.000
	32210000 IvE Kostenbeitr/-ersätze übrige	1.174.402,57	712.163	800.250	788.750	796.050	806.050
	32210100 IvE Kostenbeitr. lfd. Ansprüchen SGB VI	68.182,76	83.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	32220000 IvE Einn. aus privatr.Anspr. (Unterhalt/	50.563,34	13.000	12.300	11.300	11.300	10.300
	32230000 IvE Leistungen von Sozialleistungsträger	167.873,97	347.790	215.000	215.000	218.900	222.900
	32230200 IvE Zahl. KK für Sonderkindergärten	3.126,24	0	0	0	0	0
	32230400 IvE sonst. Leist. v. Sozialleistungsträg	17.279,74	16.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	32240000 IvE Sonstige Ersatzleistungen	37.272,98	24.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	32250000 IvE Rückzahlung gewährter Hilfen	3.336,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**26.176.830,21**	**25.966.450**	**27.124.960**	**27.601.560**	**28.319.560**	**28.836.560**
	33110000 Verwaltungsgebühren	8.009.400,37	7.859.600	8.123.200	8.126.200	8.329.200	8.331.200
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.090.434,53	17.907.800	18.672.060	19.154.060	19.649.060	20.164.060
	33210100 Eintrittsentgelte	54.635,00	140.650	259.300	250.900	270.900	270.900
	33210200 Führungsentgelte	22.353,80	51.400	63.400	63.400	63.400	63.400
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	6,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	**privatrechtliche Entgelte**	**4.920.609,78**	**6.349.260**	**6.744.130**	**6.806.897**	**6.829.032**	**6.833.957**
	34110000 Mieten und Pachten	2.236.104,16	2.152.010	2.156.910	2.148.910	2.150.910	2.150.910
	34110600 Vermietung Räumlichkeiten	126.960,30	131.850	159.750	159.750	159.750	159.750
	34210000 Erträge aus Verkauf	233.293,74	329.700	147.100	147.100	142.600	142.600
	34210400 Erträge aus Gastro-Verkauf	0,00	0	209.100	209.100	209.100	209.100

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungs-entgelte	359.768,92	654.800	529.100	519.600	529.600	519.600
	34610100 Verpflegungsgelder nach Entgelteordnung	1.375.176,34	2.387.000	2.705.700	2.772.800	2.772.800	2.772.800
	34610200 Elternbeiträge nach Entgelteordnung	445.498,68	629.400	731.470	744.637	759.272	774.197
	34610500 Versicherungsentschädigungen	143.002,64	29.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	34610610 Entgelte Bürgerreisen	805,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**144.181.793,10**	**126.279.920**	**138.024.933**	**137.605.697**	**139.719.202**	**141.552.750**
	34800000 Erstattungen vom Bund	115.290,39	170.192	95.216	95.216	95.216	95.216
	34800200 Erstattungen vom Bund AB-Maßnahmen	12.722,88	0	0	0	0	0
	34800300 Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligen	19.468,99	39.500	46.700	46.700	46.700	46.700
	34800400 Erstattungen vom Bund - Personalkosten	-42.384,86	0	0	0	0	0
	34800500 Erstattungen vom Bund - Sachkosten	558.434,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34810000 Erstattungen vom Land	115.634.926,64	100.391.457	112.022.398	111.368.398	113.262.460	114.806.560
	34810100 Erstattungen Land - Personalkosten	85.988,86	63.552	8.160	8.160	8.160	8.160
	34810200 Erstattungen vom Land - Sachkosten	5.723,90	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.032.342,00	6.522.115	6.766.175	6.766.175	6.801.675	6.837.775
	34820100 Erstattungen Gemeinden - Personalkosten	216.606,11	168.800	195.300	191.100	196.800	202.700
	34820200 Erstattungen von Gemeinden - Sachkosten	33.489,83	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversiche	6.975.461,84	7.603.483	7.332.062	7.550.731	7.775.967	8.007.955
	34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz	525.261,98	32.200	33.400	34.800	35.900	35.900
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.310.457,24	3.375.300	3.486.660	3.510.760	3.432.460	3.449.760
	34851000 Erstattungen Steuerungsleist. Eigenbetr.	4.285.303,00	4.282.407	4.369.262	4.447.287	4.534.264	4.534.264
	34852000 Erstattungen Serviceleist. Eigenbetr.	1.972.700,90	2.216.300	2.245.700	2.245.700	2.245.700	2.245.700
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	606.478,01	534.285	541.800	552.570	551.800	549.960
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	216,14	22.700	23.600	23.600	23.600	23.600
	34870200 Erstattungen von priv. Unternehm.-Sachkosten	500,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	688.994,49	701.429	700.400	606.400	550.400	550.400
	34880100 Erstattungen von übrigen Bereichen-PersK	130.658,35	105.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	34880200 Erstattungen v. übrigen Bereichen-SachK	13.152,15	400	300	300	300	300
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**17.033.383,71**	**13.017.508**	**13.415.153**	**13.454.602**	**12.141.400**	**11.548.984**
	36150000 Zinserträge von verb. Unternehmen	345.888,78	607.000	598.000	598.000	598.000	598.000
	36150001 Zinserträge aus Kontenpooling v. verb. U	43.537,59	79.200	44.000	52.800	61.600	70.400
	36150100 Zinserträge verb. Unterneh.Konzernfi_INV	3.598.185,79	5.127.366	7.372.998	8.664.772	8.349.932	7.994.131

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.326,90	3.050	763	0	0	0
	36180000 Zinserträge von übr. inl. Bereichen	131.753,16	94.600	94.600	94.600	94.600	94.600
	36190000 Zinserträge von ausl. Bereichen	175.712,57	0	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	12.237.914,02	5.592.300	4.790.800	3.530.400	2.523.200	2.277.900
	36910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	469.709,40	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	36980000 Finanzerträge aus Derivatgeschäften	29.355,50	13.992	13.992	14.030	14.068	13.953
	96360000 umg. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**796.816,28**	**767.100**	**746.500**	**756.500**	**756.500**	**756.500**
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	739.849,78	0	0	0	0	0
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	767.100	746.500	756.500	756.500	756.500
	37112000 Aktivierte Schulinvestitionen	56.966,50	0	0	0	0	0
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**22.165.853,05**	**18.044.025**	**17.475.717**	**17.242.899**	**17.395.523**	**17.356.013**
	35110000 Konzessionsabgaben	8.320.090,98	8.408.400	8.565.400	8.565.400	8.565.400	8.565.400
	35610000 Bußgelder	3.410.125,89	5.538.000	5.552.500	5.552.500	5.552.500	5.552.500
	35610010 Zwangsgelder	28.850,00	16.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	35620000 Allgemeine Nebenforderungen	51.388,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	35620010 Säumniszuschläge	297.101,49	190.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	35620020 Mahngebühren	97.889,86	90.000	110.000	115.000	115.000	115.000
	35620030 Vollstreckungs-/Pfändungsgebühren	216.704,26	195.000	220.000	230.000	230.000	230.000
	35620040 Stundungszinsen	16.054,38	65.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	967.710,05	857.979	906.517	848.699	801.723	762.213
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	38.475,90	37.476	38.500	38.500	38.500	38.500
	35710100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	-464,30	0	0	0	0	0
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	1.629.770,23	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rücksellungen	2.513.353,31	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückstellungen	2.693.368,44	581.870	582.500	582.500	582.500	582.500
	35839000 Sonstige zahlungsunwirksame ord.Erträge	306.571,93	320.400	320.400	320.400	320.400	320.400
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.578.675,93	1.712.400	830.400	640.400	840.000	840.000
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	185,74	500	500	500	500	500
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**647.696.695,12**	**621.710.786**	**678.059.923**	**686.798.424**	**694.938.160**	**708.261.209**
Ordentliche Aufwendungen							
13	**Personalaufwendungen**	**-128.533.999,07**	**-138.122.570**	**-144.736.407**	**-147.808.098**	**-151.950.554**	**-156.603.184**
	40000000 Globalabsetzung Personalkosten	0,00	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	40000010 Globalabsetzung Personalkosten FB	0,00	0	300.000	0	0	0
	40110000 Beamte	-22.290.365,19	-24.442.811	-23.466.451	-24.072.690	-24.726.090	-25.508.329
	40110100 Leistungsentgelte Beamte	0,00	-6.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-70.283.460,66	-79.069.619	-84.787.359	-86.248.785	-88.723.966	-91.299.744

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	40180000 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	-306,76	0	0	0	0	0
	40180100 Sozialversicherung AGH-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-193.955,49	-301.669	-348.768	-333.914	-334.630	-334.630
	40190100 Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwillige	-81.349,94	-88.150	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.670.719,32	-5.012.048	-5.477.471	-5.688.326	-5.808.635	-6.212.573
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-1.627,35	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tarifliche Beschäftigte	-14.515.442,70	-15.122.046	-16.700.761	-17.197.402	-17.721.305	-18.247.861
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-406.374,57	-374.599	-531.768	-548.404	-565.057	-581.971
	40320200 GUV-Beiträge	-416.324,23	-437.262	-400.000	-410.000	-420.000	-430.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-905.941,98	-916.717	-911.130	-911.130	-911.130	-850.000
	40410100 Freie Heilfürsorge	-332.061,31	-200.000	-252.800	-252.800	-252.800	-252.800
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-8.843.432,28	-9.970.641	-9.764.025	-9.714.873	-9.974.032	-10.280.490
	40510001 Zuführ. Pensionensrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-583.318,27	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionensrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-474.406,42	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.915.606,78	-1.585.330	-1.611.064	-1.602.954	-1.645.715	-1.696.281
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-95.080,88	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-77.328,24	0	0	0	0	0
	40700100 Zuf. Rückstellung für Alterteilzeit	-120.004,00	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-71.996,50	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-476.974,41	-90.575	-107.787	-108.943	-110.131	-110.331
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-333.602,00	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-1.169.181,29	-1.575.713	-1.662.566	-1.697.951	-1.732.551	-1.767.447
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-275.138,50	-279.190	-264.457	-269.925	-274.512	-280.726
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-11.340.911,67**	**-12.737.658**	**-13.621.343**	**-13.930.384**	**-14.275.641**	**-14.634.025**
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-6.888.755,47	-6.316.568	-6.874.842	-6.831.920	-6.971.525	-7.137.324
	41110010 Vers.Aufwendungen ehemalige Beamte	-750.315,96	-811.000	-830.700	-855.700	-881.400	-907.900
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-1.148.569,84	-1.671.881	-1.865.000	-1.865.000	-1.865.000	-1.865.000
	41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.emfpäng.	-1.833.899,00	-3.384.785	-3.464.003	-3.744.265	-3.898.326	-4.040.472
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-15.244	-15.238	-15.695	-16.166	-16.651
	41610000 Beihilferückstellungen für Vers.emfpäng.	-719.371,40	-538.179	-571.560	-617.804	-643.224	-666.678
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-29.887.102,62**	**-31.520.899**	**-33.923.168**	**-29.801.715**	**-28.869.519**	**-28.666.272**
	42000000 Globalabsetzung Sachkosten	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-352.686,41	-528.900	-334.200	-329.400	-328.400	-328.400
42110400 Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden	-279.416,94	-361.700	-367.200	-367.200	-367.200	-367.200
42110500 Unterhaltung Spielplätze	-51.823,91	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
42110600 Unterhaltung Grünpflege an Gebäuden	-64.378,34	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-67.452,77	-130.000	-94.600	-95.800	-94.400	-95.800
42120100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-2.943.886,06	-2.474.500	-3.175.000	-2.675.000	-2.675.000	-2.675.000
42120200 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	-854.706,95	-844.160	-624.000	-624.000	-624.000	-624.000
42120300 Unterhaltung Brücken, Verkehrseinrichtun	-224.530,72	-400.000	-275.000	-300.000	-300.000	-300.000
42120400 Unterhaltung Brunnen	-2.413,22	0	0	0	0	0
42120600 Zusatzarbeiten bei Stadtwerkemaßnahmen	-421.492,12	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-348.550,65	-580.700	-652.400	-566.050	-532.200	-557.400
42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-783.434,42	-955.200	-1.053.600	-1.105.760	-1.107.985	-1.111.776
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-1.178.969,58	-1.202.710	-1.411.760	-1.624.735	-1.447.912	-1.468.492
42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-1.199.901,33	-1.253.500	-1.540.977	-1.701.196	-1.858.976	-1.887.698
42310000 Mieten und Pachten	-955.248,71	-888.900	-887.529	-890.029	-882.829	-882.829
42310100 Mieten Kopierautomaten	-95.781,75	-134.400	-122.710	-123.180	-123.730	-124.330
42320000 Leasing	-10.142,35	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-544.825,43	-352.600	-246.700	-246.700	-246.700	-246.700
42410100 Grundbesitzabgaben	-496.728,52	-516.800	-525.200	-525.200	-525.200	-525.200
42410200 Heizung	-126.468,39	-112.900	-113.100	-113.100	-113.100	-113.100
42410300 Reinigung	-106.661,18	-98.540	-187.000	-186.300	-186.300	-186.300
42410400 Beleuchtung	-190.890,16	-156.100	-198.800	-193.800	-193.800	-200.800
42410500 Wasser	-32.367,22	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
42410600 Gebäudeversicherung	-3.761,09	-3.612	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
42410750 Überwachungsdienste	-467.697,99	-85.000	-114.200	-114.200	-114.200	-114.200
42510000 Haltung von Fahrzeugen	-472.820,32	-589.700	-584.200	-584.200	-586.200	-599.200
42510100 Treibstoff	-237.199,00	-287.800	-310.350	-310.350	-310.350	-310.400
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.678,11	-19.400	-19.400	-19.700	-20.100	-20.300
42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-592.643,32	-500.300	-509.700	-431.000	-454.000	-532.000
42610200 Aus- und Fortbildung	-602.631,15	-1.042.620	-1.217.965	-1.256.770	-1.244.775	-1.238.017
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.548.951,39	-3.930.350	-3.024.130	-2.902.080	-2.920.330	-2.922.430
42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-141.479,31	-413.745	-393.300	-384.550	-384.400	-384.450
42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-1.323.998,25	-1.189.900	-1.197.976	-1.188.326	-1.185.626	-1.185.626
42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-749.147,73	-2.958.002	-2.457.852	-983.552	-941.352	-921.852
42710400 Veranstaltungen	-430.092,83	-894.400	-1.805.980	-789.880	-876.480	-804.780
42710410 Künstlerhonorare - künstlersozialpflicht	-369.335,43	-213.800	-215.867	-146.867	-193.967	-149.967
42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten	-153.201,78	-127.900	-238.600	-173.000	-162.100	-158.600

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	42710500 Ausstellungen	-326.570,26	-538.600	-1.051.900	-423.600	-468.500	-448.500
	42710600 Planungskosten	-179.062,94	-1.509.050	-2.070.800	-2.132.600	-1.276.900	-1.092.900
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-700.095,28	-1.275.400	-1.464.200	-1.046.052	-740.200	-740.200
	42710800 Untersuchungskosten	-1.185.163,75	-1.250.250	-1.230.250	-1.230.250	-1.230.250	-1.230.250
	42710900 Mittagsmahlzeit	-1.122.358,01	-1.934.000	-2.308.400	-2.308.400	-2.308.400	-2.261.100
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-5.938.457,55	-3.128.060	-3.252.322	-3.062.888	-3.197.657	-3.210.475
16	**Abschreibungen**	**-29.640.724,47**	**-25.962.901**	**-27.174.408**	**-27.251.355**	**-26.847.746**	**-26.367.123**
	47110000 AfA immat. Vermögen u. Sachvermögen	0,00	-6.000	0	0	0	0
	47110100 AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.I	-4.371.474,51	-6.139.525	-5.895.163	-5.847.554	-5.896.982	-5.932.193
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-464.212,81	-381.538	-675.522	-551.945	-521.289	-490.396
	47111000 AfA unbebaute Grundst.u.grundstücksgl. R	-303,67	-304	-304	-304	-304	-304
	47113000 AfA auf Gebäude	-1.653.742,51	-1.371.873	-1.594.535	-1.506.936	-1.394.284	-1.347.858
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-8.922.177,33	-9.522.462	-9.183.585	-9.287.794	-9.391.233	-9.387.320
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-147.441,56	-142.228	-122.158	-124.405	-116.916	-111.475
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.079.213,86	-1.048.351	-1.275.803	-1.500.382	-1.487.539	-1.601.669
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-2.627.286,54	-2.711.233	-3.027.663	-3.032.360	-2.639.524	-2.096.234
	47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-47.329,76	-88	0	0	0	0
	47210000 AfA auf Finanzvermögen	0,00	-1.336.300	-1.794.475	-1.794.475	-1.794.475	-1.794.475
	47211100 Abschreibung auf Fo. wg. Uneinbringlichk	-7.911,29	0	0	0	0	0
	47211110 Einzelwertberichtigung	-5.978.149,51	0	0	0	0	0
	47211120 Pauschalwertberichtigung	-123.592,94	0	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-1.929.060,67	-3.303.000	-3.605.200	-3.605.200	-3.605.200	-3.605.200
	47290000 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermög	-2.288.827,51	0	0	0	0	0
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-6.005.916,67**	**-5.896.257**	**-10.138.585**	**-13.514.426**	**-15.468.320**	**-16.758.482**
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.004.333,54	-2.025.174	-4.800.959	-6.951.881	-8.926.318	-10.511.787
	45170100 Zinsaufw. an KI aus Konzernfin_INV	-625.817,41	-1.375.444	-3.264.244	-4.461.707	-4.364.677	-4.226.685
	45180000 Zinsaufwendungen an s. inl. Bereichen	-539.858,72	-338.113	-322.813	-307.513	-292.213	-276.913
	45180100 Zinsaufwend. an s. inl. B. Konzernfinanz	-764.172,82	-733.128	-701.997	-670.867	-639.736	-639.736
	45190000 Zinsaufwendungen an s. ausl. Bereichen	-1.861,69	0	0	0	0	0
	45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	378.069,71	-262.123	-447.809	-661.177	-707.976	-673.105
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	-3.510,80	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	45910100 Kreditbeschaf.kosten Konzernfinanzierung	-49.468,44	-10.000	-50.000	0	0	0
	45920000 Verzinsung von Steuererstattungen	-1.267.418,51	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-2.127.544,45	-739.775	-138.263	-48.781	-124.900	-17.756

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
18	**Transferaufwendungen**	**-258.518.878,33**	**-252.135.239**	**-270.590.354**	**-273.303.324**	**-278.175.999**	**-284.076.308**
	43110000 Zuweisungen an das Land	-34.284,43	-48.400	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-75.379,34	-56.550	-56.550	-56.550	-56.550	-56.550
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-32.074.117,60	-24.136.060	-26.077.360	-26.411.760	-27.094.660	-27.809.740
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-118.527,84	-108.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.155.675,17	-995.000	-1.062.600	-1.067.600	-1.067.600	-1.067.600
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-55.977.847,55	-64.036.667	-63.627.879	-61.762.025	-63.423.069	-65.538.452
	43180200 Zuschüsse Sanierungsmaß. übriger Bereich	-435.551,93	-3.355.500	-3.390.000	-4.600.000	-3.800.000	-3.800.000
	43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	-1.019.099,02	-666.200	-602.500	-600.700	-598.900	-597.200
	43310000 Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. v. Ein	-48.075.896,73	-47.958.493	-52.898.942	-53.767.923	-54.829.439	-56.089.105
	43310100 Soz.Leist. an nat. Pers. in bes. Wohnfor	-2.991.314,71	0	-3.143.000	-3.253.000	-3.313.000	-3.373.000
	43310300 Soz. Leist. außerh.v. Einrichtungen Einm	-510.250,00	0	0	0	0	0
	43310310 Soz. Leist. außerh.v. Einricht.i.bes. Wf	-39.000,00	0	0	0	0	0
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-34.609.338,64	-31.688.566	-33.705.197	-34.930.213	-36.350.499	-37.846.153
	43320300 Soz.Leist. innerh. v. Einrichtungen Einm	-43.485,79	0	0	0	0	0
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	-71.800.552,32	-69.911.250	-75.427.500	-75.944.500	-76.454.500	-76.544.000
	43390200 AvE Sonstige soz. Leistungen	-66.268,55	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-8.353.150,00	-7.954.545	-9.306.818	-9.617.045	-9.895.774	-10.062.500
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-821.352,00	-806.400	-818.200	-818.200	-818.200	-818.200
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	-317.786,71	-406.608	-290.608	-290.608	-290.608	-290.608
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-183.778.175,23**	**-178.237.949**	**-200.760.534**	**-192.301.766**	**-194.122.767**	**-194.461.907**
	44000000 Globalabsetzung Konsolidierung	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-243.527,23	-243.123	-234.800	-234.800	-234.800	-234.800
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsa. FB	-234.730,03	-284.900	-252.900	-254.000	-253.900	-253.900
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-569.343,42	-604.700	-561.372	-596.372	-596.372	-596.372
	44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	-7.331.650,35	-8.310.000	-7.540.900	-7.540.900	-7.540.900	-7.540.900
	44290100 Vereinsbeiträge	-285.618,30	-418.570	-321.000	-320.950	-321.040	-321.090
	44290200 GEMA-Gebühren	-7.867,42	-21.800	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-470.428,33	-590.600	-472.500	-503.080	-490.666	-491.256
	44310100 Bürobedarf	-498.606,77	-626.600	-479.350	-482.650	-471.700	-473.200
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-134.774,69	-154.720	-162.050	-164.455	-162.959	-163.264
	44310300 Postgebühren	-440.380,27	-367.200	-228.550	-358.550	-358.450	-358.450
	44310400 Telekommunikation	-104.630,63	-136.816	-136.400	-137.000	-137.950	-138.250
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-57.764,61	-60.750	-55.350	-58.350	-58.550	-58.550
	44310600 Dienstreisen	-38.436,15	-252.612	-260.450	-262.490	-263.390	-260.090

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	-87.393,16	-116.532	-115.062	-115.262	-115.462	-115.762
	44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	-270.637,43	-259.500	-246.800	-246.800	-246.800	-246.800
	44310900 Datenverarbeitung	-5.516.755,74	-6.590.990	-9.370.283	-7.065.579	-7.093.989	-6.939.157
	44311000 Hausrat	-122.523,93	-91.540	-120.320	-120.320	-120.320	-122.320
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.209.634,33	-2.271.994	-2.077.350	-2.107.350	-2.143.650	-1.264.150
	44410100 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-407.303,65	0	0	0	0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	-79.847,08	-80.500	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
	44510000 Erstattungen an das Land	-88.391,89	-90.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.922.129,60	-4.007.134	-4.976.072	-4.952.338	-5.033.792	-5.116.840
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-3.301,68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversicher	-3.072.012,50	-3.136.248	-3.088.880	-3.181.242	-3.276.380	-3.374.369
	44540100 AvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversi	-1.489.337,10	-1.611.400	-2.158.000	-2.127.000	-2.097.000	-2.097.000
	44540200 IvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversi	-1.285.470,12	-1.248.400	-1.215.000	-1.191.000	-1.167.000	-1.167.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-43.559.655,22	-35.392.200	-36.945.755	-37.662.388	-38.258.507	-38.978.497
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB 23	-5.704.025,16	-5.706.600	-6.244.800	-6.244.800	-6.244.800	-6.244.800
	44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	-30.162.346,16	-30.117.100	-30.452.400	-30.452.400	-30.452.400	-30.452.400
	44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23	-2.530.862,31	-2.549.360	-3.047.000	-3.047.000	-3.047.000	-3.047.000
	44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-6.156.990,83	-5.900.400	-10.661.100	-10.661.100	-10.661.100	-10.661.100
	44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23	-5.793.150,72	-5.806.700	-5.837.800	-5.837.800	-5.837.800	-5.837.800
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-56.801,40	-69.670	-58.790	-61.890	-62.090	-62.290
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-1.921.311,12	-1.956.340	-2.402.500	-2.402.500	-2.402.500	-2.402.500
	44550350 Erstattung Grundst-u.Wohg.verwalt an 23	-67.974,24	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-521.642,21	-438.750	-357.400	-374.200	-373.200	-373.200
	44550500 Erstattung Grünpflege an 70	-470.982,66	-445.700	-448.300	-448.300	-448.300	-448.300
	44550600 Erst. Sperrmüll EB70	-2.009,86	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-6.713,01	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-8.200.805,47	-7.666.300	-9.396.400	-8.647.600	-8.951.000	-9.269.600
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-3.544.794,31	-3.749.600	-4.002.900	-4.054.300	-4.148.800	-4.300.700
	44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	-44.978.748,73	-47.002.000	-56.760.000	-50.315.000	-50.975.000	-50.975.000
	44821000 Säumniszuschläge	-4.237,24	0	0	0	0	0
	44910000 Sonst. Aufwand lfd.Verwaltungstätigkeit	-122.518,21	-34.000	-46.900	-46.900	-50.100	-50.100
	44910501 Aufwand für Kleinbetragsdifferenzen	-109,96	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-647.705.708,06**	**-644.613.473**	**-700.944.799**	**-697.911.068**	**-709.710.545**	**-721.567.301**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	**-9.012,94**	**-22.902.688**	**-22.884.875**	**-11.112.644**	**-14.772.385**	**-13.306.092**

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
22	**außerordentliche Erträge**	**5.515.349,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	50190000 Sonstige außergew. Erträge	1.214.494,72	0	0	0	0	0
	50191001 Weiterbelastung Bankgebühren	2.166,98	0	0	0	0	0
	50220000 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellu	941.979,02	0	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	3.277.537,66	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	79.170,96	0	0	0	0	0
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-2.813.877,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-2.470,80	0	0	0	0	0
	51191001 Aufwand aus Bankgebühren	-3.156,33	0	0	0	0	0
	51191100 Aufwendungen aus Kassenfehlbetrag	1.544,30	0	0	0	0	0
	51320000 Außerplanmäßige Abschreibungen Finanzv.	-2.769.133,22	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	-21.953,55	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-18.707,49	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	**2.701.472,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**2.692.459,31**	**-22.902.688**	**-22.884.875**	**-11.112.644**	**-14.772.385**	**-13.306.092**
26	**Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO**	**-53.667.316,40**	**-50.974.857**	**-73.877.545**	**-96.762.420**	**-107.875.064**	**-122.647.449**

Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Gesamtergebnishaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
010	Ref. Rat und Oberbürgermeisterin	87.558	-8.055.033	-7.967.476	0	0	0
10	FB Personal und Organisation	1.488.726	-10.017.777	-8.529.050	0	0	0
12	Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung	978.380	-4.116.517	-3.138.137	0	0	0
13	Ref. Medien	0	-940.949	-940.949	0	0	0
14	Rechnungsprüfungsamt	17.171	-1.547.226	-1.530.055	0	0	0
15	Ref. Digitalisierung und IT	737.830	-8.615.101	-7.877.271	0	0	0
16	Ref. Chancengleichheit	187.307	-1.132.224	-944.917	0	0	0
18	Sicherheitstechnischer Dienst	66.300	-301.312	-235.012	0	0	0
20	FB Finanzen und Controlling	2.655.306	-10.406.888	-7.751.582	0	0	0
209	FB Finanzen und Controlling - Sonderbudget	428.582.199	-60.017.252	368.564.947	0	0	0
30	FB Recht und Datenschutz	148.472	-3.036.134	-2.887.662	0	0	0
32	FB Bürger und Ordnung	13.308.537	-20.512.649	-7.204.113	0	0	0
37	Feuerwehr	14.728.742	-36.016.759	-21.288.017	0	0	0
40	FB Bildung, Schule und Sport	9.770.645	-70.998.999	-61.228.355	0	0	0
41	FB Kultur	4.789.035	-36.984.651	-32.195.616	0	0	0
50	FB Soziales	154.394.977	-210.981.709	-56.586.731	0	0	0
51	FB Kinder, Jugendliche und Familien	29.470.599	-151.696.106	-122.225.507	0	0	0
61	FB Städtebau	8.772.525	-24.135.810	-15.363.285	0	0	0
62	FB Geodaten und Verkehrsanlagen	7.138.539	-33.708.180	-26.569.641	0	0	0
68	FB Umwelt und Klimaschutz	737.077	-7.723.524	-6.986.447	0	0	0
	Summe	**678.059.923**	**-700.944.799**	**-22.884.875**	**0**	**0**	**0**

OSNABRÜCK

DIE | FRIEDENSSTADT

Gesamtfinanzhaushalt

2023

Gesamtfinanzhaushalt

	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	248.179.520,11	239.381.600	267.887.600	275.998.600	284.513.600	292.333.600
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.274.705,93	175.969.748	188.617.787	189.093.048	187.124.361	191.383.002
3	sonstige Transfereinzahlungen	5.818.087,34	7.557.553	7.827.294	7.932.677	8.099.416	8.168.427
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.713.074,73	25.966.450	27.124.960	27.601.560	28.319.560	28.836.560
5	privatrechtliche Entgelte	4.925.383,49	6.349.260	6.744.130	6.806.897	6.829.032	6.833.957
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.813.241,26	126.279.920	138.024.933	137.605.697	139.719.202	141.552.750
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.905.638,95	13.017.508	13.415.153	13.454.602	12.141.400	11.548.984
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.757.454,03	17.104.279	16.534.317	16.301.499	16.454.123	16.414.613
9	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**628.387.105,84**	**611.626.318**	**666.176.174**	**674.794.580**	**683.200.694**	**697.071.893**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	-117.018.646,62	-124.624.219	-131.326.508	-134.413.451	-138.213.613	-142.467.909
11	Versorgungsauszahlungen	-13.201.274,23	-8.818.646	-9.570.542	-9.552.620	-9.717.925	-9.910.224
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwert. VermGegenstände	-29.851.036,04	-31.520.899	-33.923.168	-29.801.715	-28.869.519	-28.666.272
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.790.014,53	-5.896.257	-10.138.585	-13.514.426	-15.468.320	-16.758.482
14	Transferauszahlungen	-251.833.287,47	-252.135.239	-270.590.354	-273.303.324	-278.175.999	-284.076.308
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-178.532.551,74	-178.239.003	-200.761.734	-192.302.966	-194.122.767	-194.461.907
16	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-594.226.810,63**	**-601.234.263**	**-656.310.891**	**-652.888.502**	**-664.568.143**	**-676.341.102**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	**34.160.295,21**	**10.392.055**	**9.865.283**	**21.906.078**	**18.632.551**	**20.730.791**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.044.755,49	18.019.770	22.427.796	28.867.013	19.879.553	15.726.500
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	988.290,48	4.169.750	1.688.000	8.246.010	6.098.700	4.998.000
20	Veräußerung von Sachvermögen	3.587.254,06	136.024	100.000	2.254.000	1.585.000	2.105.000
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.000.000,00	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	14.912.455,92	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**31.532.755,95**	**22.435.544**	**24.325.796**	**39.477.023**	**27.673.253**	**22.939.500**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.907,84	-567.500	-187.500	-187.500	-187.500	-187.500
25	Baumaßnahmen	-18.005.230,73	-28.846.602	-40.535.620	-54.332.968	-47.165.040	-35.379.520
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.532.813,95	-8.591.150	-7.685.960	-7.520.990	-6.040.855	-8.729.878
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-7.487.645,06	-22.880.852	-15.341.052	-14.586.252	-17.061.152	-12.044.675
28	Aktivierbare Zuwendungen	-10.059.213,42	-23.459.000	-18.266.200	-31.914.500	-21.602.500	-21.963.000
29	sonstige Investitionstätigkeit	-56.250.000,00	0	0	0	0	0
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-101.405.811,00**	**-84.345.104**	**-82.016.332**	**-108.542.210**	**-92.057.047**	**-78.304.573**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	**-69.873.055,05**	**-61.909.560**	**-57.690.536**	**-69.065.187**	**-64.383.794**	**-55.365.073**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Summen Zeile 17 und 31)	**-35.712.759,84**	**-51.517.505**	**-47.825.253**	**-47.159.109**	**-45.751.243**	**-34.634.282**

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	66.629.636,07	158.460.932	105.689.227	84.083.878	79.402.485	70.383.764
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-36.360.604,62	-114.017.592	-66.283.022	-33.265.895	-34.313.519	-35.274.085
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus Zeile 33 und 34)	**30.269.031,45**	**44.443.340**	**39.406.205**	**50.817.983**	**45.088.966**	**35.109.679**
36	**Finanzmittelveränderung** (Summe aus Zeile 32 und 35)	**-5.443.728,39**	**-7.074.165**	**-8.419.048**	**3.658.874**	**-662.277**	**475.397**

Gesamtfinanzhaushalt

	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**248.179.520,11**	**239.381.600**	**267.887.600**	**275.998.600**	**284.513.600**	**292.333.600**
	60110000 Grundsteuer A	90.858,35	100.000	101.000	102.000	102.000	102.000
	60120000 Grundsteuer B	33.691.033,29	33.770.000	34.175.000	34.585.000	35.000.000	35.420.000
	60130000 Gewerbesteuer	105.028.005,51	100.000.000	117.000.000	120.900.000	124.400.000	126.500.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	76.668.669,00	75.700.000	85.400.000	90.100.000	94.200.000	99.100.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	24.093.336,00	20.700.000	23.700.000	24.200.000	24.600.000	25.000.000
	60310000 Vergnügungssteuer	2.966.578,93	4.900.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000	5.200.000
	60320000 Hundesteuer	856.207,08	805.400	805.400	805.400	805.400	805.400
	60330000 Jagdsteuer	6.639,78	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	60340000 Zweitwohnungssteuer	228.219,04	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.154,80	0	0	0	0	0
	60520000 Leistungen w. der Ums. der Grundsicherung	4.545.818,33	3.200.000	1.500.000	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**168.274.705,93**	**175.969.748**	**188.617.787**	**189.093.048**	**187.124.361**	**191.383.002**
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	105.015.496,00	117.318.000	119.400.000	128.900.000	127.000.000	130.900.000
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-20.285,95	0	0	0	0	0
	61310000 Sonstge allgemeine Zuweisungen Land	9.066.346,08	9.133.000	9.315.203	9.389.725	9.577.519	9.769.070
	61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	8.000,00	0	0	0	0	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	979.913,26	1.647.219	1.610.600	1.390.971	1.306.806	1.278.315
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.815.580,97	16.081.815	17.495.489	14.415.789	14.140.614	14.312.564
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.500,00	85.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	61440000 Zuweis. lfd.Zwecke v.gesetzl. Sozialversicherungen	1.192.761,48	1.156.100	1.301.030	1.321.832	1.342.508	1.408.187
	61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	35.099,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	10.000	0	10.000	0
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	15.000,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.537.354,25	1.484.364	2.975.965	1.125.231	1.177.414	1.145.366
	61910000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grund-	29.616.940,13	29.031.750	36.452.000	32.492.000	32.512.000	32.512.000
3	**sonstige Transfereinzahlungen**	**5.818.087,34**	**7.557.553**	**7.827.294**	**7.932.677**	**8.099.416**	**8.168.427**
	62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein-	797.195,91	830.500	920.144	962.927	1.007.966	1.053.877
	62110100 Ersatz sozialer Leistg. AvE in bes. Wohn.SGB IX	1.520,18	0	0	0	0	0
	62120000 AvE Unterhalts-ansprüche nach dem BGB	1.425.135,48	3.637.000	3.831.500	3.931.500	4.032.000	4.032.000
	62120100 AvE Unterhaltsansp. nach BGB in bes. Wohn. SGB IX	514,54	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	1.550.925,01	1.298.000	1.317.700	1.305.200	1.312.700	1.320.200

	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	62130100 Leist. v. Sozialleist-ungstr. AvE bes. Wohn. SGB IX	91.134,13	0	61.200	61.200	61.200	61.200
	62140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	289.382,42	249.000	195.500	198.100	200.600	203.200
	62140100 Sonstige Ersatzleist-ungen AvE in bes. Wohn. SGB IX	598,38	0	100	100	100	100
	62150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	179.620,10	344.000	381.000	366.000	366.000	366.000
	62210000 IvE Kostenbeitr/-ersätze übrige (nicht SGB VI)	1.120.456,04	712.163	800.250	788.750	796.050	806.050
	62210100 IvE Kostenbeitr. aus lfd. Ansprüchen nach SGB VI	75.448,75	83.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	62220000 IvE Einn. aus privatr. Anspr. (Unterhalt/Schadense)	58.998,08	13.000	12.300	11.300	11.300	10.300
	62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.v.E.	168.413,17	347.790	215.000	215.000	218.900	222.900
	62230200 IvE Zahl. KK für Sonderkindergärten	3.219,12	0	0	0	0	0
	62230400 IvE sonst. Leist. Sozialleistungsträger	17.123,05	16.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	62240000 Sonstige Ersatzleistungen i.v.E.	38.032,98	24.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	62250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	370,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**26.713.074,73**	**25.966.450**	**27.124.960**	**27.601.560**	**28.319.560**	**28.836.560**
	63110000 Verwaltungsgebühren	8.011.629,29	7.859.600	8.123.200	8.126.200	8.329.200	8.331.200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.701.445,44	18.099.850	18.994.760	19.468.360	19.983.360	20.498.360
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	**privatrechtliche Entgelte**	**4.925.383,49**	**6.349.260**	**6.744.130**	**6.806.897**	**6.829.032**	**6.833.957**
	64110000 Mieten und Pachten	2.354.470,36	2.283.860	2.316.660	2.308.660	2.310.660	2.310.660
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	303.195,80	329.700	356.200	356.200	351.700	351.700
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.267.717,33	3.735.700	4.071.270	4.142.037	4.166.672	4.171.597
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**142.813.241,26**	**126.279.920**	**138.024.933**	**137.605.697**	**139.719.202**	**141.552.750**
	64800000 Erstattungen vom Bund	733.014,05	229.692	161.916	161.916	161.916	161.916
	64810000 Erstattungen vom Land	115.215.087,84	100.455.009	112.030.558	111.376.558	113.270.620	114.814.720
	64820000 Erstattungen von Kommunen	8.228.116,67	6.721.715	6.992.275	6.988.075	7.029.275	7.071.275
	64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	7.456.821,75	7.635.683	7.365.462	7.585.531	7.811.867	8.043.855
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	9.705.655,27	9.874.007	10.101.622	10.203.747	10.212.424	10.229.724
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	603.765,37	534.285	541.800	552.570	551.800	549.960
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	599,80	22.700	23.600	23.600	23.600	23.600
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	870.180,51	806.829	807.700	713.700	657.700	657.700
7	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**16.905.638,95**	**13.017.508**	**13.415.153**	**13.454.602**	**12.141.400**	**11.548.984**
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	359.383,12	686.200	642.000	650.800	659.600	668.400
	66150100 Zinseinzahlungen verb. Untern. Konzernfinanzie_INV	3.596.956,75	5.127.366	7.372.998	8.664.772	8.349.932	7.994.131
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	7.495,97	3.050	763	0	0	0
	66180000 Zinseinzahlungen von übr. inl. Bereichen	134.846,02	94.600	94.600	94.600	94.600	94.600

	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	66190000 Zinseinzahlungen von ausl. Bereichen	194.713,21	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	12.100.900,02	5.592.300	4.790.800	3.530.400	2.523.200	2.277.900
	66910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	478.670,99	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	66980000 Finanzeinzahlungen aus Derivatgeschäften	29.317,17	13.992	13.992	14.030	14.068	13.953
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	3.355,70	0	0	0	0	0
8	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**14.757.454,03**	**17.104.279**	**16.534.317**	**16.301.499**	**16.454.123**	**16.414.613**
	65110000 Konzessionsabgaben	8.324.290,76	8.408.400	8.565.400	8.565.400	8.565.400	8.565.400
	65610000 Bußgelder	3.402.806,70	5.554.500	5.576.500	5.576.500	5.576.500	5.576.500
	65620000 Säumniszuschläge	643.205,76	570.500	655.000	670.000	670.000	670.000
	65630000 Einzahlungen a. Inanspr. v. Bürgschaften	998.410,07	857.979	906.517	848.699	801.723	762.213
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	1.388.740,74	1.712.900	830.900	640.900	840.500	840.500
9	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**628.387.105,84**	**611.626.318**	**666.176.174**	**674.794.580**	**683.200.694**	**697.071.893**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	**Personalauszahlungen**	**-117.018.646,62**	**-124.624.219**	**-131.326.508**	**-134.413.451**	**-138.213.613**	**-142.467.909**
	70000000 Globalabsetzung Personalkosten	0,00	1.350.000	1.650.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	70110000 Bezüge der Beamten	-23.002.977,24	-24.449.011	-23.472.451	-24.078.690	-24.732.090	-25.514.329
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-72.152.870,99	-79.071.289	-84.787.359	-86.248.785	-88.723.966	-91.299.744
	70180000 AGH-Kräfte	-360,14	0	0	0	0	0
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	-276.225,93	-389.819	-442.768	-427.914	-428.630	-428.630
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-4.670.818,29	-5.012.048	-5.477.471	-5.688.326	-5.808.635	-6.212.573
	70310000 Sozialversicherungs-beiträge Beamte	-146.667,59	0	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungs-beitr. Arbeitnehmer	-15.338.635,48	-15.935.335	-17.632.529	-18.155.806	-18.706.363	-19.259.833
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-1.430.090,96	-1.116.717	-1.163.930	-1.163.930	-1.163.930	-1.102.800
11	**Versorgungsauszahlungen**	**-13.201.274,23**	**-8.818.646**	**-9.570.542**	**-9.552.620**	**-9.717.925**	**-9.910.224**
	71110000 Versorgungs-auszahlung für Beamte	-11.172.388,03	-7.146.765	-7.705.542	-7.687.620	-7.852.925	-8.045.224
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-2.028.886,20	-1.671.881	-1.865.000	-1.865.000	-1.865.000	-1.865.000
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwert. VermGegenstände**	**-29.851.036,04**	**-31.520.899**	**-33.923.168**	**-29.801.715**	**-28.869.519**	**-28.666.272**
	72000000 Globalabsetzung Sachkosten	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-770.383,58	-942.300	-753.100	-748.300	-747.300	-747.300
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-4.568.767,40	-4.398.660	-4.718.600	-4.244.800	-4.243.400	-4.244.800
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-362.602,21	-580.700	-652.400	-566.050	-532.200	-557.400
	72210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-898.429,68	-955.200	-1.053.600	-1.105.760	-1.107.985	-1.111.776
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-1.253.196,62	-1.202.710	-1.411.760	-1.624.735	-1.447.912	-1.468.492

	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	72220100 Erwerb EDV	-1.402.822,28	-1.253.500	-1.540.977	-1.701.196	-1.858.976	-1.887.698
	72310000 Mieten und Pachten	-1.028.503,26	-1.023.300	-1.010.239	-1.013.209	-1.006.559	-1.007.159
	72320000 Leasing	-10.755,82	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-1.938.622,61	-1.351.252	-1.414.300	-1.408.600	-1.408.600	-1.415.600
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-693.399,57	-877.500	-894.550	-894.550	-896.550	-909.600
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-1.199.200,86	-1.562.320	-1.747.065	-1.707.470	-1.718.875	-1.790.317
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-10.146.252,63	-16.235.397	-17.459.255	-13.709.157	-12.688.505	-12.300.655
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-5.578.099,52	-3.128.060	-3.252.322	-3.062.888	-3.197.657	-3.210.475
13	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**-3.790.014,53**	**-5.896.257**	**-10.138.585**	**-13.514.426**	**-15.468.320**	**-16.758.482**
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-1.000.554,72	-2.025.174	-4.800.959	-6.951.881	-8.926.318	-10.511.787
	75170100 Zinsauszahlungen an KI aus Konzernfin_INV	-627.180,51	-1.375.444	-3.264.244	-4.461.707	-4.364.677	-4.226.685
	75180000 Zinsauszahlungen an s. inl. Bereichen	-353.412,50	-338.113	-322.813	-307.513	-292.213	-276.913
	75180100 Zinsausz. Sonstige Konzernfin.	-764.258,00	-733.128	-701.997	-670.867	-639.736	-639.736
	75210000 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite	378.480,17	-262.123	-447.809	-661.177	-707.976	-673.105
	75350000 Ausbuchung Kleinbeträge	-109,95	0	0	0	0	0
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-3.364,82	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	75910100 Kreditbeschaffungskosten Konzernfinanzierung	-49.468,44	-10.000	-50.000	0	0	0
	75920000 Verzinsung von Steuererstattungen	-1.217.964,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-152.181,76	-739.775	-138.263	-48.781	-124.900	-17.756
14	**Transferauszahlungen**	**-251.833.287,47**	**-252.135.239**	**-270.590.354**	**-273.303.324**	**-278.175.999**	**-284.076.308**
	73110000 Zuweisungen an Land	-34.284,43	-48.400	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-72.724,63	-56.550	-56.550	-56.550	-56.550	-56.550
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-23.379.406,49	-24.136.060	-26.077.360	-26.411.760	-27.094.660	-27.809.740
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	-118.527,84	-108.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.158.986,56	-995.000	-1.062.600	-1.067.600	-1.067.600	-1.067.600
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-55.712.888,88	-67.392.167	-67.017.879	-66.362.025	-67.223.069	-69.338.452
	73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	-1.019.099,02	-666.200	-602.500	-600.700	-598.900	-597.200
	73310000 Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. v. Einrichtungen	-48.921.263,98	-47.958.493	-52.898.942	-53.767.923	-54.829.439	-56.089.105
	73310100 Soz.Leist. an nat. Pers. in bes. Wohnform. SGB IX	-2.993.390,80	0	-3.143.000	-3.253.000	-3.313.000	-3.373.000
	73310300 Soz. Leist. außerh.v. Einrichtungen Einmalzahlung	-510.250,00	0	0	0	0	0
	73310310 Soz. Leist. außerh.v. Einricht. i.bes. Wf Einmalza	-39.000,00	0	0	0	0	0
	73320000 Soz. Leist. an nat. Personen in Einrichtungen	-34.422.239,73	-31.688.566	-33.705.197	-34.930.213	-36.350.499	-37.846.153
	73320300 Soz.Leist. innerhalb von Einrichtungen Einmalzahl.	-43.635,79	0	0	0	0	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-71.269.959,98	-69.911.250	-75.427.500	-75.944.500	-76.454.500	-76.544.000
	73390200 AvE Sonstige soz. Leistungen	-61.917,92	0	0	0	0	0

	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	73390300 IvE Sonstige soz. Leistungen	5.716,10	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-10.972.084,00	-7.954.545	-9.306.818	-9.617.045	-9.895.774	-10.062.500
	73580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-821.352,00	-806.400	-818.200	-818.200	-818.200	-818.200
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-287.991,52	-406.608	-290.608	-290.608	-290.608	-290.608
15	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-178.532.551,74**	**-178.239.003**	**-200.761.734**	**-192.302.966**	**-194.122.767**	**-194.461.907**
	74000000 Globalabsetzung Konsolidierung	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-494.711,54	-529.077	-487.700	-488.800	-488.700	-488.700
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-561.451,47	-604.700	-561.372	-596.372	-596.372	-596.372
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-7.507.111,97	-8.750.370	-7.881.500	-7.881.450	-7.881.540	-7.881.590
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.491.833,29	-9.247.860	-11.647.115	-9.514.536	-9.520.236	-9.367.099
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.657.210,22	-2.271.994	-2.077.350	-2.107.350	-2.143.650	-1.264.150
	74500000 Erstattungen an den Bund	-79.831,48	-80.500	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
	74510000 Erstattungen an das Land	-86.318,89	-90.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.913.592,62	-4.007.134	-4.976.072	-4.952.338	-5.033.792	-5.116.840
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-3.301,68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	74540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherungen	-2.964.652,02	-3.136.248	-3.088.880	-3.181.242	-3.276.380	-3.374.369
	74540100 AvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherung	-1.245.387,15	-1.611.400	-2.158.000	-2.127.000	-2.097.000	-2.097.000
	74540200 IvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherung	-1.115.408,36	-1.248.400	-1.215.000	-1.191.000	-1.167.000	-1.167.000
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-93.013.479,21	-88.452.420	-96.526.445	-97.262.978	-97.858.297	-98.578.487
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-6.713,01	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-7.824.554,97	-7.666.300	-9.396.400	-8.647.600	-8.951.000	-9.269.600
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-3.507.945,01	-3.749.600	-4.002.900	-4.054.300	-4.148.800	-4.300.700
	74610000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grund-	-44.955.004,90	-47.002.000	-56.760.000	-50.315.000	-50.975.000	-50.975.000
	74820000 Säumniszuschläge	-4.237,24	0	0	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-99.806,71	-34.000	-48.100	-48.100	-50.100	-50.100
16	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-594.226.810,63**	**-601.234.263**	**-656.310.891**	**-652.888.502**	**-664.568.143**	**-676.341.102**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	**34.160.295,21**	**10.392.055**	**9.865.283**	**21.906.078**	**18.632.551**	**20.730.791**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**9.044.755,49**	**18.019.770**	**22.427.796**	**28.867.013**	**19.879.553**	**15.726.500**
	68100000 Investitionszu. vom Bund	185.375,52	3.196.000	3.107.329	9.239.881	5.628.008	6.157.834
	68110000 Investitionszu. vom Land	6.790.911,62	14.404.570	19.160.467	19.592.132	14.151.545	9.468.666
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	35.000	0	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. So Re	172.241,19	0	0	0	0	0

	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	1.629.621,13	0	0	0	100.000	100.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	266.606,03	419.200	160.000	0	0	0
19	**Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**	**988.290,48**	**4.169.750**	**1.688.000**	**8.246.010**	**6.098.700**	**4.998.000**
	68910000 Beiträge	988.290,48	4.169.750	1.688.000	8.246.010	6.098.700	4.998.000
20	**Veräußerung von Sachvermögen**	**3.587.254,06**	**136.024**	**100.000**	**2.254.000**	**1.585.000**	**2.105.000**
	68210000 Veräuß. v. Grundst. u.Geb. u. unbew. Verm.G.	3.498.179,13	136.024	100.000	2.254.000	1.585.000	2.105.000
	68311000 Veräuß. bewegl. Verm.g. > 1000 Euro	89.074,93	0	0	0	0	0
21	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**3.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	68628000 Einz. a. d. Verä. von Kapitalmarktpapiere sons.inl. Ber.	1.000.000,00	0	0	0	0	0
	68629000 Einz. a. d. Verä. von Kapitalmarktpap. sons. ausl. Ber.	2.000.000,00	0	0	0	0	0
22	**sonstige Investitionstätigkeit**	**14.912.455,92**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
	68850000 Rückflüsse von Ausleih. an verb. Unternehmen	5.940.000,00	0	0	0	0	0
	68850100 Rückflüsse v. Ausleih. verb.Untern. a. Konzernfina	8.883.899,08	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	88.556,84	0	0	0	0	0
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**31.532.755,95**	**22.435.544**	**24.325.796**	**39.477.023**	**27.673.253**	**22.939.500**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-70.907,84**	**-567.500**	**-187.500**	**-187.500**	**-187.500**	**-187.500**
	78210000 Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-70.907,84	-567.500	-187.500	-187.500	-187.500	-187.500
25	**Baumaßnahmen**	**-18.005.230,73**	**-28.846.602**	**-40.535.620**	**-54.332.968**	**-47.165.040**	**-35.379.520**
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-649.845,97	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-16.627.678,16	-19.980.630	-20.968.130	-36.843.000	-35.388.000	-32.717.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-727.706,60	-8.835.972	-19.557.490	-17.479.968	-11.767.040	-2.652.520
26	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-9.532.813,95**	**-8.591.150**	**-7.685.960**	**-7.520.990**	**-6.040.855**	**-8.729.878**
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	-9.532.813,95	-8.591.150	-7.585.960	-7.493.290	-6.038.155	-8.307.178
	78312000 Ausz. Erwerb VG >250 <1000 EUR (Sammelposten)	0,00	0	0	-2.700	-2.700	-2.700
	78313000 Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	-100.000	-25.000	0	-420.000
27	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**-7.487.645,06**	**-22.880.852**	**-15.341.052**	**-14.586.252**	**-17.061.152**	**-12.044.675**
	78420000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-nbn.Aktien	0,00	-2.990.577	-8.990.577	-3.231.577	-3.331.577	-2.100.000
	78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s.Anteilsr.	-2.111.274,56	-953.175	-458.175	-458.175	-458.175	-458.175
	78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr.	-2.443.974,96	-18.436.300	-5.391.500	-10.395.700	-12.770.600	-8.985.700
	78628000 Ausz. f.d.Erwerb v. Kapitalmarktpapiere son.inl.Be	-2.000.000,00	0	0	0	0	0

	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	78629000 Ausz. f.d.Erwerb v. Kapitalmarktpapiere son.aus.Be	-69.825,00	0	0	0	0	0
	78651000 Zuführung an Vers.Rückl. aktive Beamte	-601.501,95	-270.800	-270.800	-270.800	-270.800	-270.800
	78652000 Zuführung an Vers.Rückl.Beamte Vers.Empf.	-261.068,59	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
28	**Aktivierbare Zuwendungen**	**-10.059.213,42**	**-23.459.000**	**-18.266.200**	**-31.914.500**	**-21.602.500**	**-21.963.000**
	78110000 Investitionszu. an Land	-3.169.264,00	-3.030.000	-3.300.000	-3.450.000	-3.600.000	-3.750.000
	78150000 Investitionszu. an ver. Unt. ,Bet. ,Sond.	-3.949.598,02	-1.800.000	-3.000.000	-3.450.000	0	0
	78160000 Investitionszu. an so. öffentliche So Re	-16.533,40	0	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	-12.317,24	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-2.911.500,76	-18.629.000	-11.966.200	-25.014.500	-18.002.500	-18.213.000
29	**sonstige Investitionstätigkeit**	**-56.250.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	78851000 Ausleihungen an verb. Unternehmen < 1 Jahre	-13.000.000,00	0	0	0	0	0
	78853100 Ausleihungen an verb.Untern.>5 Jahre Konzernfi	-43.250.000,00	0	0	0	0	0
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-101.405.811,00**	**-84.345.104**	**-82.016.332**	**-108.542.210**	**-92.057.047**	**-78.304.573**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	**-69.873.055,05**	**-61.909.560**	**-57.690.536**	**-69.065.187**	**-64.383.794**	**-55.365.073**
32	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** (Summen Zeile 17 und 31)	**-35.712.759,84**	**-51.517.505**	**-47.825.253**	**-47.159.109**	**-45.751.243**	**-34.634.282**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	**Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	**66.629.636,07**	**158.460.932**	**105.689.227**	**84.083.878**	**79.402.485**	**70.383.764**
	69270000 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute	0,00	61.909.560	57.690.536	69.065.187	64.383.794	55.365.073
	69271000 Kreditauf. Investit. Kreditin Euro < 1 Jahr Laufzeit	5.812.500,00	0	0	0	0	0
	69273000 Kreditaufn. Investit. Kreditin Euro >5Jahre Laufzeit	10.000.000,00	0	0	0	0	0
	69274000 Kreditaufn. Investit. Kreditin Euro>5Jahre Konzernf.	43.250.000,00	0	0	0	0	0
	69274000 Kreditaufn.Investit.Kreditin Euro>5Jahre Konzernf.	0,00	85.250.000	34.000.000	0	0	0
	69291000 Kreditauf.Invest. ausl.Bereich Euro<1Jahr Laufzeit	7.567.136,07	0	0	0	0	0
	69520000 Einzahl. Kredittilgung v. verb.Unterneh. Konzernf.	0,00	11.301.372	13.998.691	15.018.691	15.018.691	15.018.691
34	**Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	**-36.360.604,62**	**-114.017.592**	**-66.283.022**	**-33.265.895**	**-34.313.519**	**-35.274.085**
	79270000 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinsti	0,00	-17.466.220	-18.284.331	-18.247.204	-19.294.828	-20.255.394
	79271000 Tilg.Kredite Investi.Kreditin Euro <1Jahr Laufzeit	-14.508.458,51	0	0	0	0	0
	79272000 Tilg. Kredite Invest. Kredit in Euro >1-5JahreLaufzeit	-1.293.123,79	0	0	0	0	0
	79273000 Tilg.Kredite Invest. Kredit in Euro >5Jahre Laufzeit	-10.409.793,06	0	0	0	0	0

	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	79273010 Tilg.Kredite Invest.kredite Kreditinstitute	-6.092.298,31	0	0	0	0	0
	79274000 Tilg.Kredite Invest. Kredit in Euro>5Jahre Konzernf.	0,00	-11.301.372	-13.998.691	-15.018.691	-15.018.691	-15.018.691
	79279997 Verrechkto. Tilgung von Krediten für Investitionen	-98.663,52	0	0	0	0	0
	79283000 Tilg.Kredite Invest. inl. Bereich >5Jahre Laufzeit	-1.166.666,66	0	0	0	0	0
	79283010 Tilg.Kredite Invest. Sonstige Euro	-2.791.600,77	0	0	0	0	0
	79920000 Auszah. Kredite an verb. Unternehmen Konzernf.	0,00	-85.250.000	-34.000.000	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus Zeile 33 und 34)	**30.269.031,45**	**44.443.340**	**39.406.205**	**50.817.983**	**45.088.966**	**35.109.679**
36	**Finanzmittelveränderung** (Summe aus Zeile 32 und 35)	**-5.443.728,39**	**-7.074.165**	**-8.419.048**	**3.658.874**	**-662.277**	**475.397**

Übersicht Finanzhaushalt 2023

	Gesamtfinanzhaushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Ref. Rat und Oberbürgermeisterin	52.500	-7.119.979	-7.067.479	0	0	0	0	0	0	0
10	FB Personal und Organisation	1.451.500	-8.951.090	-7.499.590	0	-525.800	-525.800	0	0	0	0
12	Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung	721.000	-3.604.067	-2.883.067	401.975	-341.500	60.475	0	0	0	0
13	Ref. Medien	0	-931.549	-931.549	0	0	0	0	0	0	0
14	Rechnungsprüfungsamt	5.100	-1.221.782	-1.216.682	0	0	0	0	0	0	0
15	Ref. Digitalisierung und IT	735.000	-8.106.117	-7.371.117	0	-523.000	-523.000	0	0	0	0
16	Ref. Chancengleichheit	185.900	-1.083.452	-897.552	0	0	0	0	0	0	0
18	Sicherheitstechnischer Dienst	66.300	-297.098	-230.798	0	0	0	0	0	0	0
20	FB Finanzen und Controlling	2.609.000	-8.919.875	-6.310.875	0	-224.000	-224.000	0	0	0	-420.000
209	FB Finanzen und Controlling - Sonderbudget	425.367.635	-52.019.748	373.347.887	0	-19.495.332	-19.495.332	105.689.227	-66.283.022	39.406.205	0
30	FB Recht und Datenschutz	131.200	-2.547.222	-2.416.022	0	0	0	0	0	0	0
32	FB Bürger und Ordnung	13.276.500	-19.355.649	-6.079.149	0	-254.000	-254.000	0	0	0	0
37	Feuerwehr	14.475.400	-28.896.722	-14.421.322	42.000	-1.667.500	-1.625.500	0	0	0	-2.332.000
40	FB Bildung, Schule und Sport	8.211.450	-67.640.009	-59.428.559	2.165.354	-7.237.640	-5.072.286	0	0	0	0
41	FB Kultur	4.538.300	-36.024.284	-31.485.984	70.000	-803.160	-733.160	0	0	0	0
50	FB Soziales	154.308.812	-208.470.363	-54.161.551	0	-74.000	-74.000	0	0	0	0
51	FB Kinder, Jugendliche und Familien	29.086.292	-147.743.227	-118.656.935	752.000	-1.881.600	-1.129.600	0	0	0	-4.700.000
61	FB Städtebau	8.615.515	-23.018.278	-14.402.763	8.847.467	-13.174.700	-4.327.233	0	0	0	-6.347.000
62	FB Geodaten und Verkehrsanlagen	1.666.900	-23.011.048	-21.344.148	11.694.000	-35.203.500	-23.509.500	0	0	0	-79.686.000
68	FB Umwelt und Klimaschutz	671.870	-7.349.335	-6.677.465	353.000	-610.600	-257.600	0	0	0	-3.700.000
	Summe	**666.176.174**	**-656.310.891**	**9.865.283**	**24.325.796**	**-82.016.332**	**-57.690.536**	**105.689.227**	**-66.283.022**	**39.406.205**	**-97.185.000**

Zusammenfassung

	Einzahlungen	Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	666.176.174	-656.310.891
Investitionstätigkeit	24.325.796	-82.016.332
Finanzierungstätigkeit	105.689.227	-66.283.022
Summe	**796.191.197**	**-804.610.245**

Zuschussübersicht

Übersicht über die Zuschüsse

Fachbereich	2021 Ist - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -
Referat für Strategie, Digitalisierung und Rat (010)						
Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	6.800	146.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Gesamt:	**6.800**	**171.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**
Referat Nachhaltige Stadtentwicklung (12)						
Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000
Gesamt:	**0**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
Referat Medien (13)						
Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	322	0	0	0	0	0
Zuschüsse an übrige Bereiche	301.060	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Gesamt:	**301.382**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
Referat Chancengleichheit (16)						
Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	77.600	77.600	77.600	77.600
Zuschüsse an übrige Bereiche	0	600	600	600	600	600
Gesamt:	**0**	**600**	**78.200**	**78.200**	**78.200**	**78.200**
Fachbereich Finanzen und Controlling Sonderbudget (20-9)						
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	15.228.635	6.580.045	6.202.345	5.877.045	5.826.445	5.774.525
Zuschüsse an übrige Bereiche	10.235	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen	621.288	621.300	559.400	559.400	559.400	559.400
Gesamt:	**15.860.158**	**7.201.345**	**6.761.745**	**6.436.445**	**6.385.845**	**6.333.925**
Fachbereich Bürger und Ordnung (32)						
Zuschüsse an übrige Bereiche	11.530	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Gesamt:	**11.530**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40)						
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.977.029	1.967.420	1.867.420	1.867.420	1.867.420	1.867.420
Gesamt:	**1.977.029**	**1.967.420**	**1.867.420**	**1.867.420**	**1.867.420**	**1.867.420**
Fachbereich Kultur (41)						
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	11.515.482	11.708.200	12.097.800	12.433.000	12.801.000	13.185.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	2.294.244	2.462.660	2.381.000	2.385.300	2.487.500	2.436.900
Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen	397.811	44.900	43.100	41.300	39.500	37.800
Gesamt:	**14.207.537**	**14.215.760**	**14.521.900**	**14.859.600**	**15.328.000**	**15.659.700**
Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)						
Zuschüsse an private Unternehmen	1.155.675	921.000	985.000	990.000	990.000	990.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	2.337.246	2.552.200	2.498.700	2.564.300	2.605.800	2.605.800
Gesamt:	**3.492.921**	**3.473.200**	**3.483.700**	**3.554.300**	**3.595.800**	**3.595.800**
Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien (51)						
Zuschüsse an übrige Bereiche	47.741.438	54.594.587	53.235.221	51.371.467	52.933.811	55.129.794
Zuschüsse Sanierungsmaßnahmen übriger Bereiche	1.200.000	3.355.500	3.390.000	4.600.000	3.800.000	3.800.000
Gesamt:	**48.941.438**	**57.950.087**	**56.625.221**	**55.971.467**	**56.733.811**	**58.929.794**
Fachbereich Städtebau (61)						
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	5.330.000	5.847.815	7.731.215	8.055.715	8.421.215	8.804.215
Zuschüsse an übrige Bereiche	392.728	738.000	1.140.000	1.095.000	1.100.000	1.070.000
Gesamt:	**5.722.728**	**6.585.815**	**8.871.215**	**9.150.715**	**9.521.215**	**9.874.215**
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	897.758	1.388.800	2.272.000	2.245.000	2.195.000	2.195.000
Gesamt:	**897.758**	**1.388.800**	**2.272.000**	**2.245.000**	**2.195.000**	**2.195.000**
Summe	**91.427.780**	**93.015.627**	**94.724.001**	**94.405.747**	**95.947.891**	**98.776.654**

Teilhaushalte

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Referat
Rat und Oberbürgermeisterin (010)

Leitung: Frau Winter-Albers

010 Referat Rat und Oberbürgermeisterin

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**150.716,21**	**25.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	65.890,08	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	84.826,13	18.000	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**972,35**	**0**	**1.296**	**1.296**	**1.296**	**1.296**
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	972,35	0	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**	**1.133,49**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
	34210000 Erträge aus Verkauf	470,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungs-entgelte	663,49	0	0	0	0	0
	34610610 Entgelte Bürgerreisen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**726.759,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.580,62	0	0	0	0	0
	34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz	1.410,95	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	723.768,13	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**	**135.161,84**	**29.555**	**33.761**	**33.903**	**34.001**	**33.954**
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rücksellungen	-2.621,15	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückstellungen	135.173,14	29.555	33.761	33.903	34.001	33.954
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.610,00	0	0	0	0	0
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-0,15	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.014.743,59**	**100.055**	**87.558**	**87.700**	**87.798**	**87.751**
Ordentliche Aufwendungen							
13	**Personalaufwendungen**	**-5.311.709,40**	**-3.797.020**	**-4.098.907**	**-4.174.355**	**-4.226.845**	**-4.348.401**
	40110000 Beamte	-1.237.923,12	-1.259.200	-1.360.100	-1.401.100	-1.443.300	-1.486.900
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-2.699.387,06	-1.442.540	-1.593.330	-1.616.302	-1.595.512	-1.642.281
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-44,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-178.488,75	-90.110	-85.500	-88.400	-91.400	-94.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tarifliche Beschäftigte	-533.453,68	-259.640	-256.900	-264.900	-273.000	-281.200
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-15.423,00	-6.710	-7.700	-8.200	-8.450	-8.750

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	40320200 GUV-Beiträge	-15.736,95	-8.442	-7.517	-7.683	-7.553	-7.735
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-61.796,81	-68.709	-74.707	-75.180	-75.507	-75.340
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-443.828,78	-525.012	-565.916	-565.434	-582.200	-599.258
	40510001 Zuführ. Pensionensrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-29.275,22	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionensrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-23.809,23	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-96.139,30	-83.477	-93.376	-93.297	-96.063	-98.877
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-4.771,86	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-3.880,90	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-17.188,75	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	9.276,45	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	32.511,29	-26.370	-26.380	-26.380	-26.380	-26.380
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	7.650,77	-6.810	-7.480	-7.480	-7.480	-7.480
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-1.978.326,96**	**-1.419.786**	**-1.550.882**	**-1.595.440**	**-1.641.937**	**-1.686.730**
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-939.219,11	-316.807	-381.074	-380.177	-389.427	-398.553
	41110010 Vers.Aufwendungen ehemalige Beamte	-750.315,96	-811.000	-830.700	-855.700	-881.400	-907.900
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-160.649,92	-84.611	-104.327	-104.765	-105.069	-104.923
	41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.emfpäng.	-92.038,60	-178.229	-200.771	-217.927	-227.551	-235.522
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-802	-883	-913	-944	-971
	41610000 Beihilferückstellungen für Vers.emfpäng.	-36.103,37	-28.337	-33.127	-35.958	-37.546	-38.861
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.299.118,36**	**-376.000**	**-352.700**	**-352.700**	**-352.700**	**-352.700**
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-74.711,47	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-13.534,87	-24.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-651.539,54	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	-40,00	0	-700	-700	-700	-700
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-8.501,93	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42320000 Leasing	-10.142,35	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.842,84	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42510100 Treibstoff	-1.572,19	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42610200 Aus- und Fortbildung	-10.697,19	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.460,16	-31.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-12.753,26	-127.500	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-30.292,12	-56.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42710400 Veranstaltungen	-16.786,54	-56.500	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
	42710600 Planungskosten	-10.520,41	-25.000	0	0	0	0

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-56.242,57	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-388.480,92	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	**Abschreibungen**	**-400.597,85**	**-3.689**	**-7.120**	**-7.120**	**-7.015**	**-5.868**
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-111.717,14	0	0	0	0	0
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-5.900,09	0	0	0	0	0
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.238,88	0	-2.239	-2.239	-2.239	-2.239
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-274.739,86	-3.689	-4.881	-4.881	-4.776	-3.629
	47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-5.817,99	0	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-183,89	0	0	0	0	0
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Transferaufwendungen**	**-6.080,00**	**-178.000**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-6.080,00	-146.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.218.810,19**	**-2.098.736**	**-1.967.425**	**-1.981.949**	**-1.996.611**	**-2.011.711**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-37.744,25	-6.436	-6.825	-6.849	-6.711	-6.711
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsa. FB	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-332.121,98	-351.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	-9.987,02	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44290100 Vereinsbeiträge	-231.234,01	-267.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.034,60	-4.300	0	0	0	0
	44310100 Bürobedarf	-18.211,93	-2.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-7.630,30	-5.700	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	44310300 Postgebühren	-8.231,85	-15.300	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
	44310400 Telekommunikation	-8.407,59	-11.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-17.304,71	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44310600 Dienstreisen	-4.785,47	-50.800	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
	44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	-858,96	-500	-400	-400	-400	-400
	44310900 Datenverarbeitung	-2.384.134,79	-42.100	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB 23	-494.708,16	-564.400	-577.400	-577.400	-577.400	-577.400
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-29.030,23	-38.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-91.060,80	-62.000	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-3.212,75	-20.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-17.712,52	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-435.325,53	-538.000	-485.800	-500.300	-515.100	-530.200

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	44910000 Sonst. Aufwand lfd.Verwaltungstätigkeit	-81.068,77	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	44910501 Aufwand für Kleinbetragsdifferenzen	-3,97	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-13.214.642,76**	**-7.873.231**	**-8.055.033**	**-8.189.564**	**-8.303.108**	**-8.483.410**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe Zeile12 abzüglich Summe Zeile 20)	**-12.199.899,17**	**-7.773.176**	**-7.967.476**	**-8.101.864**	**-8.215.310**	**-8.395.659**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-5.681,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-5.681,13	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	**-5.681,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-12.205.580,30**	**-7.773.176**	**-7.967.476**	**-8.101.864**	**-8.215.310**	**-8.395.659**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**10.271.806,82**	**7.276.853**	**7.618.379**	**7.744.376**	**7.846.048**	**8.014.597**
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	7.324.668,00	7.276.853	7.618.379	7.744.376	7.846.048	8.014.597
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	2.935.539,97	0	0	0	0	0
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	11.598,85	0	0	0	0	0
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-472.074,04**	**-209.889**	**-364.438**	**-364.536**	**-365.709**	**-366.906**
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-39.688,00	-39.579	-53.080	-53.178	-54.351	-55.548
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-64.787,00	-65.187	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-348.016,16	-90.123	-230.258	-230.258	-230.258	-230.258
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-19.582,88	-15.000	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**9.799.732,78**	**7.066.964**	**7.253.941**	**7.379.840**	**7.480.339**	**7.647.691**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.405.847,52**	**-706.212**	**-713.535**	**-722.024**	**-734.971**	**-747.968**

010 Referat Rat und Oberbürgermeisterin

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	65.890,08	25.500	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	797,49	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.233,26	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.824,90	0	0	0	0	0	0
9	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**190.745,73**	**70.500**	**52.500**	**0**	**52.500**	**52.500**	**52.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	-4.699.804,64	-3.156.051	-3.405.754	0	-3.481.765	-3.514.722	-3.616.406
11	Versorgungsauszahlungen	-1.854.050,21	-1.212.418	-1.316.100	0	-1.340.642	-1.375.896	-1.411.376
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwert. VermGegenstände	-1.201.052,02	-376.000	-352.700	0	-352.700	-352.700	-352.700
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3,97	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-6.080,00	-178.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.784.667,35	-2.098.736	-1.967.425	0	-1.981.949	-1.996.611	-2.011.711
16	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.545.658,19**	**-7.021.205**	**-7.119.979**	**0**	**-7.235.055**	**-7.317.929**	**-7.470.193**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	**-11.354.912,46**	**-6.950.705**	**-7.067.479**	**0**	**-7.182.555**	**-7.265.429**	**-7.417.693**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.532,50	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**	**12.532,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-632.320,08	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**	**-632.320,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	**-619.787,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** (Summen Zeile 17 und 31)	**-11.974.700,04**	**-6.950.705**	**-7.067.479**	**0**	**-7.182.555**	**-7.265.429**	**-7.417.693**
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)	**-11.974.700,04**	**-6.950.705**	**-7.067.479**	**0**	**-7.182.555**	**-7.265.429**	**-7.417.693**

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2021 Ist - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	Erläuterung
Referat Rat und Oberbürgermeisterin (010)								
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände								
Städtepartnerschaften	lt. Richtlinien für Partnerschaften	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	frw. Aufgabe, Zuschuss gem. Satzung geregelt In 2021 beim Referat Medien
Zuschüsse an übrige Bereiche								
Städtepartnerschaften	für Städtebotschafter Twer / Canakkale	6.800	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	frw. Aufgabe, Höhe gem. Verwaltungsaus-schuss geregelt, Anpassung folgt dem TVÖD, neue türkische Botschafterin wird gem. TVÖD angestellt. In 2021 beim Referat Medien
Repräsentationen	Ehrengaben	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Höhe gem. Verwaltungsausschuss geregel
Digitalisierung	Zuschuss DFKI	0	100.000	0	0	0	0	Zuschuss Deutsches Forschungszentrum Künstliche Intelligenz (DFKI); Ratsbeschluss VO/2018/3322, Projekt auf 2021 verschoben; ab 2023 zu Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung (12)
Gesamt		**6.800**	**171.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	

Produktübersicht: Referat Rat und Oberbürgermeisterin (010)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2021** -Euro-	**Ansatz 2022** -Euro-	**Ansatz 2023** -Euro-	**Ansatz 2024** -Euro-	**Ansatz 2025** -Euro-	**Ansatz 2026** -Euro-
1.100.1.1.1.01 Außenkontakte	**W**	-23.871	-1.255.681	-1.275.061	-1.291.942	-1.311.635	-1.331.576
1.100.1.1.1.02 Verwaltungs- und Ratskoordination		-4.791.623	-4.447.365	-4.236.588	-4.291.853	-4.316.298	-4.406.734
1.100.1.1.1.03 Fraktionsgeschäftsstellen		-759.409	-826.663	-1.053.023	-1.079.608	-1.108.960	-1.138.743
1.100.1.1.1.46 Strategie und Steuerungsunterstützung		-828.386	-1.106.966	-526.773	-539.863	-555.181	-570.452
1.100.1.1.1.49 Informationstechnologie, digitale Transformation*		-5.556.081	-66.153	0	0	0	0
1.100.1.1.1.56 Personalvertretung**		0	0	-876.030	-898.599	-923.235	-948.154
1.100.1.2.1.04 Statistik***		-276.222	-22.157	0	0	0	0
1.100.1.2.1.05 Zensus***		57.656	0	0	0	0	0
1.100.1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten****		-27.645	-48.192	0	0	0	0
Summe		**-12.205.580**	**-7.773.176**	**-7.967.476**	**-8.101.864**	**-8.215.310**	**-8.395.659**

W = Wesentliches Produkt
* ab 2022 beim Ref. Digitalisierung und IT
** bis einschl. 2022 beim FB Personal (10)
*** ab 2022 beim Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung (12)
**** ab 2023 beim Ref. Medien (13)

Haushaltsjahr 2023		**Ordentliche Erträge** -Euro-	**Ordentliche Aufwendungen** -Euro-	**Ordentliches Ergebnis** -Euro-	**Außer-ordentliche Erträge** -Euro-	**Außer-ordentliche Aufwendungen** -Euro-	**Außer-Ordentliches Ergebnis** -Euro-
1.100.1.1.1.01 Außenkontakte	**W**	56.317	-1.331.379	-1.275.061	0	0	0
1.100.1.1.1.02 Verwaltungs- und Ratskoordination		21.756	-4.258.345	-4.236.588	0	0	0
1.100.1.1.1.03 Fraktionsgeschäftsstellen		3.531	-1.056.555	-1.053.023	0	0	0
1.100.1.1.1.46 Strategie und Steuerungsunterstützung		3.239	-530.012	-526.773	0	0	0
1.100.1.1.1.56 Personalvertretung		2.713	-878.743	-876.030	0	0	0
Summe		**87.558**	**-8.055.033**	**-7.967.476**	**0**	**0**	**0**

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100.1.1.1.01 Außenkontakte	Organisationseinheit: 010 Referat Rat und Oberbürgermeisterin 010-4 Repräsentationen 010-5 Städtepartnerschaftsbüro

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktverantwortliche/-r:	Frau Seelmeyer/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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1] 010-4	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1] 010-5	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Ziele des Produktes

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

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Außenkontakte	113	230	270	230	230	230

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

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchgeführte Begegnungen	22	60	100	100	100	100

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2021*	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1.1.1.01.01	Außenkontakte	-17.791	-769.559	-646.555	-653.701	-661.623	-669.766	1
1.1.1.01.02	Städtepartnerschaften	-6.080	-486.122	-598.155	-607.213	-618.150	-629.110	1
1.1.1.01.05	Bürgerreisen BgA	0	0	-30.350	-31.028	-31.862	-32.700	1
	Summe	**-23.871**	**-1.255.681**	**-1.275.061**	**-1.291.942**	**-1.311.635**	**-1.331.576**	

* in 2021 beim Ref. Medien (13)

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

010 **Referat Rat und Oberbürgermeisterin**
111-010 **Referat Rat und Oberbürgermeisterin**
1.100.1.1.1.01 **Außenkontakte**

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.817	3.833	3.844	3.839
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**52.500**	**56.317**	**56.333**	**56.344**	**56.339**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	-604.657	-591.992	-606.675	-624.044	-641.885
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	-77.888	-81.431	-83.633	-85.966	-88.061
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-213.000	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-6.080,00	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.790,57	-334.636	-341.956	-341.967	-341.969	-341.970
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-23.870,57**	**-1.308.181**	**-1.331.379**	**-1.348.275**	**-1.367.979**	**-1.387.915**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-23.870,57**	**-1.255.681**	**-1.275.061**	**-1.291.942**	**-1.311.635**	**-1.331.576**
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 (-)**	**-23.870,57**	**-1.255.681**	**-1.275.061**	**-1.291.942**	**-1.311.635**	**-1.331.576**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	687.326	694.659	702.581	710.724
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-124.640	-124.738	-125.911	-127.108
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**562.686**	**569.921**	**576.670**	**583.616**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.870,57**	**-1.255.681**	**-712.375**	**-722.020**	**-734.965**	**-747.960**

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Fachbereich
Personal und Organisation (10)

Leitung: Herr Klesse

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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**	**61,73**	**62**	**0**	**0**	**0**	**0**
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	61,73	62	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**	**120,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungs-entgelte	120,00	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.377.701,21**	**1.584.000**	**1.451.500**	**1.460.500**	**1.477.300**	**1.494.600**
	34810000 Erstattungen vom Land	38.463,31	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	54.999,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversiche	30.575,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.247.398,34	1.406.400	1.271.200	1.280.200	1.297.000	1.314.300
	34852000 Erstattungen Serviceleist. Eigenbetr.	0,00	132.700	135.400	135.400	135.400	135.400
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.264,97	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**	**1.026.094,49**	**43.416**	**37.226**	**37.380**	**37.484**	**37.418**
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rücksellungen	7.908,34	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückstellungen	200.087,36	43.416	37.226	37.380	37.484	37.418
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	818.098,89	0	0	0	0	0
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-0,10	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.403.977,43**	**1.627.478**	**1.488.726**	**1.497.880**	**1.514.784**	**1.532.018**
Ordentliche Aufwendungen							
13	**Personalaufwendungen**	**-7.348.475,63**	**-7.247.367**	**-6.638.872**	**-6.819.428**	**-7.020.031**	**-7.237.259**
	40110000 Beamte	-1.598.015,30	-1.783.954	-1.499.700	-1.544.800	-1.591.100	-1.638.600
	40110100 Leistungsentgelte Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-3.620.190,33	-3.634.820	-3.360.481	-3.468.956	-3.573.556	-3.693.176
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-125,77	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-215.604,70	-197.260	-208.700	-214.900	-221.400	-227.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tarifliche Beschäftigte	-707.714,36	-565.630	-659.400	-679.100	-699.500	-720.500
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-19.575,93	-11.820	-20.900	-21.500	-22.100	-22.800
	40320200 GUV-Beiträge	-18.948,66	-21.273	-15.854	-16.490	-16.916	-17.394

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-97.010,70	-97.344	-82.375	-82.890	-83.239	-83.027
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-656.968,74	-743.802	-624.002	-623.426	-641.819	-660.396
	40510001 Zuführ. Pensionensrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-43.334,06	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionensrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-35.243,12	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-142.308,29	-118.265	-102.960	-102.865	-105.900	-108.965
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-7.063,44	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-5.744,64	0	0	0	0	0
	40700100 Zuf. Rückstellung für Alterteilzeit	-38.885,00	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-10.683,22	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-24.591,44	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-86.186,11	-54.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-20.281,82	-18.900	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-1.019.128,76**	**-1.227.490**	**-1.159.101**	**-1.180.610**	**-1.203.419**	**-1.223.290**
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-682.666,42	-748.831	-720.187	-719.168	-729.306	-739.215
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-146.782,71	-184.872	-180.035	-180.510	-180.828	-180.628
	41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.emfpäng.	-136.238,33	-252.502	-221.379	-240.278	-250.854	-259.551
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-1.137	-974	-1.007	-1.040	-1.070
	41610000 Beihilferückstellungen für Vers.emfpäng.	-53.441,30	-40.148	-36.527	-39.646	-41.391	-42.826
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-588.732,40**	**-1.036.200**	**-916.200**	**-947.200**	**-988.200**	**-982.200**
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-398,20	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-47.948,12	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	0,00	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	-360,00	-700	0	0	0	0
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-5.182,73	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-509,75	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.491,31	0	0	0	0	0
	42610200 Aus- und Fortbildung	-378.701,97	-671.000	-593.000	-630.000	-665.000	-665.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-77.110,04	-333.200	-294.200	-288.200	-294.200	-288.200
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-1.780,75	-7.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-31.062,76	0	0	0	0	0
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-17.239,53	0	0	0	0	0
	42710400 Veranstaltungen	-587,00	-1.500	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-24.360,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
16	**Abschreibungen**	**-25.704,98**	**-22.803**	**-16.345**	**-15.431**	**-15.263**	**-14.385**
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-25.594,90	-22.803	-16.345	-15.431	-15.263	-14.385
	47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-110,08	0	0	0	0	0
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Transferaufwendungen**	**-118.527,84**	**-108.000**	**-118.000**	**-118.000**	**-118.000**	**-118.000**
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-118.527,84	-108.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.041.920,14**	**-1.438.366**	**-1.169.259**	**-1.269.407**	**-1.269.434**	**-1.269.462**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-52.787,29	-13.858	-11.231	-11.379	-11.406	-11.434
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsa. FB	-192.654,27	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	44290100 Vereinsbeiträge	-24.377,63	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-809,00	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	44310100 Bürobedarf	-10.765,83	-161.400	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-16.146,59	-11.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44310300 Postgebühren	0,00	-15.200	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	44310400 Telekommunikation	-2.149,03	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-847,76	-500	-500	-500	-500	-500
	44310600 Dienstreisen	-1.245,75	-17.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	-184,50	-528	-128	-128	-128	-128
	44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	-1.207,20	0	0	0	0	0
	44310900 Datenverarbeitung	-230.011,58	-509.000	-425.000	-525.000	-525.000	-525.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.282,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB 23	-373.511,28	-367.780	-355.600	-355.600	-355.600	-355.600
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-4.092,65	-2.260	0	0	0	0
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-125.955,78	-131.440	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-891,60	-3.100	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-10.142.489,75**	**-11.080.227**	**-10.017.777**	**-10.350.076**	**-10.614.347**	**-10.844.596**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe Zeile12 abzüglich Summe Zeile 20)	**-7.738.512,32**	**-9.452.749**	**-8.529.050**	**-8.852.195**	**-9.099.563**	**-9.312.577**
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 (-)**	**-7.738.512,32**	**-9.452.749**	**-8.529.050**	**-8.852.195**	**-9.099.563**	**-9.312.577**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.847.437,10**	**7.945.553**	**7.463.093**	**7.484.371**	**7.634.851**	**7.750.390**
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	6.309.819,00	6.367.453	5.788.493	5.809.771	5.960.251	6.075.790
	38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen	1.532.100,00	1.578.100	1.674.600	1.674.600	1.674.600	1.674.600
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	5.518,10	0	0	0	0	0

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-585.075,22**	**-383.981**	**-592.381**	**-592.851**	**-598.509**	**-604.261**
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-260.805,00	-260.087	-255.401	-255.871	-261.529	-267.281
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-125.890,00	-123.790	-119.050	-119.050	-119.050	-119.050
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-191.371,50	0	-217.930	-217.930	-217.930	-217.930
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-7.008,72	-104	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.262.361,88**	**7.561.572**	**6.870.712**	**6.891.520**	**7.036.342**	**7.146.129**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-476.150,44**	**-1.891.177**	**-1.658.338**	**-1.960.675**	**-2.063.221**	**-2.166.448**

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	120,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.865.766,57	1.584.000	1.451.500	0	1.460.500	1.477.300	1.494.600
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	818.098,89	0	0	0	0	0	0
9	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.683.985,46**	**1.584.000**	**1.451.500**	**0**	**1.460.500**	**1.477.300**	**1.494.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	-7.272.925,21	-6.312.101	-5.847.410	0	-6.028.637	-6.207.812	-6.403.397
11	Versorgungsauszahlungen	-5.238.845,67	-933.703	-900.222	0	-899.679	-910.134	-919.843
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwert. VermGegenstände	-825.130,13	-1.036.200	-916.200	0	-947.200	-988.200	-982.200
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-118.527,84	-108.000	-118.000	0	-118.000	-118.000	-118.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.253.444,41	-1.438.366	-1.169.259	0	-1.269.407	-1.269.434	-1.269.462
16	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.708.873,26**	**-9.828.371**	**-8.951.090**	**0**	**-9.262.922**	**-9.493.579**	**-9.692.903**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	**-12.024.887,80**	**-8.244.371**	**-7.499.590**	**0**	**-7.802.422**	**-8.016.279**	**-8.198.303**
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**
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

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.451,74	-5.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-862.570,54	-500.800	-500.800	0	-500.800	-500.800	-500.800
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-912.022,28**	**-505.800**	**-525.800**	**0**	**-505.800**	**-505.800**	**-505.800**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	**-912.022,28**	**-505.800**	**-525.800**	**0**	**-505.800**	**-505.800**	**-505.800**
32	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** (Summen Zeile 17 und 31)	**-12.936.910,08**	**-8.750.171**	**-8.025.390**	**0**	**-8.308.222**	**-8.522.079**	**-8.704.103**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 32 und 35)	**-12.936.910,08**	**-8.750.171**	**-8.025.390**	**0**	**-8.308.222**	**-8.522.079**	**-8.704.103**

Produktübersicht: Fachbereich Personal und Organisation (10)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2021** -Euro-	**Ansatz 2022** -Euro-	**Ansatz 2023** -Euro-	**Ansatz 2024** -Euro-	**Ansatz 2025** -Euro-	**Ansatz 2026** -Euro-
1.100.1.1.1.04 Organisations- und Steuerungsberatung	**W**	-1.549.451	-1.484.737	-1.301.905	-1.386.435	-1.414.690	-1.454.534
1.100.1.1.1.05 Informationstechnik*		-234	0	0	0	0	0
1.100.1.1.1.06 Führung, Bindung, Diversität	**W**	-849.235	-1.154.107	-1.179.218	-1.234.536	-1.262.230	-1.277.655
1.100.1.1.1.07 Aus-, Fort- und Weiterbildung	**W**	-2.123.258	-2.563.243	-2.613.445	-2.700.607	-2.790.733	-2.846.720
1.100.1.1.08 Personalverwaltung		-2.281.467	-3.224.190	-3.434.483	-3.530.617	-3.631.909	-3.733.668
1.100.1.1.1.10 Personalvertretung**		-934.867	-1.026.472	0	0	0	0
1.100.1.1.1.12 Personalverrechnungen		0	0	0	0	0	0
Summe		**-7.738.512**	**-9.452.749**	**-8.529.050**	**-8.852.195**	**-9.099.563**	**-9.312.577**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2023		**Ordentliche Erträge** -Euro-	**Ordentliche Aufwendungen** -Euro-	**Ordentliches Ergebnis** -Euro-	**Außer-ordentliche Erträge** -Euro-	**Außer-ordentliche Aufwendungen** -Euro-	**Außer-Ordentliches Ergebnis** -Euro-
1.100.1.1.1.04 Organisations- und Steuerungsberatung	**W**	11.005	-1.312.909	-1.301.905	0	0	0
1.100.1.1.1.05 Informationstechnik*		0	0	0	0	0	0
1.100.1.1.1.06 Führung, Bindung, Diversität	**W**	3.699	-1.182.917	-1.179.218	0	0	0
1.100.1.1.1.07 Aus-, Fort- und Weiterbildung	**W**	46.126	-2.659.570	-2.613.445	0	0	0
1.100.1.1.08 Personalverwaltung		1.062.897	-4.497.380	-3.434.483	0	0	0
1.100.1.1.1.10 Personalvertretung*		0	0	0	0	0	0
1.100.1.1.1.12 Personalverrechnungen		365.000	-365.000	0	0	0	0
Summe		**1.488.726**	**-10.017.777**	**-8.529.050**	**0**	**0**	**0**

W = Wesentliches Produkt

*ab 2022 Referat Digitalisierung und IT
**ab 2022 dem Referat Rat und Oberbürgermeisterin zugehörig

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

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

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	5	5	5	5	5	5

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Organisationsuntersuchungen (Org.U) einschließlich sonstiger Reorganisationsmaßnahmen	3	3	3	3	3	3

Teilprodukte

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

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1.1.1.04.01	Konzepte, Handlungsrichtlinien und Strategien zur Organisation und Steuerung der Gesamtverwaltung	-427.468	-827.495	-777.498	-869.706	-883.820	-903.765	1
1.1.1.04.02	Organisatorische Beratung und Unterstützung der Dienststellen	-411.799	-472.242	-524.407	-516.729	-530.870	-550.769	1
1.1.1.04.03	Arbeitswelt im Wandel	-666.978	-35.000	0	0	0	0	1
1.1.1.04.04	Telearbeit	-43.207	-150.000	0	0	0	0	1
	Summe	**-1.549.451**	**-1.484.737**	**-1.301.905**	**-1.386.435**	**-1.414.690**	**-1.454.534**	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

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

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	5,86	6	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	38.927,40	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	41.585,69	8.885	11.005	11.050	11.082	11.063
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**80.518,95**	**8.891**	**11.005**	**11.050**	**11.082**	**11.063**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.310.991,03	-717.040	-751.346	-729.734	-751.263	-785.271
14	Versorgungsaufwendungen	-131.815,83	-176.507	-234.745	-241.104	-247.878	-253.765
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.238,00	-58.427	-24.003	-24.003	-24.003	-24.003
16	Abschreibungen	-2.386,44	-2.121	-1.782	-1.680	-1.662	-1.564
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	-120.538,97	-539.533	-301.033	-400.963	-400.967	-400.994
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.629.970,27**	**-1.493.628**	**-1.312.909**	**-1.397.485**	**-1.425.772**	**-1.465.597**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-1.549.451,32**	**-1.484.737**	**-1.301.905**	**-1.386.435**	**-1.414.690**	**-1.454.534**
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 (-)**	**-1.549.451,32**	**-1.484.737**	**-1.301.905**	**-1.386.435**	**-1.414.690**	**-1.454.534**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.333.240,00	1.310.075	1.365.468	1.422.205	1.450.460	1.490.303
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.747,64	-10.338	-35.771	-35.771	-35.771	-35.771
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.304.492,36**	**1.299.737**	**1.329.697**	**1.386.434**	**1.414.689**	**1.454.532**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-244.958,96**	**-185.000**	**27.793**	**-1**	**-1**	**-2**

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:	Elke 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, Gesundheitsförderung und Diversität. Mit zielgerichteten Maßnahmen und Evaluationsprozessen werden Themenfelder wie Führungskräfteauswahlverfahren und -entwicklung, Talentmanagement, Familienservice, Firmenfitness, 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 2021	Plan 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	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 2021	Plan 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	4,6
Anzahl Teilnehmende an Führungskräftefortbildungen	126	120	120	120	120	120	120
Anzahl Teilnehmende an Führungsnachwuchskräftemaßnahmen	-	30	40	40	40	40	40
Anzahl Teilnehmende an Maßnahmen zur Führungskräftevernetzung	53	170	170	170	170	170	170

Produktziel 2:	**Bindung von Mitarbeitenden an die Arbeitgeberin Stadt Osnabrück inkl. Gesundheitsförderung**
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:[3] **keine**	

[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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Überarbeitung und Umsetzung des Onboardingprozesses (Realisierungsgrad in Prozent)	-	50	100	-	-	-	-
Arbeitgeberbewertung kununu (5 = sehr gut)	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Anzahl Teilnehmende am Firmenfitnessprogramm	604	610	620	630	640	650	650

Produktziel 3:	**Förderung des Diversitäts-Gedankens in der Mitarbeiterschaft**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken
6 Handlungsfähige Stadt	6.2 Bürger- und Kundennähe erhöhen
6 Handlungsfähige Stadt	6.4 Attraktivität als Arbeitgeberin erhöhen
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe

Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
7.001024.710 ELearning Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Teilnehmende an Diversitätsschulungen	33	50	90	90	100	100	100
Verhältnis Teilnehmende am e-Learning zum AGG/Gesamtbelegschaft	-	30	60	90	90	90	90
Verhältnis Klickzahlen von Intranetseiten zum Thema Diversität/Gesamtbelegschaft	-	15	20	20	20	20	20

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[4] in €						Kat.[5]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1.1.1.06.01	ViTAL	-100.738	-172.475	-176.128	-182.242	-184.406	-186.555	1
1.1.1.06.02	Leistungsorientierte Bezahlung	-130.683	-176.077	-172.930	-187.371	-191.614	-195.888	3
1.1.1.06.03	Führungskräfte-Qualität	-235.630	-355.678	-345.731	-368.500	-374.821	-381.220	1
1.1.1.06.04	Interkulturelle Qualität	-78.212	-101.475	-105.128	-111.242	-113.406	-115.555	1
1.1.1.06.05	Vereinbarkeit Familie und Beruf	-70.735	-81.275	-82.395	-85.732	-87.204	-88.644	1
1.1.1.06.06	Personalcontrolling	-137.724	-166.549	-184.390	-185.064	-194.008	-190.888	1
1.1.1.06.08	Personalberatung/ Konfliktklärung	-95.513	-100.577	-112.517	-114.386	-116.770	-118.906	1
	Summe	**-849.235**	**-1.154.107**	**-1.179.218**	**-1.234.536**	**-1.262.230**	**-1.277.655**	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

10 **Fachbereich Personal und Organisation**
111-10 **Personal und Organisation**
1.100.1.1.1.06 **Führung, Bindung, Diversität**

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	23,44	23	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	22.297,34	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	16.146,43	3.294	3.699	3.713	3.723	3.718
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**38.467,21**	**3.317**	**3.699**	**3.713**	**3.723**	**3.718**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-514.789,45	-640.202	-603.294	-662.807	-682.327	-702.137
14	Versorgungsaufwendungen	-55.408,38	-65.430	-78.902	-81.015	-83.272	-85.272
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.470,78	-247.709	-251.213	-245.213	-251.213	-245.213
16	Abschreibungen	-9.545,76	-8.483	-7.127	-6.721	-6.646	-6.255
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	-187.487,49	-195.600	-242.382	-242.493	-242.496	-242.496
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-887.701,86**	**-1.157.423**	**-1.182.917**	**-1.238.249**	**-1.265.954**	**-1.281.373**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-849.234,65**	**-1.154.107**	**-1.179.218**	**-1.234.536**	**-1.262.230**	**-1.277.655**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-849.234,65**	**-1.154.107**	**-1.179.218**	**-1.234.536**	**-1.262.230**	**-1.277.655**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.221.757,10	1.210.755	1.449.064	1.393.017	1.420.609	1.436.036
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.448,06	-56.653	-158.383	-158.383	-158.383	-158.383
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.089.309,04**	**1.154.102**	**1.290.681**	**1.234.634**	**1.262.226**	**1.277.653**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**240.074,39**	**-4**	**111.463**	**98**	**-5**	**-2**

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktverantwortliche/-r:	Frau Kölpin
Produktbeschreibung:	Sowohl quantitativ als auch qualitativ hat sich im Bereich der Aus- und Fortbildung bereits in den letzten Jahren ein starker Wandel vollzogen, den es zukünftig weiter auszubauen und strategischer auszurichten gilt. Ausbildungsmarketing, Bewerberauswahl und -bindung, Ausbildungsorganisation und -betreuung, Entwicklung und Umsetzung von Qualifizierungsmaßnahmen für eine steigende Zahl städtischer Beschäftigter, Auszubildender und Studierender haben ein Niveau, einen Umfang und eine Komplexität erreicht, die nicht mehr im Ansatz mit vergangenen Strukturen vergleichbar sind. Der demografische Wandel, die Konkurrenz um die Talente, der Wertewandel insbesondere bei jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie Fluktuation nehmen immer deutlichere Ausmaße an. Das Produkt „Aus-, Fort-, und Weiterbildung“ 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 der digitalen Transformation, neue Formen des Lernens sowie Bildungsberatung und Bildungsmarketing. Darüber hinaus wird der Bereich interne und externe berufliche Umorientierung / Quereinstieg zukünftig maßgeblich zu entwickeln sein. Nachwuchsgewinnung und Qualifizierung kommt in einer Arbeitswelt im Wandel, insbesondere in Zeiten massiven Fachkräftemangels bei einer gleichzeitig alternden Mitarbeiterschaft eine wesentliche Schlüsselfunktion in der Handlungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung zu.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	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 25.09.2025 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Anzahl der Beschäftigten /Beamten Kernverwaltung und Eigenbetriebe	2.822	-	-	-	-	-
Anzahl der Auszubildenden und Studierenden auf Basis der Einstellungszahlen zum 01.08. eines Jahres	108	98	106	110	115	120
Anzahl der Teilnehmerinnen an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen	1.906	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der organisiert Inhouse-Schulungen	144	170	170	170	170	170

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] -	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsetzung des Konzepts zur strategischen Neuausrichtung der Nachwuchsgewinnung (Realisierungsgrad in Prozent)	40	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsetzung des Konzepts zur strategischen Neuausrichtung der Mitarbeiterqualifizierung (Realisierungsgrad in Prozent)	30	45	60	90	100	-

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1.1.1.07.01	Ausbildung	-1.114.591	-1.331.557	-1.370.873	-1.442.586	-1.514.096	-1.551.642	1
1.1.1.07.02	Fortbildung extern	-352.563	-465.562	-469.191	-474.340	-480.546	-486.693	1
1.1.1.07.03	Fortbildung intern	-313.476	-360.562	-364.191	-369.340	-375.546	-381.693	1
1.1.1.07.04	Weiterbildung	-342.628	-405.562	-409.191	-414.340	-420.546	-426.693	1
	Summe	**-2.123.258**	**-2.563.243**	**-2.613.445**	**-2.700.607**	**-2.790.733**	**-2.846.720**	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

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

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	11,72	12	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	48.523,25	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	41.672,35	8.740	5.726	5.750	5.765	5.756
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**90.207,32**	**49.152**	**46.126**	**46.150**	**46.165**	**46.156**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.461.186,94	-1.592.047	-1.697.078	-1.744.108	-1.795.788	-1.848.889
14	Versorgungsaufwendungen	-168.572,35	-173.630	-122.134	-125.458	-128.950	-132.021
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.562,88	-639.854	-601.006	-638.006	-673.006	-673.006
16	Abschreibungen	-4.772,88	-4.241	-3.564	-3.360	-3.323	-3.128
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-118.527,84	-108.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.842,77	-94.623	-117.789	-117.824	-117.831	-117.831
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.213.465,66**	**-2.612.395**	**-2.659.570**	**-2.746.757**	**-2.836.898**	**-2.892.876**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-2.123.258,34**	**-2.563.243**	**-2.613.445**	**-2.700.607**	**-2.790.733**	**-2.846.720**
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 (-)**	**-2.123.258,34**	**-2.563.243**	**-2.613.445**	**-2.700.607**	**-2.790.733**	**-2.846.720**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.499.915,00	2.583.919	2.740.804	2.772.146	2.862.273	2.918.261
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.337,00	-20.676	-71.542	-71.542	-71.542	-71.542
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.437.578,00**	**2.563.243**	**2.669.262**	**2.700.604**	**2.790.731**	**2.846.719**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**314.319,66**	**0**	**55.818**	**-3**	**-2**	**-1**

OSNABRÜCK

DIE | FRIEDENSSTADT

Referat
Nachhaltige Stadtentwicklung (12)

Leitung: Herr Dr. Beckord

12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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**	**591.900**	**613.000**	**281.100**	**283.400**	**283.400**
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	579.400	313.500	269.600	271.900	271.900
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	9.000	296.000	8.000	8.000	8.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**0**	**251.100**	**251.100**	**251.100**	**251.100**
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	251.100	251.100	251.100	251.100
4	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0,00**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	**privatrechtliche Entgelte**	**0,00**	**30.000**	**26.000**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungs-entgelte	0,00	30.000	26.000	26.500	26.500	26.500
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**152.400**	**74.000**	**225.000**	**225.400**	**75.400**
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	150.000	0	150.000	150.000	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	71.600	72.600	73.000	73.000
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**	**3.259**	**6.280**	**6.311**	**6.321**	**6.312**
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückstellungen	0,00	3.259	6.280	6.311	6.321	6.312
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**785.559**	**978.380**	**798.011**	**800.721**	**650.712**
Ordentliche Aufwendungen							
13	**Personalaufwendungen**	**0,00**	**-3.172.598**	**-2.421.634**	**-2.487.931**	**-2.569.829**	**-2.578.084**
	40110000 Beamte	0,00	-263.378	-253.000	-260.800	-268.300	-276.400
	40110100 Leistungsentgelte Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	40120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	-2.219.080	-1.551.300	-1.596.900	-1.653.600	-1.639.800
	40190100 Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwillige	0,00	-13.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	-135.370	-103.850	-106.850	-110.300	-113.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tarifliche Beschäftigte	0,00	-374.650	-308.150	-317.500	-327.300	-334.900
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	0,00	-9.510	-10.150	-10.250	-10.850	-10.950
	40320200 GUV-Beiträge	0,00	-8.102	-7.318	-7.591	-7.828	-7.723

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	-10.968	-13.897	-13.994	-14.036	-14.005
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	-83.806	-105.270	-105.250	-108.227	-111.396
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	-13.324	-17.369	-17.366	-17.858	-18.381
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	0,00	-31.250	-31.100	-31.200	-31.300	-31.300
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	0,00	-3.260	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230
14	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**-97.178**	**-133.965**	**-137.694**	**-141.379**	**-144.777**
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	-50.571	-70.886	-70.766	-72.392	-74.087
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	-13.507	-19.406	-19.501	-19.532	-19.504
	41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.emfpäng.	0,00	-28.449	-37.347	-40.565	-42.300	-43.781
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-128	-164	-170	-175	-181
	41610000 Beihilferückstellungen für Vers.emfpäng.	0,00	-4.523	-6.162	-6.693	-6.980	-7.224
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-897.735**	**-608.060**	**-495.780**	**-498.180**	**-495.480**
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	0,00	-2.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	42310100 Mieten Kopierautomaten	0,00	-3.060	-2.860	-2.880	-2.880	-2.880
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	42610200 Aus- und Fortbildung	0,00	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	-53.500	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	0,00	-30.475	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-62.200	-100.000	-100.900	-101.500	-102.800
	42710400 Veranstaltungen	0,00	-187.700	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
	42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten	0,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	42710600 Planungskosten	0,00	-545.000	-364.000	-248.300	-250.100	-246.100
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	0	0	0	0
16	**Abschreibungen**	**0,00**	**-448**	**-304.808**	**-304.808**	**-304.798**	**-304.683**
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-304.400	-304.400	-304.400	-304.400
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0,00	-448	-408	-408	-398	-283
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Transferaufwendungen**	**0,00**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-648.309**	**-538.049**	**-760.396**	**-750.025**	**-749.889**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	-4.008	-4.169	-4.216	-4.245	-4.109

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsa. FB	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	-38.200	-2.800	-37.800	-37.800	-37.800
	44290100 Vereinsbeiträge	0,00	-97.900	-95.900	-95.900	-95.900	-95.900
	44290200 GEMA-Gebühren	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-91.600	-51.600	-81.600	-71.600	-71.600
	44310100 Bürobedarf	0,00	-11.000	-8.000	-9.800	-9.800	-9.800
	44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	-7.550	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	44310300 Postgebühren	0,00	-133.000	-2.600	-132.600	-132.300	-132.300
	44310400 Telekommunikation	0,00	-5.300	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-6.500	-3.500	-6.500	-6.500	-6.500
	44310600 Dienstreisen	0,00	-28.860	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
	44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	0,00	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310900 Datenverarbeitung	0,00	-92.800	-66.100	-66.600	-66.500	-66.500
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB 23	0,00	-61.061	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100
	44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	0,00	-25.100	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
	44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	0,00	-3.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	0,00	-3.780	-480	-3.480	-3.480	-3.480
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	0,00	-100	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	0,00	-24.350	-2.400	-22.400	-22.400	-22.400
	44910000 Sonst. Aufwand lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.600	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-4.926.268**	**-4.116.517**	**-4.296.610**	**-4.374.211**	**-4.382.914**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe Zeile12 abzüglich Summe Zeile 20)	**0,00**	**-4.140.709**	**-3.138.137**	**-3.498.599**	**-3.573.490**	**-3.732.202**
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**	**-4.140.709**	**-3.138.137**	**-3.498.599**	**-3.573.490**	**-3.732.202**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**217.199**	**208.626**	**214.475**	**219.921**
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	0,00	0	217.199	208.626	214.475	219.921
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.900**	**-401.751**	**-402.278**	**-408.625**	**-415.078**
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	0,00	0	-286.493	-287.020	-293.367	-299.820
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	0,00	0	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	0,00	-2.900	-48.058	-48.058	-48.058	-48.058
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.900**	**-184.552**	**-193.652**	**-194.150**	**-195.157**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-4.143.609**	**-3.322.689**	**-3.692.251**	**-3.767.640**	**-3.927.359**

12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	591.900	613.000	0	281.100	283.400	283.400
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	30.000	26.000	0	26.500	26.500	26.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	152.400	74.000	0	225.000	225.400	75.400
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 lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**782.300**	**721.000**	**0**	**540.600**	**543.300**	**393.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	0,00	-3.034.958	-2.257.665	0	-2.323.885	-2.402.214	-2.406.778
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	-64.078	-90.292	0	-90.267	-91.923	-93.591
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwert. VermGegenstände	0,00	-897.735	-608.060	0	-495.780	-498.180	-495.480
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-648.309	-538.049	0	-760.396	-750.025	-749.889
16	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-4.755.080**	**-3.604.067**	**0**	**-3.780.328**	**-3.852.342**	**-3.855.738**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	**0,00**	**-3.972.780**	**-2.883.067**	**0**	**-3.239.728**	**-3.309.042**	**-3.462.438**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	91.000	401.975	0	336.850	299.977	257.834
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**	**91.000**	**401.975**	**0**	**336.850**	**299.977**	**257.834**
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

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-420.000	-341.500	0	-518.230	-461.195	-396.668
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**	**-420.000**	**-341.500**	**0**	**-518.230**	**-461.195**	**-396.668**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	**0,00**	**-329.000**	**60.475**	**0**	**-181.380**	**-161.218**	**-138.834**
32	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** (Summen Zeile 17 und 31)	**0,00**	**-4.301.780**	**-2.822.592**	**0**	**-3.421.108**	**-3.470.260**	**-3.601.272**
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**	**-4.301.780**	**-2.822.592**	**0**	**-3.421.108**	**-3.470.260**	**-3.601.272**

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2021 Ist - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz -€ -	Erläuterung
Referat Nachhaltige Stadtentwicklung (12)								
Zuschüsse an übrige Bereiche								
Digitalisierung	Zuschuss DFKI	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	Zuschuss Deutsches Forschungszentrum Künstliche Intelligenz (DFKI); Ratsbeschluss VO/2018/3322, Projekt auf 2021 verschoben; bis einschl. 2022 bei Ref. Rat und Oberbürgermeisterin (010)
Freiwilligen Agentur	Freiwilligen Agentur/ Diverse	0	0	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" Anwendung.
Gesamt		**0**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	

Produktübersicht: Referat Nachhaltige Stadtentwicklung (12)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2021** -Euro-	**Ansatz 2022** -Euro-	**Ansatz 2023** -Euro-	**Ansatz 2024** -Euro-	**Ansatz 2025** -Euro-	**Ansatz 2026** -Euro-
1.100.1.1.1.50 Stadt- und Regionalentwicklung *	**W**	0	-1.464.367	-1.181.411	-1.196.363	-1.218.949	-1.236.938
1.100.1.1.1.51 Bürgerengagement und Quartiersentwicklung **	**W**	0	-1.104.081	-1.175.454	-1.200.851	-1.229.972	-1.259.097
1.100.1.2.1.06 Statistik *	**W**	0	-251.214	-256.036	-262.872	-269.996	-277.218
1.100.1.2.1.07 Zensus *		0	-16.488	46.026	-1.674	-1.674	-1.674
1.100.1.2.1.08 Wahlen *		0	-496.821	-319.307	-401.732	-399.402	-557.065
1.100.5.1.1.11 Gesamtstädtische Planung ***		0	-807.738	-251.954	-435.106	-453.497	-400.210
Summe		**0**	**-4.140.709**	**-3.138.137**	**-3.498.599**	**-3.573.490**	**-3.732.202**

W = Wesentliches Produkt
* bis einschl. 2021 beim Ref. Rat und Oberbürgermeisterin (010)
** bis einschl. 2021 beim FB Soziales (50)
*** bis einschl. 2021 beim FB Städtebau (61)

Haushaltsjahr 2023		**Ordentliche Erträge** -Euro-	**Ordentliche Aufwendungen** -Euro-	**Ordentliches Ergebnis** -Euro-	**Außer-ordentliche Erträge** -Euro-	**Außer-ordentliche Aufwendungen** -Euro-	**Außer-Ordentliches Ergebnis** -Euro-
1.100.1.1.1.50 Stadt- und Regionalentwicklung	**W**	589.972	-1.771.383	-1.181.411	0	0	0
1.100.1.1.1.51 Bürgerengagement und Quartiersentwicklung	**W**	51.770	-1.227.224	-1.175.454	0	0	0
1.100.1.2.1.06 Statistik	**W**	0	-256.036	-256.036	0	0	0
1.100.1.2.1.07 Zensus		47.700	-1.674	46.026	0	0	0
1.100.1.2.1.08 Wahlen		938	-320.245	-319.307	0	0	0
1.100.5.1.1.11 Gesamtstädtische Planung		288.000	-539.954	-251.954	0	0	0
Summe		**978.380**	**-4.116.517**	**-3.138.137**	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. Herausforderungen des demografischen Wandels, Nachhaltigkeit auf lokaler Ebene, Weiterentwicklung der Innenstadt etc. Zu 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	6,96	7,71	7,46	6,96	6,96	6,96

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Organisation einer verwaltungsinternen Abstimmung (Anzahl fachbereichsübergreifende Abstimmungstermine)	-	15	15			
Organisation eines Austausches zwischen Stadtgesellschaft, Politik und Verwaltung (Anzahl Austauschtermine)	1	2	2			
Abwicklung des Sofortprogramms REACT „Perspektive Innenstadt!“ (Realisierungsgrad in 100%)	-	50	100			

Produktziel 2:	**Entwicklung einer Smart City Strategie und Etablierung einer Grundinfrastruktur**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
Querschnittsziel	Q Digitalisierung
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] -	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erarbeitung einer Smart City Strategie	-	-	1			
Einführung und Etablierung einer Beteiligungs-plattform (Anzahl der Beteiligungsprojekte)	-	2	6	6	6	6
Einführung und Etablierung einer Datenplattform (Anzahl Projekte zur Datenerhebung)	-	2	2			

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

Produktziel 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:[3]	
-	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Versand von Förderinformationen (Anzahl)	460	400	400	400	400	400
Förderberatungen (Anzahl)	166	100	100	100	100	100
Administrative Betreuung von Förderprojekten	9	9	8	8	8	8

Teilprodukte

Nr. (1.100. XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[4] in €						Kat.[5]
		Ist 2021 *	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1.1.1.50.01	Stadt- und Regionalentwicklung	0	-1.464.367	-1.181.411	-1.196.363	-1.218.949	-1.236.938	1
	Summe	**0**	**-1.464.367**	**-1.181.411**	**-1.196.363**	**-1.218.949**	**-1.236.938**	

* bis einschl. 2021 beim Ref. Rat und Oberbürgermeisterin (010)

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“

12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
111-12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
1.100.1.1.1.50 Stadt- und Regionalentwicklung

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	372.900	265.800	269.600	271.900	271.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	251.100	251.100	251.100	251.100
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	71.600	72.600	73.000	73.000
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	0,00	2.370	1.472	1.479	1.482	1.480
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**375.270**	**589.972**	**594.779**	**597.482**	**597.480**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	-1.202.762	-718.795	-738.982	-761.390	-781.400
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	-47.090	-31.400	-32.259	-33.145	-33.942
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-246.700	-351.100	-350.800	-353.200	-350.500
16	Abschreibungen	0,00	0	-304.707	-304.707	-304.698	-304.583
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-243.085	-265.381	-264.394	-263.998	-263.994
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-1.839.637**	**-1.771.383**	**-1.791.142**	**-1.816.430**	**-1.834.418**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**0,00**	**-1.464.367**	**-1.181.411**	**-1.196.363**	**-1.218.949**	**-1.236.938**
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**	**-1.464.367**	**-1.181.411**	**-1.196.363**	**-1.218.949**	**-1.236.938**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-127.156	-127.341	-129.118	-133.414
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-127.156**	**-127.341**	**-129.118**	**-133.414**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.464.367**	**-1.308.567**	**-1.323.704**	**-1.348.067**	**-1.370.352**

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: Bürgerberatung und Freiwilligenagentur
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Ratsbeschluss
Zielgruppe:	Einwohnerinnen und Einwohner

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

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	3,72	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Teilziel Bürgerberatung/-information**
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten (produktbezogen)	2,72	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41
Bürgerkontakte gesamt inkl. Vor-Ort-Kontakte	4.591	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Telefonberatungen	3.533	10.000	4.500	10.000	10.000	10.000

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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

[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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Organisationsberatungen von Einrichtungen:	31	30	30	30	30	30
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

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2021 *	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1.1.1.51.01	Bürgerengagement und Quartiersentwicklung	0	-560.175	-318.362	-324.925	-331.820	-339.170	1
1.1.1.51.02	Bürgervereine und -foren	0	-140.599	-199.197	-203.473	-209.322	-214.769	1
1.1.1.51.03	Bürgerberatung	0	-403.307	-657.896	-672.453	-688.830	-705.158	1
	Summe	**0**	**-1.104.081**	**-1.175.454**	**-1.200.851**	**-1.229.972**	**-1.259.097**	

* bis einschl. 2021 beim FB Soziales (50)

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 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 sollen im Laufe des Jahres 2022 Bürgerinformationen in den Stadthäusern 1 und 2 aufgebaut werden, deren Öffnungszeiten sich an denen der dortigen Fachbereiche und Abteilungen orientiert. Die Aufgaben werden die Erstinformation/-beratung u.a. zur räumlichen Orientierung, Prüfung von Terminen und Weiterleitung an betroffene Fachbereiche, Hinweise zu effizienten 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. 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 werden mit dem EB 23 abgestimmt.

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 unterstütz 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 Ukrainekrise erbracht.

[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“

12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
111-12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
1.100.1.1.1.51 Bürgerengagement und Quartiersentwicklung

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	30.000	26.000	26.500	26.500	26.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	889	3.870	3.891	3.896	3.891
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**53.789**	**51.770**	**52.291**	**52.296**	**52.291**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	-787.338	-903.291	-926.823	-953.688	-980.708
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	-50.088	-82.550	-84.897	-87.156	-89.255
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-173.535	-72.560	-72.580	-72.580	-72.580
16	Abschreibungen	0,00	-448	-101	-101	-101	-101
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-136.461	-158.723	-158.741	-158.744	-158.744
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-1.157.870**	**-1.227.224**	**-1.253.142**	**-1.282.269**	**-1.311.388**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**0,00**	**-1.104.081**	**-1.175.454**	**-1.200.851**	**-1.229.972**	**-1.259.097**
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**	**-1.104.081**	**-1.175.454**	**-1.200.851**	**-1.229.972**	**-1.259.097**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	217.199	208.626	214.475	219.921
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-147.437	-147.565	-149.289	-154.019
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**69.762**	**61.061**	**65.186**	**65.902**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.104.081**	**-1.105.692**	**-1.139.790**	**-1.164.787**	**-1.193.195**

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:	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 Mietpreisspiegel, das Sozialmonitoring oder die Bevölkerungsprognose. Auch führt die Statistikstelle Onlineumfragen im Auftrag verschiedener Stellen des Konzerns Stadt durch und wertet diese auch aus. Mit der Organisationsänderung der Verwaltung zum 01.01.2022 entstand das Sachgebiet „Statistik, Stadtforschung und Wahlen“ aus den Mitarbeitenden der Statistikstelle sowie zwei Mitarbeitenden aus dem Bereich Wahlen. Um die im Rahmen der Kommunalwahlen, der Landtagswahlen, der die Bundestagswahlen sowie Europawahlen anfallenden Aufgaben zu bewältigen, arbeiten alle Mitarbeitenden der Statistikstelle auch am Thema Wahlen.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Unterschiedliche Wahlgesetze, Zensusvorbereitungsgesetz, Zensusgesetz 2022, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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] -	

[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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aktualisierung der Bevölkerungsprognose im Zwei-Jahres-Turnus (Realisierungsgrad in %)	100 %		100 %		100 %	

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:[3]	
-	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aktualisierung des Sozialmonitorings Osnabrück im Zwei-Jahres-Turnus (Realisierungsgrad in %)		100 %		100 %		100 %

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[4] in €						Kat.[5]
		Ist 2021 *	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1.2.1.06	Bereitstellung von Rahmendaten	0	-251.214	-256.036	-262.872	-269.996	-277.218	1
	Summe	**0**	**-251.214**	**-256.036**	**-262.872**	**-269.996**	**-277.218**	

*** bis einschl. 2021 beim Ref. Rat und Oberbürgermeisterin (010)**

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“

12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
121-12 Statistik, Wahlen Ref.12
1.100.1.2.1.06 Statistik

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	-229.657	-233.347	-240.179	-247.301	-254.524
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-16.557	-17.689	-17.694	-17.695	-17.695
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-251.214**	**-256.036**	**-262.872**	**-269.996**	**-277.218**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**0,00**	**-251.214**	**-256.036**	**-262.872**	**-269.996**	**-277.218**
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**	**-251.214**	**-256.036**	**-262.872**	**-269.996**	**-277.218**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-33.485	-33.576	-34.114	-35.540
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-33.485**	**-33.576**	**-34.114**	**-35.540**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-251.214**	**-289.521**	**-296.448**	**-304.110**	**-312.758**

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Referat
Medien (13)

Leitung: Herr Dr. Jürgensen

13 Referat Medien

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**privatrechtliche Entgelte**	**2.134,62**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34210000 Erträge aus Verkauf	22,00	4.000	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungs-entgelte	1.307,62	0	0	0	0	0
	34610610 Entgelte Bürgerreisen	805,00	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**16,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16,24	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**	**19.063,71**	**3.921**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rücksellungen	1.126,28	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückstellungen	17.937,43	3.921	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**21.214,57**	**7.921**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen							
13	**Personalaufwendungen**	**-1.363.647,02**	**-592.536**	**-638.999**	**-658.088**	**-677.750**	**-698.013**
	40110000 Beamte	-140.095,95	0	0	0	0	0
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-862.927,09	-455.700	-497.800	-512.800	-528.200	-544.100
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-2.583,44	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-57.703,29	-32.860	-33.400	-34.400	-35.500	-36.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tarifliche Beschäftigte	-176.629,73	-91.750	-94.400	-97.300	-100.300	-103.400
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-5.162,12	-2.580	-3.250	-3.350	-3.450	-3.550
	40320200 GUV-Beiträge	-4.421,49	-2.547	-2.349	-2.438	-2.500	-2.563
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-8.200,44	-1	0	0	0	0
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-58.895,97	1	0	0	0	0
	40510001 Zuführ. Pensionensrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-3.884,82	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionensrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-3.159,47	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-12.757,66	0	0	0	0	0
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-633,22	0	0	0	0	0

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-515,00	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-4.834,60	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-3.985,88	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-13.969,47	-7.100	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-3.287,38	0	0	0	0	0
	96400000 umg. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-69.387,34**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-45.148,20	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-7.234,73	0	0	0	0	0
	41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.emfpäng.	-12.213,50	1	0	0	0	0
	41610000 Beihilferückstellungen für Vers.emfpäng.	-4.790,91	-1	0	0	0	0
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-145.263,02**	**-161.600**	**-114.700**	**-114.700**	**-114.700**	**-114.700**
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-178,00	0	0	0	0	0
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-1.963,96	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-3.395,85	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-1.595,40	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.554,42	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-40.383,99	0	0	0	0	0
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-63.904,82	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten	-390,00	0	0	0	0	0
	42710500 Ausstellungen	-5.927,20	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-25.969,38	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	**Abschreibungen**	**-18.265,64**	**-13.318**	**-1.600**	**-1.100**	**-700**	**-400**
	47110100 AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.I	-3.056,12	-1.159	0	0	0	0
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-11.857,11	-10.000	0	0	0	0
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-3.352,41	-2.159	-1.600	-1.100	-700	-400
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Transferaufwendungen**	**-301.382,33**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-322,20	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-301.060,13	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-402.667,91**	**-138.156**	**-146.650**	**-146.664**	**-146.666**	**-146.667**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.469,13	-1.586	-1.150	-1.164	-1.166	-1.167
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310100 Bürobedarf	-3.048,70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-6.302,12	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	44310300 Postgebühren	-977,60	-300	-300	-300	-300	-300
	44310400 Telekommunikation	-1.008,40	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	44310600 Dienstreisen	-1.070,68	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	44310900 Datenverarbeitung	-82.992,05	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB 23	-242.294,52	-54.000	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-808,95	-270	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-8.666,52	-9.100	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-10.002,30	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-35.425,04	0	0	0	0	0
	44910000 Sonst. Aufwand lfd.Verwaltungstätigkeit	-8.601,90	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.300.613,26**	**-944.609**	**-940.949**	**-959.552**	**-978.817**	**-998.779**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe Zeile12 abzüglich Summe Zeile 20)	**-2.279.398,69**	**-936.689**	**-940.949**	**-959.552**	**-978.817**	**-998.779**
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 (-)**	**-2.279.398,69**	**-936.689**	**-940.949**	**-959.552**	**-978.817**	**-998.779**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.749.535,62**	**1.757.711**	**1.009.440**	**1.027.729**	**1.046.693**	**1.066.355**
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	1.746.930,00	1.756.711	1.009.440	1.027.729	1.046.693	1.066.355
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	2.605,62	1.000	0	0	0	0
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-180.153,29**	**-158.105**	**-88.675**	**-88.696**	**-88.942**	**-89.192**
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-71.495,00	-71.298	-11.104	-11.125	-11.371	-11.621
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-55.597,00	-55.797	-31.125	-31.125	-31.125	-31.125
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-50.649,20	-30.246	-46.446	-46.446	-46.446	-46.446
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-2.412,09	-764	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.569.382,33**	**1.599.606**	**920.765**	**939.033**	**957.751**	**977.163**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-710.016,36**	**662.917**	**-20.184**	**-20.519**	**-21.066**	**-21.616**

13 Referat Medien

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	2.134,62	4.000	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,24	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 lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.150,86**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	-1.271.145,33	-585.995	-631.199	0	-650.288	-669.950	-690.213
11	Versorgungsauszahlungen	-52.382,93	-19.197	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwert. VermGegenstände	-147.648,87	-161.600	-114.700	0	-114.700	-114.700	-114.700
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-301.060,13	-39.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-402.159,11	-138.400	-146.650	0	-146.664	-146.666	-146.667
16	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.174.396,37**	**-944.192**	**-931.549**	**0**	**-950.652**	**-970.317**	**-990.579**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	**-2.172.245,51**	**-940.192**	**-931.549**	**0**	**-950.652**	**-970.317**	**-990.579**
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**
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

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** (Summen Zeile 17 und 31)	**-2.172.245,51**	**-940.192**	**-931.549**	**0**	**-950.652**	**-970.317**	**-990.579**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 32 und 35)	**-2.172.245,51**	**-940.192**	**-931.549**	**0**	**-950.652**	**-970.317**	**-990.579**

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2021 Ist - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz -€ -	Erläuterung
Referat Medien (13)								
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände								
Städtepartnerschaften	lt. Richtlinien für Partnerschaften	322	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Zuschuss gem. Satzung geregelt; ab 2022 Ref. Rat und Oberbürgermeisterin
Zuschüsse an übrige Bereiche								
Medien und Öffentlichkeitsarbeit	Projekt "Offener Kanal"	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss vom 22.1.2002: osradio mit jährlich 39.000 € - ebenso wie der Landkreis - zu unterstützen. Am 9.12.2014 hat der VA zugesagt, osradio 104,8 e. V. grundsätzlich auch für die Zukunft weiter zu unterstützen. Mit dem Landkreis ist vereinbart, dass beide Gebietskörperschaften einvernehmlich in gleicher Höhe OS-Radio fördern.
Städtepartnerschaften	Städtebotschafter Twer / Canakkale	16.720	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Höhe gem. Verwaltungsausschuss geregelt, Anpassung folgt dem TVÖD, neue türkische Botschafterin wird gem. TVÖD angestellt; ab 2022 Ref. Rat und Oberbürgermeisterin
Erich Maria Remarque	EMR-Friedenszentrum	172.351	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag fortlaufend, Kündigung bis 30.09. zum 31.03. des Folgejahres möglich; ab 2022 Fachbereich Kultur
Erich Maria Remarque	EMR-Friedenspreis	52.989	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Ergänzung zum Vertrag des EMR Friedenszentrums (s.o.), Kündigung 6 Monate zum Quartalsende möglich; ab 2022 Fachbereich Kultur
Erich Maria Remarque	Sonderausstellung 125 Jahre EMR	20.000	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, auf Antrag, (vgl. VO/2020/5574); ab 2022 Fachbereich Kultur
Gesamt		**301.382**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	

Produktübersicht: Referat Medien (13)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2021** **-Euro-**	**Ansatz 2022** **-Euro-**	**Ansatz 2023** **-Euro-**	**Ansatz 2024** **-Euro-**	**Ansatz 2025** **-Euro-**	**Ansatz 2026** **-Euro-**
1.100.1.1.1.16 Medien und Öffentlichkeitsarbeit		-823.547	-940.138	-931.857	-950.158	-969.122	-988.784
1.100.1.1.1.48 Außenkontakte*	**W**	-1.064.120	3.449	0	0	0	0
1.100.2.5.2.08 E.-M.Remarque-Friedenszentrum**	**W**	-391.731	1	0	0	0	0
1.100.1.2.2.12 Ordnungsangelegenheiten***		0	0	-9.092	-9.394	-9.694	-9.995
Summe		**-2.279.399**	**-936.689**	**-940.949**	**-959.552**	**-978.817**	**-998.779**

W = Wesentliches Produkt
* ab 2022 beim Ref. Rat und Oberbürgermeisterin (010)
** ab 2022 beim FB Kultur (41)
*** bis einschl. 2022 beim Ref. Rat und Oberbürgermeisterin (010)

Haushaltsjahr 2023		**Ordentliche Erträge** **-Euro-**	**Ordentliche Aufwendungen** **-Euro-**	**Ordentliches Ergebnis** **-Euro-**	**Außer-ordentliche Erträge** **-Euro-**	**Außer-ordentliche Aufwendungen** **-Euro-**	**Außer-Ordentliches Ergebnis** **-Euro-**
1.100.1.1.1.16 Öffentlichkeitsarbeit		0	-931.857	-931.857	0	0	0
1.100.1.2.2.12 Ordnungsangelegenheiten		0	-9.092	-9.092	0	0	0
Summe		**0**	**-940.949**	**-940.949**	**0**	**0**	**0**

W = Wesentliches Produkt

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Rechnungsprüfungsamt (14)

Leitung: Frau Loddenkötter

14 Rechnungsprüfungsamt

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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**	**7.424,69**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.424,69	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**	**61.803,77**	**12.397**	**12.071**	**12.120**	**12.156**	**12.135**
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rücksellungen	5.089,83	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückstellungen	56.713,94	12.397	12.071	12.120	12.156	12.135
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**69.228,46**	**17.497**	**17.171**	**17.220**	**17.256**	**17.235**
Ordentliche Aufwendungen							
13	**Personalaufwendungen**	**-1.092.057,93**	**-1.142.182**	**-1.137.345**	**-1.162.234**	**-1.195.979**	**-1.229.663**
	40110000 Beamte	-443.728,48	-509.400	-486.300	-500.900	-516.000	-531.400
	40110100 Leistungsentgelte Beamte	0,00	-6.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-268.982,04	-274.470	-297.800	-306.700	-315.900	-325.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-18.720,05	-18.500	-20.100	-19.700	-20.300	-20.300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tarifliche Beschäftigte	-53.211,07	-52.060	-56.200	-57.900	-59.600	-61.400
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-1.515,57	-1.290	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
	40320200 GUV-Beiträge	-1.446,96	-1.606	-1.405	-1.458	-1.495	-1.533
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-25.927,78	-27.796	-26.711	-26.877	-26.995	-26.926
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-186.215,12	-212.389	-202.342	-202.145	-208.145	-214.167
	40510001 Zuführ. Pensionensrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-12.282,86	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionensrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-9.989,52	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-40.336,71	-33.770	-33.386	-33.354	-34.344	-35.338
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-2.002,11	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-1.628,29	0	0	0	0	0

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-1.177,69	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-4.670,95	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-16.370,36	-4.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-3.852,37	0	0	0	0	0
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-199.419,13**	**-246.280**	**-257.499**	**-264.461**	**-271.903**	**-278.345**
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-125.636,17	-128.162	-136.252	-135.915	-139.226	-142.438
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-20.019,04	-34.229	-37.302	-37.454	-37.564	-37.498
	41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.emfpäng.	-38.616,20	-72.101	-71.785	-77.910	-81.353	-84.173
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-325	-316	-327	-337	-347
	41610000 Beihilferückstellungen für Vers.emfpäng.	-15.147,72	-11.464	-11.845	-12.855	-13.423	-13.889
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.545,31**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-659,05	-100	-100	-100	-100	-100
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-26,54	0	0	0	0	0
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-824,88	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-34,84	0	0	0	0	0
16	**Abschreibungen**	**-484,91**	**-900**	**-470**	**-470**	**-470**	**-470**
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-484,91	-900	-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**	**-130.959,74**	**-138.705**	**-150.512**	**-150.533**	**-150.537**	**-150.537**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.152,06	-2.005	-1.812	-1.833	-1.837	-1.837
	44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	-29.358,43	-38.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	44290100 Vereinsbeiträge	-150,00	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	44310100 Bürobedarf	-568,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-2.697,99	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44310300 Postgebühren	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	44310400 Telekommunikation	0,00	-800	-900	-900	-900	-900
	44310600 Dienstreisen	-608,00	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	-10,50	-500	-500	-500	-500	-500
	44310900 Datenverarbeitung	-12.972,24	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB 23	-72.838,44	-72.800	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-227,57	-700	-700	-700	-700	-700
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-9.810,12	-10.400	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-565,80	-100	-100	-100	-100	-100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.424.467,02**	**-1.529.467**	**-1.547.226**	**-1.579.098**	**-1.620.289**	**-1.660.416**

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe Zeile12 abzüglich Summe Zeile 20)	**-1.355.238,56**	**-1.511.969**	**-1.530.055**	**-1.561.878**	**-1.603.033**	**-1.643.181**
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 (-)**	**-1.355.238,56**	**-1.511.969**	**-1.530.055**	**-1.561.878**	**-1.603.033**	**-1.643.181**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.584.958,82**	**1.551.971**	**1.576.607**	**1.608.443**	**1.649.598**	**1.689.746**
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	1.582.113,00	1.551.971	1.576.607	1.608.443	1.649.598	1.689.746
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	2.845,82	0	0	0	0	0
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-41.830,62**	**-40.002**	**-46.566**	**-46.566**	**-46.566**	**-46.566**
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-23.597,00	-23.297	-27.125	-27.125	-27.125	-27.125
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-18.054,62	-16.705	-19.441	-19.441	-19.441	-19.441
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-179,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.543.128,20**	**1.511.969**	**1.530.041**	**1.561.877**	**1.603.032**	**1.643.180**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**187.889,64**	**0**	**-14**	**-1**	**-1**	**-1**

14 Rechnungsprüfungsamt

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	7.424,69	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 lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.424,69**	**5.100**	**5.100**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	-830.764,30	-891.323	-896.316	0	-921.435	-948.190	-974.858
11	Versorgungsauszahlungen	-145.655,21	-162.391	-173.554	0	-173.369	-176.789	-179.936
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwert. VermGegenstände	-1.368,55	-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	-120.753,10	-138.705	-150.512	0	-150.533	-150.537	-150.537
16	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.098.541,16**	**-1.193.818**	**-1.221.782**	**0**	**-1.246.737**	**-1.276.917**	**-1.306.732**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	**-1.091.116,47**	**-1.188.718**	**-1.216.682**	**0**	**-1.241.637**	**-1.271.817**	**-1.301.632**
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**
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

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** (Summen Zeile 17 und 31)	**-1.091.116,47**	**-1.188.718**	**-1.216.682**	**0**	**-1.241.637**	**-1.271.817**	**-1.301.632**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 32 und 35)	**-1.091.116,47**	**-1.188.718**	**-1.216.682**	**0**	**-1.241.637**	**-1.271.817**	**-1.301.632**

Produktübersicht: Rechnungsprüfungsamt (14)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2021** **-Euro-**	**Ansatz 2022** **-Euro-**	**Ansatz 2023** **-Euro-**	**Ansatz 2024** **-Euro-**	**Ansatz 2025** **-Euro-**	**Ansatz 2026** **-Euro-**
1.100.1.1.1.17 Rechnungsprüfung		-1.355.239	-1.511.969	-1.530.055	-1.561.878	-1.603.033	-1.643.181
Summe		**-1.355.239**	**-1.511.969**	**-1.530.055**	**-1.561.878**	**-1.603.033**	**-1.643.181**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2023		**Ordentliche Erträge** **-Euro-**	**Ordentliche Aufwendungen** **-Euro-**	**Ordentliches Ergebnis** **-Euro-**	**Außer-ordentliche Erträge** **-Euro-**	**Außer-ordentliche Aufwendungen** **-Euro-**	**Außer-Ordentliches Ergebnis** **-Euro-**
1.100.1.1.1.17 Rechnungsprüfung		17.171	-1.547.226	-1.530.055	0	0	0
Summe		**17.171**	**-1.547.226**	**-1.530.055**	**0**	**0**	**0**

W = Wesentliches Produkt

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Referat
Digitalisierung und IT (15)

Leitung: Herr Fänger

15 Referat Digitalisierung und IT

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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**	**512.800**	**735.000**	**735.000**	**735.000**	**735.000**
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	512.800	735.000	735.000	735.000	735.000
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**	**2.830**	**2.836**	**2.838**	**2.828**
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückstellungen	0,00	0	2.830	2.836	2.838	2.828
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**512.800**	**737.830**	**737.836**	**737.838**	**737.828**
Ordentliche Aufwendungen							
13	**Personalaufwendungen**	**0,00**	**-1.498.825**	**-3.047.347**	**-3.135.458**	**-3.227.749**	**-3.322.694**
	40110000 Beamte	0,00	-54.200	-114.000	-117.192	-120.474	-123.847
	40120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.222.240	-2.227.988	-2.294.828	-2.363.674	-2.434.563
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	-44.540	-148.565	-153.023	-157.613	-162.340
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tarifliche Beschäftigte	0,00	-129.390	-431.053	-443.986	-457.305	-471.023
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	0,00	-3.060	-14.254	-14.680	-15.122	-15.576
	40320200 GUV-Beiträge	0,00	-3.946	-10.511	-10.909	-11.189	-11.466
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	-2.958	-6.262	-6.288	-6.303	-6.275
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	-22.598	-47.434	-47.294	-48.597	-49.913
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	-3.593	-7.827	-7.804	-8.019	-8.236
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	0,00	-11.600	-37.874	-37.874	-37.874	-37.874
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	0,00	-700	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
14	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**-26.204**	**-60.364**	**-61.874**	**-63.483**	**-64.870**
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	-13.636	-31.941	-31.799	-32.506	-33.196
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	-3.642	-8.744	-8.763	-8.770	-8.739
	41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.emfpäng.	0,00	-7.671	-16.828	-18.228	-18.994	-19.617
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-35	-74	-76	-79	-81
	41610000 Beihilferückstellungen für Vers.emfpäng.	0,00	-1.220	-2.777	-3.008	-3.134	-3.237

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-1.725.300**	**-2.237.754**	**-1.876.529**	**-2.162.135**	**-2.228.638**
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	0,00	-65.000	-72.000	-74.160	-76.385	-78.676
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	-12.500	-12.575	-12.652	-12.732
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	0,00	-617.200	-852.777	-723.296	-881.076	-906.998
	42610200 Aus- und Fortbildung	0,00	-16.900	-63.315	-60.420	-61.625	-62.867
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	0,00	-62.000	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	-964.200	-1.237.162	-1.006.078	-1.130.397	-1.167.365
16	**Abschreibungen**	**0,00**	**-536.197**	**-394.591**	**-346.557**	**-302.906**	**-273.531**
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-36.607	-68.462	-43.344	-23.260	-2.755
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-4.388	-1.890	-1.146	-1.146	-1.146
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0,00	-495.202	-324.239	-302.067	-278.499	-269.630
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**	**-2.399.028**	**-2.875.045**	**-2.953.238**	**-2.925.150**	**-2.756.214**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	-2.398	-5.412	-5.474	-5.486	-5.487
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-6.000	-6.180	-6.366	-6.556
	44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	-150	-155	-159	-164
	44310900 Datenverarbeitung	0,00	-2.289.050	-2.704.083	-2.782.029	-2.753.739	-2.584.607
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB 23	0,00	-74.720	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400
	44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23	0,00	-32.860	0	0	0	0
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	0,00	0	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-6.185.554**	**-8.615.101**	**-8.373.657**	**-8.681.424**	**-8.645.947**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe Zeile12 abzüglich Summe Zeile 20)	**0,00**	**-5.672.754**	**-7.877.271**	**-7.635.821**	**-7.943.585**	**-7.908.118**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**außerordentliches Ergebnis** (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**0,00**	**-5.672.754**	**-7.877.271**	**-7.635.821**	**-7.943.585**	**-7.908.118**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**2.106.477**	**3.225.384**	**3.225.384**	**3.225.384**	**3.225.384**
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	0,00	2.106.477	3.225.384	3.225.384	3.225.384	3.225.384
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-170.777**	**-170.777**	**-170.777**	**-170.777**
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	0,00	0	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	0,00	0	-120.977	-120.977	-120.977	-120.977
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**2.106.477**	**3.054.607**	**3.054.607**	**3.054.607**	**3.054.607**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-3.566.277**	**-4.822.664**	**-4.581.214**	**-4.888.978**	**-4.853.511**

15 Referat Digitalisierung und IT

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	512.800	735.000	0	735.000	735.000	735.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**512.800**	**735.000**	**0**	**735.000**	**735.000**	**735.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	0,00	-1.460.334	-2.952.633	0	-3.040.906	-3.131.680	-3.225.090
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	-17.278	-40.685	0	-40.562	-41.276	-41.936
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwert. VermGegenstände	-90.797,58	-1.725.300	-2.237.754	0	-1.876.529	-2.162.135	-2.228.638
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	-220.347,16	-2.399.028	-2.875.045	0	-2.953.238	-2.925.150	-2.756.214
16	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-311.144,74**	**-5.601.940**	**-8.106.117**	**0**	**-7.911.236**	**-8.260.241**	**-8.251.878**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	**-311.144,74**	**-5.089.140**	**-7.371.117**	**0**	**-7.176.236**	**-7.525.241**	**-7.516.878**
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**
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

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-635.000	-523.000	0	-505.000	-505.000	-505.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-635.000**	**-523.000**	**0**	**-505.000**	**-505.000**	**-505.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	**0,00**	**-635.000**	**-523.000**	**0**	**-505.000**	**-505.000**	**-505.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** (Summen Zeile 17 und 31)	**-311.144,74**	**-5.724.140**	**-7.894.117**	**0**	**-7.681.236**	**-8.030.241**	**-8.021.878**
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)	**-311.144,74**	**-5.724.140**	**-7.894.117**	**0**	**-7.681.236**	**-8.030.241**	**-8.021.878**

Produktübersicht: Referat Digitalisierung und IT (15)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2021** **-Euro-**	**Ansatz 2022** **-Euro-**	**Ansatz 2023** **-Euro-**	**Ansatz 2024** **-Euro-**	**Ansatz 2025** **-Euro-**	**Ansatz 2026** **-Euro-**
1.100.1.1.1.53 Digitalisierung und IT*	**W**	0	-5.672.754	-7.877.271	-7.635.821	-7.943.585	-7.908.118
Summe		**0**	**-5.672.754**	**-7.877.271**	**-7.635.821**	**-7.943.585**	**-7.908.118**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2023		**Ordentliche Erträge** **-Euro-**	**Ordentliche Aufwendungen** **-Euro-**	**Ordentliches Ergebnis** **-Euro-**	**Außer-ordentliche Erträge** **-Euro-**	**Außer-ordentliche Aufwendungen** **-Euro-**	**Außer-Ordentliches Ergebnis** **-Euro-**
1.100.1.1.1.53 Digitalisierung und IT*	**W**	737.830	-8.615.101	-7.877.271	0	0	0
Summe		**737.830**	**-8.615.101**	**-7.877.271**	**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:	**IT-Steuerung** IT-Strategie/ IT-Konzeption Strategisches IT-Finanzmanagement Strategisches Service Portfolio Management **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 **Kundenmanagement** Sicherstellung Anforderungsmanagement beim Kunden Initiierung vom Change-Prozess auf Kundenseite Weiterentwicklung der Servicearchitektur **IT-Service** Support von Betriebssystemen und Standardsoftware Bereitstellung von Standard Hardware (Client Management) Betrieb von mobilen Endgeräten (Mobile Device Management) Pflege vom ITSM System (IT Service Management System) IT-Einkauf/ Beschaffung von IT-Hardware Bereitstellung eines IT-Finanzcontrollings Betreuung von Ausschreibungen im Ref. 15 Sicherstellung vom Vertrags- und Lizenzmanagement **Infrastruktur** Betrieb und Ausbau einer performanten Server- und Netzwerkinfrastruktur Betrieb und Wartung Rechenzentrum Entwicklung und Aufbau Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) **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 Die zukünftigen primären Herausforderungen im Referat liegen zum einen in der weiteren fristgerechten Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen vom Onlinezugangsgesetz (OZG) und zum anderen in der Ausgestaltung und Weiterentwicklung der gesamtstädtischen digitalen Themenstellungen.
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	28,14	33,64	38,64	38,64	38,64	38,64
Anzahl der Arbeitsplätze, die mit standardisierter Hardwareausstattung ausgerüstet sind (s. Servicekatalog).	2075	2100	2125	2150	2175	2200
Steigerung des Inventarisierungsgrades der gesamten Standard-IT Hardware (Asset-Management)	98,5%	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%
Anteil der Wartungs- und Lizenzkosten am Gesamtbudget (Sachkosten) vom Referat	48%	49%	54%	54%	52%	49%

Ziele des Produktes

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

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ausarbeitung eines Feinkonzeptes zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen im Bereich OZG (Fertigstellungsgrad in %)	100%	-	-	-	-	-
Schaffung eines Bürgerportals für die Bereitstellung von digitalen Anträgen und Formularen (Fertigstellungsgrad in %)	100	-	-	-	-	-

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1.1.1.53.01	Informationstechnik	0	-4.006.089	-5.364.893	-5.203.548	-5.474.036	-5.381.138	1
1.1.1.53.02	Digitalisierung	0	-117.600	-1.101.042	-966.962	-988.697	-1.026.492	1
1.1.1.53.03	Applikationsmanagement	0	-1.549.065	-1.411.336	-1.465.311	-1.480.852	-1.500.489	1
	Summe	**0**	**-5.672.754**	**-7.877.271**	**-7.635.821**	**-7.943.585**	**-7.908.118**	

Bemerkungen/Erläuterungen

Durch die Neuorganisation des Referates Rat und Oberbürgermeisterin (010) ist ab dem 01.01.2022 das Referat Digitalisierung und IT (15) entstanden.

[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“

15 Referat Digitalisierung und IT
111-15 Referat Digitalisierung und IT
1.100.1.1.1.53 Digitalisierung und IT

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	512.800	735.000	735.000	735.000	735.000
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	0,00	0	2.830	2.836	2.838	2.828
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**512.800**	**737.830**	**737.836**	**737.838**	**737.828**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	-1.498.825	-3.047.347	-3.135.458	-3.227.749	-3.322.694
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	-26.204	-60.364	-61.874	-63.483	-64.870
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.725.300	-2.237.754	-1.876.529	-2.162.135	-2.228.638
16	Abschreibungen	0,00	-536.197	-394.591	-346.557	-302.906	-273.531
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	-2.399.028	-2.875.045	-2.953.238	-2.925.150	-2.756.214
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-6.185.554**	**-8.615.101**	**-8.373.657**	**-8.681.424**	**-8.645.947**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**0,00**	**-5.672.754**	**-7.877.271**	**-7.635.821**	**-7.943.585**	**-7.908.118**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**0,00**	**-5.672.754**	**-7.877.271**	**-7.635.821**	**-7.943.585**	**-7.908.118**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.106.477	3.225.384	3.225.384	3.225.384	3.225.384
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-170.777	-170.777	-170.777	-170.777
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**2.106.477**	**3.054.607**	**3.054.607**	**3.054.607**	**3.054.607**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-3.566.277**	**-4.822.664**	**-4.581.214**	**-4.888.978**	**-4.853.511**

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Referat
Chancengleichheit (16)

Leitung: Frau Heller

16 Referat Chancengleichheit

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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**	**215.900**	**177.900**	**65.900**	**65.900**	**65.900**
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	185.000	147.000	35.000	35.000	35.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	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**	**11.756,34**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungs-entgelte	11.756,34	0	8.000	8.000	8.000	8.000
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**	**201,81**	**2.645**	**1.407**	**1.413**	**1.418**	**1.416**
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rücksellungen	201,81	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückstellungen	0,00	2.645	1.407	1.413	1.418	1.416
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**11.958,15**	**218.545**	**187.307**	**75.313**	**75.318**	**75.316**
Ordentliche Aufwendungen							
13	**Personalaufwendungen**	**-222.176,75**	**-704.552**	**-795.601**	**-815.654**	**-839.038**	**-873.502**
	40110000 Beamte	0,00	-108.700	-56.700	-58.400	-60.200	-62.000
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-167.779,41	-426.220	-545.130	-561.489	-578.263	-603.258
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-12.052,38	-25.580	-36.430	-35.781	-36.876	-37.987
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tarifliche Beschäftigte	-36.307,34	-72.710	-108.900	-111.404	-114.151	-119.739
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-1.169,22	-1.890	-3.770	-3.820	-3.871	-3.925
	40320200 GUV-Beiträge	-1.061,90	-2.494	-2.572	-2.669	-2.737	-2.841
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	-5.931	-3.114	-3.134	-3.149	-3.141
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	-45.321	-23.592	-23.568	-24.283	-24.988
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	-7.206	-3.893	-3.889	-4.007	-4.123
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-714,24	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-2.503,19	-7.100	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-589,07	-1.400	-650	-650	-650	-650
14	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**-52.553**	**-30.023**	**-30.834**	**-31.722**	**-32.475**
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	-27.348	-15.886	-15.846	-16.243	-16.619
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	-7.304	-4.349	-4.367	-4.382	-4.375

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.emfpäng.	0,00	-15.386	-8.370	-9.084	-9.491	-9.821
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-69	-37	-38	-39	-40
	41610000 Beihilferückstellungen für Vers.emfpäng.	0,00	-2.446	-1.381	-1.499	-1.566	-1.620
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-25.987,03**	**-194.370**	**-158.170**	**-44.370**	**-46.170**	**-46.170**
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-89,99	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
	42310100 Mieten Kopierautomaten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	42610200 Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.493,05	-160.500	-122.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-238,00	-200	-1.000	-200	-1.000	-1.000
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-23.165,99	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	42710400 Veranstaltungen	-1.000,00	-10.200	-11.200	-10.200	-11.200	-11.200
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**	**-74.600**	**-78.200**	**-78.200**	**-78.200**	**-78.200**
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-74.000	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-19.512,07**	**-80.377**	**-70.231**	**-70.247**	**-70.250**	**-70.267**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-295,95	-14.937	-1.391	-1.407	-1.410	-1.427
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44290100 Vereinsbeiträge	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
	44310100 Bürobedarf	-696,04	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-169,86	-800	-800	-800	-800	-800
	44310300 Postgebühren	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310400 Telekommunikation	-286,81	-900	-900	-900	-900	-900
	44310600 Dienstreisen	-524,90	-3.750	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
	44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	44310900 Datenverarbeitung	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB 23	-13.087,08	-13.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	0,00	-690	-690	-690	-690	-690
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-4.451,43	-4.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-267.675,85**	**-1.106.452**	**-1.132.224**	**-1.039.304**	**-1.065.380**	**-1.100.614**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe Zeile12 abzüglich Summe Zeile 20)	**-255.717,70**	**-887.907**	**-944.917**	**-963.991**	**-990.062**	**-1.025.298**

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	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 (-)**	**-255.717,70**	**-887.907**	**-944.917**	**-963.991**	**-990.062**	**-1.025.298**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**275.595,00**	**281.955**	**292.859**	**298.808**	**305.000**	**317.511**
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	275.595,00	281.955	292.859	298.808	305.000	317.511
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-32.021,00**	**-25.779**	**-135.841**	**-136.004**	**-137.972**	**-139.974**
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	0,00	0	-88.835	-88.998	-90.966	-92.968
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-11.993,00	-11.793	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-20.028,00	-13.986	-27.356	-27.356	-27.356	-27.356
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**243.574,00**	**256.176**	**157.018**	**162.804**	**167.028**	**177.537**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.143,70**	**-631.731**	**-787.899**	**-801.187**	**-823.034**	**-847.761**

16 Referat Chancengleichheit

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	215.900	177.900	0	65.900	65.900	65.900
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	11.756,34	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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 lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.756,34**	**215.900**	**185.900**	**0**	**73.900**	**73.900**	**73.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	-233.653,04	-643.525	-756.616	0	-776.697	-799.248	-832.892
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	-34.652	-20.235	0	-20.213	-20.625	-20.994
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwert. VermGegenstände	-26.214,43	-194.370	-158.170	0	-44.370	-46.170	-46.170
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	-74.600	-78.200	0	-78.200	-78.200	-78.200
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.589,02	-80.377	-70.231	0	-70.247	-70.250	-70.267
16	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-279.456,49**	**-1.027.524**	**-1.083.452**	**0**	**-989.727**	**-1.014.493**	**-1.048.522**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	**-267.700,15**	**-811.624**	**-897.552**	**0**	**-915.827**	**-940.593**	**-974.622**
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**
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

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
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)	**-267.700,15**	**-811.624**	**-897.552**	**0**	**-915.827**	**-940.593**	**-974.622**
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)	**-267.700,15**	**-811.624**	**-897.552**	**0**	**-915.827**	**-940.593**	**-974.622**

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2021 Ist - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	Erläuterung
Referat Chancengleichheit (16)								
Zuschüsse an private Unternehmen								
Integrationsmanagement	Migrations-beratung	0	0	77.600	77.600	77.600	77.600	Zuschuss an Exil e.V. für die Förderung von Migrationsberatung
Zuschüsse an übrige Bereiche								
Förderung der Chancengleichheit	sonstige	0	600	600	600	600	600	frw. Aufgabe, Festbetrag, Einzelzuschüsse an Frauenverbände
Gesamt		**0**	**600**	**78.200**	**78.200**	**78.200**	**78.200**	

Produktübersicht: Referat Chancengleichheit (16)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2021 -Euro-**	**Ansatz 2022 -Euro-**	**Ansatz 2023 -Euro-**	**Ansatz 2024 -Euro-**	**Ansatz 2025 -Euro-**	**Ansatz 2026 -Euro-**
1.100.1.1.1.40 Förderung der Chancengleichheit	**W**	-255.718	-295.430	-310.343	-316.077	-325.775	-340.192
1.100.1.1.1.54 Interationsmanagement*	**W**	0	-487.603	-528.624	-538.846	-552.013	-565.913
1.100.1.1.1.55 Gleichstellung Behinderter (NBGG)*	**W**	0	-104.874	-105.950	-109.068	-112.273	-119.193
Summe		**-255.718**	**-887.907**	**-944.917**	**-963.991**	**-990.062**	**-1.025.298**

Haushaltsjahr 2023		**Ordentliche Erträge -Euro-**	**Ordentliche Aufwendungen -Euro-**	**Ordentliches Ergebnis -Euro-**	**Außer-ordentliche Erträge -Euro-**	**Außer-ordentliche Aufwendungen -Euro-**	**Außer-Ordentliches Ergebnis -Euro-**
1.100.1.1.1.40 Förderung der Chancengleicheit	**W**	8.000	-318.343	-310.343	0	0	0
1.100.1.1.1.54 Interationsmanagement*	**W**	148.407	-677.032	-528.624	0	0	0
1.100.1.1.1.55 Gleichstellung Behinderter (NBGG)*	**W**	30.900	-136.850	-105.950	0	0	0
Summe		**187.307**	**-1.132.224**	**-944.917**	**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 16-1 Gleichstellungsbüro

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

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

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchführung von Veranstaltungen	5	4	4	4	4	4
Entwicklung von Konzepten und Maßnahmen	5	3	3	3	3	3

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €						Kat.[3]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1.1.1.40.01	Förderung der Chancengleichheit	-207.069	-256.177	-246.377	-252.402	-258.595	-271.106	2
1.1.1.40.02	Elisabeth-Siegel-Preis	-1.238	0	-1.800	0	-1.800	-1.800	1
1.1.1.40.03	Antidiskriminierung	-47.410	-39.253	-62.166	-63.674	-65.380	-67.286	1
	Summe	**-255.718**	**-295.430**	**-310.343**	**-316.077**	**-325.775**	**-340.192**	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

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

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	11.756,34	0	8.000	8.000	8.000	8.000
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	201,81	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**11.958,15**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-222.176,75	-244.346	-262.005	-269.534	-277.431	-291.837
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.987,03	-26.370	-28.170	-26.370	-28.170	-28.170
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	-600	-600	-600	-600	-600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.512,07	-24.114	-27.568	-27.573	-27.574	-27.585
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-267.675,85**	**-295.430**	**-318.343**	**-324.077**	**-333.775**	**-348.192**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-255.717,70**	**-295.430**	**-310.343**	**-316.077**	**-325.775**	**-340.192**
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 (-)**	**-255.717,70**	**-295.430**	**-310.343**	**-316.077**	**-325.775**	**-340.192**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275.595,00	281.955	292.859	298.808	305.000	317.511
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.021,00	-25.779	-57.710	-57.731	-57.977	-58.227
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**243.574,00**	**256.176**	**235.149**	**241.077**	**247.023**	**259.284**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.143,70**	**-39.254**	**-75.194**	**-75.000**	**-78.752**	**-80.908**

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

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, Koordinierungsstelle Flüchtlingssozialarbeit, Fachkoordination Migration und Teilhabe
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	Einwohnerinnen und Einwohner, Politik, Verwaltung

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

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97

Ziele des Produktes

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

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anpassung des Integrationsmanagements an die gesellschaftlichen Entwicklungen (Realisierungsgrad in %	50	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 Akteure der Migrationsarbeit (Anzahl)	3	3	3	3	3	3
Der Fachdienst berichtet jährlich im Sozialausschuss in einem ausführlichen Tätigkeitsbericht	1	1	1	1	1	1

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €						Kat.[3]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1.1.1.54.01	Integrationsmanagement	0	-487.603	-528.624	-538.846	-552.013	-565.913	1
	Summe	**0**	**-487.603**	**-528.624**	**-538.846**	**-552.013**	**-565.913**	

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

Bemerkungen/Erläuterungen

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

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

16 Referat Chancengleichheit
111-16 Referat Chancengleichheit
1.100.1.1.1.54 Integrationsmanagement

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	185.000	147.000	35.000	35.000	35.000
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	0,00	1.382	1.407	1.413	1.418	1.416
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**186.382**	**148.407**	**36.413**	**36.418**	**36.416**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	-379.694	-428.233	-437.642	-449.923	-463.068
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	-27.461	-30.023	-30.834	-31.722	-32.475
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-168.000	-130.000	-18.000	-18.000	-18.000
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	-74.000	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-24.830	-11.175	-11.184	-11.186	-11.186
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-673.985**	**-677.032**	**-575.259**	**-588.431**	**-602.329**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**0,00**	**-487.603**	**-528.624**	**-538.846**	**-552.013**	**-565.913**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**0,00**	**-487.603**	**-528.624**	**-538.846**	**-552.013**	**-565.913**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-44.618	-44.699	-45.683	-46.684
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-44.618**	**-44.699**	**-45.683**	**-46.684**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-487.603**	**-573.242**	**-583.545**	**-597.696**	**-612.597**

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

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

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	1	1	1	1	1	1

Ziele des Produktes

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

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entwicklung eines Leitbildes für ein inklusives Gemeinwesen (Realisierungsgrad in %)	70	90	100	100	100	100
Umsetzung und Weiterentwicklung des Kommunalen Aktionsplanes Inklusion (Realisierungsgrad in %)	70	90	100	100	100	100
Entwicklung und Aufbau eines Inklusionsmonitoring zur Bericht-erstattung über den Inklusions-fortschritt in der Stadt	80	90	100	100	100	100

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1.1.1.55.01	Gleichstellung Menschen mit Behinderung (NBGG)	0	-104.874	-105.950	-109.068	-112.273	-119.193	1
	Summe	**0**	**-104.874**	**-105.950**	**-109.068**	**-112.273**	**-119.193**	

[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

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

16 Referat Chancengleichheit
111-16 Referat Chancengleichheit
1.100.1.1.1.55 Inklusion

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.263	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**32.163**	**30.900**	**30.900**	**30.900**	**30.900**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	-80.512	-105.363	-108.478	-111.683	-118.597
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	-25.092	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	-31.433	-31.487	-31.490	-31.490	-31.496
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-137.037**	**-136.850**	**-139.968**	**-143.173**	**-150.093**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**0,00**	**-104.874**	**-105.950**	**-109.068**	**-112.273**	**-119.193**
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**	**-104.874**	**-105.950**	**-109.068**	**-112.273**	**-119.193**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-33.513	-33.574	-34.312	-35.063
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-33.513**	**-33.574**	**-34.312**	**-35.063**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-104.874**	**-139.463**	**-142.642**	**-146.585**	**-154.256**

Sicherheitstechnischer Dienst (18)

Leitung: Herr Köhler

18 Sicherheitstechnischer Dienst

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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**	**66.300**	**66.300**	**66.300**	**66.300**	**66.300**
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
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**	**-470,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rücksellungen	-470,31	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-470,31**	**66.300**	**66.300**	**66.300**	**66.300**	**66.300**
Ordentliche Aufwendungen							
13	**Personalaufwendungen**	**-123.165,32**	**-270.695**	**-279.547**	**-287.824**	**-296.335**	**-305.102**
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-103.057,21	-224.680	-216.000	-222.480	-229.154	-236.029
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.932,42	-10.580	-14.440	-14.873	-15.319	-15.779
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tarifliche Beschäftigte	-20.297,06	-30.520	-42.800	-44.084	-45.407	-46.769
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-563,01	-700	-1.350	-1.391	-1.432	-1.475
	40320200 GUV-Beiträge	-1.186,14	-1.315	-1.019	-1.058	-1.085	-1.112
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.664,43	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	5.833,35	-2.900	-3.938	-3.938	-3.938	-3.938
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	1.372,74	0	0	0	0	0
14	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	42310100 Mieten Kopierautomaten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	42610200 Aus- und Fortbildung	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
16	**Abschreibungen**	**-361,68**	**-276**	**-276**	**-276**	**-230**	**0**
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-276,24	-276	-276	-276	-230	0
	47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-85,44	0	0	0	0	0

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
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**	**-14.959,93**	**-18.065**	**-19.289**	**-19.295**	**-19.296**	**-19.296**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-330,60	-575	-499	-505	-506	-506
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	44310100 Bürobedarf	-156,73	-400	-400	-400	-400	-400
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-796,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310300 Postgebühren	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	44310400 Telekommunikation	-98,80	-500	-600	-600	-600	-600
	44310600 Dienstreisen	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
	44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	44310900 Datenverarbeitung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB 23	-12.439,92	-12.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	0,00	-90	-90	-90	-90	-90
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-1.137,12	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-138.486,93**	**-291.236**	**-301.312**	**-309.595**	**-318.061**	**-326.598**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe Zeile12 abzüglich Summe Zeile 20)	**-138.957,24**	**-224.936**	**-235.012**	**-243.295**	**-251.761**	**-260.298**
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 (-)**	**-138.957,24**	**-224.936**	**-235.012**	**-243.295**	**-251.761**	**-260.298**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**223.968,00**	**231.803**	**244.684**	**252.960**	**261.427**	**269.963**
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	223.968,00	231.803	244.684	252.960	261.427	269.963
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.560,16**	**-6.868**	**-9.666**	**-9.666**	**-9.666**	**-9.666**
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-2.400,00	-2.500	-4.225	-4.225	-4.225	-4.225
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-3.160,16	-4.368	-5.441	-5.441	-5.441	-5.441
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**218.407,84**	**224.935**	**235.018**	**243.294**	**251.761**	**260.297**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**79.450,60**	**-1**	**6**	**-1**	**0**	**-1**

18 Sicherheitstechnischer Dienst

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	66.300	66.300	0	66.300	66.300	66.300
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**66.300**	**66.300**	**0**	**66.300**	**66.300**	**66.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	-134.319,23	-267.795	-275.609	0	-283.886	-292.397	-301.164
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwert. VermGegenstände	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
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	-14.959,93	-18.065	-19.289	0	-19.295	-19.296	-19.296
16	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-149.279,16**	**-288.060**	**-297.098**	**0**	**-305.381**	**-313.893**	**-322.660**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	**-149.279,16**	**-221.760**	**-230.798**	**0**	**-239.081**	**-247.593**	**-256.360**
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**
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

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
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)	**-149.279,16**	**-221.760**	**-230.798**	**0**	**-239.081**	**-247.593**	**-256.360**
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)	**-149.279,16**	**-221.760**	**-230.798**	**0**	**-239.081**	**-247.593**	**-256.360**

Produktübersicht: Sicherheitstechnischer Dienst (18)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2021** **-Euro-**	**Ansatz 2022** **-Euro-**	**Ansatz 2023** **-Euro-**	**Ansatz 2024** **-Euro-**	**Ansatz 2025** **-Euro-**	**Ansatz 2026** **-Euro-**
1.100.1.1.1.21 Sicherheitstechnischer Dienst		-138.957	-224.936	-235.012	-243.295	-251.761	-260.298
Summe		**-138.957**	**-224.936**	**-235.012**	**-243.295**	**-251.761**	**-260.298**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2023		**Ordentliche Erträge** **-Euro-**	**Ordentliche Aufwendungen** **-Euro-**	**Ordentliches Ergebnis** **-Euro-**	**Außer-ordentliche Erträge** **-Euro-**	**Außer-ordentliche Aufwendungen** **-Euro-**	**Außer-Ordentliches Ergebnis** **-Euro-**
1.100.1.1.1.21 Sicherheitstechnischer Dienst		66.300	-301.312	-235.012	0	0	0
Summe		**66.300**	**-301.312**	**-235.012**	**0**	**0**	**0**

W = Wesentliches Produkt

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Fachbereich
Finanzen und Controlling (20)

Leitung: Herr Hänsler

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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**	**990,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	33110000 Verwaltungsgebühren	990,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	**privatrechtliche Entgelte**	**1.018,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34610500 Versicherungsentschädigungen	1.018,12	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.469.686,38**	**2.636.100**	**2.602.500**	**2.602.500**	**2.602.500**	**2.602.500**
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversiche	463,78	0	0	0	0	0
	34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz	2.848,20	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	443.289,40	495.500	436.200	436.200	436.200	436.200
	34852000 Erstattungen Serviceleist. Eigenbetr.	1.929.617,90	2.040.600	2.066.300	2.066.300	2.066.300	2.066.300
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	93.467,10	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**	**237.858,21**	**53.342**	**51.806**	**50.985**	**51.112**	**51.040**
	35620030 Vollstreckungs-/Pfändungsgebühren	21,50	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rücksellungen	6.265,65	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückstellungen	221.248,07	47.842	46.306	45.485	45.612	45.540
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.537,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	2.785,88	500	500	500	500	500
	96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.709.552,71**	**2.690.442**	**2.655.306**	**2.654.485**	**2.654.612**	**2.654.540**
Ordentliche Aufwendungen							
13	**Personalaufwendungen**	**-6.260.359,66**	**-6.765.822**	**-7.120.221**	**-7.233.559**	**-7.444.041**	**-7.659.737**
	40110000 Beamte	-1.756.058,08	-1.965.747	-1.865.437	-1.879.763	-1.936.156	-1.994.241
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-2.538.790,51	-2.889.280	-3.235.427	-3.330.228	-3.430.127	-3.533.032
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-173.005,27	-184.680	-214.825	-221.126	-227.760	-234.594
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tarifliche Beschäftigte	-528.714,65	-545.980	-647.911	-666.740	-686.743	-707.345
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-14.732,96	-13.070	-20.112	-20.701	-21.321	-21.962
	40320200 GUV-Beiträge	-14.536,81	-16.136	-15.264	-15.830	-16.236	-16.639

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-101.147,21	-107.264	-102.464	-100.864	-101.290	-101.047
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-726.448,23	-819.599	-776.179	-758.605	-781.008	-803.729
	40510001 Zuführ. Pensionensrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-47.916,98	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionensrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-38.970,39	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-157.358,49	-130.317	-128.069	-125.170	-128.865	-132.615
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-7.810,50	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-6.352,15	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-30.337,11	-17.100	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-22.174,85	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-77.716,73	-54.013	-61.789	-61.789	-61.789	-61.789
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-18.288,74	-22.637	-21.044	-21.044	-21.044	-21.044
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-814.139,91**	**-950.383**	**-987.760**	**-992.461**	**-1.020.244**	**-1.044.572**
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-520.931,10	-494.569	-522.658	-510.057	-522.409	-534.543
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-83.469,14	-132.087	-143.088	-140.557	-140.948	-140.723
	41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.emfpäng.	-150.646,55	-278.234	-275.367	-292.379	-305.255	-315.884
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-1.253	-1.211	-1.225	-1.266	-1.302
	41610000 Beihilferückstellungen für Vers.emfpäng.	-59.093,12	-44.239	-45.435	-48.243	-50.366	-52.120
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-70.139,67**	**-208.690**	**-152.200**	**-109.200**	**-104.200**	**-84.200**
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-286,55	-600	-600	-600	-600	-600
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-173,35	-1.000	-400	-400	-400	-400
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-3.086,91	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-294,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-6.628,75	-9.090	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.052,75	0	0	0	0	0
	42610200 Aus- und Fortbildung	-3.803,82	0	0	0	0	0
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-403,82	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-52.687,52	-185.000	-128.000	-85.000	-80.000	-60.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-721,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**Abschreibungen**	**-158.485,15**	**-138.250**	**-146.219**	**-13.342**	**-12.271**	**-6.986**
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-144.779,36	-134.732	-141.989	-9.274	-8.823	-3.855
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-4.035,52	-3.518	-4.230	-4.068	-3.449	-3.131
	47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-687,07	0	0	0	0	0

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-8.983,20	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**	**-1.651.033,55**	**-1.779.779**	**-2.000.488**	**-1.772.125**	**-1.824.351**	**-1.831.653**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-6.972,98	-12.079	-11.788	-11.825	-11.851	-11.853
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsa. FB	-8.594,28	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44290100 Vereinsbeiträge	-520,00	-600	-700	-700	-700	-700
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-23.354,58	-32.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
	44310100 Bürobedarf	-11.006,82	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-7.313,09	-4.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	44310300 Postgebühren	-6.234,01	-14.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	44310400 Telekommunikation	-1.502,33	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-412,04	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44310600 Dienstreisen	-499,95	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	-15.063,00	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	-1.577,03	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310900 Datenverarbeitung	-1.022.793,26	-1.115.900	-1.267.600	-1.043.400	-1.095.600	-1.102.900
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-20.518,24	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB 23	-383.643,12	-383.700	-413.800	-413.800	-413.800	-413.800
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-1.757,47	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-137.253,36	-141.000	-158.200	-158.200	-158.200	-158.200
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-1.912,00	-3.000	-7.200	-3.000	-3.000	-3.000
	44910501 Aufwand für Kleinbetragsdifferenzen	-105,99	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-8.954.157,94**	**-9.842.925**	**-10.406.888**	**-10.120.687**	**-10.405.107**	**-10.627.148**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe Zeile12 abzüglich Summe Zeile 20)	**-6.244.605,23**	**-7.152.483**	**-7.751.582**	**-7.466.202**	**-7.750.495**	**-7.972.608**
22	**außerordentliche Erträge**	**2.171,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	50191001 Weiterbelastung Bankgebühren	2.171,11	0	0	0	0	0
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-2.177,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	51191001 Aufwand aus Bankgebühren	-2.177,11	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-0,07	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	**-6,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-6.244.611,30**	**-7.152.483**	**-7.751.582**	**-7.466.202**	**-7.750.495**	**-7.972.608**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.891.423,64**	**5.844.110**	**6.187.799**	**6.006.400**	**6.090.327**	**6.156.983**
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	2.835.009,00	2.758.110	3.250.603	3.069.204	3.153.131	3.219.787
	38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen	3.055.700,00	3.085.500	2.936.396	2.936.396	2.936.396	2.936.396

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	108,00	0	0	0	0	0
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	606,64	500	800	800	800	800
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-932.215,32**	**-925.471**	**-889.066**	**-890.225**	**-904.175**	**-918.359**
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-679.227,00	-677.356	-629.730	-630.889	-644.839	-659.023
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-122.926,00	-125.126	-122.950	-122.950	-122.950	-122.950
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-127.163,50	-121.989	-136.386	-136.386	-136.386	-136.386
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-2.898,82	-1.000	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.959.208,32**	**4.918.639**	**5.298.733**	**5.116.175**	**5.186.152**	**5.238.624**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.285.402,98**	**-2.233.844**	**-2.452.849**	**-2.350.027**	**-2.564.343**	**-2.733.984**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	975,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	privatrechtliche Entgelte	1.018,12	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.711.844,28	2.636.100	2.602.500	0	2.602.500	2.602.500	2.602.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.385,25	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
9	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.724.222,65**	**2.642.600**	**2.609.000**	**0**	**2.609.000**	**2.609.000**	**2.609.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	-5.177.159,96	-5.722.157	-6.101.441	0	-6.235.252	-6.419.635	-6.608.860
11	Versorgungsauszahlungen	-604.400,24	-626.656	-665.747	0	-650.614	-663.357	-675.266
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwert. VermGegenstände	-59.806,83	-208.690	-152.200	0	-109.200	-104.200	-84.200
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.283,09	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.558.310,90	-1.779.779	-2.000.488	0	-1.772.125	-1.824.351	-1.831.653
16	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.401.961,02**	**-8.337.283**	**-8.919.875**	**0**	**-8.767.191**	**-9.011.543**	**-9.199.979**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	**-4.677.738,37**	**-5.694.683**	**-6.310.875**	**0**	**-6.158.191**	**-6.402.543**	**-6.590.979**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.100,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	2.100,00	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.044,41	-101.000	-224.000	-420.000	-29.000	-4.000	-424.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	-6.496,00	0	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-11.540,41**	**-101.000**	**-224.000**	**-420.000**	**-29.000**	**-4.000**	**-424.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	**-9.440,41**	**-101.000**	**-224.000**	**-420.000**	**-29.000**	**-4.000**	**-424.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** (Summen Zeile 17 und 31)	**-4.687.178,78**	**-5.795.683**	**-6.534.875**	**-420.000**	**-6.187.191**	**-6.406.543**	**-7.014.979**
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)	**-4.687.178,78**	**-5.795.683**	**-6.534.875**	**-420.000**	**-6.187.191**	**-6.406.543**	**-7.014.979**

Produktübersicht: Fachbereich Finanzen und Controlling (20)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2021** -Euro-	**Ansatz 2022** -Euro-	**Ansatz 2023** -Euro-	**Ansatz 2024** -Euro-	**Ansatz 2025** -Euro-	**Ansatz 2026** -Euro-
1.100.1.1.1.24 Finanzmanagement und Controlling	**W**	-991.387	-1.093.584	-1.109.465	-1.131.970	-1.162.866	-1.193.493
1.100.1.1.1.25 Steuern und Gebühren		-1.172.770	-1.329.422	-1.230.406	-1.075.370	-1.121.474	-1.167.686
1.100.1.1.1.26 Stadtkasse		-1.605.030	-1.858.908	-1.920.030	-1.976.804	-2.043.347	-2.110.991
1.100.1.1.1.27 Beitragswesen		-439.742	-363.851	-407.884	-413.230	-429.089	-445.164
1.100.1.1.1.28 Beteiligungsmanagement	**W**	-72.137	-137.519	-223.031	-239.851	-261.056	-282.307
1.100.1.1.1.38 Zins- u. Schuldenmanagement / Zentrale Aufgaben		-311.550	-316.255	-378.284	-388.929	-401.384	-409.427
1.100.1.1.1.43 Rechnungswesen und Sondervermögen		-1.651.994	-2.052.943	-2.482.482	-2.240.048	-2.331.278	-2.363.540
Summe		**-6.244.611**	**-7.152.483**	**-7.751.582**	**-7.466.202**	**-7.750.495**	**-7.972.608**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2023		**Ordentliche Erträge** -Euro-	**Ordentliche Aufwendungen** -Euro-	**Ordentliches Ergebnis** -Euro-	**Außer-ordentliche Erträge** -Euro-	**Außer-ordentliche Aufwendungen** -Euro-	**Außer-Ordentliches Ergebnis** -Euro-
1.100.1.1.1.24 Finanzmanagement und Controlling	**W**	10.665	-1.120.130	-1.109.465	0	0	0
1.100.1.1.1.25 Steuern und Gebühren		691.938	-1.922.344	-1.230.406	0	0	0
1.100.1.1.1.26 Stadtkasse		588.804	-2.508.834	-1.920.030	0	0	0
1.100.1.1.1.27 Beitragswesen		217.765	-625.649	-407.884	0	0	0
1.100.1.1.1.28 Beteiligungsmanagement	**W**	633.989	-857.021	-223.031	0	0	0
1.100.1.1.1.38 Zins u. Schuldenmanagement / Zentrale Aufgaben		126.914	-505.198	-378.284	0	0	0
1.100.1.1.1.43 Rechnungswesen und Sondervermögen		385.231	-2.867.712	-2.482.482	0	0	0
Summe		**2.655.306**	**-10.406.888**	**-7.751.582**	**0**	**0**	**0**

W = Wesentliches Produkt

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

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

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	10,16	10,16	9,66	9,66	9,66	9,66
Anzahl der betreuten Organisationseinheiten	19	21	21	21	21	21
Vom Investitionscontrolling begleitete Investitionsmaßnahmen oberhalb der maßgebenden Wertgrenzen der Richtlinie zum Investitionscontrolling	65	60	60	60	60	60
Durchgeführte Projektkonferenzen und Investitionskonferenzen	8	11	11	11	11	11

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Termingerechte Verabschiedung des Haushaltes und zeitnahe Übersendung der Haushaltsunterlagen an die Kommunalaufsichtsbehörde**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
6 Handlungsfähige Stadt	6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Datum der Verabschiedung im Rat	15.12.2020	12.2020	12.2022	12.2023	12.2024	12.2025
Datum der Übersendung der Unterlagen an die Kommunalaufsichtsbehörde	28.01.2021	15.02.2021	31.01.2023	31.01.2024	30.01.2024	30.01.2025

Produktziel 2:	**Zeitnahe Vorlage der unterjährigen, zusammenfassenden Controllingberichte im Finanzausschuss (Berichtsstichtage seit 2013: 31.05. / 31.08.)**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
6 Handlungsfähige Stadt	6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bereitstellung des zusammenfassenden unterjährigen Controllingberichts für die Mitglieder des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung	21.09.2021/ 23.l11.2021	31.08.2022/ 31.10.2022	31.08.2023/ 31.10.2023	31.08.2024/ 31.10.2024	31.08.2025/ 31.08.2025	31.08.2026/ 31.08.2026

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1.1.1.24.01	Haushalts- und Rechnungswesen	-668.195	-728.887	-719.081	-733.734	-753.752	-773.550	2
1.1.1.24.02	Verwaltungscontrolling	-323.193	-364.697	-390.383	-398.237	-409.114	-419.943	2
	Summe	**-991.388**	**-1.093.584**	**-1.109.465**	**-1.131.970**	**-1.162.866**	**-1.193.493**	

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“

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

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	46.068,56	9.842	10.665	10.700	10.729	10.713
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**46.068,56**	**9.842**	**10.665**	**10.700**	**10.729**	**10.713**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-831.655,36	-848.840	-827.161	-844.222	-868.627	-893.514
14	Versorgungsaufwendungen	-154.302,31	-195.523	-227.502	-233.459	-239.995	-245.718
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-935,95	-2.589	-2.616	-2.616	-2.616	-2.616
16	Abschreibungen	-1.051,40	-4	-40	-22	-4	-4
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.510,68	-56.471	-62.810	-62.351	-62.354	-62.354
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.037.455,70**	**-1.103.426**	**-1.120.130**	**-1.142.670**	**-1.173.595**	**-1.204.206**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-991.387,14**	**-1.093.584**	**-1.109.465**	**-1.131.970**	**-1.162.866**	**-1.193.493**
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 (-)**	**-991.387,14**	**-1.093.584**	**-1.109.465**	**-1.131.970**	**-1.162.866**	**-1.193.493**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.141.403,00	1.117.111	1.205.448	1.158.078	1.188.974	1.219.602
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.335,17	-23.528	-26.109	-26.109	-26.109	-26.109
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.116.067,83**	**1.093.583**	**1.179.339**	**1.131.969**	**1.162.865**	**1.193.493**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**124.680,69**	**-1**	**69.874**	**-2**	**-1**	**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	7,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Arbeitsgruppen	3	4	4	5	5	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Gesellschaften*	10	10	10	10	10	10
Anzahl der standardisierten Verfahren	2	3	4	4	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1.1.1.28.01	Beteiligungscontrolling	-65.254	-73.945	-188.671	-199.649	-214.176	-228.657	2
1.1.1.28.02	Holding OBG	-6.883	-63.574	-34.360	-40.202	-46.881	-53.650	1
	Summe	**-72.137**	**-137.519**	**-223.031**	**-239.851**	**-261.056**	**-282.307**	

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)

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“

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

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	625.782,80	668.900	629.000	629.000	629.000	629.000
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	21.869,13	4.669	4.989	5.003	5.017	5.009
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**647.651,93**	**673.569**	**633.989**	**634.003**	**634.017**	**634.009**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-537.720,40	-594.660	-609.944	-624.385	-642.592	-661.224
14	Versorgungsaufwendungen	-84.791,08	-92.755	-106.428	-109.166	-112.222	-114.898
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-714,27	-23.260	-22.255	-22.255	-22.255	-22.255
16	Abschreibungen	-1.149,78	-474	-501	-488	-442	-376
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	-95.413,63	-99.938	-117.893	-117.561	-117.563	-117.563
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-719.789,16**	**-811.088**	**-857.021**	**-873.854**	**-895.074**	**-916.316**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-72.137,23**	**-137.519**	**-223.031**	**-239.851**	**-261.056**	**-282.307**
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 (-)**	**-72.137,23**	**-137.519**	**-223.031**	**-239.851**	**-261.056**	**-282.307**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.070,63	-57.530	-53.713	-54.395	-55.175	-55.970
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-60.070,63**	**-57.530**	**-53.713**	**-54.395**	**-55.175**	**-55.970**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-132.207,86**	**-195.049**	**-276.745**	**-294.246**	**-316.231**	**-338.277**

OSNABRÜCK

DIE | FRIEDENSSTADT

Fachbereich
Finanzen und Controlling – Sonderbudget (209)

Leitung: Herr Hänsler

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**243.452.733,38**	**236.181.600**	**266.387.600**	**275.998.600**	**284.513.600**	**292.333.600**
	30110000 Grundsteuer A	88.165,85	100.000	101.000	102.000	102.000	102.000
	30120000 Grundsteuer B	33.666.937,26	33.770.000	34.175.000	34.585.000	35.000.000	35.420.000
	30130000 Gewerbesteuer	105.212.033,40	100.000.000	117.000.000	120.900.000	124.400.000	126.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	76.668.669,00	75.700.000	85.400.000	90.100.000	94.200.000	99.100.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	24.093.336,00	20.700.000	23.700.000	24.200.000	24.600.000	25.000.000
	30310000 Vergnügungssteuer	2.602.040,48	4.900.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000	5.200.000
	30320000 Hundesteuer	881.953,80	805.400	805.400	805.400	805.400	805.400
	30330000 Jagdsteuer	6.699,66	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	30340000 Zweitwohnungssteuer	232.897,93	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**114.597.313,00**	**126.451.000**	**128.715.203**	**138.289.725**	**136.577.519**	**140.669.070**
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	105.015.496,00	117.318.000	119.400.000	128.900.000	127.000.000	130.900.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	9.000.456,00	9.133.000	9.315.203	9.389.725	9.577.519	9.769.070
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	581.361,00	0	0	0	0	0
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**3.082.027,87**	**2.904.883**	**2.894.164**	**2.791.574**	**2.703.280**	**2.479.133**
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	3.056.357,70	2.904.883	2.875.286	2.786.282	2.697.987	2.473.841
	33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	25.670,17	0	18.878	5.293	5.293	5.293
4	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**2.340.716,37**	**2.448.300**	**2.448.300**	**2.448.300**	**2.448.300**	**2.448.300**
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.340.716,37	2.448.300	2.448.300	2.448.300	2.448.300	2.448.300
6	**privatrechtliche Entgelte**	**4.550,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungs-entgelte	4.550,86	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.285.303,00**	**4.282.407**	**4.369.262**	**4.447.287**	**4.534.264**	**4.534.264**
	34851000 Erstattungen Steuerungsleist. Eigenbetr.	4.285.303,00	4.282.407	4.369.262	4.447.287	4.534.264	4.534.264
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**16.941.765,19**	**12.919.658**	**13.320.353**	**13.359.802**	**12.046.600**	**11.454.184**
	36150000 Zinserträge von verb. Unternehmen	345.888,78	607.000	598.000	598.000	598.000	598.000
	36150001 Zinserträge aus Kontenpooling v. verb. U	43.537,59	79.200	44.000	52.800	61.600	70.400
	36150100 Zinserträge verb. Unterneh.Konzernfi_INV	3.598.185,79	5.127.366	7.372.998	8.664.772	8.349.932	7.994.131
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.326,90	0	763	0	0	0
	36180000 Zinserträge von übr. inl. Bereichen	40.299,56	0	0	0	0	0
	36190000 Zinserträge von ausl. Bereichen	175.712,57	0	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	12.237.749,10	5.592.100	4.790.600	3.530.200	2.523.000	2.277.700
	36910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	469.709,40	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	36980000 Finanzerträge aus Derivatgeschäften	29.355,50	13.992	13.992	14.030	14.068	13.953

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**12.686.579,82**	**10.156.779**	**10.447.317**	**10.404.499**	**10.357.523**	**10.318.013**
	35110000 Konzessionsabgaben	8.320.090,98	8.408.400	8.565.400	8.565.400	8.565.400	8.565.400
	35620000 Allgemeine Nebenforderungen	51.388,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	35620010 Säumniszuschläge	297.101,49	190.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	35620020 Mahngebühren	97.889,86	90.000	110.000	115.000	115.000	115.000
	35620030 Vollstreckungs-/Pfändungsgebühren	216.682,76	195.000	220.000	230.000	230.000	230.000
	35620040 Stundungszinsen	10.241,01	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	967.710,05	857.979	906.517	848.699	801.723	762.213
	35710100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	-347,59	0	0	0	0	0
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	1.629.770,23	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rücksellungen	795.162,43	0	0	0	0	0
	35839000 Sonstige zahlungsunwirksame ord.Erträge	298.304,93	320.400	320.400	320.400	320.400	320.400
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.854,88	0	0	0	0	0
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-2.270,17	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**397.390.989,49**	**395.344.627**	**428.582.199**	**447.739.787**	**453.181.086**	**464.236.564**
Ordentliche Aufwendungen							
13	**Personalaufwendungen**	**0,00**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**
	40000000 Globalabsetzung Personalkosten	0,00	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
14	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-13.590,41**	**1.773.188**	**1.650.000**	**1.866.148**	**1.940.000**	**1.970.000**
	42000000 Globalabsetzung Sachkosten	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-11.294,48	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42410100 Grundbesitzabgaben	-1.437,00	-1.600	0	0	0	0
	42410600 Gebäudeversicherung	-232,04	-212	0	0	0	0
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-10.000	-5.000	0	0
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-626,89	-205.000	-320.000	-108.852	-40.000	-10.000
16	**Abschreibungen**	**-12.659.004,27**	**-7.708.443**	**-7.997.504**	**-7.903.136**	**-7.802.761**	**-7.721.711**
	47110100 AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.I	-2.166.720,28	-2.377.849	-2.072.132	-2.004.822	-1.940.893	-1.879.433
	47113000 AfA auf Gebäude	-904.880,78	-766.722	-889.424	-863.942	-829.103	-813.151
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-145.320,68	-125.684	-139.547	-138.610	-137.103	-133.467
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-4.734,24	-1.888	-1.927	-1.288	-1.186	-1.186
	47210000 AfA auf Finanzvermögen	0,00	-1.336.300	-1.794.475	-1.794.475	-1.794.475	-1.794.475
	47211100 Abschreibung auf Fo. wg. Uneinbringlichk	-5.179,24	0	0	0	0	0
	47211110 Einzelwertberichtigung	-5.978.149,51	0	0	0	0	0
	47211120 Pauschalwertberichtigung	-123.592,94	0	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-1.041.599,09	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	47290000 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermög	-2.288.827,51	0	0	0	0	0
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-5.954.349,16**	**-5.264.957**	**-10.052.285**	**-13.493.126**	**-15.362.020**	**-16.752.182**
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.004.333,54	-2.025.174	-4.800.959	-6.951.881	-8.926.318	-10.511.787
	45170100 Zinsaufw. an KI aus Konzernfin_INV	-625.817,41	-1.375.444	-3.264.244	-4.461.707	-4.364.677	-4.226.685
	45180000 Zinsaufwendungen an s. inl. Bereichen	-539.858,72	-338.113	-322.813	-307.513	-292.213	-276.913
	45180100 Zinsaufwend. an s. inl. B. Konzernfinanz	-764.172,82	-733.128	-701.997	-670.867	-639.736	-639.736
	45190000 Zinsaufwendungen an s. ausl. Bereichen	-1.861,69	0	0	0	0	0
	45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	378.069,71	-262.123	-447.809	-661.177	-707.976	-673.105
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	-3.510,80	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	45910100 Kreditbeschaf.kosten Konzernfinanzierung	-49.468,44	-10.000	-50.000	0	0	0
	45920000 Verzinsung von Steuererstattungen	-1.216.106,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-2.127.289,45	-108.475	-51.963	-27.481	-18.600	-11.456
18	**Transferaufwendungen**	**-25.068.944,92**	**-16.010.690**	**-16.990.963**	**-16.975.890**	**-17.204.019**	**-17.318.825**
	43110000 Zuweisungen an das Land	-34.284,43	-48.400	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-15.228.635,25	-6.580.045	-6.248.345	-5.923.045	-5.872.445	-5.820.525
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-10.235,00	0	0	0	0	0
	43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	-621.288,24	-621.300	-559.400	-559.400	-559.400	-559.400
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-8.353.150,00	-7.954.545	-9.306.818	-9.617.045	-9.895.774	-10.062.500
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-821.352,00	-806.400	-818.200	-818.200	-818.200	-818.200
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-27.674.047,59**	**-23.439.344**	**-27.976.500**	**-28.604.800**	**-29.159.760**	**-29.897.560**
	44000000 Globalabsetzung Konsolidierung	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	-9.200,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-56.316,13	-100.700	-100	-100	-100	-100
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-211.203,37	-186.144	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-27.351.267,07	-23.375.300	-24.867.300	-25.495.600	-26.050.560	-26.788.360
	44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	0,00	0	-3.312.500	-3.312.500	-3.312.500	-3.312.500
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-310,62	-18.000	0	0	0	0
	44821000 Säumniszuschläge	-2.111,03	0	0	0	0	0
	44910000 Sonst. Aufwand lfd.Verwaltungstätigkeit	-43.639,37	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-71.369.936,35**	**-49.300.246**	**-60.017.252**	**-63.760.804**	**-66.238.560**	**-68.370.278**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe Zeile12 abzüglich Summe Zeile 20)	**326.021.053,14**	**346.044.380**	**368.564.947**	**383.978.983**	**386.942.526**	**395.866.286**
22	**außerordentliche Erträge**	**4.767.290,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	50190000 Sonstige außergew. Erträge	1.192.887,36	0	0	0	0	0
	50191001 Weiterbelastung Bankgebühren	-4,13	0	0	0	0	0
	50220000 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellu	445.755,21	0	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	3.128.651,65	0	0	0	0	0

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-2.770.112,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	51191001 Aufwand aus Bankgebühren	-979,22	0	0	0	0	0
	51320000 Außerplanmäßige Abschreibungen Finanzv.	-2.769.133,22	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	**1.997.177,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**328.018.230,79**	**346.044.380**	**368.564.947**	**383.978.983**	**386.942.526**	**395.866.286**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**9.660,00**	**9.660**	**0**	**0**	**0**	**0**
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	9.660,00	9.660	0	0	0	0
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.312.140,50**	**-4.308.813**	**-4.275.827**	**-4.276.216**	**-4.368.760**	**-4.458.908**
	48110110 Aufwand Steuerungsleistungen EB	-4.285.303,00	-4.282.407	-4.275.827	-4.276.216	-4.368.760	-4.458.908
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-431,50	0	0	0	0	0
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-26.406,00	-26.406	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.302.480,50**	**-4.299.153**	**-4.275.827**	**-4.276.216**	**-4.368.760**	**-4.458.908**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**323.715.750,29**	**341.745.227**	**364.289.120**	**379.702.767**	**382.573.766**	**391.407.378**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	243.629.546,98	236.181.600	266.387.600	0	275.998.600	284.513.600	292.333.600
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.015.952,00	126.451.000	128.715.203	0	138.289.725	136.577.519	140.669.070
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.340.716,37	2.448.300	2.448.300	0	2.448.300	2.448.300	2.448.300
5	privatrechtliche Entgelte	4.550,86	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.285.303,00	4.282.407	4.369.262	0	4.447.287	4.534.264	4.534.264
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.811.918,09	12.919.658	13.320.353	0	13.359.802	12.046.600	11.454.184
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.965.056,19	9.836.379	10.126.917	0	10.084.099	10.037.123	9.997.613
9	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**391.053.043,49**	**392.119.344**	**425.367.635**	**0**	**444.627.813**	**450.157.406**	**461.437.031**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	0,00	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwert. VermGegenstände	-13.590,41	1.773.188	1.650.000	0	1.866.148	1.940.000	1.970.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.788.761,77	-5.264.957	-10.052.285	0	-13.493.126	-15.362.020	-16.752.182
14	Transferauszahlungen	-20.267.350,16	-16.010.690	-16.990.963	0	-16.975.890	-17.204.019	-17.318.825
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.189.731,90	-23.439.344	-27.976.500	0	-28.604.800	-29.159.760	-29.897.560
16	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-48.259.434,24**	**-41.591.803**	**-52.019.748**	**0**	**-55.857.668**	**-58.435.799**	**-60.648.567**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	**342.793.609,25**	**350.527.541**	**373.347.887**	**0**	**388.770.145**	**391.721.607**	**400.788.464**
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	3.371.390,00	36.024	0	0	2.154.000	1.485.000	2.005.000
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	14.823.899,08	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**21.195.289,08**	**36.024**	**0**	**0**	**2.154.000**	**1.485.000**	**2.005.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.484,62	-42.500	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500
25	Baumaßnahmen	-1.302.183,65	-4.001.862	-1.312.580	0	-1.265.568	-1.091.400	-934.600

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.940,34	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6.625.074,52	-22.380.052	-14.840.252	0	-14.085.452	-16.560.352	-11.543.875
28	Aktivierbare Zuwendungen	-3.169.264,00	-3.030.000	-3.300.000	0	-3.450.000	-3.600.000	-3.750.000
29	sonstige Investitionstätigkeit	-56.250.000,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-67.368.947,13**	**-29.454.414**	**-19.495.332**	**0**	**-18.843.520**	**-21.294.252**	**-16.270.975**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	**-46.173.658,05**	**-29.418.390**	**-19.495.332**	**0**	**-16.689.520**	**-19.809.252**	**-14.265.975**
32	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** (Summen Zeile 17 und 31)	**296.619.951,20**	**321.109.151**	**353.852.555**	**0**	**372.080.625**	**371.912.355**	**386.522.489**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	66.629.636,07	158.460.932	105.689.227	0	84.083.878	79.402.485	70.383.764
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-36.360.604,62	-114.017.592	-66.283.022	0	-33.265.895	-34.313.519	-35.274.085
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**30.269.031,45**	**44.443.340**	**39.406.205**	**0**	**50.817.983**	**45.088.966**	**35.109.679**
36	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 32 und 35)	**326.888.982,65**	**365.552.491**	**393.258.760**	**0**	**422.898.608**	**417.001.321**	**421.632.168**

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2021 Ist - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich Finanzen und Controlling - Sonderbudget (209)								
Zuschüsse an verbundene Unternehmen								
Finanzbeziehungen zur Stadtwerke AG	Stadtwerke AG	7.602.015	0	0	0	0	0	Gebildete Rückstellung für Ausgleichsleistungen an die Stadtwerke Osnabrück AG für Verluste im Bäderbereich
Finanzbeziehungen zur WFO / C.U.T.	Start-up Förderung	46.000	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe Start up - Förderung
Finanz-beziehungen mO	mO - Marketing Osnabrück GmbH	6.804.064	6.356.300	5.916.700	5.591.400	5.540.800	5.488.880	frw. Aufgabe, Verschmelzung OMT auf OVK, VO/2020/5185 ab 05/2020
Finanzbeziehungen ICO Innovations GmbH	Kofinanzierung Technologietransfer	1.513	0	0	0	0	0	Abrechnung Förderprojekt
Finanz-beziehungen TOL	Tourismusverband Osnabrücker Land e. V.	137.445	137.445	137.445	137.445	137.445	137.445	frw. Aufgabe, Neustrukturierung ab 2020
Finanz-beziehungen Zoo	Zuschuss Zoo	56.237	86.300	148.200	148.200	148.200	148.200	frw. Aufgabe, Zuschuss und Übernahme Schuldendienst(s.u.) ab 2023 geringerer Schuldendienst und Anpassung Zuschuss
Ausgleichs-zahlungen Ausbildungs-verkehre § 7a NNVG	Schülerbeförderung 20-9	581.361	0	0	0	0	0	Pflichtaufgabe (i.S.b.) vom Land Niedersachsen, den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber. Abwicklung Restzahlung, ab 2021 Zuordnung zum FB Städtebau,
Hinweis: Die Zahlungen an die Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH, ICO Innovations GmbH und TOL GmbH erfolgen als Kapitalverstärkung und werden ab 2018 investiv abgebildet. Siehe im Investionsprogramm mit Nr.7305213, Nr. 7305214 und Nr. 7305215.								
Zuschüsse an übrige Bereiche								
Finanzbeziehungen Euregio	Tourismusverband Osnabrücker Land für EUREGIO-Förderprojekt	10.235	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss vom 19.05.2015, Anteilige Ko-Finanzierung für Euregio-Projekt "Grenzenlose touristische Innovation" (GTI) 04/2015 - 09/2021
Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen								
Finanz-beziehungen Zoo	Schuldendienst Zoo	621.288	621.300	559.400	559.400	559.400	559.400	frw. Aufgabe Kostenart "Schuldendiensthilfen" als Bestandteil des Zuschusses
Gesamt		**15.860.158**	**7.201.345**	**6.761.745**	**6.436.445**	**6.385.845**	**6.333.925**	

Produktübersicht: Fachbereich Finanzen und Controlling – Sonderbudget (209)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2021** -Euro-	**Ansatz 2022** -Euro-	**Ansatz 2023** -Euro-	**Ansatz 2024** -Euro-	**Ansatz 2025** -Euro-	**Ansatz 2026** -Euro-
1.100.1.1.1.30 Beteiligungen/Gesellschaften	**W**	-17.532.655	-7.688.654	-8.086.310	-7.761.010	-7.710.410	-7.658.490
1.100.1.1.1.31 Eigenbetriebe	**W**	-3.478.345	-12.017.722	-13.339.367	-15.160.042	-16.601.271	-17.581.680
1.100.1.1.1.32 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen		2.235.091	-841.489	-943.703	-704.083	-635.771	-592.713
1.100.4.1.1.01 KHG-Umlage		-2.152.768	-1.916.261	-2.077.643	-2.010.333	-1.946.831	-1.887.330
1.100.5.3.5.01 Kombinierte Versorgung	**W**	8.320.091	8.408.400	8.565.400	8.565.400	8.565.400	8.565.400
1.100.5.3.7.01 Abfallwirtschaft		-5.691.595	0	0	0	0	0
1.100.5.5.3.01 Abwicklung Friedhofsgebühren		97.900	97.900	88.900	88.900	88.900	88.900
1.100.5.7.1.01 Stadthallenverpachtung (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**	344.768.094	355.259.450	385.354.409	404.155.699	410.599.930	422.126.407
1.100.6.1.2.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft		1.490.706	4.702.980	-1.036.515	-3.235.325	-5.457.197	-7.233.985
Summe		**328.018.231**	**346.044.380**	**368.564.947**	**383.978.983**	**386.942.526**	**395.866.286**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2023		**Ordentliche Erträge** -Euro-	**Ordentliche Aufwendungen** -Euro-	**Ordentliches Ergebnis** -Euro-	**Außer-ordentliche Erträge** -Euro-	**Außer-ordentliche Aufwendungen** -Euro-	**Außer-Ordentliches Ergebnis** -Euro-
1.100.1.1.1.30 Beteiligungen/Gesellschaften	**W**	637.900	-8.724.210	-8.086.310	0	0	0
1.100.1.1.1.31 Eigenbetriebe	**W**	9.034.362	-22.373.729	-13.339.367	0	0	0
1.100.1.1.1.32 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen		172.540	-1.116.243	-943.703	0	0	0
1.100.4.1.1.01 KHG-Umlage		0	-2.077.643	-2.077.643	0	0	0
1.100.5.3.5.01 Kombinierte Versorgung	**W**	8.565.400	0	8.565.400	0	0	0
1.100.5.3.7.01 Abfallwirtschaft		0	0	0	0	0	0
1.100.5.5.3.01 Abwicklung Friedhofsgebühren		2.533.800	-2.444.900	88.900	0	0	0
1.100.5.7.1.01 Stadthallenverpachtung (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**	398.979.427	-13.625.018	385.354.409	0	0	0
1.100.6.1.2.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft		8.338.370	-9.374.885	-1.036.515	0	0	0
Summe		**428.582.199**	**-60.017.252**	**368.564.947**	**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 Verwaltungsteuerung und –service
Produktverantwortliche/-r:	Herr Hänsler
Produktbeschreibung:	Wahrung zentraler städtischer Interessen gegenüber den städtischen Beteiligungen und Gesellschaften gemäß den Vorgaben des NKomVG und der KomHKVO; Einflussnahme auf die Wirtschaftsführung der Gesellschaften mit dem Ziel der Minimierung der Zuschüsse bzw. Optimierung der Abführung an den städtischen Haushalt
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Vereinbarung der Stadt Osnabrück mit städtischen Beteiligungen
Zielgruppe:	Politische Gremien der Stadt, Innere Verwaltung und Verwaltungsvorstand, Städtische Beteiligungen

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

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Höhe der Abführungen an den städtischen Haushalt, [2] (in €)	1.510.092	1.577.900	637.900	637.900	637.900	637.900
Höhe der Zuschüsse [2 3] (in €)	15.278.797	7.201.345	6.807.745	6.482.445	6.431.845	6.379.925
Saldo (in €)	-13.768.705	-5.623.445	-6.169.845	-5.844.545	-5.793.945	-5.742.025
Quote (Anteil in % an Gesamt-zuschüssen im Kernhaushalt)	16,83	7,72	7,18	6,86	6,69	6,45

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

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung Finanzbeziehungen	Jahresergebnis[2] in € Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Kat.[3]
1.1.1.30.02	Stadtwerke Osnabrück AG	-9.370.617	791.256	0	0	0	0	2
1.1.1.30.03	Klinikum Osnabrück	76.113	0	0	0	0	0	2
1.1.1.30.04	OKS GmbH	76.113	0	0	0	0	0	
1.1.1.30.05	OPG GmbH	225.046	148.900	148.900	148.900	148.900	148.900	1
1.1.1.30.06	OMT GmbH	76.113	0	0	0	0	0	1
1.1.1.30.07	WFO / C.U.T.	-1.206.343	-1.216.600	-1.262.600	-1.262.600	-1.262.600	-1.262.600	1
1.1.1.30.08	WFO / I. u. K.	76.113	0	0	0	0	0	
1.1.1.30.10	Sparkasse Osnabrück	76.113	0	0	0	0	0	1
1.1.1.30.15	mO. Marketing OS GmbH	-6.343.133	-6.365.500	-5.925.900	-5.600.600	-5.550.000	-5.498.080	1
1.1.1.30.26	OBG mbH	254.915	451.400	451.400	451.400	451.400	451.400	1
1.1.1.30.27	ICO Innovations-Centrum GmbH	-200.771	-174.490	-174.490	-174.490	-174.490	-174.490	1
1.1.1.30.28	TOL e.V	-621.199	-595.620	-595.620	-595.620	-595.620	-595.620	1
1.1.1.30.29	Zoo Osnabrück gGmbH	-651.119	-728.000	-728.000	-728.000	-728.000	-728.000	1
	Summe	**-17.532.655**	**-7.688.654**	**-8.086.310**	**-7.761.010**	**-7.710.410**	**-7.658.490**	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

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

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

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	1.463.358,77	1.577.900	637.900	637.900	637.900	637.900
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.676.503,23	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.139.862,00**	**1.577.900**	**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	-2.314.050,30	-1.818.965	-1.818.965	-1.818.965	-1.818.965	-1.818.965
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-15.278.797,49	-7.201.345	-6.807.745	-6.482.445	-6.431.845	-6.379.925
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.535,95	-246.244	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-17.903.383,74**	**-9.266.554**	**-8.724.210**	**-8.398.910**	**-8.348.310**	**-8.296.390**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-14.763.521,74**	**-7.688.654**	**-8.086.310**	**-7.761.010**	**-7.710.410**	**-7.658.490**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-2.769.133,22	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	**-2.769.133,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-17.532.654,96**	**-7.688.654**	**-8.086.310**	**-7.761.010**	**-7.710.410**	**-7.658.490**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.406,00	-26.406	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-26.406,00**	**-26.406**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.559.060,96**	**-7.715.060**	**-8.086.310**	**-7.761.010**	**-7.710.410**	**-7.658.490**

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

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

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Höhe der Abführungen an den städtischen Haushalt (Ertrag in €)	10.812.303	4.523.300	4.661.800	3.401.400	2.394.200	2.148.900
Höhe der Kostenerstattung (Aufwand in €)	18.535.028	20.794.500	22.341.500	22.979.800	23.501.900	24.239.700
Saldo (in €)	**-7.722.725**	**-16.271.200**	**-17.679.700**	**-19.578.400**	**-21.107.700**	**-22.090.800**

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €						Kat.[3]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1.1.1.31.14	Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb	3.079.796	2.782.192	2.356.452	2.119.395	1.873.184	1.629.843	2
1.1.1.31.15	Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement	4.733.551	2.606.544	3.200.141	2.203.171	1.472.007	1.472.007	2
1.1.1.31.51	Osnabrücker ServiceBetrieb	-11.291.693	-17.406.459	-18.895.961	-19.482.609	-19.946.462	-20.683.530	2
	Summe	**-3.478.345**	**-12.017.722**	**-13.339.367**	**-15.160.042**	**-16.601.271**	**-17.581.680**	

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“

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

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	1.199,30	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.285.303,00	4.282.407	4.369.262	4.447.287	4.534.264	4.534.264
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.812.302,94	4.523.300	4.661.800	3.401.400	2.394.200	2.148.900
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	-5,53	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**15.098.799,71**	**8.809.007**	**9.034.362**	**7.851.987**	**6.931.764**	**6.686.464**
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	-40.984,99	-25.629	-25.629	-25.629	-24.535	-21.844
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-1.132,43	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.535.027,67	-20.794.500	-22.341.500	-22.979.800	-23.501.900	-24.239.700
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-18.577.145,09**	**-20.826.729**	**-22.373.729**	**-23.012.029**	**-23.533.035**	**-24.268.144**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-3.478.345,38**	**-12.017.722**	**-13.339.367**	**-15.160.042**	**-16.601.271**	**-17.581.680**
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 (-)**	**-3.478.345,38**	**-12.017.722**	**-13.339.367**	**-15.160.042**	**-16.601.271**	**-17.581.680**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.285.303,00	-4.282.407	-4.275.827	-4.276.216	-4.368.760	-4.458.908
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.285.303,00**	**-4.282.407**	**-4.275.827**	**-4.276.216**	**-4.368.760**	**-4.458.908**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.763.648,38**	**-16.300.129**	**-17.615.194**	**-19.436.258**	**-20.970.031**	**-22.040.588**

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten:

-

Ziele des Produktes:

-

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[1] in €						Kat.[2]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
5.3.5.01	Kombinierte Versorgung	8.320.091	8.408.400	8.565.400	8.565.400	8.565.400	8.565.400	2
	Summe	**8.320.091**	**8.408.400**	**8.565.400**	**8.565.400**	**8.565.400**	**8.565.400**	

Bemerkungen/Erläuterungen

[1] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

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

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

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	8.320.090,98	8.408.400	8.565.400	8.565.400	8.565.400	8.565.400
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.320.090,98**	**8.408.400**	**8.565.400**	**8.565.400**	**8.565.400**	**8.565.400**
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)**	**8.320.090,98**	**8.408.400**	**8.565.400**	**8.565.400**	**8.565.400**	**8.565.400**
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 (-)**	**8.320.090,98**	**8.408.400**	**8.565.400**	**8.565.400**	**8.565.400**	**8.565.400**
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**	**8.320.090,98**	**8.408.400**	**8.565.400**	**8.565.400**	**8.565.400**	**8.565.400**

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

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

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	37,59 %	37,99 %	39,29 %	40,19 %	40,94 %	41,27 %
Anteil Finanzausgleichsleistungen an ordentlichen Erträgen des städtischen Haushalts	17,61 %	20.34 %	18,98 %	20,14 %	19,65 %	19,86 %

Ziele des Produktes: entfällt

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[1] in €						Kat.[2]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
6.1.1.01.30	Gemeindliche Steuereinnahmen	242.771.682,69	233.081.600	263.287.600	272.898.600	281.413.600	289.233.600	2
6.1.1.01.31	Weitere Finanzeinnahmen	-5.762.168,76	1.670.000	755.000	770.000	770.000	770.000	2
6.1.1.01.32	Allgemeine Zuweisungen	116.933.081,77	129.268.795	131.436.827	140.922.344	139.130.304	143.003.507	2
6.1.1.01.33	Allgemeine Umlagen	-8.353.150,00	-7.954.545	-9.306.818	-9.617.045	-9.895.774	-10.062.500	3
6.1.1.01.34	Entschuldungsfonds	-821.352,00	-806.400	-818.200	-818.200	-818.200	-818.200	3
	Summe	**344.768.093,70**	**355.259.450**	**385.354.409**	**404.155.699**	**410.599.930**	**422.126.407**	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

209 **Fachbereich Finanzen und Controlling – Sonderbudget**
611-20 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**
1.100.6.1.1.01 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	243.452.733,38	236.181.600	266.387.600	275.998.600	284.513.600	292.333.600
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.015.952,00	126.451.000	128.715.203	138.289.725	136.577.519	140.669.070
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.917.129,77	2.817.795	2.721.624	2.632.619	2.552.785	2.334.437
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	469.709,40	1.500.000	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	1.016.138,17	570.000	655.000	670.000	670.000	670.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**361.871.662,72**	**367.520.395**	**398.979.427**	**418.090.944**	**424.813.904**	**436.507.107**
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	-7.134.096,03	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.235.487,20	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
18	Transferaufwendungen	-9.174.502,00	-8.760.945	-10.125.018	-10.435.245	-10.713.974	-10.880.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.255,65	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-17.548.340,88**	**-12.260.945**	**-13.625.018**	**-13.935.245**	**-14.213.974**	**-14.380.700**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**344.323.321,84**	**355.259.450**	**385.354.409**	**404.155.699**	**410.599.930**	**422.126.407**
22	außerordentliche Erträge	445.751,08	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-979,22	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	**444.771,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**344.768.093,70**	**355.259.450**	**385.354.409**	**404.155.699**	**410.599.930**	**422.126.407**
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**	**344.768.093,70**	**355.259.450**	**385.354.409**	**404.155.699**	**410.599.930**	**422.126.407**

OSNABRÜCK

DIE | FRIEDENSSTADT

Fachbereich
Recht und Datenschutz (30)

Leitung: Frau Voß

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
6	**privatrechtliche Entgelte**	**2.211,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungs-entgelte	2.331,62	0	0	0	0	0
	34610500 Versicherungsentschädigungen	-120,00	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**139.741,00**	**131.700**	**131.200**	**131.200**	**131.200**	**131.200**
	34810000 Erstattungen vom Land	68.895,00	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.900,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	11.863,00	13.300	11.800	11.800	11.800	11.800
	34852000 Erstattungen Serviceleist. Eigenbetr.	43.083,00	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
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**	**303.903,92**	**9.618**	**17.272**	**17.369**	**17.443**	**17.435**
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rücksellungen	222.646,39	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückstellungen	81.257,53	9.618	17.272	17.369	17.443	17.435
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**445.956,54**	**141.318**	**148.472**	**148.569**	**148.643**	**148.635**
Ordentliche Aufwendungen							
13	**Personalaufwendungen**	**-1.805.650,68**	**-1.843.862**	**-1.916.400**	**-2.011.509**	**-2.036.070**	**-2.096.144**
	40110000 Beamte	-500.571,06	-730.100	-695.800	-717.800	-740.400	-763.500
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-656.970,61	-687.370	-638.000	-658.100	-678.700	-699.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-45.793,02	-45.680	-43.070	-91.570	-46.370	-47.970
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tarifliche Beschäftigte	-135.722,92	-131.070	-125.760	-129.660	-144.750	-148.350
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-3.868,74	-3.710	-4.510	-4.510	-4.510	-4.510
	40320200 GUV-Beiträge	-3.622,05	-1.244	-3.010	-3.128	-3.213	-3.296
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-37.148,33	-21.565	-38.219	-38.516	-38.734	-38.686
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-266.801,75	-164.775	-289.512	-289.678	-298.663	-307.709
	40510001 Zuführ. Pensionensrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-17.598,41	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionensrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-14.312,60	0	0	0	0	0

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-57.792,88	-26.199	-47.769	-47.797	-49.280	-50.772
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-2.868,54	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-2.332,97	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-28.163,15	-10.700	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-6.020,05	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-21.098,56	-13.850	-12.900	-12.900	-13.600	-13.600
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-4.965,04	-7.600	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-327.752,05**	**-191.068**	**-368.431**	**-378.977**	**-390.149**	**-399.917**
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-215.929,40	-99.430	-194.950	-194.769	-199.773	-204.651
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-34.791,81	-26.555	-53.372	-53.673	-53.899	-53.877
	41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.emfpäng.	-55.327,78	-55.937	-102.711	-111.647	-116.732	-120.937
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-252	-452	-468	-484	-498
	41610000 Beihilferückstellungen für Vers.emfpäng.	-21.703,06	-8.894	-16.947	-18.422	-19.261	-19.955
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.042,01**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-354,68	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	0,00	0	0	0	0	0
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-1.687,33	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	**Abschreibungen**	**-10.884,81**	**-601**	**-771**	**-771**	**-758**	**-732**
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-9.933,52	0	0	0	0	0
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-921,54	-601	-771	-771	-758	-732
	47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-114,76	0	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	85,01	0	0	0	0	0
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-51.312,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	45920000 Verzinsung von Steuererstattungen	-51.312,51	0	0	0	0	0
18	**Transferaufwendungen**	**-63.360,00**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	-63.360,00	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-904.573,10**	**-719.304**	**-688.932**	**-688.973**	**-684.484**	**-684.488**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.082,42	-1.554	-3.082	-3.123	-3.134	-3.138
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsa. FB	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.817,21	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	-130,00	0	0	0	0	0
	44290100 Vereinsbeiträge	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.407,97	-7.850	-6.350	-6.350	-2.850	-2.850
	44310100 Bürobedarf	-3.830,52	-7.000	-7.000	-7.000	-6.000	-6.000

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-7.452,06	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	44310300 Postgebühren	0,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.600	-3.600
	44310400 Telekommunikation	-147,58	-900	-1.100	-1.100	-1.800	-1.800
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	44310600 Dienstreisen	-196,20	-2.100	-2.300	-2.300	-1.900	-1.900
	44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	-123.202,84	-205.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
	44310900 Datenverarbeitung	-38.517,75	-46.100	-47.300	-47.300	-46.800	-46.800
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-155.743,58	-262.000	-281.400	-281.400	-281.400	-281.400
	44410100 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-407.303,65	0	0	0	0	0
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB 23	-134.115,96	-134.100	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-23.625,36	-24.700	-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**	**-3.165.575,16**	**-2.816.435**	**-3.036.134**	**-3.141.830**	**-3.173.061**	**-3.242.882**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe Zeile12 abzüglich Summe Zeile 20)	**-2.719.618,62**	**-2.675.117**	**-2.887.662**	**-2.993.261**	**-3.024.418**	**-3.094.247**
22	**außerordentliche Erträge**	**62.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	50220000 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellu	62.000,00	0	0	0	0	0
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**außerordentliches Ergebnis** (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	**62.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-2.657.618,62**	**-2.675.117**	**-2.887.662**	**-2.993.261**	**-3.024.418**	**-3.094.247**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**425.668,78**	**424.846**	**470.400**	**470.400**	**470.400**	**470.400**
	38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen	424.846,00	424.846	470.400	470.400	470.400	470.400
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	822,78	0	0	0	0	0
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-309.735,00**	**-306.955**	**-317.268**	**-317.690**	**-322.762**	**-327.920**
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-233.817,00	-233.173	-228.972	-229.394	-234.466	-239.624
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-39.700,00	-39.200	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-36.218,00	-34.582	-35.296	-35.296	-35.296	-35.296
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**115.933,78**	**117.891**	**153.132**	**152.710**	**147.638**	**142.480**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.541.684,84**	**-2.557.226**	**-2.734.530**	**-2.840.551**	**-2.876.780**	**-2.951.767**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	2.176,62	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.420,96	131.700	131.200	0	131.200	131.200	131.200
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 lfd. Verwaltungstätigkeit**	**140.697,58**	**131.700**	**131.200**	**0**	**131.200**	**131.200**	**131.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	-1.399.148,38	-1.620.738	-1.548.368	0	-1.643.284	-1.656.677	-1.706.212
11	Versorgungsauszahlungen	-250.721,21	-125.985	-248.321	0	-248.441	-253.672	-258.527
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwert. VermGegenstände	-2.321,87	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-63.360,00	-54.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-950.922,74	-719.304	-688.932	0	-688.973	-684.484	-684.488
16	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.666.474,20**	**-2.527.627**	**-2.547.222**	**0**	**-2.642.298**	**-2.656.433**	**-2.710.828**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	**-2.525.776,62**	**-2.395.927**	**-2.416.022**	**0**	**-2.511.098**	**-2.525.233**	**-2.579.628**
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**
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

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** (Summen Zeile 17 und 31)	**-2.525.776,62**	**-2.395.927**	**-2.416.022**	**0**	**-2.511.098**	**-2.525.233**	**-2.579.628**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 32 und 35)	**-2.525.776,62**	**-2.395.927**	**-2.416.022**	**0**	**-2.511.098**	**-2.525.233**	**-2.579.628**

Produktübersicht: Fachbereich Recht und Datenschutz (30)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2021** -Euro-	**Ansatz 2022** -Euro-	**Ansatz 2023** -Euro-	**Ansatz 2024** -Euro-	**Ansatz 2025** -Euro-	**Ansatz 2026** -Euro-
1.100.1.1.1.33 Rechtsangelegenheiten	**W**	-1.789.819	-1.787.261	-1.895.541	-1.976.902	-1.982.569	-2.025.641
1.100.1.1.1.34 Öffentliche Aufträge		-631.120	-618.893	-628.547	-644.705	-662.282	-680.086
1.100.1.1.1.39.01 Städtischer Datenschutz		-74.463	-62.755	-128.016	-130.710	-133.882	-137.170
1.100.1.2.2.11 Ordnungsbehördliche Aufsicht		-15.325	-33.483	-32.238	-33.145	-33.962	-35.027
1.100.3.5.1.91 Versicherungsamtsangelegenheiten		-42.368	-45.590	-47.049	-48.255	-48.859	-49.763
1.100.1.1.1.47.01 Städtische Korruptionsvorbeugung		-42.368	-45.590	-47.049	-48.255	-48.859	-49.763
Summe		**-2.657.619**	**-2.675.117**	**-2.887.662**	**-2.993.261**	**-3.024.418**	**-3.094.247**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2023		**Ordentliche Erträge** -Euro-	**Ordentliche Aufwendungen** -Euro-	**Ordentliches Ergebnis** -Euro-	**Außer-ordentliche Erträge** -Euro-	**Außer-ordentliche Aufwendungen** -Euro-	**Außer-Ordentliches Ergebnis** -Euro-
1.100.1.1.1.33 Rechtsangelegenheiten	**W**	68.942	-1.964.483	-1.895.541	0	0	0
1.100.1.1.1.34 Öffentliche Aufträge		1.574	-630.121	-628.547	0	0	0
1.100.1.1.1.39.01 Städtischer Datenschutz		1.272	-129.288	-128.016	0	0	0
1.100.1.2.2.11 Ordnungsbehördliche Aufsicht		21.754	-53.992	-32.238	0	0	0
1.100.3.5.1.91 Versicherungsamtsangelegenheiten		54.930	-211.200	-156.270	0	0	0
1.100.1.1.1.47.01 Städtische Korruptionsvorbeugung			-47.049	-47.049	0	0	0
Summe		**148.472**	**-3.036.134**	**-2.887.662**	**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, Steuerangelegenheiten, Betreuung von Schiedspersonen
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	vorwiegend gesetzlich
Zielgruppe:	Einwohner/-innen, andere Behörden, interne Dienststellen

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

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	13	13	10,75	10,75	10,75	10,75
Allgemeine Rechtsangelegenheiten (Fallzahl)	4.248	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Ziele des Produktes

entfällt

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €						Kat.[3]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1.1.1.33.01	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-854.187	-1.008.599	-1.106.764	-1.131.552	-1.174.795	-1.205.920	3
1.1.1.33.02	Steuerberatung/ Wirtschaftsprüfung BgA	0	-5.000	0	0	0	0	3
1.1.1.33.03	Besondere Rechtsangelegenheiten	-935.632	-773.661	-788.777	-845.349	-807.774	-819.721	3
	Summe	**-1.789.819**	**-1.787.261**	**-1.895.541**	**-1.976.902**	**-1.982.569**	**-2.025.641**	

Bemerkungen/Erläuterungen

Teilprodukt 1.1.1.33.02 Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung BgA.

Aufgabenerledigung und Kostenübernahme durch den Fachbereich Finanzen und Controlling (FB 20)

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

30 **Fachbereich Recht und Datenschutz**
111-30 **Recht**
1.100.1.1.1.33 **Rechtsangelegenheiten**

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	2.211,62	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.946,00	56.300	55.800	55.800	55.800	55.800
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	255.458,28	9.243	13.142	13.213	13.266	13.260
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**312.715,90**	**65.543**	**68.942**	**69.013**	**69.066**	**69.060**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.057.242,83	-1.105.748	-1.128.203	-1.201.525	-1.202.211	-1.237.726
14	Versorgungsaufwendungen	-230.847,23	-182.334	-285.214	-293.301	-301.896	-309.461
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-659,96	-2.295	-2.295	-2.295	-2.295	-2.295
16	Abschreibungen	-559,17	-368	-498	-498	-490	-476
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-51.312,51	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-809.343,36	-562.059	-548.274	-548.295	-544.741	-544.744
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.149.965,06**	**-1.852.804**	**-1.964.483**	**-2.045.914**	**-2.051.634**	**-2.094.701**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-1.837.249,16**	**-1.787.261**	**-1.895.541**	**-1.976.902**	**-1.982.569**	**-2.025.641**
22	außerordentliche Erträge	47.430,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	**47.430,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-1.789.819,16**	**-1.787.261**	**-1.895.541**	**-1.976.902**	**-1.982.569**	**-2.025.641**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	425.318,06	424.846	470.400	470.400	470.400	470.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.223,93	-186.425	-192.304	-194.105	-196.014	-199.191
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**235.094,13**	**238.421**	**278.096**	**276.295**	**274.386**	**271.209**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.554.725,03**	**-1.548.840**	**-1.617.445**	**-1.700.607**	**-1.708.183**	**-1.754.432**

OSNABRÜCK

DIE | FRIEDENSSTADT

Fachbereich
Bürger und Ordnung (32)

Leitung: N. N.

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**720,54**	**721**	**721**	**721**	**721**	**721**
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	720,54	721	721	721	721	721
4	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**5.287.658,42**	**5.777.000**	**5.905.500**	**5.905.500**	**5.905.500**	**5.905.500**
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.800.836,20	5.167.400	5.259.200	5.259.200	5.259.200	5.259.200
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	486.822,22	609.600	646.300	646.300	646.300	646.300
6	**privatrechtliche Entgelte**	**216.811,26**	**208.100**	**172.400**	**172.400**	**172.400**	**172.400**
	34110000 Mieten und Pachten	210.513,49	195.700	150.000	150.000	150.000	150.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	4.046,30	12.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	34610500 Versicherungsentschädigungen	2.251,47	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**993.329,92**	**75.700**	**1.200.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
	34810000 Erstattungen vom Land	965.094,20	4.000	1.134.000	4.000	4.000	4.000
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.964,51	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.271,21	66.900	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**	**4.058.942,79**	**6.125.237**	**6.029.916**	**6.040.052**	**6.040.137**	**6.040.095**
	35610000 Bußgelder	3.375.737,19	5.476.500	5.476.500	5.476.500	5.476.500	5.476.500
	35610010 Zwangsgelder	13.500,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rücksellungen	63.241,62	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückstellungen	123.532,11	24.237	31.316	31.452	31.537	31.495
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	483.000,41	624.500	514.100	524.100	524.100	524.100
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-68,54	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**10.557.462,93**	**12.186.758**	**13.308.537**	**12.188.673**	**12.188.758**	**12.188.716**
Ordentliche Aufwendungen							
13	**Personalaufwendungen**	**-10.887.628,41**	**-12.095.034**	**-12.403.240**	**-12.866.488**	**-13.203.800**	**-13.609.232**
	40110000 Beamte	-1.199.340,69	-995.900	-1.261.600	-1.299.800	-1.338.700	-1.379.200
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-6.900.607,11	-8.134.780	-8.007.620	-8.316.208	-8.522.912	-8.794.760
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-465.026,86	-536.580	-549.900	-576.100	-593.400	-611.500
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-1.627,35	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tarifliche Beschäftigte	-1.415.157,80	-1.614.670	-1.617.400	-1.698.700	-1.750.400	-1.802.000

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-39.463,82	-37.880	-51.700	-55.400	-57.500	-59.900
	40320200 GUV-Beiträge	-46.286,78	-41.861	-37.777	-39.533	-40.346	-41.421
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-56.474,91	-54.343	-69.297	-69.744	-70.035	-69.883
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-405.606,54	-415.230	-524.932	-524.553	-540.006	-555.852
	40510001 Zuführ. Pensionensrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-26.754,07	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionensrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-21.758,78	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-87.859,86	-66.022	-86.614	-86.551	-89.101	-91.716
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-4.360,91	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-3.546,66	0	0	0	0	0
	40700100 Zuf. Rückstellung für Alterteilzeit	-4.054,00	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-37.199,72	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-32.367,68	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-113.439,59	-183.568	-178.200	-181.700	-183.200	-184.800
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-26.695,28	-14.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-419.051,06**	**-481.489**	**-668.026**	**-686.257**	**-705.419**	**-722.418**
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-260.320,68	-250.562	-353.476	-352.690	-361.204	-369.685
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-41.623,92	-66.919	-96.772	-97.191	-97.454	-97.324
	41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.emfpäng.	-84.112,29	-140.960	-186.231	-202.171	-211.060	-218.463
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-635	-819	-847	-875	-900
	41610000 Beihilferückstellungen für Vers.emfpäng.	-32.994,17	-22.413	-30.728	-33.358	-34.825	-36.047
	96410000 umg. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.307.415,15**	**-2.282.600**	**-2.308.200**	**-2.278.200**	**-2.278.200**	**-2.285.200**
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-28.464,11	-53.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-5.023,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-25.848,76	-14.600	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-5.715,40	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	42310000 Mieten und Pachten	-74.604,99	-36.200	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-11.927,50	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-286,30	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42410100 Grundbesitzabgaben	-328,94	-300	-300	-300	-300	-300
	42410200 Heizung	-1.736,50	-800	-800	-800	-800	-800
	42410300 Reinigung	-43.943,51	-35.800	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	42410400 Beleuchtung	-22.613,11	-19.900	-21.600	-21.600	-21.600	-28.600
	42410500 Wasser	-3.780,94	-700	-700	-700	-700	-700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-22.602,38	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
	42510100 Treibstoff	-1.512,82	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-272,00	0	0	0	0	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-18.710,46	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
	42610200 Aus- und Fortbildung	-1.703,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-753.238,41	-649.000	-613.500	-613.500	-613.500	-613.500
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-2.667,40	-2.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-304,47	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten	-192,00	0	0	0	0	0
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-41.775,11	-35.400	-35.400	-5.400	-5.400	-5.400
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-1.240.163,68	-1.273.900	-1.321.000	-1.321.000	-1.321.000	-1.321.000
16	**Abschreibungen**	**-171.238,53**	**-166.219**	**-131.276**	**-143.699**	**-136.149**	**-133.153**
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-12.968,97	-2.808	-595	0	0	0
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-1.497,31	-1.226	-412	-412	-412	-412
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-73.139,73	-92.197	-73.140	-88.444	-88.067	-87.357
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-8.178,68	-11.900	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-48.476,32	-57.999	-42.530	-40.243	-33.070	-30.784
	47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-3.597,62	-88	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-23.379,90	0	0	0	0	0
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Transferaufwendungen**	**-11.530,00**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-11.530,00	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.031.320,03**	**-3.514.704**	**-4.987.807**	**-3.717.413**	**-3.717.367**	**-3.718.407**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-15.163,77	-20.839	-21.419	-21.825	-21.779	-21.819
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-139.458,79	-77.400	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-219.367,97	-175.000	-163.400	-163.400	-163.400	-163.400
	44310100 Bürobedarf	-59.704,01	-46.900	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-10.646,33	-9.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	44310300 Postgebühren	-417.422,63	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	44310400 Telekommunikation	-11.653,05	-7.716	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-23.687,55	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	44310600 Dienstreisen	-881,65	-5.122	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	-6.159,53	-8.088	-8.088	-8.088	-8.088	-8.088
	44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	-38.040,83	-31.700	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	44310900 Datenverarbeitung	-893.472,25	-955.800	-1.117.900	-973.100	-973.100	-973.100

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-60.887,87	-31.200	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
	44500000 Erstattungen an den Bund	-77.457,08	-80.500	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-710.332,79	-672.500	-728.000	-698.000	-698.000	-698.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-155.182,88	-157.000	-159.000	-163.000	-163.000	-164.000
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB 23	-795.781,20	-791.339	-913.100	-913.100	-913.100	-913.100
	44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	-1.760,04	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23	-5.991,84	-10.800	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
	44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-1.140,00	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-4.265,20	-2.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-220.749,48	-227.900	-258.300	-258.300	-258.300	-258.300
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-70.037,66	-17.100	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-1.045.945,41	0	-1.050.000	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-46.130,22	0	-50.000	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-18.828.183,18**	**-18.554.145**	**-20.512.649**	**-19.706.157**	**-20.055.034**	**-20.482.510**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe Zeile12 abzüglich Summe Zeile 20)	**-8.270.720,25**	**-6.367.388**	**-7.204.113**	**-7.517.484**	**-7.866.276**	**-8.293.794**
22	**außerordentliche Erträge**	**44.103,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	50220000 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellu	44.103,59	0	0	0	0	0
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**1.544,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	51191100 Aufwendungen aus Kassenfehlbetrag	1.544,30	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)	**45.647,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-8.225.072,38**	**-6.367.388**	**-7.204.113**	**-7.517.484**	**-7.866.276**	**-8.293.794**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**13.283,22**	**11.460**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**11.400**
	38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen	11.460,00	11.460	11.400	11.400	11.400	11.400
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	1.823,22	0	0	0	0	0
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.927.653,85**	**-3.879.321**	**-3.758.338**	**-3.762.073**	**-3.807.044**	**-3.852.767**
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-2.072.947,00	-2.067.236	-2.029.993	-2.033.728	-2.078.699	-2.124.422
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-1.365.167,00	-1.393.367	-1.266.821	-1.266.821	-1.266.821	-1.266.821
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-478.531,38	-418.218	-460.724	-460.724	-460.724	-460.724
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-11.008,47	-500	-800	-800	-800	-800
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.914.370,63**	**-3.867.861**	**-3.746.938**	**-3.750.673**	**-3.795.644**	**-3.841.367**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.139.443,01**	**-10.235.249**	**-10.951.051**	**-11.268.157**	**-11.661.920**	**-12.135.161**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	5.180.327,79	5.777.000	5.905.500	0	5.905.500	5.905.500	5.905.500
5	privatrechtliche Entgelte	195.053,45	208.100	172.400	0	172.400	172.400	172.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.162,33	75.700	1.200.000	0	70.000	70.000	70.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.680.298,06	6.101.000	5.998.600	0	6.008.600	6.008.600	6.008.600
9	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.256.841,63**	**12.161.800**	**13.276.500**	**0**	**12.156.500**	**12.156.500**	**12.156.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	-10.272.033,46	-11.417.854	-11.595.294	0	-12.055.485	-12.373.293	-12.758.664
11	Versorgungsauszahlungen	-301.944,60	-317.481	-450.248	0	-449.881	-458.658	-467.009
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwert. VermGegenstände	-2.203.993,37	-2.282.600	-2.308.200	0	-2.278.200	-2.278.200	-2.285.200
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.544,30	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-10.530,00	-14.100	-14.100	0	-14.100	-14.100	-14.100
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.838.772,89	-3.515.514	-4.987.807	0	-3.717.413	-3.717.367	-3.718.407
16	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-17.625.730,02**	**-17.547.548**	**-19.355.649**	**0**	**-18.515.078**	**-18.841.618**	**-19.243.380**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	**-8.368.888,39**	**-5.385.748**	**-6.079.149**	**0**	**-6.358.578**	**-6.685.118**	**-7.086.880**
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**
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

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.735,79	-45.000	-254.000	0	-27.000	-15.000	-15.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-79.735,79**	**-45.000**	**-254.000**	**0**	**-27.000**	**-15.000**	**-15.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	**-79.735,79**	**-45.000**	**-254.000**	**0**	**-27.000**	**-15.000**	**-15.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** (Summen Zeile 17 und 31)	**-8.448.624,18**	**-5.430.748**	**-6.333.149**	**0**	**-6.385.578**	**-6.700.118**	**-7.101.880**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 32 und 35)	**-8.448.624,18**	**-5.430.748**	**-6.333.149**	**0**	**-6.385.578**	**-6.700.118**	**-7.101.880**

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2021 Ist - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich Bürger und Ordnung (32)								
Zuschüsse an übrige Bereiche								
Verwaltung von Fundsachen	Zuschuss Tierheimhunde	230	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	Pflichtaufgabe (i.S.b)**, Ratsbeschluss vom 22.05.2001, fortlaufend
Zuschuss Verbraucherberatung	Zuschuss Verbraucherzentrale	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	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		**11.530**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	

Produktübersicht: Fachbereich Bürger und Ordnung (32)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2021** -Euro-	**Ansatz 2022** -Euro-	**Ansatz 2023** -Euro-	**Ansatz 2024** -Euro-	**Ansatz 2025** -Euro-	**Ansatz 2026** -Euro-
1.100.1.2.2.02 Wahlen		-600.901	-28.828				
1.100.1.2.2.01 Bürgeramt		-2.229.250	-2.520.614	-2.337.859	-2.328.176	-2.350.868	-2.410.966
1.100.1.2.2.02 Ausländerbehörde		-1.593.550	-1.849.030	-2.174.320	-2.289.471	-2.346.462	-2.408.606
1.100.1.2.2.03 Standesamt		-959.448	-1.156.946	-1.301.050	-1.396.094	-1.440.204	-1.485.138
1.100.1.2.2.04 Staatsangehörigkeit/Namensänderung		-86.437	-91.456	-119.286	-126.725	-132.969	-139.422
1.100.1.2.2.05 Ordnung und Gewerbe	**W**	-3.097.084	-3.219.347	-3.733.963	-3.801.813	-3.880.747	-3.957.164
1.100.1.2.2.06 Kfz-Zulassung		407.661	251.879	470.239	482.626	458.867	434.109
1.100.1.2.2.07 Fahrerlaubnisse		-224.579	-183.311	-318.140	-285.443	-302.735	-319.864
1.100.1.2.2.08 Verkehrslenkung und Sondernutzung		371.294	623.755	473.177	489.276	477.372	438.347
1.100.1.2.2.09 Verkehrsüberwachung		437.149	1.875.823	2.078.950	1.989.493	1.912.050	1.832.259
1.100.4.1.4.03 Verh.u.Bekämpf.übertragbarer Krankheiten		-553.414	1.950	-262.905	-270.257	-278.032	-286.202
1.100.5.7.3.01 Märkte		-96.513	-71.263	21.044	19.100	17.450	8.852
Summe		**-8.225.072**	**-6.367.388**	**-7.204.113**	**-7.517.484**	**-7.866.276**	**-8.293.794**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2023		**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		1.455.974	-3.793.833	-2.337.859	0	0	**0**
1.100.1.2.2.02 Ausländerbehörde		303.246	-2.477.566	-2.174.320	0	0	**0**
1.100.1.2.2.03 Standesamt		400.735	-1.701.784	-1.301.050	0	0	**0**
1.100.1.2.2.04 Staatsangehörigkeit/Namensänderung		116.576	-235.861	-119.286	0	0	**0**
1.100.1.2.2.05 Ordnung und Gewerbe	**W**	631.704	-4.365.668	-3.733.963	0	0	**0**
1.100.1.2.2.06 Kfz-Zulassung		1.672.291	-1.202.051	470.239	0	0	**0**
1.100.1.2.2.07 Fahrerlaubnisse		471.886	-790.026	-318.140	0	0	**0**
1.100.1.2.2.08 Verkehrslenkung und Sondernutzung		1.447.606	-974.429	473.177	0	0	**0**
1.100.1.2.2.09 Verkehrsüberwachung		5.493.831	-3.414.882	2.078.950	0	0	**0**
1.100.4.1.4.03 Verh.u.Bekämpf.übertragbarer Krankheiten		1.130.901	-1.393.806	-262.905			
1.100.5.7.3.01 Märkte		183.787	-162.743	21.044	0	0	**0**
Summe		**13.308.537**	**-20.512.649**	**-7.204.113**	**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:	Frau Kühle
Produktbeschreibung:	Maßnahmen präventiver und repressiver Art zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Bereich des allgemeinen und besonderen Gefahrenabwehrrechts; Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen, Vollstreckung bestandskräftiger Verwaltungsakte; Amtshilfe; Vollzug und Umsetzung ordnungsrechtlicher / gefahrenabwehrrechtlicher Regelungen durch Verwaltungsvollzugsbeamte in Form des Ordnungsaußendienstes im FB 32. Maßnahmen präventiver oder repressiver Art zum Schutz vor Gefahren aus Waffen- und Sprengstoffnutzung; Erteilung und Widerruf waffenrechtlicher Erlaubnisse; Abnahme und Überwachung von Schießstätten; Genehmigungen nach der SprengstoffVO; Durchführung von Jägerprüfungen, Erteilung von Jagdscheinen; Kampfmittelbeseitigung. Registrierung und Überwachung von anzeige- oder erlaubnispflichtigem Gewerbe und Gaststätten; Erlaubnisse und Festsetzungen von Volksfesten u. ä.; Maßnahmen zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Führung bzw. für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände bereits betriebener Gewerbebetriebe; Bekämpfung der Schwarzarbeit.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Für die Leistung Veterinärdienst Stadt und Landkreis Osnabrück: Zweckvereinbarung zwischen Stadt und Landkreis Osnabrück über die kommunale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Veterinärwesens Für die Leistung Zuschuss Verbraucherberatung: Ratsbeschluss Für die sonstigen Leistungen: gesetzliche Pflichtaufgaben
Zielgruppe:	Alle Einwohner und sich im Stadtgebiet aufhaltenden Personen Jagdscheinbewerber und -inhaber, Waffenbesitzer, Waffenbesitzkartenbewerber und -inhaber, Gewerbetreibende

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

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	35,76	36,76	36,76	36,76	36,76	36,76
Davon Anzahl der Beschäftigten/Beamten auf das Teilprodukt Ordnung und Service bezogen	19	19	19	19	19	19

Ziele des Produktes

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

Kennzahlen sollen bis zur Ratssitzung am 06.12.2022 nachgereicht werden.

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

Kennzahlen sollen bis zur Ratssitzung am 06.12.2022 nachgereicht werden

[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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1.2.2.05.01	Vorläufige Einweisung psychisch Kranker	-101.790	-65.777	-59.405	-60.412	-61.270	-62.077	3
1.2.2.05.03	Maßnahmen der Kampfmittelbeseitigung	-544.635	-551.485	-570.519	-572.557	-574.600	-576.021	3
1.2.2.05.04	Sonst. Allgemeine Ordnungsaufgaben	-209.549	-178.643	-260.540	-266.599	-272.856	-278.388	3
1.2.2.05.05	Ordnung und Service	-1.195.424	-1.301.045	-1.537.935	-1.578.890	-1.623.086	-1.666.271	2
1.2.2.05.06	Präventive Gewinnabschöpfung	-42.986	-62.292	-33.055	-33.881	-34.962	-36.135	2
1.2.2.05.07	Waffen- und Sprengstoffrecht	-65.647	-77.439	-83.642	-85.955	-88.462	-90.936	3
1.2.2.05.08	Jagdrecht	-34.050	-37.163	-15.845	-17.233	-18.737	-20.221	3
1.2.2.05.09	Durchführung von Jägerprüfungen	3.419	18.634	7.570	5.238	2.830	537	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	-626.726	-650.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000	3
1.2.2.05.14	Führung des Gewerberegisters	-173.680	-101.938	-148.690	-152.282	-159.130	-166.011	3
1.2.2.05.17	Ossensamstag	-5.198	-4.621	-79.328	-79.402	-79.542	-79.682	1
1.2.2.05.18	Bekämpfung von Schwarzarbeit	-14.725	-85.520	-75.749	-77.863	-80.005	-82.144	3
1.2.2.05.19	erlaubnispflichtige Gewerbe/ Gestattungen/ Festsetzungen	-56.485	-29.760	-110.118	-113.784	-120.772	-127.793	3
1.2.2.05.20	Sicherheit bei Veranstaltungen	-18.308	-81.000	-80.407	-81.894	-83.855	-85.722	3
	Summe	**-3.097.084**	**-3.219.347**	**-3.733.963**	**-3.801.813**	**-3.880.747**	**-3.957.164**	

Bemerkungen/Erläuterungen

[3] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

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

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

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	535.856,45	614.500	558.000	558.000	558.000	558.000
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753,00	20.800	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	142.362,71	60.228	41.184	41.213	41.232	41.218
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**679.692,70**	**696.248**	**631.704**	**631.734**	**631.752**	**631.739**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-2.108.586,40	-2.147.786	-2.450.572	-2.515.013	-2.589.932	-2.664.403
14	Versorgungsaufwendungen	-45.646,66	-64.118	-140.435	-144.299	-148.335	-151.803
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-652.294,28	-696.266	-707.150	-707.150	-707.150	-707.150
16	Abschreibungen	-26.045,78	-18.754	-20.522	-20.053	-20.039	-18.503
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	-977.007,63	-977.371	-1.035.689	-1.035.733	-1.035.743	-1.035.744
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.820.880,75**	**-3.915.595**	**-4.365.668**	**-4.433.547**	**-4.512.500**	**-4.588.903**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-3.141.188,05**	**-3.219.347**	**-3.733.963**	**-3.801.813**	**-3.880.747**	**-3.957.164**
22	außerordentliche Erträge	44.103,59	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	**44.103,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-3.097.084,46**	**-3.219.347**	**-3.733.963**	**-3.801.813**	**-3.880.747**	**-3.957.164**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-537.390,25	-539.146	-559.238	-555.907	-566.077	-574.304
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-537.390,25**	**-539.146**	**-559.238**	**-555.907**	**-566.077**	**-574.304**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.634.474,71**	**-3.758.493**	**-4.293.201**	**-4.357.720**	**-4.446.825**	**-4.531.468**

Feuerwehr (37)

Leitung: Herr Bettenbrock

37 Feuerwehr

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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**	**454.345,34**	**280.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	454.345,34	280.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**49.447,96**	**41.787**	**45.787**	**44.387**	**43.920**	**41.353**
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	49.447,96	41.787	45.787	44.387	43.920	41.353
4	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**13.017.353,89**	**12.681.100**	**13.375.360**	**13.852.360**	**14.347.360**	**14.862.360**
	33110000 Verwaltungsgebühren	30.041,40	35.000	35.300	35.300	35.300	35.300
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.987.312,49	12.646.100	13.340.060	13.817.060	14.312.060	14.827.060
6	**privatrechtliche Entgelte**	**207.718,01**	**75.280**	**75.880**	**75.880**	**75.880**	**75.880**
	34110000 Mieten und Pachten	43.042,70	39.480	39.480	39.480	39.480	39.480
	34210000 Erträge aus Verkauf	117.714,84	800	800	800	800	800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungs-entgelte	3.577,24	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	34610500 Versicherungsentschädigungen	43.383,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.014.025,03**	**583.600**	**603.660**	**617.760**	**632.260**	**632.260**
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	34810000 Erstattungen vom Land	5.256.419,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.255.954,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversiche	12.047,89	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	489.603,52	547.700	566.860	580.960	595.460	595.460
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	19.700	20.600	20.600	20.600	20.600
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**1.143.429,28**	**232.775**	**228.055**	**228.901**	**229.481**	**229.152**
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rücksellungen	161.000,77	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückstellungen	949.560,54	212.275	207.555	208.401	208.981	208.652
	35839000 Sonstige zahlungsunwirksame ord.Erträge	8.267,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	24.610,94	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-9,97	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**21.886.319,51**	**13.894.542**	**14.728.742**	**15.219.288**	**15.728.901**	**16.241.005**
Ordentliche Aufwendungen							
13	**Personalaufwendungen**	**-13.774.323,70**	**-14.486.096**	**-13.855.166**	**-14.133.901**	**-14.596.732**	**-14.936.446**
	40110000 Beamte	-7.982.824,21	-8.722.300	-8.361.500	-8.612.500	-8.870.900	-9.137.100

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-687.945,56	-870.750	-754.370	-776.998	-852.010	-855.797
	40120100 Leistungsentgelte TVöD	0,00	0	0	0	0	0
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-7.816,90	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-44.319,18	-55.060	-47.800	-49.200	-50.700	-52.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tarifliche Beschäftigte	-141.037,98	-168.410	-149.140	-153.640	-158.240	-162.940
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-3.688,82	-3.910	-4.210	-4.310	-4.410	-4.510
	40320200 GUV-Beiträge	-4.592,02	-5.096	-3.559	-3.694	-4.033	-4.031
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-102.640,75	-87.764	-81.448	-81.574	-81.659	-20.481
	40410100 Freie Heilfürsorge	-332.061,31	-200.000	-252.800	-252.800	-252.800	-252.800
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-3.117.796,34	-3.636.675	-3.479.090	-3.475.696	-3.578.351	-3.682.478
	40510001 Zuführ. Pensionensrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-205.651,77	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionensrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-167.254,36	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-675.356,75	-578.231	-574.050	-573.490	-590.428	-607.609
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-33.521,25	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-27.262,46	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-71.996,50	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-148.471,89	-17.800	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-3.768,79	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-13.208,55	-18.300	-18.900	-18.500	-18.500	-18.500
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-3.108,31	-113.800	-101.900	-105.100	-108.300	-111.600
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-3.251.311,25**	**-4.216.981**	**-4.427.470**	**-4.547.151**	**-4.674.459**	**-4.785.963**
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-2.028.272,38	-2.194.473	-2.342.729	-2.336.929	-2.393.522	-2.449.134
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-322.870,59	-586.091	-641.371	-643.987	-645.780	-644.761
	41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.emfpäng.	-646.550,28	-1.234.561	-1.234.284	-1.339.588	-1.398.590	-1.447.300
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-5.561	-5.430	-5.615	-5.800	-5.964
	41610000 Beihilferückstellungen für Vers.emfpäng.	-253.618,00	-196.295	-203.657	-221.032	-230.768	-238.804
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.846.581,14**	**-3.121.150**	**-2.526.200**	**-2.601.650**	**-2.374.700**	**-2.506.750**
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-159.316,14	-19.100	-19.900	-19.100	-19.100	-19.100
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-12.195,52	-37.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-227.615,04	-306.500	-313.000	-320.250	-286.400	-311.600
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-3.522,15	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-20.000
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-93.490,18	-177.700	-238.200	-367.600	-194.200	-212.700

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-16.143,11	-10.000	-60.200	-49.200	-49.200	-52.000
	42310000 Mieten und Pachten	-53.511,29	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-3.101,62	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-317.127,44	-6.100	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	42410300 Reinigung	-17.417,35	-18.700	-80.300	-80.300	-80.300	-80.300
	42410750 Überwachungsdienste	-385.775,93	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-392.141,20	-454.300	-458.300	-458.300	-458.300	-471.300
	42510100 Treibstoff	-211.176,55	-255.100	-271.150	-271.150	-271.150	-271.200
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-541.976,08	-430.100	-435.900	-358.000	-381.000	-459.000
	42610200 Aus- und Fortbildung	-147.625,46	-218.100	-376.500	-405.200	-362.200	-354.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.393.983,55	-814.000	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-9.111,47	-22.600	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
	42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-12.072,74	-13.300	-21.500	-21.200	-21.500	-21.500
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	42710600 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	42710800 Untersuchungskosten	-20.078,09	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-3.829.200,23	-262.400	-37.400	-37.500	-37.500	-38.000
16	**Abschreibungen**	**-1.393.683,34**	**-1.175.300**	**-1.484.327**	**-1.680.486**	**-1.616.512**	**-1.693.944**
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-18.364,65	-5.722	-4.919	-4.919	-4.919	-4.919
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-36.480,79	-25.996	-26.640	-15.966	-10.629	-10.134
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-999.578,17	-984.144	-1.191.353	-1.417.978	-1.407.998	-1.536.860
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-298.174,74	-159.438	-261.414	-241.622	-192.965	-142.030
	47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-2.608,96	0	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-38.476,03	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**	**-11.707.189,79**	**-12.569.421**	**-13.723.595**	**-14.108.056**	**-14.496.308**	**-14.955.108**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-24.800,10	-1.361	-915	-926	-928	-928
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsa. FB	-2.781,75	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-70.069,69	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
	44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44290100 Vereinsbeiträge	-1.988,61	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-11.208,79	-9.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	44310100 Bürobedarf	-56.576,69	-16.600	-16.600	-17.050	-16.600	-16.600
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-4.083,61	-3.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	44310400 Telekommunikation	-20.856,92	-47.300	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-2.170,44	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	44310600 Dienstreisen	100,55	-6.200	-5.700	-6.100	-6.700	-6.100
	44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	-20,40	-400	-400	-400	-400	-400
	44310900 Datenverarbeitung	-67.612,24	-63.800	-41.700	-41.700	-41.700	-43.700
	44311000 Hausrat	-9.091,69	-14.200	-23.020	-23.020	-23.020	-25.020
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-198.263,98	-224.800	-226.800	-231.800	-236.800	-236.800
	44510000 Erstattungen an das Land	-69.831,08	-70.000	-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	-1.125.400	-1.205.200	-1.205.200	-1.205.200	-1.205.200
	44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-385.925,04	-386.000	-482.600	-482.600	-482.600	-482.600
	44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23	-243.600,00	-243.600	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-4.140,13	-810	-810	-810	-810	-810
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-129.188,04	-135.300	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
	44550350 Erstattung Grundst-u.Wohg.verwalt an 23	-2.062,32	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	44550500 Erstattung Grünpflege an 70	-5.292,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	44550600 Erst. Sperrmüll EB70	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-7.101.722,50	-7.611.300	-8.286.400	-8.587.600	-8.891.000	-9.209.600
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.046.000,00	-2.311.800	-2.579.200	-2.656.600	-2.736.300	-2.873.100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-37.973.089,22**	**-35.568.948**	**-36.016.759**	**-37.071.244**	**-37.758.711**	**-38.878.211**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe Zeile12 abzüglich Summe Zeile 20)	**-16.086.769,71**	**-21.674.405**	**-21.288.017**	**-21.851.956**	**-22.029.810**	**-22.637.206**
22	**außerordentliche Erträge**	**82.965,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	50220000 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellu	14.000,00	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	68.965,36	0	0	0	0	0
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-2.671,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-2.671,54	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	**80.293,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-16.006.475,89**	**-21.674.405**	**-21.288.017**	**-21.851.956**	**-22.029.810**	**-22.637.206**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**137.469,91**	**153.900**	**90.900**	**90.900**	**90.900**	**90.900**
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	113.831,90	138.900	90.900	90.900	90.900	90.900
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	23.638,01	15.000	0	0	0	0
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.411.757,70**	**-2.364.620**	**-2.415.240**	**-2.418.606**	**-2.459.134**	**-2.500.340**
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-1.868.159,00	-1.863.011	-1.829.448	-1.832.814	-1.873.342	-1.914.548
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-335.374,00	-340.574	-351.800	-351.800	-351.800	-351.800
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-206.321,28	-161.035	-233.992	-233.992	-233.992	-233.992

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-1.903,42	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.274.287,79**	**-2.210.720**	**-2.324.340**	**-2.327.706**	**-2.368.234**	**-2.409.440**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.280.763,68**	**-23.885.125**	**-23.612.357**	**-24.179.662**	**-24.398.044**	**-25.046.646**

37 Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	496.345,34	280.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.629.329,34	12.681.100	13.375.360	0	13.852.360	14.347.360	14.862.360
5	privatrechtliche Entgelte	285.852,87	75.280	75.880	0	75.880	75.880	75.880
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.560.377,72	583.600	603.660	0	617.760	632.260	632.260
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.926,25	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
9	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.007.831,52**	**13.640.480**	**14.475.400**	**0**	**14.966.500**	**15.476.000**	**15.991.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	-9.851.739,06	-10.121.290	-9.662.827	0	-9.942.715	-10.282.752	-10.497.858
11	Versorgungsauszahlungen	-2.351.514,17	-2.780.564	-2.984.100	0	-2.980.916	-3.039.302	-3.093.895
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwert. VermGegenstände	-7.491.989,36	-3.121.150	-2.526.200	0	-2.601.650	-2.374.700	-2.506.750
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	-11.594.603,16	-12.569.421	-13.723.595	0	-14.108.056	-14.496.308	-14.955.108
16	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-31.289.845,75**	**-28.592.424**	**-28.896.722**	**0**	**-29.633.337**	**-30.193.062**	**-31.053.612**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	**-12.282.014,23**	**-14.951.944**	**-14.421.322**	**0**	**-14.666.837**	**-14.717.062**	**-15.062.612**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.376,80	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	78.869,33	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**	**100.246,13**	**42.000**	**42.000**	**0**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	-5.538,05	0	0	0	0	0	0

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.835.879,20	-1.398.200	-1.667.500	-2.332.000	-3.817.200	-384.100	-2.577.650
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**	**-2.841.417,25**	**-1.398.200**	**-1.667.500**	**-2.332.000**	**-3.817.200**	**-384.100**	**-2.577.650**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	**-2.741.171,12**	**-1.356.200**	**-1.625.500**	**-2.332.000**	**-3.775.200**	**-342.100**	**-2.535.650**
32	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** (Summen Zeile 17 und 31)	**-15.023.185,35**	**-16.308.144**	**-16.046.822**	**-2.332.000**	**-18.442.037**	**-15.059.162**	**-17.598.262**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 32 und 35)	**-15.023.185,35**	**-16.308.144**	**-16.046.822**	**-2.332.000**	**-18.442.037**	**-15.059.162**	**-17.598.262**

Produktübersicht: Feuerwehr (37)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2021** -Euro-	**Ansatz 2022** -Euro-	**Ansatz 2023** -Euro-	**Ansatz 2024** -Euro-	**Ansatz 2025** -Euro-	**Ansatz 2026** -Euro-
1.100.1.2.6.01 Gefahrenabwehr	**W**	-14.811.471	-17.310.988	-17.536.978	-17.959.670	-18.150.995	-18.638.124
1.100.1.2.6.02 Vorbeugender Brandschutz		-575.628	-530.215	-411.302	-417.308	-419.630	-430.302
1.100.1.2.7.01 Rettungsdienst		21.814	-1.828.862	-2.189.742	-2.318.129	-2.298.702	-2.416.987
1.100.1.2.8.01 Katastrophenschutz		-1.293.103	-2.004.341	-1.143.385	-1.150.349	-1.155.197	-1.146.507
1.100.1.2.8.02 Impfzentrum - Corona		651.911	0	-6.610	-6.500	-5.286	-5.286
Summe		**-16.006.476**	**-21.674.405**	**-21.288.017**	**-21.851.956**	**-22.029.810**	**-22.637.206**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2023		**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**	1.068.944	-18.605.921	-17.536.978	0	0	0
1.100.1.2.6.02 Vorbeugender Brandschutz		192.152	-603.454	-411.302	0	0	0
1.100.1.2.7.01 Rettungsdienst		13.397.155	-15.586.898	-2.189.742	0	0	0
1.100.1.2.8.01 Katastrophenschutz		70.491	-1.213.876	-1.143.385	0	0	0
1.100.1.2.8.02 Impfzentrum - Corona		0	-6.610	-6.610	0	0	0
Summe		**14.728.742**	**-36.016.759**	**-21.288.017**	**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	118,5	118,5	118,5	118,5	118,5	118,5

Ziele des Produktes

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

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	835	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Technische Hilfeleistungen	1.531	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1.2.6.01.01	Gefahrenabwehr	-2.067.691	-2.621.388	-2.547.646	-2.533.315	-2.592.846	-2.643.022	3
1.2.6.01.02	Brandbekämpfung	-1.743.764	-2.199.949	-2.142.455	-2.345.653	-2.201.729	-2.314.019	3
1.2.6.01.03	Technische Hilfeleistungen	-8.716.026	-9.926.428	-10.096.633	-10.296.314	-10.544.776	-10.824.078	3
1.2.6.01.04	Sicherheitswachen	-1.541.541	-1.670.717	-1.684.313	-1.709.172	-1.729.335	-1.773.733	3
1.2.6.01.05	Freiwillige Feuerwehr	-742.449	-892.507	-1.065.931	-1.075.216	-1.082.309	-1.083.272	3
	Summe	**-14.811.471**	**-17.310.988**	**-17.536.978**	**-17.959.670**	**-18.150.995**	**-18.638.124**	

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

37 Feuerwehr
126 Brandschutz
1.100.1.2.6.01 Gefahrenabwehr

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	358.345,34	184.000	260.000	260.000	260.000	260.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	38.617,58	33.047	35.881	34.832	34.481	32.556
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	285.394,62	255.000	270.300	270.300	270.300	270.300
6	privatrechtliche Entgelte	49.244,01	59.018	59.618	59.618	59.618	59.618
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.968,74	253.267	263.715	267.945	272.295	272.295
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	907.204,94	182.900	179.429	180.075	180.517	180.265
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.823.775,23**	**967.233**	**1.068.944**	**1.072.770**	**1.077.212**	**1.075.035**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-10.122.042,27	-10.563.792	-10.237.525	-10.439.653	-10.707.267	-10.962.949
14	Versorgungsaufwendungen	-2.432.781,93	-3.237.637	-3.400.947	-3.492.831	-3.590.587	-3.676.239
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-987.291,75	-1.307.944	-1.425.721	-1.521.351	-1.354.401	-1.454.395
16	Abschreibungen	-762.579,05	-596.252	-716.168	-724.527	-692.611	-692.557
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	-2.360.439,16	-2.572.597	-2.825.562	-2.854.079	-2.883.341	-2.927.019
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-16.665.134,16**	**-18.278.221**	**-18.605.921**	**-19.032.440**	**-19.228.207**	**-19.713.159**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-14.841.358,93**	**-17.310.988**	**-17.536.978**	**-17.959.670**	**-18.150.995**	**-18.638.124**
22	außerordentliche Erträge	31.590,91	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-1.703,10	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	**29.887,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-14.811.471,12**	**-17.310.988**	**-17.536.978**	**-17.959.670**	**-18.150.995**	**-18.638.124**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.445,99	148.462	90.900	90.900	90.900	90.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.648.895,48	-1.621.912	-1.663.468	-1.665.652	-1.688.511	-1.719.847
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.525.449,49**	**-1.473.450**	**-1.572.568**	**-1.574.752**	**-1.597.611**	**-1.628.947**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.336.920,61**	**-18.784.438**	**-19.109.546**	**-19.534.423**	**-19.748.606**	**-20.267.070**

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Fachbereich
Bildung, Schule und Sport (40)

Leitung: Frau Butke

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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**	**913.162,26**	**891.400**	**1.106.500**	**981.300**	**906.400**	**906.400**
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	915.195,37	891.400	1.106.500	981.300	906.400	906.400
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-2.033,11	0	0	0	0	0
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**730.397,40**	**1.000.298**	**1.544.321**	**1.669.800**	**1.473.813**	**1.159.195**
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	730.397,40	1.000.298	1.544.321	1.669.800	1.473.813	1.159.195
4	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**67.139,94**	**198.200**	**201.500**	**201.500**	**201.500**	**201.500**
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.139,94	198.200	201.500	201.500	201.500	201.500
6	**privatrechtliche Entgelte**	**1.522.707,16**	**2.453.950**	**2.547.550**	**2.547.550**	**2.547.550**	**2.547.550**
	34110000 Mieten und Pachten	458.086,63	473.000	478.000	478.000	478.000	478.000
	34110600 Vermietung Räumlichkeiten	87.250,30	110.750	106.150	106.150	106.150	106.150
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungs-entgelte	2.244,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610100 Verpflegungsgelder nach Entgelteordnung	969.185,61	1.868.200	1.961.400	1.961.400	1.961.400	1.961.400
	34610500 Versicherungsentschädigungen	5.940,54	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.539.644,89**	**4.569.729**	**4.324.400**	**4.230.400**	**4.174.400**	**4.174.400**
	34800000 Erstattungen vom Bund	2.171,70	0	0	0	0	0
	34800300 Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligen	1.360,00	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	301.463,14	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.892.769,49	4.290.000	4.030.000	4.030.000	4.030.000	4.030.000
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversiche	5.057,92	0	0	0	0	0
	34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz	16.810,99	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	249,90	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	319.761,75	279.729	286.700	192.700	136.700	136.700
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	50	0	0	0	0
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**56.966,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	37112000 Aktivierte Schulinvestitionen	56.966,50	0	0	0	0	0
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**97.847,90**	**56.088**	**46.374**	**46.437**	**46.476**	**46.453**
	35610000 Bußgelder	22.578,71	41.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	35710100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	-116,71	0	0	0	0	0

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rücksellungen	8.641,76	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückstellungen	66.749,30	14.588	14.874	14.937	14.976	14.953
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-5,16	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**7.927.866,05**	**9.169.715**	**9.770.645**	**9.676.987**	**9.350.138**	**9.035.498**
Ordentliche Aufwendungen							
13	**Personalaufwendungen**	**-10.068.098,41**	**-11.069.232**	**-11.515.247**	**-11.850.880**	**-12.205.053**	**-12.568.890**
	40110000 Beamte	-601.695,10	-599.400	-599.200	-617.300	-635.700	-654.800
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-6.956.773,97	-7.798.410	-8.135.100	-8.379.200	-8.630.800	-8.889.600
	40180000 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	-306,76	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-456.527,42	-505.180	-511.300	-526.700	-542.300	-558.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tarifliche Beschäftigte	-1.469.695,26	-1.554.170	-1.650.100	-1.700.000	-1.750.200	-1.803.100
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-41.244,53	-41.150	-54.400	-55.400	-56.900	-58.800
	40320200 GUV-Beiträge	-40.215,00	-45.365	-38.379	-39.832	-40.856	-41.868
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-30.515,62	-32.707	-32.913	-33.123	-33.257	-33.178
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-219.165,33	-249.914	-249.318	-249.120	-256.429	-263.901
	40510001 Zuführ. Pensionensrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-14.456,28	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionensrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-11.757,13	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-47.474,17	-39.736	-41.138	-41.105	-42.311	-43.544
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-2.356,37	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-1.916,41	0	0	0	0	0
	40700100 Zuf. Rückstellung für Alterteilzeit	-5.225,00	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-5.777,34	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-30.584,06	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-107.188,45	-195.600	-196.900	-202.300	-209.500	-214.900
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-25.224,21	-7.600	-6.500	-6.800	-6.800	-7.100
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-225.745,64**	**-289.792**	**-317.281**	**-325.917**	**-334.978**	**-342.981**
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-140.133,67	-150.805	-167.884	-167.499	-171.523	-175.514
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-22.334,69	-40.276	-45.962	-46.158	-46.277	-46.206
	41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.emfpäng.	-45.449,22	-84.840	-88.451	-96.015	-100.225	-103.719
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-382	-389	-402	-416	-427
	41610000 Beihilferückstellungen für Vers.emfpäng.	-17.828,06	-13.489	-14.595	-15.842	-16.537	-17.114

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.171.581,37**	**-7.299.500**	**-8.034.850**	**-8.354.700**	**-8.341.450**	**-8.341.450**
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-29.037,33	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
	42110400 Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden	-258.825,97	-317.200	-317.200	-317.200	-317.200	-317.200
	42110500 Unterhaltung Spielplätze	-30.549,38	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42110600 Unterhaltung Grünpflege an Gebäuden	-21.483,96	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-65.491,82	-156.800	-209.000	-110.200	-110.200	-110.200
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-681.821,52	-859.400	-949.400	-999.400	-999.400	-999.400
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-635.753,97	-533.400	-642.400	-737.400	-737.400	-737.400
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-478.202,56	-519.000	-519.000	-819.000	-819.000	-819.000
	42310000 Mieten und Pachten	-500.414,27	-518.100	-592.800	-592.800	-592.800	-592.800
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-20.307,52	-18.800	-3.400	-3.350	-3.300	-3.300
	42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-158.047,69	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
	42410100 Grundbesitzabgaben	-479.497,10	-498.800	-508.800	-508.800	-508.800	-508.800
	42410300 Reinigung	-4.279,14	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	42410750 Überwachungsdienste	-73.396,62	-77.100	-106.300	-106.300	-106.300	-106.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.624,94	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	42510100 Treibstoff	-12.011,41	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-130,69	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-15.815,52	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	42610200 Aus- und Fortbildung	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-258.394,80	-502.200	-500.700	-498.900	-498.200	-498.200
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-2.657,05	-8.400	-6.900	-3.900	-2.400	-2.400
	42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-1.133.799,94	-1.006.250	-1.009.700	-1.005.200	-1.002.200	-1.002.200
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-27.729,84	-20.850	-23.050	-18.050	-16.050	-16.050
	42710400 Veranstaltungen	-137.982,49	-142.000	-143.400	-136.400	-132.400	-132.400
	42710500 Ausstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	42710600 Planungskosten	-5.947,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42710900 Mittagsmahlzeit	-931.302,27	-1.669.100	-2.018.700	-2.018.700	-2.018.700	-2.018.700
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-198.075,73	-196.700	-198.700	-193.700	-191.700	-191.700
16	**Abschreibungen**	**-2.346.821,57**	**-2.210.373**	**-2.761.700**	**-2.790.068**	**-2.444.293**	**-1.958.033**
	47110100 AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.I	-230.044,73	-209.185	-214.260	-207.289	-201.832	-188.669
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-1.741,28	0	-2.607	-2.607	-1.835	-116
	47113000 AfA auf Gebäude	-492.127,00	-333.551	-454.502	-416.926	-354.624	-331.314
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-1.627,78	-1.628	-1.132	-778	-778	-778
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-17.475,95	-11.751	-10.296	-8.706	-6.881	-4.807
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-15.932,97	-7.476	-18.554	-16.508	-13.644	-12.815

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-1.568.216,20	-1.646.782	-2.060.350	-2.137.254	-1.864.699	-1.419.535
	47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-19.655,66	0	0	0	0	0
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Transferaufwendungen**	**-2.036.336,30**	**-2.048.970**	**-1.952.508**	**-1.952.508**	**-1.952.508**	**-1.952.508**
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-14.307,14	-31.550	-31.550	-31.550	-31.550	-31.550
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.977.029,16	-1.967.420	-1.870.958	-1.870.958	-1.870.958	-1.870.958
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	-45.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-44.765.279,18**	**-45.598.887**	**-46.417.413**	**-46.441.449**	**-46.466.044**	**-45.586.549**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-12.090,29	-21.357	-20.183	-20.419	-20.464	-20.469
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	-7.279.514,90	-8.162.900	-7.387.800	-7.387.800	-7.387.800	-7.387.800
	44290100 Vereinsbeiträge	-406,00	-400	-400	-400	-400	-400
	44290200 GEMA-Gebühren	-2.044,34	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-24.675,75	-10.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44310100 Bürobedarf	-185.527,63	-216.700	-217.650	-217.100	-216.900	-216.900
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-4.718,15	-5.200	-4.450	-4.200	-4.100	-4.100
	44310300 Postgebühren	-1.425,00	0	-150	-150	-150	-150
	44310400 Telekommunikation	-14.052,45	-17.700	-15.600	-15.400	-15.350	-15.350
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	44310600 Dienstreisen	-1.730,80	-3.950	-5.100	-4.900	-4.800	-4.800
	44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	-19.413,07	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
	44310900 Datenverarbeitung	-23.921,69	-30.500	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
	44311000 Hausrat	-88.029,86	-62.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.433.499,69	-1.443.300	-1.368.300	-1.393.300	-1.418.300	-538.800
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-157.585,18	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-340.000,00	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB 23	-151.263,72	-151.200	-163.200	-163.200	-163.200	-163.200
	44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	-23.442.935,76	-23.469.100	-23.728.000	-23.728.000	-23.728.000	-23.728.000
	44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23	-231.097,68	-231.200	-244.700	-244.700	-244.700	-244.700
	44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-4.495.806,23	-4.519.900	-5.651.400	-5.651.400	-5.651.400	-5.651.400
	44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23	-4.812.650,88	-4.826.100	-4.850.800	-4.850.800	-4.850.800	-4.850.800
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-911,62	-2.280	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-393.711,60	-401.100	-611.700	-611.700	-611.700	-611.700
	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	-343.566,85	-300.200	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
	44550500 Erstattung Grünpflege an 70	-447.566,39	-395.600	-395.600	-395.600	-395.600	-395.600
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-851.216,61	-763.000	-818.000	-818.000	-818.000	-818.000
	44821000 Säumniszuschläge	-5,00	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-65.613.862,47**	**-68.516.754**	**-70.998.999**	**-71.715.522**	**-71.744.326**	**-70.750.411**

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe Zeile12 abzüglich Summe Zeile 20)	**-57.685.996,42**	**-59.347.039**	**-61.228.355**	**-62.038.535**	**-62.394.187**	**-61.714.913**
22	**außerordentliche Erträge**	**9.335,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	50220000 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellu	3.318,75	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	6.016,80	0	0	0	0	0
	96500000 umg. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-890,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-890,88	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	**8.444,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-57.677.551,75**	**-59.347.039**	**-61.228.355**	**-62.038.535**	**-62.394.187**	**-61.714.913**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**126.802,40**	**121.180**	**123.976**	**123.976**	**123.976**	**123.976**
	38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen	26.800,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	6.360,00	2.800	0	0	0	0
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	93.642,40	91.580	97.176	97.176	97.176	97.176
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.204.745,89**	**-2.156.923**	**-2.157.331**	**-2.160.519**	**-2.198.898**	**-2.237.920**
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-1.769.109,00	-1.764.235	-1.732.451	-1.735.639	-1.774.018	-1.813.040
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-328.452,00	-332.252	-339.900	-339.900	-339.900	-339.900
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-80.135,39	-47.836	-84.980	-84.980	-84.980	-84.980
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-27.049,50	-12.600	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.077.943,49**	**-2.035.743**	**-2.033.355**	**-2.036.543**	**-2.074.922**	**-2.113.944**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-59.755.495,24**	**-61.382.782**	**-63.261.710**	**-64.075.078**	**-64.469.109**	**-63.828.857**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	968.650,60	891.400	1.106.500	0	981.300	906.400	906.400
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	71.492,47	198.200	201.500	0	201.500	201.500	201.500
5	privatrechtliche Entgelte	1.413.020,84	2.453.950	2.547.550	0	2.547.550	2.547.550	2.547.550
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.320.422,68	4.569.729	4.324.400	0	4.230.400	4.174.400	4.174.400
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.355,51	41.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
9	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.799.942,10**	**8.154.829**	**8.211.450**	**0**	**7.992.250**	**7.861.350**	**7.861.350**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	-9.773.087,83	-10.576.382	-11.021.392	0	-11.351.555	-11.690.013	-12.039.446
11	Versorgungsauszahlungen	-162.468,36	-191.081	-213.846	0	-213.657	-217.800	-221.721
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwert. VermGegenstände	-6.161.691,38	-7.299.500	-8.034.850	0	-8.354.700	-8.341.450	-8.341.450
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-2.032.422,09	-2.048.970	-1.952.508	0	-1.952.508	-1.952.508	-1.952.508
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-44.623.294,31	-45.598.887	-46.417.413	0	-46.441.449	-46.466.044	-45.586.549
16	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-62.752.963,97**	**-65.714.820**	**-67.640.009**	**0**	**-68.313.869**	**-68.667.815**	**-68.141.673**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	**-56.953.021,87**	**-57.559.991**	**-59.428.559**	**0**	**-60.321.619**	**-60.806.465**	**-60.280.323**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.645.524,41	2.409.490	2.165.354	0	1.688.031	228.031	40.000
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	6.016,80	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**	**1.651.541,21**	**2.409.490**	**2.165.354**	**0**	**1.688.031**	**228.031**	**40.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	-141.046,62	-674.800	-3.999.440	0	-4.924.000	-1.185.040	-797.320

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.517.246,31	-3.062.700	-3.153.200	0	-2.137.200	-4.198.200	-4.293.200
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	-130.225,99	-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**	**-3.788.518,92**	**-3.822.500**	**-7.237.640**	**0**	**-7.146.200**	**-5.468.240**	**-5.175.520**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	**-2.136.977,71**	**-1.413.010**	**-5.072.286**	**0**	**-5.458.169**	**-5.240.209**	**-5.135.520**
32	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** (Summen Zeile 17 und 31)	**-59.089.999,58**	**-58.973.001**	**-64.500.845**	**0**	**-65.779.788**	**-66.046.674**	**-65.415.843**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 32 und 35)	**-59.089.999,58**	**-58.973.001**	**-64.500.845**	**0**	**-65.779.788**	**-66.046.674**	**-65.415.843**

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2021 Ist - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 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	190.630	222.420	222.420	222.420	222.420	222.420	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	277.747	308.500	308.500	308.500	308.500	308.500	frw. Aufgabe, Satzung
Zuschüsse Sportförderung	Zuschüsse für von Vereinen zu pflegende Sportstätten	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	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	379.563	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 Freizeit-angeboten	50.589	100.000	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Gesamt		**1.977.029**	**1.967.420**	**1.867.420**	**1.867.420**	**1.867.420**	**1.867.420**	

Produktübersicht: Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2021** -Euro-	**Ansatz 2022** -Euro-	**Ansatz 2023** -Euro-	**Ansatz 2024** -Euro-	**Ansatz 2025** -Euro-	**Ansatz 2026** -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**	-14.937.390	-14.768.663	-15.671.028	-15.842.269	-15.922.881	-15.704.587
1.100.2.1.2.01 Bereitst./Unterhaltung Hauptschulen	**W**	-1.246.054	-1.262.342	-1.268.764	-1.274.211	-1.282.188	-1.257.916
1.100.2.1.5.01 Bereitst./Unterhaltung Realschulen	**W**	-2.934.314	-2.982.154	-818.934	-818.871	-812.381	-788.845
1.100.2.1.6.01 Bereitst./Unterhalt. Oberschulen	**W**	-607.229	-432.355	-2.976.927	-2.991.209	-3.007.557	-2.939.475
1.100.2.1.7.01 Bereitst./Unterhaltung v. Gymnasien	**W**	-7.711.078	-7.615.953	-8.016.987	-8.056.343	-8.106.565	-7.845.026
1.100.2.1.8.01 Bereitst./Unterh. Gesamtschulen	**W**	-6.450.063	-6.288.862	-6.431.470	-6.462.924	-6.503.194	-6.371.639
1.100.2.2.1.01 Bereitst./Unterhaltung Förderschulen	**W**	-3.910.389	-3.798.289	-4.013.739	-4.033.778	-4.054.537	-4.014.054
1.100.2.3.1.01 Bereitst./Unterhalt. berufliche Schulen	**W**	-9.625.864	-9.932.630	-10.030.124	-10.106.209	-10.172.443	-10.212.605
1.100.2.4.1.01 Schülerbeförderung	**W**	-7.362.602	-8.235.435	-7.472.767	-7.475.505	-7.478.431	-7.481.357
1.100.2.4.2.01 Fördermaßnahmen für Schüler		-186.868	-222.564	-241.454	-247.554	-254.024	-260.598
1.100.2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben		-506.903	-763.689	-667.686	-753.943	-816.611	-837.575
1.100.2.4.3.04 Bldungsmanagement	**W**	2.258.412	1.686.762	1.202.936	845.581	836.928	828.254
1.100.4.2.1.01 Förderung des Sports	**W**	-1.744.662	-1.680.295	-1.691.577	-1.692.239	-1.694.486	-1.694.087
1.100.4.2.4.01 Sportanlagen	**W**	-2.712.547	-3.050.569	-3.129.833	-3.129.062	-3.125.818	-3.135.403
Summe		**-57.677.552**	**-59.347.039**	**-61.228.355**	**-62.038.535**	**-62.394.187**	**-61.714.913**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2023		**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**	1.619.605	-17.290.633	-15.671.028	0	0	0
1.100.2.1.2.01 Bereitst./Unterhaltung Hauptschulen	**W**	97.932	-1.366.697	-1.268.764	0	0	0
1.100.2.1.5.01 Bereitst./Unterhaltung Realschulen	**W**	121.674	-940.608	-818.934	0	0	0
1.100.2.1.6.01 Bereitst./Unterhalt. Oberschulen	**W**	138.707	-3.115.635	-2.976.927	0	0	0
1.100.2.1.7.01 Bereitst./Unterhaltung v. Gymnasien	**W**	679.922	-8.696.908	-8.016.987	0	0	0
1.100.2.1.8.01 Bereitst./Unterhaltung Gesamtschulen	**W**	730.781	-7.162.251	-6.431.470	0	0	0
1.100.2.2.1.01 Bereitst./Unterhaltung Förderschulen	**W**	377.642	-4.391.382	-4.013.739	0	0	0

Haushaltsjahr 2023		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außer-ordentliche Erträge -Euro-	Außer-ordentliche Aufwendungen -Euro-	Außer-Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.2.3.1.01 Bereitst./Unterhalt. berufliche Schulen	**W**	512.616	-10.542.740	-10.030.124	0	0	0
1.100.2.4.1.01 Schülerbeförderung	**W**	18.929	-7.491.696	-7.472.767	0	0	0
1.100.2.4.2.01 Fördermaßnahmen für Schüler		1.885	-243.339	-241.454	0	0	0
1.100.2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben		150.000	-817.686	-667.686	0	0	0
1.100.2.4.3.04 Bldungsmanagement	**W**	4.853.299	-3.650.363	1.202.936	0	0	0
1.100.4.2.1.01 Förderung des Sports	**W**	270.639	-1.962.217	-1.691.577	0	0	0
1.100.4.2.4.01 Sportanlagen	**W**	197.012	-3.326.845	-3.129.833	0	0	0
Summe		**9.770.645**	**-70.998.999**	**-61.228.355**	**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	52,21	55,72	58,49	58,49	58,49	58,49
Zahl der Schulen	25	25	25	25	25	25
Zahl der Ganztagsschulen	12	mind. 13	16	20	25	25
Zahl der Schüler (ohne Sprachlernklassen) → *ab 2022 Prognose*	4.965	*5.207*	*5.395*	*5.483*	*5.603*	*5.383*

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Flächendeckende Umwandlung aller städtischen Grundschulen zu Ganztagsschulen nach dem „Osnabrücker Modell“ bis zum 01.08.2025**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2]	
7.000702.710	Ausstattung Ganztag GS Atter
7.000923.710	Ausstattung Ganztag GS Voxtrup
7.000924.710	Ausstattung Ganztag GS Pye
7.000925.710	Ausstattung Ganztag GS Sutthausen
7.000926.710	Ausstattung Ganztag GS Franz-Hecker
7.000927.710	Ausstattung Ganztag GS Wüste
7.001031.710	Ausstattung Ganztag GS Elisabeth-Siegel

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umwandlung von Grundschulen zu Ganztagsschulen	+1	mind. +1	+4	+4	+5	

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen	25	5	5	5	5	5
Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in € über alle Schulformen	1.987.335	4.700.000	1.968.000			

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.1.1.01.03	Grundschule Waldschule Lüstringen	-540.064	-573.563	-656.310	-659.165	-663.934	-667.832	2
2.1.1.01.04	Grundschule Elisabeth-Siegel-Schule	-414.116	-402.364	-420.806	-422.314	-424.039	-413.926	2
2.1.1.01.05	Grundschule Voxtrup	-732.579	-730.144	-798.901	-801.019	-806.152	-795.985	2
2.1.1.01.06	Grundschule Pye	-457.305	-453.644	-475.003	-475.811	-476.992	-468.169	2
2.1.1.01.07	Grundschule Dodesheide	-1.081.906	-1.088.723	-1.155.442	-1.162.175	-1.169.594	-1.153.043	2
2.1.1.01.08	Grundschule Sutthausen	-530.682	-569.075	-580.781	-583.374	-586.953	-586.466	2
2.1.1.01.09	Grundschule Hellern	-855.261	-821.760	-867.374	-871.514	-876.336	-866.751	2
2.1.1.01.11	Grundschule Heiligenweg	-578.655	-560.828	-637.633	-641.548	-647.308	-630.347	2
2.1.1.01.12	Grundschule Franz-Hecker	-362.876	-376.281	-419.281	-420.812	-422.967	-414.532	2
2.1.1.01.13	Grundschule am Schölerberg	-632.711	-594.716	-648.141	-652.315	-657.249	-650.310	2
2.1.1.01.14	Grundschule Bernhard Overberg Schule Kreuzstr.	-4.830	0	0	0	0	0	2
2.1.1.01.15	Grundschule Stüveschule	-644.941	-628.622	-678.523	-682.563	-683.793	-668.349	2
2.1.1.01.16	Grundschule „In der Wüste	-532.365	-506.026	-524.541	-526.835	-528.499	-516.654	2
2.1.1.01.17	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	-548.457	-483.830	-516.424	-518.839	-522.109	-516.997	2
2.1.1.01.18	Grundschule Atter	-345.130	-384.307	-418.829	-517.430	-520.398	-511.816	2
2.1.1.01.19	Grundschule Altstädter Schule	-602.699	-580.423	-600.237	-601.226	-603.283	-594.939	2
2.1.1.01.20	Bernhard-Overberg-Schule	-293.852	-331.972	-374.565	-377.545	-380.968	-377.724	2
2.1.1.01.21	Grundschule Heilig Geist	-445.717	-444.372	-458.333	-461.505	-465.841	-451.830	2
2.1.1.01.22	Grundschule Rosenplatz	-632.250	-652.380	-693.003	-697.382	-699.523	-703.647	2
2.1.1.01.23	Grundschule Elisabethschule	-520.286	-515.670	-544.252	-547.018	-549.833	-536.975	2
2.1.1.01.24	Grundschule Rückertschule	-347.674	-323.488	-347.240	-348.811	-350.414	-341.025	2
2.1.1.01.25	Grundschule Haste	-795.591	-783.014	-804.060	-802.955	-806.448	-795.292	2
2.1.1.01.26	Grundschule Eversburg	-704.364	-656.797	-678.440	-685.695	-693.619	-681.644	2
2.1.1.01.27	Grundschule Heinrich-Schüren-Schule	-548.697	-548.817	-569.970	-572.661	-572.883	-562.109	2
2.1.1.01.28	Grundschule Johannisschule	1.357	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	2
2.1.1.01.29	Drei-Religionen-Grundschule Schulstiftung	-531.452	-517.545	-529.580	-532.696	-535.382	-538.282	2
2.1.1.01.30	Grundschule Teutoburgerschule	-38.667	-37.108	-37.410	-38.315	-39.117	-39.920	2
2.1.1.01.31	Grundschule Widukindland	-477.718	-467.914	-485.755	-485.000	-477.723	-469.881	2
2.1.1.01.32	Grundschule Diesterweg	-737.903	-736.722	-751.634	-757.186	-762.961	-751.584	2
	Summe	**-14.937.390**	**-14.768.663**	**-15.671.028**	**-15.842.269**	**-15.922.881**	**-15.704.587**	

Bemerkungen/Erläuterungen

Zu Produktziel 1:

Kennzahl Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen

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

Kennzahl Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in €

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	105.688,86	46.971	73.099	56.561	46.678	46.678
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	198.000,81	193.214	405.620	433.860	370.627	301.862
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.543,80	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
6	privatrechtliche Entgelte	514.582,46	909.650	967.950	967.950	967.950	967.950
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.329,69	106.755	110.055	110.055	110.055	110.055
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	9.704,48	1.630	1.681	1.688	1.693	1.690
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**984.850,10**	**1.319.420**	**1.619.605**	**1.631.314**	**1.558.202**	**1.489.435**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-2.727.206,17	-2.991.332	-3.203.004	-3.297.836	-3.396.246	-3.498.059
14	Versorgungsaufwendungen	-25.182,22	-32.378	-35.856	-36.835	-37.857	-38.764
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.836.943,17	-1.877.195	-2.142.114	-2.216.438	-2.216.438	-2.216.438
16	Abschreibungen	-541.813,19	-385.598	-724.382	-733.528	-637.982	-505.216
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.793.252,87	-10.800.030	-11.183.727	-11.187.395	-11.191.009	-10.933.996
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-15.924.397,62**	**-16.088.083**	**-17.290.633**	**-17.473.582**	**-17.481.082**	**-17.194.022**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-14.939.547,52**	**-14.768.663**	**-15.671.028**	**-15.842.269**	**-15.922.881**	**-15.704.587**
22	außerordentliche Erträge	2.157,19	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	**2.157,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-14.937.390,33**	**-14.768.663**	**-15.671.028**	**-15.842.269**	**-15.922.881**	**-15.704.587**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.540,16	77.040	76.447	76.447	76.447	76.447
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-506.855,46	-520.205	-525.895	-527.740	-538.244	-549.055
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-431.315,30**	**-443.165**	**-449.448**	**-451.292**	**-461.797**	**-472.608**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.368.705,63**	**-15.211.828**	**-16.120.476**	**-16.293.561**	**-16.384.677**	**-16.177.195**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	4,48	4,53	4,29	4,29	4,29	4,29
Zahl der Schulen	2	2	2	2	2	0
Zahl der Ganztagsschulen	2	2	2	2	2	0
Zahl der Schüler (ohne Sprachlernklassen) → *ab 2022 Prognose*	464	*375*	*264*	*150*	*57*	*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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen	2	1	1	1	1	0
Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in € über alle Schulformen	1.987.335	4.700.000	1.968.000			

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.1.2.01.11	Hauptschule Innenstadt	-713.025	-729.975	-730.268	-733.789	-738.421	-727.025	2

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

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.1.2.01.12	Hauptschule Felix-Nussbaum	-533.029	-532.367	-538.496	-540.422	-543.766	-530.891	2
	Summe	**-1.246.054**	**-1.262.342**	**-1.268.764**	**-1.274.211**	**-1.282.188**	**-1.257.916**	

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 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

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

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.516,67	6.029	7.988	6.181	5.101	5.101
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.916,59	20.768	52.183	54.659	27.983	18.069
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	16.681,46	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.613,28	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	1.012,38	184	161	162	162	162
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**65.740,38**	**64.581**	**97.932**	**98.601**	**70.846**	**60.932**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-213.194,84	-251.153	-240.846	-247.764	-255.322	-262.918
14	Versorgungsaufwendungen	-2.838,94	-3.650	-3.438	-3.531	-3.629	-3.716
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.000,37	-115.049	-113.729	-111.746	-111.746	-111.746
16	Abschreibungen	-45.680,13	-29.039	-58.917	-59.604	-31.774	-17.990
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-934.079,94	-927.932	-949.668	-950.066	-950.461	-922.376
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.311.794,22**	**-1.326.923**	**-1.366.697**	**-1.372.813**	**-1.353.033**	**-1.318.847**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-1.246.053,84**	**-1.262.342**	**-1.268.764**	**-1.274.211**	**-1.282.188**	**-1.257.916**
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 (-)**	**-1.246.053,84**	**-1.262.342**	**-1.268.764**	**-1.274.211**	**-1.282.188**	**-1.257.916**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.056,10	-45.205	-41.927	-40.845	-41.660	-42.466
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-46.056,10**	**-45.205**	**-41.927**	**-40.845**	**-41.660**	**-42.466**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.292.109,94**	**-1.307.548**	**-1.310.691**	**-1.315.057**	**-1.323.847**	**-1.300.382**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	8,81	8,95	1,67	1,67	1,67	1,67
Zahl der Schulen	1	1	1	1	1	0
Zahl der Ganztagsschulen	0	0	0	0	0	0
Zahl der Schüler (ohne Sprachlernklassen) → *ab 2022 Prognose*	254	*186*	*123*	*78*	*38*	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen	4	1	1	1	1	0
Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in € über alle Schulformen	1.987.335	4.700.000	1.968.000			

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.1.5.01.03	Realschule Bertha-von-Suttner	-824.286	-853.369	-58.043	-56.825	-51.201	-49.610	2

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

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.1.5.01.04	Realschule Möser-Realschule	-673.705	-672.811	-687.130	-689.636	-691.842	-673.907	2
2.1.5.01.05	Realschule Erich-Maria Remarque	-681.468	-715.322	-69.593	-68.498	-66.053	-62.526	2
2.1.5.01.06	Realschule Eversburg	1.279	-260	-260	-260	-260	-260	2
2.1.5.01.07	Realschule Wittekind	-756.134	-740.392	-3.908	-3.650	-3.025	-2.542	2
	Summe	**-2.934.314**	**-2.982.154**	**-818.934**	**-818.871**	**-812.381**	**-788.845**	

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 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	27.792,77	16.353	4.430	3.428	2.829	2.829
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	65.846,51	57.960	107.984	106.357	52.578	26.151
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	992,01	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	privatrechtliche Entgelte	34.416,01	68.400	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.099,07	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	5.559,23	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	2.664,47	498	89	90	90	90
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**166.370,07**	**150.882**	**121.674**	**119.045**	**64.667**	**38.239**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-462.505,85	-519.814	-105.791	-108.779	-112.229	-115.536
14	Versorgungsaufwendungen	-7.699,91	-9.900	-1.907	-1.959	-2.013	-2.061
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.967,30	-270.981	-39.326	-38.226	-38.226	-38.226
16	Abschreibungen	-129.526,13	-89.617	-151.928	-147.074	-82.483	-44.741
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	-2.246.984,54	-2.241.722	-640.657	-640.878	-641.096	-625.520
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.100.683,73**	**-3.133.035**	**-940.608**	**-937.915**	**-877.048**	**-827.085**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-2.934.313,66**	**-2.982.154**	**-818.934**	**-818.871**	**-812.381**	**-788.845**
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 (-)**	**-2.934.313,66**	**-2.982.154**	**-818.934**	**-818.871**	**-812.381**	**-788.845**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.561,24	-97.410	-48.812	-18.572	-18.949	-19.300
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-99.561,24**	**-97.410**	**-48.812**	**-18.572**	**-18.949**	**-19.300**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.033.874,90**	**-3.079.564**	**-867.746**	**-837.442**	**-831.330**	**-808.145**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	0,35	0,35	7,96	7,96	7,96	7,96
Zahl der Schulen	4	4	4	4	4	4
Zahl der Ganztagsschulen	4	4	4	4	4	4
Zahl der Schüler (ohne Sprachlernklassen) → *ab 2022 Prognose*	1.329	*1.472*	*1.615*	*1.774*	*1.947*	*2.130*

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen		4	4	4	4	4
Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in € über alle Schulformen	1.987.335	4.700.000	1.968.000			

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.1.6.01.03	HS/RS Käthe-Kollwitz-Schule	-373.546	-372.355	-397.764	-398.289	-398.832	-399.554	2

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

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.1.6.01.04	Friedensschule Osnabrück	-82.580	-15.000	-143.101	-143.809	-144.899	-141.822	2
2.1.6.01.05	Oberschule Sonnenhügel	-62.340	-15.000	-797.466	-800.977	-805.621	-787.411	2
2.1.6.01.06	Oberschule Bertha-von-Suttner	-38.219	-15.000	-948.230	-953.265	-958.012	-932.768	2
2.1.6.01.07	Oberschule Erich-Maria-Remarque	-50.544	-15.000	-690.366	-694.869	-700.193	-677.920	2
	Summe	**-607.229**	**-432.355**	**-2.976.927**	**-2.991.209**	**-3.007.557**	**-2.939.475**	

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.

40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport
216 Oberschule (Komb.HS/RS)
1.100.2.1.6.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Oberschulen

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	990,57	0	22.302	17.256	14.241	14.241
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	741,19	26	30.470	43.071	52.188	52.188
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	669,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	privatrechtliche Entgelte	4.915,60	0	81.900	81.900	81.900	81.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,51	585	585	585	585	585
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	21,61	0	450	452	453	452
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**7.627,23**	**3.611**	**138.707**	**146.264**	**152.367**	**152.366**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-24.600,17	-22.999	-465.867	-479.427	-493.692	-508.672
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-9.598	-9.860	-10.134	-10.376
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.356,82	-67.845	-458.986	-453.452	-453.452	-453.452
16	Abschreibungen	-7.474,37	-861	-43.462	-55.905	-62.715	-57.825
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	-368.424,75	-344.260	-2.137.722	-2.138.830	-2.139.930	-2.061.517
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-614.856,11**	**-435.966**	**-3.115.635**	**-3.137.473**	**-3.159.923**	**-3.091.841**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-607.228,88**	**-432.355**	**-2.976.927**	**-2.991.209**	**-3.007.557**	**-2.939.475**
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 (-)**	**-607.228,88**	**-432.355**	**-2.976.927**	**-2.991.209**	**-3.007.557**	**-2.939.475**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.425,08	7.206	12.874	12.874	12.874	12.874
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.624,04	-3.591	-52.074	-83.775	-85.309	-86.916
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.801,04**	**3.615**	**-39.200**	**-70.901**	**-72.435**	**-74.043**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-599.427,84**	**-428.740**	**-3.016.127**	**-3.062.109**	**-3.079.992**	**-3.013.518**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	24,07	24,46	25,81	25,81	25,81	25,81
Zahl der Schulen	6	6	6	6	6	6
Zahl der Ganztagsschulen	5	5	5	5	5	5
Zahl der Schüler (ohne Sprachlernklassen) → *ab 2022 Prognose*	5.081	*4.983*	*4.907*	*4.868*	*4.885*	*4.884*
Zahl der auswärtigen Schüler → *ab 2022 Prognose*	1.382	*1.345*	*1.325*	*1.314*	*1.312*	*1.319*
Zahl der Schüler Sek I (ohne Abendgymnasium) → *ab 2022 Prognose*	3.290	*3.295*	*3.247*	*3.201*	*3.201*	*3.252*

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen	6	2	2	2	2	2
Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in € über alle Schulformen	1.987.335	4.700.000	1.968.000			

[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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.1.7.01.03	Abendgymnasium Sophie Scholl	-421.137	-389.794	-396.000	-398.503	-401.376	-394.156	2
2.1.7.01.04	Gymnasium Graf-Stauffenberg	-1.326.612	-1.345.048	-1.499.693	-1.507.796	-1.516.426	-1.465.743	2
2.1.7.01.05	Ratsgymnasium	-1.465.554	-1.465.609	-1.497.067	-1.510.832	-1.522.624	-1.473.216	2
2.1.7.01.06	Gymnasium Carolinum	-1.479.475	-1.443.655	-1.491.322	-1.501.670	-1.510.553	-1.452.427	2
2.1.7.01.07	Gymnasium Ernst-Moritz-Arndt	-1.352.254	-1.335.842	-1.421.648	-1.426.995	-1.431.096	-1.383.817	2
2.1.7.01.08	Gymnasium „In der Wüste“	-1.660.259	-1.627.905	-1.703.157	-1.702.447	-1.716.390	-1.667.567	2
2.1.7.01.09	Fachgymn. Wirtschaft	-5.788	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	2
	Summe	**-7.711.078**	**-7.615.953**	**-8.016.987**	**-8.056.343**	**-8.106.565**	**-7.845.026**	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.981,22	54.425	85.299	66.000	54.468	54.468
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	160.979,41	221.496	320.946	339.494	321.650	231.872
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.982,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	privatrechtliche Entgelte	120.385,71	229.400	241.100	241.100	241.100	241.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.357,99	5.855	5.855	5.855	5.855	5.855
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	6.700,06	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	8.680,33	1.659	1.721	1.728	1.733	1.730
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**447.067,55**	**537.835**	**679.922**	**679.178**	**649.806**	**560.025**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.351.087,35	-1.448.110	-1.513.844	-1.558.050	-1.604.658	-1.652.540
14	Versorgungsaufwendungen	-25.625,99	-32.948	-36.708	-37.711	-38.757	-39.685
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-808.006,83	-801.802	-866.482	-845.315	-845.315	-845.315
16	Abschreibungen	-335.955,50	-301.890	-405.379	-415.715	-384.704	-284.482
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.636.578,64	-5.568.237	-5.873.695	-5.877.930	-5.882.138	-5.582.229
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-8.157.254,31**	**-8.153.788**	**-8.696.908**	**-8.735.521**	**-8.756.371**	**-8.405.051**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-7.710.186,76**	**-7.615.953**	**-8.016.987**	**-8.056.343**	**-8.106.565**	**-7.845.026**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-890,88	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	**-890,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-7.711.077,64**	**-7.615.953**	**-8.016.987**	**-8.056.343**	**-8.106.565**	**-7.845.026**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-286.847,42	-280.176	-279.491	-281.127	-286.164	-291.289
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-286.847,42**	**-280.176**	**-279.491**	**-281.127**	**-286.164**	**-291.289**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.997.925,06**	**-7.896.129**	**-8.296.478**	**-8.337.470**	**-8.392.730**	**-8.136.316**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	24,07	24,29	23,49	23,49	23,49	23,49
Zahl der Schulen	2	2	2	2	2	2
Zahl der Ganztagsschulen	2	2	2	2	2	2
Zahl der Schüler Sek I → *ab 2022 Prognose*	2.064	*2.065*	*2.050*	*2.048*	*2.055*	*2.086*
davon Anzahl der Schüler KGS *davon Anzahl der Schüler IGS*	*1.219* *845*	*1.213* *843*	*1.211* *839*	*1.209* *839*	*1.215* *840*	*1.233* *853*
Zahl der Schüler Sek I und II *davon Anzahl der Schüler KGS* *davon Anzahl der Schüler IGS*	2.752 *1.635* *1.117*	*2.748* *1.637* *1.111*	*2.725* *1.608* *1.116*	*2.685* *1.576* *1.118*	*2.676* *1.567* *1.109*	*2.702* *1.577* *1.125*
Zahl der auswärtigen Schüler Sek I und II *davon Anzahl der Schüler KGS* *davon Anzahl der Schüler IGS*	489 274 215	*489* *278* *211*	*485* *273* *212*	*480* *268* *212*	*477* *266* *211*	*481* *268* *213*

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen	2	1	1	1	1	1
Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in € über alle Schulformen	1.987.335	4.700.000	1.968.000			

[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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.1.8.01.03	Kooperative Gesamtschule Schinkel	-3.739.836	-3.633.213	-3.686.345	-3.710.002	-3.738.104	-3.664.128	2
2.1.8.01.04	Integrierte Gesamtschule Osnabrück	-2.710.227	-2.655.650	-2.745.125	-2.752.922	-2.765.090	-2.707.510	2
	Summe	**-6.450.063**	**-6.288.862**	**-6.431.470**	**-6.462.924**	**-6.503.194**	**-6.371.639**	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

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

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

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	49.101,31	29.225	46.182	35.734	29.490	29.490
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	69.643,94	110.483	165.313	175.656	152.523	113.596
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.334,54	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6	privatrechtliche Entgelte	198.277,90	501.100	501.100	501.100	501.100	501.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.612,61	37.755	1.755	1.755	1.755	1.755
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	8.745,20	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	5.043,50	891	931	936	938	937
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**367.759,00**	**694.954**	**730.781**	**730.681**	**701.305**	**662.378**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.179.949,04	-1.317.866	-1.312.302	-1.350.954	-1.391.395	-1.433.062
14	Versorgungsaufwendungen	-13.761,03	-17.693	-19.874	-20.417	-20.983	-21.486
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.006,13	-587.012	-601.366	-589.906	-589.906	-589.906
16	Abschreibungen	-277.878,93	-269.667	-290.442	-291.759	-259.366	-209.088
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-45.000,00	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.758.227,28	-4.740.779	-4.887.466	-4.889.767	-4.892.048	-4.729.674
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-6.817.822,41**	**-6.983.816**	**-7.162.251**	**-7.193.605**	**-7.204.499**	**-7.034.016**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-6.450.063,41**	**-6.288.862**	**-6.431.470**	**-6.462.924**	**-6.503.194**	**-6.371.639**
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 (-)**	**-6.450.063,41**	**-6.288.862**	**-6.431.470**	**-6.462.924**	**-6.503.194**	**-6.371.639**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.533,16	6.833	7.855	7.855	7.855	7.855
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-239.171,28	-234.808	-223.135	-224.530	-228.866	-233.302
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-232.638,12**	**-227.975**	**-215.280**	**-216.675**	**-221.011**	**-225.447**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.682.701,53**	**-6.516.837**	**-6.646.750**	**-6.679.599**	**-6.724.206**	**-6.597.085**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	12,85	12,90	13,72	13,72	13,72	13,72
Zahl der Schulen	5	5	5	5	5	5
Zahl der Ganztagsschulen	5	5	5	5	5	5
Zahl der Schüler	858	Keine Plan-/Prognosezahlen verfügbar				
Zahl der auswärtigen Schüler	308					

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen	3	2	2	2	2	2
Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in € über alle Schulformen	1.987.335	4.700.000	1.968.000			

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.2.1.01.03	Förderschule Anne-Frank	-1.200.996	-1.106.080	-1.160.136	-1.166.952	-1.174.037	-1.157.321	2

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

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.2.1.01.04	Förderschule Herman-Nohl	-782.617	-779.261	-795.719	-798.990	-803.439	-799.907	2
2.2.1.01.05	Förderschule Lüstringer Bergschule	-398.853	-402.352	-469.254	-472.246	-475.052	-469.470	2
2.2.1.01.06	Förderschule Montessori	-981.473	-969.895	-1.021.139	-1.025.148	-1.028.867	-1.018.897	2
2.2.1.01.07	FS Schule an der Rolandsmauer	-538.145	-540.701	-560.572	-563.524	-566.666	-562.966	2
2.2.1.01.08	Förderschule in der Dodesheide	-8.305	0	-6.919	-6.919	-6.477	-5.492	2
	Summe	**-3.910.389**	**-3.798.289**	**-4.013.739**	**-4.033.778**	**-4.054.537**	**-4.014.054**	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	16.180,06	8.996	14.398	11.141	9.194	9.194
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	103.874,93	55.720	150.084	133.122	96.541	65.961
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	528,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	privatrechtliche Entgelte	145.722,46	197.700	206.700	206.700	206.700	206.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.119,74	5.070	1.170	1.170	1.170	1.170
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.779,97	274	291	292	293	292
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**281.205,31**	**272.760**	**377.642**	**357.424**	**318.897**	**288.318**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-650.708,90	-719.897	-759.279	-782.087	-805.330	-829.513
14	Versorgungsaufwendungen	-4.235,72	-5.446	-6.196	-6.366	-6.542	-6.699
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-618.342,09	-538.970	-572.193	-568.621	-568.621	-568.621
16	Abschreibungen	-202.690,05	-115.831	-232.997	-212.688	-170.789	-126.010
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.716.778,83	-2.690.605	-2.820.416	-2.821.141	-2.821.853	-2.771.229
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-4.192.755,59**	**-4.071.049**	**-4.391.382**	**-4.391.203**	**-4.373.434**	**-4.302.371**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-3.911.550,28**	**-3.798.289**	**-4.013.739**	**-4.033.778**	**-4.054.537**	**-4.014.054**
22	außerordentliche Erträge	1.161,56	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	**1.161,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-3.910.388,72**	**-3.798.289**	**-4.013.739**	**-4.033.778**	**-4.054.537**	**-4.014.054**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.074,24	-121.344	-120.678	-121.443	-123.914	-126.478
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-123.074,24**	**-121.044**	**-120.678**	**-121.443**	**-123.914**	**-126.478**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.033.462,96**	**-3.919.333**	**-4.134.417**	**-4.155.222**	**-4.178.451**	**-4.140.531**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	24,47	25,18	24,59	24,59	24,59	24,59
Zahl der Schulen	3	3	3	3	3	3
Zahl der Schüler – Teilzeit	6.494	Keine Plan-/Prognosezahlen verfügbar				
Zahl der Schüler – Vollzeit	1.505					
Zahl der auswärtigen Schüler - *Teilzeit* - *Vollzeit*	 3.231 1.050					

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Weiterführung der Gemeinsamen Schulentwicklungsplanung Berufsbildende Schulen Landkreis und Stadt Osnabrück**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2]	
7.000249.710	Neue Technologien (EDV-Ausstattung)

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abstimmungsgespräche zur Einrichtung bzw. Aufhebung von Bildungsgängen sowie Kooperation	1	1	1	1	1	1
Veranstaltung zur Beruflichen Bildung	0	0	1	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen	3	2	2	2	2	2
Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in € über alle Schulformen	1.987.335	4.700.000	1.968.000			

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.3.1.01.03	BSZ am Westerberg	-4.375.444	-4.465.983	-4.572.357	-4.600.703	-4.626.718	-4.641.765	2
2.3.1.01.04	BBS Schölerberg	-2.228.977	-2.260.203	-2.273.958	-2.288.266	-2.296.875	-2.302.342	2
2.3.1.01.05	BBS Pottgraben	-2.758.519	-2.951.183	-2.913.904	-2.946.430	-2.977.282	-2.996.307	2
2.3.1.01.06	IT-Kompetenzzentrum	-262.923	-255.261	-269.905	-270.809	-271.568	-272.191	2
	Summe	**-4.375.444**	**-4.465.983**	**-4.572.357**	**-4.600.703**	**-4.626.718**	**-4.641.765**	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

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

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

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	250.004,51	43.000	151.400	83.600	43.000	43.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	61.356,87	304.626	275.798	347.657	366.605	316.377
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.471,87	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
6	privatrechtliche Entgelte	38.246,29	46.300	41.500	41.500	41.500	41.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.743,25	21.210	21.210	21.210	21.210	21.210
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	35.962,01	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	13.722,22	2.735	2.708	2.720	2.727	2.723
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**493.507,02**	**439.370**	**512.616**	**516.687**	**495.041**	**444.809**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.315.895,28	-1.469.430	-1.485.345	-1.528.335	-1.574.040	-1.620.343
14	Versorgungsaufwendungen	-42.251,20	-54.324	-57.767	-59.344	-60.991	-62.452
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-848.753,33	-720.085	-742.044	-708.735	-708.735	-708.735
16	Abschreibungen	-253.120,94	-413.968	-336.798	-393.166	-377.897	-307.563
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-14.307,14	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.645.043,01	-7.687.193	-7.893.785	-7.906.315	-7.918.821	-7.931.321
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-10.119.370,90**	**-10.372.000**	**-10.542.740**	**-10.622.896**	**-10.667.484**	**-10.657.414**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-9.625.863,88**	**-9.932.630**	**-10.030.124**	**-10.106.209**	**-10.172.443**	**-10.212.605**
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 (-)**	**-9.625.863,88**	**-9.932.630**	**-10.030.124**	**-10.106.209**	**-10.172.443**	**-10.212.605**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-328.297,29	-318.577	-313.966	-310.766	-315.769	-320.756
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-328.297,29**	**-318.577**	**-313.966**	**-310.766**	**-315.769**	**-320.756**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.954.161,17**	**-10.251.207**	**-10.344.090**	**-10.416.975**	**-10.488.212**	**-10.533.361**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	1,22	1,22	1,21	1,21	1,21	1,21
Anzahl der Karteninhaber ÖPNV	13.399	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Anzahl der Touren im freien Schülerverkehr	74	74	74	74	74	74

Ziele des Produktes

-

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €						Kat.[3]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.4.1.01.20	Schülerbeförderung Stadtwerke	-5.600.230	-6.451.654	-4.777.977	-4.778.250	-4.778.543	-4.778.836	2
2.4.1.01.21	Sonstige Schülerbeförderung	-1.762.372	-1.783.782	-2.694.791	-2.697.254	-2.699.887	-2.702.521	3
	Summe	**-7.362.602**	**-8.235.435**	**-7.472.767**	**-7.475.505**	**-7.478.431**	**-7.481.357**	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport
241 Schülerbeförderung
1.100.2.4.1.01 Schülerbeförderung

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	10.238,80	15.000	18.800	18.800	18.800	18.800
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	671,36	131	129	129	129	129
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**10.910,16**	**15.131**	**18.929**	**18.929**	**18.929**	**18.929**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-86.808,40	-79.575	-91.281	-93.942	-96.790	-99.648
14	Versorgungsaufwendungen	-1.988,76	-2.602	-2.741	-2.815	-2.894	-2.963
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23,32	-120	-120	-120	-120	-120
16	Abschreibungen	-27,72	-23	-23	-23	-22	-22
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	-7.284.664,17	-8.168.246	-7.397.532	-7.397.534	-7.397.534	-7.397.534
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-7.373.512,37**	**-8.250.566**	**-7.491.696**	**-7.494.434**	**-7.497.360**	**-7.500.286**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-7.362.602,21**	**-8.235.435**	**-7.472.767**	**-7.475.505**	**-7.478.431**	**-7.481.357**
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 (-)**	**-7.362.602,21**	**-8.235.435**	**-7.472.767**	**-7.475.505**	**-7.478.431**	**-7.481.357**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.232,90	-20.409	-22.242	-22.267	-22.578	-22.884
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-21.232,90**	**-20.409**	**-22.242**	**-22.267**	**-22.578**	**-22.884**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.383.835,11**	**-8.255.845**	**-7.495.009**	**-7.497.772**	**-7.501.008**	**-7.504.241**

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: • 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	6,7	6,7	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: -	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchführung von Abstimmungstreffen mit den Akteuren der Schullandschaft im Rahmen der SEK I Planung	2	2	2	2	2	2
Anzahl interner und externer Vernetzungstreffen zur Abstimmung „Sprachbildung in Schulen“	4	4	4	4	4	4
Weiterentwicklung der Initiative „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ – Anzahl von Vernetzungstreffen mit Schulen und externen Partnern	3	3	3	3	3	3
Anzahl Vernetzungstreffen zum Thema „Bildungsperspektiven für neuzugewanderte Jugendliche und junge Erwachsene“ *	2	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: -	

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

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der geförderten Kinder und deren Familien im Übergang Grundschule/ allgemeinbildende Schule im Rahmen des Diesterweg-Stipendiums **	30	30	30	15	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[2] in €						Kat.[3]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.4.3.04.01	Bildungsmanagement	-255.148	-461.924	-275.545	-351.848	-404.582	-415.115	1
2.4.3.04.02	RAZ, Regionale Arbeitsstelle für Zuwandererfamilien	-169.336	-216.950	-296.113	-303.151	-310.175	-317.498	1
2.4.3.04.03	Bildungsmonitoring	-82.419	-84.815	-96.028	-98.944	-101.853	-104.963	1
	Summe	**-506.903**	**-763.689**	**-667.686**	**-753.943**	**-816.611**	**-837.575**	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

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

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	1.150,00	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	193.838,24	98.729	150.000	56.000	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	358,41	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**195.346,65**	**98.729**	**150.000**	**56.000**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-468.003,14	-616.761	-660.943	-680.736	-701.101	-722.066
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.479,70	-81.150	-87.250	-60.900	-47.650	-47.650
16	Abschreibungen	-645,91	-646	-646	-646	-646	-646
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-50.588,94	-100.000	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.531,89	-63.861	-68.847	-67.661	-67.213	-67.214
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-702.249,58**	**-862.418**	**-817.686**	**-809.943**	**-816.611**	**-837.575**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-506.902,93**	**-763.689**	**-667.686**	**-753.943**	**-816.611**	**-837.575**
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 (-)**	**-506.902,93**	**-763.689**	**-667.686**	**-753.943**	**-816.611**	**-837.575**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.120,30	-91.526	-96.771	-97.030	-99.184	-101.390
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-94.120,30**	**-91.526**	**-96.771**	**-97.030**	**-99.184**	**-101.390**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-601.023,23**	**-855.215**	**-764.458**	**-850.973**	**-915.794**	**-938.965**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Anzahl der Vereine im Stadtsportbund Osnabrück e.V.	113					
Anzahl der Gesamtmitglieder	43.654					

Ziele des Produktes

-

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €						Kat.[3]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
4.2.1.01.01	Sportförderung	-1.744.662	-1.680.295	-1.691.577	-1.692.239	-1.694.486	-1.694.087	1
	Summe	**-1.744.662**	**-1.680.295**	**-1.691.577**	**-1.692.239**	**-1.694.486**	**-1.694.087**	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

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

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	-3.183,11	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	266.899,61	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	6.920,64	1.482	1.539	1.546	1.550	1.548
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**270.637,14**	**270.582**	**270.639**	**270.646**	**270.650**	**270.648**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-103.650,40	-102.451	-104.554	-106.700	-109.758	-112.925
14	Versorgungsaufwendungen	-23.239,96	-29.449	-32.845	-33.735	-34.673	-35.501
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.467,14	-62.102	-62.102	-62.102	-62.102	-62.102
16	Abschreibungen	-74.755,56	-67.730	-69.487	-67.119	-65.373	-60.976
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-1.725.810,19	-1.635.000	-1.635.000	-1.635.000	-1.635.000	-1.635.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.376,33	-54.144	-58.228	-58.230	-58.231	-58.231
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.015.299,58**	**-1.950.877**	**-1.962.217**	**-1.962.886**	**-1.965.136**	**-1.964.734**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-1.744.662,44**	**-1.680.295**	**-1.691.577**	**-1.692.239**	**-1.694.486**	**-1.694.087**
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 (-)**	**-1.744.662,44**	**-1.680.295**	**-1.691.577**	**-1.692.239**	**-1.694.486**	**-1.694.087**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.800,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.079,74	-27.037	-27.322	-27.221	-27.637	-28.046
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.279,74**	**-237**	**-522**	**-421**	**-837**	**-1.246**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.746.942,18**	**-1.680.531**	**-1.692.099**	**-1.692.661**	**-1.695.323**	**-1.695.332**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	18,34	18,34	18,33	18,33	18,33	18,33
Anzahl der städtischen Sportanlagen	10	10	10	10	10	10
Anzahl der Sportanlagen unter Betriebsführung Dritter	8	8	8	8	8	8

Ziele des Produktes

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

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Sportanlagen	19	19	19	18	18	18
Anzahl Kunstrasenplätze	6	7	7	8	8	8

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €						Kat.[3]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
4.2.4.01.02	Bereitstellung von Sportanlagen unter Betriebsf. Dritter	-315.266	-370.448	-338.021	-337.994	-338.183	-326.166	1
4.2.4.01.04	Sportanlage „In der Wüste“	-207.957	-175.864	-219.187	-223.499	-228.293	-232.533	1
4.2.4.01.71	Sportpark Illoshöhe	-797.049	-804.761	-859.890	-839.740	-830.719	-834.979	1
4.2.4.01.72	Sportanlage Eversburg	-39.664	-96.833	-57.865	-58.245	-58.836	-59.201	1
4.2.4.01.73	Sportpark Gretesch	-247.490	-281.425	-269.610	-273.335	-268.397	-271.763	1
4.2.4.01.74	Sportanlage Klushügel	-163.465	-193.848	-193.033	-195.537	-198.425	-200.851	1
4.2.4.01.75	Sportanlage Schinkelberg	-157.183	-176.075	-192.226	-194.709	-197.401	-199.632	1
4.2.4.01.76	Sportanlage Schölerberg	-156.688	-190.696	-207.801	-210.304	-208.351	-210.669	1
4.2.4.01.77	Sportanlage Nahne	-147.009	-212.052	-217.349	-219.952	-222.840	-225.358	1
4.2.4.01.78	Sporthalle am Schlosswall	-482.156	-504.669	-528.052	-528.947	-527.574	-527.452	1
4.2.4.01.79	Sporthalle Landwehrkaserne	1.381	-43.900	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800	1
	Summe	**-2.712.547**	**-3.050.569**	**-3.129.833**	**-3.129.062**	**-3.125.818**	**-3.135.403**	

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

40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport
424 Sportanlagen
1.100.4.2.4.01 Sportanlagen

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.524,66	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	37.037,15	36.006	35.924	35.923	33.119	33.119
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.378,19	45.500	46.500	46.500	46.500	46.500
6	privatrechtliche Entgelte	116.669,12	104.700	109.100	109.100	109.100	109.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.616,26	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	14.080,32	2.877	2.989	3.001	3.009	3.005
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**287.305,70**	**191.583**	**197.012**	**197.025**	**194.228**	**194.224**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.078.485,30	-1.083.852	-1.120.172	-1.152.063	-1.186.488	-1.221.524
14	Versorgungsaufwendungen	-45.112,93	-57.166	-63.759	-65.486	-67.307	-68.913
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.562,36	-569.898	-632.198	-632.198	-632.198	-632.198
16	Abschreibungen	-476.782,02	-535.119	-446.857	-412.458	-370.166	-343.104
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	-922.927,12	-996.116	-1.063.860	-1.063.883	-1.063.888	-1.063.888
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.005.869,73**	**-3.242.152**	**-3.326.845**	**-3.326.087**	**-3.320.046**	**-3.329.627**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-2.718.564,03**	**-3.050.569**	**-3.129.833**	**-3.129.062**	**-3.125.818**	**-3.135.403**
22	außerordentliche Erträge	6.016,80	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	**6.016,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-2.712.547,23**	**-3.050.569**	**-3.129.833**	**-3.129.062**	**-3.125.818**	**-3.135.403**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.830,69	-191.267	-187.929	-188.130	-191.957	-195.783
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-195.830,69**	**-191.067**	**-187.929**	**-188.130**	**-191.957**	**-195.783**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.908.377,92**	**-3.241.636**	**-3.317.762**	**-3.317.192**	**-3.317.774**	**-3.331.186**

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Fachbereich
Kultur (41)

Leitung: Frau Mersinger

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**4.154,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.154,80	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**953.885,09**	**564.100**	**2.432.500**	**399.500**	**452.500**	**405.500**
	31400200 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - Sachkosten	231.656,44	0	120.000	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	95.321,43	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31410200 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Sachkosten	36.290,00	0	105.000	35.000	35.000	35.000
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	35.099,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	10.000	0	10.000	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	5.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	345.359,72	315.600	364.000	111.000	154.000	117.000
	31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich-Personalkosten	185.787,16	151.000	284.000	204.000	204.000	204.000
	31480200 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich-Sachkosten	18.870,63	13.000	1.500.000	0	0	0
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**127.430,24**	**67.798**	**244.460**	**303.457**	**301.827**	**295.456**
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	127.430,24	67.798	244.460	303.457	301.827	295.456
4	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**1.025.083,88**	**1.298.050**	**1.418.700**	**1.420.300**	**1.440.300**	**1.440.300**
	33110000 Verwaltungsgebühren	-555,00	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	948.650,08	1.106.000	1.096.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000
	33210100 Eintrittsentgelte	54.635,00	140.650	259.300	250.900	270.900	270.900
	33210200 Führungsentgelte	22.353,80	51.400	63.400	63.400	63.400	63.400
6	**privatrechtliche Entgelte**	**317.193,47**	**319.300**	**342.200**	**332.200**	**337.700**	**327.700**
	34110000 Mieten und Pachten	226.525,73	226.300	223.200	223.200	223.200	223.200
	34110600 Vermietung Räumlichkeiten	39.710,00	21.100	20.000	20.000	20.000	20.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	26.379,39	37.300	55.800	55.800	51.300	51.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungs-entgelte	20.106,93	34.600	43.200	33.200	43.200	33.200
	34610500 Versicherungsentschädigungen	4.471,42	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**503.244,99**	**324.500**	**344.900**	**340.700**	**346.400**	**352.300**
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.750,00	0	0	0	0	0
	34800200 Erstattungen vom Bund AB-Maßnahmen	12.722,88	0	0	0	0	0
	34800300 Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligen	1.250,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	34810000 Erstattungen vom Land	7.480,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	34810100 Erstattungen Land - Personalkosten	47.828,86	0	0	0	0	0
	34810200 Erstattungen vom Land - Sachkosten	5.723,90	0	0	0	0	0

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.465,15	8.000	0	0	0	0
	34820100 Erstattungen Gemeinden - Personalkosten	216.606,11	168.800	195.300	191.100	196.800	202.700
	34820200 Erstattungen von Gemeinden - Sachkosten	33.489,83	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz	7.625,67	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-50,00	0	0	0	0	0
	34870200 Erstattungen von priv. Unternehm.-Sachkosten	500,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.042,09	0	0	0	0	0
	34880100 Erstattungen von übrigen Bereichen-PersK	130.658,35	105.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	34880200 Erstattungen v. übrigen Bereichen-SachK	13.152,15	400	300	300	300	300
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**36.722,51**	**47.333**	**6.275**	**4.668**	**3.963**	**3.946**
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rücksellungen	8.638,91	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückstellungen	28.110,43	4.933	6.275	4.668	3.963	3.946
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	42.400	0	0	0	0
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-26,83	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.967.714,98**	**2.621.081**	**4.789.035**	**2.800.825**	**2.882.690**	**2.825.202**
Ordentliche Aufwendungen							
13	**Personalaufwendungen**	**-10.390.744,02**	**-11.533.248**	**-12.423.338**	**-12.378.693**	**-12.574.085**	**-13.177.146**
	40110000 Beamte	-262.442,74	-260.000	-252.800	-192.900	-168.200	-172.800
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-7.618.266,72	-8.654.670	-9.300.483	-9.340.100	-9.525.600	-9.810.700
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	-1.000	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-506.886,98	-560.350	-602.960	-608.460	-620.560	-871.460
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tarifliche Beschäftigte	-1.566.585,23	-1.683.960	-1.839.890	-1.844.490	-1.881.490	-1.937.990
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-43.429,05	-41.190	-58.500	-59.000	-60.200	-61.600
	40320200 GUV-Beiträge	-44.677,36	-50.566	-43.877	-44.400	-45.092	-46.206
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-12.851,19	-11.061	-13.886	-10.351	-8.799	-8.756
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-92.297,99	-84.514	-105.186	-77.847	-67.849	-69.643
	40510001 Zuführ. Pensionensrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-6.088,03	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionensrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-4.951,33	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-19.992,97	-13.438	-17.356	-12.845	-11.195	-11.491
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-992,34	0	0	0	0	0

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-807,07	0	0	0	0	0
	40700100 Zuf. Rückstellung für Alterteilzeit	-23.444,00	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-24.089,72	-1.100	-5.400	-5.500	-5.600	-5.800
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-30.573,65	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-107.152,04	-168.500	-180.700	-180.500	-177.800	-179.000
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-25.215,61	-2.900	-2.300	-2.300	-1.700	-1.700
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-93.174,87**	**-98.000**	**-133.859**	**-101.846**	**-88.632**	**-90.512**
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-57.332,00	-50.998	-70.830	-52.342	-45.383	-46.318
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-9.194,64	-13.620	-19.391	-14.424	-12.245	-12.194
	41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.emfpäng.	-19.140,22	-28.690	-37.317	-30.004	-26.518	-27.371
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-129	-164	-126	-110	-113
	41610000 Beihilferückstellungen für Vers.emfpäng.	-7.508,01	-4.562	-6.157	-4.951	-4.375	-4.516
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.946.980,15**	**-4.297.002**	**-5.237.002**	**-1.981.102**	**-2.154.702**	**-2.007.602**
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-22.284,83	-26.200	-31.200	-26.200	-26.200	-26.200
	42110400 Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden	-867,85	-20.700	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
	42110600 Unterhaltung Grünpflege an Gebäuden	-24,00	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-5.008,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42120400 Unterhaltung Brunnen	-2.413,22	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.924,29	-2.600	-7.700	-12.900	-12.900	-12.900
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-10.672,58	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-71.607,44	-57.200	-74.600	-65.100	-63.600	-63.600
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-8.758,69	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42310000 Mieten und Pachten	-122.809,71	-124.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-8.839,67	-11.600	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-2.226,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410300 Reinigung	-14.381,40	-200	-200	-200	-200	-200
	42410600 Gebäudeversicherung	-3.529,05	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42410750 Überwachungsdienste	-8.525,44	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.011,73	-16.800	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42510100 Treibstoff	-3.700,97	-6.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-8.574,76	-10.300	-13.800	-13.500	-13.500	-13.500
	42610200 Aus- und Fortbildung	-5.384,84	-13.400	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-410.617,43	-411.000	-419.900	-427.600	-436.500	-444.600
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-2.615,00	-2.000	-11.200	-6.200	-6.700	-6.700
	42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-39.345,61	-49.200	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-216.890,31	-2.415.202	-1.813.402	-343.402	-338.402	-322.402
	42710400 Veranstaltungen	-159.876,89	-234.700	-1.225.300	-209.200	-298.800	-227.100
	42710410 Künstlerhonorare - künstlersozialpflicht	-324.263,97	-210.800	-186.200	-117.200	-164.300	-120.300
	42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten	-146.545,98	-123.700	-234.700	-169.100	-158.200	-154.700
	42710500 Ausstellungen	-320.643,06	-538.600	-1.051.900	-423.600	-468.500	-448.500
	42710600 Planungskosten	-238,00	0	0	0	0	0
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-10.398,57	0	0	0	0	0
16	**Abschreibungen**	**-433.770,51**	**-421.699**	**-606.986**	**-701.813**	**-656.884**	**-624.003**
	47110100 AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.l	-213.188,29	-188.887	-388.923	-448.954	-429.624	-414.022
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-11.441,38	-115.314	-92.514	-135.827	-135.552	-135.552
	47113000 AfA auf Gebäude	-29.203,69	-29.064	-29.204	-29.204	-28.605	-28.551
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-1.279,88	-1.167	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-3.504,90	-2.754	-3.880	-3.880	-3.880	-1.717
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-15.026,96	-238	-238	-238	-238	-238
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-154.772,34	-84.276	-90.949	-82.432	-57.705	-42.644
	47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-1.897,18	0	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-3.455,89	0	0	0	0	0
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Transferaufwendungen**	**-14.207.537,69**	**-14.215.760**	**-14.521.900**	**-14.859.600**	**-15.328.000**	**-15.659.700**
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-11.515.482,35	-11.708.200	-12.097.800	-12.433.000	-12.801.000	-13.185.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-2.294.244,56	-2.462.660	-2.381.000	-2.385.300	-2.487.500	-2.436.900
	43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	-397.810,78	-44.900	-43.100	-41.300	-39.500	-37.800
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.813.302,97**	**-3.726.136**	**-4.061.565**	**-4.061.726**	**-4.066.098**	**-4.066.101**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-12.658,65	-22.616	-22.075	-21.636	-21.408	-21.411
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsa. FB	-3.741,57	-200	-2.700	-3.300	-2.700	-2.700
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-2.550,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44290100 Vereinsbeiträge	-6.934,50	-6.620	-7.390	-7.390	-7.390	-7.390
	44290200 GEMA-Gebühren	-1.942,08	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.883,38	-5.600	-5.900	-5.900	-6.400	-6.400
	44310100 Bürobedarf	-15.173,88	-17.400	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-17.756,54	-18.500	-18.900	-18.900	-19.100	-19.100
	44310300 Postgebühren	-891,42	-500	-500	-500	-500	-500
	44310400 Telekommunikation	-11.923,10	-12.000	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-749,70	-600	-900	-900	-900	-900
	44310600 Dienstreisen	-3.719,10	-21.600	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
	44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	-1.168,20	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44310900 Datenverarbeitung	-47.607,38	-96.400	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	44311000 Hausrat	-221,11	-300	-300	-300	-300	-300
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-60.254,95	-49.600	-49.900	-49.900	-51.200	-51.200
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-913,50	0	0	0	0	0
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB 23	-565.920,84	-565.800	-610.400	-610.400	-610.400	-610.400
	44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	-1.844.114,88	-1.844.500	-1.844.500	-1.844.500	-1.844.500	-1.844.500
	44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23	-351.636,96	-330.600	-503.900	-503.900	-503.900	-503.900
	44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-384.560,04	-384.700	-481.100	-481.100	-481.100	-481.100
	44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23	-150.099,96	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-1.855,44	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-147.687,36	-153.500	-166.300	-166.300	-166.300	-166.300
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-16.570,52	-14.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	44550500 Erstattung Grünpflege an 70	-7.149,50	-18.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	44550600 Erst. Sperrmüll EB70	-1.645,06	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-156.794,18	-400	0	0	0	0
	44910000 Sonst. Aufwand lfd.Verwaltungstätigkeit	10.820,83	0	1.200	1.200	-2.000	-2.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-30.885.510,21**	**-34.291.845**	**-36.984.651**	**-34.084.779**	**-34.868.401**	**-35.625.063**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe Zeile12 abzüglich Summe Zeile 20)	**-27.917.795,23**	**-31.670.764**	**-32.195.616**	**-31.283.955**	**-31.985.711**	**-32.799.861**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-263,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-263,26	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	**-263,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-27.918.058,49**	**-31.670.764**	**-32.195.616**	**-31.283.955**	**-31.985.711**	**-32.799.861**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**38.673,14**	**36.554**	**0**	**0**	**0**	**0**
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	3.725,00	4.380	0	0	0	0
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	34.948,14	32.174	0	0	0	0
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.349.369,94**	**-2.246.050**	**-2.347.795**	**-2.350.586**	**-2.384.189**	**-2.418.355**
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-1.550.146,00	-1.545.875	-1.516.859	-1.519.650	-1.553.253	-1.587.419
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-357.716,00	-363.016	-350.750	-350.750	-350.750	-350.750
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-375.476,69	-270.687	-418.614	-418.614	-418.614	-418.614
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-66.031,25	-66.472	-61.572	-61.572	-61.572	-61.572
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.310.696,80**	**-2.209.496**	**-2.347.795**	**-2.350.586**	**-2.384.189**	**-2.418.355**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.228.755,29**	**-33.880.260**	**-34.543.411**	**-33.634.541**	**-34.369.900**	**-35.218.216**

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1		2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.154,80	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	921.705,94	564.100	2.432.500	0	399.500	452.500	405.500
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.034.211,86	1.298.050	1.418.700	0	1.420.300	1.440.300	1.440.300
5	privatrechtliche Entgelte	300.633,00	319.300	342.200	0	332.200	337.700	327.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.676,64	324.500	344.900	0	340.700	346.400	352.300
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	42.400	0	0	0	0	0
9	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.745.382,24**	**2.548.350**	**4.538.300**	**0**	**2.492.700**	**2.576.900**	**2.525.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	-10.201.122,07	-11.262.797	-12.112.396	0	-12.099.701	-12.309.942	-12.909.512
11	Versorgungsauszahlungen	-66.526,64	-64.618	-90.221	0	-66.766	-57.628	-58.511
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwert. VermGegenstände	-2.024.494,85	-4.297.002	-5.237.002	0	-1.981.102	-2.154.702	-2.007.602
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-13.068.448,38	-14.215.760	-14.521.900	0	-14.859.600	-15.328.000	-15.659.700
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.858.162,98	-3.726.136	-4.062.765	0	-4.062.926	-4.066.098	-4.066.101
16	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-29.218.754,92**	**-33.566.313**	**-36.024.284**	**0**	**-33.070.094**	**-33.916.370**	**-34.701.426**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	**-26.473.372,68**	**-31.017.963**	**-31.485.984**	**0**	**-30.577.394**	**-31.339.470**	**-32.175.626**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	205.885,39	1.867.500	70.000	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**	**205.885,39**	**1.867.500**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	-348.604,30	0	0	0	0	0	0

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.007.226,05	-2.323.850	-803.160	0	-49.860	-56.360	-56.360
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	-125.265,80	0	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1.481.096,15**	**-2.323.850**	**-803.160**	**0**	**-49.860**	**-56.360**	**-56.360**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	**-1.275.210,76**	**-456.350**	**-733.160**	**0**	**-49.860**	**-56.360**	**-56.360**
32	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** (Summen Zeile 17 und 31)	**-27.748.583,44**	**-31.474.313**	**-32.219.144**	**0**	**-30.627.254**	**-31.395.830**	**-32.231.986**
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)	**-27.748.583,44**	**-31.474.313**	**-32.219.144**	**0**	**-30.627.254**	**-31.395.830**	**-32.231.986**

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2021 Ist - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich Kultur (41)								
Zuschüsse an verbundene Unternehmen								
Zuschüsse Städt.Bühnen	Städt. Bühnen GmbH	11.515.482	11.708.200	12.097.800	12.433.000	12.801.000	13.185.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.07.2024
Zuschüsse übrige Bereiche								
Internationaler u. interkultureller Dialog	Zuschüsse an freie Kulturträger, Initiativen, Vereine und Einzelpersonen	-2.689	7.600	25.600	7.600	16.600	7.600	frw. Aufgabe, auf Antrag, in diesem Rahmen biennal Förderung des Kinderhilfswerks terre des hommes, 2023: 18.000 € für ein größeres Projekt im Rahmen des Friedensjubiläumsjahres, 2025: 9.000 €
Erinnerungskultur	Zuschüsse an freie Kulturträger, Initiativen, Vereine und Einzelpersonen	5.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	frw. Aufgabe, auf Antrag
Veranstaltungen Friedenskultur	Zuschüsse an freie Kulturträger, Initiativen, Vereine und Einzelpersonen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	frw. Aufgabe, auf Antrag
Friedensgespräche	Friedensgespräche	28.315	49.100	46.000	46.000	46.000	46.000	frw. Aufgabe, fortlaufender Vertrag, Kündigung jeweils bis 30.09. zum 31.03. d. Folgejahres möglich
Aktionszentrum 3. Welt	Aktionszentrum 3. Welt	44.462	46.700	47.500	49.400	51.400	53.400	frw. Aufgabe, Vertrag bis 31.12.2022, der Abschluss eines Folgevertrages wird vorbereitet, vgl. Ratsbeschluss VO/2022/0784-01
Gedenkstätte Augustaschacht	Gedenkstätte Augustaschacht	34.331	37.000	28.400	29.200	30.100	31.000	frw. Aufgabe, fortlaufender Vertrag, Kündigung bis 30.06. zum Jahresende möglich
Zuschüsse Lagerhalle e.V.	Lagerhalle e.V.	572.653	563.600	564.100	581.000	598.400	614.400	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2023 Personalkostenzuschuss für den lfd. Betrieb zzgl. Tarifsteigerungen und Gebäudeunterhaltung (vgl. VO/2020/5449)
Zuschüsse Landschaftsverband	Landschaftsverband	96.246	98.800	97.400	98.600	99.800	101.000	frw. Aufgabe, Vertrag bis 31.12.2022 (vgl. Beschluss VO/2019/3916), danach: Erstellung eines neuen Vertrags gem. Ratsbeschluss VO/2022/0783 (Laufzeit 2023 - 2027)
Zuschüsse Piesberger Gesellschaftshaus	Vereinszweck und Bauunterhaltung	164.443	167.400	170.600	175.500	180.800	186.200	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2023, Zuschuss für den laufenden Betrieb und Gebäudeunterhaltung (vgl. VO/2020/5449)
Europ. Medienkunstfestival	Europ. Media Art Festival (EMAF)	126.357	140.100	145.400	149.800	154.300	158.900	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag fortlaufend, Kündigung bis 30.06. zum Jahresende möglich, ab 2020: anerkannter struktureller Mehrbedarf in Höhe von 25.000 €
Zuschuss FOKUS	Sommerkulturprogramm	136.708	142.400	145.000	149.400	153.900	158.500	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag fortlaufend, Kündigung bis 28.02. zum Jahresende möglich

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2021 Ist - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	Erläuterung
Zuschüsse Figurentheater	Figurentheater	110.091	111.400	112.900	115.200	117.700	120.200	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2023, Personal- und Sachkostenzuschuss für den Betrieb des Figurentheaters zzgl. Tarifsteigerungen inkl. Mehrbedarf i.H.v. 34.000 € für die Einrichtung einer zweiten Leitungsstelle (vgl. VO/2020/5449)
Zuschüsse Probebühne e.V.	Probebühne	12.800	12.800	12.800	13.200	13.600	14.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2023, Miet- und Unterhaltungskostenzuschuss für den Betrieb der Probebühne (vgl. VO/2020/5449)
Zuschüsse Museums- und Kunstverein e.V.	Zuschüsse Museums- und Kunstverein e.V.	10.000	10.000	10.000	10.400	10.800	11.200	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2022, Folgevertrag mit Laufzeit 2023 - 2025 wird erstellt, gem. VO/2022/0784-01.
Unordentliches Zimmertheater	Unordentliches Zimmertheater	10.000	10.000	10.000	10.400	10.800	11.200	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2022 (vgl. Beschluss VO/2019/3916), Folgevertrag mit Laufzeit 2023 - 2025 wird erstellt, gem. VO/2022/0784-01.
Zuschüsse Jugendchor	Zuschüsse Jugendchor	18.441	18.900	20.100	20.700	21.300	21.900	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag fortlaufend, Kündigung bis 30.06. zum Jahresende möglich
Zuschüsse Musikbüro	Zuschüsse Musikbüro	98.200	100.700	98.200	100.900	104.000	107.100	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2023, 2021 - 2023: Förderung der Vereinszwecke (Förderung der Rock/Pop-Musik) inkl. Mehrbedarf i.H.v. 63.100 € für Personal- und Büro/Verwaltungskosten (vgl. VO/2020/5449)
Zuschüsse Medienwerkstatt	Zuschüsse Medienwerkstatt	10.492	10.500	10.500	10.800	11.100	11.500	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2023 (vgl. VO/2020/5449 werk.statt)
Zuschüsse Filmfest	Zuschüsse Filmfest	37.000	37.000	52.800	54.900	57.100	59.300	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2022, Folgevertrag mit Laufzeit 2023 - 2025 wird erstellt, gem. VO/2022/0784-01
Schlossverein e.V. für classic con brio	Schlossverein e.V. für classic con brio	14.000	14.000	14.000	14.400	14.900	15.300	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2023, 2021 - 2023: Organisation des Projekts "Classic con brio" (vgl. VO/2020/5449)
Lagerhalle e.V. für Folk im Viertel	Lagerhalle e.V. für Folk im Viertel	2.000	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2023, 2021 - 2023: Organisation und Durchführung des Projekts "Folk im Viertel" (vgl. VO/2020/5449)
Experimentalfilm-workshop e.V. für Lichte Momente	Experimentalfilmworksh op e.V. für Lichte Momente	7.500	7.500	7.700	8.000	8.200	8.400	frw. Aufgabe Ratsbeschluss, ab 2021 werden jährlich 7.500,- bereitsgestellt. Über die Förderung wird jährlich entschieden.
Euregio Musikfestival UG	Euregio Musikfestival UG	2.160	52.000	2.100	2.100	2.200	2.300	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, in 2020 einmaliger Mehrbedarf in Höhe von 15.000 €, Vertrag bis 31.12.2023, 2021 - 2023: Organisation und Durchführung des Projekts "Euregio Musikfestival" (vgl. VO/2020/5449)

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2021 Ist - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	Erläuterung
Gay in May e.V.	Zuschüsse Gay in May e.V.	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2023, 2021 - 2023: Organisation und Durchführung der schwul-lesbischen Kulturtage "Gay in May" (vgl. VO/2020/5449)
Kunstraum hase 29, Zuschuss Gesellschaft für zeitgenössische Kunst e.V.	Zuschuss Gesellschaft für zeitgenössische Kunst e.V. für Kunstraum hase 29	40.000	40.000	45.000	46.800	48.700	50.600	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2022: Förderung für Personal- und Miet-/Betriebs-kosten. Folgevertrag mit Laufzeit 2023 - 2025 wird erstellt, gem. VO/2022/0784-01.
Bund Bildender Künstler OS e.V.	Zuschuss Bund Bildender Künstler OS e.V.	10.000	10.000	11.500	12.000	12.500	12.900	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2022: Förderung des Betriebs des Ausstellungs-raums "Kunst-Quartier". Folgevertrag mit Laufzeit 2023 - 2025 wird erstellt, gem. VO/2022/0784-01.
Theaterpädag. Werkstatt Osnabrück	Zuschuss Theaterpädagogische Werkstatt e.V.	9.000	9.000	9.300	9.500	9.800	10.100	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2022: Förderung der Kosten für die Anmietung von Räumlichkeiten im Speicher am Osnabrücker Hafen für den Aufbau des theaterpädagogischen Zentrums
Kulturverein Petersburg e.V.	Zuschuss Kulturverein Petersburg e.V.	12.160	12.160	12.200	12.500	12.900	13.300	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Zuschuss für 2021 bewilligt
KAOS e.V.	Zuschüsse KAOS e.V.	4.620	5.800	18.000	24.000	24.000	25.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.03.2022: Ko-Finanzierung Personalkosten. Folgevertrag mit Laufzeit 2023 - 2025 wird erstellt, gem. VO/2022/0784-01.
Dreidimendional e.V.	Zuschuss Dreidimendional e.V.	10.000	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss erforderlich, Zuschussvertrag bis 31.12.2023: Förderung von Miet- und Unterhaltungskosten für den Betrieb der skulptur-galerie.
Classic-Forum Osnabrück	Schlossverein e.V.	0	100.000	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss erforderlich
Projektförderung an Dritte	Zuschüsse an freie Kulturträger, Initiativen, Vereine und Einzelpersonen	532.418	155.000	113.300	116.700	120.200	123.800	frw. Aufgabe, auf Antrag; Umsetzung der Kulturstrategie (TOP 5), Erhöhung in 2020 und 2021 um 250.000 € und in 2022 um 50.000 € zur Unterstützung der Kulturschaffenden in der Corona-Krise (vgl. VO/2020/5385)
Allgemeine Kulturförderung	Zuschüsse an freie Kulturträger, Initiativen, Vereine und Einzelpersonen	1.300	7.200	12.900	13.300	13.700	14.100	frw. Aufgabe, auf Antrag, Darstellung der Dauerförderungen, die sich in der Entwicklung der Projektförderung etabliert haben, aus Gründen der Transparenz ab 2020 umgeschichtet (VO/2019/3859)
Projektförderung Perspektive Innenstadt	Zuschuss an Urban Art e.V. aus Projektförderung Perspektive Innenstadt	0	50.000	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss (VO/2022/0819)
Markting/Projekt-budget	Projektförderung KulturEXTRA	5.956	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	frw. Aufgabe, auf Antrag
Morgenland Festival	Morgenland Festival Osnabrück e. V.	106.806	125.000	125.000	125.000	128.800	132.600	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2024, Erhöhung des Budgets um 40.000 € aufgrund der Gesamt-kostensteigerung des Festivals um 10% in den vergangenen 8 Jahren. (vgl. VO/2020/5136)

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2021 Ist - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	Erläuterung
KulturNacht	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	frw. Aufgabe, auf Antrag
Fritz-Wolf-Stiftung	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000	9.000	3.700	3.700	3.700	3.700	frw. Aufgabe, auf Antrag
375 Jahre Westfälischer Friede/ Gesamtstädt. Programm	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	90.000	0	0	0	frw. Aufgabe, auf Antrag für Beteiligungsformate, VA-Beschluss vom 21.12.2021 (VO/2021/0203); aus Projektmitteln 2022 Vorabgenehmigung einer Mittelübertragung i.H.v. 450.000€ von 2022 auf 2023
Remarque-Zentrum	E. M. Remarque-Zentrum	0	181.000	186.000	191.000	196.000	201.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag fortlaufend, Kündigung bis 30.09. zum 31.03. des Folgejahres möglich; 2021 beim Referat Medien(13)
Remarque-Friedenspreise	E. M. Remarque-Friedenspreise	0	56.000	58.000	60.000	62.000	64.000	frw. Aufgabe, Ergänzung zum Vertrag des EMR Friedenszentrums (s.o.), Kündigung 6 Monate zum Quartalsende möglich; in 2021 beim Referat Medien (13)
Erich Maria Remarque-Friedenszentrum	Neue Dauerausstellung	0	0	0	77.800	106.200	0	frw. Aufgabe, auf Antrag, (vgl. VO/2020/5574); in 2021 Referat Medien (13)
Jubiläum Justus Möser	Zuschuss für das Jubiläum, Justus Möser	10.375	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, auf Antrag;
Sonderausstellung 125. Geburtstag EMR	Zuschuss Sonderausstellung 125. Geburtstag EMR	0	20.000	30.000	0	0	0	frw. Aufgabe, auf Antrag, (vgl. VO/2020/5574);
Schuldendiensthilfe an verbundene Unternehmen								
Zuschüsse Städt.Bühnen	Schuldendienst	397.811	44.900	43.100	41.300	39.500	37.800	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss (VO/2017/1764), Rückführung Darlehn zum Zinsan-passungstermin 2020
Gesamt		**14.207.537**	**14.215.760**	**14.521.900**	**14.859.600**	**15.328.000**	**15.659.700**	

Produktübersicht: Fachbereich Kultur (41)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2021** -Euro-	**Ansatz 2022** -Euro-	**Ansatz 2023** -Euro-	**Ansatz 2024** -Euro-	**Ansatz 2025** -Euro-	**Ansatz 2026** -Euro-
1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück	**W**	-1.170.162	-1.268.535	-1.390.324	-1.359.546	-1.381.626	-1.408.116
1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg	**W**	-2.241.133	-2.530.154	-2.500.357	-2.470.639	-2.493.717	-2.529.709
1.100.2.5.2.05 Fritz Wolf Stifung		-20.152	-22.535	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
1.100.2.5.2.06 E.-M.-Remarque Friedensz./ Möser-Doku.	**W**	0*	-398.391	-452.222	-486.297	-543.784	-426.006
1.100.2.5.2.07 Museumsquartier (FNH/KGM)	**W**	-3.677.030	-3.998.414	-4.541.512	-4.183.228	-4.241.847	-4.308.646
1.100.2.6.3.01 Musikschule	**W**	-2.398.107	-2.402.242	-2.808.620	-2.878.369	-2.982.612	-3.091.548
1.100.2.7.2.01 Bibliotheken	**W**	-2.618.686	-3.181.924	-3.289.496	-3.353.557	-3.407.598	-3.719.216
1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung	**W**	-13.380.377	-13.192.500	-13.715.756	-14.089.107	-14.478.123	-14.889.938
1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltung	**W**	-1.165.339	-1.252.949	-891.484	-956.633	-984.619	-1.007.918
1.100.2.7.3.03 Kunstschule	**W**	-327.374	-270.087	-386.531	-389.758	-400.538	-411.593
1.100.2.7.3.04 375 Jahre West. Friede-Gesamtstädtisches Programm	**W**	-115.623	-2.272.700	-1.183.539	-166.361	0	0
1.100.2.8.1.01 Friedenskultur	**W**	-572.150	-635.450	-754.410	-664.616	-778.652	-708.556
1.100.2.9.1.01 Förderung von relig. Zwecken		-11.928	-8.735	-7.371	-7.371	-6.519	-4.815
1.100.5.2.3.01 Archäologische Denkmalpflege		-219.998	-236.149	-270.295	-274.773	-282.375	-290.101
Summe		**-27.918.058**	**-31.670.764**	**-32.195.616**	**-31.283.955**	**-31.985.711**	**-32.799.861**

W = Wesentliches Produkt
* in 2021 beim Ref. Medien (13)

Haushaltsjahr 2023		**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**	384.529	-1.774.853	-1.390.324	0	0	0
1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg	**W**	466.643	-2.967.000	-2.500.357	0	0	0
1.100.2.5.2.05 Fritz Wolf Stifung		0	-3.700	-3.700	0	0	0
1.100.2.5.2.06 E.-M.-Remarque Friedensz./ Möser-Doku.	**W**	10.028	-462.251	-452.222	0	0	0
1.100.2.5.2.07 Museumsquartier (FNH/KGM)	**W**	450.419	-4.991.931	-4.541.512	0	0	0
1.100.2.6.3.01 Musikschule	**W**	1.136.191	-3.944.811	-2.808.620	0	0	0
1.100.2.7.2.01 Bibliotheken	**W**	215.783	-3.505.280	-3.289.496	0	0	0
1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung	**W**	215.976	-13.931.732	-13.715.756	0	0	0
1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltung	**W**	78.180	-969.664	-891.484	0	0	0
1.100.2.7.3.03 Kunstschule	**W**	57.040	-443.571	-386.531	0	0	0
1.100.2.7.3.04 375 Jahre West. Friede-Gesamtstädtisches Programm	**W**	1.501.420	-2.684.959	-1.183.539	0	0	0

Haushaltsjahr 2023		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außer-ordentliche Erträge -Euro-	Außer-ordentliche Aufwendungen -Euro-	Außer-Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.2.8.1.01 Friedenskultur	**W**	43.717	-798.127	-754.410	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		229.107	-499.402	-270.295	0	0	0
Summe		**4.789.035**	**-36.984.651**	**-32.195.616**	**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 Friedenstadt sowohl für die Bürger:innen der Stadt Osnabrück als auch überregional wie international erlebbar. Die Kunst im öffentlichen Raum sowie eine Artothek mit Kunstwerken, die ausgeliehen werden können, gehören ebenfalls zum Aufgabengebiet der Kunsthalle Osnabrück.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	**Artikel 4** (1) **- Niedersächsischen Verfassung (NV)** Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. **Artikel 6 - Niedersächsischen Verfassung (NV)** Das Land, die Gemeinden und die Landkreise **schützen und fördern Kunst, Kultur** und Sport. **§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)** Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.
Kulturstrategie 2020	**Baustein 1 (Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit)** TOP TEN:2, 5, 7, 8 **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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet[1]	11,38 (+1 Volontariat)	9,79 (+ 1 Volontariat)	13,18 (+1 Volontariat)	12,68 (+1 Volontariat)	11,68 (+1 Volontariat)	11,68 (+1 Volontariat)
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41	1,24	1,25	1,44	1,44	1,44	1,44
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	12,62 (+1 Volontariat)	11,04 (+ 1 Volontariat)	14,62 (+1 Volontariat)	14,12 (+1 Volontariat)	13,12 (+1 Volontariat)	13,12 (+1 Volontariat)
Drittmittel	199.660 €	100.000 €	350.000 €*	95.000 €	95.000 €	95.000 €

*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..**
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Lokale Sichtbarkeit						
BesucherInnen /Jahr	21.991	23.500	100.000 (inkl. öffent-licher Raum	24.000	24.500	25.000
Anzahl Besucher mit Eintritt	930	4.250	4.500	4.700	4.800	4.900
Die Besucher kommen wiederholt in die Kunsthalle Osnabrück; messbar durch Neueintritte in den Verein der Freunde der Kunsthalle Osnabrück (Gesamtzahl der Mitglieder)	Neueintritte: 4 Einzel-personen (371)	Neueintritte: 40 Einzel-personen; 1 Firma (640)	Neueintritte: 20 Einzel-personen; 2 Firmen (660)	Neueintritte: 20 Einzel-personen; 1 Firma (680)	Neueintritte: 20 Einzel-personen; 2 Firmen (700)	Neueintritte: 20 Einzel-personen; 2 Firmen (720)
Überregionale Sichtbarkeit: *						
Besuche der Website	Nicht erhoben	30.000	32.000	33.000	34.000	35.000
Follower Facebook	5.005	6.000	6.030	6.050	6.060	6.070
Follower Instagram	3.672	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000
Medienclippings regional & überregional	282	150	200	220	250	270
Nutzende digitaler Formate*	11.023	keine Planzahl	keine Planzahl	keine Planzahl	keine Planzahl	keine Planzahl
Vermittlung: Anzahl neuer spezifischer Vermittlungsformate mit durchschnittlich 15 Teilnehmenden	24	15	17	17	17	17
Anzahl der Gruppen „Schüler für Schüler“ (Anzahl der Schüler)	226 (2.582)	260 (4.350)	270 (4.590)	280 (4.760)	300 (5.100)	310 (5.270)

*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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.5.2.01.01	Kunsthalle Osnabrück	-1.029.917	-1.059.077	-1.160.730	-1.126.044	-1.145.169	-1.168.667	1
2.5.2.01.03	Kunst im öffentlichen Raum	-140.246	-151.985	-229.594	-233.502	-236.457	-239.449	1
	Summe	**-1.170.162**	**-1.211.063**	**-1.390.324**	**-1.359.546**	**-1.381.626**	**-1.408.116**	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

41 Fachbereich Kultur
252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.154,80	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.438,31	100.000	350.000	95.000	95.000	95.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.395,75	2.396	2.283	1.707	1.185	467
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	981,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	privatrechtliche Entgelte	5.777,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.899,32	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	2.717,28	479	247	248	248	248
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**143.363,46**	**134.875**	**384.529**	**128.954**	**128.433**	**127.715**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-688.925,41	-801.619	-944.651	-909.390	-932.130	-959.567
14	Versorgungsaufwendungen	-8.620,31	-9.521	-5.258	-5.401	-5.549	-5.683
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.388,35	-341.153	-565.360	-315.060	-315.060	-315.060
16	Abschreibungen	-7.286,96	-4.018	-6.633	-5.793	-4.468	-2.667
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	-245.304,49	-247.099	-252.951	-252.857	-252.853	-252.853
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.313.525,52**	**-1.403.410**	**-1.774.853**	**-1.488.501**	**-1.510.059**	**-1.535.830**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-1.170.162,06**	**-1.268.535**	**-1.390.324**	**-1.359.546**	**-1.381.626**	**-1.408.116**
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 (-)**	**-1.170.162,06**	**-1.268.535**	**-1.390.324**	**-1.359.546**	**-1.381.626**	**-1.408.116**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.157,41	868	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207.071,99	-194.227	-197.481	-194.385	-198.176	-194.224
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-203.914,58**	**-193.359**	**-197.481**	**-194.385**	**-198.176**	**-194.224**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.374.076,64**	**-1.461.894**	**-1.587.804**	**-1.553.931**	**-1.579.802**	**-1.602.340**

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

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

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet[1]	17,06	17,57 (+ 2 FÖJ, 1 BFD, 1 Volontariat)	18,52 (+ 2 FÖJ, 1 BFD, 1 Volontariat)	17,52 (+ 2 FÖJ, 1 BFD, 1 Volontariat)	17,52 (+ 2 FÖJ, 1 BFD, 1 Volontariat)	17,52 (+ 2 FÖJ, 1 BFD, 1 Volontariat)
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41	1,48	1,50	1,73	1,73	1,73	1,73
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	18,24 (+2 FÖJ, 1 BUFDI)	19,07 (+ 2 FÖJ, 1 BUFDI, 1 Volontariat)	19,07 (+ 2 FÖJ, 1 BFD, 1 Volontariat)	20,25 (+ 2 FÖJ, 1 BFD, 1 Volontariat)	19,25 (+ 2 FÖJ, 1 BFD, 1 Volontariat)	19,25 (+ 2 FÖJ, 1 BFD, 1 Volontariat)
Drittmittel (in Euro)	55.572 €**	30.000 €	41.500 €**	41.500 €**	61.500 €**	41.500 €**
Drittmittel „Dem Leben auf der Spur“*	58.148 €*	170.800 €*				

* inkl. Kostenerstattungen: Zusätzlich sind im Investitionsbudget und im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement Drittmittel für Ausstellung und Rohbau abgebildet.
** inkl. Kostenerstattungen

Ziele des Produktes

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

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

Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2]	
7.000886.710	Dauerausstellung Dem Leben auf der Spur
7.000886.705.01	Zuschuss NBank – Dem Leben auf der Spur
7.000886.705.002	Drittmittel – Dem Leben auf der Spur
7.001025.705	Drittmittel Möblierung Foyer/Einrichtung Pädagogikzentrum
7. 001025.710	Möblierung Foyer/Einrichtung Pädagogikzentrum
252 (EB 23)	Kultureinrichtungen Museum am Schölerberg

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Neukonzeption der Dauerausstellung „Dem Leben auf der Spur“ / Zeitschiene	Rohbau, Ausführungs-planung, Realisierung	Realisierung	Eröffnung			
Besucher des Museums	4.910	****	90.000	120.000	120.000	120.000
Besucher des Planetariums	6.174	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Anteil Kinder/Jugendliche Museum				****	****	****
Anteil Kinder/Jugendliche Planetarium				****	****	****
Anteil zahlende Besucher Museum				****	****	****
Anteil zahlende Besucher Planetarium				****	****	****
Zahl der museumspädagogische Veranstaltungen	365	300*	500	500	500	500
Anzahl Vermietungen/Teilnehmer pro Jahr	70/2.459	80/5.200	80/5.200	80/5.200	80/5.200	80/5.200
Anzahl Vorführungen / Jahr (Planetarium)	352	300*	550	550	550	550
Anzahl neuer Programme Planetarium (inkl. Monatssternenhimmel)	10	10*	15	15	15	15

*/**** Infolge umfangreicher Umbaumaßnahmen, der Corona-Pandemie sowie der unwägbaren Risiken der wirtschaftlichen Entwicklung können Besucherzahlen für 2024 ff erst in 2023 prognostiziert werden.

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.5.2.04.01	Ausstellungen	-1.648.387	-1.862.279	-1.894.189	-1.865.395	-1.883.364	-1.908.224	1
2.5.2.04.03	Planetarium	-248.493	-261.378	-243.616	-241.794	-242.957	-247.248	1
2.5.2.04.04	Umweltbildungszentrum	-344.253	-354.868	-362.551	-363.450	-367.396	-374.236	1
	Summe	**-2.241.133**	**-2.478.524**	**-2.500.357**	**-2.470.639**	**-2.493.717**	**-2.529.709**	

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“

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

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	44.703,46	115.000	30.000	30.000	50.000	30.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	49.590,66	11.883	184.976	244.775	244.776	244.410
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.623,80	50.250	174.500	174.500	194.500	194.500
6	privatrechtliche Entgelte	63.868,42	52.500	64.500	64.500	64.500	64.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.680,60	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
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	9.392,10	575	1.167	248	248	248
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**288.859,04**	**241.708**	**466.643**	**525.523**	**565.524**	**545.158**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.277.117,54	-1.391.738	-1.405.854	-1.393.577	-1.434.278	-1.476.661
14	Versorgungsaufwendungen	-29.558,90	-11.418	-24.903	-5.401	-5.549	-5.683
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.681,02	-329.182	-270.760	-265.760	-294.860	-274.860
16	Abschreibungen	-84.243,41	-36.724	-234.395	-300.389	-291.512	-284.622
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	-997.390,76	-1.002.800	-1.031.088	-1.031.035	-1.033.041	-1.033.041
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.529.991,63**	**-2.771.861**	**-2.967.000**	**-2.996.162**	**-3.059.240**	**-3.074.867**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-2.241.132,59**	**-2.530.154**	**-2.500.357**	**-2.470.639**	**-2.493.717**	**-2.529.709**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-2.241.132,59**	**-2.530.154**	**-2.500.357**	**-2.470.639**	**-2.493.717**	**-2.529.709**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.844,00	26.406	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-317.548,87	-297.169	-254.558	-252.524	-259.070	-252.209
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-287.704,87**	**-270.763**	**-254.558**	**-252.524**	**-259.070**	**-252.209**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.528.837,46**	**-2.800.916**	**-2.754.914**	**-2.723.164**	**-2.752.787**	**-2.781.918**

Produkt: 1.100.2.5.2.06	Erich Maria Remarque-Friedens-zentrum/Möser-Dokumentation	Organisationseinheit: 41 FB Kultur 41-6 Stadtbibliothek

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

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

Grundzahl	Ist 2021*	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet[1]		2,25	2,35	2,35	2,2	2,2
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41/Umlage noch nicht vorbereitet, 2021 bei Ref 13 abgebildet						
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt		2,25	2,35	2,35	2,2	2,2
Drittmittel			10.000 €		10.000 €	

* in 2021 bei Ref. 13

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Wissensvermittlung über Leben und Werk des Osnabrücker Autors Remarque und seine pazifistische Lebensmaxime für Osnabrücker und für internationales Publikum sowie Festigung und Ausbau des internationalen Renommees des Erich Maria-Remarque-Friedenszentrums.**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.2 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
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2]	
252 (EB 23) Kultureinrichtungen **Erich Maria Remarque-Friedenszentrum**	

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

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Der Erich Maria Remarque-Friedenspreis wird alle zwei Jahre verliehen.	0	0	Preisver-leihung	0	Preisver-leihung	0
Wechselausstellungen pro Jahr	6	10	10	10	10	10
Anzahl der Besucher/innen	2.560 Pers.	15.000 Pers.*	35.000 Pers.	30.000 Pers.	30.000 Pers.	30.000 Pers.
Anzahl der Archivnutzer/innen	665 Pers.	1.700 Pers.	1.700 Pers.	1.700 Pers.	1.700 Pers.	1.700 Pers.
Anzahl der Klassenführungen	34	20*	80	80	80	80
Anzahl öffentlicher Veranstaltungen	0	2*	4	5	5	5

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

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €						Kat.[3]
		Ist 2021*	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.5.2.06.01	E .- M. Remarque-Friedenszentrum/Möser Dokumentation	0	-408.253	-452.222	-486.297	-543.784	-426.006	1
	Summe	**0**	**-408.253**	**-452.222**	**-486.297**	**-543.784**	**-426.006**	

* in 2021 beim Ref. Medien (13)

Bemerkungen/Erläuterungen

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

41 Fachbereich Kultur
252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
1.100.2.5.2.06 Möser Dokumentation

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	10.000	0	10.000	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4	28	28	29	28
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**4**	**10.028**	**28**	**10.029**	**28**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	-129.294	-140.686	-142.945	-142.024	-146.431
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	-507	-605	-621	-638	-654
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.631	-43.771	-10.771	-43.771	-10.771
16	Abschreibungen	0,00	-185	-11	-10	-9	-8
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	-257.000	-274.000	-328.800	-364.200	-265.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-777	-3.178	-3.178	-3.170	-3.170
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-398.395**	**-462.251**	**-486.325**	**-553.813**	**-426.034**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**0,00**	**-398.391**	**-452.222**	**-486.297**	**-543.784**	**-426.006**
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**	**-398.391**	**-452.222**	**-486.297**	**-543.784**	**-426.006**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-637	-25.258	-25.645	-25.647	-26.205
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-637**	**-25.258**	**-25.645**	**-25.647**	**-26.205**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-399.028**	**-477.481**	**-511.942**	**-569.431**	**-452.211**

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:	**Das Osnabrücker Museumsquartier: Ein Stadtlabor für den Frieden** Das Felix-Nussbaum-Haus und das Kulturgeschichtliche Museum mit seinen weiteren Standorten Villa im Museumsquartier und Akzisehaus werden unter dem Leitprofil FRIEDEN zum **„Museumsquartier Osnabrück“** zusammengeführt. Unter „Frieden“ ist dabei sowohl äußerer Frieden (Stichwort „Westfälischer Frieden“) als auch innerer, d.h. gesellschaftlicher Frieden zu verstehen. Das Museum wird dabei als **öffentlicher Begegnungsraum**, als ein „Labor“ verstanden, in dem in Kombination von Präsentation (Dauer- und Sonderausstellungen), niedrigschwellige Publikumsbegegnung (Stadtlabor) sowie vielfältigen Formaten im Beiprogramm (Konzerte, Podiumsdiskussionen, Filmvorführungen etc.) die Bevölkerung dazu eingeladen wird, sich aktiv am Geschehen im Museum zu beteiligen und auf Grundlage der dort repräsentierten Geschichte, Kunst und Kultur wichtige Fragen des gesellschaftlichen Miteinanders auf unterschiedlichen Ebenen und Niveaus zu diskutieren. Dieses Konzept baut auf den 4 Säulen des Museumsquartiers auf: Säule1 KUNST – das Felix-Nussbaum-Haus Säule 2 STADTGESCHICHTE – das Kulturgeschichtliche Museum Säule 3 LABOR – die Villa im Museumsquartier Säule 4 ENTREE DER STADT – das Akzisehaus
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	**Ratsbeschluss 16.09.2008 für Erweiterungsbau** **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:1 **Baustein 2 (Zukunftsfähigkeit der städtischen Kulturarbeit)** Leitfrage: Wie wollen wir zukünftig friedlich miteinander leben? Ziel: Das Museum wird zum erkennbaren Friedensort, in dem Frieden Geschichte und Zukunft hat.
Zielgruppe:	- regionale und überregionale Kulturtouristen*Innen - Einwohner*Innen der Stadt und Region Osnabrück - Inklusion und Integration soll stärker berücksichtigt werden

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

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet[1]	29,05 (+1 FSJ und 1 Volontariat)	29,39 (+ 1 FSJ, 1 Volontariat)	32,54 (+ 1 FSJ, 1 Volontariat)	31,31 (+ 1 FSJ, 1 Volontariat)	31,05 (+ 1 FSJ, 1 Volontariat)	31,05 (+ 1 FSJ, 1 Volontariat)
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41	1,48	1,50	1,73	1,73	1,73	1,73
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	30,53 (+1 FSJ und 1 Volontariat)	30,89 (+1 FSJ, 1 Volontariat)	34,27 32,54 (+ 1 FSJ, 1 Volontariat)	33,74 32,54 (+ 1 FSJ, 1 Volontariat)	31,78 32,54 (+ 1 FSJ, 1 Volontariat)	31,78 32,54 (+ 1 FSJ, 1 Volontariat)
Drittmittel/Kostenerstattung *		100.000 €	250.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

*Drittmittelakquise erfolgt projektbezogen

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

Ziele des Produktes

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

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Besucherzahlen BesucherInnen/Jahr	9.161	37.000	42.000	40.000	40.000	40.000
Zahlende BesucherInnen/Jahr	5.776	20.000	22.000	21.000	21.000	21.000
Anzahl KUKUK	17	90	90	90	90	90
Anzahl Kinder/Jugendliche	1.327	10.000	14.000	13.000	13.000	13.000
Vermittlung Anzahl der Gruppenführungen	66	340	360	340	340	340
Anzahl diversitätsorientierter Angebote	23	30	30	30	30	30
Bekanntheit Anzahl Klicks Website MQ4	64.533	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
Medienclippings regional	185	200	250	200	200	200
Medienclippings überregional	65	40	60	50	50	50
Leihverkehr Sammlung MQ4 Anzahl Leihanfragen von Museen national	17	8	8	8	8	8
Anzahl Leihgaben an Museen national	23	8	8	8	8	8
Anzahl Leihanfragen von Museen international	1	4	4	4	4	4
Anzahl Leihgaben an Museen international	2	2	2	2	2	2

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.5.2.07.01	Ausstellungen Kunst/Stadtgeschichte	-1.918.465	-2.045.350	-2.673.414	-2.304.322	-2.337.842	-2.376.064	1
2.5.2.07.02	Friedenslabor	-899.697	-927.150	-586.902	-581.609	-590.644	-601.005	1
2.5.2.07.03	Veranstaltungen Museumsquartier	-773.113	-799.975	-525.003	-526.501	-533.931	-542.487	1
2.5.2.07.04	Entwicklung Villa im Museumsquartier	-85.755	-132.858	-756.193	-770.796	-779.430	-789.089	1
	Summe	**-3.677.030**	**-3.905.333**	**-4.541.512**	**-4.183.228**	**-4.241.847**	**-4.308.646**	

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“

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

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	119.065,77	100.000	250.000	50.000	50.000	50.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	49.153,53	46.638	49.150	49.148	48.502	44.529
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.884,00	122.800	129.200	120.800	120.800	120.800
6	privatrechtliche Entgelte	11.380,41	25.800	21.700	21.700	21.700	21.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.612,58	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	4.064,30	575	370	371	372	372
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**237.160,59**	**295.812**	**450.419**	**242.019**	**241.374**	**237.400**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.823.201,17	-2.039.000	-2.198.635	-2.207.139	-2.265.725	-2.333.660
14	Versorgungsaufwendungen	-7.180,36	-11.418	-7.887	-8.102	-8.323	-8.525
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-458.561,92	-526.782	-1.093.840	-475.640	-475.640	-475.640
16	Abschreibungen	-82.306,61	-181.880	-173.067	-215.924	-215.094	-209.782
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	-1.542.940,76	-1.535.146	-1.518.502	-1.518.442	-1.518.439	-1.518.439
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.914.190,82**	**-4.294.227**	**-4.991.931**	**-4.425.247**	**-4.483.221**	**-4.546.046**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-3.677.030,23**	**-3.998.414**	**-4.541.512**	**-4.183.228**	**-4.241.847**	**-4.308.646**
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 (-)**	**-3.677.030,23**	**-3.998.414**	**-4.541.512**	**-4.183.228**	**-4.241.847**	**-4.308.646**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.565,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-407.968,29	-399.025	-391.298	-394.616	-403.903	-403.215
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-406.403,29**	**-399.025**	**-391.298**	**-394.616**	**-403.903**	**-403.215**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.083.433,52**	**-4.397.440**	**-4.932.810**	**-4.577.843**	**-4.645.750**	**-4.711.860**

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	263
Produktverantwortliche/-r:	Herr Krah
Produktbeschreibung:	Verbesserung/Erhalt der kulturellen Bildung Die Musik- und Kunstschule sichert die kulturelle Grundversorgung im Bereich der musischen Bildung insbesondere für Kinder und Jugendliche und ist Teil der kommunalen Bildungslandschaft. Sie wird als Aufgabe der öffentlichen Hand in einer Verantwortungspartnerschaft von Ländern und Kommunen wahrgenommen (s. KGSt-Gutachten 1/2012: Musikschule). Das **Produkt Kunstschule** beinhaltet Unterrichte und Kurse (Malen, Zeichnen, Drucken, Plastisches Arbeiten, Medienkunst) sowohl am Standort am Johannistorwall als auch dezentral in allgemeinbildenden Schulen für verschiedenste Zielgruppen (von frühkindlicher Förderung in Angeboten mit Eltern/Großeltern, für Kinder und Jugendliche, studienvorbereitende Ausbildung, Begleitung von Praktika bis hin zu Erwachsenen auch in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule). Des Weiteren werden künstlerische Projekte, Aktionen in Eigenregie oder im Rahmen von städtischen Veranstaltungen wie z. B. Kulturnacht initiiert und bereichern das kulturelle Leben der Stadt. Eine enge Zusammenarbeit mit den Museen wird durch gemeinsame pädagogische und künstlerische Arbeit angestrebt. Insbesondere durch die Kooperationen mit den allgemeinbildenden Schulen wird die Teilhabe an den künstlerischen Bildungsangeboten ermöglicht. Außerdem bietet der Standort am Johannistorwall durch die damit verbundene Nähe zum Rosenplatz die Voraussetzung für eine besonders intensive Quartiersarbeit. Durch die Arbeit im Verband der Kunstschulen findet ein steter Austausch statt und die Kunstschule wirkt im Netzwerk an neuesten Entwicklungen im Bereich der künstlerischen-kulturellen Bildung mit. Gemeinsam mit der Musikschule wird das kulturelle Leben durch eine Vielzahl von Angeboten und gemeinsamen Veranstaltungen (z.B. Musiktheater, Projekte) in Osnabrück und der Region bereichert.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	**Ratsbeschluss** von 1983 (Gründung der Musik- und Kunstschule innerhalb des Konservatoriums) Unterrichts- und Gebührensatzung der Musik- und Kunstschule der Stadt Osnabrück (in der jeweils aktuellen Fassung, Ratsbeschluss) **Artikel 4 (1) - 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. **UN-Behindertenrechtskonvention** Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
Kulturstrategie 2020	**Verbesserung der kulturellen Bildung:** **Baustein 2 „Zukunftsfähigkeit der städtischen Kulturarbeit“** **TOP 8:** Entwickeln und Durchführen von interessanten Veranstaltungsformaten, Beitrag zu den Kulturextras **TOP 9:** Erhalt und Ausbau der Begabungsförderungsprogramme (Begabungsfindung und Förderung bis zur Studienvorbereitung)
Zielgruppe:	Bürger/-innen (alle Altersgruppen vorrangig Kinder und Jugendliche)

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

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet[1]	37 (+1 FSJ)	45,0* + 1 FSJ)	44,04 (+1 FSJ)	44,04 (+1 FSJ)	44,04 (+1 FSJ)	44,04 (+1 FSJ)
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41	0,82	0,82	0,95	0,95	0,95	0,95
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	37,82 (+1 FSJ)	45,82 (+1 FSJ)	44,99 (+1 FSJ +1 BFD)	44,99 (+1 FSJ +1 BFD)	44,99 (+1 FSJ +1 BFD)	44,99 (+1 FSJ +1 BFD)

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

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Drittmittel Personal- und Sachkostenerstattungen von Kitas und Schulen, Nds. Musikalisierungsprogramm „Wir machen die Musik“, Finanzhilfe des Verbandes nds. Musikschulen e. V.	263.958 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €
Projektmittel „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“	14.500 €	je nach Ausschreibung				
Unterrichtsgebühren	791.089 €	877.000 €	877.000 €	877.000 €	877.000 €	877.000 €
Kundenzufriedenheit (Prozessoptimierung) Evaluation alle 2 Jahre – auch themenbezogen (Schulnote) a) Schüler b) Eltern c) Institutionen		<2 <2 <2		<2 <2 <2		<2 <2 <2
Teilnehmende	6.186	≥6.500	≥6.500	≥6.500	≥6.500	≥6.500
Belegungen	7.062	≥8.000	≥8.000	≥8.000	≥8.000	≥8.000
Jahreswochenstunden	1.573	≥ 1.700	≥ 1.700	≥ 1.700	≥ 1.700	≥ 1.700
Ermäßigungen (Osnabrück-Pass/Familienermäßigung/ KUKUK-Karte) Anteil an den Gebühreneinnahmen, Stipendien	8,9 %	7,8 %	8 %	8 %	8 %	8 %
Einwohner:innen unter 18 Jahre erreicht	23 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
Kooperationen Kitas (27 max. erreichbar) Schulen (53 max. erreichbar) Sonstige (Fabi, VHS, Jobcenter, Lagerhalle, Museen)	27 53 4	27 53 4	27 53 4	27 53 4	27 53 4	27 53 4
Nds. Musikalisierungsprogramm **„Wir machen die Musik“** Anzahl Kinder in Kitas und Schulen	2.454	rd. 3.000	rd. 3.000	rd. 3.000	rd. 3.000	rd. 3.000
Veranstaltungen Anzahl Mitwirkende Besucher	67 312 27.598*	≥100 ≥2.000 ≥13.000	≥100 ≥2.000 ≥13.000	≥100 ≥2.000 ≥13.000	≥100 ≥2.000 ≥13.000	≥100 ≥2.000 ≥13.000
Begabtenförderung bis 13 Jahre ab 13 Jahre (SVA)	25 47	±15 ±70	±15 ±70	±15 ±70	±15 ±70	±15 ±70

*incl. digitaler Besucherinnen und Besucher

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schulen (mit Kooperationswunsch) erreicht	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Schülerzahl pro Jahreswochenstunde	3,9	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:[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.

[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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf pro Schüler/in pro Unterrichtsstunde (39 UStd./Jahr)	9,93 €	9,76 €	11,08 €	11,35 €	11,77 €	12,20 €
Kostendeckungsgrad	31,4 %	31,5 %	28,8 %	28,3 %	27,6 %	26,9 %

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[4] in €						Kat.[5]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.6.3.01	Musikschule	-2.398.107	-2.402.242	-2.808.620	-2.878.369	-2.982.612	-3.091.548	1
	Summe	**-2.398.107**	**-2.402.242**	**-2.808.620**	**-2.878.369**	**-2.982.612**	**-3.091.548**	

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.

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

41 Fachbereich Kultur
263 Musikschule
1.100.2.6.3.01 Musikschule

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	207.330,70	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.360,81	1.423	1.192	972	881	308
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	791.088,94	877.000	877.000	877.000	877.000	877.000
6	privatrechtliche Entgelte	794,45	2.656	2.630	2.630	2.630	2.630
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.998,11	90.100	90.000	90.000	90.000	90.000
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	3.922,31	316	370	371	372	372
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.097.495,32**	**1.136.495**	**1.136.191**	**1.135.973**	**1.135.883**	**1.135.309**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-3.221.882,81	-3.278.983	-3.505.096	-3.612.115	-3.718.659	-3.828.526
14	Versorgungsaufwendungen	-5.684,37	-6.278	-7.887	-8.102	-8.323	-8.525
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.877,71	-200.610	-139.440	-102.940	-101.440	-101.440
16	Abschreibungen	-15.731,19	-8.749	-8.164	-6.282	-5.756	-4.048
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	-36.425,81	-44.117	-284.224	-284.904	-284.317	-284.318
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.495.601,89**	**-3.538.737**	**-3.944.811**	**-4.014.342**	**-4.118.495**	**-4.226.857**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-2.398.106,57**	**-2.402.242**	**-2.808.620**	**-2.878.369**	**-2.982.612**	**-3.091.548**
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 (-)**	**-2.398.106,57**	**-2.402.242**	**-2.808.620**	**-2.878.369**	**-2.982.612**	**-3.091.548**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153,73	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-518.375,70	-513.527	-530.874	-546.962	-563.108	-571.416
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-518.221,97**	**-513.527**	**-530.874**	**-546.962**	**-563.108**	**-571.416**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.916.328,54**	**-2.915.769**	**-3.339.493**	**-3.425.332**	**-3.545.721**	**-3.662.964**

Produkt: 1.100.2.7.2.02 **Bibliotheken**	**Organisationseinheit:** 41 FB Kultur 41-6 Stadtbibliothek /FD Zentrale Aufgaben

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	272 Bibliotheken
Produktverantwortliche/-r:	Frau Dannert
Produktbeschreibung:	Die Stadtbibliothek bietet eine aktuelle Medienauswahl insbesondere zur Information sowie zur schulischen, beruflichen und privaten Aus-, Fort- und Weiterbildung an. Darüber hinaus fördert sie die Literatur uns das Lesen allgemein. Zur Stadtbibliothek Osnabrück gehören die Stadtbibliothek am Markt, der Bücherbus und das Literaturbüro Westniedersachsen. Das Dienstleistungsspektrum der Stadtbibliothek umfasst: ▪ **Aufbau und Pflege des Medienbestandes:** Marktsichtung, Erwerbung, formale und inhaltliche Erschließung, technische Medieneinarbeitung, Bestandspflege inkl. Aussortieren veralteter oder beschädigter Medien ▪ **Medienausleihe und Präsenznutzung:** Information und Beratung, Verbuchungsvorgänge, Kassengeschäfte, Sortierarbeiten, Ausleihe von Medienkisten, Ausleihe von Klassensätzen, Packen von Büchertaschen, Fernleihe **Medienvermittlung, Schulungsangebote und Veranstaltungsprogramme:** altersgerechte und bildungsplanorientierte Angebote der Bildungspartnerschaft Schule und Bibliothek, zielgruppengerechte Programmangebote für Zuwanderer, für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren und Menschen mit Handicap
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	**Ratsbeschluss:** Satzung und Gebührenordnung in der z. Zt. gültigen Fassung **Grundgesetz Artikel 5 (1)** Jeder hat das Recht […] sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. **Artikel 4 (1) - Niedersächsische Verfassung (NV)** Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. **Artikel 6 - Niedersächsische Verfassung (NV)** Das Land, die Gemeinden und die Landkreise **schützen und fördern Kunst, Kultur** und Sport. **§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)** Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.
Kulturstrategie 2020	**Baustein 2, (Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit)** TOP TEN:4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Die Stadtbibliothek setzt in den nächsten Jahren mit ihrem Zukunftsszenario, das Teil der Kulturstrategie ist, folgende neue Akzente: 1. Bibliothek für alle: Inklusion 2. In der ganzen Stadt: Erreichbarkeit mit Fahrrad und ÖPNV bewerben, Mobile Angebote verbessern 3. Jugend mittendrin: Neue Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene 4. Out oft he Box: Lesegarten, Pop-up-Bibliotheken, neue mobile Angebote 5. Bibliothek neu erleben: Die Stadtbibliothek als Erlebnisraum (Dritter Ort)
Zielgruppe:	Stadtbibliothek Osnabrück: Bürgerinnen und Bürger der Stadt aller Altersstufen; intensive Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten sowie Initiativen zur Integration von Migrantinnen und Migranten und Menschen mit Handicap. Literaturbüro: Literaturinteressierte aus der Stadt und der Region

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

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet[1]	33,42 (+2 Azubis)	32,57 (+ 2 Azubis)	33,49 (+ 1 Azubi)	33,49 (+ 1 Azubi)	33,49 (+ 1 Azubi)	33,49 (+ 1 Azubi)
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41	0,94	0,95	1,1	1,1	1,1	1,1
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	34,36 (+2 Azubis)	33,52 (+ 2 Azubis)	34,59 (+ 1 Azubi)	34,59 (+ 1 Azubi)	34,59 (+ 1 Azubi)	34,59 (+ 1 Azubi)
Drittmittel	192.192 €	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 Datenquellen zu verschiedenen Wissensgebieten an und aktualisiert sie im Rahmen des Budgets laufend. Digitale Medien (auch Zeitungen und Zeitschriften) werden intensiver ausgebaut.**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen
Querschnittsziel	Q Digitalisierung
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] -	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Medien insgesamt	274.576 ME + Datensätze	245.000 ME / DS	245.000 ME / DS	242.000 ME / DS	240.000 ME / DS	240.000 ME / DS
davon Anzahl der E-Medien	16.593 ME	16.000 ME	18.000 ME	20.000 ME	22.000 ME	22.000 ME
davon Anzahl Datensätze Munzinger Archiv/Portal Dorling Kindersley	39.907 DS	40.000 DS	40.000 DS	40.000 DS	40.000 DS	40.000 DS
Tigerbooks-Lizenzen	16	16	16	16	16	16
Durchschnittliche Erneuerungsquote Fachlicher Mindeststandard: 10% (Quelle: Bibliothekszertifizierung Niedersachsen) * Der Mindeststandard kann nur bei einem Medienetat gehalten werden, der 10% Erneuerungsquote erlaubt.	6 %	8 %	8 %	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:[3] -	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Medienvermittlungsangebote und Veranstaltungsformate für Kinder und Jugendliche	47	50	50	50	50	50
Anzahl der Medienvermittlungsangebote und Veranstaltungsformate für Erwachsene	22	20	20	20	20	20
Anzahl der Führungen inkl. Facharbeitssprechstunden	159	270	250	270	270	270
Anzahl der Teilnehmer/innen an Führungen inkl. Facharbeitssprechstunden	1.562 Pers.	6.000 Pers.	2.500 Pers.	2.700 Pers.	2.700 Pers.	2.700 Pers.
Anzahl der Medienkisten/Klassensätze	83	150	150	150	150	150
Anzahl der Nutzer/innen von Medienkisten /Klassensätzen	2.241 Pers.	2.650 Pers.	2.650 Pers.	2650 Pers.	2.650 Pers.	2.650 Pers.
Anzahl mobiles Bilderbuchkino plus mobiles Kamishibai	82	250	200	250	250	250
Anzahl der Besucher/innen mobiles Bilderbuchkino plus mobiles Kamishibai	1.282 Pers.	4.500 Pers.	3.000 Pers.	4.500 Pers.	4.500 Pers.	4.500 Pers.

[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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Medien pro Einwohner/in Fachlicher Mindeststandard: 1,5 ME pro EW (Quelle: KGST-Gutachten/Bibliotheksplan 73)	1,4 ME (168.385 EW)	1,3 ME	1,5 ME	1,5 ME	1,5 ME	1,5 ME
Aktiv genutzte Bibliotheks-ausweise (Ausweise, die min. 1x im Jahr genutzt werden.)	8.014	10.500	9.500	10.000	10.500	11.000
Medienausleihen pro gültigen Bibliotheksausweis	76 ME	80 ME	80 ME	80 ME	80 ME	80 ME
Verhältnis der **aktiven Bibliotheksnutzer/innen** zur Einwohnerzahl	4 %	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %
Verhältnis der **aktiven Bibliotheksnutzer/innen unter 18 J.** zur Anzahl der Einwohner/innen unter 18 J.	12 %	20 %	14 %	15 %	15 %	16 %

Produktziel 3:	**Die Stadtbibliothek wird zu einem Erlebnisraum und kommunikativen Treffpunkt im Sinne eines dritten Ortes (soziologisches Konzept).** **bis 2023 Open Library-Konzept – Erprobungsphase** Durch die Ausweitung der Öffnungszeiten von derzeit 45 Wochenstunden auf 72 Wochenstunden wird eine Steigerung der Besucherzahlen angestrebt. **2022: Verbesserung der Wahrnehmung (Außenbereich und Eingangsbereich)** Durch eine verbesserte Wahrnehmung, insbesondere im Außenbereich, wird eine Steigerung der Besucherzahlen angestrebt.

Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.1 Innenstadt lebendig halten
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.5 Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades

Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[4]

7.000101.710 Verbesserte Wahrnehmung (Außenbereich und Eingangsbereich)

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Besucherinnen, die durch Medienvermittlungsangebote und Veranstaltungen erreicht werden	9.415 Pers.	30.000 Pers.	20.000 Pers.	25.000 Pers.	30.000 Pers.	30.000 Pers.
Davon Besucher*Innen einer Veranstaltung oder Schulung	6.134 Pers.	25.000 Pers.	17.500 Pers.	22.300 Pers.	27.300 Pers.	27.300 Pers.
Besucher*innen insgesamt	144.634 Pers.	300.000 Pers.	200.000 Pers.	230.000 Pers.	250.000 Pers.	270.000 Pers.

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[5] in €						Kat.[6]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.7.2.01.01	Medienbereitstellung und -nutzung	-2.146.044	-2.520.866	-2.725.108	-2.774.871	-2.826.257	-2.890.819	1
2.7.2.01.02	Medienvermittlung und Veranstaltungen	-472.642	-661.058	-564.389	-578.686	-581.341	-828.396	1
	Summe	**-2.618.686**	**-3.181.924**	**-3.289.496**	**-3.353.557**	**-3.407.598**	**-3.719.216**	

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

[5] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

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

41 Fachbereich Kultur
272 Büchereien
1.100.2.7.2.01 Bibliotheken

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	155.233,78	47.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.136,37	120	1.917	1.916	1.545	804
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	126.570,48	190.000	180.000	190.000	190.000	190.000
6	privatrechtliche Entgelte	20.889,72	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.928,06	8.000	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	3.153,82	360	366	368	368	368
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**353.912,23**	**251.480**	**215.783**	**225.783**	**225.413**	**224.672**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.853.600,32	-2.136.887	-2.305.546	-2.372.545	-2.426.181	-2.729.891
14	Versorgungsaufwendungen	-6.546,39	-6.723	-7.808	-8.021	-8.240	-8.440
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.680,96	-638.704	-503.205	-510.905	-518.805	-526.905
16	Abschreibungen	-39.531,78	-19.090	-16.718	-15.812	-7.744	-6.608
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	-590.146,65	-632.000	-672.003	-672.059	-672.042	-672.043
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.972.506,10**	**-3.433.404**	**-3.505.280**	**-3.579.341**	**-3.633.012**	**-3.943.887**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-2.618.593,87**	**-3.181.924**	**-3.289.496**	**-3.353.557**	**-3.407.598**	**-3.719.216**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-91,90	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	**-91,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-2.618.685,77**	**-3.181.924**	**-3.289.496**	**-3.353.557**	**-3.407.598**	**-3.719.216**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-374.082,89	-356.650	-385.525	-395.622	-404.182	-438.802
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-374.004,89**	**-356.650**	**-385.525**	**-395.622**	**-404.182**	**-438.802**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.992.690,66**	**-3.538.574**	**-3.675.021**	**-3.749.179**	**-3.811.780**	**-4.158.018**

Produkt: 1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung	Organisationseinheit: 41 FB Kultur 41-0 FD Zentrale Aufgaben

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	273 Sonstige Volksbildung
Produktverantwortliche/-r:	Frau Hafemann
Produktbeschreibung:	Der Fachbereich Kultur „versteht sich […] als eine Fördereinrichtung innovativer Kulturarbeit“ (vgl. Kulturentwicklungsplan 2,1991) und berät, fördert und vernetzt entsprechend Kulturinstitutionen, -initiativen und -projekte. „Kulturförderung in Osnabrück verfolgt das Ziel, die Lebensqualität in der Stadt durch ein breites Spektrum unterschiedlicher Kulturangebote in der Stadt zu erhöhen.“ Das Kulturangebot dient der Auseinandersetzung mit und Rezeption von kulturellen Beständen, zeitgenössischen Positionen und gesellschaftlichen und kulturellen Fragestellungen. Es umfasst kulturelle Bildungsangebote für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen und ermöglicht kulturelle Beteiligung. (vgl. Strategiepapier Kulturförderung, 02/2010). Dieser Auftrag erfordert die Verteilung der Kulturangebote auf verschiedenste Träger. Ein Kreis von Kulturanbietern wird mit Jahreszuwendungen institutionell gefördert. Die institutionelle Förderung, die jeweils auf der Grundlage eines Vertrages erfolgt, soll dem Träger eine Planungssicherheit über einen längeren Zeitraum ermöglichen. Es werden Träger institutionell gefördert wie z.B. Theater, Lagerhalle, Landschafts-verband Osnabrücker Land, Piesberger Gesellschaftshaus, Figurentheater, Musikbüro, werk.statt, Probebühne, Zimmertheater, Forum für Kultur und Soziales, Jugendchor. Darüber hinaus werden Projekte in Form einer sogenannten institutionalisierten Projektförderung mit Mehrjahresverträgen gefördert wie z.B. das European Media Art Festival.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	**Artikel 4 (1) Niedersächsische Verfassung (NV):** Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. **Artikel 6 Niedersächsische Verfassung (NV):** Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport. **§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG):** Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit. **Ratsbeschlüsse bei mehrjährigen Verträgen** „Kulturförderung ist eine grundlegende Aufgabe für die Stadt Osnabrück. Sie zählt zwar zu den sogenannten freiwilligen Aufgaben, ist aber weder optional noch verzichtbar.“ (vgl. Strategiepapier Kulturförderung, 02/2010) **Die Förderung freier Träger leitet sich darüber hinaus direkt aus verschiedenen vom Rat beschlossenen Handlungsfeldern 2021-2025 ab. Neben Bildungs- und Stadtentwicklungszielen ist vorrangig das Ziel 5 „Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt“ mit dem Handlungsfeld „5.2. Weiterentwicklung der kulturellen Vielfalt“ zu nennen.** 5.2. Zur **Weiterentwicklung der kulturellen Vielfalt** wird die Stadt… • freie Träger, die freie Kulturszene bis hin zu einzelnen Künstlern fördern, • Akteure untereinander vernetzen, • dezentrale Angebote im öffentlichen Bereich, wie in den Jugend- und Gemeinschaftszentren, bereitstellen sowie • bei der Bereitstellung von Raumangeboten für unterschiedliche Zielgruppen bedarfsgerecht unterstützen.
Kulturstrategie 2020	**Der Fachbereich Kultur hat zur Konkretisierung eine Kulturstrategie entwickelt:** Baustein 1: Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit - TOP TEN: 3, 5, 8, 9, 10 Baustein 2: Zukunftsfähigkeit der städtischen Kulturarbeit Baustein 3: Kultur als Standortfaktor Baustein 4: Osnabrück als Musikstandort Baustein 5: Freie Träger (in Planung)
Zielgruppe:	Differenziert nach den einzelnen Institutionen und Veranstaltungen, Vereinszwecke bzw. Projektziele und damit Förderziele und -Zielgruppen sind im jeweiligen Vertrag festgeschrieben.

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

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet[1]	0,4	0,89	0,4	0,4	0,4	0,4
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41	0,52	0,52	0,6			
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	0,92	1,41	1,0	1,0	1,0	1,0

Ziele des Produktes

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

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
GesamtbesucherInnen der institutionell geförderten Institutionen, Initiativen und Projekte * *Erhebung im Rahmen der Sachberichte/Verwendungsnachweise (bei unentgeltlichen Veranstaltungen i.d.R. Schätzungen der Veranstalter)*	über 70%	über 350.000	über 350.000	über 350.000	über 350.000	über 350.000

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

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.7.3.01.01	Institutionelle Förderung	-13.380.377	-13.192.500	-13.715.756	-14.089.107	-14.478.123	-14.889.938	1
	Summe	**-13.380.377**	**-13.192.500**	**-13.715.756**	**-14.089.107**	**-14.478.123**	**-14.889.938**	

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“

41 Fachbereich Kultur
273 Sonstige Volksbildung
1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.843,71	2.479	2.011	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	213.647,96	213.700	213.700	213.700	213.700	213.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,19	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	571,77	42.511	265	265	266	265
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**217.097,63**	**258.690**	**215.976**	**215.976**	**215.976**	**215.976**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-74.456,86	-87.714	-131.197	-137.494	-141.686	-145.718
14	Versorgungsaufwendungen	-2.000,20	-2.209	-5.631	-5.783	-5.942	-6.084
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.827,26	-4.037	-5.446	-5.446	-5.446	-5.446
16	Abschreibungen	-173.385,38	-152.658	-148.729	-138.623	-114.387	-100.427
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-13.239.146,24	-13.086.560	-13.498.500	-13.875.500	-14.281.200	-14.702.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.658,43	-118.011	-142.229	-142.236	-145.438	-145.438
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-13.597.474,37**	**-13.451.190**	**-13.931.732**	**-14.305.082**	**-14.694.099**	**-15.105.914**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-13.380.376,74**	**-13.192.500**	**-13.715.756**	**-14.089.107**	**-14.478.123**	**-14.889.938**
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 (-)**	**-13.380.376,74**	**-13.192.500**	**-13.715.756**	**-14.089.107**	**-14.478.123**	**-14.889.938**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.193,75	-32.005	-87.546	-87.905	-88.212	-98.270
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-35.193,75**	**-32.005**	**-87.546**	**-87.905**	**-88.212**	**-98.270**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.415.570,49**	**-13.224.505**	**-13.803.302**	**-14.177.011**	**-14.566.336**	**-14.988.209**

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:	Der Fachbereich Kultur „versteht sich […] als eine Fördereinrichtung innovativer Kulturarbeit“ (vgl. Kulturentwicklungsplan 2,1991) und berät, fördert und vernetzt entsprechend Kulturinstitutionen, -initiativen und -projekte. „Kulturförderung in Osnabrück verfolgt das Ziel, die Lebensqualität in der Stadt durch ein breites Spektrum unterschiedlicher Kulturangebote in der Stadt zu erhöhen.“ Das Kulturangebot dient der Auseinandersetzung mit und Rezeption von kulturellen Beständen, zeitgenössischen Positionen und gesellschaftlichen und kulturellen Fragestellungen. Es umfasst kulturelle Bildungsangebote für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen und ermöglicht kulturelle Beteiligung. (vgl. Strategiepapier Kulturförderung, 02/2010) Aus Mitteln der kulturellen Projektförderung erhalten Kulturträger und Künstler- Innen auf Antrag finanzielle Unterstützung für konkrete Projekte. Mit den Förderrichtlinien verfolgt die Stadt Osnabrück das Ziel, freien Kulturträgern, Initiativen und Einzelpersonen einen verbindlichen und transparenten Handlungsrahmen für die Förderung kultureller Vorhaben zur Verfügung zu stellen. In eigener Trägerschaft der Stadt werden Kulturprojekte durchgeführt und Kooperationsprojekte koordiniert.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	**Artikel 4 (1) Niedersächsische Verfassung (NV):** Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. **Artikel 6 Niedersächsische Verfassung (NV):** Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport. **§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG):** Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit. Richtlinie für die Vergabe von Projektmitteln für kulturelle Vorhaben, Ratsbeschluss vom 30.08.2016 „Kulturförderung ist eine grundlegende Aufgabe für die Stadt Osnabrück. Sie zählt zwar zu den sogenannten freiwilligen Aufgaben, ist aber weder optional noch verzichtbar.“ (vgl. Strategiepapier Kulturförderung, 02/2010) **Die Förderung freier Träger leitet sich darüber hinaus direkt aus verschiedenen vom Rat beschlossenen Handlungsfeldern 2021-2025 ab. Neben Bildungs- und Stadtentwicklungszielen ist vorrangig das Ziel 5 „Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt“ mit dem Handlungsfeld „5.2. Weiterentwicklung der kulturellen Vielfalt“ zu nennen.** 5.2. Zur **Weiterentwicklung der kulturellen Vielfalt** wird die Stadt… • freie Träger, die freie Kulturszene bis hin zu einzelnen Künstlern fördern, • Akteure untereinander vernetzen, • dezentrale Angebote im öffentlichen Bereich, wie in den Jugend- und Gemeinschaftszentren, bereitstellen sowie • bei der Bereitstellung von Raumangeboten für unterschiedliche Zielgruppen bedarfsgerecht unterstützen.
Kulturstrategie 2020	**Der Fachbereich Kultur hat zur Konkretisierung eine Kulturstrategie entwickelt:** Baustein 1: Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit - TOP TEN: 3, 5, 8, 9, 10 Baustein 2: Zukunftsfähigkeit der städtischen Kulturarbeit Baustein 3: Kultur als Standortfaktor Baustein 4: Osnabrück als Musikstandort Baustein 5: Freie Träger (in Planung)
Zielgruppe:	• Freie Kulturträger, Initiativen, Vereine, Künstler*Innen (Projektförderung) • Kulturinteressierte aus Osnabrück und der Region (Kulturnacht) • Viertklässler Osnabrücks mit ihren Familien und Lehrer*Innen, Osnabrücker Touristen (Steckenpferdreiten), • Schulen in Stadt und Landkreis Osnabrück, Kinder, Jugendliche, Familien, Künstler*Innen, Senioren, Menschen mit Behinderung (Zentrale Kulturvermittlung).

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

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet[1]	2,9 (+ 1 FSJ)	3,9 (+ 1 FSJ)	2,9 (+ 1 FSJ)	2,9 (+ 1 FSJ)	2,9 (+ 1 FSJ)	2,9 (+ 1 FSJ)
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41	1,06	1,17	1,35	1,35	1,35	1,35
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	3,96 4,25 (+ 1 FSJ)	5,07 (+ 1 FSJ)	4,25 (+ 1 FSJ)	4,25 (+ 1 FSJ)	4,25 (+ 1 FSJ)	4,25 (+ 1 FSJ)
Drittmittel	423.679 €	25.000 €	70.000 €	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	177	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl
Anzahl der nicht geförderten Projekte (aus Mitteln der Kulturellen Projektförderung)	95	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl
Verhältnis der Bewilligungssumme zur Antragssumme	44,75% bewilligt	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):**
Querschnittsziel	Q Digitalisierung
Querschnittsziel	Q Kooperation
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[3]	
-	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kulturnacht						
Anzahl der Kooperationspartner	Corona-bedingt nicht stattgefunden	über 60	über 60	über 60	über 60	über 60
Digitale Präsentationen	0					
Steckenpferdreiten						
Anzahl der Teilnehmer*Innen	2.500*	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

* aufgrund der Corona-bedingten Verschiebung des Steckenpferdreitens 2020 in das Frühjahr 2021

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

Produktziel 3:	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
Querschnittsziel	5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln
Querschnittsziel	Q Digitalisierung
Querschnittsziel	Q Kooperation
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[4]	
-	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufbau eines Kulturportals: Präsentation von Kooperationspartnern und Veranstaltern	95	50	50	50	50	50
Erstellung von Filmen zur digitalen Präsentation	7	10	10	7	7	7

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[5] in €						Kat.[6]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.7.3.02.01	Projektförderung an Dritte	-734.097	-685.747	-455.425	-512.079	-526.906	-541.736	1
2.7.3.02.02	Kulturförderung und Veranstaltungen	-431.242	-567.202	-436.059	-444.554	-457.713	-466.182	1
	Summe	**-1.165.339**	**-1.252.949**	**-891.484**	**-956.633**	**-984.619**	**-1.007.918**	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

[5] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

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

41 Fachbereich Kultur
273 Sonstige Volksbildung
1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltungen

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	300.098,71	25.000	70.000	25.000	25.000	25.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.015,83	2.258	1	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	-36,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	68,60	3.500	8.000	8.000	3.500	3.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.444,94	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	2.673,13	536	179	180	181	181
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**308.265,21**	**31.294**	**78.180**	**33.180**	**28.681**	**28.681**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-245.694,63	-299.097	-257.320	-266.440	-274.430	-282.231
14	Versorgungsaufwendungen	-9.637,15	-10.644	-3.834	-3.939	-4.045	-4.145
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.128,36	-198.069	-171.202	-171.202	-171.202	-171.202
16	Abschreibungen	-8.264,20	-5.627	-2.970	-2.685	-2.676	-2.673
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-849.372,66	-718.800	-504.200	-515.400	-530.800	-546.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.507,64	-52.007	-30.138	-30.147	-30.147	-30.147
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.473.604,64**	**-1.284.244**	**-969.664**	**-989.813**	**-1.013.300**	**-1.036.599**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-1.165.339,43**	**-1.252.949**	**-891.484**	**-956.633**	**-984.619**	**-1.007.918**
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 (-)**	**-1.165.339,43**	**-1.252.949**	**-891.484**	**-956.633**	**-984.619**	**-1.007.918**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.900	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.536,71	-147.815	-97.275	-99.258	-100.878	-89.809
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-167.536,71**	**-142.915**	**-97.275**	**-99.258**	**-100.878**	**-89.809**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.332.876,14**	**-1.395.864**	**-988.759**	**-1.055.890**	**-1.085.497**	**-1.097.727**

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	273 Sonstige Volksbildung
Produktverantwortliche/-r:	Herr Krah
Produktbeschreibung:	Verbesserung/Erhalt der kulturellen Bildung Die Musik- und Kunstschule sichert die kulturelle Grundversorgung im Bereich der musischen Bildung insbesondere für Kinder und Jugendliche und ist Teil der kommunalen Bildungslandschaft. Sie wird als Aufgabe der öffentlichen Hand in einer Verantwortungspartnerschaft von Ländern und Kommunen wahrgenommen (s. KGSt-Gutachten 1/2012: Musikschule). Das **Produkt Kunstschule** beinhaltet Unterrichte und Kurse (Malen, Zeichnen, Drucken, Plastisches Arbeiten, Medienkunst) sowohl am Standort am Johannistorwall als auch dezentral in allgemeinbildenden Schulen für verschiedenste Zielgruppen (von frühkindlicher Förderung in Angeboten mit Eltern/Großeltern, für Kinder und Jugendliche, studienvorbereitende Ausbildung, Begleitung von Praktika bis hin zu Erwachsenen auch in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule). Des Weiteren werden künstlerische Projekte, Aktionen in Eigenregie oder im Rahmen von städtischen Veranstaltungen wie z. B. Kulturnacht initiiert und bereichern das kulturelle Leben der Stadt. Eine enge Zusammenarbeit mit den Museen wird durch gemeinsame pädagogische und künstlerische Arbeit angestrebt. Insbesondere durch die Kooperationen mit den allgemeinbildenden Schulen wird die Teilhabe an den künstlerischen Bildungsangeboten ermöglicht. Außerdem bietet der Standort am Johannistorwall durch die damit verbundene Nähe zum Rosenplatz die Voraussetzung für eine besonders intensive Quartiersarbeit. Durch die Arbeit im Verband der Kunstschulen findet ein steter Austausch statt und die Kunstschule wirkt im Netzwerk an neuesten Entwicklungen im Bereich der künstlerischen-kulturellen Bildung mit. Gemeinsam mit der Musikschule wird das kulturelle Leben durch eine Vielzahl von Angeboten und gemeinsamen Veranstaltungen (z.B. Musiktheater, Projekte) in Osnabrück und der Region bereichert.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	**Ratsbeschluss** von 1983 (Gründung der Musik- und Kunstschule innerhalb des Konservatoriums) Unterrichts- und Gebührensatzung der Musik- und Kunstschule der Stadt Osnabrück (in der jeweils aktuellen Fassung, Ratsbeschluss) **Artikel 4 (1) - 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. **UN-Behindertenrechtskonvention** Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
Kulturstrategie 2020	**Verbesserung der kulturellen Bildung:** **Baustein 2 „Zukunftsfähigkeit der städtischen Kulturarbeit“** **TOP 8:** Entwickeln und Durchführen von interessanten Veranstaltungsformaten, Beitrag zu den Kulturextras **TOP 9:** Erhalt und Ausbau der Begabungsförderungsprogramme (Begabungsfindung und Förderung bis zur Studienvorbereitung)
Zielgruppe:	Bürger/-innen (alle Altersgruppen vorrangig Kinder und Jugendliche)

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

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet[1]	3,63	4,56	4,31			
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41	0,26	0,26	0,3	0,3	0,3	0,3
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	3,89	4,82	4,61	4,61	4,61	4,61

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

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Drittmittel Personal- und Sachkostenerstattungen von Schulen, Vermietung	18.185 €	15.800 €	18:000 €	18:000 €	18:000 €	18:000 €
Projektmittel MWK „Schnittstellen“	5.500 €		je nach Ausschreibung			
Unterrichtsgebühren	29.972 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €
Kundenzufriedenheit (Prozessoptimierung) Evaluation alle 2 Jahre – auch themenbezogen (Schulnote) a) Schüler b) Eltern c) Institutionen		<2 <2 <2		<2 <2 <2		<2 <2 <2
Teilnehmende	1.077	≥1.000	≥1.000	≥1.000	≥1.000	≥1.000
Belegungen	1.138	≥860	≥1.000	≥1.000	≥1.000	≥1.000
Jahreswochenstunden	366	≥345	≥350	≥350	≥350	≥350
Ermäßigungen (Osnabrück-Pass/Familien-ermäßigung/KUKUK-Karte) Anteil an den Gebühreneinnahmen	9 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Einwohner unter 18 Jahre erreicht	4 %	3 %	4 %	4 %	4 %	4 %
Kooperationen mit Schulen (53 max. erreichbar)	9	≥12	≥10	≥10	≥10	≥10
Veranstaltungen Anzahl Mitwirkende Besucher	11 14 79	≥ 20 ≥ 200 ≥ 5.000	≥ 20 ≥ 200 ≥ 5.000	≥ 20 ≥ 200 ≥ 5.000	≥ 20 ≥ 200 ≥ 5.000	≥ 20 ≥ 200 ≥ 5.000
Begabtenförderung Teilnehmer ab 13 Jahre/Studien-vorbereitende Ausbildung Kunst	25	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30

Ziele des Produktes

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

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schulen (mit Kooperationswunsch) erreicht	90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %
Schülerzahl pro Jahreswochenstunde	2,9	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:[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.

[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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf pro Schüler/in pro Unterrichtsstunde (39 UStd./Jahr)	7,94 €	7,08 €	9,91 €	9,99 €	10,27 €	10,55 €
Kostendeckungsgrad	14,2 %	16,6 %	12,9 %	12,8 %	12,5 %	12,2 %

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[4] in €						Kat.[5]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.7.3.02.03	Kunstschule	-327.374	-270.087	-386.531	-389.758	-400.538	-411.593	1
	Summe	**-327.374**	**-270.087**	**-386.531**	**-389.758**	**-400.538**	**-411.593**	

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.

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

41 Fachbereich Kultur
273 Sonstige Volksbildung
1.100.2.7.3.03 Kunstschule

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	6.514,36	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	97,11	1	97	96	96	96
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.971,66	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
6	privatrechtliche Entgelte	300,00	544	570	570	570	570
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.003,84	15.300	17.300	17.300	17.300	17.300
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	753,08	101	74	74	74	74
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**55.640,05**	**54.946**	**57.040**	**57.040**	**57.041**	**57.040**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-325.663,11	-262.193	-354.939	-366.115	-376.891	-388.091
14	Versorgungsaufwendungen	-1.811,49	-2.001	-1.577	-1.620	-1.665	-1.705
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.164,58	-19.962	-20.008	-12.008	-12.008	-12.008
16	Abschreibungen	-1.749,01	-810	-587	-586	-546	-359
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	-38.625,47	-40.067	-66.460	-66.468	-66.470	-66.470
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-383.013,66**	**-325.033**	**-443.571**	**-446.798**	**-457.579**	**-468.633**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-327.373,61**	**-270.087**	**-386.531**	**-389.758**	**-400.538**	**-411.593**
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 (-)**	**-327.373,61**	**-270.087**	**-386.531**	**-389.758**	**-400.538**	**-411.593**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.875,00	4.380	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.103,87	-54.669	-65.445	-67.153	-68.810	-69.092
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-53.228,87**	**-50.289**	**-65.445**	**-67.153**	**-68.810**	**-69.092**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-380.602,48**	**-320.376**	**-451.976**	**-456.910**	**-469.348**	**-480.685**

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:	**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.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	**Ratsbeschluss vom 15.12.2020 für das Jubiläumsjahr 2023 „375 Jahre Westfälischer Friede“** **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	**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 Bürger:innen Fachpublikum Regionale und überregionale Besucher:innen 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet[1]	2,5	5,45	4,89	2,75		
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41						
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	2,5	5,45	4,89	2,75		
Drittmittel			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:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.3 Friedensstadt erlebbar machen
Querschnittsziel	Q Kooperation
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vorbereitung und Durchführung des Jubiläumsprogramms		Marketingplan in Abstimmung mit MO und TOL Beteiligungs-partner festlegen Beteiligungs-prozess durchführen	Beteiligungs-prozess durchführen Projektab-wicklung inkl. Pressearbeit	Abschluss des Projektes - Evaluation		
Aktivierung von regionalen Friedensakteuren, die im Jubiläumsjahr aktiv das Programm mitgestalten			40 Friedens-akteure			
Teilnahme überregional bedeutsame Akteure an Veranstaltungen			Mind. 7 bedeutsame Akteure			
Besondere Beteiligung der Jugend durch Aktivierung der Jugend sowie Programmpunkte für die Jugend			Mind. 10 Programm-punkte			
Stärkung der Identifizierung der Osnabrücker mit der Friedensstadt durch aktive Programmgestaltung für das Jubiläumsjahr			Mind. 30 Programm-punkte			

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.7.3.04	375 Jahre Westfälische Friede- Gesamtstädtisches Programm	-115.623	-2.272.700	-1.183.539	-166.361	0	0	1
	Summe	**-115.623**	**-2.272.700**	**-1.183.539**	**-166.361**	0	0	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

41 Fachbereich Kultur
273 Sonstige Volksbildung
1.100.2.7.3.04 375 Jahre Westfälischer Friede # Gesamt

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	1.500.000	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	169,25	0	1.420	714	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**169,25**	**0**	**1.501.420**	**714**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-94.675,79	-366.431	-354.556	-133.378	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	8.595,20	0	-30.288	-15.575	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.534,85	-1.905.600	-2.209.500	-17.900	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	-90.000	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.177,10	-669	-615	-222	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-115.792,54**	**-2.272.700**	**-2.684.959**	**-167.075**	**0**	**0**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-115.623,29**	**-2.272.700**	**-1.183.539**	**-166.361**	**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 (-)**	**-115.623,29**	**-2.272.700**	**-1.183.539**	**-166.361**	**0**	**0**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-263,00	0	-46.531	-18.155	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-263,00**	**0**	**-46.531**	**-18.155**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-115.886,29**	**-2.272.700**	**-1.230.070**	**-184.516**	**0**	**0**

Produkt: 1.100.2.8.1.01 Friedenskultur	Organisationseinheit: 41 FB Kultur 41-1 Büro Friedenskultur

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet[1]	3,0 (+ 1 FSJ)	3,0 (+ 1 FSJ)	3,0 (+ 1 FSJ)	3,0 (+ 1 FSJ)	3,0 (+ 1 FSJ)	3,0 (+ 1 FSJ)
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41	0,64	0,64	0,74			
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	3,63 (+ 1 FSJ)	3,64 (+ 1 FSJ)	3,74 (+ 1 FSJ)	3,74 (+ 1 FSJ)	3,74 (+ 1 FSJ)	3,74 (+ 1 FSJ)
Drittmittel	6.121 €	7.500 €	30.500 €	7.500 €	30.500 €	13.500 €

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
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Veranstaltungsprogramme in den oben genannten Bereichen	3	5**	5	4	6*	4
Stichwort Teilhabe Anzahl der Einzelveranstaltungen in Trägerschaft oder unter Beteiligung von neuen Kooperationspartner (Zielgruppen)	4	8	6	4	8	4
Anzahl der Marketingmaßnahmen		3	3	1	2	1

*Aküyrek-Fest (auch 2025)
**einmalig Großprojekt „Woche der Brüderlichkeit“

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

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Format: Internationale Wochen gegen Rassismus						
Anzahl der Kooperationspartner	25	30	30	30	30	30
Anzahl der Veranstaltungen mit aktuellen gesell. Themen	0	15	15	15	15	15
Anzahl der ausführlicheren Medienberichte	0	10	10	10	10	10
„MeWe – Internat. Kulturfestival“ biennal						
Anzahl der Kooperationspartner	15		50		50	
Anzahl Veranstaltungen für junge Zielgruppen	12		10		10	
Anzahl Besucher	1.500		25.000		25.000	
Anzahl der ausführlicheren Medienberichte	2		10		10	

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[4] in €						Kat.[5]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.8.1.01.01	Friedens- und Erinnerungskultur	-234.899	-271.424	-284.482	-291.539	-298.104	-306.586	1
2.8.1.01.02	Interkultur und internationaler Dialog	-337.251	-364.025	-469.928	-373.077	-480.548	-401.970	1
	Summe	**-572.150**	**-635.450**	**-754.410**	**-664.616**	**-778.652**	**-708.556**	

Bemerkungen/Erläuterungen

Das Fest der Kulturen wird 2023 in einem Jubiläumsformat durchgeführt (erweitertes Bühnenprogramm), 4.000 € Finanzierung aus dem Sonderbudget

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

41 **Fachbereich Kultur**
281 **Heimat- und sonstige Kulturpflege**
1.100.2.8.1.01 **Friedenskultur**

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	12.100	30.500	7.500	30.500	13.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2,37	2	1	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	425,00	1.500	11.500	1.500	11.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,07	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	8.151,99	1.704	1.716	1.726	1.730	1.716
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.654,43**	**15.307**	**43.717**	**10.726**	**43.730**	**16.716**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-331.196,16	-329.723	-365.054	-377.506	-388.647	-399.226
14	Versorgungsaufwendungen	-27.632,60	-33.858	-36.605	-37.660	-38.693	-39.363
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.430,75	-104.497	-197.060	-76.060	-199.060	-96.860
16	Abschreibungen	-410,19	-290	-320	-317	-280	-223
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-110.018,79	-144.400	-151.500	-136.200	-148.100	-142.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.115,60	-37.988	-47.588	-47.600	-47.602	-47.601
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-580.804,09**	**-650.756**	**-798.127**	**-675.342**	**-822.382**	**-725.273**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-572.149,66**	**-635.450**	**-754.410**	**-664.616**	**-778.652**	**-708.556**
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 (-)**	**-572.149,66**	**-635.450**	**-754.410**	**-664.616**	**-778.652**	**-708.556**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.068,04	-98.635	-123.506	-125.341	-127.091	-130.495
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-107.068,04**	**-98.635**	**-123.506**	**-125.341**	**-127.091**	**-130.495**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-679.217,70**	**-734.084**	**-877.915**	**-789.957**	**-905.743**	**-839.052**

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Fachbereich
Soziales (50)

Leitung: Frau Heinrich

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**4.545.818,33**	**3.200.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**
	30520000 Leist. wg. d. Umsetzung. d. Grunds.Arbeitssu.	4.545.818,33	3.200.000	1.500.000	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**30.214.651,51**	**29.561.750**	**37.032.000**	**33.092.000**	**33.132.000**	**33.132.000**
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	387.847,28	410.000	460.000	480.000	500.000	500.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	282.306,43	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehm.	3.666,43	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	98.434,12	0	0	0	0	0
	31910000 Leist. f.d.Ums. d. Grunds. f. Arbeitss.	29.442.397,25	29.031.750	36.452.000	32.492.000	32.512.000	32.512.000
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**2.429,53**	**8.000**	**4.395**	**4.395**	**4.395**	**4.395**
	31610000 Ertr. A. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend.	2.429,53	8.000	4.395	4.395	4.395	4.395
4	**sonstige Transfererträge**	**2.834.438,70**	**2.619.800**	**2.762.450**	**2.725.050**	**2.731.550**	**2.739.150**
	32110000 AvE Kostenbeitr. Aufw.Ersatz	21.108,44	33.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	32110100 AvE Kostenb.u.Aufwen. in bes.Wohn.SGB IX	1.520,18	0	0	0	0	0
	32120000 AvE Übergeleit. UH.gg.bürg-rechtl.UHver	376.197,88	537.000	531.500	531.500	532.000	532.000
	32120100 AvE Über.gg.UHverpflicht bes.Wohn.SGB IX	912,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	32130000 AvE Leistungen von Sozialleistungsträger	1.380.384,57	1.200.500	1.220.200	1.207.700	1.215.200	1.222.700
	32130100 AvE Leist.v.Sozialleistun.be.Wohn.SGB IX	85.504,94	0	61.200	61.200	61.200	61.200
	32140000 AvE Sonstige Ersatzleistungen	306.602,78	249.000	195.500	198.100	200.600	203.200
	32140100 AvE Sonstige Ersatzleist.bes.Wohn.SGB IX	0,00	0	100	100	100	100
	32150000 AvE Rückzahlung gewährter Hilfen	17.661,68	344.000	381.000	366.000	366.000	366.000
	32210000 IvE Kostenbeitr/-ersätze übrige	461.466,68	109.700	218.550	207.050	203.050	201.550
	32210100 IvE Kostenbeitr. lfd. Ansprüchen SGB VI	68.182,76	83.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	32220000 IvE Einn. aus privatr.Anspr. (Unterhalt/	50.563,34	13.000	12.300	11.300	11.300	10.300
	32230000 IvE Leistungen von Sozialleistungsträger	3.316,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	32230200 IvE Zahl. KK für Sonderkindergärten	3.126,24	0	0	0	0	0
	32230400 IvE sonst. Leist. v. Sozialleistungsträg	17.279,74	16.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	32240000 IvE Sonstige Ersatzleistungen	37.272,98	24.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	32250000 IvE Rückzahlung gewährter Hilfen	3.336,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**557.497,77**	**371.000**	**372.000**	**367.000**	**367.000**	**367.000**
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.003,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	553.494,77	367.500	367.500	362.500	362.500	362.500
6	**privatrechtliche Entgelte**	**1.414.286,70**	**1.351.000**	**1.393.000**	**1.385.000**	**1.387.000**	**1.387.000**
	34110000 Mieten und Pachten	1.244.952,23	1.081.000	1.213.000	1.205.000	1.207.000	1.207.000

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungs-entgelte	169.334,47	270.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**107.987.336,41**	**101.284.183**	**111.248.362**	**111.704.431**	**113.686.767**	**115.563.755**
	34800000 Erstattungen vom Bund	3.974,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34800300 Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligen	1.355,55	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	100.292.335,15	92.815.200	103.044.600	103.280.600	105.036.600	106.681.600
	34820000 Erstattungen v. Gemeinden und GV	447.764,71	624.800	629.800	629.800	629.800	629.800
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversiche	6.927.317,05	7.601.983	7.330.562	7.549.231	7.774.467	8.006.455
	34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz	87.129,28	32.200	33.400	34.800	35.900	35.900
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	3.500,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	223.959,87	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**457.071,80**	**87.704**	**82.771**	**83.327**	**82.624**	**83.426**
	35610000 Bußgelder	1.868,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35620040 Stundungszinsen	103,02	500	0	0	0	0
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rücksellungen	44.628,31	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückstellungen	410.588,54	86.204	81.771	82.327	81.624	82.426
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-116,07	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**148.013.530,75**	**138.483.437**	**154.394.977**	**149.361.203**	**151.391.336**	**153.276.725**
Ordentliche Aufwendungen							
13	**Personalaufwendungen**	**-18.488.316,68**	**-18.100.604**	**-19.185.080**	**-18.711.088**	**-19.227.297**	**-19.858.086**
	40110000 Beamte	-3.376.378,12	-3.542.100	-3.294.200	-3.402.300	-3.464.800	-3.609.500
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-9.869.279,50	-9.972.440	-11.070.086	-10.396.708	-10.729.400	-11.051.200
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-336,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	40190100 Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwillige	-7.557,89	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-664.794,94	-588.000	-669.500	-689.500	-710.100	-731.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tarifliche Beschäftigte	-2.049.092,63	-1.795.340	-2.052.600	-2.114.200	-2.177.600	-2.242.900
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-57.766,29	-41.780	-62.100	-64.000	-66.000	-68.000
	40320200 GUV-Beiträge	-60.350,50	-52.773	-52.225	-49.423	-50.790	-52.049
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-187.707,87	-193.281	-180.943	-182.559	-181.263	-182.891
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-1.348.130,52	-1.476.842	-1.370.665	-1.373.046	-1.397.634	-1.454.718
	40510001 Zuführ. Pensionensrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-88.923,52	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionensrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-72.320,52	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-292.023,25	-234.818	-226.160	-226.553	-230.610	-240.028

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-14.494,55	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-11.788,27	0	0	0	0	0
	40700100 Zuf. Rückstellung für Alterteilzeit	-17.861,00	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-47.121,58	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-60.491,84	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-212.006,88	-163.730	-169.400	-174.600	-179.900	-185.200
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-49.890,68	-37.500	-35.200	-36.200	-37.200	-38.200
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-1.488.856,09**	**-1.712.503**	**-1.744.301**	**-1.796.316**	**-1.825.752**	**-1.890.636**
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-947.902,79	-891.169	-922.971	-923.185	-934.863	-967.500
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-151.721,87	-238.010	-252.683	-254.402	-252.229	-254.705
	41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.emfpäng.	-279.567,36	-501.352	-486.274	-529.194	-546.262	-571.738
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-2.258	-2.139	-2.218	-2.265	-2.356
	41610000 Beihilferückstellungen für Vers.emfpäng.	-109.664,07	-79.715	-80.235	-87.317	-90.133	-94.337
	96410000 umg. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-642.628,97**	**-745.600**	**-705.700**	**-702.100**	**-705.200**	**-708.050**
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-1.362,90	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-37.762,91	-89.250	-90.750	-91.250	-93.250	-95.250
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-751,56	-7.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	42310000 Mieten und Pachten	-1.043,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-5.020,29	-11.500	-12.000	-12.500	-13.100	-13.700
	42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-21.540,88	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	42410200 Heizung	-123.048,98	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
	42410400 Beleuchtung	-167.226,81	-123.500	-123.500	-118.500	-118.500	-118.500
	42410500 Wasser	-28.586,28	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.520,07	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.651,65	-7.500	-7.500	-7.800	-8.200	-8.400
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-441,56	-500	-500	-500	-500	-500
	42610200 Aus- und Fortbildung	-3.782,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-211.087,79	-325.400	-275.450	-275.500	-275.550	-275.550
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-746,67	-1.900	-2.100	-2.150	-2.200	-2.250
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-18.418,88	-2.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42710400 Veranstaltungen	-4.681,71	-1.150	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten	-5.873,80	-200	-200	-200	-200	-200
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-5.013,73	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-66,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
16	**Abschreibungen**	**-388.686,64**	**-190.217**	**-141.273**	**-120.681**	**-71.889**	**-35.315**
	47110100 AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.I	-201.937,37	-154.301	-109.932	-89.563	-40.772	-4.197
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-1.625,83	-783	-224	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	-9.728,14	-17.000	-12.952	-12.952	-12.952	-12.952
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-18.767,75	-16.769	-16.801	-16.801	-16.801	-16.801
	47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-1.357,22	0	0	0	0	0
	47211100 Abschreibung auf Fo. wg. Uneinbringlichk	-2.732,05	0	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-151.174,11	0	0	0	0	0
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Transferaufwendungen**	**-118.031.420,92**	**-111.992.950**	**-122.179.200**	**-123.874.800**	**-125.613.800**	**-127.285.300**
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-60.750,00	0	0	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.155.675,17	-921.000	-985.000	-990.000	-990.000	-990.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-2.337.245,51	-2.552.200	-2.498.700	-2.564.300	-2.605.800	-2.605.800
	43310000 Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. v. Ein	-32.102.662,84	-32.125.000	-35.816.000	-36.414.500	-36.967.500	-37.710.500
	43310100 Soz.Leist. an nat. Pers. in bes. Wohnfor	-2.991.314,71	0	-3.143.000	-3.253.000	-3.313.000	-3.373.000
	43310300 Soz. Leist. außerh.v. Einrichtungen Einm	-510.250,00	0	0	0	0	0
	43310310 Soz. Leist. außerh.v. Einricht.i.bes. Wf	-39.000,00	0	0	0	0	0
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-13.039.990,48	-13.087.500	-11.063.000	-11.612.500	-12.337.000	-13.116.000
	43320300 Soz.Leist. innerh. v. Einrichtungen Einm	-43.485,79	0	0	0	0	0
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	-65.684.777,87	-63.307.250	-68.673.500	-69.040.500	-69.400.500	-69.490.000
	43390200 AvE Sonstige soz. Leistungen	-66.268,55	0	0	0	0	0
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-54.563.792,07**	**-56.445.303**	**-67.026.155**	**-60.631.408**	**-61.347.969**	**-61.461.250**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-22.241,63	-32.120	-33.193	-31.318	-31.347	-31.441
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsa. FB	0,00	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000	-13.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-897,00	0	0	0	0	0
	44290100 Vereinsbeiträge	-1.708,42	-1.200	-1.260	-1.360	-1.450	-1.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-23.957,88	-12.500	-37.500	-37.900	-38.300	-38.700
	44310100 Bürobedarf	-33.839,19	-31.600	-33.100	-34.700	-36.100	-37.600
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-9.094,86	-10.700	-11.100	-11.500	-12.100	-12.600
	44310300 Postgebühren	-4.400,80	-2.000	0	0	0	0
	44310400 Telekommunikation	-2.773,07	-5.900	-6.100	-6.400	-6.700	-7.000
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-150	-150	-150	-100	-100
	44310600 Dienstreisen	-4.813,33	-21.950	-19.900	-20.200	-20.500	-20.800
	44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	-4.752,08	-13.300	-10.600	-10.800	-11.000	-11.300

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	-4.524,35	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44310900 Datenverarbeitung	-172.262,32	-183.200	-218.500	-223.000	-228.000	-233.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-242.272,48	-255.035	-232.072	-238.338	-244.792	-251.440
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversicher	-3.072.012,50	-3.136.148	-3.088.780	-3.181.142	-3.276.280	-3.374.269
	44540100 AvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversi	-1.489.337,10	-1.611.400	-2.158.000	-2.127.000	-2.097.000	-2.097.000
	44540200 IvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversi	-1.285.470,12	-1.248.400	-1.215.000	-1.191.000	-1.167.000	-1.167.000
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB 23	-813.379,92	-756.800	-816.300	-816.300	-816.300	-816.300
	44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	-242.096,04	-221.100	-218.200	-218.200	-218.200	-218.200
	44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23	-1.537.778,94	-1.558.600	-1.814.200	-1.814.200	-1.814.200	-1.814.200
	44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-449.339,88	-98.000	-122.500	-122.500	-122.500	-122.500
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-5.201,06	-4.200	-4.300	-4.500	-4.700	-4.900
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-151.471,08	-157.300	-170.100	-170.100	-170.100	-170.100
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-3.049,20	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-6.713,01	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.657,08	-50.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	-44.978.748,73	-47.002.000	-56.760.000	-50.315.000	-50.975.000	-50.975.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-193.603.701,37**	**-189.187.177**	**-210.981.709**	**-205.836.393**	**-208.791.907**	**-211.238.637**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe Zeile12 abzüglich Summe Zeile 20)	**-45.590.170,62**	**-50.703.740**	**-56.586.731**	**-56.475.190**	**-57.400.571**	**-57.961.912**
22	**außerordentliche Erträge**	**238.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	50220000 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellu	238.300,00	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)	**238.299,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-45.351.870,71**	**-50.703.740**	**-56.586.731**	**-56.475.190**	**-57.400.571**	**-57.961.912**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.010,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	1.010,16	0	0	0	0	0
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.278.493,54**	**-3.259.657**	**-3.162.575**	**-3.167.089**	**-3.221.444**	**-3.276.710**
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-2.584.919,00	-2.577.797	-2.453.626	-2.458.140	-2.512.495	-2.567.761
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-442.796,00	-450.296	-458.200	-458.200	-458.200	-458.200
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-211.481,69	-199.357	-220.305	-220.305	-220.305	-220.305
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-39.296,85	-32.207	-30.444	-30.444	-30.444	-30.444
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.277.483,38**	**-3.259.657**	**-3.162.575**	**-3.167.089**	**-3.221.444**	**-3.276.710**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-48.629.354,09**	**-53.963.397**	**-59.749.306**	**-59.642.279**	**-60.622.015**	**-61.238.621**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.545.818,33	3.200.000	1.500.000	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.421.781,90	29.561.750	37.032.000	0	33.092.000	33.132.000	33.132.000
3	sonstige Transfereinzahlungen	3.065.021,69	2.619.800	2.762.450	0	2.725.050	2.731.550	2.739.150
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	540.034,52	371.000	372.000	0	367.000	367.000	367.000
5	privatrechtliche Entgelte	1.417.007,87	1.351.000	1.393.000	0	1.385.000	1.387.000	1.387.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.502.725,89	101.284.183	111.248.362	0	111.704.431	113.686.767	115.563.755
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	344,01	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**148.492.734,21**	**138.389.233**	**154.308.812**	**0**	**149.274.481**	**151.305.317**	**153.189.905**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	-16.496.043,70	-16.187.714	-17.383.655	0	-16.900.690	-17.381.953	-17.939.940
11	Versorgungsauszahlungen	-1.099.624,66	-1.129.179	-1.175.653	0	-1.177.587	-1.187.092	-1.222.206
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwert. VermGegenstände	-650.776,24	-745.600	-705.700	0	-702.100	-705.200	-708.050
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-118.062.329,74	-111.992.950	-122.179.200	0	-123.874.800	-125.613.800	-127.285.300
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54.023.262,15	-56.445.303	-67.026.155	0	-60.631.408	-61.347.969	-61.461.250
16	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-190.332.036,49**	**-186.500.745**	**-208.470.363**	**0**	**-203.286.585**	**-206.236.013**	**-208.616.745**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	**-41.839.302,28**	**-48.111.512**	**-54.161.551**	**0**	**-54.012.104**	**-54.930.696**	**-55.426.840**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.001,80	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**	**27.001,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.681,50	-74.000	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-22.681,50**	**-74.000**	**-74.000**	**0**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	**4.320,30**	**-74.000**	**-74.000**	**0**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** (Summen Zeile 17 und 31)	**-41.834.981,98**	**-48.185.512**	**-54.235.551**	**0**	**-54.086.104**	**-55.004.696**	**-55.500.840**
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)	**-41.834.981,98**	**-48.185.512**	**-54.235.551**	**0**	**-54.086.104**	**-55.004.696**	**-55.500.840**

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2021 Ist - € -	2022 Ansatz - €	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	Erläuterung **
Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)								
Zuschüsse an private Unternehmen								
Soziale Einrichtungen	Integrationsmanagement	70.500	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Institutionelle Förderung, Einzelbescheid; Exil e.V. ab 2022 Ref. Chancengleichheit/16
Soziale Einrichtungen	NPflegeG - InvestFörd.TaPfl	147.247	170.000	210.000	210.000	210.000	210.000	Pflichtaufgabe*
Soziale Einrichtungen	NPflegeG-InvestFörd.ambPfl	661.890	620.000	680.000	685.000	685.000	685.000	Pflichtaufgabe*
Soziale Einrichtungen	NPflegeG-InvestFörd.statPfl	54.398	0	0	0	0	0	Pflichtaufgabe*
Am Limberg, Einrichtung für Flüchtlinte	Betreuungsleistungen für die Flüchtlingsunterkünfte am Limberg	112.718	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Einzelbescheid, Ratsbeschluß v. 14.06.2016 (VO/2016/6862)
Soziale Einrichtungen	Koordinierungsstelle Flüchtlingsarbeit***	111.194	131.000	95.000	95.000	95.000	95.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschlüsse Zuschüsse an Caritas Verband und Outlaw gGmbH
Zuschüsse an übrige Bereiche								
Soziale Einrichtungen	Integrationsmanagement 2022	10.000	0	0	0	0	0	ab 2022 Ref. Chancengleichheit/16
Soziale Einrichtungen	Förderung v. Stadtteilaktivitäten	4.821	0	0	0	0	0	ab 2022 Ref. Nachhaltige Stadt-entwicklung/12
Soziale Einrichtungen	Betreuungsvereine	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss Zuschüsse an HHO e.V., Betreungsverein der Diakonie und SKM Osnabrück e.V.
Soziale Einrichtungen	NPflegeG- InvestFörd.KuPfl	117.230	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000	Pflichtaufgabe*
Soziale Einrichtungen	NPflegeG - InvestFörd.TaPfl	101.393	100.000	145.000	145.000	145.000	145.000	Pflichtaufgabe*
Soziale Einrichtungen	NPflegeG-InvestFörd.ambPfl	101.690	100.000	110.000	115.000	115.000	115.000	Pflichtaufgabe*
Soziale Einrichtungen	Angebote des Caritasverbandes für Suchtkranke	86.692	96.000	99.000	101.000	105.000	105.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), Leistungs-, Prüfungs- und Vergütungsvereinbarung über Suchtberatung und Prävention ab 2014, Kündigungfrist 6 Monate zum Jahresende
Soziale Einrichtungen	Angebote des Diak. Werkes für Suchtkranke	818.622	940.000	863.000	897.000	933.000	933.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), Leistungs-, Prüfungs- und Vergütungsvereinbarung über Suchtberatung und Prävention ab 2014, Kündigungfrist 6 Monate zum Jahresende
Soziale Einrichtungen	Angebote. für psychisch Kranke „Treff 82“	97.467	110.000	111.000	111.000	111.000	111.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), Umfang disponibel, inst. Förderung, Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen	Frauenhaus	344.461	372.000	380.000	390.000	390.000	390.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), Vertrag mit Haushaltsvorbehalt über Festbetragsbudget ab 2014 (Fortschreibung der Tarif-steigerungen), Kündigungsfrist 6 Monate zum Jahresende, institutionelle Förderung
Soziale Einrichtungen	Frauenberatungsstelle	252.031	293.900	224.800	234.500	234.500	234.500	frw. Aufgabe, institutionelle Förderung, Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen	Frauennotruf	32.688	37.200	38.300	39.000	40.000	40.000	frw. Aufgabe, Projektförderung Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen	Anlaufstelle für Strafffällige	31.229	35.900	37.500	38.500	38.500	38.500	frw. Aufgabe, Projektförderung Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen	Beratungsstelle für Krebsbetroffene	35.340	38.500	39.500	41.000	41.000	41.000	frw. Aufgabe, Projektförderung Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen	Zuschuss Beratungsstelle für Arbeitslose e.V.	45.349	50.500	52.000	53.500	53.500	53.500	frw. Aufgabe, institutionelle Förderung, Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen	Zuschuss Täterberatung Häuslicher Gewalt	4.750	10.000	16.000	12.000	12.000	12.000	frw. Aufgabe, Förderung des Projekts zusammen mit Land und dem Landkreis.

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2021 Ist - € -	2022 Ansatz - €	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	Erläuterung **
Soziale Einrichtungen	Solwodi e.V.	21.266	30.800	32.000	32.000	32.000	32.000	frw. Aufgabe, 2020 Förderung Projekt Talita, Zuschuss vorbehaltlich Ratsbeschluss
Soziale Einrichtungen	Bahnhofsmission	9.953	6.600	6.800	7.500	8.000	8.000	frw. Aufgabe, institutionelle Förderung, Einzelbescheid
sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Wüsteninitiative	5.000	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, institutionelle Förderung, Einzelbescheid
sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Wunderbunt	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	frw. Aufgabe, institutionelle Förderung, Zuschuss vorbehaltlich Ratsbeschluss
sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Osnabrücker Tafel	25.000	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	20.000	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Projekt K3, Einzalmaßnahme im Rahmen des Corona Bildungs- und Unterstützungsfond
Maßnahmen der Gesundheitspflege	Maßn.der GesPfl.- Präv "aids-hilfe e.V."	89.708	101.500	104.500	108.000	108.000	108.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), Umfang disponibel, institutionelle Förderung, Einzelbescheid
Maßnahmen der Gesundheitspflege	Maßn. der Ges.Pfl. - Selbsthilfegruppenfördung	15.276	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	frw. Aufgabe, Institutionelle Förderung, Einzelbescheid
Gesamt		**3.492.921**	**3.473.200**	**3.483.700**	**3.554.300**	**3.595.800**	**3.595.800**	

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

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

k.b. = kaum beeinflussbar

Produktübersicht: Fachbereich Soziales (50)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2021** **-Euro-**	**Ansatz 2022** **-Euro-**	**Ansatz 2023** **-Euro-**	**Ansatz 2024** **-Euro-**	**Ansatz 2025** **-Euro-**	**Ansatz 2026** **-Euro-**
1.100.1.1.1.35.01 Heinrich Rabe Stiftung		-961	0	0	0	0	0
1.100.1.1.1.42 Gleichstellung Behinderter (NBGG)*		-70.630	0	0	0	0	0
1.100.1.1.1.44 Integrationsmanagement*		-550.092	-132.500	0	0	0	0
1.100.1.1.1.45 Bürgerservice*		-369.300	1	0	0	0	0
1.100.1.2.2.13 Leistungen nach dem Nds.SOG		-232.780	-355.855	-286.142	-291.062	-296.884	-302.634
1.100.3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	**W**	-3.063.180	-6.352.850	-3.637.600	-3.913.600	-4.045.600	-4.087.600
1.100.3.1.1.9 Verwaltung der Sozialhilfe		-3.850.920	-5.247.535	-5.387.850	-5.490.602	-5.582.453	-5.687.600
1.100.3.1.2.1 Grundsicherung Leistungen Unterkunft und Heizung	**W**	-15.010.249	-16.567.000	-19.342.000	-17.012.000	-17.612.000	-17.612.000
1.100.3.1.2.2 Grundsicherung Eingliederungsleistungen		-550.205	-750.500	-579.000	-579.000	-579.000	-579.000
1.100.3.1.2.3 Grundsicherung einmalige Leistungen		-547.508	-701.700	-746.700	-796.700	-846.700	-846.700
1.100.3.1.2.6 Leist.für Bildung und Teilhabe nach §28 SGBII		-632.952	-598.000	-796.000	-591.000	-581.000	-581.000
1.100.3.1.2.9 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		-3.603.523	-3.733.523	-3.866.169	-3.951.213	-4.075.312	-4.201.134
1.100.3.1.3 Leistungen nach dem AsylbLG		789.784	1.595.250	2.336.250	1.395.250	1.695.250	1.695.250
1.100.3.1.4 Eingliederrungshilfe nach SGB IX		-14.216.859	-13.730.120	-17.601.164	-17.832.092	-17.962.707	-18.024.771
1.100.3.1.5 Soziale Einrichtungen		-2.538.169	-2.464.178	-2.623.043	-2.700.734	-2.755.169	-2.770.162
1.100.3.2.1.01 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		-149.823	-51.175	-103.484	-114.290	-117.262	-118.202
1.100.3.4.3.01 Betreuungsleistungen		-318.102	-348.223	-470.267	-483.106	-496.519	-510.206
1.100.3.4.5.01 Landesblindengeld		1.662	0	0	0	0	0
1.100.3.4.6.01 Wohngeld		-897.690	-951.088	-1.047.996	-1.075.336	-1.104.535	-1.134.528
1.100.3.4.7 Leistungen BuT nach § 6 BKGG		-413.982	-193.209	-324.369	-335.947	-347.975	-360.380
1.100.3.5.1 Sonst.soziale Hilfen und Leistungen		-356.694	-127.424	-255.783	-262.016	-268.437	-274.957
1.100.4.1.2.01 Gesundheitseinrichtungen		-496.599	-521.099	-479.530	-538.394	-476.156	-572.770
1.100.4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege		-2.818.917	-2.673.012	-2.875.883	-1.903.349	-1.948.113	-1.993.519
1.100.6.1.1.02 Zuweisung Land Kosten der Unterkunft		4.545.818	3.200.000	1.500.000	0	0	0
Summe		**-45.351.871**	**-50.703.740**	**-56.586.731**	**-56.475.190**	**-57.400.571**	**-57.961.912**

Haushaltsjahr 2023		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außer-ordentliche Erträge -Euro-	Außer-ordentliche Aufwendungen -Euro-	Außer-Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.1.1.1.35.01 Heinrich Rabe Stiftung		0	0	0	0	0	0
1.100.1.1.1.42 Inklusion*		0	0	0	0	0	0
1.100.1.1.1.44. Integrationsmanagement*		0	0	0	0	0	0
1.100.1.1.1.45 Bürgerservice*		0	0	0	0	0	0
1.100.1.2.2.13 Leistungen nach dem Nds.SOG		208.095	-494.237	-286.142	0	0	0
1.100.3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	**W**	42.921.150	-46.558.750	-3.637.600	0	0	0
1.100.3.1.1.9 Verwaltung der Sozialhilfe		249.835	-5.637.685	-5.387.850	0	0	0
1.100.3.1.2.1 Grundsicherung Leistungen Unterkunft und Heizung	**W**	32.170.000	-51.512.000	-19.342.000	0	0	0
1.100.3.1.2.2 Grundsicherung Eingliederungsleistungen		0	-579.000	-579.000	0	0	0
1.100.3.1.2.3 Grundsicherung einmalige Leistungen		6.000	-752.700	-746.700	0	0	0
1.100.3.1.2.6 Leist.für Bildung und Teilhabe nach §28 SGBII		3.702.000	-4.498.000	-796.000	0	0	0
1.100.3.1.2.9 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		7.501.145	-11.367.314	-3.866.169	0	0	0
1.100.3.1.3 Leistungen nach dem AsylbLG		9.162.500	-6.826.250	2.336.250	0	0	0
1.100.3.1.4 Eingliederrungshilfe nach SGB IX		45.072.112	-62.673.276	-17.601.164	0	0	0
1.100.3.1.5 Soziale Einrichtungen		3.711.274	-6.334.317	-2.623.043	0	0	0
1.100.3.2.1.01 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		698.295	-801.780	-103.484	0	0	0
1.100.3.4.3.01 Betreuungsleistungen		1.435	-471.703	-470.267	0	0	0
1.100.3.4.5.01 Landesblindengeld		805.000	-805.000	0	0	0	0
1.100.3.4.6.01 Wohngeld		5.252.272	-6.300.269	-1.047.996	0	0	0
1.100.3.4.7 Leistungen BuT nach § 6 BKGG		1.382.373	-1.706.742	-324.369	0	0	0
1.100.3.5.1 Sonst.soziale Hilfen und Leistungen		40.000	-295.783	-255.783	0	0	0
1.100.4.1.2.01 Gesundheitseinrichtungen		1.230	-480.760	-479.530	0	0	0
1.100.4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege		10.259	-2.886.142	-2.875.883	0	0	0
1.100.6.1.1.02 Zuweisung Land Kosten der Unterkunft		1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
Summe		**154.394.977**	**-210.981.709**	**-56.586.731**	**0**	**0**	**0**

W = Wesentliches Produkt

*bis einschl. 2021 dem FB Soziales zugeordnet, ab 2022 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung und Referat Chancengleichheit

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktverantwortliche/-r:	Frau Heinrich
Produktbeschreibung:	Folgende Personenkreise haben Ansprüche im Rahmen dieses Produktes: • Leistungen zum Lebensunterhalt (Kapitel 3 SGB XII) Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht im vollen Umfang aus eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können, keinen Anspruch auf vorrangige Leistungen haben, unter 65 Jahre alt sind und nicht die Voraussetzungen zum Bezug von Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende oder im Alter bzw. Erwerbsminderung erfüllen. • Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Kapitel 4 SGB XII) Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht im vollen Umfang aus eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können, keinen Anspruch auf vorrangige Leistungen haben, über 65 Jahre alt sind oder über 18 Jahre, aber auf Dauer voll erwerbsgemindert sind. • Leistungen in besonderen Lebenslagen (Kapitel 5 bis 9 SGB XII) Personen ohne Krankenversicherungsschutz - Hilfen zur Gesundheit- (Kapitel 5 SGB XII) Pflegebedürftige - Hilfe zur Pflege - (Kapitel 7 SGB XII) Personen mit besonderen Lebensverhältnissen und damit verbundenen sozialen Schwierigkeiten - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - (Kapitel 8 SGB XII) Personen in übrigen besonderen Lebenslagen, - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Blindenhilfe, Bestattungskosten - (Kapitel 9 SGB XII)
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Gesetz: Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) - Sozialhilfe - sowie die dazu ergangenen Ausführungsbestimmungen
Zielgruppe:	Personen, die • den notwendigen Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und/oder Vermögen bestreiten können, bzw. über keine ausreichenden Mittel verfügen, um notwendige Hilfeleistungen in einer besonderen Lebenslage im Sinne des Gesetzes zu finanzieren

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

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.)	969	892	925	945	960	975
Ambulante Pflege (Anzahl der Leistungsberechtigten)	253	247	260	270	275	280
Stationäre Pflege (Anzahl der Leistungsberechtigten)	716	645	665	675	685	695
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
Personen insgesamt	3.312	3.446	3.600	3.700	3.800	3.900
Personen innerhalb von Einrichtungen unter 65 Jahren	51	48	50	50	50	50
Personen innerhalb von Einrichtungen 65 Jahre und älter	155	162	160	160	160	160
Personen außerhalb von Einrichtungen unter 65 Jahren	1.303	1.294	1.390	1.440	1.490	1.540

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

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personen außerhalb von Einrichtungen 65 Jahre und älter	1.803	1.942	2.000	2.050	2.100	2.150

Ziele des Produktes

entfällt

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €						Kat.[3]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
3.1.1.0	Grundversorgung nach dem SGB XII – Pauschalen	15.908.201	15.100.000	15.100.000	15.500.000	16.100.000	16.900.000	3
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.946.328	-3.231.850	-3.423.850	-3.474.350	-3.529.850	-3.580.850	3
3.1.1.2	Hilfe zur Pflege	266	0	0	0	0	0	3
3.1.1.3	Eingliederungshilfe	194.658	0	0	0	0	0	3
3.1.1.4	Hilfen zur Gesundheit	-2.748.476	-2.890.300	-3.378.500	-3.323.500	-3.269.500	-3.269.500	3
3.1.1.5	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen	-1.948.284	-2.209.700	-2.132.950	-2.096.450	-2.114.950	-2.116.950	3
3.1.1.6	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsminderung	80.182	0	0	0	0	0	3
3.1.1.8	Hilfe zur Pflege	-11.603.399	-13.121.000	-9.802.300	-10.519.300	-11.231.300	-12.020.300	3
	Summe	**-3.063.180**	**-6.352.850**	**-3.637.600**	**-3.913.600**	**-4.045.600**	**-4.087.600**	

Bemerkungen/Erläuterungen

Personal- und Sachaufwendungen

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

[2] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

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

50 Fachbereich Soziales
311 Grundversorgung SGB XII
1.100.3.1.1 Grundversorgung SGB XII (ohne Verwaltung)

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	1.120.912,69	683.400	669.950	669.950	670.450	670.450
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.835.027,94	34.701.800	42.251.200	43.432.200	44.883.200	46.423.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	26.638,52	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**41.982.579,15**	**35.385.200**	**42.921.150**	**44.102.150**	**45.553.650**	**47.093.650**
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	-46.626,65	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-42.462.625,75	-38.878.250	-43.185.750	-44.697.750	-46.335.250	-47.917.250
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.774.807,22	-2.859.800	-3.373.000	-3.318.000	-3.264.000	-3.264.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-45.284.059,62**	**-41.738.050**	**-46.558.750**	**-48.015.750**	**-49.599.250**	**-51.181.250**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-3.301.480,47**	**-6.352.850**	**-3.637.600**	**-3.913.600**	**-4.045.600**	**-4.087.600**
22	außerordentliche Erträge	238.300,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	**238.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-3.063.180,47**	**-6.352.850**	**-3.637.600**	**-3.913.600**	**-4.045.600**	**-4.087.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.063.180,47**	**-6.352.850**	**-3.637.600**	**-3.913.600**	**-4.045.600**	**-4.087.600**

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
Produktbeschreibung:	Die Kosten der Unterkunft sind ein wesentlicher Bestandteil der Grundsicherung für Arbeitsuchende zur Sicherung der Wohnung und in kommunaler Zuständigkeit zu übernehmen. Gezahlt werden die angemessenen Kosten, soweit sie nicht aus Einkommen oder Vermögen der Hilfesuchenden gedeckt werden können. Die Leistungen werden durch das Jobcenter Osnabrück erbracht und die anfallenden Transferleistungen an die Bundesagentur für Arbeit (BA) erstattet.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Gesetz: SGB II mit den dazu ergangenen Ausführungsbestimmungen
Zielgruppe:	Personen mit Unterkunftskosten bzw. Miet-/Energieschulden sowie Wohnungssuchende, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind, sowie die mit Ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden hilfebedürftigen Personen unter 15 Jahren.

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

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	Personal- und Sachkosten für die Abwicklung der Transferleistungen sind nach den rechtlichen Vorgaben Bestandteil des Produktes 1.100.3.1.2.9 „Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende“.					
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	8.137	8.137	8.200	8.250	8.300	8.300
Kosten der Unterkunft pro Fall (€/Jahr)	5.137	5.171	5.436	5.440	5.470	5.470

Ziele des Produktes

entfällt

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €						Kat.[3]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
3.1.2.1	Grundsicherung – Leistungen für Unterkunft und Heizung	-15.010.249	-16.567.000	-19.342.000	-17.012.000	-17.612.000	-17.612.000	3
	Summe	**-15.010.249**	**-16.567.000**	**-19.342.000**	**-17.012.000**	**-17.612.000**	**-17.612.000**	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

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

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

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	26.821.759,74	26.750.000	31.470.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	165.614,88	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	-4,00	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**26.987.370,62**	**27.450.000**	**32.170.000**	**28.200.000**	**28.200.000**	**28.200.000**
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	-41.997.619,19	-44.017.000	-51.512.000	-45.212.000	-45.812.000	-45.812.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-41.997.619,19**	**-44.017.000**	**-51.512.000**	**-45.212.000**	**-45.812.000**	**-45.812.000**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-15.010.248,57**	**-16.567.000**	**-19.342.000**	**-17.012.000**	**-17.612.000**	**-17.612.000**
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 (-)**	**-15.010.248,57**	**-16.567.000**	**-19.342.000**	**-17.012.000**	**-17.612.000**	**-17.612.000**
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**	**-15.010.248,57**	**-16.567.000**	**-19.342.000**	**-17.012.000**	**-17.612.000**	**-17.612.000**

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Fachbereich
Kinder, Jugendliche und Familien (51)

Leitung: Frau Schlüter

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**11.173.017,39**	**11.723.964**	**11.667.469**	**9.191.037**	**9.373.621**	**9.666.202**
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	237.374,79	211.700	129.000	129.000	50.000	50.000
	31410100 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Personalkosten	7.556.296,79	8.329.400	8.405.274	5.925.774	6.157.499	6.379.449
	31410200 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Sachkosten	1.429.589,39	940.000	982.200	982.200	982.200	982.200
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	25.000,00	85.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31440100 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV Bereich-PersK	937.187,59	886.500	1.013.030	1.033.832	1.054.508	1.120.187
	31440200 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV Bereich-SachK	257.154,50	269.600	288.000	288.000	288.000	288.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	96.378,55	134.468	160.065	142.331	145.014	147.766
	31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich-Personalkosten	634.061,50	594.065	664.900	664.900	671.400	673.600
	31480200 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich-Sachkosten	-25,72	273.231	0	0	0	0
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**338.432,00**	**315.481**	**350.173**	**379.781**	**379.781**	**379.333**
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	338.432,00	315.481	350.173	379.781	379.781	379.333
4	**sonstige Transfererträge**	**5.016.254,07**	**4.937.753**	**5.064.844**	**5.207.627**	**5.367.866**	**5.429.277**
	32110000 AvE Kostenbeitr. Aufw.Ersatz	768.516,46	797.000	877.644	920.427	965.466	1.011.377
	32120000 AvE Übergeleit. UH.gg.bürg-rechtl.UHver	3.306.140,20	3.100.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000	3.500.000
	32130000 AvE Leistungen von Sozialleistungsträger	64.104,41	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
	32210000 IvE Kostenbeitr/-ersätze übrige	712.935,89	602.463	581.700	581.700	593.000	604.500
	32230000 IvE Leistungen von Sozialleistungsträger	164.557,11	340.790	208.000	208.000	211.900	215.900
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**59.415,78**	**207.100**	**206.900**	**206.900**	**206.900**	**206.900**
	33110000 Verwaltungsgebühren	384,00	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. U. ähnliche Entgelte	59.031,78	207.100	206.900	206.900	206.900	206.900
6	**privatrechtliche Entgelte**	**963.169,44**	**1.481.180**	**1.809.250**	**1.889.517**	**1.904.152**	**1.919.077**
	34110000 Mieten und Pachten	28.333,98	54.180	25.580	25.580	25.580	25.580
	34110600 Vermietung Räumlichkeiten	0,00	0	33.600	33.600	33.600	33.600
	34210000 Erträge aus Verkauf	72.134,71	260.800	57.200	57.200	57.200	57.200
	34210400 Erträge aus Gastro-Verkauf	0,00	0	209.100	209.100	209.100	209.100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungs-entgelte	5.696,36	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	34610100 Verpflegungsgelder nach Entgelteordnung	405.990,73	518.800	744.300	811.400	811.400	811.400
	34610200 Elternbeiträge nach Entgelteordnung	445.498,68	629.400	731.470	744.637	759.272	774.197
	34610500 Versicherungsentschädigungen	5.514,98	0	0	0	0	0
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**13.516.638,47**	**9.398.689**	**10.337.829**	**10.438.599**	**10.611.391**	**10.694.751**
	34800000 Erstattungen vom Bund	105.813,27	75.992	79.416	79.416	79.416	79.416

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	34800300 Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligen	15.503,44	36.000	43.200	43.200	43.200	43.200
	34800400 Erstattungen vom Bund - Personalkosten	-42.384,86	0	0	0	0	0
	34800500 Erstattungen vom Bund - Sachkosten	558.434,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34810000 Erstattungen vom Land	8.510.953,51	7.159.797	7.573.938	7.663.938	7.802.000	7.851.100
	34810100 Erstattungen Land - Personalkosten	38.160,00	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.348.488,68	1.574.415	2.081.475	2.081.475	2.116.975	2.153.075
	34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz	383.656,67	0	0	0	0	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	598.013,50	529.485	536.800	547.570	546.800	544.960
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	3.000	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**	**181.429,98**	**32.306**	**34.134**	**34.273**	**34.368**	**34.314**
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rücksellungen	29.264,77	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückstellungen	152.246,61	32.306	34.134	34.273	34.368	34.314
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-81,40	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**31.248.357,13**	**28.099.473**	**29.470.599**	**27.347.734**	**27.878.079**	**28.329.853**
Ordentliche Aufwendungen							
13	**Personalaufwendungen**	**-28.116.371,32**	**-30.421.754**	**-31.793.969**	**-33.035.155**	**-34.137.624**	**-35.144.977**
	40000010 Globalabsetzung Personalkosten FB	0,00	0	300.000	0	0	0
	40110000 Beamte	-1.265.543,03	-1.450.067	-1.375.124	-1.416.378	-1.458.867	-1.502.636
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-19.672.986,12	-21.387.777	-22.706.174	-23.414.160	-24.212.920	-24.939.322
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-182.922,77	-270.669	-318.768	-303.914	-304.630	-304.630
	40190100 Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwillige	-73.792,05	-74.250	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.299.388,98	-1.393.766	-1.472.367	-1.516.536	-1.568.242	-1.615.280
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tarifliche Beschäftigte	-4.132.264,22	-4.368.428	-4.593.688	-4.731.492	-4.892.506	-5.039.278
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-115.457,80	-112.474	-144.141	-148.462	-153.499	-158.101
	40320200 GUV-Beiträge	-112.765,39	-123.711	-107.121	-111.304	-114.619	-117.459
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-69.850,24	-72.436	-75.533	-75.999	-76.321	-76.137
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-499.888,03	-553.474	-572.168	-571.599	-588.479	-605.600
	40510001 Zuführ. Pensionensrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-32.972,92	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionensrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-26.816,51	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-108.282,51	-88.002	-94.408	-94.314	-97.099	-99.924

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-5.374,57	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-4.371,09	0	0	0	0	0
	40700100 Zuf. Rückstellung für Alterteilzeit	-2.210,00	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-86.148,99	-37.875	-35.187	-36.243	-37.331	-37.331
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-79.808,35	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-279.705,74	-470.373	-497.918	-512.859	-530.681	-546.298
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-65.822,01	-18.452	-17.373	-17.894	-18.430	-18.981
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-566.840,29**	**-641.792**	**-728.137**	**-747.807**	**-768.740**	**-787.073**
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-364.074,63	-333.982	-385.283	-384.322	-393.627	-402.771
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-58.438,31	-89.199	-105.479	-105.908	-106.202	-106.034
	41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.emfpäng.	-103.663,84	-187.891	-202.989	-220.303	-230.006	-238.015
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-846	-893	-924	-954	-981
	41610000 Beihilferückstellungen für Vers.emfpäng.	-40.663,51	-29.875	-33.493	-36.350	-37.951	-39.273
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.629.088,18**	**-2.342.170**	**-2.511.572**	**-2.480.222**	**-2.445.022**	**-2.397.722**
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-22.840,12	-38.900	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
	42110400 Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden	-19.723,12	-23.800	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
	42110500 Unterhaltung Spielplätze	-21.274,53	0	0	0	0	0
	42110600 Unterhaltung Grünpflege an Gebäuden	-42.870,38	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-681,79	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-22.085,67	-53.300	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-3.649,03	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-211.120,54	-212.690	-218.740	-218.740	-214.740	-214.740
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-18.770,44	-14.000	-14.000	-14.700	-14.700	-14.700
	42310000 Mieten und Pachten	-190.121,80	-172.950	-190.429	-190.429	-190.429	-190.429
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-12.943,98	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
	42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-5.208,88	-28.100	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	42410100 Grundbesitzabgaben	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	42410200 Heizung	-1.682,91	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42410300 Reinigung	-26.639,78	-34.740	-36.500	-35.800	-35.800	-35.800
	42410400 Beleuchtung	-774,39	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.719,04	-28.900	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
	42510100 Treibstoff	-2.304,61	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.079,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-3.538,83	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42610200 Aus- und Fortbildung	-47.861,00	-105.820	-135.450	-111.450	-106.250	-106.250

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-314.016,45	-629.650	-672.180	-662.180	-666.180	-666.180
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-66.996,03	-184.970	-188.400	-188.400	-188.400	-188.400
	42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-107.717,20	-116.150	-114.476	-109.626	-109.626	-109.626
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-128.282,88	-122.100	-147.800	-147.300	-117.300	-117.300
	42710400 Veranstaltungen	-105.196,53	-250.950	-241.180	-249.180	-249.180	-249.180
	42710410 Künstlerhonorare - künstlersozialpflicht	-45.071,46	-3.000	-29.667	-29.667	-29.667	-29.667
	42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten	-200,00	-300	0	0	0	0
	42710600 Planungskosten	-900,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-3.761,34	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42710900 Mittagsmahlzeit	-191.055,74	-264.900	-289.700	-289.700	-289.700	-242.400
16	**Abschreibungen**	**-2.388.911,86**	**-3.709.964**	**-2.498.451**	**-2.560.361**	**-2.770.194**	**-2.937.151**
	47110100 AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.l	-1.389.882,97	-3.168.399	-1.705.568	-1.788.349	-2.027.407	-2.211.334
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-58.942,62	-17.459	-1.573	-125	0	0
	47113000 AfA auf Gebäude	-145.603,93	-165.716	-145.167	-139.012	-124.134	-117.451
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-16,94	-17	-17	-17	-17	-17
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-1.023,39	-684	-917	-667	-417	-417
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-5.539,09	-4.603	-7.667	-7.667	-7.667	-6.264
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-149.460,43	-153.086	-137.542	-124.524	-110.552	-101.667
	47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-10.195,74	0	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-628.246,75	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Transferaufwendungen**	**-92.044.773,00**	**-99.306.054**	**-103.302.768**	**-103.745.011**	**-105.861.657**	**-109.290.960**
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-47.741.437,86	-54.609.387	-53.247.021	-51.383.267	-52.945.611	-55.141.594
	43180200 Zuschüsse Sanierungsmaß. übriger Bereich	-435.551,93	-3.355.500	-3.390.000	-4.600.000	-3.800.000	-3.800.000
	43310000 Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. v. Ein	-15.973.233,89	-15.833.493	-17.082.942	-17.353.423	-17.861.939	-18.378.605
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-21.569.348,16	-18.601.066	-22.642.197	-23.317.713	-24.013.499	-24.730.153
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	-6.052.414,45	-6.550.000	-6.700.000	-6.850.000	-7.000.000	-7.000.000
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	-272.786,71	-356.608	-240.608	-240.608	-240.608	-240.608
	96430000 umg. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-10.432.723,07**	**-9.642.266**	**-10.861.209**	**-10.875.400**	**-10.944.299**	**-11.021.901**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-35.906,10	-57.456	-55.646	-56.354	-56.694	-56.706
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsa. FB	-9.501,66	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-19.420,75	-4.500	-15.572	-15.572	-15.572	-15.572
	44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	-3.460,00	-2.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	44290100 Vereinsbeiträge	-450,00	-300	-500	-350	-350	-350
	44290200 GEMA-Gebühren	-3.881,00	-15.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-66.548,79	-74.550	-66.550	-66.550	-66.550	-66.550
	44310100 Bürobedarf	-76.640,76	-74.800	-76.500	-76.500	-66.000	-66.000
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-25.928,26	-34.620	-37.300	-39.550	-37.350	-37.350
	44310300 Postgebühren	-724,64	-200	0	0	0	0
	44310400 Telekommunikation	-18.756,79	-12.500	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000
	44310600 Dienstreisen	-16.927,47	-66.340	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900
	44310700 Entschäd. f.d. Benutzung priv. KFZ	-27.282,98	-36.666	-36.046	-36.046	-36.046	-36.046
	44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	-2.085,18	-4.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	44310900 Datenverarbeitung	-245.412,52	-211.555	-251.500	-250.850	-250.950	-250.950
	44311000 Hausrat	-25.181,27	-15.040	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-32.553,46	-18.500	-18.600	-18.600	-23.600	-23.600
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.801.183,25	-2.882.299	-3.818.700	-3.818.700	-3.893.700	-3.970.100
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-10.700,00	-55.300	-52.755	-53.888	-55.047	-56.237
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB 23	-760.891,80	-813.900	-881.200	-881.200	-881.200	-881.200
	44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	-3.506.435,12	-3.430.000	-3.430.000	-3.430.000	-3.430.000	-3.430.000
	44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23	-337.285,80	-328.300	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500
	44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-440.219,64	-507.000	-605.000	-605.000	-605.000	-605.000
	44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23	-586.799,88	-586.800	-586.800	-586.800	-586.800	-586.800
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-3.490,41	-3.240	-2.740	-2.640	-2.640	-2.640
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-306.661,08	-320.000	-366.900	-366.900	-366.900	-366.900
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-50.812,68	-25.300	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
	44550500 Erstattung Grünpflege an 70	-10.974,77	-24.800	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
	44550600 Erst. Sperrmüll EB70	-364,80	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-6.213,21	-36.000	-26.500	-36.000	-36.000	-36.000
	44910000 Sonst. Aufwand lfd.Verwaltungstätigkeit	-29,00	-400	-300	-300	-300	-300
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-135.178.707,72**	**-146.064.001**	**-151.696.106**	**-153.443.956**	**-156.927.535**	**-161.579.784**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe Zeile12 abzüglich Summe Zeile 20)	**-103.930.350,59**	**-117.964.527**	**-122.225.507**	**-126.096.221**	**-129.049.456**	**-133.249.931**
22	**außerordentliche Erträge**	**57.345,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	50190000 Sonstige außergew. Erträge	27.345,32	0	0	0	0	0
	50220000 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellu	30.000,00	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)	**57.345,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-103.873.005,29**	**-117.964.527**	**-122.225.507**	**-126.096.221**	**-129.049.456**	**-133.249.931**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**36.848,55**	**12.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	36.848,55	12.600	0	0	0	0

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.929.011,15**	**-5.890.873**	**-5.946.249**	**-5.954.396**	**-6.052.483**	**-6.152.215**
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-4.521.454,00	-4.508.997	-4.427.764	-4.435.911	-4.533.998	-4.633.730
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-900.876,00	-913.776	-975.900	-975.900	-975.900	-975.900
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-492.104,80	-460.640	-537.425	-537.425	-537.425	-537.425
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-14.576,35	-7.460	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.892.162,60**	**-5.878.273**	**-5.946.249**	**-5.954.396**	**-6.052.483**	**-6.152.215**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-109.765.167,89**	**-123.842.800**	**-128.171.756**	**-132.050.617**	**-135.101.939**	**-139.402.146**

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	11.276.400,57	11.723.964	11.667.469	0	9.191.037	9.373.621	9.666.202
3	sonstige Transfereinzahlungen	2.753.065,65	4.937.753	5.064.844	0	5.207.627	5.367.866	5.429.277
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	57.552,80	207.100	206.900	0	206.900	206.900	206.900
5	privatrechtliche Entgelte	1.003.982,27	1.481.180	1.809.250	0	1.889.517	1.904.152	1.919.077
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.008.764,52	9.398.689	10.337.829	0	10.438.599	10.611.391	10.694.751
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**31.099.765,81**	**27.751.686**	**29.086.292**	**0**	**26.933.680**	**27.463.930**	**27.916.207**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	-27.336.009,49	-29.253.578	-30.576.916	0	-31.802.246	-32.865.604	-33.836.843
11	Versorgungsauszahlungen	-422.512,94	-423.181	-490.762	0	-490.230	-499.829	-508.805
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwert. VermGegenstände	-1.560.574,11	-2.342.170	-2.511.572	0	-2.480.222	-2.445.022	-2.397.722
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-92.044.813,37	-99.306.054	-103.302.768	0	-103.745.011	-105.861.657	-109.290.960
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.324.842,40	-9.642.266	-10.861.209	0	-10.875.400	-10.944.299	-11.021.901
16	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-131.688.752,31**	**-140.967.249**	**-147.743.227**	**0**	**-149.393.108**	**-152.616.411**	**-157.056.231**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	**-100.588.986,50**	**-113.215.563**	**-118.656.935**	**0**	**-122.459.428**	**-125.152.481**	**-129.140.024**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.822,74	201.600	752.000	0	744.000	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**	**8.822,74**	**201.600**	**752.000**	**0**	**744.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	-210.042,95	0	0	0	0	0	0

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-195.794,13	-89.000	-156.600	0	-42.000	-42.000	-42.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	-2.466.910,08	-8.654.300	-1.725.000	-4.700.000	-2.475.000	-6.375.000	-5.573.000
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-2.872.747,16**	**-8.743.300**	**-1.881.600**	**-4.700.000**	**-2.517.000**	**-6.417.000**	**-5.615.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	**-2.863.924,42**	**-8.541.700**	**-1.129.600**	**-4.700.000**	**-1.773.000**	**-6.417.000**	**-5.615.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** (Summen Zeile 17 und 31)	**-103.452.910,92**	**-121.757.263**	**-119.786.535**	**-4.700.000**	**-124.232.428**	**-131.569.481**	**-134.755.024**
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)	**-103.452.910,92**	**-121.757.263**	**-119.786.535**	**-4.700.000**	**-124.232.428**	**-131.569.481**	**-134.755.024**

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2021 Ist - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien (51)								
Zuschüsse an übrige Bereiche								
KiTas in evangelischer Trägerschaft	KiTas in evangelischer Trägerschaft	12.131.513	11.745.700	11.908.700	11.810.500	11.732.300	11.623.100	Pflichtaufgabe (k.b.), jährlicheZuschüsse nach entsprechendem Ratsbeschluss
KiTas in katholischer Trägerschaft	KiTas in katholischer Trägerschaft	11.815.335	10.680.100	10.904.300	10.923.300	10.959.100	10.957.200	Pflichtaufgabe (k.b.), jährlicheZuschüsse nach entsprechendem Ratsbeschluss
KiTas in freier Trägerschaft	KiTas in freier Trägerschaft	16.911.255	18.703.400	18.484.000	18.696.500	18.897.400	18.957.000	Pflichtaufgabe (k.b.), jährlicheZuschüsse nach entsprechendem Ratsbeschluss
Jugendarbeit	außerschulische Jugendbildung	10.100	14.000	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	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	frw. Aufgabe, vertragliche Regelung bis 31.07.2018 mit automatischer Verlängerung
Jugendarbeit	Projekt Schlau	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	frw. Aufgabe, vertragliche Regelung bis 31.12.2022 mit Fortschreibung, Rat 03.12.2019 (Mehrbedarfsliste)
Jugendarbeit	Zuschuss Bildungsmaßnahmen	7.554	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlich einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel
Jugendarbeit	Zuschuss jugendpflegerische Maßnahmen	18.374	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlich einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel
Jugendarbeit	Zuschüsse Wandern, Fahrten, Lager	40.491	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlich einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel
Jugendarbeit	Zuschüsse für intern. Jugendbegegnungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlich einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel
Jugendarbeit	Zuschuss Stadtjugendring (Fortbildung)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	frw. Aufgabe, jährl. einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel
Jugendarbeit	Zuschüsse für hauptamtl. Jugendgruppenleiter CVJM	24.178	25.800	18.762	20.944	21.363	21.791	frw. Aufgabe, jährl. einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel
Jugendarbeit	Zuschuss kulturpädagogische Projekte/FOKUS	112.075	121.400	121.743	124.038	126.379	128.766	Pflichtaufgabe (i.S.b.) vertragliche Regelung bis 31.12.2019 mit Fortschreibung
Jugendarbeit	Zuschuss Jugend-Kultur-Tage	73.320	49.400	67.665	43.518	69.389	45.276	frw. Aufgabe, vertragliche Regelung bis 31.12.2019 mit Fortschreibung
Jugendarbeit	Zuschuss Ferienbetreuung/Heilpäd. Hilfe	3.944	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	frw. Aufgabe, jährlicher Zuschuss
Jugendarbeit	Zuschuss Ferienbetreuung/ Montessorischule	16.735	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 Unterstützungs-fonds für Kinder und Jugendliche
Jugendarbeit	Fanprojekt Zuschuss an Diakonie	124.706	104.140	107.910	110.610	113.380	116.210	frw. Aufgabe, jährlicher Zuschuss Ratsbeschluss 12/2013 über Fortführung, siehe 2013/3469-01, Fortführung über 2014 hinaus JHA 26.3.2014, VO/2014/3605 Zuschusserhöhung korrespondiert mit höherer Zuwendung des DFB
Jugendarbeit	Prävention an Schulen 2023	12.252	0	0	0	0	0	Corona-Bildungs- und Unterstützungs-fonds für Kinder und Jugendliche

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2021 Ist - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	Erläuterung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Berufsorientierung für Schulverweigerer /IB	129.956	130.500	141.620	144.182	146.796	149.462	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit IB/Herman-Nohl-Schule	125.857	142.300	150.593	153.525	156.516	159.566	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit/AWO IGS Eversburg	128.803	132.000	137.099	139.801	142.557	145.369	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit/BGV Thomas-Morus-Schule	14.025	14.300	14.575	14.867	15.165	15.469	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit/FOKUS SZ Sonnenhügel	142.559	147.200	143.510	146.293	149.131	152.027	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	AWO GS Schinkel	98.689	103.900	104.343	106.350	108.397	110.485	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit FOKUS/HS Innenstadt	132.827	138.900	132.407	134.968	137.580	140.244	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialrbeit IB/Schule an der Rolandsmauer,	130.731	131.600	130.079	132.600	135.172	137.796	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Förderung Schülerfirmen IB	54.870	56.200	60.224	60.929	61.649	62.383	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit Montessori-Schule	21.161	50.000	51.028	52.019	53.029	54.060	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / vertragliche Regelung ab 01.08.2021 bis 31.12.2021 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit Anne-Frank-Schule	17.120	69.500	59.978	61.147	62.340	63.557	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / vertragliche Regelung ab 01.08.2021 bis 31.12.2021 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Kinder- und Jugendtelefon Kinderschutzbund	17.000	17.300	17.800	18.156	18.520	18.891	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Familienförderung	19.996	15.000	15.000	15.000	0	0	frw. Aufgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, Weiterleitung von Landesmitteln an den Träger, keine vertragliche Bindung

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2021 Ist - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	Erläuterung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Projekt "Fit für den Start"	31.901	37.600	35.774	36.202	36.639	37.085	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss, Weiterleitung von Landesmitteln an den Träger, keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Projekt "Wellcome"	22.336	20.800	22.853	23.148	17.149	17.456	frw. Aufgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, Weiterleitung von Landesmitteln an den Träger, keine vertragliche Bindung
Förderung der Erziehung in der Familie	FAMOS-Familien-Arbeit-Miteinand. In-OS	0	23.140	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Kooperation Jobcenter, Bundesmittel, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung, JHA 6.11.19 und Rat 3.12.19 (Mehrbedarfsliste)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	OS Erfahrungskurse	224.940	230.500	217.877	221.428	225.051	228.746	Pflichtaufgabe (i.S.b.), vertragliche Bindung,
Sonstige Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	KIBs - Kinder in Bewegung	0	25.000	0	0	0	0	frw. Aufgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung, JHA 6.11.19 und Rat 3.12.19 (Mehrbedarfsliste)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Ganztagesangebot IGS Eversburg Sek. I	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	frw. Aufgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung, JHA 23.07.2014 und Rat 29.07.2014
Tageseinrichtungen für Kinder	Sprachförderung Land in Kitas	603.392	635.000	641.200	641.200	641.200	641.200	Pflichtaufgabe (i.S.b.), seit 0.08.2018 im KitaG vorgegeben
Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschuss Geschäftsstelle Integration	57.044	60.000	62.000	64.000	66.000	66.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), vertragliche Bindung
Bundesprogramm "Kita Einstieg"	Qualitätssicherung in KiTas	12.858	70.000	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	1.162.673	1.384.000	1.384.000	0	0	0	Pflichtaufgabe (i.S.b.), MV JHA 15.01.2020 für Dauer der Landesförderung, je Förderperiode neu zu stellender Antrag
RL Qualität	Zusatzkräfte Leitung	275.157	415.000	415.000	0	0	0	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	0	0	0	Pflichtaufgabe (i.S.b.), MV JHA 15.01.2020 für Dauer der Landesförderung, je Förderperiode neu zu stellender Antrag
RL Qualität	Zusatzkräfte Ausbildung	421.797	521.000	521.000	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	10.834	12.000	12.000	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	17.700	24.000	15.500	0	0	0	frw. Aufgabe, Förderung 01.09.2020 - 31.08.2023 Beschluss Rat 13.12.2019
Ferienbetreuung diverse Träger	Ferienbetreuung §22a SGB VIII	82.690	154.600	154.600	154.600	154.600	154.600	Pflichtaufgabe (k.b..) verläßliche Ferienangebote, JHA-Beschluss vom 11.1.2012
Betriebskosten KiföG	Betriebskostenzuschüsse für KiTas	0	5.722.248	4.243.138	4.562.517	5.882.935	8.076.520	Pflichtaufgabe (k.b.), jährliche Leistungen nach entsprechendem Ratsbeschluss

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2021 Ist - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	Erläuterung
offene Arbeit Heinz Fitschen Haus	offene Arbeit Heinz Fitschen Haus	47.473	0	0	0	0	0	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel in Abhängigkeit der Förderung durch das Bundesproramm "soziale Integration im Quartier (Investitionspakt)"
Jugendeinrichtungen/ Kath. FaBi	Zuschuss Stadtteiltreff Haste Kath. FABI	282.062	303.500	309.610	315.157	320.814	326.584	Pflichtaufgabe (i.S.b.), Vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung
Jugendeinrichtungen/ IB	Zuschuss Stadtteiltreff "Alte Kasse" IB	183.481	211.990	213.931	216.977	220.084	223.253	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / keine vertragliche Bindung
Jugendeinrichtungen/ AWO	Zuschuss AWO/Kinder- und Jugendarbeit Heinz-Fitschen-Haus	63.946	68.500	61.903	63.142	64.405	65.694	Pflichtaufgabe (i.S.b.), Vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschuss Skaterhalle	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	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.), vertragliche Reglung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschuss HNK/Mädchenzentrum	85.700	88.200	88.778	90.554	92.366	94.214	Pflichtaufgabe (i.S.b.), vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschuss Lernort Nackte Mühle/ LegaS	64.022	56.900	62.590	62.590	62.590	62.590	Pflichtaufgabe (i.S.b.), vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschuss Kinderförderung JZW-EJF	116.621	119.700	116.956	119.215	121.520	123.870	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung
Einrichtungen der Jugendarbeit	Sanierungen Jugendheime freie Träger	29.915	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), Umschichtung investiv (7.000145.710) auf konsumtiv (L513661082), Zuschussgewährung auf Antrag im Rahmen verfügbarer Mittel
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschuss AWO/Kinder und Jugendarbeit Kreuzhügel	78.012	81.913	82.306	83.592	84.904	86.242	Pflichtaufgabe (i.S.b.), Vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Kath. FaBi	41.540	42.600	43.860	44.738	45.633	46.546	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Ev. FaBi	35.800	36.700	38.500	39.270	40.056	40.858	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	57.178	57.700	56.655	57.665	58.695	59.755	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Familientreff Kath. FaBI	64.172	63.485	63.743	64.870	66.020	67.192	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss VAMV e.V.	60.085	68.796	68.636	69.725	70.836	71.597	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	73.640	75.600	79.260	80.846	82.463	84.112	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / keine vertragliche Bindung

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2021 Ist - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	Erläuterung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Erziehungsberatungsstelle Diözese	222.315	234.100	241.200	246.100	251.100	256.200	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Erziehungsberatungs-stelle AWO	344.224	362.500	373.400	380.900	388.600	396.400	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Erziehungsberatungsstelle Diakonie	258.506	272.300	280.500	286.200	292.000	297.900	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss ärztl. Beratungsstelle Kinderschutzbund	111.377	117.400	121.000	123.500	126.000	128.600	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss zugehende Erziehungs-beratung/Diözese	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss zugehende Erziehungsberatung AWO	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss zugehende Erziehungsberatung Diakonie	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss zugehende Erziehungsberatung Kinderschutzbund	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Schwangerschafts-beratung Pro Familia	70.990	72.900	75.423	76.932	78.471	80.041	frw. Aufgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Schwangerschafts-beratung Donum vitae	8.750	8.875	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 Schwangerschafts-beratung Diakonie	3.100	3.100	11.767	12.002	12.242	12.487	frw. Aufgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
Zuschüsse Sanierungsmaßnahmen übriger Bereiche								
Sanierung Kitas freier Träger	Sanierung Kitas freier Träger	1.200.000	3.355.500	3.390.000	4.600.000	3.800.000	3.800.000	Pflichtaufgabe (k.b.), Zuschüsse nach entsprechender politischer Beschlussfassung
Gesamt		**48.941.438**	**57.950.087**	**56.625.221**	**55.971.467**	**56.733.811**	**58.929.794**	

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

Produktübersicht: Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2021** -Euro-	**Ansatz 2022** -Euro-	**Ansatz 2023** -Euro-	**Ansatz 2024** -Euro-	**Ansatz 2025** -Euro-	**Ansatz 2026** -Euro-
1.100.1.1.1.36 Allgemeine Stiftungen (FB 51)		-15	0	0	0	0	0
1.100.3.4.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen		281.131	95.531	-81.947	-68.291	-55.197	-83.484
1.100.3.6.1.01 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	**W**	-560.362	-961.783	-1.277.179	-1.290.532	-1.325.465	-1.359.624
1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit	**W**	-1.530.772	-1.673.173	-1.465.893	-1.481.814	-1.532.493	-1.536.004
1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit	**W**	-2.038.668	-2.527.646	-2.924.095	-2.997.411	-3.072.064	-3.149.601
1.100.3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien	**W**	-33.687.705	-33.076.406	-38.980.511	-39.911.492	-41.082.017	-42.274.870
1.100.3.6.3.03 Jugendgerichtshilfe		-947.808	-1.013.707	-961.054	-980.453	-1.001.864	-1.023.834
1.100.3.6.3.05 Sonstige Maßnahmen der Kinder-/ Jugend-/Familienhilfe		-8.443	-69.401	-44.784	-44.784	-44.784	-44.784
1.100.3.6.3.06 Beistandschaft/Vormundschaft		-1.399.699	-1.692.895	-1.760.453	-1.802.876	-1.850.306	-1.900.211
1.100.3.6.3.07 Eltern- und Betreuungsgeld		-54.827	-121.944	-165.174	-174.902	-184.800	-195.281
1.100.3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern	**W**	-56.691.518	-69.070.161	-66.566.932	-69.213.208	-70.563.767	-73.190.176
1.100.3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit	**W**	-4.871.137	-5.292.517	-5.314.082	-5.385.965	-5.461.432	-5.550.020
1.100.3.6.7.01 Jugendwerkstatt Dammstraße	**W**	-983.336	-1.089.407	-1.176.174	-1.207.250	-1.243.507	-1.280.515
1.100.3.6.7.02 Sonstige Einrichtigungen der Kinder-/ Jugend-/ Familienhilfe		-1.296.449	-1.383.145	-1.407.414	-1.435.559	-1.528.172	-1.555.999
1.100.3.6.7.03 Zuschüsse an Schwangerschafts.- Beratung		-83.397	-87.875	-99.815	-101.684	-103.588	-105.528
Summe		**-103.873.005**	**-117.964.527**	**-122.225.507**	**-126.096.221**	**-129.049.456**	**-133.249.931**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2023		**Ordentliche Erträge** -Euro-	**Ordentliche Aufwendungen** -Euro-	**Ordentliches Ergebnis** -Euro-	**Außer-ordentliche Erträge** -Euro-	**Außer-ordentliche Aufwendungen** -Euro-	**Außer-Ordentliches Ergebnis** -Euro-
1.100.1.1.1.36 Allgemeine Stiftungen (FB 51)		11.900	-11.900	0	0	0	0
1.100.3.4.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen		8.055.706	-8.137.653	-81.947	0	0	0
1.100.3.6.1.01 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	**W**	1.018.383	-2.295.562	-1.277.179	0	0	0
1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit	**W**	359.069	-1.824.962	-1.465.893	0	0	0
1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit	**W**	563.638	-3.487.734	-2.924.095	0	0	0
1.100.3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien	**W**	5.376.928	-44.357.439	-38.980.511	0	0	0
1.100.3.6.3.03 Jugendgerichtshilfe		93.024	-1.054.078	-961.054	0	0	0
1.100.3.6.3.05 Sonstige Maßnahmen der Kinder-/ Jugend-/Familienhilfe		0	-44.784	-44.784	0	0	0

Haushaltsjahr 2023		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außer-ordentliche Erträge -Euro-	Außer-ordentliche Aufwendungen -Euro-	Außer-Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.3.6.3.06 Beistandschaft/Vormundschaft		8.459	-1.768.911	-1.760.453	0	0	0
1.100.3.6.3.07 Eltern- und Betreuungsgeld		182.353	-347.527	-165.174	0	0	0
1.100.3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern	**W**	12.468.798	-79.035.730	-66.566.932	0	0	0
1.100.3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit	**W**	554.876	-5.868.958	-5.314.082	0	0	0
1.100.3.6.7.01 Jugendwerkstatt Dammstraße	**W**	713.298	-1.889.472	-1.176.174	0	0	0
1.100.3.6.7.02 Sonstige Einrichtigungen der Kinder-/ Jugend-/ Familienhilfe		64.167	-1.471.580	-1.407.414	0	0	0
1.100.3.6.7.03 Zuschüsse an Schwangerschafts.-Beratung		0	-99.815	-99.815	0	0	0
Summe		**29.470.599**	**-151.696.106**	**-122.225.507**	**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Schwerpunkt Kitas – Sprache in städtischer Trägerschaft	7	7	8	8	8	8
Anzahl Schwerpunkt Kitas – Sprache in freier Trägerschaft	17	17	20	20	20	20

Produktziel 2 :	**Vernetztes, transdisziplinäres und trägerübergreifendes Handeln zur Förderung und Sicherung des Fachpersonals und der Betreuungsqualität (neues PZ in 2022)**
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittliche Anzahl Tage von Fort- und Weiterbildungen pro MA	/	/	2,5	3	3	3,5
Nachrichtlich: *Anzahl Fort- und Weiterbildungen pro Einrichtung*	/	*	*	*	*	*

*Kennzahl wird unterjährig zum Stichtag 31.10. (erstmalig 31.10.2022) erfasst

[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 :	Außerinstitutionelle Betreuungsbedarfe erfüllen und Zugangsbarrieren zu Einrichtungen der Kindertagesbetreuung reduzieren (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:[3] **-**	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittliche Anzahl betreuter Familien pro Familienbegleiter*in	11	13	13	15	15	15
Nachrichtlich: *Anzahl der eingesetzten Familienbegleiter*innen*	10	15	15	18	18	20

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[4] in €						Kat.[5]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
3.6.1.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-1.382.641	-1.101.940	-1.450.633	-1.470.620	-1.486.443	-1.500.629	3
3.6.1.01.03	Förderung von Kindern in Tagespflege	822.280	140.157	173.454	180.088	160.979	141.005	3
	Summe	**-560.362**	**-961.783**	**-1.277.179**	**-1.290.532**	**-1.325.465**	**-1.359.624**	

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“

51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege
1.100.3.6.1.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	1.454.162,66	953.000	997.200	997.200	997.200	997.200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	11.963,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	484,41	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.590,28	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	6.099,85	1.161	1.183	1.188	1.191	1.189
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.611.301,08**	**974.161**	**1.018.383**	**1.018.388**	**1.018.391**	**1.018.389**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-821.203,02	-874.078	-850.977	-874.231	-898.849	-924.171
14	Versorgungsaufwendungen	-19.809,23	-23.076	-25.235	-25.917	-26.642	-27.278
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.716,36	-71.390	-106.136	-72.136	-71.801	-71.801
16	Abschreibungen	-10.688,28	-1.722	-830	-628	-465	-465
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-1.246.090,54	-908.800	-1.261.263	-1.276.120	-1.286.386	-1.294.587
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.155,15	-56.879	-51.121	-59.888	-59.712	-59.712
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.171.662,58**	**-1.935.945**	**-2.295.562**	**-2.308.920**	**-2.343.856**	**-2.378.014**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-560.361,50**	**-961.783**	**-1.277.179**	**-1.290.532**	**-1.325.465**	**-1.359.624**
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 (-)**	**-560.361,50**	**-961.783**	**-1.277.179**	**-1.290.532**	**-1.325.465**	**-1.359.624**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21,92	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.143,31	-178.860	-171.793	-170.695	-172.712	-175.197
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-179.121,39**	**-178.860**	**-171.793**	**-170.695**	**-172.712**	**-175.197**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-739.482,89**	**-1.140.644**	**-1.448.972**	**-1.461.227**	**-1.498.177**	**-1.534.821**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1] ohne BFD/FSJ	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Junge Menschen mit und ohne Osnabrück-Pass nutzen den Ferienpass, wobei das Verhältnis nicht unter 1:1,5 sinken sollte (Inklusion statt Exklusion)**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] **-**	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ausgegebene Ferienpässe (exkl. Wallenhorst)	*	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Nutzungsquote Ferienpass 4-17 jährige Stadt Osnabrück insgesamt	*	40%	40%	40%	40%	40%
Nutzungsquote Ferienpass 4-17 jährige im SGB II Bezug Stadt Osnabrück	*	70%	70%	70%	70%	70%
Verhältnis kostenlose Ferienpässen zu Ferienpässen	*	1:1,50	1:1,50	1:1,50	1:1,50	1:1,50

*entfallen aufgrund Corona-Pandemie

Produktziel 2:	**Förderung der Jugendverbände**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: **-**	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
3.6.2.01.01	Außerschulische Jugendbildung	-32.070	-46.517	-85.960	-87.233	-88.517	-89.883	2
3.6.2.01.02	Zuschüsse an Jugendverbände	-105.273	-146.327	-232.644	-237.055	-239.725	-242.546	2
3.6.2.01.03	Zuschüsse kulturelle Jugendbildung	-196.961	-183.208	-247.127	-226.564	-256.076	-235.733	2
3.6.2.01.04	LV Zuschüsse integrative Ferienbetreuung	-21.864	-22.334	-25.095	-25.182	-25.270	-25.364	1
3.6.2.01.05	Ferienpass und Ferienmaßnahmen	-228.943	-245.062	-190.497	-193.176	-196.012	-198.846	2
3.6.2.01.07	Internationaler Jugendaus-tausch/Jugendbegegnungen	-24.394	-39.399	-85.774	-86.856	-87.949	-89.111	2
3.6.2.01.08	Sonstige Jugendarbeit	-69.681	-97.747	-192.020	-199.635	-202.858	-208.529	1
3.6.2.01.09	Mobile Jugendarbeit, Streetwork	-500.849	-556.501	-376.584	-395.885	-405.878	-415.856	2
3.6.2.01.10	Kinder- und Jugendbeteiligung	-173.176	-141.173	-30.192	-30.228	-30.209	-30.137	2
3.6.2.01.11	LV Jugendarbeit am Standort Schule	-79.683	-93.406	0	0	0	0	2
3.6.2.01.12	Qualitätsentwicklung und -sicherung 51-1	-97.876	-101.498	0	0	0	0	1
	Summe	**-1.530.772**	**-1.673.173**	**-1.465.893**	**-1.481.814**	**-1.532.493**	**-1.536.004**	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

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

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	299.176,49	336.068	208.665	190.931	193.614	196.366
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	132,64	0	1.592	1.592	1.592	1.592
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.111,50	19.500	18.000	18.000	18.000	18.000
6	privatrechtliche Entgelte	2.176,91	50.500	51.000	51.000	51.000	51.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.538,93	75.992	79.416	79.416	79.416	79.416
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	2.991,24	454	396	398	399	399
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**398.127,71**	**482.514**	**359.069**	**341.337**	**344.021**	**346.772**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.078.504,75	-1.136.457	-866.494	-874.045	-897.478	-921.451
14	Versorgungsaufwendungen	-8.125,23	-9.015	-8.458	-8.687	-8.930	-9.143
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.642,98	-294.245	-278.621	-281.271	-280.897	-280.897
16	Abschreibungen	-10.342,15	-11.632	-5.894	-5.875	-5.621	-4.975
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-561.030,48	-561.640	-489.280	-472.310	-503.711	-485.243
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.254,17	-142.697	-176.215	-180.963	-179.877	-181.067
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.928.899,76**	**-2.155.686**	**-1.824.962**	**-1.823.151**	**-1.876.514**	**-1.882.776**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-1.530.772,05**	**-1.673.173**	**-1.465.893**	**-1.481.814**	**-1.532.493**	**-1.536.004**
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 (-)**	**-1.530.772,05**	**-1.673.173**	**-1.465.893**	**-1.481.814**	**-1.532.493**	**-1.536.004**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.600,00	12.600	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.012,06	-195.613	-161.223	-158.010	-159.835	-162.109
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-215.412,06**	**-183.013**	**-161.223**	**-158.010**	**-159.835**	**-162.109**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.746.184,11**	**-1.856.186**	**-1.627.116**	**-1.639.824**	**-1.692.328**	**-1.698.113**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ohne BFD/FSJ [1]		21	21	21	21	21
Gesamtzahl betreuter/unterstützter junge Menschen (Fallzahl/aus PZ 1 u. PZ 2)		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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Teilnehmerquote der SuS an Präventiv-angeboten (soziale Gruppenangebote) gemessen an der Gesamtschülerzahl der Jugendhilfe in der Schule (Nr. 3.6.3.01.02 + 3.6.3.01.03)*	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: **-**	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fallzahl der betreuten Schulverweigerer aus allgemeinbildenden Schulen (incl. offener Zugang)	219	200	200	200	200	200
Anzahl der Personen bei denen durch sozialpädagogische Intervention Ordnungswidrigkeitsverfahren verhindert wurden. (allgemeinbildende Schulen)	146	100	100	100	100	100

[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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Personen zur alternativen Schulpflichterfüllung aus den allgemein-bildenden Schulen (Lernstandort Auszeit I und II)	41	35	35	35	35	35

Produktziel 3:	**Sozial benachteiligte und individuell beeinträchtigte junge Menschen sind sozial und beruflich integriert.**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[3] **-**	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Schüler/-innen in berufs-bezogenen Gruppenmaßnahmen im Verhältnis zu den 14 - 17jährigen Einwohnern der Stadt Osnabrück (Nr. 3.6.3.01.09 + 3.6.3.01.10)	14%	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %
Der Unterstützungsbedarf auf der persönlichsozialen Ebene hat sich im Laufe der Beratung verringert. Erhöhung der Beschäftigungs-fähigkeit (Nr. 3.6.3.01.09)	66,4%	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
Junge Menschen haben beim Beratungsende ein berufliches oder schulisches Anschluss-angebot. (Nr. 3.6.3.01.09)	59,4%	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[4] in €						Kat.[5]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
3.6.3.01.01	Schulsozialarbeit Allgemein	-16.038	-18.524	-21.121	-21.613	-22.120	-22.574	2
3.6.3.01.02	Schulsozialarbeit an Förderschulen	-488.044	-556.332	-575.628	-587.247	-599.012	-611.189	2
3.6.3.01.03	Schulsozialarbeit an Hauptschulen	-556.510	-579.329	-569.542	-580.548	-591.693	-603.222	2
3.6.3.01.06	Sozialpäd.Betreuung v. Schulverweigerern	-451.606	-483.581	-509.423	-523.562	-538.017	-553.042	2
3.6.3.01.07	Jugendsozialarbeit	-89.628	-90.868	-195.838	-205.014	-214.389	-224.149	2
3.6.3.01.08	LV Jugendberatung/ Fallmanagement BojE	-8.054	-8.747	0	0	0	0	2
3.6.3.01.09	Übergang Schule und Beruf	-251.787	-525.427	-586.164	-609.419	-633.178	-657.878	2
3.6.3.01.10	LV sonstige Jugendsozialarbeit	-26.512	-22.217	-148.782	-148.992	-149.187	-149.425	2
3.6.3.01.11	Sozialpädag. begleitetes Wohnen	-50.015	-115.203	-115.116	-115.431	-115.730	-116.078	2
3.6.3.01.12	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-100.474	-127.419	-202.483	-205.586	-208.739	-212.042	2
	Summe	**-2.038.668**	**-2.527.646**	**-2.924.095**	**-2.997.411**	**-3.072.064**	**-3.149.601**	

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“

51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.636,50	475.865	456.000	456.000	456.000	456.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	307,67	308	308	308	308	308
4	sonstige Transfererträge	6.763,60	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	514,89	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.568,17	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	4.667,06	756	831	834	837	835
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**604.457,89**	**523.429**	**563.638**	**563.642**	**563.644**	**563.643**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.353.389,02	-1.434.734	-1.736.352	-1.787.615	-1.840.831	-1.895.494
14	Versorgungsaufwendungen	-13.542,11	-15.025	-17.723	-18.201	-18.711	-19.157
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.124,16	-64.132	-78.420	-78.420	-77.635	-77.635
16	Abschreibungen	-4.568,31	-3.837	-1.424	-1.386	-1.284	-1.251
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-1.195.160,26	-1.445.900	-1.551.256	-1.572.837	-1.594.852	-1.617.309
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.341,59	-87.447	-102.559	-102.595	-102.396	-102.397
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.673.125,45**	**-3.051.075**	**-3.487.734**	**-3.561.053**	**-3.635.709**	**-3.713.244**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-2.068.667,56**	**-2.527.646**	**-2.924.095**	**-2.997.411**	**-3.072.064**	**-3.149.601**
22	außerordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	**29.999,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-2.038.667,57**	**-2.527.646**	**-2.924.095**	**-2.997.411**	**-3.072.064**	**-3.149.601**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-305.976,56	-287.073	-316.213	-314.517	-318.939	-324.312
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-305.756,56**	**-287.073**	**-316.213**	**-314.517**	**-318.939**	**-324.312**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.344.424,13**	**-2.814.719**	**-3.240.308**	**-3.311.928**	**-3.391.003**	**-3.473.912**

Produkt: 1.100.3.6.3.02	Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien	Organisationseinheit: 51 FB Kinder, Jugendliche und Familien 51-2 FD Familien

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

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

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	63,5*	63,5	64,8	64,8	64,8	64,8
Hilfeempfänger, Anzahl Personen (alle Hilfen, kostenwirksam und -unwirksam)	3.119	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100

* Sozialer Dienst 48,7/50 VZÄ + Wirtschaftliche Jugendhilfe 13,5 VZÄ + Bündnis Familien 1,3 VZÄ

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Progression aller beendeten, stationären Hilfen im Rahmen der Entwicklungs-einschätzung*	0,5	0,5	0,7	0,7	1,0	1,0
Progression aller beendeten, ambulanten Hilfen im Rahmen der Entwicklungs-einschätzung	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Nachrichtlich: *Anzahl HzE pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren*	46,3	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0

* Die Entwicklungseinschätzung ist ein vom FB 51 und Vertretern der Jugendhilfe in freier Trägerschaft in Osnabrück geschaffenes Verfahren, welches u.a. zur Wirksamkeitsmessung von Hilfen zur Erziehung im Rahmen der Hilfeplanung eingesetzt wird.

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
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Quartiere in denen „Präventions-ketten“ verankert sind	1	2	2	2	3	3
Quote der Beratungsleistungen nach § 16 durch die eine unmittelbare, kostenwirk-same Hilfe* nach § 27 ff. vermieden wurde	72%	70%	70%	70%	75%	75%

* innerhalb von 6 Monate nach Ende des Beratungsprozesses

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
3.6.3.02.01	Frühe Hilfen	-78.334	-134.915	-228.478	-229.261	-238.755	-239.512	2
3.6.3.02.03	Familienförderung (§16)	-78.159	-207.178	-139.536	-140.302	-126.080	-126.833	2
3.6.3.02.04	HELP (§16)	-11.986	-21.969	-7.681	-7.876	-8.075	-8.249	2
3.6.3.02.05	Schülerhilfen (§16)	-219	-3.773	-571	-589	-605	-623	2
3.6.3.02.08	Individuelle Hilfen (§27)	332.897	-213.836	95.544	84.051	81.728	79.440	3
3.6.3.02.09	Sozialtherapie (§27.2)	-1.489.436	-1.280.442	-1.564.058	-1.609.839	-1.656.927	-1.704.577	3
3.6.3.02.10	Familienmotivierungs-programm (§27,3)	-111.847	-174.803	-138.326	-142.411	-146.612	-150.889	3
3.6.3.02.11	Familienkrisenmanagement (§27,3)	-14.567	-15.208	-23.596	-24.258	-24.935	-25.600	3
3.6.3.02.12	Erziehungsberatung (§28)	-66	-79	-76	-78	-81	-83	3
3.6.3.02.13	Soziale Gruppenarbeit (§29)	0	-29.380	0	0	0	0	3
3.6.3.02.14	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer §30	-981.877	-836.830	-1.023.159	-1.056.089	-1.087.961	-1.120.313	3
3.6.3.02.15	Sozialpädagogische Familienhilfe (§31)	-3.597.789	-3.035.110	-3.736.748	-3.850.323	-3.964.874	-4.081.364	3
3.6.3.02.16	Erziehung in einer Tagesgruppe (§32)	-1.412.722	-1.271.000	-1.648.870	-1.697.511	-1.747.446	-1.798.120	3
3.6.3.02.18	Vollzeitpflege (§33)	-1.505.460	-1.760.999	-1.939.164	-1.957.014	-2.001.261	-2.045.324	3
3.6.3.02.19	Sozialpädagogische Vollzeitpflege (§33)	-1.240.745	-1.105.655	-1.281.609	-1.318.623	-1.356.692	-1.395.345	3
3.6.3.02.20	Bereitschaftspflege (§33)	-779.592	-844.284	-870.105	-895.639	-921.897	-948.483	3
3.6.3.02.21	Verwandtenpflege (§33)	-495.574	-446.257	-560.621	-576.900	-593.646	-610.684	3
3.6.3.02.24	Heimerziehung (§34)	-7.941.030	-7.971.874	-10.519.170	-10.833.007	-11.152.802	-11.477.635	3
3.6.3.02.25	Betreutes Wohnen (§34)	-292.200	-239.750	-235.504	-242.419	-249.534	-256.756	3
3.6.3.02.26	Erziehungsstellen (§34)	-1.230.078	-645.930	-1.466.028	-1.508.310	-1.551.789	-1.595.910	3
3.6.3.02.27	Clearing Heimerziehung (§34)	-111.270	-124.306	-119.159	-122.495	-125.921	-129.289	3
3.6.3.02.29	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung(§35)	-128.685	-238.346	-80.523	-82.776	-84.978	-87.027	3
3.6.3.02.30	Stationäre Eingliederungshilfe für junge Volljährige (§§41/35a)	-1.450.870	-1.319.367	-1.656.484	-1.705.083	-1.755.075	-1.805.775	3
3.6.3.02.31	Ambulante Eingliederungshilfe für junge Volljährige (§§41/35a)	-153.602	-319.984	-139.242	-143.280	-147.431	-151.602	3
3.6.3.02.32	Erzbeistand/Betr.Helfer für junge Voll-jährige (§§41/30)	-245.714	-303.857	-266.592	-274.301	-282.222	-290.180	3
3.6.3.02.33	Heimerziehung junge Volljährige §§41/34	-843.418	-546.655	-1.005.530	-1.035.092	-1.065.510	-1.096.390	3
3.6.3.02.34	Betreutes Wohnen für junge Volljährige (§§41/34)	-539.350	-463.766	-654.993	-674.340	-694.252	-714.546	3
3.6.3.02.37	Vollzeitpflege für junge Volljährige (§§41/33)	-629.431	-342.895	-650.553	-656.669	-671.337	-685.880	3
3.6.3.02.39	Inobhutnahme und Krisenhilfen (§42)	-1.569.507	-1.663.908	-1.530.210	-1.581.277	-1.629.253	-1.677.968	3
3.6.3.02.40	Sonstige ambulante Eingliederungshilfe §35a	-515.593	-706.169	-615.941	-502.277	-517.025	-531.991	3
3.6.3.02.41	Teilstationäre Eingliederungs-hilfe §35a	-261.734	-438.520	-276.910	-284.885	-293.079	-301.266	3
3.6.3.02.42	Stationäre Eingliederungshilfe (§35a)	-2.424.726	-2.162.453	-2.266.829	-2.344.080	-2.418.484	-2.493.234	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
3.6.3.02.43	Betreutes Wohnen (§35a)	-58.830	-10.133	-32.587	-33.534	-34.508	-35.488	3
3.6.3.02.44	Erziehungsstellen (§35a)	-144.246	-48.753	-149.683	-154.056	-158.556	-163.153	3
3.6.3.02.46	Adoptionsvermittlung	-1.103	-100	-100	-100	-100	-100	3
3.6.3.02.47	Begleitende Besuchskontakte	-640	-642	-922	-945	-970	-991	3
3.6.3.02.48	Gemeinsame Unterbringung Mütter/Väter mit Kind §19	-1.552.574	-1.830.024	-1.824.629	-1.879.655	-1.935.365	-1.991.983	3
3.6.3.02.49	Betreuung u. Versorgung des Kindes in Notsituation § 20	-86.321	-28.808	-77.814	-80.209	-82.676	-85.207	3
3.6.3.02.50	Integrationshelfer § 35a	-512.916	-525.592	-597.853	-618.249	-639.251	-660.759	3
3.6.3.02.51	Teilleistungsstörungen § 35a	-173.300	-221.611	-189.025	-194.588	-200.313	-206.129	3
3.6.3.02.61	Sonderpädagogische Vollzeitpflege (33)	-79.308	-71.406	-83.766	-86.179	-88.662	-91.146	3
3.6.3.02.62	Individuelle Hilfe für junge Volljährige (§41/27)	-26.775	0	0	0	0	0	3
3.6.3.02.63	Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung für junge Volljährige § 41/35	0	-47.164	0	0	0	0	3
3.6.3.02.64	FAMOS-Familien-Arbeit-Miteinander in OS	0	-23.140	0	0	0	0	1
3.6.3.02.65	Unbegleitete minderjährige Ausländer UMA	-159.942	-390.374	-184.962	-130.476	-150.235	-170.906	3
3.6.3.02.70	Wirtschaftliche Jugendhilfe	-1.089.067	-1.009.162	-1.288.448	-1.320.547	-1.358.570	-1.397.000	3
	Summe	**-33.687.705**	**-33.076.406**	**-38.980.511**	**-39.911.492**	**-41.082.017**	**-42.274.870**	

Bemerkungen/Erläuterungen

51 FB Kinder, Jugendliche und Familien
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.100.3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	130.283,99	105.000	15.000	15.000	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	66,67	67	67	67	67	67
4	sonstige Transfererträge	1.014.899,58	1.075.753	932.200	932.200	948.800	965.700
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	420,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	5.605,40	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.125.897,13	3.647.212	4.418.413	4.418.413	4.501.975	4.587.175
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	51.950,80	10.211	11.248	11.294	11.325	11.307
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.329.123,57**	**4.838.243**	**5.376.928**	**5.376.974**	**5.462.167**	**5.564.249**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-4.613.745,14	-4.979.220	-5.280.802	-5.431.760	-5.593.689	-5.760.176
14	Versorgungsaufwendungen	-168.896,19	-202.851	-239.942	-246.424	-253.322	-259.363
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.447,81	-160.606	-163.616	-163.616	-160.589	-160.589
16	Abschreibungen	-68.327,57	-55.168	-48.054	-47.252	-47.194	-24.908
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-32.616.541,71	-28.967.199	-34.082.923	-34.857.206	-35.873.100	-36.941.392
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.420.870,28	-3.549.604	-4.542.102	-4.542.208	-4.616.289	-4.692.692
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-42.016.828,70**	**-37.914.649**	**-44.357.439**	**-45.288.466**	**-46.544.184**	**-47.839.119**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-33.687.705,13**	**-33.076.406**	**-38.980.511**	**-39.911.492**	**-41.082.017**	**-42.274.870**
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 (-)**	**-33.687.705,13**	**-33.076.406**	**-38.980.511**	**-39.911.492**	**-41.082.017**	**-42.274.870**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.600,22	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.116.705,17	-1.048.522	-1.083.601	-1.077.552	-1.091.442	-1.108.239
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.114.104,95**	**-1.048.522**	**-1.083.601**	**-1.077.552**	**-1.091.442**	**-1.108.239**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-34.801.810,08**	**-34.124.928**	**-40.064.112**	**-40.989.044**	**-42.173.459**	**-43.383.110**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	198	213	230	230	230	230
Anzahl institutioneller Betreuungsplätze	7.034	7.250	7.300	7.450	7.500	7.500

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Einrichtung von zusätzlichen Krippenplätzen für Kinder unter drei Jahren**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.5 Verbleib im gewohnten Umfeld ermöglichen
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] 7.000141.710 Investive Zuschüsse Kita's	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Tageseinrichtungen für Kinder	1.609	1.820	1.900	1.950	2.000	2.050
- davon in Krippen	1.347	1.568	1.648	1.698	1.748	1.798
- davon in altersübergreifenden Gruppen	262	252	252	252	252	252
Versorgungsquote unter 3 J. in Prozent	62,7%	70%	64%	66%	68%	70%

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
3.6.5.01.01	KiTas in evangelischer Trägerschaft	-13.121.463	-13.029.413	-12.884.370	-12.804.796	-12.782.513	-12.723.699	3
3.6.5.01.02	KiTas in katholischer Trägerschaft	-12.863.386	-11.715.013	-11.650.870	-11.688.496	-11.780.213	-11.828.699	3
3.6.5.01.03	KiTas in finanzschwacher Trägerschaft	-18.883.063	-21.107.098	-20.393.427	-20.638.522	-20.937.277	-21.085.053	3
3.6.5.01.04	KiTa Martinsburg	-694.716	-863.400	-883.026	-924.738	-946.546	-967.909	3
3.6.5.01.05	KiTa Schinkel	-811.007	-1.016.820	-1.301.261	-1.345.234	-1.371.775	-1.352.477	3

[1] produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. ab 2020/21 mit Kita Landwehr 19,7 VZÄ
Angepasst ab 2019 mit Verw. Kräften und Springerpool (TP 13,14) 33 VZÄ Zahlen aus Ausw. PK für Plan 2020 (P014361505)

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

[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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
3.6.5.01.06	KiTa Pye	-827.324	-1.254.909	-1.105.154	-1.142.534	-1.168.387	-1.185.328	3
3.6.5.01.07	KiTa Atter	-805.732	-1.064.274	-920.294	-955.712	-971.699	-988.758	3
3.6.5.01.08	KiTa Heiligenweg	-712.353	-890.266	-911.086	-966.389	-997.886	-1.031.082	3
3.6.5.01.09	KiTa Haste	-829.001	-887.654	-1.033.292	-1.076.729	-1.103.061	-1.104.802	3
3.6.5.01.10	KiTa Lüstringen	-934.504	-1.013.195	-975.213	-1.039.057	-1.057.038	-1.075.939	3
3.6.5.01.11	KiTa Wüste	-746.964	-995.677	-1.010.262	-1.047.405	-1.063.724	-1.078.907	3
3.6.5.01.12	KiTa Schölerberg	-857.011	-1.099.538	-1.117.592	-1.184.540	-1.223.092	-1.267.284	3
3.6.5.01.13	Fachdienst Kinder	-13.096	-9.077.748	-7.633.138	-9.162.517	-9.682.935	-11.876.520	3
3.6.5.01.14	Sonstige Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	-66.391	212.163	385.516	14.964	34.478	25.740	3
3.6.5.01.16	Ferienbetreuung	-85.099	-157.600	-157.600	-157.600	-157.600	-157.600	3
3.6.5.01.17	Kita Landwehr	-1.154.228	-1.223.744	-893.804	-885.130	-885.661	-889.077	3
3.6.5.01.18	Kindertagespflege	-3.069.012	-3.812.747	-3.434.083	-3.552.465	-3.670.098	-3.786.966	3
3.6.5.01.19	KiTa kleine Landwehr	-217.169	-73.227	-128.366	-121.719	-118.442	-115.909	3
3.6.5.01.20	Familienbegleitung	0	0	-519.609	-534.588	-680.297	-699.907	2
	Summe	**-56.691.518**	**-69.070.161**	**-66.566.932**	**-69.213.208**	**-70.563.767**	**-73.190.176**	

Bemerkungen/Erläuterungen

51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
365 Tageseinrichtungen für Kinder
1.100.3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.337.123,16	9.500.431	9.601.304	7.142.606	7.395.007	7.682.636
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	335.881,20	314.091	347.152	376.912	376.912	376.464
4	sonstige Transfererträge	676.486,81	717.000	787.644	830.427	874.066	918.577
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	847.557,73	1.156.200	1.483.770	1.564.037	1.578.672	1.593.597
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834.156,42	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
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	38.005,24	5.734	5.928	5.953	5.969	5.960
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**11.069.210,56**	**11.936.456**	**12.468.798**	**10.162.935**	**10.473.626**	**10.820.233**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-13.907.413,42	-14.935.949	-15.907.384	-16.716.892	-17.342.651	-17.860.855
14	Versorgungsaufwendungen	-101.947,28	-113.915	-126.467	-129.883	-133.519	-136.703
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-789.060,19	-923.086	-1.006.536	-1.006.536	-978.456	-931.156
16	Abschreibungen	-1.566.266,94	-3.313.431	-1.820.382	-1.896.618	-2.118.767	-2.318.024
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-47.604.372,36	-57.921.748	-56.256.418	-55.707.277	-56.545.775	-58.845.440
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.819.014,11	-3.798.488	-3.918.544	-3.918.938	-3.918.225	-3.918.232
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-67.788.074,30**	**-81.006.617**	**-79.035.730**	**-79.376.143**	**-81.037.393**	**-84.010.409**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-56.718.863,74**	**-69.070.161**	**-66.566.932**	**-69.213.208**	**-70.563.767**	**-73.190.176**
22	außerordentliche Erträge	27.345,32	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	**27.345,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-56.691.518,42**	**-69.070.161**	**-66.566.932**	**-69.213.208**	**-70.563.767**	**-73.190.176**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.151,12	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.530.797,24	-2.497.263	-2.510.234	-2.539.370	-2.597.269	-2.648.216
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.528.646,12**	**-2.497.263**	**-2.510.234**	**-2.539.370**	**-2.597.269**	**-2.648.216**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-59.220.164,54**	**-71.567.424**	**-69.077.166**	**-71.752.578**	**-73.161.036**	**-75.838.391**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1] ohne BFD/FSJ	30,8	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Von den für die Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln wird gemäß § 79 SGB VIII ein angemessener Anteil für die Jugendarbeit verwendet.**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: **-**	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf für Jugendarbeit pro 6- bis unter 27-J. in der Bevölkerung	139 €	147 €	147 €	147 €	147 €	147 €

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: **-**	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Prozentualer Anteil an Kindern	64,85 %	50 %	40%	40%	40%	40%
Prozentualer Anteil an Jugendlichen	35,15 %	50 %	60%	60%	60%	60%

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €						Kat.[3]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
3.6.6.01.01	Haus der Jugend	-959.461	-1.002.368	-1.090.666	-1.104.171	-1.120.472	-1.138.911	2

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

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[2] in €						Kat.[3]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
3.6.6.01.03	Jugendzentrum Ostbunker	-327.011	-344.888	-356.804	-362.714	-368.372	-374.645	2
3.6.6.01.05	Gemeinschaftszentrum Lerchenstraße	-843.029	-864.177	-921.738	-935.951	-950.823	-965.199	1
3.6.6.01.07	Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink	-505.554	-596.625	-614.108	-621.336	-629.422	-640.042	1
3.6.6.01.09	STT Heinz-Fitschen-Haus	-538.583	-648.951	-586.423	-597.427	-609.283	-621.559	1
3.6.6.01.11	Jugendzentrum Westwerk 141	-504.881	-573.658	-589.710	-598.279	-604.889	-618.074	2
3.6.6.01.13	Jugendeinrichtungen freie Träger	-1.153.070	-1.215.140	-1.122.315	-1.134.128	-1.146.387	-1.159.726	2
3.6.6.01.14	Jugendzeltplatz Uphöfen	-39.548	-46.710	-32.318	-31.959	-31.786	-31.864	1
	Summe	**-4.871.137**	**-5.292.517**	**-5.314.082**	**-5.385.965**	**-5.461.432**	**-5.550.020**	

Bemerkungen/Erläuterungen

51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
1.100.3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	42.085,01	23.400	26.400	26.400	26.400	26.400
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.728,83	813	791	790	790	790
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	47.884,28	186.100	187.400	187.400	187.400	187.400
6	privatrechtliche Entgelte	79.613,58	251.380	251.380	251.380	251.380	251.380
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.559,71	79.325	87.500	90.170	92.200	88.660
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	7.410,24	1.210	1.405	1.411	1.415	1.413
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**299.281,65**	**542.228**	**554.876**	**557.551**	**559.585**	**556.043**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-2.290.507,78	-2.624.401	-2.535.699	-2.605.188	-2.678.063	-2.753.041
14	Versorgungsaufwendungen	-21.667,31	-24.040	-29.976	-30.786	-31.647	-32.402
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.336,69	-618.267	-656.193	-656.193	-654.866	-654.866
16	Abschreibungen	-128.214,98	-107.676	-106.670	-95.727	-85.702	-79.250
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-1.008.730,90	-1.013.203	-1.018.574	-1.033.727	-1.049.183	-1.064.947
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.429.960,65	-1.447.157	-1.521.846	-1.521.895	-1.521.557	-1.521.558
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-5.170.418,31**	**-5.834.745**	**-5.868.958**	**-5.943.516**	**-6.021.018**	**-6.106.063**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-4.871.136,66**	**-5.292.517**	**-5.314.082**	**-5.385.965**	**-5.461.432**	**-5.550.020**
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 (-)**	**-4.871.136,66**	**-5.292.517**	**-5.314.082**	**-5.385.965**	**-5.461.432**	**-5.550.020**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.687,85	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-529.748,32	-490.616	-480.225	-477.038	-482.883	-490.124
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-525.060,47**	**-490.616**	**-480.225**	**-477.038**	**-482.883**	**-490.124**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.396.197,13**	**-5.783.132**	**-5.794.308**	**-5.863.002**	**-5.944.316**	**-6.040.144**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
Gesamtzahl betreuter Personen (aus Produktziel 1 und 2)	166	150	150	150	150	150

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Platzzahl (Vereinbarung Jobcenter/Agentur für Arbeit)	48	48	48	48	48	48
Anzahl betreuter junger Menschen	90	110	110	110	110	110
Auslastungsquote (neue Kennzahl in 2023)			96 %	96 %	96 %	96 %
Vermittlungsquote in den ersten Ausbildungs- und Arbeitsmarkt	53%	35%	35%	35%	35%	35%

Produktziel 2:	**Förderung von arbeitsmarktfernen jungen Menschen durch Jugendberufshilfen nach dem SGB VIII und Integration in entsprechende Anschlussangebote**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt	3.2 Wirtschaftsfreundliches Umfeld sichern sowie arbeitsmarktferne Gruppen in Beschäftigung bringen
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] **-**	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Plätze	28	24	24	24	24	24
Anzahl betreuter junger Menschen	37	45	45	45	45	45
Auslastungsquote *(neue Kennzahl in 2023)*			96 %	96 %	96 %	96 %
Integration in ein Anschlussangebot (Personen), (Fördermaßnahmen, Schule, Arbeit, Ausbildung)	25	25	25	25	25	25

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

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
3.6.7.01.01	Jugendwerkstatt Dammstraße	-983.336	-1.089.407	-1.176.174	-1.207.250	-1.243.507	-1.280.515	2
	Summe	**-983.336**	**-1.089.407**	**-1.176.174**	**-1.207.250**	**-1.243.507**	**-1.280.515**	

Bemerkungen/Erläuterungen

[3] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

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

51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.100.3.6.7.01 Jugendwerkstatt Dammstraße

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	191.974,20	178.500	208.900	208.900	215.400	217.600
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	314,99	202	264	113	113	113
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	20.344,89	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.092,57	486.160	492.500	500.600	497.800	499.500
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	9.053,58	303	434	435	437	436
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**741.780,23**	**676.365**	**713.298**	**721.248**	**724.949**	**728.849**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.229.784,90	-1.271.569	-1.362.199	-1.402.606	-1.444.424	-1.486.733
14	Versorgungsaufwendungen	-5.416,82	-6.010	-9.253	-9.503	-9.768	-10.002
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.659,37	-163.697	-166.776	-166.776	-166.366	-166.366
16	Abschreibungen	-14.038,50	-7.822	-10.852	-9.193	-7.578	-5.944
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-60.748,38	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.468,24	-256.574	-280.293	-280.320	-280.219	-280.219
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.725.116,21**	**-1.765.772**	**-1.889.472**	**-1.928.498**	**-1.968.456**	**-2.009.364**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-983.335,98**	**-1.089.407**	**-1.176.174**	**-1.207.250**	**-1.243.507**	**-1.280.515**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-983.335,98**	**-1.089.407**	**-1.176.174**	**-1.207.250**	**-1.243.507**	**-1.280.515**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,44	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222.845,37	-216.558	-227.129	-225.829	-229.296	-233.427
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-221.444,93**	**-216.558**	**-227.129**	**-225.829**	**-229.296**	**-233.427**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.204.780,91**	**-1.305.965**	**-1.403.302**	**-1.433.079**	**-1.472.803**	**-1.513.942**

OSNABRÜCK

DIE | FRIEDENSSTADT

Fachbereich
Städtebau (61)

Leitung: Herr Clodius

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**9.297.786,44**	**5.139.415**	**5.752.115**	**5.739.115**	**5.433.315**	**5.373.115**
	31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	8.000,00	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	111.325,64	15.000	54.000	40.000	10.200	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.158.375,19	5.124.415	5.698.115	5.699.115	5.423.115	5.373.115
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke v. gesetzl. Sozialve	10.085,61	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**68.368,02**	**67.646**	**67.646**	**67.646**	**67.646**	**67.646**
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	68.368,02	67.646	67.646	67.646	67.646	67.646
4	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**2.955.542,21**	**2.288.700**	**2.548.700**	**2.548.700**	**2.748.700**	**2.748.700**
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.955.542,21	2.288.700	2.548.700	2.548.700	2.748.700	2.748.700
6	**privatrechtliche Entgelte**	**161,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	34210000 Erträge aus Verkauf	161,00	100	100	100	100	100
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**171.881,63**	**199.300**	**154.000**	**154.000**	**154.000**	**154.000**
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	45.000	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	154.916,91	154.300	154.000	154.000	154.000	154.000
	34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz	16.964,72	0	0	0	0	0
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**91.618,52**	**94.800**	**94.800**	**94.800**	**94.800**	**94.800**
	36180000 Zinserträge von übr. inl. Bereichen	91.453,60	94.600	94.600	94.600	94.600	94.600
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	164,92	200	200	200	200	200
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**0,00**	**61.500**	**61.500**	**61.500**	**61.500**	**61.500**
	37111000 Aktivierte Eigenleistg. (manuelle Pla	0,00	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**259.627,16**	**134.091**	**93.664**	**93.780**	**93.474**	**93.408**
	35610000 Bußgelder	3.246,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35610010 Zwangsgelder	14.550,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rücksellungen	5.853,68	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückstellungen	133.097,19	29.091	27.864	27.980	28.074	28.008
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	102.886,32	80.000	40.800	40.800	40.400	40.400
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-7,02	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**12.844.984,98**	**7.985.553**	**8.772.525**	**8.759.641**	**8.653.536**	**8.593.269**
Ordentliche Aufwendungen							
13	**Personalaufwendungen**	**-5.844.308,20**	**-6.150.113**	**-7.469.367**	**-7.714.719**	**-7.890.347**	**-8.127.668**
	40110000 Beamte	-1.063.562,92	-1.132.980	-1.122.500	-1.156.300	-1.191.700	-1.226.500

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-3.074.035,36	-3.357.100	-4.421.532	-4.593.700	-4.684.800	-4.830.700
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-125,78	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-211.912,88	-229.840	-300.500	-309.600	-315.800	-325.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tarifliche Beschäftigte	-640.334,24	-668.780	-879.100	-905.200	-928.900	-956.000
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-17.394,69	-16.110	-30.100	-30.800	-31.400	-32.200
	40320200 GUV-Beiträge	-18.662,51	-19.983	-20.859	-21.837	-22.177	-22.752
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-61.151,19	-65.227	-61.657	-62.044	-62.344	-62.146
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-437.012,55	-498.392	-467.055	-466.641	-480.709	-494.310
	40510001 Zuführ. Pensionensrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-28.825,64	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionensrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-23.443,56	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-94.662,82	-79.244	-77.064	-76.996	-79.317	-81.561
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-4.698,57	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-3.821,30	0	0	0	0	0
	40700100 Zuf. Rückstellung für Alterteilzeit	-28.325,00	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-25.930,97	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-20.716,55	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-72.605,69	-70.239	-77.200	-79.600	-81.000	-83.400
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-17.085,98	-12.217	-11.800	-12.000	-12.200	-13.000
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-451.902,93**	**-577.921**	**-594.372**	**-610.493**	**-627.958**	**-642.434**
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-281.133,65	-300.744	-314.503	-313.752	-321.541	-328.754
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-44.595,25	-80.322	-86.102	-86.461	-86.753	-86.548
	41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.emfpäng.	-90.625,11	-169.192	-165.698	-179.851	-187.884	-194.275
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-762	-729	-754	-779	-801
	41610000 Beihilferückstellungen für Vers.emfpäng.	-35.548,92	-26.901	-27.340	-29.675	-31.001	-32.055
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.856.546,58**	**-2.822.200**	**-3.163.700**	**-3.136.700**	**-2.650.200**	**-2.475.200**
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.935,50	-270.000	0	0	0	0
	42120100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-3.363,00	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-13.101,56	-28.200	-28.200	-25.700	-25.700	-25.700
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-3.139,40	-23.300	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-5.562,74	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-136,85	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.108,47	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-252,27	-500	-500	-500	-500	-500
	42610200 Aus- und Fortbildung	-300,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-115.052,00	0	0	0	0	0
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-857,00	-23.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	0,00	-5.000	0	0	0	0
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-141.334,75	-120.650	-176.400	-174.400	-174.400	-179.400
	42710400 Veranstaltungen	-3.981,67	-9.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
	42710600 Planungskosten	-128.110,16	-900.050	-1.437.800	-1.415.300	-957.800	-777.800
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-286.253,97	-304.700	-335.000	-335.000	-306.000	-306.000
	42710800 Untersuchungskosten	-1.147.001,42	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-1.055,82	-21.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
16	**Abschreibungen**	**-277.159,49**	**-124.684**	**-290.646**	**-168.142**	**-115.076**	**-92.497**
	47110000 AfA immat. Vermögen u. Sachvermögen	0,00	-6.000	0	0	0	0
	47110100 AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.I	-153.238,17	-26.418	-190.968	-95.196	-43.414	-21.838
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-17.822,50	-17.149	-21.642	-15.349	-15.000	-15.000
	47113000 AfA auf Gebäude	-33.976,38	-29.654	-27.983	-9.596	-9.596	-9.596
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-56.090,24	-33.594	-33.594	-33.594	-33.040	-32.763
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-331,89	-332	-332	-332	-332	-332
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-4.289,46	-4.289	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-10.532,50	-7.246	-6.927	-4.875	-4.494	-3.767
	47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-524,98	0	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-353,37	0	0	0	0	0
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-255,00**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-255,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
18	**Transferaufwendungen**	**-5.722.727,54**	**-6.585.815**	**-8.871.215**	**-9.150.715**	**-9.521.215**	**-9.874.215**
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-5.330.000,00	-5.847.815	-7.731.215	-8.055.715	-8.421.215	-8.804.215
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-392.727,54	-738.000	-1.140.000	-1.095.000	-1.100.000	-1.070.000
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-6.049.359,26**	**-1.727.779**	**-3.740.211**	**-1.742.650**	**-1.743.328**	**-1.743.341**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-7.149,23	-11.789	-12.811	-13.050	-12.978	-12.991
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsa. FB	-13.825,52	-41.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
	44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	0,00	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	44290100 Vereinsbeiträge	-4.085,00	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-294,36	-300	-500	-500	-500	-500
	44310100 Bürobedarf	-13.184,47	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-6.733,69	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	44310400 Telekommunikation	-2.023,47	0	0	0	0	0

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-10.651,40	-21.000	-20.500	-20.500	-20.750	-20.750
	44310600 Dienstreisen	-691,30	-3.940	-5.400	-5.600	-6.100	-6.100
	44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	-1.424,94	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310900 Datenverarbeitung	-108.648,53	-167.000	-2.160.500	-162.500	-162.500	-162.500
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-20.028,54	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	44500000 Erstattungen an den Bund	-2.390,00	0	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-18.560,81	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-6.473,50	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-3.301,68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-5.227.109,12	-683.100	-683.100	-683.100	-683.100	-683.100
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB 23	-448.099,80	-447.400	-497.100	-497.100	-497.100	-497.100
	44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23	-58.151,01	-49.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-419,95	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-84.208,23	-87.300	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-10.447,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.457,48	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-20.202.259,00**	**-17.994.811**	**-24.135.810**	**-22.529.719**	**-22.554.425**	**-22.961.655**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe Zeile12 abzüglich Summe Zeile 20)	**-7.357.274,02**	**-10.009.259**	**-15.363.285**	**-13.770.078**	**-13.900.889**	**-14.368.386**
22	**außerordentliche Erträge**	**104.501,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	50220000 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellu	104.501,47	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)	**104.501,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-7.252.772,56**	**-10.009.259**	**-15.363.285**	**-13.770.078**	**-13.900.889**	**-14.368.386**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.000,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	2.000,00	0	0	0	0	0
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.426.948,56**	**-1.369.284**	**-1.445.307**	**-1.446.915**	**-1.466.275**	**-1.485.959**
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-17.650,64	0	0	0	0	0
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-892.407,00	-889.948	-873.915	-875.523	-894.883	-914.567
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-317.534,00	-319.234	-333.675	-333.675	-333.675	-333.675
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-194.362,18	-160.102	-237.717	-237.717	-237.717	-237.717

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-4.994,74	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.424.948,56**	**-1.368.284**	**-1.445.307**	**-1.446.915**	**-1.466.275**	**-1.485.959**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.677.721,12**	**-11.377.543**	**-16.808.592**	**-15.216.993**	**-15.367.164**	**-15.854.345**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	9.811.974,57	5.139.415	5.752.115	0	5.739.115	5.433.315	5.373.115
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.026.119,43	2.288.700	2.548.700	0	2.548.700	2.748.700	2.748.700
5	privatrechtliche Entgelte	54,00	100	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.881,63	199.300	154.000	0	154.000	154.000	154.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	92.260,94	94.800	94.800	0	94.800	94.800	94.800
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	114.275,77	105.000	65.800	0	65.800	65.400	65.400
9	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.216.566,34**	**7.827.315**	**8.615.515**	**0**	**8.602.515**	**8.496.315**	**8.436.115**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	-5.181.738,86	-5.490.020	-6.836.248	0	-7.079.482	-7.237.121	-7.455.397
11	Versorgungsauszahlungen	-325.728,90	-381.066	-400.604	0	-400.213	-408.294	-415.303
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwert. VermGegenstände	-2.093.818,38	-2.822.200	-3.163.700	0	-3.136.700	-2.650.200	-2.475.200
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-510,00	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
14	Transferauszahlungen	-5.563.040,92	-6.585.815	-8.871.215	0	-9.150.715	-9.521.215	-9.874.215
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.403.827,43	-1.727.779	-3.740.211	0	-1.742.650	-1.743.328	-1.743.341
16	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.568.664,49**	**-17.013.180**	**-23.018.278**	**0**	**-21.516.059**	**-21.566.458**	**-21.969.756**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	**-5.352.098,15**	**-9.185.865**	**-14.402.763**	**0**	**-12.913.544**	**-13.070.143**	**-13.533.641**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.141.627,12	5.959.800	8.737.467	0	6.761.332	3.686.665	3.036.666
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	15.300,00	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	88.556,84	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.245.483,96**	**6.069.800**	**8.847.467**	**0**	**6.871.332**	**3.796.665**	**3.146.666**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	-5.237.014,09	0	0	0	0	0	0

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.051,56	-55.000	-68.500	0	-30.000	-33.500	-33.500
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	-211.453,53	-8.439.700	-13.106.200	-6.347.000	-10.142.000	-5.530.000	-4.555.000
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-5.450.519,18**	**-8.494.700**	**-13.174.700**	**-6.347.000**	**-10.172.000**	**-5.563.500**	**-4.588.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	**-2.205.035,22**	**-2.424.900**	**-4.327.233**	**-6.347.000**	**-3.300.668**	**-1.766.835**	**-1.441.834**
32	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** (Summen Zeile 17 und 31)	**-7.557.133,37**	**-11.610.765**	**-18.729.996**	**-6.347.000**	**-16.214.212**	**-14.836.978**	**-14.975.475**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 32 und 35)	**-7.557.133,37**	**-11.610.765**	**-18.729.996**	**-6.347.000**	**-16.214.212**	**-14.836.978**	**-14.975.475**

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2021 Ist - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich Städtebau (61)								
Zuschüsse an verbundene Unternehmen								
Ausgleichszahlungen Ausbildungsverkehre § 7 a NNVG	Schüler-beförderung	3.430.000	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	2.087.000	2.173.000	2.212.500	2.252.000	2.293.000	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	0	0	1.797.400	2.082.400	2.408.400	2.750.400	frw. Aufgabe; Einführung des regionalen Schüler- und Azubitickets zum 01.08.2022, VO/2022/0926-01
Zuschüsse an übrige Bereiche								
Sanierungsgebiet Schinkel	Zuschuss Modernisierungs- und Instand-setzungsmaß-nahmen	73.272	0	275.000	300.000	350.000	350.000	frw. Aufgabe; Zuschüsse gem. der Förderrichtlinie der Stadt Osnabrück für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an private Gebäude und Freiflächen 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 selbstgenutzes Wohneigentum	80.550	80.000	45.000	35.000	25.000	20.000	Pflichtaufgabe (k.b.) nach Erteilung Bewilligungsbescheid; Aufhebung der zugrunde liegenden Wohnbauförderrichtlinie mit Ablauf des 31.12.2018 (s. VO/2018/2832), aber Laufzeit der Einzelförderungen 10 Jahre, jährl. Auszahlung als Zinszuschuss an Haushalte
Wohnbauförderung	Förderung Stadt Mietwohnungsbau und Wohnraum	13.685	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	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	700	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 Fahrradparkhaus	85.000	218.000	380.000	320.000	285.000	260.000	Zuschuss für den Betrieb des Fahrradparkhauses; 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)
ÖPNV Beschleunigung	Kostenbeteiligung Linie X 15 (FMO)	77.056	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	frw. Aufgabe, VO/2019/3459-01, (Ratsbeschluss 12.03.2019) jährliche Kostenbeteiligung an der Linie X 15 (FMO) bis 31.12.2029
Denkmalschutz und - pflege	Erhaltung baukünstlerisch wertv. Gebäude	62.465	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	frw. Aufgabe, Förderung von 10 - 15 Maßnahmen bei dringlichem Bedarf
Gesamt		**5.722.728**	**6.585.815**	**8.871.215**	**9.150.715**	**9.521.215**	**9.874.215**	

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

Produktübersicht: Fachbereich Städtebau (61)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2021** -Euro-	**Ansatz 2022** -Euro-	**Ansatz 2023** -Euro-	**Ansatz 2024** -Euro-	**Ansatz 2025** -Euro-	**Ansatz 2026** -Euro-
1.100.2.4.1.03 Schülerbeförderung FB 61		0	0	0	0	0	0
1.100.5.1.1.03 Konversion		-59.512	-74.816	-69.502	-71.687	-73.519	-75.658
1.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung	**W**	-1.310.184	-2.241.351	-3.024.134	-2.937.342	-2.883.998	-2.806.538
1.100.5.1.1.05 Bebauungsplanung	**W**	-1.650.308	-2.056.057	-2.231.264	-2.287.058	-2.342.987	-2.399.780
1.100.5.1.1.06 Stadtsanierung	**W**	-439.819	-343.606	-781.529	-770.342	-648.623	-628.255
1.100.5.2.1.01 Bauordnung		-1.273.883	-2.223.844	-4.238.636	-2.327.308	-2.222.358	-2.324.779
1.100.5.2.2.01 Wohnbauförderung	**W**	-316.580	-614.240	-700.120	-721.683	-695.846	-703.865
1.100.5.2.3.02 Bauliche Denkmalpflege		-280.865	-253.380	-320.552	-327.134	-334.959	-342.534
1.100.5.4.6.01 Parkeinrichtungen		102.150	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.100.5.4.7.01 ÖPNV		-2.023.772	-2.281.965	-4.037.549	-4.367.525	-4.738.598	-5.126.977
Summe		**-7.252.773**	**-10.009.259**	**-15.363.285**	**-13.770.078**	**-13.900.889**	**-14.368.386**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2023		**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		48	-69.550	-69.502	0	0	0
1.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung	**W**	117.967	-3.142.102	-3.024.134	0	0	0
1.100.5.1.1.05 Bebauungsplanung	**W**	16.026	-2.247.290	-2.231.264	0	0	0
1.100.5.1.1.06 Stadtsanierung	**W**	1.052.208	-1.833.736	-781.529	0	0	0
1.100.5.2.1.01 Bauordnung		2.589.185	-6.827.821	-4.238.636	0	0	0
1.100.5.2.2.01 Wohnbauförderung	**W**	232.043	-932.164	-700.120	0	0	0
1.100.5.2.3.02 Bauliche Denkmalpflege		10.689	-331.240	-320.552	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		950.697	-4.988.246	-4.037.549	0	0	0
Summe		**8.772.525**	**-24.135.810**	**-15.363.285**	**0**	**0**	**0**

W = Wesentliches Produkt

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortliche/-r:	Frau Stumberg
Produktbeschreibung:	• Verkehrsentwicklungsplanung • Verkehrs- und Mobilitätskonzepte • Vorentwürfe für Straßenbaumaßnahmen • Mitwirkung an der Entwicklung von Verkehrsmanagementmaßnahmen • Maßnahmenentwicklung zum Radverkehr, ruhenden Verkehr, zur Verkehrssicherheit und zur Lärmminderung • Maßnahmen zur Busbeschleunigung • Mobile Zukunft
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Diverse Beschlüsse des Rates zum Masterplan Mobilität, Radverkehrsplan, Straßenbaumaßnahmen; BauGB; NStrG; BImSchG; StVG
Zielgruppe:	BürgerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen, Ratsgremien, externe Behörden und Institutionen

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

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	14,17	17,01[3]	24,18[3]	24,18	23,37	23,37

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:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
2 Stadt mit Zukunft	2.1 ÖPNV beschleunigen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] -	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Identifizierung und Erarbeitung von ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen	5	4	4	2	2	2
Bearbeitung eines Bewohnerparkgebietes*	1	2	0	0	0	0

Produktziel 2:	**Identifizierung von Unfallschwerpunkten im Rad- und Fußverkehr, umgehende Maßnahmenentwicklung und Einbringung in die Ratsgremien**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
2 Stadt mit Zukunft	2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] 7.000738.710.010 Global Verkehrsberuhigung-Verkehrssicherheit (Berücksichtigung Ansatz nicht in vollen Umfang)	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Maßnahmenentwicklung	4	4	4	4	4	4

[1] produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.
[2] Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.
[3] inkl. 5,81 VZÄ für das Projekt „Mobile Zukunft“

Produktziel 3:	Anteil Radverkehr steigern
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
2 Stadt mit Zukunft	2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[3]	
7.000738.710.014 Globale Radwege	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Maßnahmenentwicklung Infrastruktur	6	4	4	4	4	4
Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	2	1	1	1	1	1

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[4] in €						Kat.[5]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
5.1.1.04.01	Verkehrsplanung	-672.950	-1.108.208	-1.201.839	-1.178.280	-1.178.552	-1.095.670	1
5.1.1.04.02	Radverkehr	-274.554	-546.618	-1.173.115	-1.102.665	-1.069.744	-1.056.310	1
5.1.1.04.03	Mobile Zukunft	-362.681	-586.524	-649.181	-656.397	-635.702	-654.558	1
	Summe	**-1.310.184**	**-2.241.351**	**-3.024.134**	**-2.937.342**	**-2.883.998**	**-2.806.538**	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

[4] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

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

61 Fachbereich Städtebau
511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61
1.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	177.773,34	15.000	54.000	40.000	10.200	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	4,50	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	12.009,80	2.417	2.467	2.477	2.484	2.481
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**189.787,64**	**123.917**	**117.967**	**103.977**	**74.184**	**63.981**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.019.860,79	-1.313.091	-1.831.040	-1.887.543	-1.888.622	-1.945.029
14	Versorgungsaufwendungen	-36.576,59	-48.011	-52.628	-54.039	-55.557	-56.909
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.731,20	-544.242	-469.042	-466.542	-466.542	-366.542
16	Abschreibungen	-140.542,92	-23.772	-193.036	-96.593	-45.454	-25.032
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-85.000,00	-218.000	-380.000	-320.000	-285.000	-260.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.260,11	-218.152	-216.357	-216.602	-217.007	-217.008
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.499.971,61**	**-2.365.267**	**-3.142.102**	**-3.041.318**	**-2.958.182**	**-2.870.519**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-1.310.183,97**	**-2.241.351**	**-3.024.134**	**-2.937.342**	**-2.883.998**	**-2.806.538**
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 (-)**	**-1.310.183,98**	**-2.241.351**	**-3.024.134**	**-2.937.342**	**-2.883.998**	**-2.806.538**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	360,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-262.785,65	-254.675	-310.987	-311.030	-311.087	-315.610
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-262.425,65**	**-254.675**	**-310.987**	**-311.030**	**-311.087**	**-315.610**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.572.609,63**	**-2.496.026**	**-3.335.122**	**-3.248.372**	**-3.195.085**	**-3.122.148**

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:	• Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Wettbewerben • Städtebauliche Sonderprojekte • Durchführung von Bauleitplanverfahren (vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung) • Erarbeitung von sonstigen städtebaulichen Satzungen (Veränderungssperren, Vorkaufssatzungen, Gestaltungssatzungen, Erhaltungssatzungen etc.) • Städtebauliche Entwurfsplanungen • Städtebauliche Beurteilung von Bauvorhaben • Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens • Mitwirkung in Bauzulassungsverfahren • Grafische Umsetzung von städtebaulichen Planungen • Vergabe von Hausnummern
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Baugesetzbuch, Informelle Planungen der Stadt, Beschlüsse von Ratsgremien
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Investorinnen und Investoren, Bauherrinnen und Bauherren, Ratsgremien, andere Fachbereiche

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

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	15,17	11,23[3]	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl möglicher neuer Wohneinheiten nach Schaffung von Baurecht	655	600	600	600	300	300
Satzungsbeschlüsse zu Bauleitplanverfahren zur Sicherung einer sozial- und umweltgerechten Stadtentwicklung	9	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.
[3] Umorganisation des Fachdienstes 61-2 in das Referat 12 ab dem 01.01.2022

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Weiterentwicklung von Projekten aus dem Masterplan Innenstadt (Grün/Wohnen)	75%	100%				
Konkretisierung städtebaulicher Konzepte/ Vertiefungsbereiche aus dem Masterplan (oberirdische Parkplätze/ OPG Grundstücke)	20%	100%				

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
5.1.1.05.01	Bebauungsplanung	-1.434.950	-1.804.255	-1.977.337	-2.028.370	-2.079.826	-2.131.971	2
5.1.1.05.02	Sonderprojekte	-215.358	-251.802	-253.928	-258.688	-263.160	-267.809	1
	Summe	**-1.650.308**	**-2.056.057**	**-2.231.264**	**-2.287.058**	**-2.342.987**	**-2.399.780**	

Bemerkungen/Erläuterungen

Zu Produktziel 1, Kennzahl 1: Der Abschluss des Projektes „Wohnen und Gewerbe 2020“ erfolgt in 2022; danach liegt kein konkreter Auftrag zur Schaffung neuer Wohneinheiten vor. Dennoch ist eine hohe Zielerreichung vorerst weiter wahrscheinlich. Ab 2025 ist eine rückläufige Entwicklung zu erwarten, weil die größeren Bebauungspläne, die auch Wohneinheiten beinhalten, abgeschlossen sein werden.

Zu Produktziel 2: Das Produktziel wird in 2022 abgeschlossen, sodass eine weitere Veranschlagung der Kennzahl nicht vorgesehen ist.

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

61 Fachbereich Städtebau
511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61
1.100.5.1.1.05 Bebauungsplanung

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.085,61	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	142,25	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.423,91	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	35.619,81	7.456	5.426	5.448	5.462	5.453
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**67.271,58**	**18.056**	**16.026**	**16.048**	**16.062**	**16.053**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.455.107,41	-1.372.134	-1.723.410	-1.776.261	-1.829.169	-1.883.616
14	Versorgungsaufwendungen	-118.241,46	-148.123	-115.737	-118.873	-122.172	-125.082
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.900,93	-399.225	-247.225	-247.225	-247.225	-247.225
16	Abschreibungen	-2.486,69	-1.315	-1.746	-1.530	-1.258	-686
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	-131.344,77	-153.316	-159.172	-159.217	-159.224	-159.225
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.822.081,26**	**-2.074.114**	**-2.247.290**	**-2.303.106**	**-2.359.049**	**-2.415.834**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-1.754.809,68**	**-2.056.057**	**-2.231.264**	**-2.287.058**	**-2.342.987**	**-2.399.780**
22	außerordentliche Erträge	104.501,47	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	**104.501,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-1.650.308,21**	**-2.056.057**	**-2.231.264**	**-2.287.058**	**-2.342.987**	**-2.399.780**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-407.983,39	-386.953	-400.411	-400.394	-406.088	-410.564
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-407.483,39**	**-386.953**	**-400.411**	**-400.394**	**-406.088**	**-410.564**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.057.791,60**	**-2.443.010**	**-2.631.675**	**-2.687.452**	**-2.749.075**	**-2.810.344**

Produkt: 1.100.5.1.1.06 Stadtsanierung	Organisationseinheit: 61 FB Städtebau 61-0 FD Zentrale Aufgaben

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortliche/-r:	Frau Volk
Produktbeschreibung:	Sanierungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) sind notwendig zur nachhaltigen Behebung von städtebaulichen Missständen, sie dienen der Aufwertung und Erneuerung von Stadtquartieren und umfassen u. a.: Vorbereitungen, Konzepte und Beteiligungen ▪ Bestandsaufnahme und -analyse von Quartieren; Vorbereitende Untersuchungen ▪ Erstellen und Fortschreiben von (Stadt-)Entwicklungs- und Einzelkonzepten, z. B. zum Brachflächenrecycling, Verkehrs- und Freiflächenplanungen usw. ▪ Beteiligungen von Bürgerinnen und Bürgern Verbänden, Eigentümern etc. und Einwerben von Investoren ▪ Durchführung von Stadtteilforen, Lenkungsrunden, internen Abstimmungen etc. ▪ Öffentlichkeitsarbeit, inkl. förmliche Bekanntmachungen rechtliche und finanzielle Aufgaben ▪ Kosten- und Maßnahmenplanungen ▪ Satzungs- und Verfahrensrecht ▪ Beantragung und Verwaltung von Fördermitteln (Bund, Land, ggf. EU) ▪ Ausschreibung und Beauftragung von Sanierungsträgern ▪ Verhandlungen und Vertragsrecht ▪ Prüfung und Genehmigung privater Maßnahmen in Sanierungsgebieten ▪ steuerrechtliche Bescheinigungen ▪ Kostenanerkennungen für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen ▪ Zwischen- und Schlussabrechnungen ▪ Erhebung von Ausgleichsbeträgen gem. § 154 BauGB ▪ Rechtsverfahren ▪ Evaluation und Dokumentation von Projekten Koordination und Durchführung von Stadterneuerungsmaßnahmen ▪ Beauftragung von Gutachtern; Wertermittlungen; Wettbewerbe ▪ Einsatz von Sanierungstreuhändern; Kooperation, Kontrolle ▪ Ordnungsmaßnahmen, Bebauungsplanungen, Altlastenuntersuchungen und -beseitigung, Betriebsverlagerungen, Gebäudeabbrüche usw. ▪ Grundstückskäufe und -veräußerungen ▪ Baumaßnahmen; Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen, Zwischennutzungen, Modernisierungen
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	BauGB; Förderprogramme des Landes und des Bundes inkl. Städtebauförderungsrichtlinien; Satzungen und sonstige Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	u. a. Grundstückseigentümer, Stadtteilbewohner, Bauherren, Migranten, Familien, Investoren, Gewerbetreibende, Dienstleister

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

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	2,77	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsetzung der Gesamtmaßnahme „Sanierung Schinkel“ in %	15	35	38	57	70	80
Umsetzung der Gesamtmaßnahme „Fördergebiet Schlossgarten, Ledenhof“ in % (s. *Erläuterungen)	62	79	66	89	96	99

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsetzung der Gesamtmaßnahme Fördergebiet „Konversionsstandort Dodesheide“ in %“ (s. *Erläuterungen)	70	96	80	90	95	100

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
5.1.1.06.01	Stadtsanierung	-439.819	-343.606	-781.529	-770.342	-648.623	-628.255	3
	Summe	**-439.819**	**-343.606**	**-781.529**	**-770.342**	**-648.623**	**-628.255**	

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.

[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“

Bei Aufnahme in ein Städtebauförderprogramm verpflichtet sich die Stadt zur zügigen Umsetzung der Maßnahmen sowie zur Kofinanzierung wie in den Planungen beschlossen.
Zu den einzelnen Förder- und Sanierungsgebieten werden den Ratsgremien jährlich Kosten- und Maßnahmenplanungen zur Beschlussfassung vorgelegt.

Zum Produktziel 1 gehören aktuell folgende Sanierungs- bzw. Fördergebiete: „Sozialer Zusammenhalt Schinkel“, „Energetische Sanierung Gartlage-Süd“ (ohne Fördermittel, lediglich steuerliche Abschreibungen für Grundstückseigentümerinnen und -eigentümern) sowie „Lebendige Zentren – Schlossgarten, Ledenhof“.
Diese Projekte zur Stadterneuerung werden mit Städtebauförderungsmitteln umgesetzt.

Das Fördergebiet „Konversionsstandort Dodesheide“ als Produktziel 2 wird auch als ein Stadterneuerungsprojekt durch den Einsatz von Fördermitteln umgesetzt.

* 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 bei der Förderstelle beantragt wurden. Hinzu kommt die Verlängerung des Durchführungszeitraums im „Fördergebiet Schlossgarten, Ledenhof“.

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

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	372.722,88	613.000	986.700	987.700	711.700	661.700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	64.768,24	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	1,00	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	3.410,31	705	708	710	737	711
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**440.902,43**	**678.505**	**1.052.208**	**1.053.210**	**777.237**	**727.211**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-203.721,11	-214.341	-233.240	-240.573	-249.166	-253.973
14	Versorgungsaufwendungen	-10.838,39	-14.005	-15.102	-15.499	-16.491	-16.313
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.632,82	-664.626	-1.205.976	-1.181.476	-723.976	-648.976
16	Abschreibungen	-89.828,66	-62.617	-61.256	-42.834	-42.804	-42.783
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-73.272,25	0	-275.000	-300.000	-350.000	-350.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.428,09	-66.521	-43.164	-43.170	-43.423	-43.421
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-880.721,32**	**-1.022.111**	**-1.833.736**	**-1.823.552**	**-1.425.861**	**-1.355.466**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-439.818,89**	**-343.606**	**-781.529**	**-770.342**	**-648.623**	**-628.255**
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 (-)**	**-439.818,89**	**-343.606**	**-781.529**	**-770.342**	**-648.623**	**-628.255**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.228,11	-48.038	-50.385	-50.400	-51.379	-51.657
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-51.148,11**	**-48.038**	**-50.385**	**-50.400**	**-51.379**	**-51.657**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-490.967,00**	**-391.644**	**-831.913**	**-820.742**	**-700.002**	**-679.912**

Produkt: 1.100.5.2.2.01 Wohnbauförderung	Organisationseinheit: 61 FB Städtebau 61-0 FD Zentrale Aufgaben – Wohnbauförderung

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522 Wohnbauförderung
Produktverantwortliche/-r:	Frau Volk
Produktbeschreibung:	• Umsetzung des „Handlungsprogramms Bezahlbarer Wohnraum“ • Wohnbauförderstelle für das Land Niedersachsen • Förderung von Neuschaffung und Modernisierung von Wohnraum zur Versorgung verschiedener Bevölkerungsgruppen, insbesondere unterer und mittlerer Einkommenshaushalte sowie für unterschiedliche Wohnbedürfnisse, z. B. barrierefreies Wohnen und gemeinschaftliche Bau- und Wohnformen • Erhalt bzw. Verringerung des Verlusts und Förderung des Bestandes an sozial gebundenem Wohnraum, einschl. Überprüfung der Bedingungen bis zum Bindungsende • Unterstützung von Haushalten (insbesondere mit Kindern) mit mittlerem und unterer Einkommen beim Bau bzw. Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum • niedrigschwellige Erstanlaufstelle und Beratung für Interessierte • Öffentlichkeitsarbeit für Wohnraumschaffung und Begleitung von Modellprojekten innovativer Wohnformen • Aktivierung zu Neu-, Um- und Ausbau von Wohnraum
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	u. a. Nds. Wohnraumförderungsgesetz (NwoFG), Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (WoFG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG); BauGB (insbes. § 11 Städtebauliche Verträge); Wohnraumförderungsprogramme des Landes Nds.; städtische Förderrichtlinien; Ratsbeschlüsse, u. a. „Handlungsprogramm Bezahlbarer Wohnraum“ vom 14.06.2016 (Fassung 07.11.2017)
Zielgruppe:	Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können; untere und mittlere Einkommensgruppen; ältere Menschen, Haushalte mit Kindern, Menschen mit Behinderung, Bau- und Wohngruppen

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

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	3,75	4,0	3,75	3,75	3,75	3,75

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sozial gebundene Mietwohnungen in Osnabrück für untere und mittlere Einkommensgruppen - durch Inanspruchnahme eines Förderprogrammes des Landes oder Vertrag mit der Stadt, inkl. Ankauf Belegungsbindungen - (s. Erläuterung 1)	967	1.200	830	889	991	1.043
Sozial gebundene Wohnungen in Studierendenwohnheimen	275	275	371	384	384	384

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

Produktziel 2:	Unterstützung selbst genutzten Wohneigentums für Haushalte mit Kindern
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.4 Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.5 Bezahlbaren Wohnraum schaffen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[3]	
-	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
aktuelle / lfd. Unterstützungen an Haushalte mit Kindern für selbst genutztes Wohneigentum je Förderjahr (s. Erläuterung 2)	395	446	271	141	73	69

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Beratungsgespräche Kontaktstelle Wohnraum	240	175	200	225	250	250
Informationsveranstaltungen u. a.	15	10	10	10	10	10
Begleitung von innovativen Projekten seit Start der Kontaktstelle Wohnraum ges.	14	18	23	28	33	36

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[4] in €						Kat.[5]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
5.2.2.01.01	Wohnbauförderung Stadt	-407.547	-707.723	-785.716	-803.208	-775.939	-782.919	1
5.2.2.01.02	Wohnbauförderung Land	90.968	93.483	85.596	81.525	80.092	79.054	3
	Summe	**-316.580**	**-614.240**	**-700.120**	**-721.683**	**-695.846**	**-703.865**	

Bemerkungen/Erläuterungen

Zu Produktziel 1:

Die mit bisherigen Förderprogrammen gebundenen Mietwohnungen laufen ohne die o. a. Zielmarken neuer Bindungen wie folgt aus (Stand Mai 2022):

Jahr	2019	2020	2021	2022	**2023**	2024	2025
Restbestand soz. geb. Mietwohnungen	1.222	1009	872	635	**605**	570	515

Das Produkt bezieht sich entsprechend auf eine Verringerung des Verlustes an Sozialbindungen.

Zu Produktziel 2:

Rückgang der jährlich aktuellen bzw. laufenden Unterstützungen für Familien wegen Wegfalls des städt. Förderprogrammes mit Ablauf des 31.12.2018.

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

[4] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

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

61 Fachbereich Städtebau
522 Wohnbauförderung
1.100.5.2.2.01 Wohnbauförderung

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	15,00	100	100	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte	1,25	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.013,00	132.300	132.000	132.000	132.000	132.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	91.618,52	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	19.067,39	3.916	5.143	5.162	4.772	4.766
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**242.715,16**	**231.116**	**232.043**	**232.062**	**231.672**	**231.666**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-352.537,50	-312.625	-361.015	-390.729	-401.812	-413.773
14	Versorgungsaufwendungen	-58.824,19	-77.795	-92.650	-95.177	-97.785	-100.139
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.387,78	-23.595	-53.345	-53.345	-24.345	-24.345
16	Abschreibungen	-18.609,52	-14.873	-13.106	-12.391	-11.472	-10.169
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-255,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
18	Transferaufwendungen	-94.934,66	-380.000	-345.000	-335.000	-325.000	-320.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.746,30	-30.168	-60.748	-60.803	-60.804	-60.805
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-559.294,95**	**-845.356**	**-932.164**	**-953.745**	**-927.518**	**-935.531**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-316.579,79**	**-614.240**	**-700.120**	**-721.683**	**-695.846**	**-703.865**
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 (-)**	**-316.579,79**	**-614.240**	**-700.120**	**-721.683**	**-695.846**	**-703.865**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.420,83	-70.208	-72.105	-74.039	-75.423	-76.530
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-81.320,83**	**-70.208**	**-72.105**	**-74.039**	**-75.423**	**-76.530**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-397.900,62**	**-684.448**	**-772.225**	**-795.722**	**-771.269**	**-780.395**

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Fachbereich
Geodaten und Verkehrsanlagen (62)

Leitung: Herr Bohne

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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**	**244.578,93**	**285.000**	**217.500**	**202.500**	**202.500**	**202.500**
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	191.590,87	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	31400100 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - Personalkoste	37.553,53	0	0	0	0	0
	31400200 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - Sachkosten	15.286,02	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	148,51	85.000	17.500	2.500	2.500	2.500
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**3.875.432,51**	**3.941.900**	**4.734.000**	**4.734.000**	**4.754.000**	**4.754.000**
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	2.890.372,44	3.241.500	3.829.000	3.829.000	3.829.000	3.829.000
	33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	985.060,07	700.400	905.000	905.000	925.000	925.000
4	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**786.337,71**	**593.000**	**543.000**	**543.000**	**543.000**	**543.000**
	33110000 Verwaltungsgebühren	143.795,23	280.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	642.542,48	313.000	353.000	353.000	353.000	353.000
6	**privatrechtliche Entgelte**	**243.942,79**	**379.600**	**322.100**	**322.100**	**322.100**	**322.100**
	34110000 Mieten und Pachten	23.277,40	81.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	12.365,50	3.800	800	800	800	800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungs-entgelte	127.757,01	290.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	34610500 Versicherungsentschädigungen	80.542,88	4.500	45.000	45.000	45.000	45.000
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**404.630,73**	**373.300**	**334.300**	**334.300**	**224.300**	**224.300**
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	33.400	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	9.452,38	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz	643,50	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	394.534,85	330.500	324.900	324.900	214.900	214.900
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**739.599,78**	**705.600**	**685.000**	**695.000**	**695.000**	**695.000**
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	739.599,78	0	0	0	0	0
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	705.600	685.000	695.000	695.000	695.000
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**1.410.839,83**	**994.386**	**302.639**	**102.695**	**302.734**	**302.711**
	35620040 Stundungszinsen	5.710,35	0	0	0	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	38.475,90	37.476	38.500	38.500	38.500	38.500
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rücksellungen	1.154.207,77	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückstellungen	77.381,13	16.910	14.139	14.195	14.234	14.211

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	135.077,38	940.000	250.000	50.000	250.000	250.000
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-12,70	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**7.705.362,28**	**7.272.786**	**7.138.539**	**6.933.595**	**7.043.634**	**7.043.611**
Ordentliche Aufwendungen							
13	**Personalaufwendungen**	**-4.583.641,04**	**-5.221.264**	**-5.668.044**	**-5.806.146**	**-5.941.601**	**-6.095.141**
	40110000 Beamte	-547.792,39	-677.852	-569.600	-586.600	-604.200	-622.300
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-2.796.223,05	-3.241.000	-3.727.167	-3.816.100	-3.892.847	-3.986.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-193.710,22	-213.240	-246.400	-253.860	-261.610	-269.370
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tarifliche Beschäftigte	-553.184,81	-614.070	-709.900	-731.240	-752.980	-775.730
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-15.810,28	-15.010	-22.600	-23.489	-24.380	-25.281
	40320200 GUV-Beiträge	-17.084,76	-18.965	-17.583	-18.141	-18.428	-18.774
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-35.376,18	-37.915	-31.287	-31.476	-31.609	-31.531
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-254.073,88	-289.701	-237.002	-236.731	-243.723	-250.802
	40510001 Zuführ. Pensionensrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-16.758,86	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionensrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-13.629,82	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-55.035,83	-46.062	-39.105	-39.061	-40.214	-41.382
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-2.731,70	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-2.221,65	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-109,47	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-14.991,76	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-52.541,91	-60.255	-62.400	-64.300	-66.310	-68.410
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-12.364,47	-7.195	-5.000	-5.150	-5.300	-5.460
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-286.268,14**	**-335.928**	**-301.607**	**-309.708**	**-318.379**	**-325.957**
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-183.544,80	-174.814	-159.591	-159.169	-163.024	-166.803
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-29.367,29	-46.689	-43.691	-43.862	-43.984	-43.913
	41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.emfpäng.	-52.688,35	-98.346	-84.081	-91.240	-95.259	-98.571
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-443	-370	-383	-395	-406
	41610000 Beihilferückstellungen für Vers.emfpäng.	-20.667,70	-15.637	-13.874	-15.055	-15.718	-16.264
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.841.023,69**	**-4.966.860**	**-5.388.500**	**-5.100.700**	**-4.693.100**	**-4.694.000**
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-104.978,01	-90.300	-162.300	-163.300	-162.300	-162.300
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-49.567,46	-63.000	-45.100	-46.300	-44.900	-46.300
	42120100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-2.940.523,06	-2.474.500	-3.175.000	-2.675.000	-2.675.000	-2.675.000
	42120200 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	-854.706,95	-844.160	-624.000	-624.000	-624.000	-624.000

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	42120300 Unterhaltung Brücken, Verkehrseinrichtun	-224.530,72	-400.000	-275.000	-300.000	-300.000	-300.000
	42120600 Zusatzarbeiten bei Stadtwerkemaßnahmen	-421.492,12	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-386,75	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-135,90	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-1.600
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-19.008,90	-25.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-16.559,57	-24.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42310000 Mieten und Pachten	-9.559,00	-2.600	-9.800	-9.800	-2.600	-2.600
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-2.044,39	-2.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-40.250,53	-193.900	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300
	42410100 Grundbesitzabgaben	-15.465,48	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42410400 Beleuchtung	-9,93	-11.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.236,96	-10.500	-8.000	-8.000	-10.000	-10.000
	42510100 Treibstoff	-4.920,45	-5.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-3.333,84	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42610200 Aus- und Fortbildung	-2.771,76	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.943,29	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-147,77	-300	0	0	0	0
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-51.029,83	-25.300	-17.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710600 Planungskosten	-33.346,53	-27.000	-257.000	-457.000	-57.000	-57.000
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-35.097,26	-155.000	-500	-500	-500	-500
	42710800 Untersuchungskosten	-977,23	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	**Abschreibungen**	**-8.859.929,16**	**-9.466.920**	**-10.255.300**	**-10.359.000**	**-10.456.200**	**-10.432.000**
	47110100 AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.I	-12.724,86	-12.645	-1.212.700	-1.212.700	-1.212.700	-1.212.700
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-57.080,35	-35.025	-36.100	-36.100	-27.500	-23.800
	47113000 AfA auf Gebäude	-787,31	-787	-800	-800	-800	-800
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-8.675.419,11	-9.344.848	-8.929.400	-9.034.900	-9.140.400	-9.140.400
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-8.220,65	-2.761	-3.700	-3.900	-4.200	-4.200
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-18.701,51	-18.702	-19.000	-19.000	-19.000	-6.500
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-60.722,48	-52.153	-53.600	-51.600	-51.600	-43.600
	47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-535,89	0	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-25.737,00	0	0	0	0	0
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**-625.000**	**-80.000**	**-15.000**	**-100.000**	**0**
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-625.000	-80.000	-15.000	-100.000	0
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**	**-10.996.840,18**	**-11.834.049**	**-12.006.229**	**-11.970.492**	**-12.009.431**	**-11.986.183**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-7.168,40	-10.064	-14.729	-14.792	-14.731	-14.683

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsa. FB	-3.630,98	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	44290100 Vereinsbeiträge	-407,00	-500	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-25.569,13	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	44310100 Bürobedarf	-5.759,08	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-3.165,15	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.300
	44310300 Postgebühren	0,00	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310400 Telekommunikation	-7.578,42	-4.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-758,33	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310600 Dienstreisen	-447,95	-6.700	-7.900	-7.900	-7.900	-4.900
	44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	-9.060,90	-11.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310900 Datenverarbeitung	-171.257,17	-700.885	-799.300	-679.300	-679.300	-679.300
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-16.525,91	-14.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-10.349.482,65	-10.628.900	-10.691.000	-10.774.200	-10.814.200	-10.794.200
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB 23	-295.972,56	-296.000	-319.300	-319.300	-319.300	-319.300
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-579,34	0	0	0	0	0
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-52.093,08	-54.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
	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	-10.263,00	-2.500	-2.500	-3.500	-2.500	-2.500
	44821000 Säumniszuschläge	-2.121,21	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-29.576.202,21**	**-32.458.521**	**-33.708.180**	**-33.569.546**	**-33.527.211**	**-33.541.781**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe Zeile12 abzüglich Summe Zeile 20)	**-21.870.839,93**	**-25.185.736**	**-26.569.641**	**-26.635.951**	**-26.483.578**	**-26.498.171**
22	**außerordentliche Erträge**	**154.733,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	50190000 Sonstige außergew. Erträge	1.659,11	0	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	148.886,01	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	4.188,80	0	0	0	0	0
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-33.624,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-2.470,80	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	-21.953,55	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-9.200,47	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	**121.109,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-21.749.730,83**	**-25.185.736**	**-26.569.641**	**-26.635.951**	**-26.483.578**	**-26.498.171**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.897.943,82**	**1.884.155**	**2.045.113**	**2.055.776**	**2.116.000**	**2.163.930**
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.903,64	0	0	0	0	0

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	1.485.014,00	1.507.155	1.629.113	1.639.776	1.700.000	1.747.930
	38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen	363.100,00	363.100	363.100	363.100	363.100	363.100
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	27.390,68	13.900	52.900	52.900	52.900	52.900
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	535,50	0	0	0	0	0
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.577.073,03**	**-1.545.689**	**-1.462.186**	**-1.463.289**	**-1.476.573**	**-1.490.079**
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-4.253,00	0	0	0	0	0
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-612.325,00	-610.638	-599.637	-600.740	-614.024	-627.530
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-748.545,00	-759.945	-652.925	-652.925	-652.925	-652.925
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-195.172,25	-175.106	-209.624	-209.624	-209.624	-209.624
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-16.777,78	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**320.870,79**	**338.466**	**582.927**	**592.487**	**639.427**	**673.851**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.428.860,04**	**-24.847.270**	**-25.986.714**	**-26.043.464**	**-25.844.151**	**-25.824.320**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	263.975,28	285.000	217.500	0	202.500	202.500	202.500
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	744.518,08	593.000	543.000	0	543.000	543.000	543.000
5	privatrechtliche Entgelte	283.296,14	379.600	322.100	0	322.100	322.100	322.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.312,19	373.300	334.300	0	334.300	224.300	224.300
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	95.710,35	940.000	250.000	0	50.000	250.000	250.000
9	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.767.812,04**	**2.570.900**	**1.666.900**	**0**	**1.451.900**	**1.541.900**	**1.541.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	-4.209.180,83	-4.818.051	-5.324.537	0	-5.460.905	-5.586.054	-5.729.086
11	Versorgungsauszahlungen	-212.912,09	-221.502	-203.282	0	-203.031	-207.008	-210.716
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwert. VermGegenstände	-4.820.427,62	-4.966.860	-5.388.500	0	-5.100.700	-4.693.100	-4.694.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-625.000	-80.000	0	-15.000	-100.000	0
14	Transferauszahlungen	-8.500,00	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.094.960,98	-11.834.049	-12.006.229	0	-11.970.492	-12.009.431	-11.986.183
16	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-20.345.981,52**	**-22.473.962**	**-23.011.048**	**0**	**-22.758.628**	**-22.604.093**	**-22.628.485**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	**-18.578.169,48**	**-19.903.062**	**-21.344.148**	**0**	**-21.306.728**	**-21.062.193**	**-21.086.585**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.306.279,50	6.400.000	9.906.000	0	18.884.800	13.255.000	11.500.000
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	970.890,48	4.169.750	1.688.000	0	8.246.010	6.098.700	4.998.000
20	Veräußerung von Sachvermögen	130.977,93	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**	**4.408.147,91**	**10.669.750**	**11.694.000**	**0**	**27.230.810**	**19.453.700**	**16.598.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.005,73	-500.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
25	Baumaßnahmen	-10.076.304,96	-22.486.000	-34.777.500	-59.686.000	-45.617.500	-42.992.500	-32.451.500

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.180.442,84	-172.900	-256.000	0	-163.000	-153.000	-158.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	-3.949.598,02	-3.250.000	-50.000	-20.000.000	-15.762.500	-6.012.500	-8.000.000
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-15.257.351,55**	**-26.408.900**	**-35.203.500**	**-79.686.000**	**-61.663.000**	**-49.278.000**	**-40.729.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	**-10.849.203,64**	**-15.739.150**	**-23.509.500**	**-79.686.000**	**-34.432.190**	**-29.824.300**	**-24.131.500**
32	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** (Summen Zeile 17 und 31)	**-29.427.373,12**	**-35.642.212**	**-44.853.648**	**-79.686.000**	**-55.738.918**	**-50.886.493**	**-45.218.085**
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)	**-29.427.373,12**	**-35.642.212**	**-44.853.648**	**-79.686.000**	**-55.738.918**	**-50.886.493**	**-45.218.085**

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2021 Ansatz - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 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 2021** **-Euro-**	**Ansatz 2022** **-Euro-**	**Ansatz 2023** **-Euro-**	**Ansatz 2024** **-Euro-**	**Ansatz 2025** **-Euro-**	**Ansatz 2026** **-Euro-**
1.100.5.1.1.09 Geodaten	**W**	-2.239.483	-1.724.429	-3.095.416	-3.290.139	-3.395.239	-3.367.620
1.100.5.4.1.03 Gemeindestraßen	**W**	-13.996.847	-17.318.638	-17.616.310	-17.413.143	-17.155.150	-17.196.358
1.100.5.4.5.02 Straßenbeleuchtung / Straßenreinigung		-5.113.074	-5.659.471	-5.345.022	-5.419.203	-5.419.681	-5.420.403
1.100.5.4.7.02 ÖPNV-Bau		-400.327	-483.198	-512.893	-513.466	-513.508	-513.790
Summe		**-21.749.731**	**-25.185.736**	**-26.569.641**	**-26.635.951**	**-26.483.578**	**-26.498.171**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2023		**Ordentliche Erträge** **-Euro-**	**Ordentliche Aufwendungen** **-Euro-**	**Ordentliches Ergebnis** **-Euro-**	**Außer-ordentliche Erträge** **-Euro-**	**Außer-ordentliche Aufwendungen** **-Euro-**	**Außer-Ordentliches Ergebnis** **-Euro-**
1.100.5.1.1.09 Geodaten	**W**	1.931.949	-5.027.365	-3.095.416	0	0	0
1.100.5.4.1.03 Gemeindestraßen	**W**	4.986.549	-22.602.859	-17.616.310	0	0	0
1.100.5.4.5.02 Straßenbeleuchtung / Straßenreinigung		39	-5.345.062	-5.345.022	0	0	0
1.100.5.4.7.02 ÖPNV-Bau		220.002	-732.895	-512.893	0	0	0
Summe		**7.138.539**	**-33.708.180**	**-26.569.641**	**0**	**0**	**0**

W = Wesentliches Produkt

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortliche/-r:	Herr Ohde
Produktbeschreibung:	• Kommunales Raumbezogenes Informationssystem (KRIS) - Geodatenmanagement für den Konzern Stadt Osnabrück - Pflege und Ausbau der städtischen Geodateninfrastruktur (Erfassen und Bereitstellen Geobasisdaten, Geoinformationssysteme (GIS), GIS-Fachkataster/- anwendungen, 3D-Stadtmodelle, GIS-Analysen) - Führen digitaler Stadtkartenwerke (Stadtgrundkarte, Stadtplan etc.) - Vergabe der amtlichen Straßennamen • Liegenschaftsvermessungen und Ingenieurvermessungen (einschließlich Betrieb gewerblicher Art) • Grundstücksneuordnungen (Umlegungsverfahren, freihändige Bodenordnung) als Geschäftsstelle Umlegungsausschuss • Reprotechnische und stadtkartografische Leistungen • Digitale Infrastruktur
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	u.a. Baugesetzbuch und Bauordnung einschl. Durchführungsverordnungen, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Nds. Vermessungsgesetz, VOB, Satzungen zur Bauleitplanung, Städtebauliche und Erschließungsverträge, div. Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	Alle Dienststellen des Konzerns Stadt Osnabrück, Politische Entscheidungsträger der Stadt Osnabrück, Bürgerinnen und Bürger, andere Behörden und Wissenschaft/Wirtschaft

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

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	30,2	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Ausbau eines Verkehrsinformationssystems für ein optimierendes Erhaltungs-, Unterhaltungs- und Mobilitätsmanagement (inkl. überkommunales Plattform-Baustellenmanagement)**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
2 Stadt mit Zukunft	2.5 Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gewährleisten
2 Stadt mit Zukunft	2.7 Luftschadstoffe vermindern
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt	3.4 Digitalisierung aktiv gestalten
Querschnittsziel	Q Digitalisierung
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2]	
-	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Realisierungsstand (%)	91	95	96	97	98	99

Produktziel 2:	**Umsetzung der Maßnahmen zum geförderten Breitbandausbau gemäß Förderrichtlinien des Bundes**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt	3.3 Innovationskraft von Kultur, Bildung und Wissenschaft langfristig sicherstellen
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt	3.4 Digitalisierung aktiv gestalten
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt	3.5 Raum für wirtschaftliche Aktivitäten geben
Querschnittsziel	Q Digitalisierung
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2]	
7.000877.710	Breitbandausbau
7.000877.710.001	Breitbandausbau weiße Flecken
7.000877.710.100	Breitbandausbau Gewerbe
7.000877.710.200	Breitbandausbau graue Flecken

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

Kennzahl in %	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Weiße Flecken	90	92	100			
Weitere weiße Flecken			50	90	95	100
Gewerbe			30	80	90	100
graue Flecken					20	50

Produktziel 3:	**Aufbau und Pflege eines Inklusion-Stadtplanes Osnabrück in analoger und digitaler Form**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt	3.4 Digitalisierung aktiv gestalten
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken
6 Handlungsfähige Stadt	6.2 Bürger- und Kundennähe erhöhen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[3]	
-	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der thematischen Inklusionsebenen	9	10	11	12	13	14

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[4] in €						Kat.[5]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
5.1.1.09.01	Geodaten	-2.361.736	-1.961.467	-3.190.665	-3.384.278	-3.488.080	-3.459.164	2
5.1.1.09.02	Geodaten BgA	122.253	237.038	95.249	94.139	92.841	91.544	2
	Summe	**-2.239.483**	**-1.724.429**	**-3.095.416**	**-3.290.139**	**-3.395.239**	**-3.367.620**	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

[4] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

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

62 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
1.100.5.1.1.09 Geodaten (FB 62)

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.189,10	1.200	900.000	900.000	900.000	900.000
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	144.074,23	490.000	440.000	440.000	440.000	440.000
6	privatrechtliche Entgelte	12.349,30	3.700	700	700	700	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.860,46	132.700	220.700	220.700	110.700	110.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	110.171,18	288.600	110.000	110.000	110.000	110.000
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	48.243,68	950.109	260.549	60.591	260.620	260.603
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**605.887,95**	**1.866.309**	**1.931.949**	**1.731.991**	**1.822.020**	**1.822.003**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-2.084.370,18	-2.198.522	-2.811.999	-2.867.721	-2.969.317	-3.060.219
14	Versorgungsaufwendungen	-160.497,55	-200.831	-225.035	-231.072	-237.558	-243.214
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.789,74	-79.970	-64.610	-64.610	-66.610	-66.610
16	Abschreibungen	-110.703,09	-67.317	-1.267.246	-1.265.246	-1.265.246	-1.241.046
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-610.000	-80.000	-15.000	-100.000	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-466.728,20	-434.098	-578.475	-578.482	-578.529	-578.536
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.847.088,76**	**-3.590.738**	**-5.027.365**	**-5.022.130**	**-5.217.260**	**-5.189.624**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-2.241.200,81**	**-1.724.429**	**-3.095.416**	**-3.290.139**	**-3.395.239**	**-3.367.620**
22	außerordentliche Erträge	4.188,80	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-2.470,82	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	**1.717,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-2.239.482,83**	**-1.724.429**	**-3.095.416**	**-3.290.139**	**-3.395.239**	**-3.367.620**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.897.943,82	1.884.155	2.045.113	2.055.776	2.116.000	2.163.930
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-263.839,63	-249.053	-327.019	-327.065	-333.442	-338.731
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.634.104,19**	**1.635.102**	**1.718.094**	**1.728.711**	**1.782.558**	**1.825.199**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-605.378,64**	**-89.327**	**-1.377.322**	**-1.561.428**	**-1.612.682**	**-1.542.421**

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen
Produktverantwortliche/-r:	Herr Lieder
Produktbeschreibung:	Neu- und Umbau sowie Betrieb öffentlichen Straßen, Wege, Plätze und Brückenbauwerke
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Niedersächsisches Straßengesetz Ratsbeschluss Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA)
Zielgruppe:	Anlieger und alle Verkehrsteilnehmer Bürger/-innen, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Aufbau eines Erhaltungsmanagementsystems (EMS)**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
2 Stadt mit Zukunft	2.5 Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gewährleisten
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2] **-**	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stand der Bearbeitung in %	20	40	60	80	100	100

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
5.4.1.03.01	Straßenbau Allgemein	-5.885.671	-6.377.998	-6.024.780	-5.917.004	-5.952.025	-5.930.415	3
5.4.1.03.02	Straßenneubau u.- Planung	-3.063.649	-4.241.377	-3.891.881	-4.022.119	-4.116.442	-4.139.467	2
5.4.1.03.03	Straßenumbau	-3.454.660	-3.065.934	-4.154.633	-3.672.473	-3.688.923	-3.706.132	2
5.4.1.03.04	Brücken	266.989	-1.143.101	-991.536	-1.030.050	-1.023.708	-1.029.974	2
5.4.1.03.05	Lichtsignalanlagen	-1.897.713	-2.421.449	-2.509.173	-2.726.019	-2.329.460	-2.346.203	3
5.4.1.03.06	Hausentwässerung	42.121	-50.848	-25.778	-26.319	-24.801	-24.247	3
5.4.1.03.07	Hochwasserschutz	-4.264	-17.930	-18.528	-19.159	-19.789	-19.920	3
	Summe	**-13.996.847**	**-17.318.638**	**-17.616.310**	**-17.413.143**	**-17.155.150**	**-17.196.358**	

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“

62 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
541 Gemeindestraßen
1.100.5.4.1.03 Gemeindestraßen

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	244.430,42	285.000	217.500	202.500	202.500	202.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.591.697,36	3.786.600	3.634.000	3.634.000	3.654.000	3.654.000
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	642.267,20	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
6	privatrechtliche Entgelte	230.561,05	375.900	321.400	321.400	321.400	321.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.770,27	240.600	113.600	113.600	113.600	113.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	558.279,66	366.600	555.000	565.000	565.000	565.000
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.359.224,32	43.546	42.049	42.064	42.072	42.067
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**6.747.230,28**	**5.201.246**	**4.986.549**	**4.981.564**	**5.001.572**	**5.001.567**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-2.458.967,34	-2.895.035	-2.805.006	-2.885.851	-2.919.207	-2.980.803
14	Versorgungsaufwendungen	-108.335,14	-120.597	-75.706	-77.746	-79.908	-81.808
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.719.245,99	-4.754.631	-5.210.086	-4.922.286	-4.512.686	-4.513.586
16	Abschreibungen	-7.636.246,02	-8.156.976	-7.967.909	-8.073.615	-8.170.819	-8.170.819
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-15.000	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-8.500,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.939.201,89	-6.569.146	-6.535.652	-6.426.708	-6.465.602	-6.442.408
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-20.870.496,38**	**-22.519.884**	**-22.602.859**	**-22.394.707**	**-22.156.722**	**-22.197.924**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-14.123.266,10**	**-17.318.638**	**-17.616.310**	**-17.413.143**	**-17.155.150**	**-17.196.358**
22	außerordentliche Erträge	148.090,78	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-21.671,63	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	**126.419,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-13.996.846,95**	**-17.318.638**	**-17.616.310**	**-17.413.143**	**-17.155.150**	**-17.196.358**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.287.895,21	-1.271.997	-1.124.199	-1.125.230	-1.132.029	-1.140.112
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.287.895,21**	**-1.271.997**	**-1.124.199**	**-1.125.230**	**-1.132.029**	**-1.140.112**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.284.742,16**	**-18.590.634**	**-18.740.509**	**-18.538.373**	**-18.287.178**	**-18.336.469**

OSNABRÜCK

DIE | FRIEDENSSTADT

Fachbereich
Umwelt und Klimaschutz (68)

Leitung: Frau Leyers

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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**	**251.811,80**	**239.819**	**496.100**	**443.371**	**289.706**	**271.415**
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	216.790,23	239.819	316.100	301.271	222.606	202.315
	31400100 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - Personalkoste	32.655,70	0	0	65.100	67.100	69.100
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	180.000	77.000	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.365,87	0	0	0	0	0
	96310000 umg. lfd. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**41.021,59**	**29.046**	**57.787**	**57.787**	**57.787**	**57.787**
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	41.021,59	29.046	57.787	57.787	57.787	57.787
4	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**78.994,24**	**95.000**	**96.000**	**99.000**	**102.000**	**104.000**
	33110000 Verwaltungsgebühren	74.263,33	84.000	84.500	87.500	90.500	92.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.724,40	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	6,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	**privatrechtliche Entgelte**	**11.694,90**	**1.750**	**2.650**	**2.650**	**2.650**	**2.650**
	34110000 Mieten und Pachten	1.372,00	1.050	1.350	1.350	1.350	1.350
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungs-entgelte	10.322,90	200	1.300	1.300	1.300	1.300
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**44.428,81**	**100.112**	**42.620**	**42.620**	**42.620**	**42.620**
	34810000 Erstattungen vom Land	29.454,00	29.460	29.460	29.460	29.460	29.460
	34810100 Erstattungen Land - Personalkosten	0,00	63.552	8.160	8.160	8.160	8.160
	34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz	8.172,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.802,81	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	250,00	0	0	0	0	0
10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**49.744,54**	**19.174**	**41.919**	**41.949**	**41.970**	**41.958**
	35610000 Bußgelder	6.695,00	9.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	35610010 Zwangsgelder	800,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rücksellungen	2.566,45	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückstellungen	39.685,12	8.674	7.419	7.449	7.470	7.458
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-2,03	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**477.945,88**	**484.901**	**737.077**	**687.378**	**536.734**	**520.431**

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen							
13	**Personalaufwendungen**	**-2.853.324,90**	**-3.359.766**	**-3.678.084**	**-3.874.988**	**-3.990.347**	**-4.087.001**
	40110000 Beamte	-314.394,00	-387.533	-298.890	-307.857	-317.093	-326.605
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-1.789.259,01	-2.176.292	-2.501.571	-2.646.828	-2.725.990	-2.790.026
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-119.851,98	-144.872	-167.864	-177.747	-183.085	-187.493
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tarifliche Beschäftigte	-356.039,72	-400.818	-477.469	-505.867	-520.934	-533.297
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-10.108,74	-10.755	-16.221	-17.241	-17.762	-18.182
	40320200 GUV-Beiträge	-10.728,95	-11.839	-11.802	-12.582	-12.904	-13.140
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-18.142,76	-19.448	-16.417	-16.519	-16.589	-16.549
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-130.302,51	-148.599	-124.363	-124.240	-127.909	-131.630
	40510001 Zuführ. Pensionensrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-8.594,83	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionensrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-6.990,08	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-28.225,29	-23.627	-20.520	-20.499	-21.105	-21.719
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-1.400,95	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-1.139,38	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-9.740,21	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-9.082,79	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-31.832,66	-31.965	-39.718	-42.262	-43.529	-44.808
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-7.491,04	-4.019	-3.250	-3.348	-3.448	-3.551
14	**Versorgungsaufwendungen**	**-149.607,25**	**-172.311**	**-158.264**	**-162.539**	**-167.090**	**-171.074**
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-96.510,47	-89.669	-83.743	-83.534	-85.557	-87.544
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-15.475,93	-23.948	-22.926	-23.020	-23.084	-23.047
	41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.emfpäng.	-27.021,37	-50.446	-44.121	-47.884	-49.993	-51.734
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-227	-194	-201	-207	-213
	41610000 Beihilferückstellungen für Vers.emfpäng.	-10.599,48	-8.021	-7.280	-7.901	-8.249	-8.536
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-498.839,18**	**-805.910**	**-1.146.460**	**-1.080.810**	**-889.460**	**-905.010**
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-118,42	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-2.205,85	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42310000 Mieten und Pachten	-2.784,15	-2.650	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-1.613,02	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42410400 Beleuchtung	-265,92	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.502,94	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-500	-1.000	-500	-500	-500
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-86,26	-700	-700	-700	-700	-700
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-30.554,31	-64.200	-54.700	-77.000	-76.200	-66.400
	42710600 Planungskosten	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-208.238,32	-311.800	-598.800	-464.800	-261.800	-311.800
	42710800 Untersuchungskosten	-17.107,01	-98.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-230.362,98	-293.060	-375.460	-422.010	-434.460	-409.810
16	**Abschreibungen**	**-106.734,08**	**-72.600**	**-134.744**	**-134.094**	**-133.376**	**-132.260**
	47110100 AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.I	-681,72	-682	-682	-682	-341	0
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-5.938,10	-5.938	-495	0	0	0
	47111000 AfA unbebaute Grundst.u.grundstücksgl. R	-303,67	-304	-304	-304	-304	-304
	47113000 AfA auf Gebäude	-47.163,42	-46.379	-47.457	-47.457	-47.421	-46.995
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-40.925,39	-14.298	-78.204	-78.204	-78.204	-78.204
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-4.024,16	-1.999	-2.403	-2.248	-1.907	-1.558
	47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-251,25	0	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-7.446,37	-3.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Transferaufwendungen**	**-897.757,79**	**-1.388.800**	**-2.272.000**	**-2.245.000**	**-2.195.000**	**-2.195.000**
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-897.757,79	-1.388.800	-2.272.000	-2.245.000	-2.195.000	-2.195.000
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-359.884,46**	**-281.235**	**-333.971**	**-335.546**	**-335.361**	**-335.324**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.514,38	-6.085	-6.471	-6.706	-6.721	-6.684
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsa. FB	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.008,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44290100 Vereinsbeiträge	-13.357,13	-14.000	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	44310100 Bürobedarf	-3.915,90	-2.500	-3.000	-3.000	-2.800	-2.800
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-4.139,33	-4.350	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
	44310300 Postgebühren	-72,32	-100	-100	-100	-100	-100
	44310400 Telekommunikation	-1.412,82	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.182,68	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310600 Dienstreisen	-394,15	-8.400	-8.300	-9.640	-9.640	-9.640
	44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	-1.994,10	-3.250	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	-100.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310900 Datenverarbeitung	-15.139,97	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-154,74	-950	-950	-950	-950	-950
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB 23	-146.076,84	-146.100	-157.600	-157.600	-157.600	-157.600
	44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23	-8.920,08	-7.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500

	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-21,38	0	0	0	0	0
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-33.580,68	-35.100	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
	44550350 Erstattung Grundst-u.Wohg.verwalt an 23	-24.999,96	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-4.866.147,66**	**-6.080.622**	**-7.723.524**	**-7.832.977**	**-7.710.633**	**-7.825.668**
21	**ordentliches Ergebnis** (Summe Zeile12 abzüglich Summe Zeile 20)	**-4.388.201,78**	**-5.595.721**	**-6.986.447**	**-7.145.599**	**-7.173.899**	**-7.305.237**
22	**außerordentliche Erträge**	**-7.397,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	50190000 Sonstige außergew. Erträge	-7.397,07	0	0	0	0	0
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**außerordentliches Ergebnis** (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	**-7.397,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-4.395.598,85**	**-5.595.721**	**-6.986.447**	**-7.145.599**	**-7.173.899**	**-7.305.237**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**13.919,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	13.919,70	0	0	0	0	0
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-572.145,87**	**-570.607**	**-589.957**	**-590.572**	**-597.977**	**-605.505**
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-341.315,00	-340.374	-334.242	-334.857	-342.262	-349.790
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-170.656,00	-170.656	-177.500	-177.500	-177.500	-177.500
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-58.277,25	-59.577	-78.215	-78.215	-78.215	-78.215
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-1.897,62	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-558.226,17**	**-570.607**	**-589.957**	**-590.572**	**-597.977**	**-605.505**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.953.825,02**	**-6.166.328**	**-7.576.404**	**-7.736.171**	**-7.771.876**	**-7.910.742**

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	32.029,65	239.819	496.100	0	443.371	289.706	271.415
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	87.697,07	95.000	96.000	0	99.000	102.000	104.000
5	privatrechtliche Entgelte	3.929,00	1.750	2.650	0	2.650	2.650	2.650
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.908,66	100.112	42.620	0	42.620	42.620	42.620
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.459,92	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.178,85	10.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
9	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**186.203,15**	**447.181**	**671.870**	**0**	**622.141**	**471.476**	**455.185**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	-2.678.771,23	-3.151.556	-3.490.234	0	-3.684.639	-3.794.356	-3.885.293
11	Versorgungsauszahlungen	-111.986,40	-113.617	-106.670	0	-106.554	-108.641	-110.591
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwert. VermGegenstände	-475.340,04	-805.910	-1.146.460	0	-1.080.810	-889.460	-905.010
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-286.824,84	-1.388.800	-2.272.000	0	-2.245.000	-2.195.000	-2.195.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-255.939,82	-281.235	-333.971	0	-335.546	-335.361	-335.324
16	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.808.862,33**	**-5.741.118**	**-7.349.335**	**0**	**-7.452.549**	**-7.322.817**	**-7.431.217**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	**-3.622.659,18**	**-5.293.937**	**-6.677.465**	**0**	**-6.830.408**	**-6.851.341**	**-6.976.032**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	675.705,23	1.048.380	353.000	0	410.000	2.367.880	850.000
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**	**675.705,23**	**1.048.380**	**353.000**	**0**	**410.000**	**2.367.880**	**850.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.417,49	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25	Baumaßnahmen	-684.496,11	-1.683.940	-446.100	-3.700.000	-2.525.900	-1.896.100	-1.196.100

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	6	5	7	8
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-209.500	-139.500	0	-123.500	-109.500	-149.500
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**	**-686.913,60**	**-1.918.440**	**-610.600**	**-3.700.000**	**-2.674.400**	**-2.030.600**	**-1.370.600**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	**-11.208,37**	**-870.060**	**-257.600**	**-3.700.000**	**-2.264.400**	**337.280**	**-520.600**
32	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** (Summen Zeile 17 und 31)	**-3.633.867,55**	**-6.163.997**	**-6.935.065**	**-3.700.000**	**-9.094.808**	**-6.514.061**	**-7.496.632**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung** (Summe Zeile 32 und 35)	**-3.633.867,55**	**-6.163.997**	**-6.935.065**	**-3.700.000**	**-9.094.808**	**-6.514.061**	**-7.496.632**

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2021 Ist - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68)								
Zuschüsse an übrige Bereiche								
öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Kultur- und Landschaftspark Piesberg	0	29.800	0	0	0	0	Zuschuss an Förderverein Stüveschacht e. V.das Dach (VO/2020/5359)
Umweltschutz-maßnahmen	Maßnahmen zur CO2 Reduzierung	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss vom 01.03.2011, städtisches Zuschussprogramm für Passiv- und Effizienzhäuser
Umweltschutz-maßnahmen	Maßnahmepaket Gutachten Wuppertal Institut	10.900	39.000	57.000	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)
Umweltschutz-maßnahmen	Maßnahmen zum Stadtklima	79.448	255.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Ratsbeschluss vom 03.09.2019 zur Fortführung des Osnabrücker Begrünungsprogramms sowie Ratsbeschluss VO/2020/5999
Umweltschutz-maßnahmen	Energetische Quartierssanierung	797.458	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Ratsbeschluss VO/2020/5849 Gesamtstädtische Förderrichtlinie "Osnabrück saniert"
Umweltschutz-maßnahmen	Quartierssanierung Schinkel	9.951	50.000	50.000	50.000	0	0	Beschluss StUA vom 24.10.2019 für ein ergänzendes Zuschuss-programm im Sanierungs-gebiet Schinkel
Gesamt		**897.758**	**1.388.800**	**2.272.000**	**2.245.000**	**2.195.000**	**2.195.000**	

Produktübersicht: Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		**Ist 2021** -Euro-	**Ansatz 2022** -Euro-	**Ansatz 2023** -Euro-	**Ansatz 2024** -Euro-	**Ansatz 2025** -Euro-	**Ansatz 2026** -Euro-
1.100.1.2.2.14 Ordnungsbehördlicher Umweltschutz		-1.296.665	-1.566.529	-1.798.803	-1.795.310	-1.838.005	-1.846.727
1.100.1.2.2.15 Ordnugnsbehördlicher Waldschutz		-39.137	-41.535	-44.352	-46.478	-47.819	-49.190
1.100.5.1.1.07 Räumliche Umweltplanung		-467.941	-478.817	-516.228	-529.530	-543.826	-558.357
1.100.5.1.1.08 Landschafts- und Grünordnungsplanung	**W**	-169.742	-230.561	-412.367	-506.148	-428.738	-547.686
1.100.5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark Piesberg	**W**	-187.791	-192.470	-154.271	-156.616	-159.065	-161.600
1.100.5.5.1.02 Biotop- und Flächenmanagement		-169.300	-233.116	-241.991	-248.799	-253.096	-257.488
1.100.5.5.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege		-609.828	-665.682	-709.745	-715.612	-762.674	-723.146
1.100.5.6.1.01 Stadtklima	**W**	-85.417	-340.756	-39.184	-215.128	-216.469	-217.817
1.100.5.6.1.02 Luftgüte		-63.754	-70.037	-77.728	-79.418	-81.299	-83.192
1.100.5.6.1.03 CO_2 Reduzierung	**W**	-1.252.943	-1.720.029	-2.931.925	-2.789.942	-2.778.545	-2.793.885
1.100.5.6.1.04 Baumschutz		-53.082	-56.189	-59.854	-62.619	-64.364	-66.147
Summe		**-4.395.599**	**-5.595.721**	**-6.986.447**	**-7.145.599**	**-7.173.899**	**-7.305.237**

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2023		**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		165.146	-1.963.949	-1.798.803	0	0	0
1.100.1.2.2.15 Ordnugnsbehördlicher Waldschutz		2.680	-47.032	-44.352	0	0	0
1.100.5.1.1.07 Räumliche Umweltplanung		11.734	-527.962	-516.228	0	0	0
1.100.5.1.1.08 Landschafts- und Grünordnungsplanung	**W**	36.209	-448.576	-412.367	0	0	0
1.100.5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark Piesberg	**W**	60.283	-214.553	-154.271	0	0	0
1.100.5.5.1.02 Biotop- und Flächenmanagement		11.618	-253.609	-241.991	0	0	0
1.100.5.5.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege		38.215	-747.960	-709.745	0	0	0
1.100.5.6.1.01 Stadtklima	**W**	193.040	-232.224	-39.184	0	0	0
1.100.5.6.1.02 Luftgüte		2.724	-80.451	-77.728	0	0	0
1.100.5.6.1.03 CO_2 Reduzierung	**W**	214.102	-3.146.027	-2.931.925	0	0	0
1.100.5.6.1.04 Baumschutz		1.327	-61.181	-59.854	0	0	0
Summe		**737.077**	**-7.723.524**	**-6.986.447**	**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	1,5	1,25	2	2	2	2

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] -	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Projektfortschritt im Konzept „Urbaner Freiraum im (Klima-) Wandel“	90	100	-	-	-	-
Leistungen Stadt im Forschungsprojekt der Hochschule Osnabrück „Produktiv. Nachhaltig. Lebendig – Grüne Finger für eine klimaresiliente Stadt	90	100	-	-	-	-
Koordinierung / Begleitung von Maßnahmen zur Umsetzung des Konzepts „Urbaner Freiraum im (Klima-)Wandel	-	-	2	2	4	4
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Forschungsvorhaben „Produktiv. Nachhaltig. Lebendig – Grüne Finger für eine klimaresiliente Stadt“: Fortschritt Erarbeitung einer Grüne Finger Charta und eines Handlungsprogramms	-	-	30%	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)	-	-	-	-	2	2

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

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
5.1.1.08	Landschafts- und Grünordnungsplanung	-169.742	-230.561	-412.367	-506.148	-428.738	-547.686	2
	Summe	**-169.742**	**-230.561**	**-412.359**	**-506.015**	**-428.710**	**-547.660**	

Bemerkungen/Erläuterungen

Der Personalansatz war für die Jahre 2019 bis 2022 aufgrund der Kooperation im Forschungs- und Entwicklungsvorhaben der Hochschule Osnabrück „Produktiv. Nachhaltig. Lebendig – Grüne Finger für eine klimaresiliente Stadt erhöht. Die Personalstelle (2021 0,5 VZÄ) wurde zu 100% im Rahmen des Projektes gefördert. Da die geförderte Projektstelle nach dem Ende 31.05.2022 der Projektlaufzeit nicht verlängert wurde, wurde 2022 nur ein VZÄ von 0,25 angesetzt.
Ab 2023 ist geplant, den Personalansatz im Produkt Landschafts- und Grünordnungsplanung u.a. auch zu erhöhen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 1 VZÄ, welches beim Fachdienst Naturschutz und Landschaftsplanung bislang für das Themenfeld der Freiraumentwicklung zur Verfügung stand, aufgrund der Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes (s. § 10 (4) *Landschaftsrahmenpläne (…) sind mindestens alle zehn Jahre fortzuschreiben…)* gemäß der gesetzlichen Verpflichtung zwingend die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans (Stand 1992) bearbeiten muss und dementsprechend Koordinierung und Begleitung der Umsetzung der Konzeptes (Freiraumentwicklung, Grüne Finger…) nicht mehr leisten kann.
Der Personalbedarf im Produkt Landschafts- und Grünordnungsplanung begründet sich damit, dass die Begleitung der Umsetzung von Konzepten der Landschafts- und Grünordnungsplanung, das Einwerben von Fördermitteln zur Umsetzung dieser Konzepte und nicht zuletzt die Anpassung und Fortschreibung dieser Konzepte zusätzliche Kapazitäten erfordern. 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 allerdings Personal- und Sachmittel voraus. Zudem stehen die Projekte inhaltlich in engem Bezug zur weiterreichenden Intensivierung der Klimaschutzaktivitäten (VO/2021/0298-03).

Mit VO/2022/0875 Urbaner Freiraum im (Klima-)Wandel und VO/2022/867 Produktiv. Nachhaltig. Lebendig. Grüne Finger für eine klimaresiliente Stadt. sollen dem Rat der Stadt Osnabrück am 05.07.22 konkrete Beschlüsse zur weiteren Umsetzung einschließlich der damit verbundenen Personal- und Sachmitteln zur Entscheidung vorgelegt 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“

68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
511-68 Räumliche Planungsmaßnahmen FB 68
1.100.5.1.1.08 Landschafts- und Grünordnungsplanung

	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	101.840,04	18.217	33.998	195.369	218.704	200.413
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	91,88	92	92	92	92	92
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	1.104,83	11	1.111	1.111	1.111	1.111
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	61.041	937	937	937	937
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	491,20	71	71	72	72	72
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**103.527,95**	**79.431**	**36.209**	**197.580**	**220.916**	**202.625**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-181.577,98	-283.725	-356.037	-460.822	-474.586	-468.766
14	Versorgungsaufwendungen	-1.131,18	-1.412	-1.519	-1.560	-1.604	-1.642
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.561,95	-7.655	-72.669	-221.493	-153.643	-260.193
16	Abschreibungen	-1.688,61	-1.555	-1.587	-1.579	-1.555	-1.477
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	-15.310,56	-15.646	-16.763	-18.275	-18.266	-18.232
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-273.270,28**	**-309.992**	**-448.576**	**-703.729**	**-649.654**	**-750.311**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-169.742,33**	**-230.561**	**-412.367**	**-506.148**	**-428.738**	**-547.686**
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 (-)**	**-169.742,33**	**-230.561**	**-412.367**	**-506.148**	**-428.738**	**-547.686**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.486,95	-34.145	-44.144	-51.340	-52.194	-51.635
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-37.486,95**	**-34.145**	**-44.144**	**-51.340**	**-52.194**	**-51.635**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-207.229,28**	**-264.706**	**-456.510**	**-557.488**	**-480.933**	**-599.321**

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:	**Kultur- und Landschaftspark Piesberg** Als Herz und geologischer Mittelpunkt des UNESCO-Geonaturparks "TERRA.vita" stellt der Piesberg für die Stadt ein herausragendes Alleinstellungsmerkmal dar, dessen Anziehungskraft unter Berücksichtigung der vorhandenen naturräumlichen Werte weiter gestärkt werden soll. Für die touristische Ausrichtung der Stadt ist der Piesberg als regionales und zunehmend überregionales Besucherziel von großer Bedeutung. Seitens des Projektbüros Piesberg erfolgt die Koordination und Planung von Aktivitäten zum Erhalt und zur Weiterentwicklung des Kultur- und Landschaftsparks Piesberg. Zu den Aufgaben des Kultur- und Landschaftsparks gehören: • 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.) 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. Es ist davon auszugehen, dass die ca. 15-minütige Fahrt weitere regionale und überregionale Gäste an den Piesberg lockt. Mittelfristig soll die Feldbahnstrecke bis nach Wallenhorst verlängert werden. Auch die vom Förderverein restaurierte begehbare Ruine des Stüveschachtes konnte im Sommer 2021 feierlich eröffnet werden. Im Juni 2022 wird 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. wird in 2022 zu den Fahrzeiten der Feldbahn einen Infostand am Stüveschacht betreuen. 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 soll gemeinsam mit den Osnabrücker Dampflokfreunden ein Förderantrag zur Sanierung des Daches incl. eines Nutzungskonzept auf den Weg gebracht werden. Zwischen Frühjahr und Herbst 2022 wird eine Beweidung durch Ziegen im nördlichen Bereich des Piesberg als Pflege- und Entwicklungsmaßnahme für die biologische Eindämmung des Bewuchses am Piesberg sorgen. Ein wesentlicher Schwerpunkt in 2022 liegt in der Öffentlichkeitsarbeit und der Bewerbung der neu geschaffenen touristischen Angebote. So soll im Frühjahr 2022 gemeinsam mit den Akteuren am Piesberg ein Flyer zur gemeinsamen Veranstaltungsreihe „Wunderkammer Piesberg“ herausgegeben und vertrieben werden. Hinzu kommt die Neugestaltung des Internetauftritts zum Piesberg. Die defekte Webcam auf der Aussichtsplattform soll durch eine neue ersetzt und im Internet veröffentlicht werden. Eine breite Öffentlichkeitsarbeit erfolgt mit dem Ziel, die Attraktivität des Piesbergs als überregional wahrgenommener Kultur- und Landschaftspark auch zukünftig deutlich zu steigern.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Ratsbeschluss
Zielgruppe:	Bürger und Touristen

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

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	0,9	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Nennung in den Medien, Pressemitteilungen/Jahr	50	200	210	220	230	
Anzahl web-clicks	38.099	35.000	36.000	40.000	42.000	
Durch Zähleinrichtung erfasste Besucher der Aussichtsplattform	39.958	37.000	37.500	40.000	42.000	

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
5.5.1.01	Kultur- und Landschaftspark Piesberg	-187.791	-192.470	-154.271	-156.616	-159.065	-161.600	1
	Summe	**-187.791**	**-192.470**	**-154.271**	**-156.616**	**-159.065**	**-161.600**	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
1.100.5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark Piesberg

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	2.837	2.837	2.837	2.837	2.837
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	40.621,59	28.646	57.387	57.387	57.387	57.387
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	3,42	8	8	8	8	8
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	7.467,20	1.616	51	51	51	51
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**48.092,21**	**33.106**	**60.283**	**60.283**	**60.283**	**60.283**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-102.295,36	-93.549	-79.037	-81.378	-83.814	-86.323
14	Versorgungsaufwendungen	-38.746,98	-32.096	-1.078	-1.107	-1.138	-1.166
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.869,59	-14.571	-14.226	-14.207	-14.207	-14.207
16	Abschreibungen	-73.889,81	-47.016	-111.121	-111.115	-111.103	-111.102
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	-29.800	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.080,99	-8.544	-9.091	-9.093	-9.085	-9.085
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-235.882,73**	**-225.577**	**-214.553**	**-216.899**	**-219.348**	**-221.883**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-187.790,52**	**-192.470**	**-154.271**	**-156.616**	**-159.065**	**-161.600**
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 (-)**	**-187.790,52**	**-192.470**	**-154.271**	**-156.616**	**-159.065**	**-161.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.413,71	-22.134	-15.158	-15.019	-15.171	-15.364
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-22.413,71**	**-22.134**	**-15.158**	**-15.019**	**-15.171**	**-15.364**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-210.204,23**	**-214.605**	**-169.428**	**-171.635**	**-174.236**	**-176.965**

Produkt: 1.100.5.6.1.01 Stadtklima/Klimaanpassung	Organisationseinheit: 68 FB Umwelt und Klimaschutz 68-1 FD Umweltplanung

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	56 Umweltschutz
Produktgruppe:	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktverantwortliche/-r:	Tobias Langer
Produktbeschreibung:	**Einbringungen der Belange des Stadtklimas und der Klimaanpassung bei raumbezogenen Planungen, Vorhaben und Konzepten:** z.B. Stellungnahmen im Rahmen der Bauflächenentwicklung, Bauleitplanung, Baugenehmigung **Maßnahmenumsetzung:** - Umsetzung des Aktionsplans Stadtklima (Maßnahmen im Bestand, z.B. Verschattung und Begrünung von Straßen, Entsiegelungs- und Begrünungsmaßnahmen) - Umsetzung von Schlüsselmaßnahmen aus dem Klimaanpassungskonzept - federführend (z.B. Förderprogramm „Grün statt grau“, Bildungskampagne „Stadtklima in Schulen“) bzw. als Projektpartner (z.B. Pilot Klimaangepasstes Neubaugebiet mit Städtebau, Baumpflanzprogramm mit OSB, Starkregenvorsorge) **Schlüsselmaßnahmen des Klimaanpassungskonzeptes:** • Pilotprojekt – Fassadenbegrünung eines öffentlichen Gebäudes • Pilotprojekt – Klimaanpassung in der Stadtsanierung • Pilotprojekt – Klimaangepasste Straßenraumgestaltung • Pilotprojekt – Klimaangepasstes Neubaugebiet • Pilotprojekt – temporäre Öffnung (halb-)privater Klimaoasen • Pilotprojekt – Hitzevorsorge in sozialen Einrichtungen • Anreizprogramm – Begrünung und Entsiegelung privater Flächen • Kommunikation – Informationskampagne „Osnabrück im Klimawandel“ • Kommunikation – Bildungskampagne „Stadtklima(wandel) in der schulischen Ausbildung“ • Kommunikation – Verstetigung und Erweiterung der AG Klimaanpassung • Konzepterstellung – Starkregenvorsorge • Konzepterstellung – Osnabrücker Stadtbäume im Klimawandel • Konzept – Entsiegelungsstrategie • Konzepterstellung – Gesamtstädtische Freiraumentwicklung **Öffentlichkeitsarbeit:** Teilnahme an Informationsveranstaltungen, Pflege und Weiterentwicklung der Internetseite, Bewerbung des Förderprogramms „Grün statt grau“, Beantwortung von Anfragen, Pressearbeit zur Umsetzung von Projekten **Verstetigung und Implementierung der Klimaanpassungsstrategie:** verwaltungsinterne AG Klimaanpassung zur Initiierung und Bearbeitung neuer Projekte **Monitoring und Controlling:** GIS basierte Datenbank für Stadtklimadaten und Gutachten, Kontrolle und Sachstandsberichte über den Fortschritt einzelner Projekte und Gesamtfortschritt zur Umsetzung der Klimaanpassungsstrategie
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	u.a. BNatschG, BauGB, UVPG, Ratsbeschluss vom 05.09.2017 „Klimaanpassungsstrategie der Stadt Osnabrück mit Stadtklimagutachten 2017“ (VO/2017/1097), „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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

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

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Umsetzung bzw. Koordinierung der Umsetzung der 14 übergeordneten Schlüsselmaßnahmen des Klimaanpassungskonzeptes sowie des Aktionsplans Stadtklima**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
2 Stadt mit Zukunft	2.12 An die Folgen des Klimawandels anpassen

Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2]

7.000116.710	Maßnahmen gemäß klimatologischem Gutachten
7.000117.710	Umweltschutzmaßnahmen (Global)

Kennzahl	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Umsetzung von Maßnahmen des Klimaanpassungskonzeptes	6	7	7	7	7	7
Sachstandsbericht zur Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes	0	1	0	1	0	1

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	**Bezeichnung**	**Jahresergebnis[3] in €**						**Kat.[4]**
		Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	
5.6.1.01	Stadtklima/Klimaanpassung	-85.417	-340.756	-39.184	-215.128	-216.469	-217.817	2
	Summe	**-85.417**	**-340.756**	**-39.184**	**-215.128**	**-216.469**	**-217.817**	

Bemerkungen/Erläuterungen

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

[3] d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

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

68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen
1.100.5.6.1.01 Stadtklima/Klimaanpassung

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	44.838,60	52.120	192.620	1.520	1.520	1.520
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	1,79	4	4	4	4	4
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534,25	134	268	268	268	268
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	697,09	144	148	148	149	149
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**46.071,73**	**52.403**	**193.040**	**1.941**	**1.941**	**1.941**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-37.110,75	-102.285	-57.705	-42.539	-43.824	-45.144
14	Versorgungsaufwendungen	-2.291,23	-2.870	-3.156	-3.241	-3.332	-3.411
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.990,66	-25.593	-15.409	-15.399	-15.399	-15.399
16	Abschreibungen	-1.154,57	-987	-701	-665	-634	-583
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-79.448,15	-255.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.493,05	-6.424	-5.254	-5.225	-5.221	-5.222
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-131.488,41**	**-393.158**	**-232.224**	**-217.069**	**-218.410**	**-219.758**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-85.416,68**	**-340.756**	**-39.184**	**-215.128**	**-216.469**	**-217.817**
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 (-)**	**-85.416,68**	**-340.756**	**-39.184**	**-215.128**	**-216.469**	**-217.817**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	892,07	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.943,51	-14.222	-9.764	-8.259	-8.344	-8.450
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.051,44**	**-14.222**	**-9.764**	**-8.259**	**-8.344**	**-8.450**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-97.468,12**	**-354.977**	**-48.948**	**-223.387**	**-224.812**	**-226.268**

Produkt: 1.100.5.6.1.03 CO_2-Reduzierung	Organisationseinheit: 68 FB Umwelt und Klimaschutz 68-1 FD Umweltplanung

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	56 Umweltschutz
Produktgruppe:	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktverantwortliche/-r:	Tobias Langer
Produktbeschreibung:	**Maßnahmen zur CO_2-Reduzierung** Klimaberichtserstellung, 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 zum 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 **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 **Masterplan 100% Klimaschutz** Koordinierung des Masterplanprozesses, Geschäftsführung Masterplanbeirat, Controlling des Masterplanprozesses, Entwicklung und Umsetzung von Projekten und Maßnahmen, Fortschreibung der konzeptionellen Grundlagen, Vorbereitung von politischen Beschlüssen; Erstellung eines Vorreiterkonzeptes zur schnellstmöglichen Erreichung der Klimaneutralität
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, EnEV
Zielgruppe:	Bürger, Politik, Verwaltung, Unternehmen und Institutionen

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

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	3,2	3,2	5,5	5,5	5,5	5,5

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Verminderung des Anteils der Treibhausgasemissionen durch Umsetzung von Projekten/Maßnahmen des Masterplans 100 % Klimaschutz (Maßnahmen / Projekte zur Steigerung des Anteils Erneuerbarer Energien, Energetische Qartierssanierung, Bildung und Kommunikation)
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.6 Umwelt- und klimagerechte Bauweise durchsetzen
2 Stadt mit Zukunft	2.10 Ausbau erneuerbarer Energien voranbringen
2 Stadt mit Zukunft	2.11 Energieverbrauch senken

Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:[2]
7.000
7.000
7.000
(EB 23)

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl umzusetzender Maßnahmen und Pojekte	7	7	8	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beiratssitzungen Masterplan 100 % Klimaschutz	2	2	2	2	2	2
Klimaschutzbericht	1	1	1	1	1	1
Aktualisierung der städtischen Energie- und CO2-Bilanz	0	1	0	1	0	1
Erarbeitung eines Vorreiterkonzeptes	0	0	1	0	0	0

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis[3] in €						Kat.[4]
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
5.6.1.03	CO_2-Reduzierung	-1.252.943	-1.720.029	-2.931.925	-2.789.942	-2.778.545	-2.793.885	2
	Summe	**-1.252.943**	**-1.720.029**	**-2.931.925**	**-2.789.942**	**-2.778.545**	**-2.793.885**	

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“

68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen
1.100.5.6.1.03 CO_2-Reduzierung

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	105.133,16	110.263	210.263	187.263	10.263	10.263
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	12,33	27	27	27	27	27
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.280,90	1.906	2.812	2.812	2.812	2.812
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	4.757,02	975	999	1.003	1.006	1.004
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**117.183,41**	**113.172**	**214.102**	**191.106**	**14.109**	**14.107**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-347.192,31	-429.023	-482.775	-496.520	-511.249	-526.393
14	Versorgungsaufwendungen	-15.491,67	-19.377	-21.311	-21.887	-22.500	-23.036
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.219,75	-229.206	-467.961	-315.892	-162.392	-162.392
16	Abschreibungen	-7.797,45	-6.666	-4.731	-4.490	-4.280	-3.938
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-818.309,64	-1.104.000	-2.122.000	-2.095.000	-2.045.000	-2.045.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.115,62	-44.930	-47.248	-47.258	-47.233	-47.233
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.370.126,44**	**-1.833.201**	**-3.146.027**	**-2.981.047**	**-2.792.653**	**-2.807.992**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**-1.252.943,03**	**-1.720.029**	**-2.931.925**	**-2.789.942**	**-2.778.545**	**-2.793.885**
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 (-)**	**-1.252.943,03**	**-1.720.029**	**-2.931.925**	**-2.789.942**	**-2.778.545**	**-2.793.885**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.984,94	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.070,37	-69.076	-74.047	-73.123	-74.069	-75.263
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-65.085,43**	**-69.076**	**-74.047**	**-73.123**	**-74.069**	**-75.263**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.318.028,46**	**-1.789.105**	**-3.005.972**	**-2.863.065**	**-2.852.614**	**-2.869.148**

Investitionen

OSNABRÜCK

DIE | FRIEDENSSTADT

Investitionsprogramm 2023 – 2026

Erwerb von Finanzvermögensanlagen / sonstige Investitionstätigkeiten (3er- Projekte)

Einzelmaßnahme	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fachbereich Personal und Organisation				
3.00000.05.1 Planung Pensionsrücklage- gesetzlich	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000
3.00000.05.2 Planung Pensionsrücklage- freiwillige	-158.800	-158.800	-158.800	-158.800
Summe Einzahlungen	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-500.800	-500.800	-500.800	-500.800
3er Projekte Fachbereich 10	**-500.800**	**-500.800**	**-500.800**	**-500.800**
Fachbereich Städtebau				
3.00000.00.1 Tilgung Kredite Wohnbauförderung	110.000	110.000	110.000	110.000
Summe Einzahlungen	110.000	110.000	110.000	110.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0
3er Projekte Fachbereich 61	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
Summe Einzahlungen	110.000	110.000	110.000	110.000
Summe Auszahlungen	-500.800	-500.800	-500.800	-500.800
Gesamtsaldo	**-390.800**	**-390.800**	**-390.800**	**-390.800**

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzelmaßnahme (3er)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fachbereich Finanzen u. Controlling - Sonderbudget				
3.00001.00.1 Panung Investitionskredite Aufnahme (= Einzahlungen)	57.690.536	69.065.187	64.383.794	55.365.073
3.00001.00.1 Planung Investitionskredite Tilgung (= Auszahlungen)	-18.284.331	-18.247.204	-19.294.828	-20.255.394
3.00006.01.1 PL Investitionskredite Konzernfinanzierung (= Einzahlungen)	34.000.000	0	0	0
3.00006.01.1 PL Investitionskredite Konzernfinanzierung (= Auszahlungen)	-34.000.000	0	0	0
3.00006.01.1 PL Investitionskredite Tilgung v. verb. Unternehmen (= Einzahlungen)	13.998.691	15.018.691	15.018.691	15.018.691
3.00006.01.1 PL Investitionskredite Tilgung v. verb. Unternehmen (= Auszahlungen)	-13.998.691	-15.018.691	-15.018.691	-15.018.691
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**39.406.205**	**50.817.983**	**45.088.966**	**35.109.679**

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Investitionsprogramm für das Jahr… 2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	Erläuterungen in der Anlage vorhanden
Ref. Rat und Oberbürgermeisterin (010)							
PC 111-010 Rat und Oberbürgermeisterin							
7.000150.710 EDV-Ausstattung 010	-6.490						
7.000965.705 Fördermittel Bund E-Fahrzeuge	12.533						
7.000965.710 Beschaffung Kfz	1.135						
7.000993.710 städt. EDV-Netz	-626.232						
Kostenarten Einzahlungen	12.533						
Kostenarten Auszahlungen	-631.587						
Saldo Profit-Center	**-619.055**						
Kostenarten Einzahlungen	12.533						
Kostenarten Auszahlungen	-631.587						
Saldo Teilhaushalt	**-619.055**						
FB Personal und Organisation (10)							
PC 111-10 Personal und Organisation							
7.000024.710 Zeus	-5.379	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
7.001024.710 Software E-Learning			-20.000				
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-5.379	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Saldo Profit-Center	**-5.379**	**-5.000**	**-25.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-5.379	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Saldo Teilhaushalt	**-5.379**	**-5.000**	**-25.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung (12)							
PC 111-12 Nachhaltige Stadtentwicklung							
7.001022.710 Förderprogramm React Ausgaben		-280.000					
7.001022.705 Förderprogramm React Einnahmen			180.000				
7.001023.710 EDV - Smart City Ausgaben		-140.000	-341.500	-518.230	-461.195	-396.668	x
7.001023.705 EDV - Smart City Einnahmen		91.000	221.975	336.850	299.977	257.834	
Kostenarten Einzahlungen		91.000	401.975	336.850	299.977	257.834	
Kostenarten Auszahlungen		-420.000	-341.500	-518.230	-461.195	-396.668	
Saldo Profit-Center		**-329.000**	**60.475**	**-181.380**	**-161.218**	**-138.834**	
Kostenarten Einzahlungen		91.000	401.975	336.850	299.977	257.834	
Kostenarten Auszahlungen		-420.000	-341.500	-518.230	-461.195	-396.668	
Saldo Teilhaushalt		**-329.000**	**60.475**	**-181.380**	**-161.218**	**-138.834**	
Ref. Digitalisierung und IT (15)							
PC 111-15 Digitalisierung und IT							
7.001021.710 Städtisches EDV-Netz		-635.000	-362.000	-362.000	-362.000	-362.000	x
7.001045.710 EDV-Ausstattung 15			-161.000	-143.000	-143.000	-143.000	x
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen		-635.000	-523.000	-505.000	-505.000	-505.000	
Saldo Profit-Center		**-635.000**	**-523.000**	**-505.000**	**-505.000**	**-505.000**	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen		-635.000	-523.000	-505.000	-505.000	-505.000	
Saldo Teilhaushalt		**-635.000**	**-523.000**	**-505.000**	**-505.000**	**-505.000**	
FB Finanzen und Controlling (20)							
PC 111-20 Finanzen und Controlling							
7.000073.710.001 EDV-Ausstattung FB 20		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
7.000074.710.001 Büromöbel FB 20	-5.044	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
7.000434.710.002 DMS-Schnittstellenanbindung		-30.000					
7.000515.710 Software Treasury u. Risk	-21.677						
7.000959.710 OZG Schnittstellenanbindung		-67.000					
7.001032.710 Projekt Rechnungsworkflow			-120.000				x
7.001033.710 Projekt SAP S/4 HANA				-25.000		-420.000	x
7.001046.710 Nachkauf SAP-Geschäftspartner-Lizenzen			-100.000				
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-26.721	-101.000	-224.000	-29.000	-4.000	-424.000	
Saldo Profit-Center	**-26.721**	**-101.000**	**-224.000**	**-29.000**	**-4.000**	**-424.000**	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-26.721	-101.000	-224.000	-29.000	-4.000	-424.000	
Saldo Teilhaushalt	**-26.721**	**-101.000**	**-224.000**	**-29.000**	**-4.000**	**-424.000**	
FB Finanzen und Controlling - Sonderbudg (209)							
PC 111-209 Allgemeine Finanzwirtschaft							
7.000086.770 Verkauf v. Grundv. Spielplatzflächen	751.500						
7.000272.710 Grünverbindung Knollstr./Lerchenstr.		-10.000					
7.000274.710 Entsiegel. von Parkstreifen u.ä.		-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
7.000275.710 Landschaftspark Piesberg	-43.824	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	
7.000276.710 Grunderwerb (global)	-14.201	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	x
7.000278.710 Bau Grünanlagen		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
7.000279.710 Neuanschaffung von Bänken	-18.738	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	
7.000281.710 Zaunanlagen		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Investitionsprogramm für das Jahr… 2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	Erläuterungen in der Anlage vorhanden
7.000282.710 Kinderspielplätze global	-300.246	-155.000	-192.000	-197.800	-203.700	-209.800	x
7.000283.710 Spielgeräte für Kinderspielplätze	-91.363	-115.000	-144.000	-148.300	-152.700	-157.300	x
7.000304.710 Wegebau	-113.840						
7.000304.710.001 Wegebau		-19.130	-19.130	-20.000	-20.000	-20.000	
7.000304.710.002 Wegekonzept, Grüne Wege zur Naherholung		-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	x
7.000382.770 Verkauf Liegenschaften	63.000						
7.000527.710 Vorbereitender Grünflächenausbau		-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
7.000551.710.002 Herrichtung Großspielpl. Lerchenstr.	-3.126						
7.000822.710.001 Große Eversheide Erschl. nördl. Bereich		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		x
7.000822.710.002 Große Eversheide Erschl. südl. Bereich		-230.000					
7.000822.770.001 Große Eversheide Verkaufserl. nördl. Ber				2.154.000	1.485.000	2.005.000	
7.000822.770.002 Große Eversheide Verkaufserl. südl. Ber.	2.619.890						
7.000822.705.002 Große Eversheide Erst. Komp. südl. Ber.		36.024					
7.000898.710 Quartiersspielplatz Rubbenbruchsee	-1.842						
7.000920.710 Carl-Dütting-Str./Haseuferweg	-372.454						
7.000948.710 Platz der Städtefreundschaften – VHS	-66.999	-1.737.000					
7.000949.710 Limberg Erschließung	-282.339	-1.038.232	-209.950	-301.968	-117.500		x
7.000964.710 Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept				-200.000	-200.000	-200.000	
7.000964.710.001 Quartiersspielplatz Bremer Str.	-9.669						
7.000964.710.002 Themenspielplatz Museum Industriekultur	-855	-250.000					
7.000964.710.003 KSP Dielinger Str./Marienstr.			-100.000				x
7.000964.710.004 KSP Am Krummen Kamp (Haste)			-100.000				x
7.001016.710 Erneuerung/Umgestalt.Teichanl.Bürgerpark		-50.000					
7.001042.710 Urbaner Freiraum im Wandel			-150.000				x
7.300002.710 OBG - Kapitalzuführung FMO	-2.111.275	-2.990.577					
7.300002.710.001 OBG - Kapitalzuführung FMO			-2.990.577	-1.231.577	-1.231.577		x
7.300002.710.002 OBG - Kapitalzuführung VHS			-2.000.000	-2.000.000	-2.100.000	-2.100.000	x
7.300002.710.003 OBG - Kapitalzuführung Trainingszentrum			-4.000.000				x
7.305080.710 Wohnen in Osnabrück - Kapitalzuf. SWO		-12.000.000	-3.955.200	-8.959.400	-11.434.300	-7.649.400	x
7.305081.710 Trainingszentrum VfL		-5.000.000					
7.305212.710 Zoo - Kapitalzuführung	-495.000	-495.000					
7.305213.710 WFO - Kapitalzuführung	-1.286.300	-1.286.300	-1.286.300	-1.286.300	-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
7.305214.710.002 ICO Kapitalzuführung Projekt Seedhouse	-54.500						
7.305215.710 TOL-Kapitalzuführung	-458.175	-458.175	-458.175	-458.175	-458.175	-458.175	x
Kostenarten Einzahlungen	3.434.390	36.024		2.154.000	1.485.000	2.005.000	
Kostenarten Auszahlungen	-5.874.746	-26.424.414	-16.195.332	-15.393.520	-17.694.252	-12.520.975	
Saldo Profit-Center	**-2.440.356**	**-26.388.390**	**-16.195.332**	**-13.239.520**	**-16.209.252**	**-10.515.975**	
PC 411 KHG-Umlage							
7.000090.710 Umlage n.d. KHG	-3.169.264	-3.030.000	-3.300.000	-3.450.000	-3.600.000	-3.750.000	x
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-3.169.264	-3.030.000	-3.300.000	-3.450.000	-3.600.000	-3.750.000	
Saldo Profit-Center	**-3.169.264**	**-3.030.000**	**-3.300.000**	**-3.450.000**	**-3.600.000**	**-3.750.000**	
Kostenarten Einzahlungen	**3.434.390**	**36.024**		**2.154.000**	**1.485.000**	**2.005.000**	
Kostenarten Auszahlungen	**-9.044.010**	**-29.454.414**	**-19.495.332**	**-18.843.520**	**-21.294.252**	**-16.270.975**	
Saldo Sonderbudget	**-5.609.620**	**-29.418.390**	**-19.495.332**	**-16.689.520**	**-19.809.252**	**-14.265.975**	
FB Bürger und Ordnung (32)							
PC 122-32 Ordnungsangelegenheiten 32							
7.000011.710.001 EDV-Ausstattung Zentrale Aufgaben		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
7.000011.710.004 EDV-Ausstattung Standesamt		-6.000					
7.000011.710.009 EDV-Ausstattung Zulassung			-18.000				
7.000011.710.010 EDV-Ausstattung Fahrerlaubnis			-11.000				
7.000011.710.011 EDV-Ausstattung Vehrkersüberw. Innend.				-12.000			
7.000012.710 Fahrzeuge allg. Sich. u. Ordnung OAD		-24.000					
7.000030.710 Geschw. Überwachungsanlagen	-1.734		-160.000				x
7.000032.710 Fahrzeuge Verkehrsüberwachung VAD			-50.000				
7.000033.710 Betriebsgeräte		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-1.734	-45.000	-254.000	-27.000	-15.000	-15.000	
Saldo Profit-Center	**-1.734**	**-45.000**	**-254.000**	**-27.000**	**-15.000**	**-15.000**	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-1.734	-45.000	-254.000	-27.000	-15.000	-15.000	
Saldo Teilhaushalt	**-1.734**	**-45.000**	**-254.000**	**-27.000**	**-15.000**	**-15.000**	
Feuerwehr (37)							
PC 126 Brandschutz							
7.000001.710.001 Abrollbehälter Betreuung				-116.000			x
7.000002.710 Atemschutzgeräte	-41.793	-39.000	-168.000	-3.500	-45.500	-144.000	x
7.000013.710.008 Tanklöschfahrzeuge (OS-2033)		-120.000		-234.000			x
7.000013.710.009 Tanklöschfahrzeuge (OS-2070)		-120.000		-234.000			x
7.000013.710.010 Tanklöschfahrzeuge (OS-2023)						-146.000	x
7.000013.710.011 Tanklöschfahrzeuge (OS-2025)						-146.000	x
7.000016.710 Zelte f. Jugendfeuerwehr	-4.809	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
7.000019.710.002 Chemikalienschutzanzüge		-18.000	-12.000			-7.000	
7.000019.710.008 Techn. Ausrüstung	-23.635	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-45.000	x

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Investitionsprogramm für das Jahr… 2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	Erläuterungen in der Anlage vorhanden
7.000019.710.009 Elektrostapler	-22.323						
7.000019.710.010 Rettungsboot	-17.994						
7.000019.710.012 Ausbildungsgegenstände			-19.000	-15.400	-7.600	-3.000	
7.000022.710 Atemschutzübungsanlage		-290.000					
7.000038.710.002 Drehleiter (DLK, OS-2002)	-556.383						
7.000040.710.007 Feuermelde,-Alarm-u.Funkanlage		-27.800	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	
7.000040.710.008 Feuerschutzanzüge		-72.000	-90.000	-96.000	-106.000	-90.000	x
7.000040.710.011 Ausrüstung Brandbekämpfung	-25.978	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-35.000	x
7.000040.710.016 Ausbildungsgegenstände	-1.785	-24.400	-4.700	-6.000	-3.000	-3.000	
7.000040.710.017 Industriewaschmaschine	-43.019					-17.500	
7.000040.710.021 Fire-Trainer				-25.000			
7.000040.710.022 Transport-Rollwagen	-3.272						
7.000040.710.023 Kompressor ATW						-50.000	
7.000049.710.003 Wechselladerfahrzeug (WLF, OS-2058)			-690.000				x
7.000049.710.004 Wechselladerfahrzeug (WLF, OS-2080)						-313.900	x
7.000055.710.005 Gerätewagen Logistik				-131.900			
7.000055.710.013 Einsatzleitfahrz.(OS-X 3112) Aufrüstung	-5.538						
7.000055.710.015 Mehrzweckfahrzeug (OS-2426)	-68.052						
7.000055.710.016 PKW (OS-2052 VB)	-38.620						
7.000055.710.017 PKW (OS-2064 VB)	-38.620						
7.000055.710.019 Anhänger (Fahrschul OS-2072)		-28.400					
7.000055.710.020 Anhänger (OS-2291)		-5.200					
7.000055.710.021 Mehrzwecksfahrzeug (OS-M 4112)			-70.000				
7.000055.710.022 Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1, OS-X 4112)				-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	
7.000055.710.025 Anhänger (JF neu)		-5.200					
7.000055.710.026 Mehrzwecksfahrzeug (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 Mehrzwecksfahrzeug (OS-M 6112)						-90.000	
7.000055.710.030 Anhänger (Betankung)						-13.000	
7.000057.710.005 PKW (OS-2051 Kdow)	-38.620						
7.000070.705 Zuweisungen vom Land	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
7.000488.770 Verkauf Anlagevermögen	28.400						
7.000919.710.001 Bürocontainer EAL Ost	-5.148						
Kostenarten Einzahlungen	70.400	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
Kostenarten Auszahlungen	-935.588	-825.000	-1.138.700	-1.534.300	-322.100	-1.177.400	
Saldo Profit-Center	**-865.188**	**-783.000**	**-1.096.700**	**-1.492.300**	**-280.100**	**-1.135.400**	
PC 127 Rettungsdienst							
7.000003.710.016 Krankentransportwagen KTW ASB OS-C 3112	-106.620						
7.000003.710.017 Krankentransportwagen KTW FKT OS-T 3112	-106.156						
7.000003.710.018 Krankentransportwagen KTW JUH OS-V 4112	-106.156						
7.000003.710.019 Krankentransportwagen KTW JUH, OS-U 311	-106.156						
7.000003.710.020 Krankentransportwagen KTW MHD OS-V 3112	-106.155						
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
7.000004.710.007 Notarzteinsatzfahrzeug (NEF OS-W 4112)		-90.000					
7.000004.710.008 Notarzteinsatzfahrzeug (NEF OS-U 6112)			-90.000				
7.000004.710.009 Notarzteinsatzfahrzeug (NEF OS-V 6112)			-90.000				
7.000004.710.010 Einsatzleitfahrzeug LNA Ersatz OS-N7112			-90.000				
7.000005.710.013 RTW (BF OS-U 4112)	-180.119						
7.000005.710.014 RTW (BF OS-Y 9112)	-184.628						
7.000005.710.015 RTW (BF OS-H 5112)	-180.035						
7.000005.710.017 RTW (ASB OS-V 5112)	-179.251						
7.000005.710.018 RTW (OS-Y 5112 Fahrgestellwechsel)	-103.309						
7.000005.710.019 RTW (OS-Y 7112 Fahrgestellwechsel)	-102.914						
7.000005.710.020 RTW (OS-H 5112 Fahrgestellwechsel)		-98.000					
7.000005.710.021 RTW (OS-V 5112 Fahrgestellwechsel)		-98.000					
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
7.000043.710.002 Medizinische Geräte RTW	-172.751			-56.000		-168.000	x
7.000043.710.003 Medizinische Geräte NEF	-23.786	-83.000	-104.000				x
7.000043.710.004 Betriebsgeräte RettD Ausbildungsgegenst.	-14.122	-1.500		-4.100			
7.000043.710.005 Betriebsgeräte SEG für FF		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
7.000043.710.006 Betriebsgeräte Zelte AB-Rettung		-36.900					
7.000056.710.005 Einsatzleitfahrzeuge (ELW KatS neu)				230.000			x
7.000379.770 Verkauf Anlagevermögen	35.560						

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Investitionsprogramm für das Jahr… 2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	Erläuterungen in der Anlage vorhanden
7.000674.710 Büromöbel, Schränke und Spinde		-33.000	-11.000				
Kostenarten Einzahlungen	35.560						
Kostenarten Auszahlungen	-1.672.158	-445.400	-390.000	-1.707.100	-5.000	-1.180.000	
Saldo Profit-Center	**-1.636.598**	**-445.400**	**-390.000**	**-1.707.100**	**-5.000**	**-1.180.000**	
PC 128 Katastrophenschutz							
7.000042.710.006 stationäre Sirenen		-66.000	-36.000	-36.000			
7.000056.710.005 Einsatzleitfahrzeuge (ELW KatS neu)				-230.000			x
7.000952.710.004 Corona - Impfzentrum	-39.356						
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-39.356	-66.000	-36.000	-266.000			
Saldo Profit-Center	**-39.356**	**-66.000**	**-36.000**	**-266.000**			
PC 937 Feuerwehr							
7.000044.705.003 Zuschuss Hausrat							
7.000044.710.001 Büromöbel, Schränke u. Spinde	-93.137	-8.000	-15.000	-102.000	-15.000	-90.000	x
7.000044.710.002 EDV-Ausstattung	-10.891	-35.300	-45.300	-125.300	-25.500	-57.900	x
7.000044.710.003 Hausrat	-14.466	-12.000	-36.000	-10.000	-10.000	-11.350	
7.000044.710.004 Sportgeräte	-63.409						
7.000045.710 Werkstattgeräte	-2.794	-6.500	-6.500	-18.500	-6.500	-7.000	
7.000057.705 Einnahmen Fördermittel für E-Fahrzeuge	21.377						
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	6.021						
Kostenarten Einzahlungen	27.398						
Kostenarten Auszahlungen	-184.697	-61.800	-102.800	-309.800	-57.000	-220.250	
Saldo Profit-Center	**-157.299**	**-61.800**	**-102.800**	**-309.800**	**-57.000**	**-220.250**	
Kostenarten Einzahlungen	133.358	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
Kostenarten Auszahlungen	-2.831.798	-1.398.200	-1.667.500	-3.817.200	-384.100	-2.577.650	
Saldo Teilhaushalt	**-2.698.440**	**-1.356.200**	**-1.625.500**	**-3.775.200**	**-342.100**	**-2.535.650**	
FB Bildung, Schule und Sport (40)							
PC 211 Grundschulen							
7.000252.710 Ausstattung von Grundschulen	-2.255						
7.000702.710 Einr. Ganztagsbetr. Stand. Overbergschul	-353						
7.000735.710 GS Hellern, Einrichtung Ganztag			-40.000				
7.000869.710 Ausstattung Mensa Diesterwegschule		-100.000					
7.000870.710 Ausst. Ganztag A.-Schweitzer/Heilig-Geis	-11.743						
7.000870.705 Förd. Ausst.Ganzt.A.-Schweitzer/Heilig-G	6.000						
7.000871.710 Ausstattung Ganztag GS Atter		-80.000	-200.000				x
7.000923.710 Ausstattung Ganztag GS Voxtrup					-120.000		x
7.000924.710 Ausstattung Ganztag GS Pye				-120.000			x
7.000925.710 Ausstattung Ganztag GS Sutthausen		-100.000					
7.000926.710 Ausstattung Ganztag GS Franz-Hecker		-100.000		-120.000			x
7.000927.710 Ausstattung Ganztag GS Wüste						-144.000	x
7.000954.710 Sanierung Pausenhof Schule i.d. Dodeshei		-294.800					
7.000981.710 Ausstattung Sanierung Heiligenwegschule				-144.000			x
7.001031.710 Ausstattung Ganztag GS Elisabeth-Siegel					-180.000		x
7.001039.710 GS Eversburg Laufbahnsanierung			-25.000				
Kostenarten Einzahlungen	6.000						
Kostenarten Auszahlungen	-14.350	-674.800	-265.000	-384.000	-300.000	-144.000	
Saldo Profit-Center	**-8.350**	**-674.800**	**-265.000**	**-384.000**	**-300.000**	**-144.000**	
PC 211-4070 Grundschulen-Turnhallen BgA							
7.000934.710 Sportgeräteausst. Sporthalle Lüstringen	-35.877						
7.000935.710 Sportgeräteausstattung Rosenplatzschule		-30.000					
7.000937.710 Sportgeräteausstattung Diesterwegschule			-45.000				
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-35.877	-30.000	-45.000				
Saldo Profit-Center	**-35.877**	**-30.000**	**-45.000**				
PC 215 Realschulen							
7.000419.705 Erstattung Investitionen Realschulen	5.272						
7.000419.710 Investitionen Realschulen	-7.291						
Kostenarten Einzahlungen	5.272						
Kostenarten Auszahlungen	-7.291						
Saldo Profit-Center	**-2.019**						
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			-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		-300.000			-2.885.000	-3.136.000	
Saldo Profit-Center		**-300.000**			**-2.885.000**	**-3.136.000**	
PC 217 Gymnasien							
7.000420.705 Einzahlung Investitionen Gymnasium	2.700						

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Investitionsprogramm für das Jahr… 2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	Erläuterungen in der Anlage vorhanden
7.000420.710 Investitionen Gymnasium	-9.400						
7.000861.710 Sanierung Außenanlage Gym. In der Wüste			-96.000	-294.000			x
7.000875.710 Ausstattung G8/G9 Gym. In der Wüste	-2.815						
7.000933.710 Ausstattung Aula Gym. In der Wüste			-120.000				x
Kostenarten Einzahlungen	2.700						
Kostenarten Auszahlungen	-12.215		-216.000	-294.000			
Saldo Profit-Center	**-9.515**		**-216.000**	**-294.000**			
PC 218 Gesamtschulen							
7.000421.705 Erstattung Investition Gesamtschulen	5.617						
7.000421.710 Investitionen Gesamtschulen	-14.362						
7.000733.710 Gesamtschule Schinkel Pausenhofsanierung			-313.440				x
7.000860.710 Sanierung/Umbau Pausenhof IGS Osnabrück	-314						
Kostenarten Einzahlungen	5.617						
Kostenarten Auszahlungen	-14.676		-313.440				
Saldo Profit-Center	**-9.059**		**-313.440**				
PC 221 Förderschulen							
7.000422.705 Erstattung Investitionen Förderschulen	39.514						
7.000422.710 Investitionen Förderschulen	-39.514						
Kostenarten Einzahlungen	39.514						
Kostenarten Auszahlungen	-39.514						
Saldo Profit-Center							
PC 231 Berufliche Schulen							
7.000423.710 Investitionen Berufsbildende Schulen	-33.581						
7.000969.710 BSZ Westerberg Ausstattung nach Sanierun	-122.415	-90.000					
7.001019.710 Ausstatt. BES Metalltechnik Westerberg		-50.000					
7.001035.710 Ausstattung BSZW Zahntechnik			-450.000				x
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-155.996	-140.000	-450.000				
Saldo Profit-Center	**-155.996**	**-140.000**	**-450.000**				
PC 243-40 Sonst. schulische Aufgaben 40							
7.000246.710 Ausst. v.Schulen (Klassen,Lehrerz.Verw.)	-26.440	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
7.000246.705 Förderung Ausstattung von Schulen	11.000						
7.000249.710 Neue Technologien (EDV-Ausst.Schulen)	-87.971	-50.000	-60.000	-60.000	-780.000	-780.000	x
7.000250.710.002 Div. Fachraumergänzungen	-1.365						
7.000251.705 Erstattung Neugestaltung von Pausenhöfen	2.500						
7.000251.710 Neugestaltung von Pausenhöfen	-14.346	-37.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	x
7.000266.710 Vorausplanungen		-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
7.000300.710 Div. Fachraumergänzungen	-26.191	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	x
7.000676.705 Einzahlung Inklusion	60.675	40.000	100.000	100.000	100.000	40.000	
7.000676.710 Inklusion	-41.807	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	x
7.000868.710 Ausstattung Hausrat Schulen		-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	-1.972.709	-1.980.000	-1.980.000	-1.460.000			x
7.000944.705 Digitalpakt Schule Einzahlungen	1.981.236	1.980.000	1.980.000	1.460.000			
7.000992.710 Sofortausstattungsp für digi Unterricht	-251.228						
7.000992.705 Einz sofortausstattungsp digi Unterricht	247.444						
7.001013.710 N-21 Masterplan Digitalisierung	-269.581						
7.001013.705 N-21 Masterplan Digitalisierung Zuwend.	237.235						
7.001015.710 Leihgeräte für Lehrkräfte - Auszahlungen	-1.055.304						
7.001015.705 Leihgeräte für Lehrkräfte - Einzahlungen	1.055.304						
7.001020.710 Mobile Luftreinigungsgeräte (Auszahlung)	-643.850						
7.001020.705 Mobile Luftreinigungsgeräte (Einzahlung)	196.415	389.490					
Kostenarten Einzahlungen	3.791.809	2.409.490	2.080.000	1.560.000	100.000	40.000	
Kostenarten Auszahlungen	-4.390.791	-2.177.500	-2.255.000	-1.735.000	-2.170.040	-1.782.320	
Saldo Profit-Center	**-598.983**	**231.990**	**-175.000**	**-175.000**	**-2.070.040**	**-1.742.320**	
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)	-119.636	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	x
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-119.636	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	
Saldo Profit-Center	**-119.636**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	
PC 424 Sportanlagen							
7.000265.710 Spiel-/Sportgeräte		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
7.000955.710 Sanierung Kunstrasenplatz Am Limberg	-3.036						
7.000958.710 Sanierung Laufb. Sportanl. In der Wüste		-350.000					
7.001036.710 Sanierung SpA Gretescher Weg			-3.500.000				x
7.001037.710 Neubau SpA Haste				-3.000.000			x
7.001038.710 Sanierung SpA "Am Zuschlag"			-80.000	-1.620.000			x

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Investitionsprogramm für das Jahr… 2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	Erläuterungen in der Anlage vorhanden
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-3.036	-351.500	-3.581.500	-4.621.500	-1.500	-1.500	
Saldo Profit-Center	**-3.036**	**-351.500**	**-3.581.500**	**-4.621.500**	**-1.500**	**-1.500**	
PC 424-4071 Sportanlage Illoshöhe							
7.000353.710 Spiel-/Sportgeräte Illoshöhe	-3.020	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
7.000354.710 Betriebsgeräte Sportanlage Illoshöhe	-72.665	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
7.000368.710 Kraftfahrzeuge Sportanlage Illoshöhe	-5.600						
7.000368.770 Verkauf Kraftfahrzeuge Illoshöhe	6.017						
7.000851.705 Einzahlung Sanierung Laufbahn Illoshöhe			85.354	128.031	128.031		
7.000851.710 Ausgaben Sanierung Laufbahn Illoshöhe	-26.313						
Kostenarten Einzahlungen	6.017		85.354	128.031	128.031		
Kostenarten Auszahlungen	-107.598	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
Saldo Profit-Center	**-101.581**	**-4.200**	**81.154**	**123.831**	**123.831**	**-4.200**	
PC 424-4072 Sportanlage Eversburg							
7.000355.710 Betriebsgeräte Sportanlage Eversburg		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Saldo Profit-Center		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	
PC 424-4073 Sportanlage Gretesch							
7.000356.710 Betriebsgeräte Sportanlage Gretesch	-1.976	-40.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
7.000915.710 Kunstrasenplatz Gretesch	-3.031						
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-5.008	-40.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Saldo Profit-Center	**-5.008**	**-40.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
PC 424-4074 Sportanlage Klushügel							
7.000357.710 Betriebsgeräte Sportanlage Klushügel		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
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 424-4075 Sportanlage Schinkelberg							
7.000358.710 Betriebsgeräte Sportanlage Schinkelberg		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Saldo Profit-Center		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
PC 424-4076 Sportanlage Schölerberg							
7.000359.710 Betriebsgeräte Sportanlage Schölerberg	-1.492	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-1.492	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Saldo Profit-Center	**-1.492**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
PC 424-4077 Sportanlage Nahne							
7.000360.710 Betriebsgeräte Sportanlage Nahne		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
7.000914.710 Kunstrasenplatz Nahne	-3.050						
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-3.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Saldo Profit-Center	**-3.050**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
PC 424-4078 Sportanlage Schloßwall							
7.000361.710 Betriebsgeräte Sporthalle Schloßwall	-2.353	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-2.353	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Saldo Profit-Center	**-2.353**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
Kostenarten Einzahlungen	3.856.928	2.409.490	2.165.354	1.688.031	228.031	40.000	
Kostenarten Auszahlungen	-4.912.882	-3.822.500	-7.237.640	-7.146.200	-5.468.240	-5.175.520	
Saldo Teilhaushalt	**-1.055.954**	**-1.413.010**	**-5.072.286**	**-5.458.169**	**-5.240.209**	**-5.135.520**	
FB Kultur (41)							
PC 252 Nichtwissenschaftl. Museen u. Sam							
7.000098.705.004 Spenden f. Ausstattung Museum am Schöler	32.005						
7.000098.710.001 Ausstattung/Betriebsgeräte Kunsthalle	-8.034	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
7.000098.710.002 Ausstattung/Betriebsgeräte KGM/FNH	-1.507	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
7.000098.710.004 Ausstattung/Betr. Museum am Schölerberg	-52.148	-4.290	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	
7.000105.705.002 Spenden Sammlungsgegenstände KGM/FNH	2.650						
7.000105.710.001 Sammlungsgegenstände Kunsthalle		-2.465	-2.465	-2.465	-2.465	-2.465	
7.000105.710.002 Sammlungsgegenstände KGM/FNH	-13.250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
7.000105.710.004 Sammlungsgegenst. Museum am Schölerberg	-5.880	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
7.000886.705.001 M.a.S.Zusch.NBank-Dem Leben auf der Spur	149.243	1.448.300					
7.000886.705.002 M.a.S.Drittmittel-Dem Leben auf der Spur	20.300	379.200					
7.000886.710 M.a.S.Dauerausst. Dem Leben auf der Spur	-348.741	-1.946.400					
7.000895.705 Museum a. Schölerberg/Umweltmobil Drittm		40.000					
7.000895.710 Museum a. Schölerberg/Umweltmobil		-98.500					
7.000896.710 Neue Dauerausstellung Stadtgeschichte	-678.684						
7.000938.710 Weiterentwicklung Villa Schlikker		-225.000	-561.000				x

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Investitionsprogramm für das Jahr… 2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	Erläuterungen in der Anlage vorhanden
7.000946.710 Ausstattung Museumsdepot	-60.556						
7.001025.710 Möblierung Foyer/Einr. Pädagogikz. MaS			-200.000				x
7.001025.705 Drittm. Möblierung Foyer/Pädagogikz. MaS			70.000				
Kostenarten Einzahlungen	204.198	1.867.500	70.000				
Kostenarten Auszahlungen	-1.168.801	-2.299.855	-796.665	-35.665	-45.665	-45.665	
Saldo Profit-Center	**-964.602**	**-432.355**	**-726.665**	**-35.665**	**-45.665**	**-45.665**	
PC 263 Musikschule							
7.000102.710 Ausstattung/Betriebsgeräte Musikschule		-5.000	-3.500	-8.500	-5.000	-5.000	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen		-5.000	-3.500	-8.500	-5.000	-5.000	
Saldo Profit-Center		**-5.000**	**-3.500**	**-8.500**	**-5.000**	**-5.000**	
PC 272 Büchereien							
7.000101.710 Ausstattung/Betriebsger. Stadtbibliothek		-16.000					
7.001012.710 CU-Library goes hybrid/Wissenswandel	-8.398						
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-8.398	-16.000					
Saldo Profit-Center	**-8.398**	**-16.000**					
PC 273 Sonstige Volksbildung							
7.000100.710 Ausstattung/Betriebsgeräte Kulturamt	-1.489						
7.000103.710 Ausstattung/Betriebsgeräte Kunstschule				-2.700	-2.700	-2.700	
7.000245.710 Investitionszuschuss Lagerhalle	-30.200						
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-31.689			-2.700	-2.700	-2.700	
Saldo Profit-Center	**-31.689**			**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	
PC 523-41 Denkmalschutz und -pflege							
7.000097.710 EDV-Ausstattung Archäologie							
7.000104.710 Ausstattung/Betriebsgeräte Archäologie	-6.972	-2.995	-2.995	-2.995	-2.995	-2.995	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-6.972	-2.995	-2.995	-2.995	-2.995	-2.995	
Saldo Profit-Center	**-6.972**	**-2.995**	**-2.995**	**-2.995**	**-2.995**	**-2.995**	
Kostenarten Einzahlungen	204.198	1.867.500	70.000				
Kostenarten Auszahlungen	-1.215.860	-2.323.850	-803.160	-49.860	-56.360	-56.360	
Saldo Teilhaushalt	**-1.011.662**	**-456.350**	**-733.160**	**-49.860**	**-56.360**	**-56.360**	
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	
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		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	x
7.000890.705 Einnahme Fahrzeuge Flüchtlingseinricht.	27.002						
7.000890.710 Fahrzeuge Betreuung Flüchtlingseinricht.	-35.169						
Kostenarten Einzahlungen	27.002						
Kostenarten Auszahlungen	-35.169	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
Saldo Profit-Center	**-8.168**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	
Kostenarten Einzahlungen	27.002						
Kostenarten Auszahlungen	-35.169	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	
Saldo Teilhaushalt	**-8.168**	**-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)	-49.885						
7.000120.705 Zuschuss Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit)	15.917						
Kostenarten Einzahlungen	15.917						
Kostenarten Auszahlungen	-49.885						
Saldo Profit-Center	**-33.969**						
PC 365 Tageseinrichtungen für Kinder							
7.000139.705 Zuschuss Kita's vom Land	8.823	201.600	752.000	744.000			
7.000140.710 Baumaßnahmen Außenanlagen	-29.431	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
7.000141.710 Inv. Zuschüsse Kita`s Platzausbau	-2.163.683	-8.329.300	-1.400.000	-2.150.000	-6.050.000	-5.248.000	x
7.000454.710.001 Ausgaben für Investitionen	-10.408						
7.000454.710.003 Kita Haste – Integration	-1.675						
7.000457.710.002 KiTa Schinkel - Umbaumaßnahme	-3.993						
7.000459.705.001 Spenden Kita Atter	-20						
7.000459.710.002 Kita Atter Integration	-2.866						
7.000460.710.003 Kita Heiligenweg - Integration	-1.915						
7.000461.710.001 Kita Lüstringen	-1.439						
7.000463.710.001 KiTa Schölerberg	-1.759						
7.000686.710 Ausstatt./Außenanl.Kitas i.städt.Gebäud.	-407.936						

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Investitionsprogramm für das Jahr… 2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	Erläuterungen in der Anlage vorhanden
7.000941.710 Nordholz Onlineanmeldeverfahren	-3.567						
7.000994.710 Inv. Zuschüsse Kita`s Sonstige	-2.524	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	x
Kostenarten Einzahlungen	8.803	201.600	752.000	744.000			
Kostenarten Auszahlungen	-2.631.196	-8.674.300	-1.745.000	-2.495.000	-6.395.000	-5.593.000	
Saldo Profit-Center	**-2.622.393**	**-8.472.700**	**-993.000**	**-1.751.000**	**-6.395.000**	**-5.593.000**	
PC 366 Einrichtungen der Jugendarbeit							
7.000122.710 Außenspielgeräte Jugendzentren	-25.000	-3.500	-93.500	-3.500	-3.500	-3.500	x
7.000123.710 Ausstattung HdJ	-2.934	-17.800	-9.900	-7.800	-7.800	-7.800	
7.000126.710 Ausstattung Jz Ostbunker			-2.100				
7.000127.710 Ausstattung Gz Lerchenstr.			-14.100				
7.000128.710 Ausstattung Gz Ziegenbrink	-2.757		-2.100				
7.000130.710 Ausstattung HFH	-58.895	-12.700	-4.800	-2.700	-2.700	-2.700	
7.000134.705.002 Zuwendungen JZ Westwerk 141	2.555						
7.000134.710 Ausstattung Jz Westwerk	-7.144		-2.100				
Kostenarten Einzahlungen	2.555						
Kostenarten Auszahlungen	-96.729	-34.000	-128.600	-14.000	-14.000	-14.000	
Saldo Profit-Center	**-94.174**	**-34.000**	**-128.600**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	
PC 367 Sonst. Einrichtungen Kinder- u. J							
7.000136.710 Ausstattung Jugendwerkstatt	-3.509	-35.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-3.509	-35.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
Saldo Profit-Center	**-3.509**	**-35.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	
Kostenarten Einzahlungen	27.274	201.600	752.000	744.000			
Kostenarten Auszahlungen	-2.781.319	-8.743.300	-1.881.600	-2.517.000	-6.417.000	-5.615.000	
Saldo Teilhaushalt	**-2.754.045**	**-8.541.700**	**-1.129.600**	**-1.773.000**	**-6.417.000**	**-5.615.000**	
FB Städtebau (61)							
PC 511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB							
7.000058.710.014 61-5 EDV-Ausstattung	-2.052						
7.000158.705.002 Ausgleichsbeträge	33.960						
7.000466.710 Lärmkartierung und Aktionsplanung		-25.000	-35.000				
7.000818.710.001 Diensträder BMM		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	x
7.000951.710 Förderrichtlinie Lastenräder - Auszhlg.	-193.641	-100.000					
7.000995.710.001 Konversionsstandort Dodesheide Inv. Ausz	-1.301.457	-4.039.700	-5.557.000	-1.192.000	-2.200.000	-2.200.000	x
7.000995.705.001 Konversionsstandort Dodesheide Inv. Einz	963.500	2.726.467	3.705.000	794.666	1.466.666	1.466.666	
7.000996.710.001 Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Ausz.	-189.552	-2.000.000	-2.100.000	-3.000.000	-2.500.000	-2.000.000	x
7.000996.705.001 Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Einz.	279.073	1.700.000	1.400.000	2.000.000	1.666.666	1.333.000	
7.000997.710.001 Fördergeb. Schlossgarten, Ledenhof Ausz.	-2.754.786	-500.000	-2.449.200	-2.500.000	-830.000	-355.000	x
7.000997.705.001 Fördergeb. Schlossgarten, Ledenhof Einz.	1.899.054	333.333	1.632.467	1.666.666	553.333	237.000	
7.001011.710 Förderprogramm NPS 2020 Auszahlungen		-1.800.000	-3.000.000	-3.450.000			x
7.001011.705 Förderprogramm NPS 2020 Einzahlungen		1.200.000	2.000.000	2.300.000			
Kostenarten Einzahlungen	3.175.587	5.959.800	8.737.467	6.761.332	3.686.665	3.036.666	
Kostenarten Auszahlungen	-4.441.487	-8.494.700	-13.171.200	-10.172.000	-5.560.000	-4.585.000	
Saldo Profit-Center	**-1.265.900**	**-2.534.900**	**-4.433.733**	**-3.410.668**	**-1.873.335**	**-1.548.334**	
PC 521 Bau- und Grundstücksordnung							
7.000060.710.001 61-7 EDV-Ausstattung			-3.500		-3.500	-3.500	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen			-3.500		-3.500	-3.500	
Saldo Profit-Center			**-3.500**		**-3.500**	**-3.500**	
Kostenarten Einzahlungen	3.175.587	5.959.800	8.737.467	6.761.332	3.686.665	3.036.666	
Kostenarten Auszahlungen	-4.441.487	-8.494.700	-13.174.700	-10.172.000	-5.563.500	-4.588.500	
Saldo Teilhaushalt	**-1.265.900**	**-2.534.900**	**-4.437.233**	**-3.410.668**	**-1.876.835**	**-1.551.834**	
FB Geodaten und Verkehrsplanung (62)							
PC 511-62 Räumliche Planungsmaßnahmen 62							
7.000736.710.001 62-1 EDV-Hardwareausstattung		-3.500					
7.000736.710.002 62-1 Workstation/GIS-Software	-11.157	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
7.000736.710.003 62-1 Software Stadtkarten	-14.196	-9.500					
7.000736.710.004 62-1 GIS Arbeitsplätze		-3.300					
7.000736.710.005 62-1 Ergänzung Software	-2.285	-4.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
7.000736.710.006 62-1 Erweiterung zentraler GIS-Server	-7.378	-14.000	-13.000	-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	-60.277		-15.000	-35.000	-10.000		
7.000737.710.003 62-1 Kraftfahrzeuge			-60.000				
7.000737.710.004 62-1 Luftbildaufnahme			-40.000	-10.000	-10.000	-40.000	
7.000737.770 62-1 Veräußerung Ausstattung	4.189						
7.000877.705.001 Breitbandausb. weiße Flecken Förd. Bund		1.125.000		3.125.000			
7.000877.705.002 Breitbandausb. weiße Flecken Förd. Land		900.000		2.166.000			
7.000877.705.101 Breitbandausbau Gewerbe Förderung Bund		500.000		1.750.000			
7.000877.705.102 Breitbandausbau Gewerbe Förderung Land		200.000		700.000			
7.000877.710.100 Breitbandausbau Gewerbe	-13.603	-1.000.000		-3.500.000			x
7.000877.705.201 Breitbandausbau graue Flecken Förd. Bund					4.000.000	4.000.000	
7.000877.705.202 Breitbandausbau graue Flecken Förd. Land					2.000.000	2.000.000	
7.000877.710.200 Breitbandausbau graue Flecken			-50.000	-6.012.500	-6.012.500	-8.000.000	x
7.000877.710.001 Breitbandausbau weiße Flecken	-3.859.639	-2.250.000		-6.250.000			x

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Investitionsprogramm für das Jahr… 2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	Erläuterungen in der Anlage vorhanden
Kostenarten Einzahlungen	4.189	2.725.000		7.741.000	6.000.000	6.000.000	
Kostenarten Auszahlungen	-3.968.534	-3.309.900	-223.000	-15.842.500	-6.082.500	-8.075.000	
Saldo Profit-Center	**-3.964.346**	**-584.900**	**-223.000**	**-8.101.500**	**-82.500**	**-2.075.000**	
PC 541-62 Gemeindestraßen							
7.000738.705.001 Anliegerbeiträge Kanalfolgemaßnahmen	2.222						
7.000738.705.002 Erschließungsbeiträge von neuen Wohngeb.		100.000					
7.000738.705.008 Fördermittel Lichtsignalanlagen		100.000					
7.000738.710.003 Global Grunderwerb	-36.978	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	x
7.000738.710.004 Global Radwege	-152.459	-1.700.000	-520.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	x
7.000738.710.005 Global Lichtsignalanlagen	-507.913	-775.000	-750.000	-750.000	-350.000	-350.000	x
7.000738.710.007 Global Erschließung neuer Wohngebiete		-250.000					
7.000738.710.010 Global Verkehrsberuhig.-Verkehrssicherhe	-97.543	-287.500	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	x
7.000738.710.013 Global Bahnübergänge	-96.330	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	x
7.000738.710.014 Global Fahrradhäuser in Wohnquartieren		-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	x
7.000738.710.015 Global verschied. Wohn- u. Verbindungsw.	-20.769	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	x
7.000738.710.016 Global Anschlussarbeiten Zuwendungsm.		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	x
7.000738.770 Global Grundstücksverkauf	125.469	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
7.000739.710.002 62-2 Verkehrstechnische Geräte		-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	x
7.000739.710.004 62-2 EDV-Ausstattung	-21.451	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
7.000742.705.002 Erstattung DB Brücke Hörner Weg	500.000						
7.000742.705.004 Erstattung DB Brücke Ohrbecker Weg	15.000						
7.000742.705.005 GVFG Brücke Hamburger Straße			4.300.000	2.500.000	1.200.000		
7.000742.705.033 Förderm. Brücke Wassersportz-Stichkanal			481.000				
7.000742.710.001 Brücke Schellenbergstraße	-11.461						
7.000742.710.005 Brücke Hamburger Str.	-120.205	-200.000	-7.440.000	-4.500.000	-900.000		x
7.000742.710.011 Nettebrücke Mühleneschweg	-78.130						
7.000742.710.012 Hasebrücke Haseuferweg Klärwerk	-2.392						
7.000742.710.014 Brücke Belmer Bach / Heideweg	-5.685						
7.000742.710.015 Brücke Bahnübergang Brückenstraße		-75.000					
7.000742.710.018 Die Eversburg Fußgängerbrücke	-335.062						
7.000742.710.019 Nettebrücke Vehrter Landstraße	-6.543		-480.000	-600.000			x
7.000742.710.020 Humboldtbrücke	-417		-634.000	-100.000			x
7.000742.710.021 Brücke Seilerweg DB	-19.592		-120.000				x
7.000742.710.022 Brücke Klöcknerstraße Trog DB			-360.000				x
7.000742.710.023 Römerbrücke	-307.358						
7.000742.710.024 Hasebrücke Turnerstraße	-3.379		-75.000				
7.000742.710.025 Brücke Düstruper Straße		-130.000	-50.000				
7.000742.710.026 Brücke Fulle Weg		-130.000	-50.000				
7.000742.710.027 Brücke Hamburger Str./Hasebrücke	-63.068	-470.000	-1.800.000				x
7.000742.710.028 Verkehrserschließung Lokviertel			-240.000				x
7.000742.710.029 Fuß- und Radwegebrücke Pappelgraben		-215.000	-25.000				
7.000742.710.030 Brücke Hamburger Str. Ostzugang/Stützw.		-50.000	-780.000	-240.000			x
7.000742.710.031 Ingenieurbauwerk Frankenstraße			-360.000	-240.000	-3.840.000		x
7.000742.710.032 Steg Hamburger Straße			-360.000	-1.560.000	-1.680.000		x
7.000745.705.001 Erstattung Am Pappelgraben SWO Kanal	-2						
7.000746.710 Ansgarstraße Gebiet	-57.292						
7.000748.705 Straßenbaubeiträge Bramscher Str.						840.000	
7.000748.710.002 Bramscher Str. Hasetor - Haster Mühle				-200.000	-140.000	-1.700.000	x
7.000750.710 Knollstr. Tannenkamp-Klosterstr.	-9.584						
7.000752.705.001 Straßenbaubeiträge Martinistraße						720.000	
7.000752.705.002 GVFG Martinistraße						480.000	
7.000752.710 Martinistr. (Wall - Blumenhaller Weg)		-50.000		-480.000	-480.000	-1.800.000	x
7.000753.705 Straßenbaubeiträge Miquelstraße Gebiet	100.417						
7.000754.705.001 Straßenbaubeiträge Rheiner Landstr. 1.BA	6.684	200.000					
7.000754.705.002 GVFG Rheiner Landstr. 1.BA	370.000						
7.000754.705.003 Straßenbaubeiträge Rheiner Landstr. 2.BA		730.000		360.000			
7.000754.705.004 GVFG Rheiner Landstr. 2.BA		700.000	200.000	300.000			
7.000754.710.001 Rheiner Landstr. 1. BA (Mozart-Rückert)	-914.315						
7.000754.710.002 Rheiner Landstr. 2. BA	-174.329	-800.000	-1.300.000	-1.240.000			x
7.000754.710.003 Rheiner Landstr. Kosten SWO Umleitung	-224.371						
7.000755.705 Straßenbaubeiträge Schnatgang	347.767						
7.000756.705.002 Straßenbaubeiträge Neumarkt Gebiet				1.566.000			
7.000756.705.003 Neumarkt LNVG Mittel					540.000		
7.000756.705.004 Straßenbaubeiträge Johannisstr.				275.000			
7.000756.710.001 Johannisstr.	-418.467	-1.750.000					
7.000756.710.002 Neumarkt Platz	-94.765	-1.000.000	-500.000	-5.000.000	-7.000.000	-2.000.000	x
7.000764.705.001 GVFG Vehrter Landstaße			600.000	1.860.000	1.860.000		
7.000764.710 Vehrter Landstraße	-54.312		-800.000	-3.600.000	-3.600.000	-400.000	x
7.000765.710 Hauswörmannsweg - Iburger Straße							
7.000766.705 Straßenbaubeiträge Rotenburger Sr.	-12.308						
7.000775.710.001 Wissenschaftspark Natruper-Sedanstraße	-464.213	-2.000.000	-1.000.000				x
7.000775.710.004 Wissenschaftspark Grunderwerb	-8.289						
7.000776.710 Natruper Straße Verbrauchermarkt							
7.000777.705.001 Straßenbaubeiträge Neuer Graben		820.000		410.000			
7.000777.705.002 GVFG Neuer Graben		400.000	500.000	115.000			
7.000777.710.001 Neuer Graben	-153.583	-1.000.000	-1.750.000				x
7.000777.710.002 Ledenhof		-300.000	-650.000	-650.000			x
7.000778.705.002 GVFG Kalkrieser Weg	280.000	500.000	298.000				
7.000778.710 Kalkrieser Weg (RSW Widukindland)	-609.680	-560.000					

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Investitionsprogramm für das Jahr… 2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	Erläuterungen in der Anlage vorhanden
7.000810.710 Heger-Tor-Viertel		-100.000	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	x
7.000811.710 Kreativviertel	-92.417						
7.000812.710 Atterstr. DB Untertunnelung	-5.196						
7.000813.705.004 Fördermittel Radabstellmöglichkeiten	-9.109						
7.000813.705.006 GVFG Haster/Hunteb.W.(RSW Widukindland)		50.000		300.000	135.000		
7.000813.710.006 Haster Weg/Hunteburger Weg (RSW Widukind		-50.000		-580.000			x
7.000836.705.001 Straßenbaubeiträge Ellerstr. BA 1				1.800.000			
7.000836.705.003 GVFG Ellerstr.1.BA Vehrter L.Str.-Dodesh			300.000	700.000	575.000		
7.000836.705.004 GVFG Ellerstr.2.BA Dodeshausweg–Hasterw.						650.000	
7.000836.710.001 Ellerstr. 1.BA Vehrter Landstr.–Dodesh.	-18.566	-150.000	-1.000.000	-2.500.000	-1.900.000		x
7.000836.710.002 Ellerstr. 2.BA Dodeshausweg – Haster Weg				-200.000	-400.000	-1.600.000	x
7.000837.705 Erschließungsbeiträge Finkenhügel					180.000		
7.000837.710.001 Finkenhügel (Straße Am Finkenhügel)					-710.000		x
7.000837.710.004 Güntkebach Erweiterung	-18.728						
7.000837.710.005 Güntkebach Grunderwerb Nord-Süd Radweg	-6.710						
7.000838.705 Erschließungsbeiträge Eversheide			360.000			1.200.000	
7.000838.710.001 Eversheide Baustraße	-217.900						
7.000838.710.002 Eversheide Endausbau			-480.000	-480.000	-1.440.000	-480.000	x
7.000839.705 Straßenbaubeiträge Große Schulstraße		122.750		114.250			
7.000839.710 Große Schulstr. (Lenger Str.-Kleine Schu		-200.000					
7.000840.705 Straßenbaubeiträge Ickerweg			468.000				
7.000840.710 Ickerweg/Bremer Str.-Bahnübergang				-120.000	-960.000	-960.000	x
7.000841.705 Erschließungsbeitr. Klausegärten/Kühneho	-600			120.000		288.000	
7.000841.710.001 Klausegärten/Kühnehof Baustraße	-193.348						
7.000841.710.002 Klausegärten/Kühnehof Endausbau					-120.000	-600.000	x
7.000842.710.003 Grunderwerb Landwehrstr	-8.727						
7.000842.710.004 Landwehrstr. (Bahnübergang bis Atterstr.	-68.121						
7.000843.705.001 Erschließungsbeiträge Limberg					4.738.500		
7.000843.705.002 Städtebauförder. Treuh. Ant. 61 Limberg	43.771						
7.000843.710.001 Limberg	-111.002	-1.800.000	-2.600.000	-1.500.000			x
7.000844.705 Erschließungsbeiträge Pottbäckerweg		80.000					
7.000844.710 Pottbäckerweg	-74.299						
7.000845.710 Teufelsheide	-191.243						
7.000846.705.001 Straßenbaubeiträge Venner Weg		60.000					
7.000846.705.002 GVFG Venner Weg		25.000	35.000	280.000			
7.000846.710.002 Venner Weg Endausbau (RSW Widukindland)			-50.000	-546.000			x
7.000856.705 Erschließungsbeiträge Limberger Straße				480.000		240.000	
7.000856.710 Limberger Str. (Schreberstr.-Vogeler Str		-50.000		-50.000	-600.000	-490.000	x
7.000857.705.001 GVFG Fürstenauer Weg Emsweg/Süberweg BA1				318.800	300.000		
7.000857.705.002 GVFG Fürsten. Weg Emsweg/Winkelhaus. BA2	400.000						
7.000857.705.003 GVFG Fürsten. Weg Winkelh.str./Brams BA3		100.000	100.000				
7.000857.705.004 Straßenbaubeiträge Fürstenauer Weg BA 2		500.000					
7.000857.705.005 Straßenbaubeiträge Fürstenauer Weg BA 3		400.000					
7.000857.705.006 Straßenbaubeiträge Fürstenauer Weg BA 1				1.680.000		840.000	
7.000857.710.001 Fürstenauer Weg Emsweg/Süberweg BA 1	-46.528	-200.000		-1.560.000	-2.760.000	-2.760.000	x
7.000857.710.002 Fürstenauer Weg Emsweg/Winkelh.str. BA2	-1.324.906						
7.000857.710.003 Fürsten.Weg Winkelh.str./Bramscher S BA3	-700	-929.000	-1.115.000				x
7.000858.705.001 Fördermittel Rubbenbruchweg Parkplatz		753.000					
7.000858.710.001 Park&Ride/Park&Bike Parkp.Rubbenbruchsee	-21.424	-135.000					
7.000859.705.001 Straßenbaubeiträge Mindener Str. BA 1				984.960			
7.000859.705.004 GVFG Mindener 1.BA Burg Gretesch-A.d.Wi.				900.000	500.000		
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		-300.000	-300.000	-2.400.000	-1.200.000		x
7.000859.710.002 Mindener Str. (BAB - Burg Gretesch) BA 2			-100.000			-240.000	x
7.000859.710.003 Mindener Str. (Heiligenweg - BAB) BA 3				-240.000	-260.000	-2.800.000	x
7.000880.705 Straßenbaubeiträge Richard-Wagner-Str.		75.000	30.000				
7.000880.710 Richard-Wagner-Str. (Rheiner L.-Wilhelm)		-270.000					
7.000899.705 Straßenbaubeiträge Goethering					348.000		
7.000899.710 Goethering			-120.000	-120.000	-1.680.000	-1.560.000	x
7.000900.710 Erich-Maria-Remarque-Ring			-120.000	-120.000		-1.200.000	x
7.000901.705 Straßenbaubeiträge Wartenbergstr.						216.000	
7.000901.710 Wartenbergstr.					-102.000	-480.000	x
7.000902.705 Straßenbaubeiträge Overbergstr.						144.000	
7.000902.710 Overbergstr.					-42.000	-540.000	x
7.000903.705 Straßenbaubeitr. Am Riedenbach (Miquel-						360.000	
7.000903.710 Am Riedenbach (Miquel- bis Ameldungstr.)					-200.000	-80.000	x
7.000905.705 Fördermittel Umwelts. Verkehrssteuerung	984.892						
7.000905.710 Umweltsensitive Verkehrssteuerung	-2.045.520						
7.000908.705 GVFG Hamburger Str.			300.000	700.000			
7.000908.710 Hamburger Str.	-35.100		-500.000	-1.300.000			x
7.000945.705.001 Erschließungsbeitr. In der Steiner Heide			360.000				
7.000945.705.002 Anteil Investor Baugeb. Steiniger Heide		700.000					
7.000945.710.001 In der Steiniger Heide				-144.000	-1.200.000	-420.000	x
7.000945.710.002 Heinrich-Riepe-Str.					-48.000	-360.000	x
7.000945.710.003 Am Hügel					-12.000	-144.000	x
7.000945.710.004 Rektor-Schmidt-Str.					-36.000	-300.000	x
7.000975.710 An der Blankenburg / Eselspatt					-60.000	-1.920.000	x
7.000977.705 Fördermittel Radverkehrsanlagen am Wallr		180.000					
7.000977.710 Radverkehrsanlagen am Wallring		-180.000					
7.000978.710 Grunderwerb Barenteich		-400.000					

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Investitionsprogramm für das Jahr… 2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	Erläuterungen in der Anlage vorhanden
7.000983.710 Grüner Garten / Am Gut Sandfort		-120.000		-150.000	-1.000.000		x
7.000983.705 Anteil Investor Am Gut Sandfort					223.000		
7.000984.705 GVFG Meller Landstr.						900.000	
7.000984.710 Meller Landstr.		-100.000		-240.000	-200.000	-1.800.000	x
7.000985.705 Ablöse Investor Hannoverscher Bahnhof/Ka						100.000	
7.000985.710 Hannoverscher Bahnhof / Karlstr.	-3.076					-480.000	x
7.000986.710 Pagenstecherstr. (Eversbur Pl – A.d. Bor	-15.197	-1.000.000		-2.520.000			x
7.000988.705.001 Straßenbaubeiträge Schopenhauerstr.		87.000			150.000		
7.000988.705.002 Straßenbaubeiträge Dr. Gerd-Lüers-Str.		162.000		54.000			
7.000988.705.003 Straßenbaubeiträge Am Kniebusch			276.000		91.200		
7.000988.705.004 Straßenbaubeiträge Rosengasse			144.000		48.000		
7.000988.705.006 Straßenbaubeiträge Dahlienweg		83.000		27.800			
7.000988.710.001 Schopenhauerstr.	-6.232	-110.000					
7.000988.710.002 Dr. Gerd-Lüers-Str.		-320.000					
7.000988.710.003 Am Kniebusch			-546.000				x
7.000988.710.004 Rosengasse			-288.000				
7.000988.710.005 Talstr.		-220.000					
7.000988.710.006 Dahlienweg		-165.000					
7.000989.705 Straßenbaubeiträge Strubbergskamp					270.000		
7.000989.710 Strubbergskamp				-60.000	-540.000		x
7.001008.710 KVP Haster Weg / Lerchenstr.					-65.000		
7.001010.710 Schreberstr.					-960.000		x
7.001026.710 Umgestaltung Vila-Real-Platz					-400.000	-200.000	x
7.001027.705 Erschließungsbeiträge Sandgrube				324.000			
7.001027.710 Endausbau Sandgrube			-60.000	-300.000			x
7.001029.705 Förderm. Stichkanal–Radverkstaugl.Ausbau			1.772.000				
7.001029.710 Stichkanal–Radverkehrstauglicher Ausbau			-2.280.000				x
7.001040.710 Malberger Straße			-240.000				x
7.001041.710 Radverkehrsanlagen am Wallring			-960.000	-1.920.000	-1.440.000	-2.280.000	x
7.001041.705 Fördermittel Radverkehrsanlagen am Wallr			800.000	1.600.000	1.200.000	1.900.000	
7.001047.710 Am Tie			-200.000				x
Kostenarten Einzahlungen	3.153.985	7.027.750	11.424.000	17.869.810	12.458.700	9.978.000	
Kostenarten Auszahlungen	-9.574.657	-18.942.000	-31.793.500	-38.950.500	-39.065.500	-30.684.500	
Saldo Profit-Center	**-6.420.672**	**-11.914.250**	**-20.369.500**	**-21.080.690**	**-26.606.800**	**-20.706.500**	
PC 545-62 Straßenreinigung, Straßenbeleu							
7.000740.705 Straßenbeleuchtung Einzahlung		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
7.000740.710 Straßenbeleuchtung Auszahlung	-314.043	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	x
Kostenarten Einzahlungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Kostenarten Auszahlungen	-314.043	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	
Saldo Profit-Center	**-314.043**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	
PC 547-62 ÖPNV							
7.000741.705.001 Bushaltestellen NNVG Mittel Einzahlung	125.208	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
7.000741.705.002 Bushaltestellen LNVG Mittel Einzahlung		450.000	100.000	450.000	450.000	450.000	
7.000741.710.001 Bushaltestellen NNVG Mittel	-55.991	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	x
7.000741.710.002 Bushaltestellen LNVG Mittel	-586.763	-700.000	-200.000	-700.000	-700.000	-700.000	x
7.000791.705.001 Bahnhofsvorplatz Sutthausen LNVG Mittel	-8.958						
7.000791.710 Bahnhofsvorplatz Sutthausen	-10.141						
7.000815.710.002 E-Busse EHS Hauptbahnhof	-36.921						
7.000815.710.003 E-Busse EHS Schinkel Ost	-120.116						
7.000815.710.005 E-Busse EHS Waldfriedhof / Dodeshausweg	-134.441						
7.000815.710.006 E-Busse EHS Hellern Nord	-124.928						
7.000815.710.007 E-Busse EHS Hellern IKEA				-150.000			
7.000816.705 Rosenplatz Bahnhalt LNVG Mittel				1.000.000	375.000		
7.000816.710.001 Rosenplatz Bahnhalt Planung	-152.743	-100.000	-50.000				
7.000816.710.002 Rosenplatz Bahnhalt Bau		-437.000	-217.000	-2.950.000	-710.000		x
7.000909.705.003 Fördermittel Mobilstation Landwehrvierte	113.273						
7.000909.710.001 Mobilstationen Ausstattung	-40.054						
7.000909.710.003 Mobilstation Landwehrviertel	-346.082						
7.000909.710.014 Zukünftige Mobilitätsstationen				-50.000			
7.000913.710 ÖPNV Beschleunigung		-800.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	x
7.000947.710.001 Park&Ride/Park&Bike Anl.1 - Haste B68		-1.500.000					
7.000947.710.003 Park&Ride/Park&Bike Anl.3 - Sutthausen				-300.000			x
7.000947.705.001 Fördermittel Park & Ride / Park & Bike		297.000					
7.001030.710 Neubau der Fahrgastunterstände			-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000		x
Kostenarten Einzahlungen	229.523	867.000	220.000	1.570.000	945.000	570.000	
Kostenarten Auszahlungen	-1.608.180	-3.657.000	-2.687.000	-6.370.000	-3.630.000	-1.470.000	
Saldo Profit-Center	**-1.378.658**	**-2.790.000**	**-2.467.000**	**-4.800.000**	**-2.685.000**	**-900.000**	
Kostenarten Einzahlungen	3.387.696	10.669.750	11.694.000	27.230.810	19.453.700	16.598.000	
Kostenarten Auszahlungen	-15.465.415	-26.408.900	-35.203.500	-61.663.000	-49.278.000	-40.729.500	
Saldo Teilhaushalt	**-12.077.718**	**-15.739.150**	**-23.509.500**	**-34.432.190**	**-29.824.300**	**-24.131.500**	
FB Umwelt und Klimaschutz (68)							
PC 511-68 Räumliche Planungsmaßnahmen 68							
7.000108.710 Umweltinformations-system		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
7.000109.705.003 Einzahl. Pernickelmühle		1.048.380	263.000	375.000	1.350.000	750.000	
7.000109.710.001 Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein		-100.000				-100.000	
7.000109.710.003 Auszahl. Pernickelmühle		-1.397.840	-350.000	-900.000	-1.800.000	-1.000.000	x

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Investitionsprogramm für das Jahr… 2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	Erläuterungen in der Anlage vorhanden
7.000500.710 Laserscannbefliegung			-30.000			-30.000	
Kostenarten Einzahlungen		1.048.380	263.000	375.000	1.350.000	750.000	
Kostenarten Auszahlungen		-1.503.340	-385.500	-905.500	-1.805.500	-1.135.500	
Saldo Profit-Center		**-454.960**	**-122.500**	**-530.500**	**-455.500**	**-385.500**	
PC 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
7.000364.705.001 Zuweisung Externe Komp. -Allgemein-					100.000	100.000	
7.000364.710.001 Externe Kompensation - Allgemein -	-7.441	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	x
7.000366.705 Ersatzgelder gem.BNatSchG - Einzahlungen	24.560						
7.000677.710 Beschilderung, Leitsystem Piesberg	-2.011						
7.000684.705 Fördermittel Feldbahntrasse Nord	651.145			35.000	917.880		
7.000684.710 Feldbahntrasse Nord	-655.568			-1.529.800			x
Kostenarten Einzahlungen	675.705			35.000	1.017.880	100.000	
Kostenarten Auszahlungen	-665.021	-200.000	-100.000	-1.629.800	-100.000	-100.000	
Saldo Profit-Center	**10.685**	**-200.000**	**-100.000**	**-1.594.800**	**917.880**		
PC 554 Naturschutz und Landschaftspflege							
7.000240.710 Grunderwerb Naturschutz		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
Saldo Profit-Center		**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	
PC 561 Umweltschutzmaßnahmen							
7.000114.710 Ausbau ökologisch bedeutsamer Flächen		-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	
7.000116.705 Einzahlungen Maßnahm.gem.klimat.Gutachte			90.000				
7.000116.710 Maßnahm.gem.klimat.Gutachten	-7.996	-103.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	
7.000117.710 Umweltschutzmaßnahmen (Global)		-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		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
7.000729.710.003 Technik 68-3		-1.000	-1.000	-15.000	-1.000	-11.000	
7.000729.710.004 Technik 68-0		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
7.000950.710 Baumpflanzprogramm	-24.030	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	x
Kostenarten Einzahlungen			90.000				
Kostenarten Auszahlungen	-32.026	-190.100	-100.100	-114.100	-100.100	-110.100	
Saldo Profit-Center	**-32.026**	**-190.100**	**-10.100**	**-114.100**	**-100.100**	**-110.100**	
Kostenarten Einzahlungen	675.705	1.048.380	353.000	410.000	2.367.880	850.000	
Kostenarten Auszahlungen	-697.047	-1.918.440	-610.600	-2.674.400	-2.030.600	-1.370.600	
Saldo Teilhaushalt	**-21.342**	**-870.060**	**-257.600**	**-2.264.400**	**337.280**	**-520.600**	
Summe Einzahlungen Gesamthaushalt	14.934.671	22.325.544	24.215.796	39.367.023	27.563.253	22.829.500	
Summe Auszahlungen Gesamthaushalt	-42.090.409	-83.844.304	-81.515.532	-108.041.410	-91.556.247	-77.803.773	
Saldo Gesamthaushalt	-27.155.738	-61.518.760	-57.299.736	-68.674.387	-63.992.994	-54.974.273	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2023-2026
		Referat Nachhaltige Stadtentwicklung (12)		
7.001023.710	2023-2026	**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).		1.717.593 €
		Referat Digitalisierung und IT (15)		
7.001021.710	2023-2026	**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.		1.448.000€
7.001045.710	2023-2026	**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.		590.000 €
		Finanzen und Controlling (20)		
7.001032.710	2023	**Projekt Rechnungsworkflow** Ablösung Rechnungsworkflow durch eine SAP integrierte Lösung (bisheriger Workflow müsste sehr aufwendig nach Ablösung PSCD umprogrammiert werden – keine nachhaltige Lösung). Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 33.800 €, davon Abschreibung 30.000 €, kalk. Zinsen 1.800 € und Servicekosten nach Inbetriebnahme der Software 2.000 €.	120.000 €	
7.001033.710	2024-2026	**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	2023-2026	**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).		14.100.000 €
7.000276.710	2023-2026	**Grunderwerb (global)** Pauschaler Ansatz für Grunderwerb im Rahmen des städteplanerischen Konzeptes, u. a. bei der Ausübung von Vorkaufsrechten.		170.000 €
7.000282.710	2023-2026	**Kinderspielplätze global** Pauschaler Ansatz für den Neubau/Ausbau von Kinderspielplätzen im Rahmen des Spielplatzkonzeptes.		803.300 €
7.000283.710	2023-2026	**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.		602.300 €
7.000304.710	2023-2026	**Wegebau** Die Ansätze basieren auf Erfahrungswerten für folgende Maßnahmen: Grunderwerb, Gestattungsgebühren, Herrichtung neuer Wege und Verbesserung bestehender Wege.		880.000 €
7.000527.710	2023-2026	**Vorbereitender Grünflächenausbau** Pauschalansatz wie in den Vorjahren (zu je 25.500 € pro Jahr).		102.000 €

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2023-2026
7.000542.710	2023-2026	**Renaturierung von Gräben** Pauschalansatz wie in den Vorjahren (zu je 25.500 € pro Jahr).		102.000 €
7.000822.710.001	2023-2025	**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.		150.000 €
7.000949.710	2023-2025	**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.		629.418 €
7.000964.710.003 7.000964.710.004	2023	**KSP Dielinger Straße/ Marienstr. Und Am Krummen Kamp (Haste)** Im Rahmen Gesamtstädtisches Spielplatzkonzepts sind für 2023 die beiden KSP mit je 100.000 € geplant.	200.000 €	
7.001042.710	2023	**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.	150.000 €	
7.300002.710.001	2023-2025	**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.		5.453.731 €
7.300002.710.002	2023-2026	**OBG - Kapitalzuführung VHS** Die Geschäftstätigkeit einer VHS stellt ein Dauerverlustgeschäft dar, weswegen die VHS auf Zuschüsse der OBG angewiesen ist. Aus diesem Grund wurde eine Vereinbarung zwischen der Gesellschafterin OBG und der VHS über die Zuführung zur Kapitalrücklage der VHS geschlossen. In dieser Vereinbarung ist der Liquiditätsbedarf der VHS geregelt. Darüber hinaus befindet sich im Gesellschaftervertrag der VHS eine Regelung zum Verlustausgleich der VHS, indem dort eine Nachschussverpflichtung der OBG gegenüber der VHS verankert ist. Der Zuschussvertrag der VHS orientiert sich dabei am Wirtschaftsplan des jeweils kommenden Geschäftsjahres. Für das Wirtschaftsjahr 2022/2023 ergibt sich für die Volkshochschule insgesamt ein Bedarf zur Kapitalrücklagenzuführung durch die OBG i. H. v. 2 Mio. €. Aufgrund der fehlenden Dividendenzahlung der		8.200.000 €

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2023-2026
		Stadtwerke Osnabrück sind entgegen der Vorjahre die Mittel für die Kapitalrücklagenzuführung von der OBG an die VHS durch die Stadt Osnabrück bereitzustellen.		
7.300002.710.003	2023	**OBG - Kapitalzuführung Trainingszentrum** Der Rat der Stadt Osnabrück hat in seiner Sitzung am 26.04.2022 einen Grundsatzbeschluss (VO/2022/0674) zum Bau eines Trainings- und Ausbau des Nachwuchsleistungszentrums für den VfL Osnabrück gefasst. In einem ersten Bauabschnitt soll kurzfristig der Tennenplatz der Sportanlage Schinkelberg in einen Rasenplatz mit Rasenheizung umgebaut werden, damit spätestens im Januar 2023 die Profimannschaft dort adäquat trainieren kann. Die Stadt Osnabrück stellt der OBG dafür insgesamt 2,9 Mio. € als direkten Zuschuss für die Umbaumaßnahmen zur Verfügung. Insgesamt stehen direkte Zuschüsse der Stadt in Höhe von 5,0 Mio. € im Haushalt zur Verfügung. Da das Gesamtinvestitionsvolumen am Schinkelberg rd. 6,9 Mio. € (brutto) beträgt, ist geplant, dass die OBG die entsprechenden Investitionsmittel zur Verfügung stellt und über eine mit dem VfL Osnabrück vereinbarte Pacht refinanziert. Die Stadt wird das hierfür benötigte Eigenkapital in Höhe von 4,0 Mio. Euro in die OBG einbringen. Der Beteiligungswert der OBG erhöht sich im gleichen Umfang in der städtischen Bilanz. Die Stadt wird die Mittel aufgrund der steigenden Zinsen unverzüglich nach diesem Ratsbeschluss mit einer Zinsbindung von 30 Jahren aufnehmen, um das noch sehr günstige Zinsniveau zu sichern.	4.000.000 €	
7.305080.710	2023-2026	**Wohnen in Osnabrück - Kapitalzuf. SWO** Die Gesellschaft dient vorrangig dem Zweck, eine bezahlbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung insbesondere in Osnabrück sicherzustellen, Projektentwicklungen und Wohnbaumaßnahmen unter nachhaltigen Gesichtspunkten durchzuführen sowie Wohnprojekte dauerhaft zu bewirtschaften. Hierzu gehören insbesondere die Planung, die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung, Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, inklusive energetischen und nicht energetischen Sonderbauten. Beabsichtigt ist die Errichtung von ca. 1.000 Wohneinheiten innerhalb eines Zeitraumes von etwa zehn Jahren. Das dafür notwendige Investitionsvolumen wird voraussichtlich ca. 250 – 300 Mio. € betragen. Die Gesellschaft soll über ein Eigenkapital von mindestens 25% verfügen, das mittelbar durch die Stadt Osnabrück zur Verfügung gestellt werden soll.		31.998.300 €
7.305213.710	2023-2026	**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.		4.945.200 €
7.305214.710.001	2023-2026	**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	2023-2026	**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.		1.832.700 €
Bürger und Ordnung (32)				
7.000030.710	2023	**Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen** Im Jahr 2023 ist die Anschaffung einer zweiten sogenannten semistationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage angedacht. Die seit Ende 2020 vorhandene semistationäre Anlage ergänzt die mobile und stationäre Geschwindigkeitsüberwachung in Osnabrück. Diese halbstationäre Anlage kann bis zu 10 Tagen personalunabhängig an einem Standort eingesetzt werden und kombiniert die Vorteile der stationären und mobilen Messgeräte miteinander. Geschwindigkeitsüberwachungen können auf mehreren Fahrspuren und in beide Fahrtrichtungen erfolgen. Die semistationäre Anlage ist eine sinnvolle Ergänzung der bereits vorhandenen Messtechnik insbesondere um zukünftig flexibel und variabel auf sich stetig ändernde Anforderungen zu reagieren und den Schwierigkeiten der Personalgewinnung vorzubeugen. Es entstehen jährliche	160.000 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2023-2026
		Folgekosten in Höhe von 21.300 €, davon Abschreibung 16.000 €, kalk. Zinsen 4.800 € und Betriebs-/Servicekosten 500 €.		
		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€	
7.000002.710	2023-2026	**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 €).		361.000€
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. Die jährlichen Folgekosten für Afa betragen 44.444 €.		889.000 €
	2024	7.000003.710.022 Krankentransportwagen (KTW MHD, OS-K 8112) 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	7.000003.710.023 Krankentransportwagen (KTW MHD, OS-R 8112) 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	7.000003.710.024 Krankentransportwagen (KTW MHD, OS-V 7112) 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	7.000003.710.025 Krankentransportwagen (KTW MHD, OS-V 8112) 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	7.000003.710.026 Krankentransportwagen (KTW MHD, OS-J 8112) 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	7.000003.710.027 Krankentransportwagen (KTW ASB neu) 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	7.000003.710.028 Krankentransportwagen KTW FKT OS-FK 1112 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 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2023-2026
7.000005.710	2024	**Rettungstransportwagen / Ersatzbeschaffung** Die Ersatzbeschaffungen werden durch Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen im Rettungsdienst refinanziert. Eine Preissteigerung von 1,5 % ist berücksichtigt.		1.760.000 €
	2024	7.000.005.710.022 Rettungstransportwagen (FKT OS-N 8112) Die jährlichen Folgekosten betragen 69.000 €, davon 44.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	220.000 €	
	2024	7.000.005.710.023 Rettungstransportwagen (MHD OS-N 9112) Die jährlichen Folgekosten betragen 69.000 €, davon 44.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	220.000 €	
	2024	7.000.005.710.024 Rettungstransportwagen (JUH OS-R 9112) Die jährlichen Folgekosten betragen 69.000 €, davon 44.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	220.000 €	
	2024	7.000005.710.025 Rettungstransportwagen (RTW neu) Die jährlichen Folgekosten betragen 69.000 €, davon 44.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	220.000 €	
	2026	7.000005.710.026 Rettungstransportwagen (ASB OS-J 9112) Die jährlichen Folgekosten betragen 69.000 €, davon 44.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	220.000 €	
	2026	7.000005.710.027 Rettungstransportwagen (BF OS-U 9112) Die jährlichen Folgekosten betragen 69.000 €, davon 44.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	220.000 €	
	2026	7.000005.710.028 Rettungstransportwagen (BF OS-V 9112) Die jährlichen Folgekosten betragen 69.000 €, davon 44.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	220.000 €	
	2026	7.000005.710.029 Rettungstransportwagen (BF OS-FB 1112) 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	**Medizinische Geräte RTW** 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 €.	224.000 €	
7.000043.710.003	2023	**Medizinische Geräte NEF** Med. Geräte für die Beschaffung eines NEF (OS-U 6112) der Berufsfeuerwehr. (52.000 € inkl. Preissteigerung Med. Geräte für die Beschaffung eines NEF (OS-V 6112) der Berufsfeuerwehr. (52.000 € inkl. Preissteigerung. Die jährlichen Folgekosten für Afa betragen 31.167 €.	104.000 €	
7.000056.710.005	2024	**Einsatzleitfahrzeuge (ELW KatS neu)** Der ELW-KatS ist insbesondere für größere Einsatzlagen wie Hochwasser und Sturmereignisse vorgesehen. Er soll als Führungsfahrzeug für Einsätze der Feuerwehrbereitschaft oder einzelner Komponenten der Stadt Osnabrück dienen. Das Fahrzeug ist Bestandteil des Rinke-Gutachtens. Es soll bei der Freiwilligen Feuerwehr stationiert werden. Die Schadensereignisse der letzten Jahre wie Moorbrand WTD Meppen, Hochwasser in NRW und im Ahrtal haben die Notwendigkeit eines solchen Fahrzeuges nochmals verdeutlicht. Es soll zusammen mit den zwei ELW der BF beschafft werden. Damit 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.	230.000 €	
7.000013.710	2024-2026	**Tanklöschfahrzeuge** Die Beschaffung entspricht dem Fahrzeugkonzept und dem Rinke-Gutachten.		760.000 €

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2023-2026
	2024	7.000013.710.008 Tanklöschfahrzeuge (OS-2033) 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	7.000013.710.009 Tanklöschfahrzeuge (OS-2070) 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	7.000013.710.010 Tanklöschfahrzeuge (OS-2023) 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.	146.000 €	
	2026	7.000013.710.011 Tanklöschfahrzeuge (OS-2025) 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.	146.000 €	
7.000019.710.008	2023-2026	**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 €.		165.000 €
7.000040.710.008	2023-2026	**Feuerschutzanzüge** Mit Wegfall des Sammelpostens wurden die Anzüge konsumtiv angemeldet. Jedoch ab 2019 erhöht sich der Preis, daher investiv. Es muss in einem Zeitraum von maximal 7 Jahren jeweils 1/7 des Inventars an Brand-schutzkleidung ersetzt werden. In der Regel ist nach ca. 7 Jahren die Isolationsschicht, die Nässeschutzmembrane wie auch das Außengewebe verschlissen. Der Schutz der Einsatzkräfte vor Einflüssen von außen (Feuer, Wärme, Wetter, Wasserdampf etc.) ist nicht mehr gegeben. Insbesondere neue Erkenntnisse im Bereich Kontaminationsverschleppung durch Brandrauch und der damit verbundenen Gefährdung der Feuerwehreinsatzkräfte, zwingen dazu, ein Großteil der Schutzkleidung zu ersetzen. 2025: Feuerschutzanzüge 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 €.		382.000 €
7.000040.710.011	2023-2026	**Ausrüstung Brandbekämpfung** Notwendige Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen der Brandbekämpfungs-ausrüstung für die Berufs- und Freiwillige Feuerwehr, die sich im Laufe des jeweiligen Jahres ergeben.		125.000 €
7.000049.710	2023-2026	**Wechselladerfahrzeug** Die Beschaffung entspricht dem Fahrzeugkonzept und dem Rinke-Gutachten.		1.003.900 €
	2023	7.000049.710.003 Wechselladerfahrzeug (OS-2058) VE in 2021 erforderlich. Verschoben von 2018 nach 2023. Die jährlichen Folgekosten betragen 37.000 €, davon 27.600 € für Abschreibungen, 5.500 € für Instandhaltung und 3.900 € für Betriebs-/Servicekosten.	690.000 €	
	2026	7.000049.710.004 Wechselladerfahrzeug (WLF, OS-2080) 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		**Ersatzbeschaffungen** Die Beschaffungen der nachstehenden Mehrzweckfahrzeuge entsprechen dem Rinke-Gutachten und dem Fahrzeugkonzept. Preissteigerungen sind einkalkuliert.		591.900 €
	2024	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	131.900 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2023-2026
		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.		
	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	2023-2026	**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 Erstausstattung bei Bezug des Erweiterungsbaus der Feuerwache 1 von 1999. Die Holzmöbel sind Alters entsprechend abgenutzt und verschlissen und entsprechen nicht mehr den hygienischen Anforderungen an eine Gemeinschaftsküche. Aufgrund des Betriebs einer Feuerwache im Vierundzwanzigstundenschichtdienstes rund um die Uhr an jedem Tag des Jahres ergeben sich verschieden Besonderheiten und Notwendigkeiten (75.000 €). Die jährlichen Folgekosten für Afa betragen 12.778 €.		222.000 €
7.000044.710.002	2023-2026	**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.		254.000 €
FB Bildung, Schule und Sport (40)				
7.000249.710	2023-2026	**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. Die jährlichen Folgekosten betragen 235.200 €, davon 210.000 € für Abschreibungen und 25.200 € für kalkulatorische Zinsen.		1.680.000€
7000251.710	2023-2026	**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	2023-2026	**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 11.030 €, davon 9.230 € für Abschreibungen und 1.800 € für kalkulatorische Zinsen.		120.000 €
7.000264.710	2023-2026	**Investitionszuschüsse an Sportvereine (global)** Die Stadt fördert auf Antrag der Osnabrücker Sportvereine neue Bauvorhaben, außergewöhnliche Instandsetzungsarbeiten und Gerätebeschaffungen. Der jährliche Ansatz von 149.000 € wurde um 64.000 € auf 85.000 € reduziert, da ein erheblicher Anteil der beantragten Fördermaßnahmen aus finanztechnischen Gründen zukünftig nur noch konsumtiv statt investiv gefördert werden kann. Im Gegenzug wurde der Titel im konsumtiven Bereich um 64.000 € erhöht. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 22.100 €, davon 17.000 € für Abschreibungen und 5.100 € für kalkulatorische Zinsen.		340.000 €
7.000676.710	2023-2026	**Inklusion** Das jährliche Budget von 100.000 € wird eingesetzt für die Beschaffung von Lehrmitteln und Einrichtungsgegenständen verschiedenster Art.		400.000 €

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2023-2026
7.000733.710	2023	**Gesamtschule Schinkel Pausenhofsanierung** Der Außenbereich der Eingangsstufe an der GSS soll saniert werden. Die Asphalt- und Pflasterflächen sind uneben und schadhaft. Das Gelände und die Gebäudezugänge sollen barrierefrei umgestaltet werden. Die abgängigen Spielgeräte sollen altersgerecht und zeitgemäß ersetzt werden. Der Lehrerparkplatz wird saniert und notwendige Stellplätze für Fahrräder geschaffen. Die Ausführung der Maßnahme erfolgt in zeitlicher Abhängigkeit von den Sanierungsmaßnahmen Brandschutz/Hochbau. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von insgesamt 28.810 €, davon 24.110 € für Abschreibungen und 4.700 € für kalkulatorische Zinsen.	313.440 €	
7.000861.710	2023-2024	**Sanierung Außenanlage Gym. In der Wüste** Bei der Durchführung der Sanierung der Außenanlagen wäre es im ersten Schritt ausreichend, die hintere Fläche (Schulhof) mit dem dortigen Eingangsbereich zu sanieren, da dort die gravierenderen Verkehrssicherheitsprobleme vorliegen. Die Maßnahme beinhaltet die Sanierung der vorderen und hinteren Schulhofflächen und Eingangsbereiche am Gymnasium "In der Wüste". Die Pausenhofdecke besteht aus der Mitte der 70er Jahre hergestellten Pflasterung mit eingearbeiteten großformatigen Platten, welche nahezu sämtlich gebrochen und in weiten Teilen abgesackt sind. Dadurch entstehen zahlreiche Stolperstellen und insbesondere in den Wintermonaten Gefahrenstellen durch Vereisung. Große Teilflächen des Schulhofes sind somit nicht mehr verkehrssicher und zeitnah zu sanieren. 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 €	
7.000871.710	2023	**Ausstattung Ganztag Grundschule Atter** Die veranschlagten Mittel sind für die Ausstattung des neuen Schulgebäudes sowie des Ganztags mit Gruppen- und Büroräumen erforderlich. Da sich die Baumaßnahme verzögert, wird werden sich auch die Anschaffungen entsprechend verschieben. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von insgesamt 25.740 €, davon 21.540 € für Abschreibungen und 4.200 € für kalkulatorische Zinsen.	200.000 €	
7.000884.710	2025-2026	**Erw. Freiflächen GSG und RS B. von Suttner** 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 €	
7.000923.710	2025	**Ausstattung Ganztag Grundschule Voxtrup** Die Grundschule Voxtrup soll in eine offene Ganztagsschule umgewandelt werden. Vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport sind dazu die Mittel für die Ausstattung des Ganztagbetriebes bereitzustellen. In Anlehnung an die Baumaßnahme des EB 23 wurde der Ansatz von 2024 auf 2025 verschoben. Die jährlichen Folgekosten betragen 11.030 €, davon 9.230 € für Abschreibungen und 1.800 € für kalkulatorische Zinsen.	120.000 €	
7.000924.710	2024	**Ausstattung Ganztag Grundschule Pye** Für die Umwandlung zum Ganztagsbetrieb wurden beim Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement Mittel eingestellt. Vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport sind dazu die Mittel für die Ausstattung Mensa und Ganztag bereitzustellen. In Anlehnung an die Baumaßnahme des EB 23 wurde der Ansatz von 2023 auf 2024 verschoben. Die jährlichen Folgekosten betragen 11.030 €, davon 9.230 € für Abschreibungen und 1.800 € für kalkulatorische Zinsen.	120.000 €	
7.000926.710	2024	**Ausstattung Ganztag Grundschule Franz-Hecker** Für die Umwandlung zum Ganztagsbetrieb wurden beim Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement Mittel eingestellt. Vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport sind dazu die Mittel für die Ausstattung Mensa und Ganztag bereitzustellen. Die jährlichen Folgekosten betragen 11.030 €, davon 9.230 € für Abschreibungen und 1.800 € für kalkulatorische Zinsen.	120.000 €	
7.000927.710	2026	**Ausstattung Ganztag GS Wüste** Für die Umwandlung zum Ganztagsbetrieb wurden beim Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement Mittel eingestellt. Vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport sind dazu die Mittel für die Ausstattung Mensa und Ganztag bereitzustellen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von insgesamt 13.240 €, davon 11.080 € für Abschreibungen und 2.160 € für kalkulatorische Zinsen.	144.000 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2023-2026
7.000933.710	2023	**Ausstattung Aula Gymnasium In der Wüste** Im Rahmen der vom Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement geplanten Hochbaumaßnahmen sind auch Mittel für die Ausstattung der Aula vorzusehen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von insgesamt 11.030 €, davon 9.230 € für Abschreibungen und 1.800 € für kalkulatorische Zinsen.	120.000 €	
7.000944.710	2023-2024	**Digital Pakt Schule** 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 €.		3.440.000 €
7.001036.710	2023	**Sanierung SpA Gretescher Weg** Die Sportanlage Gretescher Weg soll als Schulsportanlage mit einer Rundlaufbahn und einem Kunstrasenplatz für die GSS und BW Schinkel ausgebaut werden. Die Realisierung der Maßnahme ist kurzfristig notwendig, da die bisherige Sportanlage Schinkelberg zukünftig Trainingszentrum des VfL Osnabrück wird. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 285.840 €, davon 233.340 € Abschreibungen und 52.500 € kalkulatorische Zinsen.	3.500.000 €	
7.001037.710	2024	**Neubau SpA Haste** Der Neubau einer Sportfreianlage im Stadtteil Haste wird notwendig, da die bisher genutzte vereinseigene Anlage vom Grundstückseigentümer ab 2024 nicht mehr bereitgestellt wird. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 165.000 €, davon 120.000 € Abschreibungen und 45.000 € kalkulatorische Zinsen.	3.000.000 €	
7.001038.710	2023-2024	**Sanierung SpA "Am Zuschlag"** Das Funktionsgebäude und der Tennenplatz 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.	1.700.000 €	
7.000971.710	2025-2026	**Ausstattung Friedensschule** 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 €	
7.000972.710	2025-2026	**Ausstattung Oberschule Sonnenhügel** Der Rat hat am Standort Sonnenhügel das Auslaufen der Hauptschule sowie die Umwandlung der Realschule in eine vierzügige Oberschule beschlossen. Neben der vom Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement durchzuführenden Baumaßnahme sind vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport Mittel für die Ausstattung der Oberschule bereitzustellen. 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	2025-2026	**Ausstattung Oberschule Bertha-von-Suttner** Der Rat hat die Umwandlung der Bertha-von-Suttner-Realschule in eine vierzügige Oberschule beschlossen. Neben der vom Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement durchzuführenden Baumaßnahme sind vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport Mittel für die Ausstattung der Oberschule bereitzustellen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 113.150 €, davon 94.700 € Abschreibungen und 18.450 € kalkulatorische Zinsen.	1.230.000 €	
7.000974.710	2025-2026	**Ausstattung Oberschule Erich-Maria-Remarque** 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 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2023-2026
7.000981.710	2024	**Ausstattung Sanierung Heiligenwegschule** Für die Sanierung (Grundsanierung/Brandschutz) und Erweiterung um 4 Klassenräume mit Differenzierungsräumen sowie Erweiterung des gesamten Verwaltungstraktes der Heiligenwegschule wurden beim Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement Mittel eingestellt. Vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport sind dazu im Anschluss die Mittel für die Ausstattung der Schule bereitzustellen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 13.240 €, davon 11.080. € Abschreibungen und 2.160 € kalkulatorische Zinsen.	144.000 €	
7.001031.710	2025	**Ausstattung Ganztag GS Elisabeth-Siegel** Für die Umwandlung zum Ganztagsbetrieb wurden beim Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement Mittel eingestellt. Vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport sind dazu die Mittel für die Ausstattung Mensa und Ganztag bereitzustellen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 21.550 €, davon 18.850 € Abschreibungen und 2.700 € kalkulatorische Zinsen.	180.000 €	
7.001035.710	2023	**Ausstattung BSZW Zahntechnik** Bedingt durch einen Brandschaden im Jahr 2020 findet im BSZaW eine umfangreiche Brandschutzsanierung des gesamten Hauptgebäudes statt. Von den Sanierungsarbeiten ist auch der Fachpraxisbereich der Zahntechnik betroffen. Daher ist die Labortechnische Ausstattung inklusive der Geräte zu erneuern, zumal es sich hierbei in Teilen noch um die Erstausstattung aus dem Jahr 1976 handelt. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 41.370 €, davon 34.620 € Abschreibungen und 6.750 € kalkulatorische Zinsen.	450.000 €	
FB Kultur (41)				
7.000938.710	2023	**Weiterentwicklung Villa Schlikker** Für die Weiterentwicklung der Villa Schlikker wurde 2020 nach Durchführung eines Gestaltungswettbewerbs und Auswahl einer Ausstellungsagentur (VO/2020/5059 und 5226) ein detaillierteres Gestaltungskonzept mit aktualisierter Kostenplanung vorgelegt. Für die konzeptionellen Planungen und die Umsetzung des inhaltlichen Konzepts wurden bereits 2019 655.000 € in die Mittelfristige Finanzplanung für 2022/2023 eingestellt (VO/2019/4618), dieses Budget wird eingehalten. In diesem Budget sind Kosten für die notwendige technische Anbindung der Ausstellung noch nicht enthalten, da derzeit noch kein Nutzungskonzept für die Villa Schlikker vorliegt und es daher noch keine Anhaltspunkte gibt, um Kosten für technische Anpassungen zu schätzen. Die Folgekosten für den laufenden Betrieb wurden konkretisiert (VO/2020/6006). Es entstehen jährliche Folgekosten für die Ausstellungsarchitektur in Höhe von 52.400 für Abschreibungen und 9.825 € für kalkulatorische Zinsen und für den laufenden Betrieb (Personal/Programm/Marketing und Instandhaltung) in Höhe von durchschnittlich rd. 310.000 € ab 2023.Die bauliche Ertüchtigung des Gebäudes ist die Voraussetzung für eine konzeptionelle Weiterentwicklung der Villa Schlikker. Der Stadt Osnabrück wurde vom Bund im Programm „Förderung zur Sanierung kommunaler Einrichtungen“ eine Förderung der Sanierung der Villa Schlikker in Höhe von 1,7 Mio. € in Aussicht gestellt. Die Maßnahme ist im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement eingeplant. Die Umsetzung des Ausstellungskonzeptes ist im Hinblick auf die Baumaßnahmen für 2023 geplant.	561.000 €	
7.001025.710	2023	**Möblierung Foyer/ Einrichtung. Pädagogikzentrum. MaS** Im Rahmen der Erneuerung des Museums am Schölerberg hat sich im Laufe der Baumaßnahmen herausgestellt, dass aufgrund maßgeblicher Änderungen das Mobiliar erneuert werden muss. Eine Überarbeitung aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ist nicht möglich, weil sich das alte Mobiliar nicht zerlegen ließ und nicht an die neuen Einbauorte gepasst hätte. Durch die geplante Einrichtung eines neuen Pädagogikzentrums im Ökohaus wird eine zentrale Anlaufstelle für Schulklassen geschaffen, da Garderobe und Aufbewahrungseinheiten direkt auf Schulklassen zugeschnitten werden können.	200.000 €	
FB Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)				
7.000051.710	2023-2026	**Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge** Hierbei handelt es sich um die Ausstattung der Flüchtlingseinrichtungen mit Einrichtungsgegenständen der Mobiliargrundausstattung (Möbel, Küchenzeilen, etc.) sowie Haushaltsgeräten (Kühlschränke, Mischbatterien, etc.). Der jährliche Ansatz beträgt 60.000 €. Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen ca. 6.000 €.		240.000 €
FB für Kinder, Jugendliche und Familien (51)				
7.000141.710	2023-2026	**Inv. Zuschüsse Kitas Platzausbau** Der Bundesgesetzgeber hat die Städte und Gemeinden verpflichtet, ab 01.08.2013 einen flächendeckenden Rechtsanspruch für Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, auf Betreuung in Kindertageseinrichtungen oder Tagespflege sicherzustellen. Das Ausbauprogramm 2023-2027 mit einem	14.848.000 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2023-2026
		Gesamtvolumen von ca. 52,5 Mio. € wurde vom Rat am 08.02.2022 beschlossen (VO/2021/0173). Drei Maßnahmen (Kitas Martinsburg, Steiniger Heide, Wesererschstr.) werden über den EB 23 realisiert. Entsprechend wurde der Gesamtansatz um diesen Betrag reduziert.		
7.000994.710	2023-2026	**Inv. Zuschüsse Kitas Sonstige** Die Mittel werden für diverse kleinere Investitionsmaßnahmen (bspw. Ausstattungs-/ Einrichtungsgegenstände in Kindertagesstätten) benötigt, die im Laufe des jeweiligen Haushaltsjahres anfallen.		1.300.000 €
7.000122.710	2023-2026	**Außenspielgeräte Jugendzentren** Entwässerung und Neugestaltung des Außengeländes Jugendzentrum Westwerk. Auf der Oberfläche des Vorplatzes bestehen starke Schäden durch Schlaglöcher, zudem erfolgt bei Starkregen regelmäßig eine Überschwemmung des Gebäudes durch falsches Entwässerungsgefälle der Oberfläche. Um im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht Unfälle und Wasserschäden am Gebäude zu vermeiden, ist die Neugestaltung und Entwässerung und damit verbundene Neugestaltung erforderlich. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 8.273 € davon 6.923 € Abschreibungen und 1.350 € kalkulatorische Zinsen.	104.000 €	
		FB Städtebau (61)		
7.000818.710	2023-2026	**Diensträder BMM** Die Stadt Osnabrück muss ihren Beitrag zur nachhaltigen Mobilität liefern und soll hier eine Vorreiterrolle einnehmen. In diesem Zusammenhang und im Rahmen des Arbeitspaketes des „Betrieblichen Mobilitätsmanagements“ wird die Anschaffung von Flottenrädern sowie der Ausbau des E-Fuhrparks für die gesamte Stadtverwaltung als wichtiges Element gesehen. Klimaneutrale Mobilität, Präsenz nach außen zeigen und die gleichzeitig zu erzielenden Effekte für die Gesundheitsprävention werden u.a. mit dieser Maßnahme als Ziele verbunden. Zur Erreichung dieser Ziele werden die Diensträder für die gesamte Stadtverwaltung zentral beschafft und als Flottenräder an verschiedenen Standorten angeboten. Ein Sharing der Räder führt zu einer hohen Auslastung bzw. Nutzung und ermöglicht allen Bereichen und Dienststellen den Zugang. Durch den Einsatz von Pedelecs wird den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglicht, auch räumlich entfernte Dienstgeschäfte komfortabel und innovativ erreichen zu können. Die Räder werden weiterhin angekauft. Der turnusmäßige Ersatz der Räder (Annahme alle 5 Jahre abweichend vom Abschreibungszyklus über 7 Jahre) ermöglicht die Vorhaltung eines stets aktuellen und gängigen Fuhrparks. Die regelmäßige Anpassung an sich verändernde Standards und eine Weiterentwicklung des Angebotes sind dabei das formulierte Ziel. Die Sicherstellung eines regelmäßigen Wartungsintervalls dient dem Werterhalt (siehe unten bei Betriebs-/Servicekosten).		120.000 €
7.000995.710	2023-2026	**Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Konversionsstandort Dodesheide** 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.		11.149.000 €
7.000996.710	2023-2026	**Sanierungsgebiet Schinkel** 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.		9.600.000 €
7.000997.710	2023-2026	**Fördergebiet. Schlossgarten, Ledenhof** 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		6.134.200 €

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2023-2026
		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.		
7.001011.710	2023-2024	**Förderprogramm NPS 2020** Die Stadt wurde mit dem Projekt Revitalisierung des Ringlokschuppens in das Förderprogramm des Bundes „Nationale Projekte des Städtebaus 2020“ aufgenommen. Ziel ist die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes und die Realisierung des Coppenrath Innovation Centers (CIC).		6.450.000 €
FB Geodaten und Verkehrsanlagen (62)				
7.000739.710.002	2023-2026	**62-2 Verkehrstechnische Geräte** Der jährliche Ansatz von 38.000 € ist erforderlich, um den Bereich der Verkehrstechnik auf dem aktuellen Stand zu halten. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 5.400 €.		152.000 €
7.000740.710	2023-2026	**Straßenbeleuchtungsmaßnahmen gem. Straßenbau** Es handelt sich um die altersbedingt erforderliche beitragsfähige Erneuerung der Straßenbeleuchtung entsprechend dem städtischen Beleuchtungskonzept in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Osnabrück.		2.000.000 €
7.000742.710.005	2023-2025	**Brücke Hamburger Str.** Neubau erforderlich aufgrund der sehr schlechten Bausubstanz. Anpassung der Planansätze unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen gegenüber den ursprünglichen Kostenschätzungen vor mehr als 5 Jahren und der Sperrfristen der DB. Nach Abschluss der Maßnahme entstehen jährliche Folgekosten von 277.933 €, davon 169.333 € für Abschreibungen und 108.600 € für kalkulatorische Zinsen.	12.840.000 €	
7.000742.710.019	2023-2024	**Nettebrücke Vehrter Landstraße** 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.	1.080.000€	
7.000742.710.020	2023-2024	**Humboldtbrücke** 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.	734.000 €	
7.000742.710.021	2023	**Brücke Seilerweg DB** Teilerneuerung einer schadhaften Brücke. Die Teilerneuerung der Brücke soll mit den Mitteln umgesetzt werden. Nach Abschluss der Maßnahme entstehen jährliche Folgekosten i.H.v. 22.978 €, davon 9.778 € für Abschreibungen und 13.200 € für kalkulatorische Zinsen.	120.000 €	
7.000742.710.022	2023	**Brücke Klöcknerstraße Trog DB** Grunderneuerung des Troges. Nach Abschluss der Maßnahme entstehen jährliche Folgekosten i.H.v. 27.678 €, davon 11.778 € für Abschreibungen und 15.900 € für kalkulatorische Zinsen.	360.000 €	
7.000742.710.027	2023	**Brücke Hamburger Str./Hasebrücke** Die Brücke Hamburger Str. / Hasebrücke soll im Zuge der Baumaßnahme Hamburger Str. Bahnbrücke saniert und erweitert werden, um die Erschließung des Haseparks und des Güterbahnhofs zu ermöglichen. Es entstehen jährliche Folgekosten von 61.883 €, davon 26.333 € für Abschreibungen und 35.550 € für kalkulatorische Zinsen.	1.800.000 €	
7.000742.710.028	2023	**Vehrkehrserschließung Lokviertel** Der Ringlokschuppen soll ein innovatives Zentrum werden. Für Randarbeiten, Zuarbeiten, Erschließung und Entsorgung von kontaminiertem Boden soll das Geld bereitgestellt werden. Die Haupterschließung wird von der Aloys & Brigitte Coppenrath Stiftung übernommen. Nach Abschluss der Maßnahme entstehen jährliche Folgekosten i. H. v. 35.200 € davon 25.600 € für Abschreibungen und 9.600 € für kalkulatorische Zinsen.	240.000 €	
7.000742.710.030	2023-2024	**Brücke Hamburger Str. Ostzugang/Stützwand** Der Bau des Ostzuganges zum Hauptbahnhof und das errichten der Stützwand steht im Zusammenhang mit der Baumaßnahme Hamburger Str. Es entstehen	1.020.000 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2023-2026
		jährliche Folgekosten von 27.939 €, davon 11.889 € für Abschreibungen und 16.050 € für kalkulatorische Zinsen.		
7.000742.710.031	2023-2025	**Ingenieurbauwerk Frankenstraße** 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.	4.440.000 €	
7.000742.710.032	2023-2025	**Steg Hamburger Straße** 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.	3.600.000 €	
7.000748.710.002	2024-2026	**Bramscher Straße Hasetor- Haster Mühle** Es handelt sich um Planungs- und Baukosten zur notwendigen Grundsanierung. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 207.200 €, davon 161.600 € für Abschreibungen und 45.600 € für kalkulatorische Zinsen.	2.040.000 €	
7.000752.710	2024-2026	**Martinistraße Wall – Blumenhaller Weg** 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	2023-2024	**Rheiner Landstraße 2. BA** Es handelt sich um die grundhafte Erneuerung der Straße in zwei Bauabschnitten. Hier ist die Fortsetzung des ersten Bauabschnittes betroffen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 321.850 €, davon 253.600 € für Abschreibungen und 68.250 € für kalkulatorische Zinsen.	2.540.000 €	
7.000756.710.002	2023-2026	**Neumarkt Platz** 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.	14.500.000 €	
7.000764.710	2023-2026	**Vehrter Landstraße** Es handelt sich um Planungs- und Baukosten für Erneuerung und Ausbau der Vehrter Landstraße zwischen Haster Mühle und Haneschstraße sowie gegebenenfalls die Planung einer veränderten Fahrspuraufteilung. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 438.450 €, davon 366.000 € für Abschreibungen und 72.450 € für kalkulatorische Zinsen.	8.400.000 €	
7.000775.710.001	2023	**Wissenschaftspark (Natruper Str. -Sedanstraße)** Der Bau einer Entlastungsstraße zwischen Sedanstraße und Natruper Straße ist geplant. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 225.500 €, davon 164.000 € für Abschreibungen und 61.500 € für kalkulatorische Zinsen.	1.000.000 €	
7.000777.710.001	2023	**Neuer Graben** Die Baumaßnahme steht im Zusammenhang mit der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme „Schlossgarten, Ledenhof“. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 172.575 €, davon 150.000 € für Abschreibungen und 22.575 € für kalkulatorische Zinsen.	1.750.000 €	
7.000777.710.002	2023-2024	**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.	1.300.000 €	
7.000810.710	2023-2026	**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.	1.000.000 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2023-2026
7.000813.710.006	2024	**Haster Weg/ Hunteburger Weg (RSW Widukindland)** Ausbau des zweiten Teilabschnittes des Radschnellweges Osnabrück-Belm. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 34.875 €, davon 31.200 € für Abschreibungen und 3.675 € für kalkulatorische Zinsen.	580.000 €	
7.000836.710.001	2023-2025	**Ellerstraße 1. BA Vehrter Landstr. – Dodeshausweg** Grundhafte Erneuerung der Verkehrsanlagen inkl. verkehrskonzeptioneller Anpassung insbesondere im Bereich Knotenpunkt Ickerweg. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 272.000 €, davon 224.000 € für Abschreibungen und 48.000 € für kalkulatorische Zinsen.	5.400.000 €	
7.000836.710.002	2024-2026	**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	2025	**Finkenhügel (Straße Am Finkenhügel)** Der Ausbau der Straße am Finkenhügel basiert auf dem übergeordneten Stadtziel zur Schaffung von zusätzlichen Wohnbauflächen. Hierzu wurden die Bebauungspläne 616 und 617 aufgelegt. Zudem erfordert der Masterplan-Klinikum u. U. eine Anpassung der umliegenden Infrastruktur. Um die Voraussetzung für diese Maßnahmen zu schaffen, ist zunächst die Umverlegung der Straße „Am Finkenhügel“ in östliche Richtung erforderlich. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 45.850 €, davon 36.400 € für Abschreibungen und 9.450 € für kalkulatorische Zinsen.	710.000 €	
7.000838.710.002	2023-2026	**Eversheide Endausbau** Die Mittel werden verwendet für Planung der Erschließungsmaßnahme und die Durchführung der Baumaßnahme zur Herstellung der Straße. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 135.000 €, davon 115.200 € für Abschreibungen und 19.800 € für kalkulatorische Zinsen.	2.880.000 €	
7.000840.710	2024-2026	**Ickerweg Bremer Str. – Bahnübergang** Es handelt sich um den Neubau aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes der Straße. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 84.800 €, davon 68.000 € für Abschreibungen und 16.800 € für kalkulatorische Zinsen.	2.040.000 €	
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 €	
7.000843.710.001	2023-2024	**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.	4.100.000 €	
7.000846.710.002	2023-2024	**Venner Weg Endausbau (RSW Widukindland)** Hierbei handelt es sich um einen weiteren Teilabschnitt im Zusammenhang mit dem Bau eines Radschnellweges Osnabrück - Belm. Der Ausbau des Venner Weges basiert auf das städtebauliche Konzept aus 2008, entlang der Bahnlinie eine zusätzliche Bauzeile (Bebauung in zweiter Reihe) zu schaffen, um dort eine Bebauung zu ermöglichen. Hierzu wurden seinerzeit der B-Plan 242 geändert. In den nachfolgenden Überlegungen wurden die Planungen um die Anordnung eines Radschnellweges ergänzt. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 36.080 €, davon 29.840 € für Abschreibungen und 5.190 € für kalkulatorische Zinsen.	596.000 €	
7.000856.710	2024-2026	**Limberger Str. (Schreberstr.- Vogeler Str.)** Es handelt sich um den Ausbau der Straße zur Verbesserung der Verkehrssituation. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 70.750 €, davon 58.000 € für Abschreibungen und 12.750 € für kalkulatorische Zinsen.	1.140.000 €	
7.000857.710.001	2024-2026	**Fürstenauer Weg (Emsweg - Süberweg) BA 1** Es handelt sich um den Ausbau der Strecke Fürstenauer Weg von Emsweg bis Süberweg im Anschluss an den Ausbau der Knotenpunkte. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 456.443 €, davon 366.200 € für Abschreibungen und 90.243 € für kalkulatorische Zinsen.	7.080.000 €	
7.000857.710.003	2023	**Fürstenauer Weg (Winkelhausenstr. - Bramscher Str.) BA 3** Es handelt sich um den Ausbau der Strecke Fürstenauer Weg von Winkelhausenstr. bis Bramscher Str. im Anschluss an den Ausbau der Knotenpunkte. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 95.920 €, davon 81.760 € für Abschreibungen und 14.160 € für kalkulatorische Zinsen.	1.115.000 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2023-2026
7.000859.710.001	2023-2025	**Mindener Str. B. Grete.-A. d. Gehren BA1** Der Neubau erfolgt zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und des Straßenzustandes. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 198.838 €, davon 176.000 € für Abschreibungen und 22.838 € für kalkulatorische Zinsen.	3.900.000 €	
7.000859.710.002	2023-2026	**Mindener Str. (BAB - Burg Gretesch) BA 2** Der Neubau erfolgt zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und des Straßenzustandes. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 229.900 €, davon 167.200 € für Abschreibungen und 62.700 € für kalkulatorische Zinsen.	340.000 €	
7.000859.710.003	2024-2026	**Mindener Str. (Heiligenweg - BAB) BA 3** Der Neubau erfolgt zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und des Straßenzustandes. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 212.875 €, davon 172.000 € für Abschreibungen und 40.875 € für kalkulatorische Zinsen.	3.300.000€	
7.000899.710	2023-2026	**Goethering** Die Mittel werden zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und grundhafte Erneuerung der Straße benötigt. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 181.680 €, davon 139.200 € für Abschreibungen und 42.480 € für kalkulatorische Zinsen.	3.480.000 €	
7.000900.710	2023-2026	**Erich-Maria-Remarque-Ring** Die Mittel werden zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und grundhafte Erneuerung der Straße benötigt. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 79.200 €, davon 57.600 € für Abschreibungen und 21.600 € für kalkulatorische Zinsen.	1.440.000 €	
7.000901.710	2025-2026	**Wartenbergstr.** Die Mittel sind erforderlich zur grundhaften Erneuerung der Straße aufgrund des sehr schlechten Zustandes. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 26.325 €, davon 22.200 € für Abschreibungen und 4.125 € für kalkulatorische Zinsen.	582.000 €	
7.000902.710	2025-2026	**Overbergstr.** Die Mittel sind erforderlich zur grundhaften Erneuerung der Straße aufgrund des sehr schlechten Zustandes. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 27.525 €, davon 22.200 € für Abschreibungen und 5.325 € für kalkulatorische Zinsen.	582.000 €	
7.000903.710	2025-2026	**Am Riedenbach (Miquelstr. bis Ameldungstr)** Die Mittel sind erforderlich zur grundhaften Erneuerung der Straße aufgrund des sehr schlechten Zustandes. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 58.625 €, davon 47.000 € für Abschreibungen und 11.625 € für kalkulatorische Zinsen.	280.000 €	
7.000908.710	2023-2024	**Hamburger Str.** Ausbau der Straße steht im Zusammenhang mit dem Neubau der Brücke Hamburger Str. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 95.000 €, davon 80.000 € für Abschreibungen und 15.000 € für kalkulatorische Zinsen.	1.800.000 €	
7.000945.710.001	2024-2026	**In der Steiniger Heide** Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt der Endausbau der vorhandenen Baustraße. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit einem Bürgerbeteiligungsverfahren, das für das angrenzende neu zu erschließende Baugebiet stattgefunden hat. Der Aspekt der Verkehrssicherheit spielt dabei eine entscheidende Rolle, da auch eine neue Kita gebaut werden soll. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 84.420 €, davon 70.560 € für Abschreibungen und 13.860 € für kalkulatorische Zinsen.	1.764.000 €	
7.000945.710.002	2025-2026	**Heinrich-Riepe-Str.** Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt der Endausbau der vorhandenen Baustraße. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit einem Bürger-beteiligungsverfahren, das für das angrenzende neu zu erschließende Baugebiet stattgefunden hat. Der Aspekt der Verkehrssicherheit spielt dabei eine entscheidende Rolle, da auch eine neue Kita gebaut werden soll. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 22.440 €, davon 16.320 € für Abschreibungen und 6.120 € für kalkulatorische Zinsen.	408.000€	
7.000945.710.003	2024-2025	**Am Hügel** Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt der Endausbau der vorhandenen Baustraße. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit einem Bürgerbeteiligungsverfahren, das für das angrenzende neu zu erschließende Baugebiet stattgefunden hat. Der Aspekt der Verkehrssicherheit spielt dabei eine entscheidende Rolle, da auch eine neue Kita gebaut werden soll. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 8.580 €, davon 6.240 € für Abschreibungen und 2.340 € für kalkulatorische Zinsen.	156.000€	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2023-2026
7.000945.710.004	2025-2026	**Rektor-Schmidt-Str.** Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt der Endausbau der vorhandenen Baustraße. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit einem Bürgerbeteiligungsverfahren, das für das angrenzende neu zu erschließende Baugebiet stattgefunden hat. Der Aspekt der Verkehrssicherheit spielt dabei eine entscheidende Rolle, da auch eine neue Kita gebaut werden soll. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 18.480 €, davon 13.440 € für Abschreibungen und 5.040 € für kalkulatorische Zinsen.	336.000€	
7.000975.710	2025-2026	**An der Blankenburg / Eselspatt** Im Rahmen der Entwicklung von Gewerbeflächen besteht die konkrete Absicht, südlich der BAB A30 zusätzliche Flächen für eine gewerbliche Nutzung zu entwickeln. Zu diesem Zweck wurde der Bebauungsplan # 513 – An der Blankenburg / Eselspatt – aufgelegt, welcher sich derzeit in der internen Abstimmung zur Entwurfsoffenlegung befindet. Die verkehrliche Anbindung erfolgt über die Straße An der Blankenburg und den Eselspatt. Die prognostizierte Steigerung des Verkehrsaufkommens im Knotenpunkt An der Blankenburg / Eselspatt erfordert eine deutliche Leistungssteigerung - insbesondere für den linksabbiegenden Verkehr vom Kurt-Schumacher-Damm auskommend. Auf Basis der daraus resultierenden Anpassungen (Einrichtung eines separaten Linksabbiegers) und um Synergien zu nutzen, wurde die Planung um den Aspekt der verbesserungsbedürftigen Radverkehrsanlagen erweitert. Daraus ergibt sich eine komplett geänderte geometrische Anordnung des Streckenabschnittes zwischen dem bereits ausgebauten Knotenpunkt am Kurt-Schumacher-Damm und der Autobahnbrücke. Aufgrund verschiedener Einflussfaktoren und verkehrlichen Wechselwirkungen mit anderen Infrastrukturmaßnahmen, kann mit den Umbaumaßnahmen erst in 2026 begonnen werden. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 108.900 €, davon 79.200 € für Abschreibungen und 29.700 € für kalkulatorische Zinsen.	1.980.000 €	
7.000983.710	2024-2025	**Grüner Garten / Am Gut Sandfort** 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	2024-2026	**Meller Landstr.** Zustandsbedingter und verkehrskonzeptioneller Ausbau zwischen Holsten-Mündruper-Str. und Am Riegelbusch. Erschließungsfunktion der an der nördlichen Seite entstandenen Wohnhäuser. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 240.700 €, davon 157.600 € für Abschreibungen und 83.100 € für kalkulatorische Zinsen.	2.240.000 €	
7.000985.710	2026	**Hannoverscher Bahnhof / Karlstr.** Anpassung der Streckenführung in Folge der Hochbaumaßnahmen in Verbindung mit dem B-Plan "Hannoverscher Bahnhof" und zusätzlich Ausbau der Radwegeinfrastruktur im Gesamtzusammenhang mit Wittekindplatz. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 64.500 €, davon 48.000 € für Abschreibungen und 16.500 € für kalkulatorische Zinsen.	480.000 €	
7.000986.710	2024	**Pagenstecherstr. (Eversburger Platz – A.d. Bornau)** Durch einen tödlichen Unfall mit einem Radfahrer im Knotenpunkt Römereschstraße geriet der genannte Streckenabschnitt kurzfristig in den Fokus der Stadtplanung. Hierzu wurde die Abteilung 61-4 durch die Verwaltungsspitze beauftragt, zeitnah eine verkehrskonzeptionelle Verbesserung der Radverkehrsanlagen zu planen. Zur baulichen Umsetzung des Vorhabens wurden entsprechende Mittel durch 62-2 in das Investitionsprogramm übernommen. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 126.500 €, davon 92.000 € für Abschreibungen und 34.500 € für kalkulatorische Zinsen.	2.520.000 €	
7.000988.710.003	2023	**Am Kniebusch** Die o. g. Maßnahme wird durch den anstehenden Kanalbau ausgelöst. Hierbei handelt es sich um das vereinfachte Beteiligungsverfahren zur beitragsfähigen Erneuerung von Anliegerstraßen im Zusammenhang mit Kanal- und Leitungsbaumaßnahmen, welches 2014 durch den Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt beschlossen wurde. Bislang wurden derlei Vorhaben durch den Globaltitel „Erneuerung und Verbesserung nach Kanalbau“ investiv abgedeckt. Vor dem Hintergrund des nicht unerheblichen Investitionsvolumens für die einzelnen Straßenabschnitte sollen derartige Maßnahmen zukünftig haushaltstechnisch spezifiziert - und folglich als separate Projekte eingeplant werden. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 24.522 €, davon 21.840 € für Abschreibungen und 2.682 € für kalkulatorische Zinsen.	546.000 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2023-2026
7.000988.710.004	2023	**Rosengasse** Die o. g. Maßnahme wird durch den anstehenden Kanalbau ausgelöst. Hierbei handelt es sich um das vereinfachte Beteiligungsverfahren zur beitragsfähigen Erneuerung von Anliegerstraßen im Zusammenhang mit Kanal- und Leitungsbaumaßnahmen, welches 2014 durch den Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt beschlossen wurde. Bislang wurden derlei Vorhaben durch den Globaltitel „Erneuerung und Verbesserung nach Kanalbau“ investiv abgedeckt. Vor dem Hintergrund des nicht unerheblichen Investitionsvolumens für die einzelnen Straßenabschnitte sollen derartige Maßnahmen zukünftig haushaltstechnisch spezifiziert - und folglich als separate Projekte eingeplant werden. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 12.960 €, davon 11.520 € für Abschreibungen und 1.440 € für kalkulatorische Zinsen.	288.000 €	
7.000989.710	2024-2025	**Strubbergskamp** Die o. g. Maßnahme wird durch den anstehenden Kanalbau ausgelöst. Hierbei handelt es sich um das vereinfachte Beteiligungsverfahren zur beitragsfähigen Erneuerung von Anliegerstraßen im Zusammenhang mit Kanal- und Leitungsbaumaßnahmen, welches 2014 durch den Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt beschlossen wurde. Bislang wurden derlei Vorhaben durch den Globaltitel „Erneuerung und Verbesserung nach Kanalbau“ investiv abgedeckt. Vor dem Hintergrund des nicht unerheblichen Investitionsvolumens für die einzelnen Straßenabschnitte sollen derartige Maßnahmen zukünftig haushaltstechnisch spezifiziert - und folglich als separate Projekte eingeplant werden. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 24.166 €, davon 22.000 € für Abschreibungen und 2.166 € für kalkulatorische Zinsen.	600.000 €	
7.001010.710	2025	**Schreberstr.** Der ursprüngliche Auslöser des Vorhabens liegt in der geänderten Nutzungsplanung für das Grundstück auf der Ecke Schreberstr/Heinrich-Lübke-Platz/Blumenhaller Weg, welches gegenwärtig durch einen Autohandel genutzt wird. Hier soll ein maßnahmenbezogener Bebauungsplan aufgelegt werden, der eine Wohnbebauung für das Grundstück vorsieht. Ergänzend plant die SWO Netzt GmbH im gleichen Abschnitt eine Optimierung der Kanäle. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 96.800 €, davon 70.400 € für Abschreibungen und 26.400 € für kalkulatorische Zinsen.	960.000 €	
7.001026.710	2025-2026	**Umgestaltung Vila-Real-Platz** Überplanung und gestalterische Überarbeitung des Vila-Real-Platzes im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen der Straßen Am Riedenbach, Overbergstr. und Wartenbergstr. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 264.000 €, davon 192.000 € für Abschreibungen und 72.000 € für kalkulatorische Zinsen.	600.000 €	
7.001027.710	2023-2024	**Endausbau Sandgrube** Der erstmalige Ausbau der Straße soll erfolgen. Der Straßenabschnitt zwischen Blumenhaller Weg und der Stichstraße (Hausnummer 14) ist bereits als Baustraße hergestellt. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 12.450 €, davon 12.000 € für Abschreibungen und 450 € für kalkulatorische Zinsen.	360.000 €	
7.001029.710	2023	**Stichkanal–Radverkehrstauglicher Ausbau** Der radverkehrstaugliche Ausbau der Betriebswege am Stichkanal soll erfolgen. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 98.820 €, davon 91.200 € für Abschreibungen und 7.620 € für kalkulatorische Zinsen.	2.280.000 €	
7.001030.710	2023-2025	**Neubau der Fahrgastunterstände** Der Ersatzbedarf für die Wartehallen (Fahrgastunterstände) soll in den nächsten Jahren erfolgen. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 239.250 €, davon 174.000 € für Abschreibungen und 65.250 € für kalkulatorische Zinsen.	4.350.000 €	
7.001040.710	2023	**Malberger Straße** Die Mittel werden benötigt zur Verbesserung der Infrastruktur beim Radverkehr. Es handelt sich hier um eine beliebte Route/Verbindung von Landkreis und Stadt. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 13.200 €, davon 9.600 € für Abschreibungen und 3.600 € für kalkulatorische Zinsen.	240.000 €	
7.001041.710	2023-2026	**Radverkehrsanlagen am Wallring** 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.	6.600.000 €	
7.001047.710	2023	**Am Tie** Die Mittel sind erforderlich für den Bau eines separaten Linksabbiegers, der Zubringer zum Gewerbegebiet ist. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von	200.000 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2023-2026
		11.000 €, davon 8.000 € für Abschreibungen und 3.000 € für kalkulatorische Zinsen.		
7.000741.710.001	2023-2026	**Bushaltestellen NNVG Mittel** Die Mittel werden zum verpflichtenden, barrierefreien Umbau von Bushaltestellen benötigt. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 38.400 €	480.000 €	
7.000741.710.002	2023-2026	**Bushaltestellen LNVG Mittel** Die Mittel werden zum verpflichtenden, barrierefreien Umbau von Bushaltestellen benötigt. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 231.750 €.	2.300.000 €	
7.000816.710.002	2023-2026	**Rosenplatz Bahnhalt Bau** Neubau eines Bahnhaltepunktes. Dieser beinhaltet die Bahnanlagen wie Bahnsteig, Warteflächen, Lärmschutzanlagen, Signal- und Oberleitungs-anlagen, sowie Umfeldgestaltung und die Zuwegung zum Haltepunkt sowohl von der Iburger Straße als auch von der Sutthauser Straße. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 146.410 €, davon 121.480 € für Abschreibungen und 24.930 € für kalkulatorische Zinsen.	3.877.000 €	
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	**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.		3.500.000 €
7.000877.710.200	2023-2025	**Breitbandausbau graue Flecken** Schaffung einer digitalen Infrastruktur um eine flächendeckende Next-Generation-Access Breitbandversorgung in bislang unterversorgten Gebieten zur Verfügung zu stellen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 1.241.875 €, davon 805.000 € für Abschreibungen und 436.875 € für kalkulatorische Zinsen.		20.075.000 €
7.000913.710	2023-2026	**ÖPNV Beschleunigung** Diese Maßnahmen dienen der ÖPNV Beschleunigung. Ansätze aufgrund des Änderungsantrages der Fraktionen/ Ratsbeschluss. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 286.000 €, davon 208.000 € für Abschreibungen und 78.000 € für kalkulatorische Zinsen.	2.600.000€	
7.000947.710.003	2024	**Park & Ride/Park & Bike Anl.3 – Sutthausen** Es handelt sich um Planungskosten für Einrichten/Anlegen von einem Park & Ride – Parkplatz im Bereich Sutthauser Bahnhof. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 16.500 €. Davon 12.000 € für Abschreibungen und 4.500 € für kalkulatorische Zinsen.	300.000 €	
FB Umwelt und Klimaschutz (68)				
7.000109.710.003	2023-2026	**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 Machtbarkeitsstudie 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.	4.050.000 €	
7.000117.710	2023-2026	**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	2023-2026	**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		400.000 €

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnah-men	Haushalts-ansatz 2023-2026
		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.		
7.000684.710	2024	**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 Streckenerweiterung bis nach Wallenhorst soll im Rahmen der neuen EU Förderperiode in Betracht gezogen werden, wenn ein passendes Förderprogramm vorhanden ist. Entsprechende Kofinazierungsmittel 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.	1.529.800 €	
7.000950.710	2023-2026	**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 €	

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

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			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2021*	2.059.406	1.150.000		
2022**	31.129.000	16.340.000		
2023**		51.005.000	32.080.000	14.100.000
Insgesamt	**33.188.406**	**68.495.000**	**32.080.000**	**14.100.000**
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	57.690.536	69.065.187	64.383.794	55.365.073

* Rechnung
** Planung

OE	Einzelmaßnahme	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
20	7.001033.710 Projekt SAP S/4 HANA			420.000
37	7.000055.710.022 Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1, OS-X 4112)	230.000		
	7.000055.710.023 Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1, OS-N 6112)	230.000		
	7.000003.710.022 Krankentransportwagen (KTW MHD OS-K 8112	127.000		
	7.000003.710.023 Krankentransportwagen (KTW MHD OS-R 8112	127.000		
	7.000003.710.024 Krankentransportwagen (KTW MHD OS-V 7112	127.000		
	7.000003.710.025 Krankentransportwagen (KTW MHD OS-V 8112	127.000		
	7.000003.710.026 Krankentransportwagen (KTW MHD OS-J 8112	127.000		
	7.000003.710.027 Krankentransportwagen (KTW ASB neu)	127.000		
	7.000005.710.022 Rettungstransportwagen (FKT OS-N 8112)	220.000		
	7.000005.710.023 Rettungstransportwagen (MHD OS-N 9112)	220.000		
	7.000005.710.024 Rettungstransportwagen (JUH OS-R 9112)	220.000		
	7.000005.710.025 Rettungstransportwagen (RTW neu)	220.000		
	7.000056.710.005 Einsatzleitfahrzeuge (ELW KatS neu)	230.000		
51	7.000141.710 Inv. Zuschüsse Kita`s Platzausbau	2.150.000	2.150.000	400.000
61	7.000995.710.001 Konversionsstandort Dodesheide Inv. Auszahlungen	1.082.000		
	7.000996.710.001 Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Auszahlungen	1.865.000		
	7.000997.710.001 Fördergebiet Schlossgarten, Ledenhof (Auszahlungen)	2.150.000	100.000	
	7.001011.710 Förderprogramm NPS 2020 Auszahlungen	1.150.000		
62	7.000877.710.200 Breitbandausbau graue Flecken	6.000.000	6.000.000	8.000.000
	7.000738.710.004 Global Radwege	1.750.000	1.750.000	
	7.000738.710.005 Global Lichtsignalanlagen	500.000		
	7.000742.710.005 Brücke Hamburger Straße	4.500.000	750.000	
	7.000742.710.019 Nettebrücke Vehrter Landstraße	600.000		
	7.000742.710.031 Ingenieurbauwerk Frankenstraße	240.000	3.800.000	
	7.000742.710.032 Steg Hamburger Straße	1.560.000	1.680.000	
	7.000748.710.002 Bramscher Straße (Hasetor - Haster Mühle)	200.000		
	7.000752.710 Martinistraße (Wall - Blumenhaller Weg)	480.000		
	7.000756.710.002 Neumarkt Platz	5.000.000	7.000.000	2.000.000
	7.000764.710 Vehrter Landstraße	3.000.000	3.000.000	
	7.000810.710 Heger-Tor-Viertel	300.000		
	7.000836.710.001 Ellerstr. 1. BA (Vehrter Landstr.– Dodeshausweg)	2.500.000	1.900.000	
	7.000846.710.002 Venner Weg Endausbau (RSW Widukindland)	546.000		
	7.000857.710.001 Fürstenauer Weg (Emsweg/Süberweg BA 1)	700.000		
	7.000899.710 Goethering	120.000		
	7.000900.710 Erich-Maria-Remarque-Ring	120.000		
	7.000908.710 Hamburger Straße	1.300.000		
	7.000986.710 Pagenstecherstr. (Eversburger Platz – A. d. Bornau)	2.520.000		
	7.001041.710 Radverkehrsanlagen am Wallring	1.920.000	1.440.000	2.280.000
	7.000741.710.001 Bushaltestellen NNVG Mittel	120.000		
	7.000741.710.002 Bushaltestellen LNVG Mittel	700.000		
	7.000816.710.002 Rosenplatz Bahnhalt Bau	2.950.000	710.000	
	7.000947.710.003 Park&Ride/Park&Bike Anl. 3 - Sutthausen	300.000		
	7.001030.710 Neubau der Fahrgastunterstände	1.450.000		
68	7.000109.710.003 Auszahlung Pernickelmühle	900.000	1.800.000	1.000.000
Summe		**51.005.000**	**32.080.000**	**14.100.000**
Summe 2024-2026		**97.185.000**		

OSNABRÜCK

DIE | FRIEDENSSTADT

Gesamtstädtische Nettoneuverschuldung

Nettoneuverschuldung

Nettoneuverschuldung (Kernhaushalt, EB 23, EB 70)	2020 Ist -Euro-	2021 Ist -Euro-	2022 Plan -Euro-	2023 Plan -Euro-	2024 Plan -Euro-	2025 Plan -Euro-	2026 Plan -Euro-	2023-2026 Plan -Euro-
Kernhaushalt (ohne Konzernfinanzierung)								
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeiten			22.435.544	24.325.796	39.477.023	27.673.253	22.939.500	114.415.572
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten			84.345.104	82.016.332	108.542.210	92.057.047	78.304.573	360.920.162
Saldo aus Investitionstätigkeit			-61.909.560	-57.690.536	-69.065.187	-64.383.794	-55.365.073	-246.504.590
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) (ohne Umschuldungen)	25.000.000	10.000.000	61.909.560	57.690.536	69.065.187	64.383.794	55.365.073	246.504.590
Abzüglich Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung / ohne Umschuldungen)	13.270.040	13.998.406	17.466.220	18.284.331	18.247.204	19.294.828	20.255.394	76.081.757
Nettoneuverschuldung KernHH	**11.729.960**	**-3.998.406**	**44.443.340**	**39.406.205**	**50.817.983**	**45.088.966**	**35.109.679**	**170.422.833**
Eigenbetrieb Immobilien- u. Gebäudemanagement (EB 23)								
Einzahlungen Vermögensplan			5.154.000	586.250	5.061.800	5.000.000	1.236.000	11.884.050
Auszahlungen Vermögensplan (ohne Tilgung)			41.295.000	27.923.500	50.808.800	53.812.900	46.332.000	178.877.200
Saldo aus Investitionstätigkeit			-36.141.000	-27.337.250	-45.747.000	-48.812.900	-45.096.000	-166.993.150
Nachrichtlich: AfA			12.890.000	12.370.000	12.570.000	12.770.000	12.970.000	50.680.000
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) (ohne Umschuldungen)	19.857.530	18.152.620	36.141.000	27.337.250	45.747.000	48.812.900	45.096.000	166.993.150
Abzüglich Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung / ohne Umschuldungen)	12.369.677	13.470.692	14.789.000	15.824.000	17.193.000	17.834.000	17.422.000	68.273.000
Nettoneuverschuldung EB 23	**7.487.853**	**4.681.928**	**21.352.000**	**11.513.250**	**28.554.000**	**30.978.900**	**27.674.000**	**98.720.150**
EB Osnabrücker ServiceBetrieb (EB 70) (nicht gebührenfinanzierte Investitionen) -								
Einzahlungen Vermögensplan			0	25.400	25.400	25.400	25.400	101.600
Auszahlungen Vermögensplan			2.283.500	2.937.300	1.133.100	1.396.100	1.038.600	6.505.100
Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.283.500	-2.911.900	-1.107.700	-1.370.700	-1.013.200	-6.403.500
Nachrichtlich: AfA			1.473.700	1.550.600	1.570.300	1.607.400	1.597.600	6.325.900
Abzüglich Finanzmittelüberschuss (der nicht für die Tilgung benötigte AfA-Betrag)			1.098.614	1.260.204	1.343.726	1.488.677	1.478.877	5.571.484
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) (ohne Umschuldungen)	840.000	0	1.184.886	1.651.696	-236.026	-117.977	-465.677	832.016
Abzüglich Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung / ohne Umschuldungen)	248.690	398.709	375.086	290.396	226.574	118.723	118.723	754.416
Nettoneuverschuldung EB 70	**591.310**	**-398.709**	**809.800**	**1.361.300**	**-462.600**	**-236.700**	**-584.400**	**77.600**
Gesamtstädtische Nettoneuverschuldung	**19.809.123**	**284.814**	**66.605.140**	**52.280.755**	**78.909.383**	**75.831.166**	**62.199.279**	**269.220.583**

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Söndervermögen
Klärwerke und Kanalbetrieb

Leitung: Herr Göcken

I. Inhaltsverzeichnis Verwaltungsentwurf

II.	Vorbericht zum Haushaltsplan 2023	491 - 501
III.	Gesamtergebnishaushalt	502 - 505
IV.	Gesamtfinanzhaushalt	506 - 509
V.	Produktblatt	510 - 511
VI.	Investitionsprogramm	512 - 513
VII.	Schuldenlage und Entwicklung	514 - 515
VIII.	Stellenübersicht (deklaratorisch)	516 - 518

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

II. Vorbericht zum Haushaltsplan

2023

Inhaltsverzeichnis

1. Grundsatz und Organisation ... 493
2. Haushaltsvermerk/Budgetvermerk ... 494
3. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2023 ... 495
3.1 Erträge ... 495
3.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (lfd. Nr. 2) ... 495
3.1.2 Auflösungserträge aus Sonderposten (lfd. Nr. 3) ... 495
3.1.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte (lfd. Nr. 5) ... 496
3.1.4 Privatrechtliche Entgelte (lfd. Nr. 6) ... 496
3.1.5 Kostenerstattungen und Umlagen (lfd. Nr. 7) ... 496
3.1.6 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (lfd. Nr. 8) ... 497
3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge (lfd. Nr. 11) ... 497
3.1.8 Außerordentliche Erträge (lfd. Nr. 22) ... 497
3.2 Aufwendungen ... 498
3.2.1 Aufwendungen für aktives Personal (lfd. Nr. 13) ... 498
3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (lfd. Nr. 15) ... 498
3.2.3 Abschreibungen (lfd. Nr. 16) ... 499
3.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (lfd. Nr. 17) ... 499
3.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen (lfd. Nr. 19) ... 499
3.2.6 Außerordentliche Aufwendungen (lfd. Nr. 23) ... 499
4. Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2023 ... 499
4.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ... 500
4.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ... 500
4.2.1 Personalauszahlungen (lfd. Nr. 10) ... 500
4.2.2 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (lfd. Nr. 13) ... 500
4.2.3 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (lfd. Nr. 15) ... 500
4.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit ... 500
4.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit ... 501
4.5 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ... 501
5. Überleitung des Haushaltsplanes zur Gebührenkalkulation ... 501
6. Ausgleich von Kostenüber-/-unterdeckungen gem. § 5 NKAG ... 501

1. Grundsatz und Organisation

Beim Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb (SV) handelt es sich um eine kommunale Einrichtung, die nach § 139 Abs. 1 NKomVG wirtschaftlich selbstständig geführt wird. Für diese gelten die Bestimmungen über die Haushaltswirtschaft der Kommunen, soweit nicht in der KomEinrVO besondere Regelungen getroffen werden.

Für die Einrichtung ist vor Beginn eines jeden Haushaltsjahres ein Haushaltsplan gem. § 2 Abs. 1 S. 1 KomEinrVO i. V. m § 113 NKomVG und den Vorschriften der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) aufzustellen. Der Haushaltsplan besteht aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sowie einer Stellenübersicht.

Nach dem außer Kraft treten der Verordnung über die Haushaltswirtschaft kaufmännisch geführter kommunaler Einrichtungen vom 9. Dezember 1987 und dem gleichzeitigen Inkrafttreten der KomEinrVO wurde zum 01.01.2015 auch das Haushalts- und Rechnungswesen des SV auf das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) umgestellt.

Aufgrund einer Organisationsprivatisierung wird die öffentliche Abwasserbeseitigung in Osnabrück seit dem 01.01.2001 von der Stadtwerke Osnabrück AG (SWO) auf eigene Rechnung durchgeführt.

Die der SWO im Rahmen dieser Betriebsführung entstehenden Kosten werden mit dem SV seit dem 01.01.2013 auf der Basis von Selbstkostenfestpreisen (SKFP) abgerechnet. Bis einschließlich 2012 erfolgte die Abrechnung der Betriebsführungskosten auf der Grundlage von Selbstkostenerstattungspreisen (SKEP).

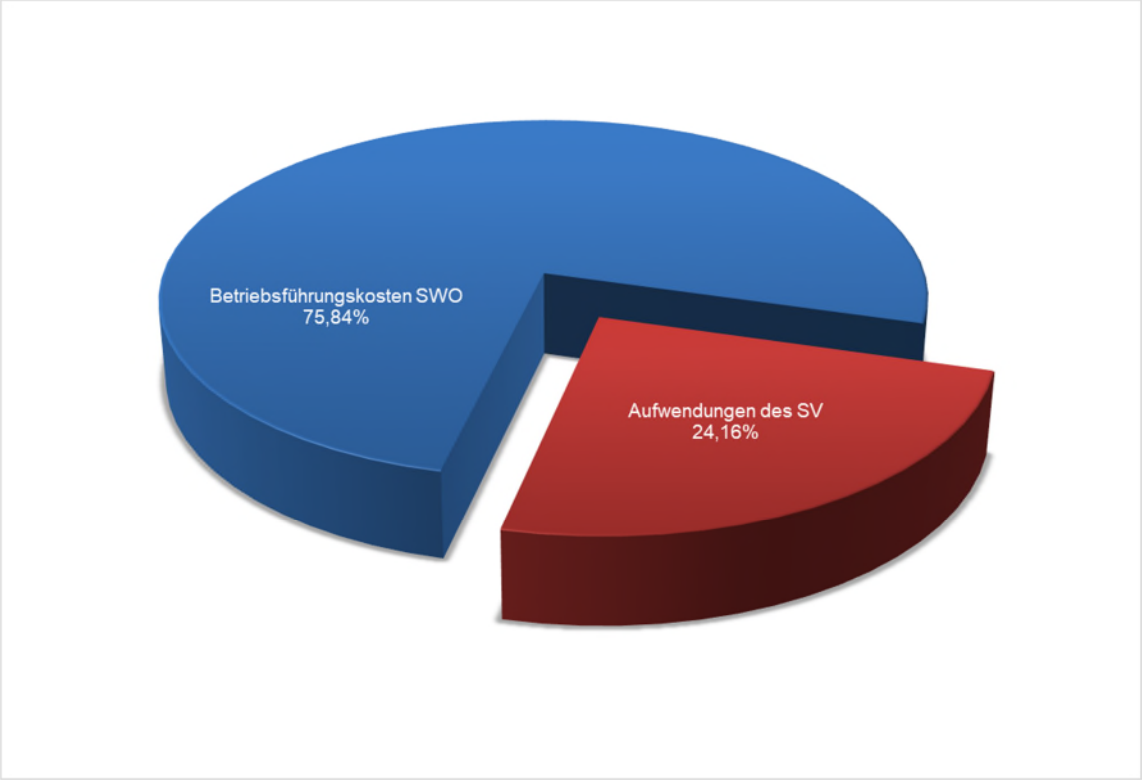
Die derzeit gültige SKFP-Vereinbarung, die mit der Vorlage VO/2020/5963 bereits der Politik vorgestellt wurde, betrifft den Zeitraum 2021 bis 2025. Diese mit der SWO verhandelten Festpreise wurden in die Haushaltsplanung für die Jahre 2023-2025 integriert sowie für das Jahr 2026 hochgerechnet.

Im Rahmen der Organisationsprivatisierung sind Teile der im Zusammenhang mit der Durchführung der Abwasserbeseitigung anfallenden Aufwendungen sowie die Erträge beim SV verblieben und daher in dessen Haushalts- und Rechnungswesen zu erfassen. Hierzu gehören z. B. die Personalkosten der beigestellten Mitarbeiter. Diese werden der SWO unentgeltlich überlassen. Sind Neueinstellungen im Bereich der Entwässerung erforderlich (z. B. aufgrund von Personalabgängen bei den beigestellten Mitarbeitern), so erfolgen diese seit dem 01.01.2001 durch die SWO. Die entsprechenden Personalaufwendungen werden dem SV im Rahmen der Betriebsführungskosten in Rechnung gestellt.

Mit dem Übergang der Betriebsführung auf die SWO erfolgte keine Übertragung des bis dahin vorhandenen Vermögens. Dieses blieb im Eigentum des SV (sog. Altvermögen). Sämtliche nach dem 01.01.2001 durchgeführten Investitionen werden grundsätzlich von der SWO durchgeführt, finanziert und bilanziert. Eine Ausnahme hierzu bilden die fremdfinanzierten Investitionen (z. B. Erschließungsgebiete). Diese sind weiterhin beim SV zu bilanzieren. Darüber hinaus werden ab dem Jahr 2019 ebenfalls alle aktivierungsfähigen Maßnahmen im Zusammenhang mit Grundstücksanschlusskanälen (GAK) und Inliner-Maßnahmen in Kanälen des Altvermögens beim SV bilanziert. In Einzelfällen sollen darüber hinaus auch Regenrückhaltebecken teilweise durch das SV finanziert und dort bilanziert werden.

Die Abschreibungen 2023 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 2023 der Abwasserbeseitigung:



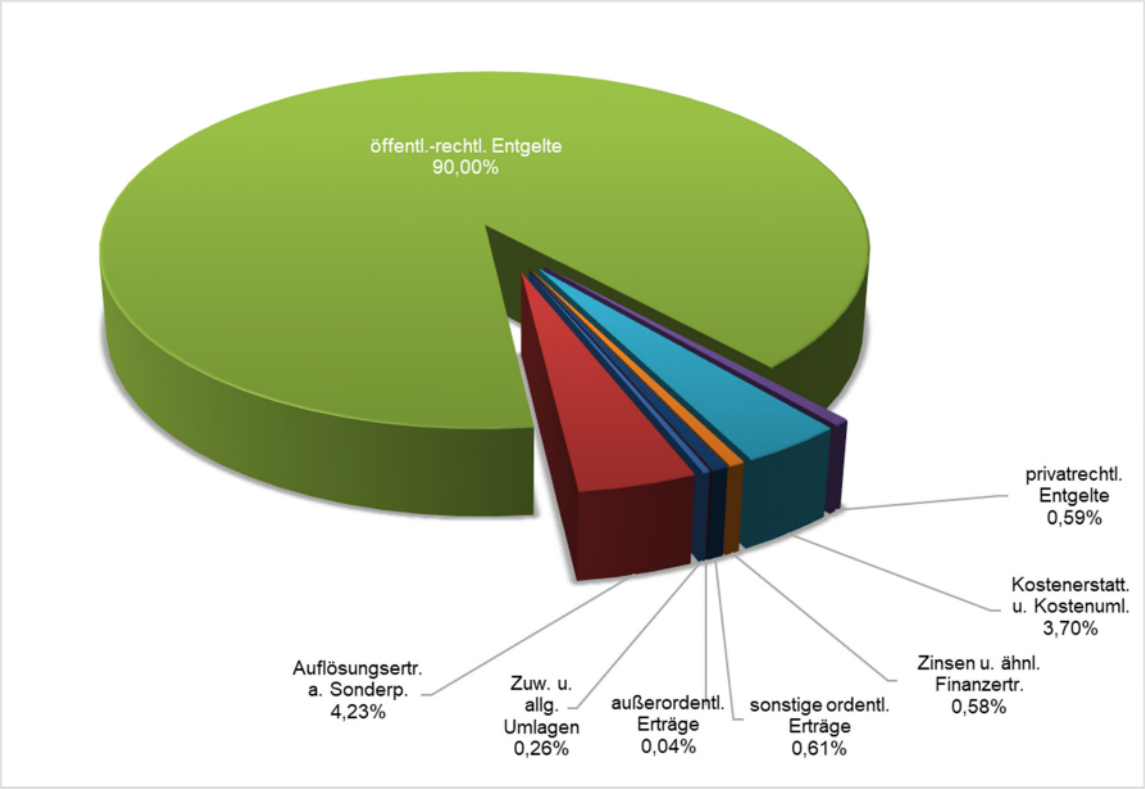
2. Haushaltsvermerk/Budgetvermerk

Das Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb ist budgetiert.

3. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2023

3.1 Erträge

Die ordentlichen und außerordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2023 mit einem Gesamtvolumen von 51.491.080 € verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten. Die ordentlichen Erträge sind mit einem Gesamtvolumen von 51.471.080 € geplant:



3.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (lfd. Nr. 2)

Hier wird ein Betrag in Höhe von 133.730 € geplant. Es handelt sich dabei um Erstattungen, die aus der Verrechnung von Investitionskosten mit in Vorjahren geleisteten Abwasserabgabezahlungen resultieren. Im Rahmen dieser Investitionen werden Grundstücke, die bisher über Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben entwässerten, an die öffentliche Kanalisation angeschlossen. Dieser Planbetrag ergibt sich aus der Entwicklung der letzten Jahre.

3.1.2 Auflösungserträge aus Sonderposten (lfd. Nr. 3)

Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesenen Sonderposten aus Zuweisungen/ Zuschüssen, aus Fremdfinanzierungen, aus Beiträgen o. ä. Entgelten sowie aus dem Gebührenausgleich. Die Auflösung der Zuweisungen/ Zuschüsse, Fremdfinanzierungen und Beiträge erfolgt entsprechend den Abschreibungssätzen der Anlagegüter, die für Zuweisungen/ Zuschüsse und Beiträge gezahlt wurden. Der Ansatz 2023 (2.178.050 €) steigt im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2021 in Höhe von 1.579.376,60 € um rd.

599.000 €, was insbesondere auf höhere Auflösungen aus dem Sonderposten des Gebührenausgleichs zurückzuführen ist.
Wie oben bereits angeführt, werden ab dem Jahr 2019 erstmals alle GAK Maßnahmen beim SV aktiviert. Hierfür sind alle eingenommenen Kostenerstattungen aus den vom Fachdienst 20-23 (Kommunale Abgaben) erstellten Bescheiden zu den jeweiligen GAK-Maßnahmen als Sonderposten aufzulösen. Zur Ermittlung der Planansätze wurde anhand verschiedener Prämissen für die GAK Aktivierung eine Simulationsrechnung durchgeführt. Für das Jahr 2023 werden demnach 120.400 € als Auflösung geplant.

Der Betrag aus der ertragswirksamen Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich ergibt sich aufgrund der gebührenrechtlich durchzuführenden Nachkalkulationen. Weichen am Ende eines Kalkulationszeitraums die tatsächlichen von den kalkulierten Kosten ab, so sind gem. § 5 Abs. 2 Satz 3 Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG) entstandene Kostenüberdeckungen innerhalb der auf ihre Feststellung folgenden drei Jahre auszugleichen. Dies bedeutet, dass entstandene Kostenüberdeckungen aus 2021 (die 2022 festgestellt wurden) spätestens bis zur Gebührenkalkulation 2025 ausgeglichen werden müssen. Kostenunterdeckungen 2021 sollen ebenfalls innerhalb dieses Zeitraums ausgeglichen werden.

3.1.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte (lfd. Nr. 5)

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Entgelte stellen die Abwassergebühreneinnahmen (Schmutz- und Niederschlagswasser) mit voraussichtlich 45.629.200 € 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 712.200 € veranschlagt.

3.1.4 Privatrechtliche Entgelte (lfd. Nr. 6)

Die Summe der privatrechtlichen Leistungsentgelte beträgt voraussichtlich 302.100 €. Damit ergibt sich im Vergleich zur Haushaltsplanung 2022 eine Minderung um 14.200 €. Die Zahlen sind aufgrund der vorliegenden IST-Werte aus dem Jahr 2021 angepasst worden.

3.1.5 Kostenerstattungen und Umlagen (lfd. Nr. 7)

Die Kostenerstattungen und Umlagen enthalten zum einen die entstandenen Kosten aufgrund der Abwassereinleitungen der Gemeinde Hasbergen in das Klärwerk Hellern. Der Planbetrag i. H. v. 1.343.700 € orientiert sich an den bereits festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 (Basis hierfür sind die IST-Zahlen aus 2020).

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 2022 steigen die Erträge im Jahr 2023 insgesamt von 1.880.100 € auf 1.902.900 €.

3.1.6 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (lfd. Nr. 8)

Ab dem Jahr 2023 werden Zinserträge für die Ausleihung des Liquiditätskredits gegenüber der Kernverwaltung geplant. Als Grundlage hierfür dient eine Prognose des Fachdienstes Zins- und Schuldenmanagement. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass der Kredit bis Ende des Jahres sukzessiv aufgelöst wird. Durch die voraussichtliche Endung der Negativverzinsung müsste die Kernverwaltung für die oben genannte Ausleihung nach aktuellem Planungsstand Zinsen an das Sondervermögen Klärwerk und Kanalbetrieb
i. H. v. 298.600 € abführen.

3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge (lfd. Nr. 11)

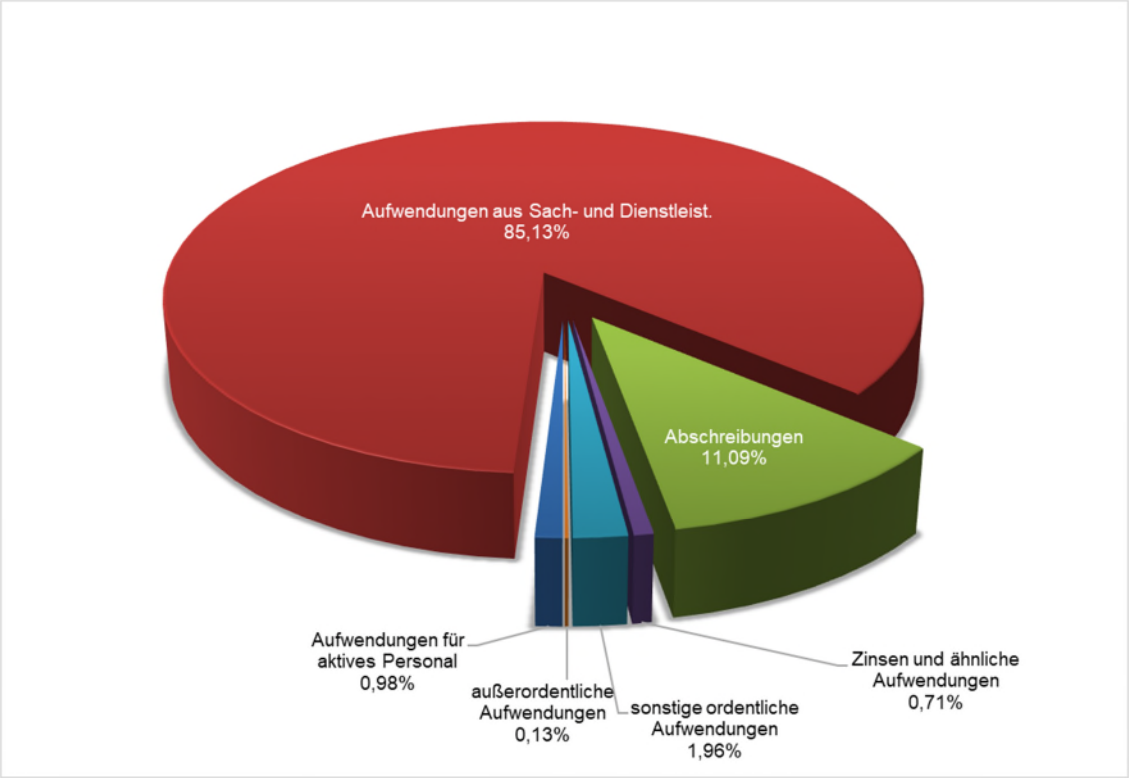
Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge wird u. a. die Auflösung des per 31.12.2000 vorhandenen Bestandes der Erneuerungsrücklage ausgewiesen. Der Auflösungsbetrag i. H. v. 246.300 € orientiert sich an den geplanten Abschreibungen aus Investitionen, für die es z.B. keine Erstattung in Form eines Bescheides gibt. Des Weiteren wird ein Betrag i. H. v. 27.500 € für die Auflösung von Rückstellungen sowie 38.500 € 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 2023 von 314.300 € (Planwert 2022: 237.400 €).

3.1.8 Außerordentliche Erträge (lfd. Nr. 22)

Die außerordentlichen Erträge werden mit einem Betrag i. H. v. 20.000 € geplant. Der Planansatz für sonstige außergewöhnliche Erträge beinhaltet Restbuchwertabgänge von Sonderposten und orientiert sich an der Entwicklung der letzten Jahre.

3.2 Aufwendungen

Die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2023 mit einem Gesamtvolumen von 41.893.900 € verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten. Die ordentlichen Aufwendungen sind mit einem Gesamtvolumen von 41.838.900 € geplant:



3.2.1 Aufwendungen für aktives Personal (lfd. Nr. 13)

Die in 2023 eingeplanten Personalaufwendungen beinhalten die Aufwendungen für die beigestellten Mitarbeiter. Im Vergleich zur Planung 2022 (430.300 €) sinken die Personalaufwendungen um 19.750 € auf 410.550 €. 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 (lfd. Nr. 15)

Die Sach- und Dienstleistungen stellen die größte Aufwandsposition im SV dar. Der Gesamtbetrag in 2023 i. H. v. 35.665.100 € ergibt sich hauptsächlich aus den Betriebsführungskosten der SWO i. H. v. 31.773.600 €, den Overhead- und Serviceaufwendungen (1.023.400 €), der Unterhaltung von Inlinermaßnahmen beim Altvermögen (1.629.900 €), der Unterhaltung von GAK-Maßnahmen (440.300 €) sowie den Unterhaltungskosten für die Gewässer III. Ordnung (290.200 €). Dadurch kommt es gegenüber dem Planansatz aus dem Jahr 2022 zu einer Erhöhung in 2023 um 1.782.200 €. Die Kostensteigung resultiert vor allem aus erhöhten Aufwendungen im Bereich der

Betriebsführungskosten und den zu erwartenden Inlinersanierungen, die nicht aktivierungsfähig sind.

3.2.3 Abschreibungen (lfd. 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 2023 von 4.390.300 € auf 4.644.700 €. Dies liegt an der Erhöhung der Planzahlen für die Aktivierung von GAK Erneuerungs-, Inliner- und Herstellungsmaßnahmen. Wie bereits unter der lfd. Nr. 3 ausgeführt, wurde eine Simulation mit entsprechenden Werten vorgenommen.

3.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (lfd. Nr. 17)

Da seit dem 01.01.2001 mit Ausnahme von GAK- und Inliner-Maßnahmen, sowie vereinzelten Regenrückhaltebecken (Finanzierung aus dem Altvermögen) anstehende Investitionen von der SWO durchgeführt und finanziert werden, entfällt für das SV ab diesem Zeitpunkt grundsätzlich die Neuaufnahme von langfristigen Darlehen. Die lfd. Tilgungen sowie Darlehensumschuldungen für den per 31.12.2000 vorhandenen Darlehensbestand führen so in jedem Jahr zu geringeren Darlehensrestschulden und damit zurzeit auch zu sinkenden Zinsaufwendungen. Der Ansatz wird von 350.200 € in 2022 auf 298.400 € in 2023 herabgesetzt.

3.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen (lfd. Nr. 19)

Die wesentlichen Positionen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellen die Abwasserabgabe (559.500 €) sowie die Kosten des Unterhaltungsverbandes Nr. 96 „Hase-Bever“ für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung (231.400 €), die an den OSB erstattet werden, dar. Der Planansatz 2023 sinkt damit leicht um 14.650 € im Vergleich zum Ansatz aus 2022.

3.2.6 Außerordentliche Aufwendungen (lfd. Nr. 23)

Im Bereich der außerordentlichen Aufwendungen wird für die Jahre 2023 ff. jeweils ein Betrag
i. H. v. 55.000 € für Restbuchwertabschreibungen eingeplant.

4. Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2023

Der Finanzhaushalt enthält alle geplanten Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres. Dies sind zum einen die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und zum anderen die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Es werden, wie im Vorjahr, nur die Positionen erläutert, bei denen der Finanzhaushalt abweichende Werte zum Ergebnishaushalt

ausweist bzw. die zusätzlich zum Ergebnishaushalt aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeit hinzukommen.

4.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind keine zahlungswirksamen Vorgänge. Damit erfolgt auch kein Ausweis im Finanzhaushalt.

Die Position der sonstigen haushaltswirksamen Einzahlungen ist unter der Position zur lfd. Nr. 11 im Ergebnishaushalt im Bereich der Zwangsgelder wieder zu finden. Da die restlichen sonstigen ordentlichen Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen (38.500 €), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (27.500 €) sowie die Auflösungserträge der Erneuerungsrücklage (Altbestand bis 2001) i. H. v. 246.300 € 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. 397.550 € liegt 13.000 € unter den Aufwendungen im Ergebnishaushalt (410.550 €). Dies liegt an der geplanten Bildung von nicht zahlungswirksamen Personalrückstellungen.

4.2.2 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (lfd. Nr. 13)

In dieser Position sind neben den im Ergebnishaushalt geplanten Zinsen (i. H. v. 298.600 €) auch die an die SWO zu zahlende Erneuerungsrücklage und die an den Kernhaushalt der Stadt Osnabrück zu zahlende Eigenkapitalverzinsung (insgesamt 7.620.500 €) 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. 2.201.500 €. Zur Ermittlung der Planansätze wurde anhand verschiedener Prämissen für die GAK Passivierung eine Simulationsrechnung durchgeführt

4.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für Investitionen umfassen nur die Investitionen des SV. Die Kanalinvestitionen sowie sonstigen Investitionen z. B. im Bereich Klärwerke werden von der SWO im Rahmen der Betriebsführung vorgenommen und sind in deren Wirtschafts- und Investitionsplänen ausgewiesen. Die entsprechenden Prämissen zur Planung der GAK Auszahlungen für die Herstellung und Erneuerung wurden vorher mit der SWO abgestimmt. 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 1.214.000 € in 2023 auf 1.173.500 € in 2026.

5. Überleitung des Haushaltsplanes zur Gebührenkalkulation

Der Haushaltsplan 2023 weist ein Jahresergebnis i. H. v. 9.597.180 € 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 2023 derzeit noch nicht vorgenommen werden.

6. Ausgleich von Kostenüber-/-unterdeckungen gem. § 5 NKAG

Gem. § 5 Abs. 2 S. 3 NKAG in der zurzeit gültigen Fassung sind Kostenüberdeckungen innerhalb der auf ihre Feststellung folgenden drei Jahre auszugleichen; Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraums ausgeglichen werden.

Entstandene Kostenüberdeckungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses gem. NKR aufwandswirksam in einen Sonderposten für den Gebührenausgleich gebucht. In dem Jahr, in dem die Kostenüberdeckung im Rahmen der Gebührenkalkulation verrechnet wird, erfolgt eine ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens. Kostenunterdeckungen sind im Haushaltsplan gem. NKR nicht separat auszuweisen.

Eine Darstellung der Verrechnung der Kostenüber- und Kostenunterdeckungen im Haushaltsplan 2023 ist aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Gebührenkalkulation 2023 derzeit noch nicht möglich.

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

III. Gesamtergebnishaushalt

2023

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.545.352,79**	**131.600**	**133.730**	**133.730**	**133.730**	**133.730**
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.545.352,79	131.600	133.730	133.730	133.730	133.730
3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**1.579.376,60**	**1.996.800**	**2.178.050**	**2.208.500**	**1.147.600**	**1.140.600**
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zu	300.997,57	300.000	270.000	268.000	266.000	264.000
	31610100 Erträge a. d. Auflösung v. Fremdfinanzie	331.051,15	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	550.470,41	520.000	490.000	485.000	480.000	475.000
	33710100 Erträge Auflösung SoPo GAK	24.799,47	83.600	120.400	158.000	196.600	196.600
	33810000 Auflösung SoPo für Gebührenausgleich	372.058,00	893.200	1.092.650	1.092.500	0	0
5	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**46.508.625,96**	**45.910.100**	**46.341.400**	**46.763.900**	**47.186.800**	**47.609.900**
	33110000 Verwaltungsgebühren	61.255,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.899,94	0	0	0	0	0
	33210300 Abwassergebühren - Schmutz/Niederschlag	45.760.015,80	45.210.200	45.629.200	46.039.200	46.449.200	46.859.200
	33210400 Anderes Wasser in Schmutzwasser	193.159,17	128.600	132.500	136.500	140.600	144.800
	33210500 Anderes Wasser in Niederschlagswasser	77.926,57	113.300	116.600	120.000	123.600	127.300
	33210600 Deponiewasser	378.003,80	379.100	384.100	389.100	394.100	399.100
	33210700 Gebühr für Kleinkläranlagen	15.638,75	9.800	9.900	10.000	10.200	10.400
	33210800 Gebühr für abflusslose Gruben	5.726,93	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6	**privatrechtliche Entgelte**	**281.037,30**	**316.300**	**302.100**	**302.100**	**302.100**	**299.200**
	34110000 Mieten und Pachten	11.342,73	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	189.498,54	185.400	186.300	186.300	186.300	183.400
	34610600 Reinigung u. Untersuchung Abwasserbeseit	10.555,59	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
	34610700 Abnahme von Sonderabwasser	69.640,44	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.843.590,89**	**1.880.100**	**1.902.900**	**1.892.100**	**1.881.800**	**1.894.300**
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.311.163,28	1.320.000	1.344.100	1.344.100	1.344.100	1.344.100
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	532.427,61	560.100	558.800	548.000	537.700	550.200
8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-140.264,69**	**-74.500**	**298.600**	**401.800**	**427.800**	**447.600**
	36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	-140.264,69	-74.500	298.600	401.800	427.800	447.600
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**391.321,49**	**237.400**	**314.300**	**359.600**	**380.700**	**386.500**
	35610010 Zwangsgelder	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rücks	248.103,18	1.500	27.500	30.000	7.500	0
	35831110 Einzelwertberichtigung Herabsetzung	35.406,44	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	35831120 Einzelwertberichtigung Herabsetzung	11.835,54	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	35839001 Auflösung Alt-Erneuerungsrücklage	96.041,37	207.400	246.300	289.100	332.700	346.000
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-65,04	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**52.009.040,34**	**50.397.800**	**51.471.080**	**52.061.730**	**51.460.530**	**51.911.830**

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
13	**Personalaufwendungen**	**-413.318,45**	**-430.300**	**-410.550**	**-414.950**	**-324.250**	**-317.750**
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-290.402,17	-296.100	-307.700	-312.700	-244.900	-242.200
	40120100 Leistungsentgelte TVöD	4.802,02	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	-20.816,65	-20.600	-21.500	-21.900	-16.600	-16.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	-65.109,43	-62.600	-66.400	-67.600	-50.900	-49.400
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mu	-1.637,18	-1.600	-1.800	-1.900	-1.600	-1.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	-200	-150	-150	-150	-150
	40700000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	-40.155,04	-49.200	-13.000	-10.700	-10.100	-8.300
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-32.093.723,40**	**-33.882.900**	**-35.665.100**	**-35.191.800**	**-36.234.600**	**-37.913.000**
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-62.236,17	-3.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-173.075,34	-135.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	42120030 GAK Unterhaltung ohne Erstattung	-46.975,18	-428.400	-440.300	-452.200	-464.100	-476.000
	42120050 Unterhaltung Inliner	-657.442,76	-1.306.000	-1.629.900	-356.000	-363.100	-370.500
	42120900 Unterhaltung Gewässer III. Ordnung	-180.652,58	-312.600	-290.200	-296.700	-304.900	-312.800
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Mieten und Pachten	-3.235,14	-13.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-38.365,60	-32.300	-44.200	-45.500	-46.800	-48.200
	42410100 Grundbesitzabgaben	-23.439,87	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
	42410600 Gebäudeversicherung	-46,22	-100	-100	-100	-100	-100
	42411400 Abfallbeseitigungsgebühren Deponie	-7.121,80	-7.400	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	42610200 Aus- und Fortbildung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-9.346,26	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-253.999,63	-283.400	-292.800	-78.600	-78.600	-78.600
	42910100 Betriebsführungskosten Stadtwerke Osnab.	-29.658.251,87	-30.320.900	-31.773.600	-32.744.600	-33.735.200	-35.359.800
	42910200 Service-u. Overheadaufwendungen an Stadt	-979.534,98	-995.100	-1.023.400	-1.047.500	-1.071.200	-1.096.400
16	**Abschreibungen**	**-4.308.704,27**	**-4.390.300**	**-4.644.700**	**-4.702.000**	**-4.707.800**	**-4.681.000**
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-4.297.353,44	-4.363.200	-4.618.500	-4.675.900	-4.681.700	-4.654.900
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-263,46	-100	-100	0	0	0
	47211110 Einzelwertberichtigung	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	47211120 Pauschalwertberichtigung	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-11.087,37	-14.000	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-387.463,49**	**-350.200**	**-298.400**	**-256.100**	**-211.400**	**-168.800**
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-194.198,19	-220.100	-242.600	-228.300	-195.100	-159.200

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	45190000 Zinsaufwendungen an s. ausl. Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	-33,73	-200	-200	-200	-200	-200
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-193.231,57	-129.900	-55.600	-27.600	-16.100	-9.400
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.928.746,11**	**-834.800**	**-820.150**	**-822.450**	**-824.750**	**-820.650**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	-500	-350	-350	-350	-350
	44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. D	0,00	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-245,05	-400	-200	-200	-200	-200
	44310100 Bürobedarf	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-152,80	-300	-300	-300	-300	-300
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-345,11	-300	-400	-400	-400	-400
	44310600 Dienstreisen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	0,00	-200	0	0	0	0
	44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310900 Datenverarbeitung	-4.174,00	-8.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-437.562,00	-569.100	-559.500	-559.500	-559.500	-559.500
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-2.141,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-6.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	-10.524,14	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	44550700 Erstattung UHV an verbundene Unternehmen	-229.140,33	-230.500	-231.400	-233.700	-236.000	-238.400
	44821000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	44910000 Sonst. Aufwand lfd.Verwaltungstätigkeit	-28.236,03	0	0	0	0	0
	44910501 Aufwand für Kleinbetragsdifferenzen	-0,65	0	0	0	0	0
	46110000 Abführung Gebührenüberschuss an SoPo Geb	-2.209.725,00	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-40.131.955,72**	**-39.888.500**	**-41.838.900**	**-41.387.300**	**-42.302.800**	**-43.901.200**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)**	**11.877.084,62**	**10.509.300**	**9.632.180**	**10.674.430**	**9.157.730**	**8.010.630**
22	**außerordentliche Erträge**	**17.574,80**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	50190000 Sonstige außergew. Erträge	17.574,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**-50.720,72**	**-210.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-50.720,72	-210.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)**	**-33.145,92**	**-190.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**11.843.938,70**	**10.319.300**	**9.597.180**	**10.639.430**	**9.122.730**	**7.975.630**

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

IV. Gesamtfinanzhaushalt

2023

	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.545.352,79**	**131.600**	**133.730**	**133.730**	**133.730**	**133.730**
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.545.352,79	131.600	133.730	133.730	133.730	133.730
4	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**46.540.161,12**	**45.910.100**	**46.341.400**	**46.763.900**	**47.186.800**	**47.609.900**
	63110000 Verwaltungsgebühren	62.940,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.477.221,12	45.845.100	46.276.400	46.698.900	47.121.800	47.544.900
5	**privatrechtliche Entgelte**	**277.213,16**	**316.300**	**302.100**	**302.100**	**302.100**	**299.200**
	64110000 Mieten und Pachten	11.843,45	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	265.369,71	305.000	290.800	290.800	290.800	287.900
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.831.675,45**	**1.880.100**	**1.902.900**	**1.892.100**	**1.881.800**	**1.894.300**
	64820000 Erstattungen von Kommunen	1.311.163,28	1.320.000	1.344.100	1.344.100	1.344.100	1.344.100
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	520.512,17	560.100	558.800	548.000	537.700	550.200
7	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**-74.500**	**298.600**	**401.800**	**427.800**	**447.600**
	66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	0,00	-74.500	298.600	401.800	427.800	447.600
8	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**0,00**	**6.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	65610000 Bußgelder	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.194.402,52**	**48.169.600**	**48.980.730**	**49.495.630**	**49.934.230**	**50.386.730**
10	**Personalauszahlungen**	**-384.776,78**	**-381.100**	**-397.550**	**-404.250**	**-314.150**	**-309.450**
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-297.100,15	-296.100	-307.700	-312.700	-244.900	-242.200
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-20.816,65	-20.600	-21.500	-21.900	-16.600	-16.100
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-66.746,61	-64.200	-68.200	-69.500	-52.500	-51.000
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-113,37	-200	-150	-150	-150	-150
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände**	**-32.205.817,23**	**-33.882.900**	**-35.665.100**	**-35.191.800**	**-36.234.600**	**-37.913.000**
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-1.532,87	-3.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-505.098,89	-2.182.000	-2.470.400	-1.214.900	-1.242.100	-1.269.300
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72310000 Mieten und Pachten	-3.235,14	-13.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-86.762,15	-61.700	-73.900	-75.200	-76.500	-77.900
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-8.496,60	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-31.600.691,58	-31.599.400	-33.089.800	-33.870.700	-34.885.000	-36.534.800

	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
13	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**-10.695.645,85**	**-8.099.200**	**-7.620.500**	**-7.340.100**	**-7.047.600**	**-6.759.700**
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-212.152,56	-220.100	-242.600	-228.300	-195.100	-159.200
	75190000 Zinsauszahlungen an s. ausl. Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-33,73	-200	-200	-200	-200	-200
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-10.483.459,56	-7.878.900	-7.377.700	-7.111.600	-6.852.300	-6.600.300
15	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-984.193,98**	**-834.800**	**-820.150**	**-822.450**	**-824.750**	**-820.650**
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	-500	-350	-350	-350	-350
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-100,00	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-130.791,01	-15.400	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-592.539,00	-569.100	-559.500	-559.500	-559.500	-559.500
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-2.141,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-252.664,47	-247.600	-248.500	-250.800	-253.100	-249.000
	74820000 Säumniszuschläge	-5,00	0	0	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.953,50	0	0	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-44.270.433,84**	**-43.198.000**	**-44.503.300**	**-43.758.600**	**-44.421.100**	**-45.802.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)**	**5.923.968,68**	**4.971.600**	**4.477.430**	**5.737.030**	**5.513.130**	**4.583.930**
19	**Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**	**888.872,50**	**2.162.000**	**2.221.500**	**2.281.000**	**2.340.500**	**2.400.000**
	68910000 Beiträge	888.872,50	2.162.000	2.221.500	2.281.000	2.340.500	2.400.000
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**888.872,50**	**2.162.000**	**2.221.500**	**2.281.000**	**2.340.500**	**2.400.000**
24	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**-400.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
	78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0,00	-400.000	-150.000	0	0	0
25	**Baumaßnahmen**	**-3.700.748,70**	**-7.695.500**	**-6.906.500**	**-4.485.400**	**-4.600.700**	**-4.716.300**
	78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	-3.700.748,70	-7.695.500	-6.906.500	-4.485.400	-4.600.700	-4.716.300
26	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	0,00	-2.500	0	0	0	0
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-3.700.748,70**	**-8.098.000**	**-7.056.500**	**-4.485.400**	**-4.600.700**	**-4.716.300**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)**	**-2.811.876,20**	**-5.936.000**	**-4.835.000**	**-2.204.400**	**-2.260.200**	**-2.316.300**
32	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**3.112.092,48**	**-964.400**	**-357.570**	**3.532.630**	**3.252.930**	**2.267.630**
33	**Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	**1.320.000,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	69271000 Kreditauf.Investit.Kreditin Euro < 1 Jahr Laufzeit	0,00	0	0	0	0	0
	69291000 Kreditauf.Invest. ausl.Bereich Euro<1Jahr Laufzeit	1.320.000,16	0	0	0	0	0

	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
34	**Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**	**-5.543.511,74**	**-1.834.600**	**-1.214.000**	**-1.219.800**	**-1.225.900**	**-1.173.500**
	79270000 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinsti	0,00	-1.834.600	-1.214.000	-1.219.800	-1.225.900	-1.173.500
	79271000 Tilg.Kredite Investi.Kreditin Euro <1Jahr Laufzeit	-2.853.839,62	0	0	0	0	0
	79272000 Tilg.KrediteInvest.Kreditin Euro >1-5JahreLaufzeit	-552.822,78	0	0	0	0	0
	79273000 Tilg.Kredite Invest.Kreditin Euro >5Jahre Laufzeit	-2.136.849,34	0	0	0	0	0
	79291000 Tilg.Kredite Invest.ausl.Berei Euro<1Jahr Laufzeit	0,00	0	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**-4.223.511,58**	**-1.834.600**	**-1.214.000**	**-1.219.800**	**-1.225.900**	**-1.173.500**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 32 und 35)**	**-1.111.419,10**	**-2.799.000**	**-1.571.570**	**2.312.830**	**2.027.030**	**1.094.130**

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

V. Produktblatt

Produkt: 1.500.5.3.8.01 **Abwasserbeseitigung**	**Organisationseinheit:** 20 FB Finanzen und Controlling 20-6 FD Rechnungswesen und Sondervermögen

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung
Produktverantwortlicher:	Herr Göcken
Produktbeschreibung:	Gem. § 96 Abs. 1 NWG obliegt der Stadt Osnabrück die Abwasserbeseitigung. Diese umfasst gem. § 54 Abs. 2 WHG das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser sowie das Entwässern von Klärschlamm in Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung. Zur Abwasserbeseitigung gehört auch die Abfuhr und Behandlung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und des Inhaltes aus abflusslosen Gruben. Im Rahmen einer per 01.01.2001 vorgenommenen Organisationsprivatisierung wird die Durchführung der Abwasserbeseitigung seit diesem Zeitpunkt von der Stadtwerke Osnabrück AG wahrgenommen. Die Gebühren- und Nachkalkulation sowie die Haushaltsplan- und Jahresabschluss-aufstellung wird unter Einbeziehung der Betriebsführungskosten durch den Gebührenhaushalt Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb im Fachdienst „Rechnungswesen und Sondervermögen“ vorgenommen.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG), Satzungen (Gebührensatzung für Grundstücksabwasseranlagen, Satzung über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Kostenerstattungen für die Abwasserbeseitigung, Satzung über die Höhe der Gebühren für die Benutzung der Abwasserbeseitigung, Abwasserbeseitigungssatzung, Satzung über die Höhe der Kostenerstattungen für Grundstücksanschlüsse nach Einheitssätzen), Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Gewerbetreibende

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

Grundzahl	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten[1]	11	11	10	10	9	8

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	**Gebührenstabilität**
Bezug zu Strategischem Ziel:	**Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):**
./.	./.
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: ./.	

Kennzahl	Ist 2021	Ist 2022	Plan* 2023	Plan* 2024	Plan* 2025	Plan* 2026
Gebühr für die Schmutzwasserableitung	2,83 € / m³	2,77 € / m³				
Gebühr für die Niederschlagswasserableitung	1,00 € / m²	1,00 € / m²				
Gebühr für die Einleitung von anderem Wasser in die Schmutzwasserkanalisation	2,83 € / m³	2,83 € / m³				
Gebühr für die Einleitung von anderem Wasser in die Niederschlagswasserkanalisation	0,72 € / m³	0,79 € / m³				
Gebühr für die Entwässerung v. Deponien (Ableitung in die Schmutzwasserkanalisation)	2,49 € / m³	2,73 € / m³				
Gebühr für die Abfuhr und Behandlung v. Schlamm aus Kleinkläranlagen	47,50 € / m³	54,68 € / m³				
Gebühr für die Abfuhr und Behandlung des Inhaltes aus abflusslosen Gruben	39,77 € / m³	48,80 € / m³				

* für die Jahre 2023 bis 2026 liegen noch keine Gebührenkalkulationen vor.

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

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

VI. Investitionsprogramm

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, sonstige Investitionstätigkeit (3er-Projekte)

Einzelmaßnahme		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 3.50001.00.1	Planung Investitionskredite SV	1.834.600,00 €	1.214.000,00 €	1.219.800,00 €	1.225.900,00 €	1.173.500,00 €
* 3.50002.00.1	Planung Gewinnverwendung SV	7.749.000,00 €	7.322.100,00 €	7.084.000,00 €	6.836.200,00 €	6.590.900,00 €
	Summe	**9.583.600,00 €**	**8.536.100,00 €**	**8.303.800,00 €**	**8.062.100,00 €**	**7.764.400,00 €**

Investitionsprogramm (7er-Projekte)

Einzelmaßnahme		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 7.500000.705	Zuwendungen/Zuschüsse	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
* 7.500000.710	Ausz. Erwerb VG >1000 EUR	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €
* 7.500001.705	GAK Einzahlungen Bescheide	- 2.142.000,00 €	- 2.201.500,00 €	- 2.261.000,00 €	- 2.320.500,00 €	- 2.380.000,00 €
* 7.500001.710.001	GAK Auszahlungen Herstellung	2.142.000,00 €	2.201.500,00 €	2.261.000,00 €	2.320.500,00 €	2.380.000,00 €
* 7.500001.710.002	GAK Auszahlungen Erneuerung	1.713.600,00 €	1.761.200,00 €	1.808.800,00 €	1.856.400,00 €	1.904.000,00 €
* 7.500002.710.001	Schlauchliner im NW-Kanal	1.204.900,00 €	2.341.100,00 €	471.900,00 €	481.300,00 €	490.900,00 €
* 7.500002.710.003	Schlauchliner im SW-Kanal	- €	28.800,00 €	13.400,00 €	13.600,00 €	13.900,00 €
* 7.500002.710.004	Schlauchliner im MW-Kanal	89.300,00 €	1.444.300,00 €	- €	- €	- €
* 7.500003.710.002	RRB Limberg	2.545.700,00 €	1.000.000,00 €	- €	- €	- €
* 7.500004.710	Grunderwerb	400.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €	- €
	Summe	**5.936.000,00 €**	**6.705.400,00 €**	**2.274.100,00 €**	**2.331.300,00 €**	**2.388.800,00 €**

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

VII. Schuldenlage und -entwicklung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Liquiditäts-kreditstand zum 31.12.:	- €	- €	- €	- €	- €	- €
investiver Kreditbestand zum 31.12.:	12.029.590,12 €	8.948.351,42 €	7.734.403,31 €	6.514.657,89 €	5.288.837,55 €	4.115.380,16 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	4.223.511,58 €	3.081.238,70 €	1.213.948,11 €	1.219.745,42 €	1.225.820,34 €	1.173.457,39 €
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	- €	- €	- €	- €	- €	- €

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

VIII. Stellenübersicht
(deklaratorisch) 2023

Stellenübersicht*
Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen zum Stellenplan 2022 insgesamt	davon am 30.06.2022 besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Verwaltung der Kommune								
Beamte auf Zeit								
Laufbahngruppe 2								
1	Stadtamtsrätin	A12	0	0,5	0	0	0	
2	Stadtamtmann	A11	1	1	1	0	0	
3	Stadtamtmann	A11	1	1	1	0	0	
Laufbahngruppe 1								
		insgesamt	2	2,5	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.

* 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 2023	Zahl der Stellen Stellenplan 2022 insgesamt	davon am 30.06.2022 besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bauzeichner	EG 6	1	1	1	0	
2	Chemotechnikerin	EG 10	1	1	1	0	
3	Kanalinspekteur	EG 3	1	1	1	0	
4	Kanalinspekteur	EG 9b	1	1	1	0	
5	Koordinator für RRB	EG 9a	1	1	1	0	
6	Klärwärter	EG 4	1	1	1	0	
7	Schlosser	EG 6	1	1	1	0	
8	Sachbearbeiter	EG 8	1	1	1	0	
9	Sachbearbeiter	EG 10	0	0	0	0,5	
		insgesamt	8	8	8	0,5	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Stellenübersicht

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)				Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)				gesamt
		B 6	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A11	A 10	A 9	A 9mZ	A 9	A 8	A 7	
20-6	Sondervermögen Klärwerke u. Kanalbetrieb										2							2

II. Beschäftigte (TVöD)

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																gesamt
		15	14	13	12	11	10	9 a	9	8	7	6	5	4	3	2U	2	
20-6	Sondervermögen Klärwerke u. Kanalbetrieb						1	2	0	1	0	2	0	1	1	0	0	8

Teil B Sonderübersichten

Überischt über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unter-Unterteil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraus-sichtlich	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Eigenbetrieb
Immobilien- und Gebäudemanagement (23)

Leitung: Herr König

Entwurf Erfolgsplan 2023

Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Betriebsleiter: Herr König

		IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	**Umsatzerlöse**	-57.394.938,08	-56.451.900,00	-63.061.900,00	-67.455.500,00	-68.475.900,00	-69.301.700,00
	Davon:						
	Mieteinnahme Externe	-1.569.242,94	-1.550.600,00	-1.575.600,00	-1.590.600,00	-1.605.600,00	-1.620.600,00
	Mieteinnahmen Stadt Osnabrück Verw.Gebäude	-5.782.593,14	-5.779.100,00	-6.844.700,00	-7.539.700,00	-7.639.700,00	-7.689.700,00
	Nutzungsentschädigungen	-32.660.048,68	-32.866.000,00	-36.349.300,00	-39.082.800,00	-39.482.800,00	-39.882.800,00
	Erstattung von Nebenkosten	-6.201.214,20	-5.902.500,00	-7.350.700,00	-8.100.700,00	-8.400.700,00	-8.550.700,00
	Erstattung für Reinigunggsentgelte	-5.793.150,72	-5.806.700,00	-5.837.800,00	-6.012.900,00	-6.193.300,00	-6.379.100,00
	Serviceleistungen	-2.800.875,19	-2.557.200,00	-2.973.500,00	-2.973.500,00	-2.973.500,00	-2.973.500,00
	Erlöse Büromaterial, Porto, Kopierer	-545.187,68	-525.000,00	-525.000,00	-525.000,00	-525.000,00	-525.000,00
	Sonstige Umsatzerlöse	-2.042.625,53	-1.464.800,00	-1.605.300,00	-1.630.300,00	-1.655.300,00	-1.680.300,00
2.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	-826.370,82	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.050.000,00	-1.075.000,00	-1.075.000,00
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	-2.982.360,49	-2.002.600,00	-1.749.000,00	-1.849.000,00	-1.849.000,00	-1.849.000,00
	Summe Erträge	-61.203.669,39	-59.454.500,00	-65.810.900,00	-70.354.500,00	-71.399.900,00	-72.225.700,00
4.	**Materialaufwand**						
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	654.160,78	707.700,00	670.700,00	670.700,00	670.700,00	670.700,00
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**	27.729.676,66	27.246.600,00	33.869.600,00	36.653.000,00	37.113.800,00	37.588.300,00
	Davon:						
	Miet- und Pachtzahlungen	4.233.491,50	4.521.000,00	4.745.600,00	4.765.600,00	4.785.600,00	4.805.600,00
	Energie- und Wasserbezug	5.871.082,56	5.408.100,00	10.710.000,00	14.224.000,00	14.224.000,00	14.224.000,00
	Gebäudereinigung	4.894.779,16	4.694.400,00	5.073.900,00	5.276.900,00	5.540.700,00	5.817.700,00
	Unterhaltung und Instandsetzung	7.785.348,87	6.818.500,00	7.681.500,00	6.681.500,00	6.781.500,00	6.881.500,00
	Umschichtung Bauunterhaltung	217.218,17	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Kosten Grundstücksverkehr	8.628,07	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Grundbesitzabgaben	2.182.746,24	2.319.100,00	2.406.700,00	2.406.700,00	2.436.700,00	2.466.700,00
	Gebäudeversicherungen	782.271,93	814.400,00	881.600,00	899.200,00	917.200,00	935.500,00
	Postgebühren	445.722,67	450.000,00	441.000,00	449.800,00	458.800,00	468.000,00
	Telekommunikation	458.839,60	435.000,00	480.000,00	490.000,00	500.000,00	510.000,00
	Übrige Aufwendungen	849.547,89	1.486.100,00	1.149.300,00	1.159.300,00	1.169.300,00	1.179.300,00
5.	**Personalaufwand**						
a)	**Löhne und Gehälter**	7.202.777,83	7.986.600,00	8.316.500,00	8.566.000,00	8.823.000,00	9.087.700,00
b)	**Soziale Abgaben und Altersversorgung**	3.873.692,32	3.500.500,00	3.765.000,00	3.878.000,00	3.994.300,00	4.114.100,00
6.	**Abschreibungen**	13.011.651,40	12.890.000,00	12.370.000,00	12.570.000,00	12.770.000,00	12.970.000,00
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	2.612.938,46	2.366.400,00	2.421.100,00	2.445.300,00	2.469.800,00	2.494.500,00
	Summe Aufwände	55.084.897,45	54.697.800,00	61.412.900,00	64.783.000,00	65.841.600,00	66.925.300,00
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	-23.272,54	-131.000,00	-1.190.000,00	0,00	0,00	0,00
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	2.642.565,51	3.106.000,00	4.300.000,00	5.550.000,00	7.270.000,00	8.150.000,00
10.	**Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	-3.499.478,97	-1.781.700,00	-1.288.000,00	-21.500,00	1.711.700,00	2.849.600,00
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**	-3.499.478,97	-1.781.700,00	-1.288.000,00	-21.500,00	1.711.700,00	2.849.600,00
14.	**Ergebnisverwendung**	3.499.478,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Bilanzgewinn (-) / Verlust (+)**	**0,00**	**-1.781.700,00**	**-1.288.000,00**	**-21.500,00**	**1.711.700,00**	**2.849.600,00**

ENTWURF Investitionsprogramm 2023 - 2026 des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement

	Maßnahmen	Gesamtausgabebedarf €	Incl. 2022 bereit-gestellt €	Investitionen für die Jahre 2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	Folgejahre €	Anmerkung
11 Innere Verwaltung									
111-23	Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement								
1	EDV-Ausstattung / Lizenzen			10.000	10.000	10.000	10.000		
2	Büromöbel			5.000	5.000	5.000	5.000		
3	Betriebsgeräte			5.000	5.000	5.000	5.000		
4	Techn. Gebäudeausstattung			20.000	20.000	20.000	20.000		
5	Erneuerung Infrastruktur Telekommunikation			50.000	50.000	50.000	50.000		
	Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement			90.000	90.000	90.000	90.000		
	Techn. Betriebe / Regiebetriebe								
1	Betriebsgeräte			18.000	18.000	18.000	18.000		
2	Kraftfahrzeuge Ersatzbeschaffungen technische Betriebe					155.000			
	Techn. Betriebe / Regiebetriebe			18.000	18.000	173.000	18.000		
	Gebäudewirtschaft								
1	Reinigungsgeräte			10.000	10.000	10.000	10.000		
	Gebäudewirtschaft			10.000	10.000	10.000	10.000		
	Bebautes und unbebautes Grundvermögen								
1	Erwerb v. Grundstücken			100.000	100.000	100.000	100.000		
2	Bau eigen betriebener Photovoltaikanlagen			300.000	300.000	300.000	300.000		VO/2016/0047 und VO/2016/0215
3	Ankauf Grundstücke Wohnbauflächeninitiative			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
4	Am Limberg Ankauf Grundstücke / Erschließungskosten			1.600.000					
5	Stadtwaage Grundsanierung	5.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000				
6	Maßnahmen Verbesserung Radinfrastruktur an Gebäuden			50.000	50.000	50.000	50.000		
7	Bike Tower Altstadtbahnhof Neubau	2.500.000	2.331.000	169.000					
	Unbeb. Allgemeines Grundvermögen			4.219.000	3.450.000	1.450.000	1.450.000		
	Summe Produktbereich 111-23			**4.337.000**	**3.568.000**	**1.723.000**	**1.568.000**		
12 Sicherheit und Ordnung									
126	Brandschutz (Feuerwehr)								
1	Feuerwache Nobbenburger Str. Grundsanierung Verkehrsflächen	380.000	380.000						
2	Feuerwache Nobbenburger Str. Einrichtung Stabsraum	350.000	350.000						
3	Feuerwehr Gebäude Am Limberg Bau Anleiter-Übungsturm	220.000				220.000			
4	Feuerwachen Gerätehäuser Grundsanierung	300.000	300.000						
	Produktgruppe 126					220.000			
	Summe Produktbereich 12					**220.000**			
21 - 24 Schulträgeraufgaben									
243	Sonstige schulische Aufgaben								
1	Grundsanierung von Schulen einschl. Brandschutz			1.418.000	1.818.000	2.618.000	2.618.000		
2	Umbau Ganztag diverse Grundschulen Planungskosten			200.000	100.000				
3	Grundsanierung von Turnhallen								
4	Sporthalle Diesterwegschule Neubau	5.492.000	3.399.000	2.093.000					
5	Sporthalle Rosenplatzschule Neubau	3.768.000	500.000	500.000	2.768.000				VO/2020/5780
	Produktgruppe 243			4.211.000	4.686.000	2.618.000	2.618.000		
211	Grundschulen								
1	Grundschule Atter Grundsanierung / Erweiterung / Ganztagsschule	13.600.000	8.517.800	3.682.200	1.400.000				
2	Grundschule Schölerberg Grundsanierung	2.263.000					2.263.000		
3	Heiligenwegschule Grundsanierung / Brandschutz	8.643.000	3.000.000		2.343.000	3.300.000			
4	Franz-Hecker-Schule Einrichtung Ganztag	770.000	770.000						
5	Heinrich-Schüren-Schule Grundsanierung	649.000				649.000			
6	Diesterwegschule Schule Neubau Mensa	3.211.000	2.580.000	631.000					VO/2020/5780
7	Grundschule Pye Umbau Ganztagsschule	633.600			309.100	324.500			
8	Elisabeth-Siegel-Schule/Abendgymnasium Umbau Ganztagsschule	5.759.000		500.000	1.500.000	2.500.000	1.259.000		VO/2022/1083
9	Grundschule Voxtrup Umbau Ganztagsschule	633.600			309.100	324.500			

	Maßnahmen	Gesamtausgabebedarf €	Incl. 2022 bereit-gestellt €	Investitionen für die Jahre 2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	Folgejahre €	Anmerkung
10	Grundschule Haste Umbau Ganztagsschule	633.600			309.100	324.500			
11	Elisabeth-/Rückertschule Umbau Ganztagsschule	143.800		143.800					
12	Altstädter Grundschule Umbau Ganztagsschule	649.000				649.000			
13	Grundschule "In der Wüste" Umbau Ganztagsschule	633.600			309.100	324.500			
14	Grundschule Widukindland Umbau Ganztagsschule	633.600			309.100	324.500			
	Produktgruppe 211			4.957.000	6.788.500	8.720.500	3.522.000		
217	Gymnasien								
1	Gymn. "In der Wüste" Sanierung Aula	3.500.000	3.000.000	500.000					
	Produktgruppe 217			500.000					
221	Förderschulen								
1	Anne-Frank-Schule Erweiterung / Ersatz Mobilklassen	31.280.000						31.280.000	
2	Montessori-Schule Therapiebad, Dach u.a.	37.968.100		172.500	123.600		272.000	37.400.000	
	Produktgruppe 221			172.500	123.600		272.000	68.680.000	
212	Hauptschulen								
	Produktgruppe 212								
215	Realschulen								
	Produktgruppe 215								
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen								
1	Friedensschule Hakenstr. Neubau	68.949.400	4.550.000		11.744.400	12.331.000	12.920.000	27.404.000	
2	Neue Schule Standort KKS Neukonzeption	69.153.400						69.153.400	
3	Oberschule Sonnenhügel Neukonzeption	25.260.400	1.000.000	3.450.000	4.945.000	7.268.800	4.760.000	3.836.600	
4	Oberschule Bertha-von-Suttner Neukonzeption	28.075.400	1.000.000	3.450.000	6.675.800	6.749.600	6.800.000	3.400.000	
5	Oberschule Erich-Maria-Remarque Neukonzeption	27.540.700	2.000.000	3.450.000	6.181.300	6.490.000	6.800.000	2.619.400	
	Produktgruppe 216			10.350.000	29.546.500	32.839.400	31.280.000	106.413.400	
231	Berufliche Schulen								
1	BSZ Am Westerberg / BBS Pottgraben Grundsanierungen	8.840.000						8.840.000	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	5.500.000	2.051.000	1.500.000				
	Produktgruppe 231			2.051.000	1.500.000			8.840.000	
218	Gesamtschulen								
1	Integrierte Gesamtschule Eversburg Neubau Sanitärbereich Mensa	340.000						340.000	
2	Gesamtschule Schinkel Grundsanierung / Brandschutz	6.500.000	2.000.000		2.000.000	2.500.000			
	Produktgruppe 218				2.000.000	2.500.000		340.000	
	Summe Produktbereich 21 - 24			**22.241.500**	**44.644.600**	**46.677.900**	**37.692.000**	**184.273.400**	
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen								
1	EMR-Zentrum Neugestaltung / Grundsanierung	850.000						850.000	
261	Theater								
1	Städt. Bühnen Planungskosten Neubau	10.400.000	1.560.000				2.040.000	6.800.000	VO/2020/6029
	Summe Produktbereich 25						**2.040.000**	**7.650.000**	
365	Tageseinrichtungen für Kinder								
1	Kindertagesstätte Jeggener Weg Neubau	4.100.000	3.600.000	500.000					
2	Kindertagesstätte Wakhegge Neubau	4.100.000	3.600.000	500.000					
3	Kindertagesstätte Martinsburg Neubau	5.036.500		345.000	2.225.300	2.466.200			

ENTWURF Investitionsprogramm 2023 - 2026 des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement

	Maßnahmen	Gesamtausgabebedarf €	Incl. 2022 bereit-gestellt €	Investitionen für die Jahre 2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	Folgejahre €	Anmerkung
4	Kindertagesstätte Schinkel Neubau	5.291.300			370.900	2.336.400	2.584.000		
5	Kindertagesstätte Steiniger Heide Neubau	5.421.400				389.400	2.448.000	2.584.000	
	Produktgruppe 365			1.345.000	2.596.200	5.192.000	5.032.000	2.584.000	
366	Einrichtungen der Jugendarbeit								
	Produktgruppe 366								
	Summe Produktbereich 36			**1.345.000**	**2.596.200**	**5.192.000**	**5.032.000**	**2.584.000**	
Zusammenstellung Produktbereiche									
11	Innere Verwaltung			4.337.000	3.568.000	1.723.000	1.568.000		
12	Sicherheit und Ordnung					220.000			
21-24	Schulträgeraufgaben			22.241.500	44.644.600	46.677.900	37.692.000	184.273.400	
25-29	Kultur und Wissenschaft						2.040.000	7.650.000	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			1.345.000	2.596.200	5.192.000	5.032.000	2.584.000	
	Investive Auszahlungen Gesamt:			**27.923.500**	**50.808.800**	**53.812.900**	**46.332.000**	**194.507.400**	

Verpflichtungsermächtigungen 2023 für die Jahre 2024-2026
(Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement)

	2024 -€-	2025 -€-	2026 -€-
Heiligenwegschule Grundsanierung / Brandschutz	2.343.000	3.300.000	
Grundschule Pye Umbau Ganztagsschule	309.100	324.500	
Grundschule Voxtrup Umbau Ganztagsschule	309.100	324.500	
Grundschule Haste Umbau Ganztagsschule	309.100	324.500	
Grundschule "In der Wüste" Umbau Ganztagsschule	309.100	324.500	
Grundschule Widukindland Umbau Ganztagsschule	309.100	324.500	
Elisabeth-Siegel-Schule/Abendgymnasium Umbau Ganztagsschule	1.500.000	2.500.000	1.259.000
Gesamtschule Schinkel Grundsanierung / Brandschutz	2.000.000	2.500.000	
Friedensschule Hakenstr. Neubau	11.744.400	12.331.000	12.920.000
Kindertagesstätte Martinsburg Neubau	2.225.300	2.466.200	
Kindertagesstätte Schinkel Neubau	370.900	2.336.400	2.584.000
Summe	**21.729.100**	**27.056.100**	**16.763.000**
Summe 2024-2026	**65.548.200**		

Finanzierung des Vermögensplanes Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement

	2023 -€-	2024 -€-	2025 -€-	2026 -€-	Folgejahre -€-
Investive Auszahlungen Gesamt:	**27.923.500**	**50.808.800**	**53.812.900**	**46.332.000**	**194.507.400**
Veräußerung von unbebauten Grundvermögen	100.000	100.000	100.000	100.000	
Verkauf Grundstücke Wohnbauflächeninitiative		4.900.000	4.900.000	1.000.000	
Zuweisung vom Landkreis für Anne-Frank-Schule					15.640.000
Zuweisung vom Landkreis für Montessori-Schule	86.250	61.800		136.000	18.700.000
Infrastrukturabgaben Baulandentwicklung					
Förderm. Land Sportstättenbau Sporth. Diesterwegschule	400.000				
Investive Einzahlungen Gesamt:	**586.250**	**5.061.800**	**5.000.000**	**1.236.000**	**34.340.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-27.337.250**	**-45.747.000**	**-48.812.900**	**-45.096.000**	
Tilgung von Krediten:	15.824.000	17.193.000	17.834.000	17.422.000	
Abschreibungen	12.370.000	12.570.000	12.770.000	12.970.000	
Nachrichtlich: Überschuss (+) / Defizit (-) aus Tilgung u. Abschreibungen	-3.454.000	-4.623.000	-5.064.000	-4.452.000	
Nettoneuverschuldung:	**11.513.250**	**28.554.000**	**30.978.900**	**27.674.000**	

OSNABRÜCK
DIE | FRIEDENSSTADT

Eigenbetrieb
Osnabrücker ServiceBetrieb (70)

Leitung: Herr Schnier

OSB Erfolgsplan Gesamt 2023 - 2026

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
Alle Kostenstellen	**-500.068**	**-13.800**	**-226.600**	**-189.000**	**-152.500**	**-90.000**
Umsatzerlöse mit Fremden	27.515.067	26.945.700	27.776.200	28.406.200	29.169.200	29.633.600
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	25.150.107	27.388.000	28.663.100	29.330.000	29.756.200	30.538.200
1. Umsatzerlöse	52.665.174	54.333.700	56.439.300	57.736.200	58.925.400	60.171.800
2. Bestandsveränderungen	21.316	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	7.452	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	666.837	561.400	510.800	510.800	550.900	550.900
Gebührenüberschüsse	1.042.800	873.400	1.781.200	2.121.800	1.807.500	1.422.100
4. sonstige betriebliche Erträge	1.709.637	1.434.800	2.292.000	2.632.600	2.358.400	1.973.000
= Gesamtleistungen	**54.403.580**	**55.768.500**	**58.731.300**	**60.368.800**	**61.283.800**	**62.144.800**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-3.572.509	-3.659.100	-4.564.100	-4.670.700	-4.770.600	-4.781.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.111.501	-9.109.200	-9.825.500	-10.142.000	-10.502.800	-10.898.700
5. Materialaufwand	-11.684.010	-12.768.300	-14.389.600	-14.812.700	-15.273.400	-15.679.700
= Rohergebnis	**42.719.570**	**43.000.200**	**44.341.700**	**45.556.100**	**46.010.400**	**46.465.100**
Löhne und Gehälter	-21.131.650	-22.277.900	-22.665.300	-23.294.700	-23.919.000	-24.361.600
Soziale Abgaben	-4.602.657	-4.761.200	-4.958.000	-5.113.100	-5.250.400	-5.334.400
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-1.584.668	-1.662.000	-1.572.500	-1.621.900	-1.664.700	-1.692.400
6. Personalaufwand	-27.318.975	-28.701.100	-29.195.800	-30.029.700	-30.834.100	-31.388.400
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-3.506.057	-4.312.600	-4.646.000	-5.057.300	-5.025.000	-4.839.400
7. Abschreibungen	-3.506.057	-4.312.600	-4.646.000	-5.057.300	-5.025.000	-4.839.400
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.883.727	-9.045.100	-9.199.600	-9.190.300	-8.974.200	-9.203.600
= Betriebsergebnis	**1.010.811**	**941.400**	**1.300.300**	**1.278.800**	**1.177.100**	**1.033.700**
11. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge	943	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-43.418	-91.800	-131.600	-118.500	-111.500	-101.400
= Finanzergebnis	**-42.475**	**-91.800**	**-131.600**	**-118.500**	**-111.500**	**-101.400**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**968.336**	**849.600**	**1.168.700**	**1.160.300**	**1.065.600**	**932.300**
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.606	-1.300	-67.000	-53.600	-43.400	-37.800
15. Ergebnis nach Steuern	972.942	848.300	1.101.700	1.106.700	1.022.200	894.500
16. sonstige Steuern	-47.872	-53.000	-50.500	-51.900	-53.200	-52.800
Jahresergebnis vor Umlage	**925.070**	**795.300**	**1.051.200**	**1.054.800**	**969.000**	**841.700**
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**925.070**	**795.300**	**1.051.200**	**1.054.800**	**969.000**	**841.700**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**925.070**	**795.300**	**1.051.200**	**1.054.800**	**969.000**	**841.700**
Verrechnungskonten AV	239.207	0	0	0	0	0
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-664.209	-781.500	-824.600	-865.800	-816.500	-751.700
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-4.868.285	-4.493.100	-4.855.200	-5.245.500	-5.191.800	-4.946.000
Verrechnung kalk.Ansatz	4.868.285	4.493.100	4.855.200	5.245.500	5.191.800	4.946.000
Ergebnis kalkulatorisch	**-1.063.498**	**-73.600**	**216.000**	**172.900**	**140.600**	**122.600**

OSB Erfolgsplan Sparten 2023 - 2026

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
Grünunterhaltung						
Umsatzerlöse mit Fremden	94.298	95.600	89.100	89.100	89.100	89.100
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	9.976.245	10.591.800	10.918.300	11.178.200	11.397.400	11.725.800
Umsatzerlöse innhalb des OSB	-391.465	-336.200	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
1. Umsatzerlöse	9.679.078	10.351.200	10.672.400	10.932.300	11.151.500	11.479.900
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	70.313	3.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4. sonstige betriebliche Erträge	70.313	3.100	6.100	6.100	6.100	6.100
= Gesamtleistungen	**9.749.391**	**10.354.300**	**10.678.500**	**10.938.400**	**11.157.600**	**11.486.000**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-318.327	-339.700	-366.400	-378.300	-387.900	-428.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-259.447	-389.800	-387.000	-367.300	-377.500	-417.900
5. Materialaufwand	-577.774	-729.500	-753.400	-745.600	-765.400	-845.900
= Rohergebnis	**9.171.617**	**9.624.800**	**9.925.100**	**10.192.800**	**10.392.200**	**10.640.100**
Löhne und Gehälter	-4.646.358	-4.814.700	-4.892.100	-5.027.900	-5.143.500	-5.298.300
Soziale Abgaben	-1.037.921	-1.053.600	-1.091.800	-1.124.900	-1.158.500	-1.193.500
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-314.480	-311.100	-319.600	-329.200	-339.000	-349.100
6. Personalaufwand	-5.998.759	-6.179.400	-6.303.500	-6.482.000	-6.641.000	-6.840.900
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-18.446	-24.600	-17.100	-19.700	-22.200	-24.400
7. Abschreibungen	-18.446	-24.600	-17.100	-19.700	-22.200	-24.400
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-821.453	-875.200	-889.700	-914.800	-939.500	-968.500
= Betriebsergebnis	**2.332.959**	**2.545.600**	**2.714.800**	**2.776.300**	**2.789.500**	**2.806.300**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**2.332.959**	**2.545.600**	**2.714.800**	**2.776.300**	**2.789.500**	**2.806.300**
15. Ergebnis nach Steuern	2.332.959	2.545.600	2.714.800	2.776.300	2.789.500	2.806.300
Jahresergebnis vor Umlage	**2.332.959**	**2.545.600**	**2.714.800**	**2.776.300**	**2.789.500**	**2.806.300**
Umlagen	-2.311.492	-2.543.400	-2.713.400	-2.774.900	-2.788.200	-2.805.200
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**21.467**	**2.200**	**1.400**	**1.400**	**1.300**	**1.100**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**21.467**	**2.200**	**1.400**	**1.400**	**1.300**	**1.100**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-1.467	-2.200	-1.400	-1.400	-1.300	-1.100
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-41.767	-24.600	-17.100	-19.700	-22.200	-24.400
Verrechnung kalk.Ansatz	41.767	24.600	17.100	19.700	22.200	24.400
Ergebnis kalkulatorisch	**-3.321**					
Planung & Bau						
Umsatzerlöse mit Fremden	34.184	37.700	7.100	1.000	1.000	1.000
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	1.618.260	1.820.000	1.906.100	1.954.000	1.988.800	2.042.300
Umsatzerlöse innhalb des OSB	-21.458	-12.900	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
1. Umsatzerlöse	1.630.987	1.844.800	1.893.100	1.934.900	1.969.700	2.023.200
sonstige betriebliche Erträge	12.679	4.600	11.200	11.200	11.200	11.200
4. sonstige betriebliche Erträge	12.679	4.600	11.200	11.200	11.200	11.200
= Gesamtleistungen	**1.643.665**	**1.849.400**	**1.904.300**	**1.946.100**	**1.980.900**	**2.034.400**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-66.440	-79.400	-90.400	-94.800	-99.500	-104.500
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-145.048	-162.100	-168.300	-162.700	-159.800	-160.800
5. Materialaufwand	-211.488	-241.500	-258.700	-257.500	-259.300	-265.300
= Rohergebnis	**1.432.178**	**1.607.900**	**1.645.600**	**1.688.600**	**1.721.600**	**1.769.100**
Löhne und Gehälter	-671.257	-759.800	-795.100	-815.800	-840.300	-865.500
Soziale Abgaben	-145.593	-161.100	-174.500	-179.100	-184.500	-190.000
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-65.060	-78.400	-79.400	-81.500	-83.800	-86.200
6. Personalaufwand	-881.910	-999.300	-1.049.000	-1.076.400	-1.108.600	-1.141.700
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-1.977	-4.900	-5.300	-5.500	-5.500	-5.300
7. Abschreibungen	-1.977	-4.900	-5.300	-5.500	-5.500	-5.300
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-134.778	-152.200	-151.300	-156.000	-159.500	-166.600
= Betriebsergebnis	**413.513**	**451.500**	**440.000**	**450.700**	**448.000**	**455.500**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**413.513**	**451.500**	**440.000**	**450.700**	**448.000**	**455.500**
15. Ergebnis nach Steuern	413.513	451.500	440.000	450.700	448.000	455.500
Jahresergebnis vor Umlage	**413.513**	**451.500**	**440.000**	**450.700**	**448.000**	**455.500**
Umlagen	-413.429	-451.300	-439.700	-450.400	-447.800	-455.300
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**84**	**200**	**300**	**300**	**200**	**200**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**84**	**200**	**300**	**300**	**200**	**200**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-84	-200	-300	-300	-200	-200
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-6.180	-4.900	-5.300	-5.500	-5.500	-5.300
Verrechnung kalk.Ansatz	6.180	4.900	5.300	5.500	5.500	5.300
Ergebnis kalkulatorisch	**-4.202**					
Öffentliche Gewässer/Stadtgrün						
Umsatzerlöse mit Fremden	1.894	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	1.138.632	1.391.700	1.361.000	1.385.800	1.412.000	1.440.000

OSB Erfolgsplan Sparten 2023 - 2026

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
Umsatzerlöse innhalb des OSB	-88.801	-108.200	-113.300	-113.700	-116.700	-119.900
1. Umsatzerlöse	1.051.724	1.285.300	1.249.500	1.273.900	1.297.100	1.321.900
sonstige betriebliche Erträge	79	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	79	0	0	0	0	0
= Gesamtleistungen	**1.051.804**	**1.285.300**	**1.249.500**	**1.273.900**	**1.297.100**	**1.321.900**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-210	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-345.285	-554.100	-499.700	-513.700	-528.000	-542.800
5. Materialaufwand	-345.495	-557.100	-502.700	-516.700	-531.000	-545.800
= Rohergebnis	**706.309**	**728.200**	**746.800**	**757.200**	**766.100**	**776.100**
Löhne und Gehälter	-93.619	-91.800	-98.300	-101.200	-104.200	-107.300
Soziale Abgaben	-21.132	-19.900	-21.900	-22.500	-23.100	-23.800
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-6.127	-6.000	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
6. Personalaufwand	-120.878	-117.700	-126.700	-130.400	-134.200	-138.200
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-497.463	-518.300	-517.300	-522.100	-526.900	-531.800
= Betriebsergebnis	**87.968**	**92.200**	**102.800**	**104.700**	**105.000**	**106.100**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**87.968**	**92.200**	**102.800**	**104.700**	**105.000**	**106.100**
15. Ergebnis nach Steuern	87.968	92.200	102.800	104.700	105.000	106.100
Jahresergebnis vor Umlage	**87.968**	**92.200**	**102.800**	**104.700**	**105.000**	**106.100**
Umlagen	-87.968	-92.200	-102.800	-104.700	-105.000	-106.100
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-232	0	0	0	0	0
Verrechnung kalk.Ansatz	232	0	0	0	0	0
Ergebnis kalkulatorisch	**-232**					
Straßenreinigung						
Umsatzerlöse mit Fremden	4.006.186	4.099.800	4.194.300	4.278.400	4.429.000	4.607.000
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	2.025.987	2.103.200	2.296.000	2.371.500	2.364.600	2.387.400
Umsatzerlöse innhalb des OSB	414.504	474.400	424.700	424.700	424.700	424.700
1. Umsatzerlöse	6.446.678	6.677.400	6.915.000	7.074.600	7.218.300	7.419.100
sonstige betriebliche Erträge	-4.476	0	0	0	0	0
Gebührenüberschüsse	264.000	184.100	252.400	394.900	223.600	113.800
4. sonstige betriebliche Erträge	259.524	184.100	252.400	394.900	223.600	113.800
= Gesamtleistungen	**6.706.201**	**6.861.500**	**7.167.400**	**7.469.500**	**7.441.900**	**7.532.900**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-128.152	-108.100	-129.900	-130.000	-130.100	-130.200
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-15.282	-10.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
5. Materialaufwand	-143.433	-118.100	-151.400	-151.500	-151.600	-151.700
= Rohergebnis	**6.562.768**	**6.743.400**	**7.016.000**	**7.318.000**	**7.290.300**	**7.381.200**
Löhne und Gehälter	-2.762.514	-2.905.100	-2.921.600	-3.033.200	-3.124.200	-3.217.900
Soziale Abgaben	-607.330	-625.400	-648.100	-666.800	-686.000	-705.800
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-182.405	-187.000	-192.100	-197.900	-203.800	-209.900
6. Personalaufwand	-3.552.249	-3.717.500	-3.761.800	-3.897.900	-4.014.000	-4.133.600
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-22.462	-32.700	-56.600	-57.100	-57.200	-56.800
7. Abschreibungen	-22.462	-32.700	-56.600	-57.100	-57.200	-56.800
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-944.544	-821.700	-802.600	-814.500	-837.400	-860.800
= Betriebsergebnis	**2.043.513**	**2.171.500**	**2.395.000**	**2.548.500**	**2.381.700**	**2.330.000**
11. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge	16	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**2.043.529**	**2.171.500**	**2.395.000**	**2.548.500**	**2.381.700**	**2.330.000**
15. Ergebnis nach Steuern	2.043.529	2.171.500	2.395.000	2.548.500	2.381.700	2.330.000
Jahresergebnis vor Umlage	**2.043.529**	**2.171.500**	**2.395.000**	**2.548.500**	**2.381.700**	**2.330.000**
Umlagen	-2.039.557	-2.168.300	-2.388.400	-2.542.400	-2.376.300	-2.325.300
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**3.973**	**3.200**	**6.600**	**6.100**	**5.400**	**4.700**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**3.973**	**3.200**	**6.600**	**6.100**	**5.400**	**4.700**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-2.198	-3.300	-5.000	-4.600	-4.100	-3.500
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-24.220	-32.600	-58.200	-58.600	-58.500	-58.000
Verrechnung kalk.Ansatz	24.220	32.600	58.200	58.600	58.500	58.000
Ergebnis kalkulatorisch						
Straßenunterhaltung/Bauhof						
Umsatzerlöse mit Fremden	283	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	4.986.395	5.673.100	6.173.300	6.342.900	6.382.900	6.569.300
Umsatzerlöse innhalb des OSB	171.479	126.700	122.300	122.700	125.700	128.900
1. Umsatzerlöse	5.158.157	5.799.800	6.295.600	6.465.600	6.508.600	6.698.200
3. andere aktivierte Eigenleistungen	7.452	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	57.068	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500

OSB Erfolgsplan Sparten 2023 - 2026

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
4. sonstige betriebliche Erträge	57.068	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
= Gesamtleistungen	**5.222.677**	**5.827.300**	**6.323.100**	**6.493.100**	**6.536.100**	**6.725.700**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-182.397	-228.600	-267.300	-272.500	-278.000	-283.700
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.091.692	-1.484.700	-1.585.700	-1.657.900	-1.733.800	-1.813.500
5. Materialaufwand	-1.274.089	-1.713.300	-1.853.000	-1.930.400	-2.011.800	-2.097.200
= Rohergebnis	**3.948.588**	**4.114.000**	**4.470.100**	**4.562.700**	**4.524.300**	**4.628.500**
Löhne und Gehälter	-1.928.702	-2.036.800	-2.142.000	-2.180.200	-2.173.200	-2.244.600
Soziale Abgaben	-405.635	-426.400	-452.900	-482.700	-483.900	-492.300
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-126.213	-134.000	-140.000	-149.600	-149.300	-151.100
6. Personalaufwand	-2.460.549	-2.597.200	-2.734.900	-2.812.500	-2.806.400	-2.888.000
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-7.968	-17.600	-14.700	-16.600	-18.500	-20.200
7. Abschreibungen	-7.968	-17.600	-14.700	-16.600	-18.500	-20.200
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-382.964	-405.900	-412.500	-423.600	-435.500	-448.300
= Betriebsergebnis	**1.097.106**	**1.093.300**	**1.308.000**	**1.310.000**	**1.263.900**	**1.272.000**
11. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge	702	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	**702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**1.097.808**	**1.093.300**	**1.308.000**	**1.310.000**	**1.263.900**	**1.272.000**
15. Ergebnis nach Steuern	1.097.808	1.093.300	1.308.000	1.310.000	1.263.900	1.272.000
Jahresergebnis vor Umlage	**1.097.808**	**1.093.300**	**1.308.000**	**1.310.000**	**1.263.900**	**1.272.000**
Umlagen	-1.097.013	-1.092.100	-1.306.900	-1.308.900	-1.262.900	-1.271.100
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**795**	**1.200**	**1.100**	**1.100**	**1.000**	**900**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**795**	**1.200**	**1.100**	**1.100**	**1.000**	**900**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-795	-1.200	-1.100	-1.100	-1.000	-900
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-16.154	-17.600	-14.700	-16.600	-18.500	-20.200
Verrechnung kalk.Ansatz	16.154	17.600	14.700	16.600	18.500	20.200
Ergebnis kalkulatorisch	**-8.887**					
Abfallwirtschaft						
Umsatzerlöse mit Fremden	19.260.533	18.937.500	19.715.200	20.261.000	20.840.200	21.561.000
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	262.750	132.500	137.000	137.000	137.000	137.000
Umsatzerlöse innhalb des OSB	403.779	338.000	423.100	425.000	427.000	318.700
1. Umsatzerlöse	19.927.063	19.408.000	20.275.300	20.823.000	21.404.200	22.016.700
sonstige betriebliche Erträge	1.560	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Gebührenüberschüsse	650.000	579.600	1.285.000	1.465.000	1.345.100	1.308.300
4. sonstige betriebliche Erträge	651.560	587.900	1.293.300	1.473.300	1.353.400	1.316.600
= Gesamtleistungen	**20.578.622**	**19.995.900**	**21.568.600**	**22.296.300**	**22.757.600**	**23.333.300**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	451.742	603.200	519.400	527.300	545.700	568.900
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.554.256	-5.798.600	-6.841.600	-7.085.700	-7.337.800	-7.597.900
5. Materialaufwand	-5.102.514	-5.195.400	-6.322.200	-6.558.400	-6.792.100	-7.029.000
= Rohergebnis	**15.476.108**	**14.800.500**	**15.246.400**	**15.737.900**	**15.965.500**	**16.304.300**
Löhne und Gehälter	-5.051.912	-5.538.600	-5.570.000	-5.738.200	-5.943.100	-6.127.800
Soziale Abgaben	-1.103.211	-1.182.300	-1.225.700	-1.261.300	-1.298.000	-1.335.900
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-344.549	-358.500	-366.600	-377.700	-389.000	-400.700
6. Personalaufwand	-6.499.672	-7.079.400	-7.162.300	-7.377.200	-7.630.100	-7.864.400
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-342.875	-473.100	-451.100	-614.000	-617.600	-606.300
7. Abschreibungen	-342.875	-473.100	-451.100	-614.000	-617.600	-606.300
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.430.867	-2.517.200	-2.516.000	-2.422.700	-2.475.400	-2.536.000
= Betriebsergebnis	**4.202.695**	**4.730.800**	**5.117.000**	**5.324.000**	**5.242.400**	**5.297.600**
11. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge	-116	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	**-116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**4.202.579**	**4.730.800**	**5.117.000**	**5.324.000**	**5.242.400**	**5.297.600**
15. Ergebnis nach Steuern	4.202.579	4.730.800	5.117.000	5.324.000	5.242.400	5.297.600
Jahresergebnis vor Umlage	**4.202.579**	**4.730.800**	**5.117.000**	**5.324.000**	**5.242.400**	**5.297.600**
Umlagen	-4.077.766	-4.607.100	-4.970.200	-5.133.900	-5.058.300	-5.123.500
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**124.813**	**123.700**	**146.800**	**190.100**	**184.100**	**174.100**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**124.813**	**123.700**	**146.800**	**190.100**	**184.100**	**174.100**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-97.196	-114.800	-114.000	-158.900	-154.800	-146.400
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-370.607	-482.000	-483.900	-645.200	-646.900	-634.000
Verrechnung kalk.Ansatz	370.607	482.000	483.900	645.200	646.900	634.000
Ergebnis kalkulatorisch						
Nachsorge/Rekultivierung/Altlasten						
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	184.658	147.000	166.900	159.000	151.500	144.400
Umsatzerlöse innhalb des OSB	80.471	89.200	78.600	78.600	78.600	78.600
1. Umsatzerlöse	265.129	236.200	245.500	237.600	230.100	223.000
sonstige betriebliche Erträge	962	131.500	0	0	0	0

OSB Erfolgsplan Sparten 2023 - 2026

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
4. sonstige betriebliche Erträge	962	131.500	0	0	0	0
= Gesamtleistungen	**266.091**	**367.700**	**245.500**	**237.600**	**230.100**	**223.000**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	0	-1.200	0	0	0	0
5. Materialaufwand	0	-1.200	0	0	0	0
= Rohergebnis	**266.091**	**366.500**	**245.500**	**237.600**	**230.100**	**223.000**
Löhne und Gehälter	-143.007	-186.200	-152.100	-156.700	-161.400	-166.300
Soziale Abgaben	-28.544	-37.400	-30.800	-31.700	-32.600	-32.800
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-9.711	-12.600	-10.200	-10.500	-10.800	-11.100
6. Personalaufwand	-181.262	-236.200	-193.100	-198.900	-204.800	-210.200
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	7.260	-23.000	45.200	61.400	74.700	88.100
= Betriebsergebnis	**92.089**	**107.300**	**97.600**	**100.100**	**100.000**	**100.900**
11. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge	319	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34.894	-34.000	-30.000	-27.000	-30.000	-30.000
= Finanzergebnis	**-34.574**	**-34.000**	**-30.000**	**-27.000**	**-30.000**	**-30.000**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**57.514**	**73.300**	**67.600**	**73.100**	**70.000**	**70.900**
15. Ergebnis nach Steuern	57.514	73.300	67.600	73.100	70.000	70.900
16. sonstige Steuern	0	-800	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Umlage	**57.514**	**72.500**	**67.600**	**73.100**	**70.000**	**70.900**
Umlagen	-91.788	-106.200	-97.600	-100.100	-100.000	-100.900
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-34.273**	**-33.700**	**-30.000**	**-27.000**	**-30.000**	**-30.000**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**-34.273**	**-33.700**	**-30.000**	**-27.000**	**-30.000**	**-30.000**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-301	-300	0	0	0	0
Friedhöfe						
Umsatzerlöse mit Fremden	500.383	426.400	414.600	412.400	412.400	412.400
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	4.279.920	4.681.800	4.909.100	5.040.300	5.148.500	5.311.600
Umsatzerlöse innhalb des OSB	19.994	38.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
1. Umsatzerlöse	4.800.297	5.147.100	5.319.900	5.448.900	5.557.100	5.720.200
sonstige betriebliche Erträge	75.224	52.300	62.400	62.400	62.400	62.400
4. sonstige betriebliche Erträge	75.224	52.300	62.400	62.400	62.400	62.400
= Gesamtleistungen	**4.875.521**	**5.199.400**	**5.382.300**	**5.511.300**	**5.619.500**	**5.782.600**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-105.604	-113.700	-138.000	-139.400	-140.700	-142.100
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-214.475	-148.700	-150.300	-152.400	-154.500	-156.700
5. Materialaufwand	-320.079	-262.400	-288.300	-291.800	-295.200	-298.800
= Rohergebnis	**4.555.442**	**4.937.000**	**5.094.000**	**5.219.500**	**5.324.300**	**5.483.800**
Löhne und Gehälter	-1.967.770	-2.071.600	-2.093.000	-2.155.800	-2.220.500	-2.287.000
Soziale Abgaben	-435.629	-447.200	-464.700	-478.700	-493.100	-507.800
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-132.904	-136.800	-136.600	-140.800	-145.000	-149.400
6. Personalaufwand	-2.536.303	-2.655.600	-2.694.300	-2.775.300	-2.858.600	-2.944.200
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-138.193	-172.500	-234.200	-230.400	-226.300	-222.400
7. Abschreibungen	-138.193	-172.500	-234.200	-230.400	-226.300	-222.400
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-828.634	-939.000	-964.200	-987.000	-1.008.800	-1.079.900
= Betriebsergebnis	**1.052.312**	**1.169.900**	**1.201.300**	**1.226.800**	**1.230.600**	**1.237.300**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**1.052.312**	**1.169.900**	**1.201.300**	**1.226.800**	**1.230.600**	**1.237.300**
15. Ergebnis nach Steuern	1.052.312	1.169.900	1.201.300	1.226.800	1.230.600	1.237.300
Jahresergebnis vor Umlage	**1.052.312**	**1.169.900**	**1.201.300**	**1.226.800**	**1.230.600**	**1.237.300**
Umlagen	-979.661	-1.089.300	-1.106.900	-1.136.600	-1.144.800	-1.155.800
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**72.651**	**80.600**	**94.400**	**90.200**	**85.800**	**81.500**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**72.651**	**80.600**	**94.400**	**90.200**	**85.800**	**81.500**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-67.580	-79.000	-92.100	-87.900	-83.600	-79.300
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-143.264	-174.100	-236.500	-232.700	-228.500	-224.600
Verrechnung kalk.Ansatz	143.264	174.100	236.500	232.700	228.500	224.600
Ergebnis kalkulatorisch						
Historische Friedhöfe						
Umsatzerlöse mit Fremden	3.155	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	407.802	594.100	553.400	568.600	580.800	587.700
Umsatzerlöse innhalb des OSB	-149.179	-155.600	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
1. Umsatzerlöse	261.779	441.400	401.600	416.800	429.000	435.900
sonstige betriebliche Erträge	10.061	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	10.061	0	0	0	0	0
= Gesamtleistungen	**271.840**	**441.400**	**401.600**	**416.800**	**429.000**	**435.900**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-72	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.513	-60.800	-62.600	-64.800	-66.700	-68.600
5. Materialaufwand	-1.585	-69.800	-71.800	-74.200	-76.300	-78.400
= Rohergebnis	**270.255**	**371.600**	**329.800**	**342.600**	**352.700**	**357.500**

OSB Erfolgsplan Sparten 2023 - 2026

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
Löhne und Gehälter	-95.455	-112.800	-82.400	-84.800	-87.400	-90.000
Soziale Abgaben	-21.479	-24.900	-18.800	-19.300	-19.800	-20.400
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-6.198	-7.300	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900
6. Personalaufwand	-123.132	-145.000	-106.500	-109.600	-112.900	-116.300
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-2.322	-2.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600
7. Abschreibungen	-2.322	-2.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-52.145	-102.200	-101.500	-108.400	-114.100	-114.800
= Betriebsergebnis	**92.656**	**122.000**	**120.400**	**123.200**	**124.200**	**124.800**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**92.656**	**122.000**	**120.400**	**123.200**	**124.200**	**124.800**
15. Ergebnis nach Steuern	92.656	122.000	120.400	123.200	124.200	124.800
Jahresergebnis vor Umlage	**92.656**	**122.000**	**120.400**	**123.200**	**124.200**	**124.800**
Umlagen	-91.661	-121.000	-119.600	-122.400	-123.400	-124.000
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**995**	**1.000**	**800**	**800**	**800**	**800**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**995**	**1.000**	**800**	**800**	**800**	**800**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-995	-1.000	-800	-800	-800	-800
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-4.760	-2.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600
Verrechnung kalk.Ansatz	4.760	2.400	1.400	1.400	1.500	1.600
Ergebnis kalkulatorisch	**-2.438**					
BgA DSD						
Umsatzerlöse mit Fremden	1.879.132	1.841.400	1.778.800	1.786.200	1.793.500	1.109.400
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	6.691	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
Umsatzerlöse innhalb des OSB	-227.250	-147.600	-207.300	-209.200	-211.200	-102.900
1. Umsatzerlöse	1.658.573	1.700.200	1.578.100	1.583.600	1.588.900	1.013.100
sonstige betriebliche Erträge	-4.304	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	-4.304	0	0	0	0	0
= Gesamtleistungen	**1.654.268**	**1.700.200**	**1.578.100**	**1.583.600**	**1.588.900**	**1.013.100**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-733.715	-852.300	-825.500	-858.200	-880.300	-800.100
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-413.051	-407.300	-35.400	-41.400	-47.400	-43.000
5. Materialaufwand	-1.146.767	-1.259.600	-860.900	-899.600	-927.700	-843.100
= Rohergebnis	**507.502**	**440.600**	**717.200**	**684.000**	**661.200**	**170.000**
Löhne und Gehälter	-245.969	-271.800	-263.400	-271.300	-279.500	0
Soziale Abgaben	-55.390	-57.900	-59.200	-60.900	-62.700	0
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-16.593	-17.500	-17.100	-17.600	-18.100	0
6. Personalaufwand	-317.951	-347.200	-339.700	-349.800	-360.300	0
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-71.639	-83.400	-84.300	-83.400	-81.900	-2.300
7. Abschreibungen	-71.639	-83.400	-84.300	-83.400	-81.900	-2.300
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-26.339	-27.500	-27.600	-27.800	-28.300	-12.300
= Betriebsergebnis	**91.574**	**-17.500**	**265.600**	**223.000**	**190.700**	**155.400**
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.129	-25.300	-500	-500	-500	-500
= Finanzergebnis	**-3.129**	**-25.300**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**88.445**	**-42.800**	**265.100**	**222.500**	**190.200**	**154.900**
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.866	0	-67.000	-53.600	-43.400	-37.800
15. Ergebnis nach Steuern	93.311	-42.800	198.100	168.900	146.800	117.100
16. sonstige Steuern	-1.668	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	0
Jahresergebnis vor Umlage	**91.643**	**-44.400**	**196.400**	**167.200**	**145.100**	**117.100**
Umlagen	-34.362	-33.200	-52.100	-53.000	-53.400	-38.200
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**57.281**	**-77.600**	**144.300**	**114.200**	**91.700**	**78.900**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**57.281**	**-77.600**	**144.300**	**114.200**	**91.700**	**78.900**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	0	-25.300	-500	-500	-500	-500
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-71.639	-83.600	-84.300	-83.400	-81.900	-2.300
Verrechnung kalk.Ansatz	71.639	83.600	84.300	83.400	81.900	2.300
Ergebnis kalkulatorisch	**55.544**	**-77.800**	**211.300**	**167.800**	**135.100**	**116.700**
BgA Photovoltaikanlage						
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	36.292	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Umsatzerlöse innhalb des OSB	-7.131	-1.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
1. Umsatzerlöse	29.162	32.500	30.200	30.200	30.200	30.200
= Gesamtleistungen	**29.162**	**32.500**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	9	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-60	-100	-100	-100	-100	-100
5. Materialaufwand	-52	-100	-100	-100	-100	-100
= Rohergebnis	**29.110**	**32.400**	**30.100**	**30.100**	**30.100**	**30.100**
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	-1.328	-5.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

OSB Erfolgsplan Sparten 2023 - 2026

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
= Betriebsergebnis	**7.317**	**6.600**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.799	-2.400	-2.000	-1.600	-1.200	-800
= Finanzergebnis	**-2.799**	**-2.400**	**-2.000**	**-1.600**	**-1.200**	**-800**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**4.518**	**4.200**	**4.700**	**5.100**	**5.500**	**5.900**
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-260	-1.300	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	4.258	2.900	4.700	5.100	5.500	5.900
Jahresergebnis vor Umlage	**4.258**	**2.900**	**4.700**	**5.100**	**5.500**	**5.900**
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**4.258**	**2.900**	**4.700**	**5.100**	**5.500**	**5.900**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**4.258**	**2.900**	**4.700**	**5.100**	**5.500**	**5.900**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	0	-2.400	-2.000	-1.600	-1.200	-800
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-20.464	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
Verrechnung kalk.Ansatz	20.464	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Ergebnis kalkulatorisch	**7.317**	**4.200**	**4.700**	**5.100**	**5.500**	**5.900**
BgA Krematorium						
Umsatzerlöse mit Fremden	1.426.004	1.271.600	1.309.800	1.304.900	1.324.800	1.568.300
Umsatzerlöse innhalb des OSB	-108.550	-202.000	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700
1. Umsatzerlöse	1.317.454	1.069.600	1.201.100	1.196.200	1.216.100	1.459.600
2. Bestandsveränderungen	21.316	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	16.108	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Gebührenüberschüsse	128.800	109.700	243.800	261.900	238.800	0
4. sonstige betriebliche Erträge	144.908	125.200	259.300	277.400	254.300	15.500
= Gesamtleistungen	**1.483.678**	**1.194.800**	**1.460.400**	**1.473.600**	**1.470.400**	**1.475.100**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-132.952	-130.600	-226.900	-234.400	-240.300	-246.400
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-15.301	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200	-13.400
5. Materialaufwand	-148.254	-143.200	-239.700	-247.400	-253.500	-259.800
= Rohergebnis	**1.335.424**	**1.051.600**	**1.220.700**	**1.226.200**	**1.216.900**	**1.215.300**
Löhne und Gehälter	-348.686	-312.300	-321.700	-331.400	-341.400	-351.700
Soziale Abgaben	-76.405	-66.900	-68.900	-71.000	-73.100	-75.300
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-22.796	-20.300	-20.900	-21.500	-22.100	-22.800
6. Personalaufwand	-447.887	-399.500	-411.500	-423.900	-436.600	-449.800
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-117.103	-142.500	-261.900	-251.400	-240.800	-230.400
7. Abschreibungen	-117.103	-142.500	-261.900	-251.400	-240.800	-230.400
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-568.427	-329.100	-297.400	-306.800	-303.400	-307.900
= Betriebsergebnis	**202.008**	**180.500**	**249.900**	**244.100**	**236.100**	**227.200**
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-656	-27.200	-97.000	-87.300	-77.700	-68.000
= Finanzergebnis	**-656**	**-27.200**	**-97.000**	**-87.300**	**-77.700**	**-68.000**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**201.351**	**153.300**	**152.900**	**156.800**	**158.400**	**159.200**
15. Ergebnis nach Steuern	201.351	153.300	152.900	156.800	158.400	159.200
Jahresergebnis vor Umlage	**201.351**	**153.300**	**152.900**	**156.800**	**158.400**	**159.200**
Umlagen	-152.454	-142.600	-139.500	-144.000	-146.100	-147.500
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**48.898**	**10.700**	**13.400**	**12.800**	**12.300**	**11.700**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**48.898**	**10.700**	**13.400**	**12.800**	**12.300**	**11.700**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-28.214	-27.200	-97.000	-87.300	-77.700	-68.000
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-138.443	-153.200	-275.300	-264.200	-253.100	-242.100
Verrechnung kalk.Ansatz	138.443	153.200	275.300	264.200	253.100	242.100
Ergebnis kalkulatorisch						
BgA Grabpflege und Material						
Umsatzerlöse mit Fremden	254.749	228.700	261.000	266.900	272.900	279.100
Umsatzerlöse innhalb des OSB	-62.633	-47.100	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
1. Umsatzerlöse	192.116	181.600	196.000	201.900	207.900	214.100
= Gesamtleistungen	**192.116**	**181.600**	**196.000**	**201.900**	**207.900**	**214.100**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-178.330	-164.100	-189.700	-195.400	-201.300	-207.300
5. Materialaufwand	-178.330	-164.100	-189.700	-195.400	-201.300	-207.300
= Rohergebnis	**13.786**	**17.500**	**6.300**	**6.500**	**6.600**	**6.800**
Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	-11.100	0	0	0	0
7. Abschreibungen	0	-11.100	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.538	-1.900	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
= Betriebsergebnis	**9.248**	**4.500**	**3.900**	**4.000**	**4.000**	**4.100**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**9.248**	**4.500**	**3.900**	**4.000**	**4.000**	**4.100**
15. Ergebnis nach Steuern	9.248	4.500	3.900	4.000	4.000	4.100
Jahresergebnis vor Umlage	**9.248**	**4.500**	**3.900**	**4.000**	**4.000**	**4.100**
Umlagen	-3.660	-3.600	-3.900	-4.000	-4.000	-4.100
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**5.588**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**

OSB Erfolgsplan Sparten 2023 - 2026

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**5.588**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	0	-900	0	0	0	0
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	0	-11.100	0	0	0	0
Verrechnung kalk.Ansatz	0	11.100	0	0	0	0
Ergebnis kalkulatorisch	**5.588**					
Fuhrpark						
Umsatzerlöse mit Fremden	7.613	1.000	0	0	0	0
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	-2.245	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse innhalb des OSB	8.660	-3.300	9.800	9.800	9.800	9.800
1. Umsatzerlöse	14.028	-2.300	9.800	9.800	9.800	9.800
sonstige betriebliche Erträge	410.337	312.700	373.900	373.900	414.000	414.000
4. sonstige betriebliche Erträge	410.337	312.700	373.900	373.900	414.000	414.000
= Gesamtleistungen	**424.365**	**310.400**	**383.700**	**383.700**	**423.800**	**423.800**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-2.881.661	-3.004.100	-3.560.700	-3.606.000	-3.668.800	-3.718.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-20.500	0	0	0	0
5. Materialaufwand	-2.881.661	-3.024.600	-3.560.700	-3.606.000	-3.668.800	-3.718.000
= Rohergebnis	**-2.457.296**	**-2.714.200**	**-3.177.000**	**-3.222.300**	**-3.245.000**	**-3.294.200**
Löhne und Gehälter	-215.532	-240.700	-248.700	-256.100	-263.800	-271.700
Soziale Abgaben	-47.325	-51.300	-54.400	-56.100	-57.800	-59.500
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-13.859	-16.300	-16.300	-16.800	-17.300	-17.800
6. Personalaufwand	-276.716	-308.300	-319.400	-329.000	-338.900	-349.000
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-2.373.397	-2.892.500	-3.058.600	-3.319.800	-3.299.500	-3.221.200
7. Abschreibungen	-2.373.397	-2.892.500	-3.058.600	-3.319.800	-3.299.500	-3.221.200
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-268.598	-300.900	-304.800	-314.900	-321.000	-330.100
= Betriebsergebnis	**-5.376.008**	**-6.215.900**	**-6.859.800**	**-7.186.000**	**-7.204.400**	**-7.194.500**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-5.376.008**	**-6.215.900**	**-6.859.800**	**-7.186.000**	**-7.204.400**	**-7.194.500**
15. Ergebnis nach Steuern	-5.376.008	-6.215.900	-6.859.800	-7.186.000	-7.204.400	-7.194.500
16. sonstige Steuern	-46.080	-50.400	-48.400	-49.800	-51.100	-52.400
Jahresergebnis vor Umlage	**-5.422.088**	**-6.266.300**	**-6.908.200**	**-7.235.800**	**-7.255.500**	**-7.246.900**
Umlagen	5.790.036	6.711.800	7.365.800	7.695.500	7.676.800	7.618.800
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**367.948**	**445.500**	**457.600**	**459.700**	**421.300**	**371.900**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**367.948**	**445.500**	**457.600**	**459.700**	**421.300**	**371.900**
Verrechnungskonten AV	9.400	0	0	0	0	0
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-234.674	-296.200	-309.800	-330.300	-310.200	-279.300
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-3.536.687	-3.041.800	-3.206.400	-3.449.200	-3.410.600	-3.313.800
Verrechnung kalk.Ansatz	3.536.687	3.041.800	3.206.400	3.449.200	3.410.600	3.313.800
Ergebnis kalkulatorisch	**-1.030.017**					
Werkstatt						
Umsatzerlöse mit Fremden	9.863	900	900	900	900	900
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	133.981	138.900	134.600	134.600	134.600	134.600
Umsatzerlöse innhalb des OSB	-693	-300	-500	-500	-500	-500
1. Umsatzerlöse	143.151	139.500	135.000	135.000	135.000	135.000
sonstige betriebliche Erträge	4.596	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	4.596	0	0	0	0	0
= Gesamtleistungen	**147.748**	**139.500**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	693.804	779.800	730.100	730.100	730.100	730.100
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-607	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
5. Materialaufwand	693.197	778.800	729.100	729.100	729.100	730.100
= Rohergebnis	**840.945**	**918.300**	**864.100**	**864.100**	**864.100**	**865.100**
Löhne und Gehälter	-845.954	-862.600	-865.400	-891.300	-918.200	-945.600
Soziale Abgaben	-182.477	-181.700	-184.900	-190.300	-195.800	-201.500
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-57.600	-57.100	-57.500	-59.200	-61.000	-62.800
6. Personalaufwand	-1.086.031	-1.101.400	-1.107.800	-1.140.800	-1.175.000	-1.209.900
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-14.967	-15.800	-19.700	-20.700	-21.500	-22.200
7. Abschreibungen	-14.967	-15.800	-19.700	-20.700	-21.500	-22.200
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-134.648	-148.600	-152.900	-156.200	-159.500	-162.900
= Betriebsergebnis	**-394.701**	**-347.500**	**-416.300**	**-453.600**	**-491.900**	**-529.900**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-394.701**	**-347.500**	**-416.300**	**-453.600**	**-491.900**	**-529.900**
15. Ergebnis nach Steuern	-394.701	-347.500	-416.300	-453.600	-491.900	-529.900
16. sonstige Steuern	-124	-200	-400	-400	-400	-400
Jahresergebnis vor Umlage	**-394.825**	**-347.700**	**-416.700**	**-454.000**	**-492.300**	**-530.300**
Umlagen	397.956	345.800	419.400	456.500	494.700	532.400
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**3.131**	**-1.900**	**2.700**	**2.500**	**2.400**	**2.100**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**3.131**	**-1.900**	**2.700**	**2.500**	**2.400**	**2.100**

OSB Erfolgsplan Sparten 2023 - 2026

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-2.073	-1.700	-2.200	-2.100	-1.900	-1.700
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-16.025	-12.200	-20.200	-21.100	-22.000	-22.600
Verrechnung kalk.Ansatz	16.025	12.200	20.200	21.100	22.000	22.600
Verwaltung						
Umsatzerlöse mit Fremden	36.790	400	400	400	400	400
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	94.518	73.500	66.800	17.500	17.500	17.500
Umsatzerlöse innhalb des OSB	-6.469	-10.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
1. Umsatzerlöse	124.839	63.900	61.900	12.600	12.600	12.600
sonstige betriebliche Erträge	15.589	900	900	900	900	900
4. sonstige betriebliche Erträge	15.589	900	900	900	900	900
= Gesamtleistungen	**140.428**	**64.800**	**62.800**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	10	300	200	200	200	200
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-43.166	-45.100	-46.000	-47.000	-48.000	-49.000
5. Materialaufwand	-43.156	-44.800	-45.800	-46.800	-47.800	-48.800
= Rohergebnis	**97.272**	**20.000**	**17.000**	**-33.300**	**-34.300**	**-35.300**
Löhne und Gehälter	-2.026.887	-1.979.100	-2.113.700	-2.141.800	-2.206.100	-2.272.300
Soziale Abgaben	-414.983	-404.700	-438.100	-443.800	-456.800	-470.400
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-280.449	-313.000	-197.400	-200.200	-205.500	-210.900
6. Personalaufwand	-2.722.318	-2.696.800	-2.749.200	-2.785.800	-2.868.400	-2.953.600
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-27.894	-42.400	-67.500	-72.200	-76.000	-78.400
7. Abschreibungen	-27.894	-42.400	-67.500	-72.200	-76.000	-78.400
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-885.918	-1.056.300	-1.019.600	-1.075.600	-1.099.400	-1.123.300
= Betriebsergebnis	**-3.538.858**	**-3.775.500**	**-3.819.300**	**-3.966.900**	**-4.078.100**	**-4.190.600**
11. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge	22	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.940	-2.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
= Finanzergebnis	**-1.918**	**-2.900**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-3.540.776**	**-3.778.400**	**-3.821.400**	**-3.969.000**	**-4.080.200**	**-4.192.700**
15. Ergebnis nach Steuern	-3.540.776	-3.778.400	-3.821.400	-3.969.000	-4.080.200	-4.192.700
Jahresergebnis vor Umlage	**-3.540.776**	**-3.778.400**	**-3.821.400**	**-3.969.000**	**-4.080.200**	**-4.192.700**
Umlagen	3.546.748	3.782.000	3.824.400	3.971.900	4.082.400	4.155.300
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**5.972**	**3.600**	**3.000**	**2.900**	**2.200**	**-37.400**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**5.972**	**3.600**	**3.000**	**2.900**	**2.200**	**-37.400**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-2.744	-3.700	-4.500	-4.400	-3.900	-3.300
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-33.040	-45.200	-68.100	-72.800	-76.400	-39.800
Verrechnung kalk.Ansatz	33.040	45.200	68.100	72.800	76.400	39.800
Gebäude						
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	219	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse innhalb des OSB	-35.258	-42.500	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
1. Umsatzerlöse	-35.039	-42.500	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
sonstige betriebliche Erträge	1.042	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4. sonstige betriebliche Erträge	1.042	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Gesamtleistungen	**-33.998**	**-37.500**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	9.788	-8.600	-6.800	-6.900	-7.100	-7.100
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.318	-13.800	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5. Materialaufwand	-2.530	-22.400	-20.300	-20.400	-20.600	-20.600
= Rohergebnis	**-36.527**	**-59.900**	**-56.000**	**-56.100**	**-56.300**	**-56.300**
Löhne und Gehälter	-88.030	-94.000	-105.800	-109.000	-112.200	-115.600
Soziale Abgaben	-19.603	-20.500	-23.300	-24.000	-24.700	-25.400
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-5.726	-6.100	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
6. Personalaufwand	-113.359	-120.600	-136.100	-140.200	-144.300	-148.600
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-346.349	-376.600	-353.100	-344.600	-336.000	-327.400
7. Abschreibungen	-346.349	-376.600	-353.100	-344.600	-336.000	-327.400
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-908.342	-820.800	-1.082.100	-1.015.900	-634.700	-642.900
= Betriebsergebnis	**-1.404.578**	**-1.377.900**	**-1.627.300**	**-1.556.800**	**-1.171.300**	**-1.175.200**
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-1.404.578**	**-1.377.900**	**-1.627.300**	**-1.556.800**	**-1.171.300**	**-1.175.200**
15. Ergebnis nach Steuern	-1.404.578	-1.377.900	-1.627.300	-1.556.800	-1.171.300	-1.175.200
Jahresergebnis vor Umlage	**-1.404.578**	**-1.377.900**	**-1.627.300**	**-1.556.800**	**-1.171.300**	**-1.175.200**
Umlagen	1.646.069	1.610.700	1.831.400	1.751.400	1.356.300	1.350.500
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**241.491**	**232.800**	**204.100**	**194.600**	**185.000**	**175.300**
Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen	**241.491**	**232.800**	**204.100**	**194.600**	**185.000**	**175.300**
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-225.888	-222.100	-193.900	-184.600	-175.300	-165.900
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-444.802	-387.300	-363.300	-354.600	-345.700	-336.800
Verrechnung kalk.Ansatz	444.802	387.300	363.300	354.600	345.700	336.800

OSB Erfolgsplan Sparten 2023 - 2026

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
Ergebnis kalkulatorisch	**-82.850**					
Verrechnungen						
Verrechnungskonten AV	229.807	0	0	0	0	0
kalk.Kosten für BAB						

OSB Investitionen Sparten 2023 - 2026

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
Grünunterhaltung	**4.921**	**31.000**	**21.000**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
200000 EDV Software	0	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
530250 Wohnraumcontainer	0	0	0	0	0	0
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	1.385	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
870000 Büroeinrichtung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
871000 EDV Hardware	3.536	14.000	5.000	4.300	4.300	4.300
872000 Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500
890000 GWG 250€ bis 800€ netto ab 2018	0	500	500	500	500	500
Planung & Bau	**664**	**7.800**	**14.300**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
200000 EDV Software	0	2.500	8.000	500	500	500
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	664	300	300	300	300	300
871000 EDV Hardware	0	4.000	5.000	2.000	2.000	2.000
872000 Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500
890000 GWG 250€ bis 800€ netto ab 2018	0	500	500	500	500	500
Straßenreinigung	**16.464**	**60.000**	**171.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
200000 EDV Software	0	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	0	5.000	29.000	5.000	5.000	5.000
830300 Papierkörbe/Abfallbeh.d.Str.R.	11.882	40.000	40.000	15.000	15.000	15.000
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	0	7.000	0	0	0
871000 EDV Hardware	4.582	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
Straßenunterhaltung/Bauhof	**11.102**	**21.200**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
200000 EDV Software	0	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	0	1.000	0	0	0	0
830100 Abroll- und Absetzcontainer	5.141	0	0	0	0	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
871000 EDV Hardware	5.961	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
872000 Geschäftsausstattung	0	200	0	0	0	0
890000 GWG 250€ bis 800€ netto ab 2018	0	500	0	0	0	0
Müllabfuhr	**125.180**	**275.000**	**310.500**	**262.500**	**262.500**	**262.500**
200000 EDV Software	0	31.500	5.000	5.000	5.000	5.000
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	0	1.000	500	500	500	500
830100 Abroll- und Absetzcontainer	7.997	0	0	0	0	0
830200 Umleerbehälter (40 l - 4.500 l)	117.183	177.000	205.000	205.000	205.000	205.000
830210 Unterflurcontainer	0	60.000	96.000	48.000	48.000	48.000
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	1.000	500	500	500	500
871000 EDV Hardware	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
872000 Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500
Abfallwirtschaft	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
830200 Umleerbehälter (40 l - 4.500 l)	0	0	0	0	0	0
Neues AWZ	**68.326**	**52.600**	**56.000**	**66.000**	**46.000**	**46.000**
200000 EDV Software	0	2.000	2.000	22.000	2.000	2.000
530000 Betriebsgebäude	2.926	0	0	0	0	0
560200 Abwasserkanäle	0	0	0	0	0	0
700001 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
802500 Wege, Plätze (Befestigungen)	26.790	0	0	0	0	0
808100 Sonderabfallsammelstelle	0	0	0	0	0	0
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
830100 Abroll- und Absetzcontainer	26.287	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
830200 Umleerbehälter (40 l - 4.500 l)	0	0	0	0	0	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
870000 Büroeinrichtung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
871000 EDV Hardware	0	8.600	12.000	2.000	2.000	2.000
872000 Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
950014 Neues AWZ - Recyclinghof/Betriebsfläche	12.323	0	0	0	0	0
Wertstoffhöfe	**101.651**	**270.000**	**54.000**	**190.000**	**190.000**	**10.000**
530250 Wohnraumcontainer	0	0	0	0	0	0
800201 Recyclinghöfe	0	5.000	0	0	0	0
800210 Gartenabfallplätze	0	260.000	45.000	185.000	185.000	5.000
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	0	0	0	0	0	0
830100 Abroll- und Absetzcontainer	0	0	0	0	0	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
871000 EDV Hardware	0	0	4.000	0	0	0

OSB Investitionen Sparten 2023 - 2026

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
950027 AiB Verlegung Gartenabfallpl.Eversburg	101.651	0	0	0	0	0
Friedhöfe	**319.702**	**814.700**	**892.500**	**22.000**	**17.000**	**22.000**
200000 EDV Software	30.805	8.100	4.000	1.500	1.500	1.500
530000 Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
530500 Fahrzeugunterstände/Überdachungen	3.925	107.000	0	0	0	0
550000 Friedhofskapellen, -gebäude	0	0	0	0	0	0
560000 Grundstückseinrichtungen	0	0	0	5.000	0	5.000
560200 Abwasserkanäle	0	491.000	873.000	0	0	0
560300 Drain./Oberfl.entwässerung	1.306	0	0	0	0	0
700001 Technische Anlagen	0	186.100	0	0	0	0
802500 Wege, Plätze (Befestigungen)	81.971	0	0	0	0	0
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	2.511	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
850000 sonstige.Betriebsausstattung	17.448	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
870000 Büroeinrichtung	1.281	500	500	500	500	500
871000 EDV Hardware	1.366	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
950025 Erneuerung Regenwasserkanalisation Heger Friedhof	61.234	0	0	0	0	0
950026 AiB Lagerplatz Haste	-45.000	0	0	0	0	0
950029 AiB Verlegung Betriebshof Eversburg	162.856	0	0	0	0	0
Historische Friedhöfe	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	0	500	500	500	500	500
BgA DSD	**16.599**	**12.000**	**77.600**	**38.800**	**38.800**	**38.800**
800401 Plätze DSD	0	0	0	0	0	0
830200 Umleerbehälter (40 l - 4.500 l)	16.599	12.000	0	0	0	0
830210 Unterflurcontainer	0	0	77.600	38.800	38.800	38.800
844200 LKW über 7,5 t	0	0	0	0	0	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
BgA Krematorium	**673.658**	**2.378.000**	**58.300**	**3.500**	**3.500**	**5.500**
200000 EDV Software	11.094	0	500	500	500	500
530000 Betriebsgebäude	0	2.273.000	0	0	0	0
700001 Technische Anlagen	66.084	57.500	42.300	0	0	0
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	0	1.000	3.000	1.000	1.000	3.000
850000 sonstige.Betriebsausstattung	13.873	25.000	11.500	1.000	1.000	1.000
870000 Büroeinrichtung	0	20.000	0	0	0	0
871000 EDV Hardware	0	1.000	500	500	500	500
890000 GWG 250€ bis 800€ netto ab 2018	0	500	500	500	500	500
950000 Anlagen im Bau	3.375	0	0	0	0	0
950024 Erweiterung Krematorium	579.232	0	0	0	0	0
BgA Grabpflege und Material	**0**	**10.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	10.700	0	0	0	0
Fuhrpark Straßenreinigung	**345**	**1.397.000**	**1.269.200**	**832.600**	**381.900**	**432.800**
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	345	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
844250 Kleintransporter bis 7,5 t	0	0	189.900	0	0	132.200
844300 Kehrmaschinen	0	1.380.000	853.300	813.600	362.900	281.600
844501 Sonstige Fahrzeuge	0	0	207.000	0	0	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Fuhrpark Müllabfuhr	**375.255**	**2.145.000**	**1.161.000**	**464.400**	**1.668.500**	**1.341.000**
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	0	0	0	0	0	0
830100 Abroll- und Absetzcontainer	8.901	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
844200 LKW über 7,5 t	366.354	2.130.000	1.146.000	324.000	1.653.500	1.326.000
844250 Kleintransporter bis 7,5 t	0	0	0	125.400	0	0
844500 Dienst PKW	0	0	0	0	0	0
844501 Sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Fuhrpark AWZ	**44.084**	**255.500**	**420.500**	**610.000**	**0**	**260.000**
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	0	255.500	420.500	610.000	0	260.000
844250 Kleintransporter bis 7,5 t	44.084	0	0	0	0	0
Fuhrpark Grün und Friedhöfe	**633.686**	**1.095.000**	**1.208.800**	**1.055.000**	**1.058.600**	**762.200**
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	462.406	891.000	840.000	705.000	972.500	540.000
844200 LKW über 7,5 t	119.669	0	252.000	325.000	0	0
844250 Kleintransporter bis 7,5 t	37.283	184.000	0	0	66.100	184.200
844500 Dienst PKW	0	0	63.300	0	0	0
844501 Sonstige Fahrzeuge	14.328	20.000	53.500	25.000	20.000	38.000
Fuhrpark Bauhof	**10.842**	**134.000**	**734.700**	**20.000**	**284.400**	**218.300**

OSB Investitionen Sparten 2023 - 2026

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	10.842	15.000	476.500	15.000	15.000	15.000
844200 LKW über 7,5 t	0	0	0	0	0	0
844250 Kleintransporter bis 7,5 t	0	110.000	253.200	0	264.400	198.300
844501 Sonstige Fahrzeuge	0	3.500	0	0	0	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
890000 GWG 250€ bis 800€ netto ab 2018	0	500	0	0	0	0
Fuhrpark PKW	**8**	**25.000**	**30.000**	**60.000**	**145.000**	**0**
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	0	0	0	0	0	0
844500 Dienst PKW	8	25.000	30.000	60.000	145.000	0
Werkstatt	**46.560**	**38.000**	**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	451	33.000	8.000	8.000	8.000	8.000
844501 Sonstige Fahrzeuge	45.999	0	0	0	0	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
871000 EDV Hardware	110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwaltung	**13.683**	**98.000**	**61.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
200000 EDV Software	5.792	75.000	38.000	30.000	30.000	30.000
871000 EDV Hardware	7.890	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
872000 Geschäftsausstattung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gebäude Hafenringstraße	**28.121**	**94.000**	**119.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
530000 Betriebsgebäude	0	75.000	99.000	0	0	0
540501 Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	0	0
700001 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
700400 Photovoltaik Anlage	4.667	0	0	0	0	0
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
850000 sonstige.Betriebsausstattung	10.680	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
870000 Büroeinrichtung	6.392	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
872000 Geschäftsausstattung	8.222	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
890000 GWG 250€ bis 800€ netto ab 2018	0	0	0	0	0	0
950000 Anlagen im Bau	195	0	0	0	0	0
950022 Brandmeldeanlage Hafenringstr.	-2.035	0	0	0	0	0
Gebäude Klöcknerstraße	**-17.775**	**179.300**	**52.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
530000 Betriebsgebäude	0	176.800	50.000	0	0	0
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	324	0	0	0	0	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	10.111	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
870000 Büroeinrichtung	0	500	500	500	500	500
872000 Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
950022 Brandmeldeanlage Hafenringstr.	-28.210	0	0	0	0	0
950028 AiB Erweiterung Sozialgebäude Klöcknerstraße	0	0	0	0	0	0
BA Dornierstraße	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
950011 Brennstofflager Dornierstr.	0	0	0	0	0	0
Summe	**2.473.076**	**9.394.300**	**6.738.400**	**3.781.900**	**4.253.300**	**3.556.200**

PSP-Element /Projekt	Jahr	Erläuterungen Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnahmen	Gesamtsumme 2023 - 2026
		Osnabrücker ServiceBetrieb (Eigenbetrieb 70)		
		Straßenreinigung - EDV - Software		70.000 €
	2023	10.000 € Grundansatz zzgl. 30.000 € Einsatzplanung Stadtreinigung	40.000 €	
	2024 ff	Grundansatz Weiterentwicklung Software Handreinigung	10.000 €	
		Straßenreinigung - Maschinen, Werkzeuge und Geräte		44.000 €
	2023	24.000 € Abfallsauger (für andere Stadtteile) zzgl. 5.000 € für Kleingeräte (z.B. Laubpuster, Freischneider)	29.000 €	
	2024 ff	Grundansatz für Ersatzbeschaffung Laubpuster, Freischneider etc.	5.000 €	
		Straßenreinigung - Papierkörbe		85.000 €
	2023	15.000 € Ersatzbeschaffung Papierkörbe und zusätzlich 25.000 € Optimierung Innenstadt Sauberkeit (zusätzliche Papierkörbe)	40.000 €	
	2024 ff	Grundansatz für Ersatzbeschaffung von Papierkörben	15.000 €	
		Straßenreinigung - EDV - Hardware		70.000 €
	2023	digitale Winterdiensterfassung (fahrzeugbezogenes GPS-Tracking) zzgl. Grundansatz	55.000 €	
	2024 ff	Grundansatz für Hardware digitale Leistungserfassung	5.000 €	
		Müllabfuhr - Umleerbehälter		820.000 €
	2023 ff	Beschaffung Umleerbehälter (10% Preissteigerung zzgl. Mengensteigerung führen zu steigenden Behälterkosten)	205.000 €	
		Müllabfuhr - Unterflurcontainer		240.000 €
	2023	je 6 für Bio-, Rest- und Papiermüll	96.000 €	
	2024 ff	je 3 für Bio-, Rest- und Papiermüll	48.000 €	
		Neues Abfallwirtschaftszentrum - EDV - Software		28.000 €
	2023 ff	Ersatzbeschaffung Spezial EDV-Software - Grundansatz	2.000 €	
	2024	zusätzlich 20.000 € Digitalisierung Auftragsabarbeitung Verwiegung	20.000 €	
		Neues Abfallwirtschaftszentrum - Abroll- und Absetzcontainer		146.000 €
	2023 ff	Grundansatz je Jahr	36.500 €	
		Neues Abfallwirtschaftszentrum - EDV - Hardware		18.000 €
	2023	10.000 € Videoüberwachung AWZ zzgl. 2.000 € Grundansatz	12.000 €	
	2024 ff	Grundansatz je Jahr	2.000 €	
		Wertstoffhöfe - Gartenabfallplätze		420.000 €
	2023	40.000 € Mehrkosten Umsetzung CP Kapellenweg zzgl. 5.000 € Grundansatz	45.000 €	
	2024 f	Neuanmeldung Umzug Meller Landstraße und Bröckerweg zzgl. je 5.000 € Grundansatz	185.000 €	
	2026	Grundansatz	5.000 €	
		Friedhöfe - Abwasserkanäle		873.000 €
	2023	Erneuerung Regenwasserkanäle auf dem Heger Friedhof	873.000 €	
		Friedhöfe - sonstige Betriebsausstattung		40.000 €
	2023 ff	Grundansatz je Jahr	10.000 €	
		BgA DSD - Unterflurcontainer		194.000 €
	2023	6 Unterflurcontainer für LVP (je 4.600 €) und 2 Unterflursysteme Altglas (je 25.000 €)	77.600 €	
	2024 ff	3 Unterflurcontainer für LVP (je 4.600 €) und 1 Unterflursystem Altglas (25.000 €)	38.800 €	
		BgA Krematorium - Technische Anlagen		42.500 €
	2023	PV-Anlage auf dem neuen Dach des Krematoriums (Kühlraumgebäude)	42.500 €	
		BgA Krematorium - sonstige Betriebsausstattung		14.500 €
	2023	Sargtransportwagen	11.500 €	
	2024 ff	Grundansatz je Jahr	1.000 €	
		Fuhrpark Straßenreinigung - Maschinen, Werkzeuge und Geräte		68.000 €
	2023 ff	jeweils ein Schneeschild pro Jahr	17.000 €	
		Fuhrpark Straßenreinigung - Kleintransporter		322.100 €
	2023	Ersatzbeschaffung OS-A 8891, OS-A 3482, OS-A 3470 (je 63.300 €)	189.900 €	
	2026	Ersatzbeschaffung OS-A 8327, OS-A 8554 (je 66.100 €)	132.200 €	

PSP-Element /Projekt	Jahr	Erläuterungen Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnahmen	Gesamtsumme 2023 - 2026
		Osnabrücker ServiceBetrieb (Eigenbetrieb 70)		
		Fuhrpark Straßenreinigung - Kehrmaschinen		2.311.400 €
	2023	Ersatzbeschaffung KKM OS-A 3538, KKM OS-A 5409 (je 347.200 € als E-Fahrzeug)[*1)],		
		Ersatzbeschaffung KKM OS-5406 (158.900 €)	853.300 €	
	2024	Ersatzbeschaffung GKM OS-A 7487 (1036/Bj 2015), MMK OS-A 4419 (1042/Bj 2015),		
		MMK OS-A 4415 (1043/Bj 2017), je 271.200 €	813.600 €	
	2025	Ersatzbeschaffung KKM OS-A 8821 (Bj 2020) (362.900 € als E-Fahrzeug)[*1)]	362.900 €	
	2026	Ersatzbeschaffung MKM OS-A 7099 (1050/Bj 2019) (281.600 €)	281.600 €	
		[*1)] Für die E-Kehrmaschinen werden Fördermittel beantragt.		
		Fuhrpark Straßenreinigung - Sonstige Fahrzeuge		207.000 €
	2023	Ersatzbeschaffung Multicar OS-A 8565 (Bj 2016)	207.000 €	
		Fuhrpark Müllabfuhr - Abroll- und Absetzcontainer		60.000 €
	2023 ff	Jährliche Ersatzbeschaffungen für vorhandene Container je 15.000 €	15.000 €	
		Fuhrpark Müllabfuhr - LKW über 7,5 t		4.449.500 €
	2023	Ersatzbeschaffung 3 Müllfahrzeuge OS-A 4229, OS-A 4481, OS-A 4482 (je 312.000 €),		
		Neuanmeldung Ersatzbeschaffung Müllfahrzeug OS-A 2511 (210.000 €)	1.146.000 €	
	2024	Ersatzbeschaffung Müllfahrzeug OS-A 7146 (2028/Bj 2016)	324.000 €	
	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 €,	1.653.500 €	
		Ersatzbeschaffung Hakenlift mit Ladegerät OS-U 130 (357.500 €),		
	2026	Ersatzbeschaffung Hakenlift OS-A 8698 (2029/Bj 2016) 354.000 €, Ersatzbeschaffung		
		Müllfahrzeug OS-A 7448 (2035/Bj 2018), OS-A 8877 (2050/Bj 2018),		
		OS-A 8700 (2034/Bj 2018), je 324.000 €	1.326.000 €	
		Fuhrpark Müllabfuhr - Kleintransporter bis 7,5 t		125.400
	2024	Ersatzbeschaffung Kühlschrankwagen OS-A 6947 (2024/Bj 2014)	125.400 €	
		Fuhrpark AWZ - Maschinen, Werkzeuge und Geräte		1.290.500 €
	2023	Neuanmeldung Ersatz Windsichter (293.000 €), Budgetanmeldung für erhöhte Kosten von		
		Ersatz Radlader L45G (Bj 2012) und von Ersatz Siebanlage OS-UX 98 jeweils i.H.v. 30%	420.500 €	
	2024	Ersatzbeschaffung Radlader Volvo L90H OS-1403 (260.000 €) sowie Doppelstatt		
		Schredder OS-A 7385 (350.000 €)	610.000 €	
	2026	Ersatzbeschaffung Volvo Radlader L60 (Bj 2017)	260.000 €	
		Fuhrpark Grün und Friedhöfe - Maschinen, Werkzeuge und Geräte		3.057.500 €
		Folgende Ersatzbeschaffungen stehen in den Jahren an:		
	2023	Ersatz OS-U 6730 (mit Schild, Besen u.Streuer (125.000 €)), Anbaugeräte: Wildkrautbürste,		
		Fräsvorsatz und Besen (35.000 €), Minibagger mit Anbaugeräten 7001587 (75.000 €),		
		Laubsauger mit Saugmund OS-U 6736 (80.000 €), Verdichtungsgeräte für Wegebau		
		(25.000 €), Kleinschlepper Ersatz OS-U 6731 (80.000 €), Kleinschlepper Ersatz OS-U 6724		
		(50.000 €), Friedhofsbagger Ersatz OS-U 6738 (145.000 €), Kleinschlepper Friedhöfe		
		Ersatz OS-U 1648 (80.000 €), Verschalmaterial (35.000 €), Kleinmäher Friedhöfe (30.000 €),		
		Sägekettenschärfautomat (20.000 €), diverse Kleingeräte (60.000 €)	840.000 €	
	2024	Zugm. Ackerschlepper Ersatz OS-U 6735 einschl. Schild, Besen, Streuer (125.000 €),		
		Zugm. Ackerschlepper Ersatz OS-U 7010 (140.000 €), Mähroboter (95.000 €), Anbaugeräte		
		für Schlepper für die Grünpflege (40.000 €), Geräte für Wegebearbeitung (60.000 €),		
		3 Mähtraktoren (80.000 €), elektr. Gabelstapler (60.000 €), Verschalungsmaterial (25.000 €),		
		diverse Kleingeräte (80.000 €)	705.000 €	
	2025	Saugwagen Ersatz OS-U 7050 Trilo (100.000 €), Zugm. Ackerschlepper mit Winterdienst-		
		geräten 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 (70.000 €),		
		OS-U 7015 (70.000 €), Verschalmaterial (10.000 €), 2 Kleinmäher Friedhöfe (35.000 €),		
		diverse Kleingeräte (55.000 €)	972.500 €	
	2026	Radlader EB OS-U 7004 (110.000 €), Minibagger mit Anbaugeräten (65.000 €), Zugm.		
		Ackerschlepper Ersatz OS-U 7041 mit Winterdienstgeräten (130.000 €), 2 Kleinschlepper		
		OS-U 7019 (70.000 €), OS-U 7021 (70.000 €), Verschalmaterial für Grabverbau (10.000 €)		
		div. Kleingeräte (85.000 €)	540.000 €	
		Fuhrpark Grün und Friedhöfe - LKW über 7,5 t		577.000 €
	2023	Ersatzbeschaffung LKW Kipper OS-U 7003	252.000 €	
	2024	LKW-Hubarbeitsbühne (BII) aus 2019 VO/2019/4734	325.000 €	

PSP-Element /Projekt	Jahr	Erläuterungen Maßnahmen	Beträge Einzel-maßnahmen	Gesamtsumme 2023 - 2026
		Osnabrücker ServiceBetrieb (Eigenbetrieb 70)		
		Fuhrpark Grün und Friedhöfe - Kleintransporter bis 7,5 t		250.300 €
	2025	Ersatzbeschaffung LKW Transporter OS-U 7012	66.100 €	
	2026	Ersatzbeschaffung LKW Transporter OS-U 7024, OS-U 7025 (je 66.100 €), Ausbildungs-kolonne OS-A 7298 (52.000 €)	184.200 €	
		Fuhrpark Grün und Friedhöfe - Dienst PKW		63.300 €
	2023	Ersatzbeschaffung Kastenwagen OS-U 672	63.300 €	
		Fuhrpark Grün und Friedhöfe - Sonstige Fahrzeuge		136.500 €
	2023	Ersatzbeschaffung 2 Anhänger OS-U 142 u. OS-U 1138 (22.500 €), Grundansatz (20.000 €), Transportanhänger (11.000 €)	53.500 €	
	2024	2 Anhänger für Schlepper OS-U 7013 u. OS-U 6734	25.000 €	
	2025	Grundansatz	20.000 €	
	2026	3 Anhänger für Schlepper OS-U 7023 (13.000 €), OS-U 7018 (15.000 €) und OS-U 7022 (10.000 €)	38.000 €	
		Fuhrpark Bauhof - Maschinen, Werkzeuge und Geräte		521.500 €
	2023	Ersatzbeschaffung 2 Radlader AR75T und OS-S 1421 (je 130.000 €), Mähkombination für Unimog-Ersatz OS-S 1623 (130.000 €), Ersatz für Kubota Minibagger 7002234 (71.500 €), diverse Kleingeräte (15.000 €)	476.500 €	
	2024 ff	diverse Kleingeräte	15.000 €	
		Fuhrpark Bauhof - Kleintransporter		715.900 €
	2023	Ersatzbeschaffung 3 Sprinter OS-S 1591, OS-S 1491 und OS-S 659 (je 63.300 €), Neuanmeldung Sprinter OS-S 6802 (63.300 €)	253.200 €	
	2025	Ersatzbeschaffung 4 Sprinter OS-S 3236, OS-S 3237, OS-S 3274, OS-S 2375 (alle Bj 2015), je 66.100 €	264.400 €	
	2026	Ersatzbeschaffung 3 Sprinter OS-S 1466, OS-S 1457 und OS-S 1468, je 66.100 €	198.300 €	
		Fuhrpark PKW - Dienst PKW		235.000 €
	2023	Ersatzbeschaffung OS-W 7050 (Bj 2016) - planungsgemäß Ersatz in 2026, aufgrund von Totalschaden vorgezogen	30.000 €	
	2024	Ersatzbeschaffung OS-U 7006 Polo und OS-U 7009 Smart (alle Bj 2014), je 30.000 €	60.000 €	
	2025	Ersatzbeschaffung OS-U 7512 E-Smart und OS-U 7514 E-Smart (alle Bj 2015), je 30.000 € sowie Ersatzbeschaffung OS-S 2478 Caddy Straßennotdienst (Bj 2015) (45.000 €), OS-A 7298 Qashqai (Bj 2015) (40.000 €)	145.000 €	
		Verwaltung - Software		128.000 €
	2023	8.000 € für 100 Lizenzen Mobile-Device-Management zzgl. 10.000 € Grundansatz sowie 20.000 € für lfd. Anpassung D.3 und MIS	38.000 €	
	2024 ff	10.000 € Grundansatz zzgl. 20.000 € für lfd. Anpassung D.3 und MIS	30.000 €	
		Verwaltung - Hardware		80.000 €
	2023 ff	Grundansatz je Jahr für Spezialhardware, die nicht über die EDV der Stadt Osnabrück abgedeckt ist	20.000 €	
		Gebäude Hafenringstr. - Betriebsgebäude		99.000 €
	2023	Umbau und Erweiterung Lagerraum für Berufsbekleidung [siehe Machbarkeitsstudie Erweiterung Wäschelager rd. 79.000 € zzgl 20% für Unvorhergesehenes/Wagnis (15.800 €) zzgl. Lagerausstattung (4.200 €)]	99.000 €	
		Gebäude Klöcknerstr. - Betriebsgebäude		50.000 €
	2023	Kostensteigerung Erweiterung der Sozialunterkunft als Containeranbauweise	50.000 €	

Verpflichtungsermächtigungen 2023 für das Jahr 2024

Einzelmaßnahme Konto Kst	Bezeichnung	Plan 2024
830200 Umleerbehälter (40 l - 4.500 l)	Ersatzbeschaffung von Müllsammelbehältern	205.000 €
844300 Kehrmaschinen FP Straßenreinigung	EB GKM OS-A 7487 (1036/ BJ 2015) 271.200 € EB MKM OS-A 4419 (1042/ BJ 2017) 271.200 € EB MKM OS-A 4415 (1043/ BJ 2017) 271.200 €	813.600 €
844200 LKW über 7,5 t FP Müllabfuhr	EB Müllfahrzeug OS-A 7146 (2028/BJ 2016) 324.000 T€	324.000 €
844250 Sonstige Fahrzeuge Müllabfuhr	EB Kühlschrankwagen OS-A 6947 (2024/ BJ 2014) 125.400 €	125.400 €
Summe		**1.468.000 €**