

OSNABRÜCK<sup>®</sup>

DIE | FRIEDENSSTADT

**Haushalt 2020**

**Haushaltsplan  
und  
Haushaltssatzung**



**Herausgeber**

**Stadt Osnabrück**

**Der Oberbürgermeister**

Fachbereich Finanzen und Controlling

Postfach 4460

49034 Osnabrück

## Inhaltsverzeichnis

|  |            |
|--|------------|
| <b>Haushaltssatzung</b> .....  | <b>5</b>   |
| <b>Haushaltsvermerke</b> .....   | <b>9</b>   |
| <b>Allgemeines</b> .....   | <b>13</b>  |
| <b>Vorbericht zum Haushaltsplan</b> .....                                  | <b>25</b>  |
| <b>Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft – Kennzahlen</b> ..... | <b>87</b>  |
| <b>Übersicht über die Produktgruppen</b> .....                             | <b>91</b>  |
| <b>Gesamtergebnishaushalt</b> .....  | <b>97</b>  |
| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> .....  | <b>109</b> |
| <b>Zuschussübersicht</b> .....   | <b>119</b> |
| <b>Darstellung aller Teilhaushalte</b> .....                               | <b>121</b> |
| 010 Referat Strategische Steuerung und Rat.....                            | 123        |
| 10 Fachbereich Personal und Organisation.....                              | 147        |
| 13 Referat Medien und Öffentlichkeitsarbeit.....                           | 169        |
| 14 Rechnungsprüfungsamt.....   | 179        |
| 16 Gleichstellungsbeauftragte.....   | 187        |
| 18 Sicherheitstechnischer Dienst.....                                      | 199        |
| 20 Fachbereich Finanzen und Controlling.....                               | 205        |
| 209 Fachbereich Finanzen und Controlling – Sonderbudget.....               | 221        |
| 30 Fachbereich Recht und Datenschutz.....                                  | 251        |
| 32 Fachbereich Bürger und Ordnung.....                                     | 263        |
| 37 Feuerwehr.....  | 281        |
| 40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport.....                              | 299        |
| 41 Fachbereich Kultur.....   | 353        |
| 50 Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement.....             | 411        |
| 51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien.....                       | 443        |
| 61 Fachbereich Städtebau.....  | 489        |
| 62 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen.....                           | 515        |
| 68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz.....                                 | 543        |
| <b>Investitionsprogramm/Verpflichtungsermächtigungen</b> .....             | <b>569</b> |
| Investitionsprogramm 2020 – 2023 inkl. Erläuterungen.....                  | 571        |
| Verpflichtungsermächtigungen.....  | 601        |
| <b>Übersicht über den Stand der Schulden</b> .....                         | <b>603</b> |
| Übersicht über den Stand der Schulden (ohne Liquiditätskredite).....       | 605        |
| Entwicklung Liquiditätskreditbestand/Liquiditätsplanung.....               | 607        |
| Gesamtstädtische Nettoneuverschuldung.....                                 | 609        |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Stellenplan .....</b>   | <b>611</b> |
| <b>Sondervermögen "Klärwerke und Kanalbetrieb" .....</b>                         | <b>627</b> |
| Vorbericht.....  | 629        |
| Gesamtergebnis-/finanzhaushalt.....  | 641        |
| Produktblatt.....  | 651        |
| Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen.....                       | 655        |
| Schuldenlage und -entwicklung.....   | 657        |
| Stellenübersicht.....  | 659        |
| <b>Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement.....</b>                       | <b>663</b> |
| Erfolgs- und Finanzplan.....   | 664        |
| Investitionen inkl. Erläuterungen.....   | 665        |
| Verpflichtungsermächtigungen.....  | 667        |
| Finanzierung des Vermögensplanes.....  | 674        |
| Stellenübersicht.....  | 675        |
| <b>Eigenbetrieb Osnabrücker ServiceBetrieb "OSB".....</b>                        | <b>677</b> |
| Erfolgsplan.....   | 678        |
| Investitionen inkl. Erläuterungen.....   | 689        |
| Verpflichtungsermächtigungen.....  | 694        |
| Finanzplanung.....   | 695        |
| Stellenübersicht.....  | 696        |
| <b>Wirtschaftspläne der städtischen Beteiligungen.....</b>                       | <b>701</b> |
| Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO).....                                      | 703        |
| InnovationsCentrum Osnabrück (ICO).....  | 717        |
| ITEBO GmbH.....  | 721        |
| Klinikum Osnabrück GmbH (KOS).....   | 729        |
| Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (OBG)..... | 753        |
| Osnabrücker Kommunal Service (OKS).....  | 767        |
| Osnabrück - Marketing und Tourismus GmbH (OMT).....                              | 779        |
| Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH (OPG).....                      | 795        |
| Osnabrücker Veranstaltungs- und Kongress GmbH (OVK).....                         | 805        |
| Regionalleitstelle Osnabrück kAöR.....   | 819        |
| Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH.....   | 827        |
| Stadtwerke Osnabrück AG (SWO).....   | 839        |
| Wirtschaftsförderung Osnabrück (WFO).....  | 843        |

# Haushaltssatzung

## 2020



# Haushaltssatzung der Stadt Osnabrück für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes haben der Rat der Stadt Osnabrück in der Sitzung am 03.12.2019 und der Verwaltungsausschuss der Stadt Osnabrück in der Sitzung am 31.03.2020 per Eilentscheidung gem. § 89 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (Änderung des § 4) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020** wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|  |               |
|--|---------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf           | 594.296.897 € |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf      | 587.980.810 € |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge auf      | 0 €           |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 €           |

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|   |               |
|---|---------------|
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 585.133.986 € |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 549.756.460 € |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          | 19.049.882 €  |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          | 54.347.542 €  |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 66.913.167 €  |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 46.882.307 €  |

festgesetzt.

Der **Haushaltsplan für das Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb für das Haushaltsjahr 2020** wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|  |              |
|--|--------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge           | 48.200.500 € |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen      | 36.826.900 € |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge      | 50.000 €     |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen | 300.000 €    |

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|   |              |
|---|--------------|
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.764.300 € |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.813.900 € |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          | 1.805.000 €  |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          | 6.876.100 €  |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 0 €          |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 2.353.200 €  |

festgesetzt.

## § 2

### **Absatz 1**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) der Kernverwaltung wird für das Haushaltsjahr 2020 auf 35.297.660 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement wird für das Haushaltsjahr 2020 auf 23.793.000 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) des Eigenbetriebes Osnabrücker ServiceBetrieb wird für das Haushaltsjahr 2020 auf 1.365.000 € festgesetzt.

### **Absatz 2**

Der Höchstbetrag der Kredite, die für Investitionsmaßnahmen der städtischen Mehrheitsbeteiligungen und Eigengesellschaften aufgenommen werden dürfen, wird für das Haushaltsjahr 2020 auf 84.700.000 € festgesetzt. Die Weiterleitung erfolgt zu marktüblichen Konditionen. Etwaige Zinsaufschläge verbleiben bei der Kernverwaltung.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen der Kernverwaltung wird für das Haushaltsjahr 2020 auf 44.258.840 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Sondervermögens Klärwerke und Kanalbetrieb wird für das Haushaltsjahr 2020 auf 2.013.200 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement wird für das Haushaltsjahr 2020 auf 24.105.000 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Eigenbetriebes Osnabrücker ServiceBetrieb wird für das Haushaltsjahr 2020 auf 705.000 € festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen der Kernverwaltung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000.000 € festgesetzt. Der hierin enthaltene Höchstbetrag für eine Aufnahme von Liquiditätskrediten in Schweizer Franken wird auf 45.960.000 CHF begrenzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Osnabrücker ServiceBetriebes in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

|   |           |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer  |           |
| 1.1 für die land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 300 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                             | 460 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer  | 440 v. H. |

## § 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz anzusehen, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 50.000 € nicht übersteigen.

Ferner sind als nicht erheblich anzusehen, Beträge (unbegrenzt)

- die der Verrechnung zwischen den Produkten/Leistungen dienen,
- die wirtschaftlich durchlaufend sind,
- die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen,
- die zur Deckung von Kosten der Geldbeschaffung, zur Tilgung von Darlehen oder für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind,
- die im Zusammenhang mit Maßnahmen anfallen, die im Rahmen der Konjunkturprogramme der Bundesregierung förderungswürdig sind.

Osnabrück, den 03.12.2019/31.03.2020

---

Wolfgang Griesert  
-Oberbürgermeister-



# Haushaltsvermerke

## 2020



## Haushaltsvermerke

### 1. Budgets

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

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

Im Haushalt der Stadt Osnabrück werden folgende Budgets festgelegt:

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

# Allgemeines



## Inhaltsverzeichnis

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| <b>1.</b> | <b>Grundlagen .....</b>  | <b>15</b> |
| 1.1       | Allgemeine Rahmenbedingungen / Entscheidungswege .....           | 15        |
| 1.2       | Neues kommunales Rechnungswesen (NKR) .....                      | 15        |
| <b>2.</b> | <b>Der Haushaltsplan .....</b>                                   | <b>16</b> |
| 2.1       | Bestandteile.....  | 16        |
| 2.2       | Erläuterung der wesentlichen Kostenartengruppen .....            | 17        |
| 2.2.1     | Ergebnishaushalt.....  | 17        |
| 2.2.1.1   | Ordentliche Erträge .....  | 17        |
| 2.2.1.2   | Ordentliche Aufwendungen.....                                    | 20        |
| 2.2.2     | Finanzhaushalt .....   | 21        |
| 2.2.2.1   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit.....                      | 21        |
| 2.2.2.2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit.....                      | 22        |
| 2.2.2.3   | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ..... | 23        |

# 1. Grundlagen

## 1.1 Allgemeine Rahmenbedingungen / Entscheidungswege

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

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

## 1.2 Neues kommunales Rechnungswesen (NKR)

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

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

### 1. Ergebnisrechnung

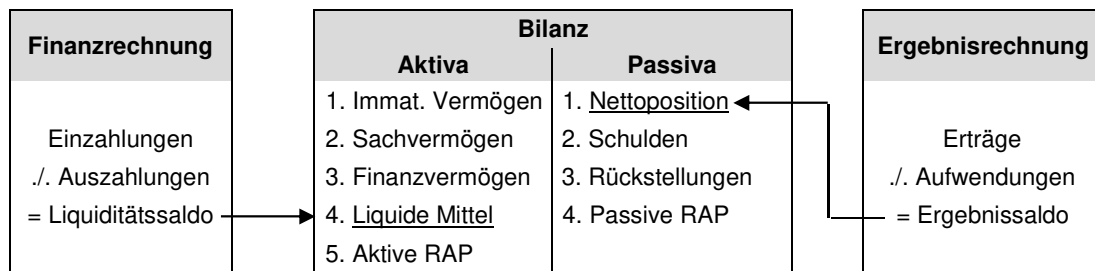
In der Ergebnisrechnung werden sämtliche Erträge (Wertezuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch für die Erstellung kommunaler Leistungen) abgebildet.

### 2. Finanzrechnung

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

### 3. Bilanz

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



## 2. Der Haushaltsplan

### 2.1 Bestandteile

Die Bestandteile des Haushaltsplans und dessen Anlagen sind in § 1 KomHKVO benannt.

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

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



- Übersicht über den Stand der Schulden
- Stellenplan
- Übersicht über die Produktgruppen
- Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und der Haushaltsplan des Sondervermögens
- Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der (Mehrheits-)Beteiligungen der Stadt Osnabrück

## 2.2 Erläuterung<sup>1</sup> der wesentlichen Kostenartengruppen

### 2.2.1 Ergebnishaushalt

#### 2.2.1.1 Ordentliche Erträge

| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |
|---|
| <p>Hier werden Steuern (= Geldleistung eines Steuerpflichtigen ohne konkrete Gegenleistung) sowie die Landesbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II abgebildet.</p> <p><b>Beispiele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewerbesteuer – richtet sich nach der Ertragskraft eines Gewerbebetriebes</li> <li>- Grundsteuern A und B – wird auf das Eigentum an Grundstücken erhoben (Grundsteuer A: landwirtschaftlich genutzte Grundstücke; Grundsteuer B: bebaute oder bebaubare Grundstücke)</li> <li>- 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.</li> <li>- Vergnügungs-, Hunde- und Jagdsteuer</li> <li>- Landesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU)</li> </ul> |

| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |
|--|
| <p>Zusammen mit den Schlüsselzuweisungen vom Land und den sonstigen allgemeinen Zuweisungen wie bspw. den Finanzausgleichsleistungen (FAG), stellt die Leistungsbeteiligung des Bundes für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende eine der größten Ertragspositionen dieser Kostenartengruppe dar. Daneben werden hier aber auch verschiedene Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von unterschiedlichen Zuweisungsgebern abgebildet.</p> <p><b>Beispiele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuweisungen für einzelne Projekte</li> <li>- Zuweisungen vom Land für Kindergärten</li> </ul> |

<sup>1</sup> vgl. auch Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmenplan des Landes Niedersachsen

### 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

### 4. Sonstige Transfererträge

Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen, welche in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen sind, soweit sie den vollen oder teilweisen Ersatz einer sozialen Leistung darstellen und von privaten Personen oder von Sozialleistungsträgern stammen sowie rechtlich dem Versicherten zustehen.

#### 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. Aktivierte Eigenleistungen

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

### Beispiel

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

## 10. Bestandsveränderungen

Keine Relevanz für die Stadt Osnabrück.

## 11. Sonstige ordentliche Erträge

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

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

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

### 2.2.1.2 Ordentliche Aufwendungen

#### 13. Personalaufwendungen

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

#### 14. Versorgungsaufwendungen

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

##### Beispiele

- Ruhegelder, Unterhaltsbeiträge, Hinterbliebenenbezüge, etc.

#### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

##### Beispiele

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

#### 16. Abschreibungen

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

##### Beispiel

- Abschreibungen für investive Zuschüsse an Dritte

#### 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zu dieser Position zählen v. a. die Zinsaufwendungen für Kredite.

## 18. Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen zählen u. a. die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte für laufende Zwecke, die Schuldendiensthilfen sowie die Sozialtransferaufwendungen. Auch die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage) und allgemeinen Umlagen (bspw. Zahlungen im Rahmen des Entschuldungsfonds) werden bei den Transferaufwendungen abgebildet.

### Beispiele

- Sozialtransferaufwendungen: bspw. Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII, Zahlungen an Asylbewerber
- (Betriebskosten-) Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe bspw. für den Betrieb von Kindertagesstätten
- Zuschüsse an verbundene Unternehmen wie den Osnabrücker ServiceBetrieb, Städtische Bühnen gGmbH, u. a.
- Zuschüsse im Rahmen der Sport- und Kulturförderung
- Schuldendienste

## 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellen nach den Transferaufwendungen den größten Aufwandsbereich der Stadt Osnabrück dar. Hier werden u. a. Aufwendungen für

- die Leistungsbeteiligung der Gemeinden für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (bspw. Kosten der Unterkunft und Heizung),
- die Nutzungsentschädigung, Nebenkosten etc. an den EB immobilien- und Gebäudemanagement sowie
- die Geschäftsaufwendungen (bspw. Telekommunikation, Datenverarbeitung, Bürobedarf)

abgebildet.

## 2.2.2 Finanzhaushalt

### 2.2.2.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

## 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Hierbei handelt es sich um Zuweisungen von Dritten für Investitionsmaßnahmen der Stadt.

### Beispiel

- Landeszuweisung für städtische Großprojekte (Stadtumbau West, Sanierungsgebiete)
- Zuschüsse für den Ausbau von Kindertagesstätten

## 20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

Hier werden bspw. Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch oder Beiträge für Investitionen nach dem Niedersächsischen Kommunalabgabengesetz abgebildet.

## 21. Veräußerung von Sachvermögen

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

## 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

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

## 23. Sonstige Investitionstätigkeit

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

### 2.2.2.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

## 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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

## 26. Baumaßnahmen

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

### Beispiel

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

- Straßen und Brücken

## 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

### Beispiel

- Kauf von Fahrzeugen

## 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen

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

### Beispiele

- Kapitalzuführungen an Eigengesellschaften

- Termingeldanlagen

### **29. Aktivierbare Zuwendungen**

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

#### **Beispiel**

- Investitionskostenzuschuss für den Bau einer Kindertagesstätte an Dritte

### **30. Sonstige Investitionstätigkeit**

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

#### **Beispiel**

- Zahlung eines Gesellschafterdarlehens an eine Eigengesellschaft

### **2.2.2.3 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

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

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





**Vorbericht**  
zum  
**Haushaltsplan 2020**



## Inhaltsverzeichnis

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Grundlagen und Rahmenbedingungen des Haushaltsverfahrens 2018</b> .....                   | <b>28</b> |
| 1.1 Strategische Ziele 2016 – 2020 .....  | 28        |
| 1.2 Wesentliche Produkte .....  | 34        |
| 1.3 Teilprodukte .....  | 34        |
| <b>2. Finanzlage der Stadt Osnabrück</b> .....  | <b>35</b> |
| 2.1 Entwicklung im Ergebnishaushalt .....   | 39        |
| 2.1.1 Darstellung und Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten .....                            | 40        |
| 2.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben .....  | 41        |
| 2.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen .....  | 46        |
| 2.1.1.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....   | 48        |
| 2.1.2 Darstellung und Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten .....                           | 49        |
| 2.1.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen .....   | 49        |
| 2.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen.....   | 51        |
| 2.1.2.3 Transferaufwendungen .....  | 52        |
| 2.1.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen .....   | 54        |
| 2.1.3 Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung .....                      | 54        |
| 2.1.4 Darstellung einzelner Budgets .....   | 57        |
| 2.1.4.1 Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40).....   | 57        |
| 2.1.4.1.1 Überblick .....   | 57        |
| 2.1.4.1.2 Wesentliche Aufgabenbereiche unter Berücksichtigung der finanziellen Entwicklung..... | 59        |
| 2.1.4.2 Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement (50).....                        | 60        |
| 2.1.4.2.1 Überblick .....   | 60        |
| 2.1.4.2.2 Wesentliche Aufgabenbereiche unter Berücksichtigung der finanziellen Entwicklung..... | 61        |
| 2.1.4.3 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51) .....                                 | 63        |
| 2.1.4.3.1 Überblick .....   | 63        |
| 2.1.4.3.2 Wesentliche Aufgabenbereiche unter Berücksichtigung der finanziellen Entwicklung..... | 64        |
| 2.2 Entwicklung im Finanzhaushalt/Investitionsprogramm.....                                     | 65        |
| 2.2.1 Darstellung der wichtigsten investiven Einzahlungen.....                                  | 68        |
| 2.2.2 Darstellung der wichtigsten investiven Auszahlungen.....                                  | 69        |
| 2.2.3 Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.....             | 71        |
| 2.2.4 Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung .....                      | 72        |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>3. Nettoposition .....</b>  | <b>74</b> |
| <b>4. Vermögen, Schulden und Bürgschaften.....</b>   | <b>75</b> |
| 4.1 Vermögen .....   | 75        |
| 4.2 Schulden .....   | 77        |
| 4.3 Konzernfinanzierung .....  | 80        |
| 4.4 Bürgschaften .....   | 80        |
| <b>5. Finanzbeziehungen zu städtischen Beteiligungen und verbundenen Unternehmen .....</b> | <b>81</b> |
| <b>6. Gemeindeentwicklung/Demografischer Wandel .....</b>                                  | <b>82</b> |

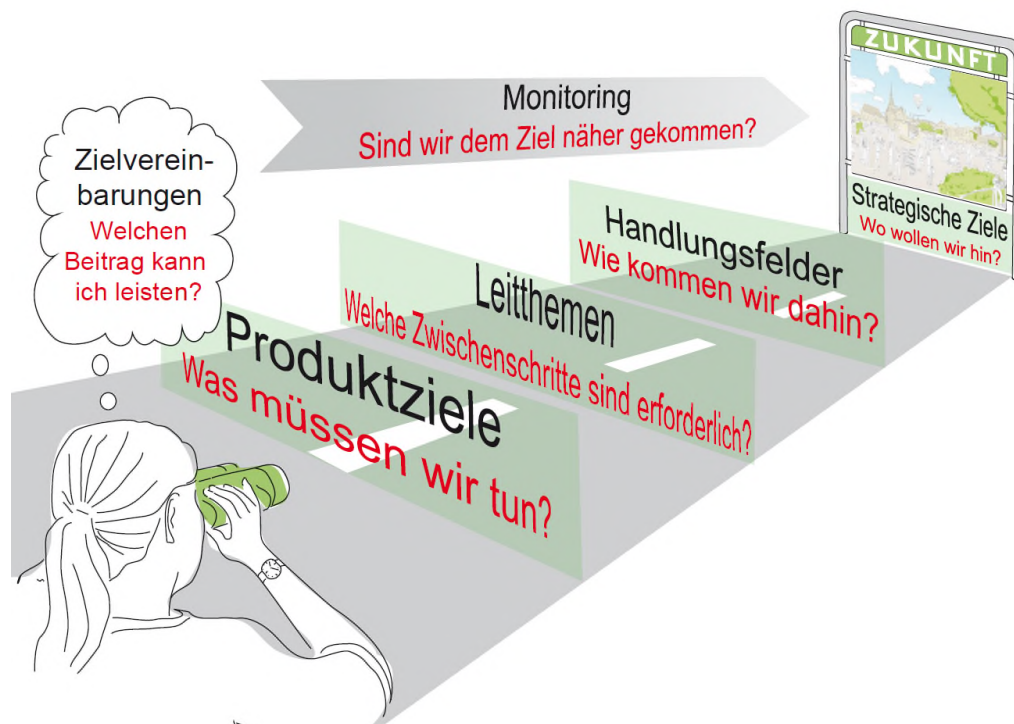
# 1. Grundlagen und Rahmenbedingungen des Haushaltsverfahrens 2018

## 1.1 Strategische Ziele 2016 – 2020

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

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

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



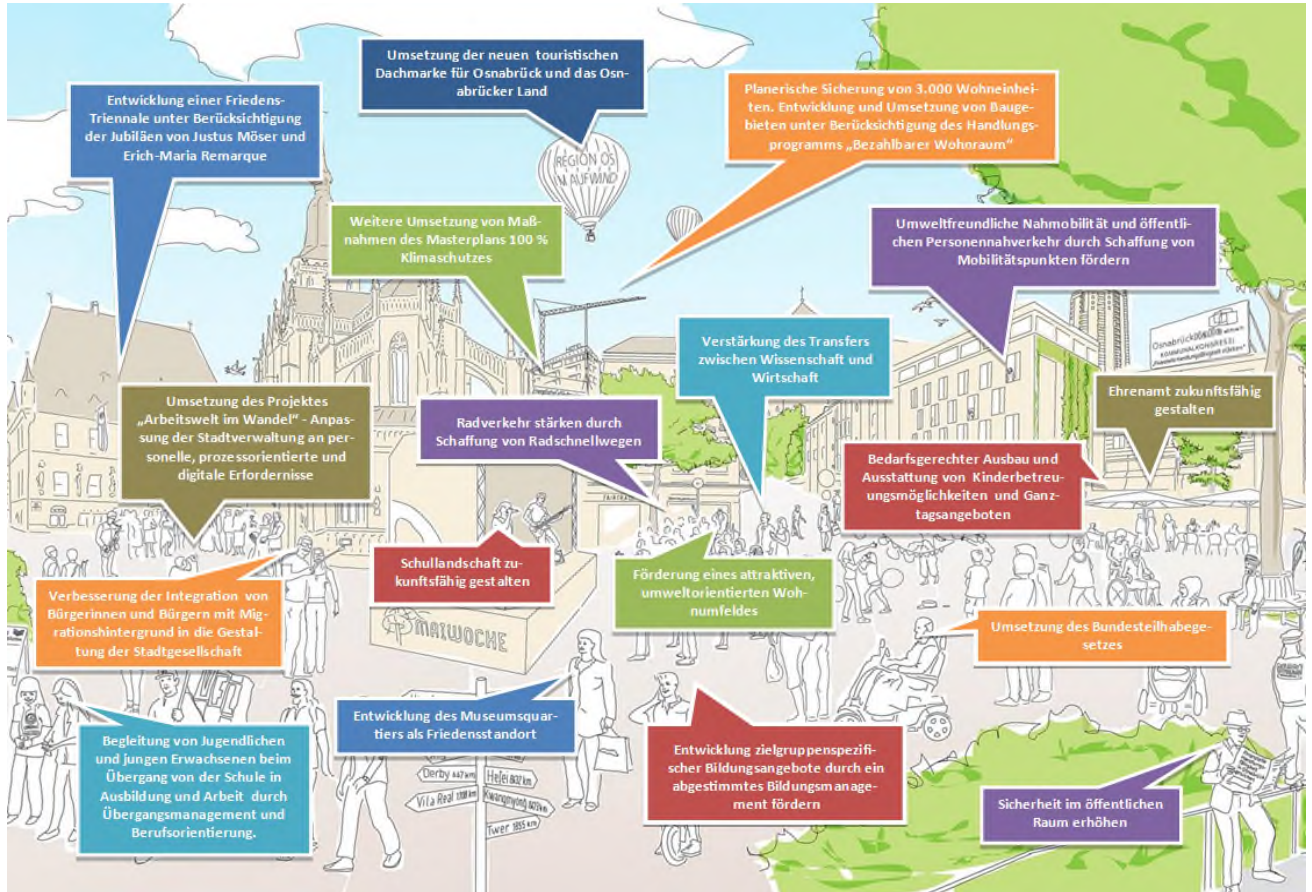
- *Zentrale Handlungsfelder leiten das Handeln des Konzerns Stadt Osnabrück*

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

<http://www.osnabrueck.de/stadtziele>

- *Leitthemen konkretisieren die zentralen Handlungsfelder*

Sie stellen kurzfristige Strategieansätze im Sinne von Zwischenschritten dar und verdeutlichen zudem die Zuordnung zur zuständigen Organisationseinheit. Für das Haushaltsjahr 2019 wurden folgende Leitthemen definiert.



- *Produktziele beschreiben konkrete Maßnahmen*

Im Vorfeld der Haushaltsaufstellung erfolgt im Rahmen der sogenannten Strategischen Planung eine intensive Diskussion über Maßnahmen zur Zielerreichung. Eine Konkretisierung der Maßnahmen erfolgt im Haushaltsplan durch Produktziele. Diese zeigen an, inwieweit diese auf die Leitthemen und damit auf die Strategischen Ziele und die zentralen Handlungsfelder einwirken. Im städtischen Haushalt werden über Produkte außerdem Personal- und Finanzressourcen zugeordnet.

<http://www.osnabrueck.de/rat/konzern-stadt/finanzen.html>

- *Monitoring ermöglicht Wirkungsmessung*

Um die Wirkung der städtischen Aktivitäten messen zu können, wurden zahlreiche Kennzahlen zusammengetragen, die in regelmäßigen Abständen aktualisiert und veröffentlicht werden. Die Analyse soll dabei helfen, Steuerungsbedarfe zu identifizieren. Die zentralen Daten stehen im Kommunalen Statistik- und Monitoringportal (KOSMOS) zur Verfügung.

<http://www.osnabrueck.de/statistik>

- *Zielvereinbarungen verdeutlichen individuelle Beiträge*

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

Durch die jährliche Wiederholung des Steuerungskreislaufes sollen Herausforderungen, neue Trends und Entwicklungen sichtbar werden und in gemeinsamer Diskussion Reaktionen und langfristige Strategien für die fachliche Umsetzung diskutiert werden.

Um dieses System in den Jahreslauf zu integrieren, wird im Rahmen der Strategischen Planung im Vorfeld der Budget- und Maßnahmenplanung der Organisationseinheiten ein Diskussions- und Planungsprozess durchgeführt.

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

- *Bereichsübergreifende Projekte setzen einzelne Handlungsfelder gezielt um*

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

- *Neue Kommunikationsbausteine sichern den strategischen Diskurs*

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

- *Strategische Steuerung als Führungsaufgabe*

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

- *Einbindung der Beteiligungen in den Diskussionsprozess*

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

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



### **Ziel 1: Sozial- und umweltgerechte Stadtentwicklung**

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

- 1.1 *Wohnraum im Bestand entwickeln und neue Wohnbebauung fördern*
- 1.2 *Wirtschaft und Arbeit Raum geben*
- 1.3 *Soziale Belange in der städtebaulichen Planung berücksichtigen*
- 1.4 *Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern*
- 1.5 *Willkommenskultur fördern*
- 1.6 *Standortmarketing stärken*



### **Ziel 2: Perspektive für junge Menschen**

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

- 2.1 *Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern*
- 2.2 *Wirtschaftliches Umfeld fördern*
- 2.3 *Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten*
- 2.4 *Standortmarketing stärken*



### **Ziel 3: Nachhaltige Mobilität**

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

- 3.1 *Nachhaltige Mobilitätsmanagementkonzepte erarbeiten und fördern*
- 3.2 *Umweltfreundliche Nahmobilität fördern*

- 3.3 *E-Mobilität fördern*
- 3.4 *Radverkehr stärken*
- 3.5 *Öffentlichen Personennahverkehr fördern*



#### **Ziel 4: Umweltbewusstsein und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen**

Osnabrück hat 2020 ein nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung gestärkt und reduziert (nach Maßgabe des „Masterplans 100 % Klimaschutz“) seinen CO<sub>2</sub>-Ausstoß und seinen Energieverbrauch deutlich.

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



#### **Ziel 5: Chancengleichheit durch Bildungsteilhabe und Bekämpfung von Kinderarmut**

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

- 5.1 *Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern*
- 5.2 *Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische Jugendbildung stärken*
- 5.3 *Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen*
- 5.4 *Bildungsgerechtigkeit anstreben*
- 5.5 *Elternbildung und -unterstützung intensivieren*
- 5.6 *Eltern und Jugendliche in Ausbildung oder Arbeit integrieren*





### **Ziel 6: Vielfältige Kultur- und Freizeitangebote**

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

- 6.1 *Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln*
- 6.2 *Friedensstadt leben und erlebbar machen*
- 6.3 *Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt*
- 6.4 *Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen*



### **Ziel 7: Regionale Kooperationen**

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

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



### **Ziel 8: Finanzielle Handlungsfähigkeit**

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

- 8.1 *Erträge steigern*
- 8.2 *Beteiligungssteuerung optimieren*
- 8.3 *Freiwillige Leistungen überprüfen und Standards definieren*
- 8.4 *Prozesseffizienz steigern*
- 8.5 *Personalressourcen optimal entwickeln und einsetzen*
- 8.6 *Verständnis fördern und Bürgerengagement stärken*
- 8.7 *Konsequente, verlässliche Ziel- und Ergebnissteuerung anwenden*
- 8.8 *Investitionen wirtschaftlich vornehmen*

## 1.2 Wesentliche Produkte

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

Nachdem nach der Umstellung auf die kommunale Doppik zunächst alle Produkte dargestellt wurden, erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2013 eine Beschränkung der differenzierten Darstellung auf wesentliche Produkte, um hierdurch eine Verschlankeung und Fokussierung des Haushaltes und des Berichtswesens auf wesentliche Inhalte zu erreichen. Bei den übrigen Produkten erfolgt lediglich eine verkürzte Darstellung der Ressourcenbedarfe.

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

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

Da im Bereich der Beeinflussbarkeit eines Produktes bzw. beim Überschuss/Zuschussbedarf eines Produktes in der Regel relativ geringe Veränderungen zu verzeichnen sind, ist diesbezüglich eine hohe Kontinuität der wesentlichen Produkte gegeben. Veränderungen ergeben sich vorrangig durch die Neufestlegung bzw. den Wegfall von strategischen Zielen und den von diesen abgeleiteten zentralen Handlungsfeldern.

## 1.3 Teilprodukte

Bereits im Haushalt 2013 wurden die Leistungen, die gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO im Haushalt abzubilden sind, mit dem Ziel, auf der einen Seite zwar einen hohen Detaillierungsgrad zu erreichen, auf der anderen Seite aber auch eine kostenrechnerische Genauigkeit zu ermöglichen, neu definiert. Aufgrund der bereits in der Vergangenheit anders angewandten Begrifflichkeit werden diese Leistungen

in den Haushaltsplänen und Berichten als Teilprodukte bezeichnet und auf den Produktblättern der wesentlichen Produkte ausgewiesen.

## **2. Finanzlage der Stadt Osnabrück**

Ein Blick in die jüngere Vergangenheit der städtischen Finanzlage zeigt ein wechselhaftes Bild. Nachdem das Haushaltsjahr 2012 noch mit einem deutlichen Überschuss von +23,20 Mio. € abschloss, was hauptsächlich aus deutlich höheren Gewerbesteuererträgen resultierte, konnte dieser positive Trend in den Folgejahren nicht aufrechterhalten werden. Der Haushalt 2013 schloss zwar um einiges besser ab als geplant, wies jedoch trotzdem noch ein Defizit von -4,50 Mio. € aus (anstatt -9,5 Mio. €). Für das Haushaltsjahr 2014 zeichnete sich während der Bewirtschaftung ab, dass das geplante Defizit aufgrund verschiedener Faktoren (Gewerbesteuerrückgang, Zahlung eines Zuschussanteils durch den Kernhaushalt und nicht – wie vorgesehen – durch die Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (OBG), Anpassungen aufgrund der Flüchtlingssituation, usw.) ansteigen wird, so dass zwei Nachtragshaushaltssatzungen beschlossen werden mussten. Schließlich wurde ein Defizit von -6,70 Mio. € erzielt.

Der Haushalt 2015 wies ein planmäßiges Defizit von -9,20 Mio. € aus. Während des Haushaltsjahres wurde jedoch deutlich, dass der geplante Gewerbesteueransatz bei Weitem nicht erreicht werden würde und zudem wurden außerordentliche Abschreibungen in nicht unerhebliche Höhe notwendig. Nicht zuletzt wurde das Haushaltsjahr auch durch die weitere Zunahme von Flüchtlingen und den damit einhergehenden finanziellen Belastungen, welche so nicht erwartet wurden, belastet. Da die letztgenannten Entwicklungen liquiditätswirksam waren, bestand zwischenzeitlich das Risiko, dass das genehmigte Liquiditätskreditvolumen nicht ausreichend ist. Als Gegensteuerungsmaßnahme wurde seitens des Oberbürgermeisters eine Haushaltssperre verhängt, die am 21.07.2015 in Kraft trat. Diese hatte insofern Erfolg, als dass das Liquiditätskreditvolumen letztlich auskömmlich war. Dennoch haben die Umstände wie auch in vielen anderen Kommunen zu erheblichen Aufwendungen geführt, sodass das Jahresergebnis mit einem Defizit von -27,60 Mio. € überdurchschnittlich negativ ausfiel.

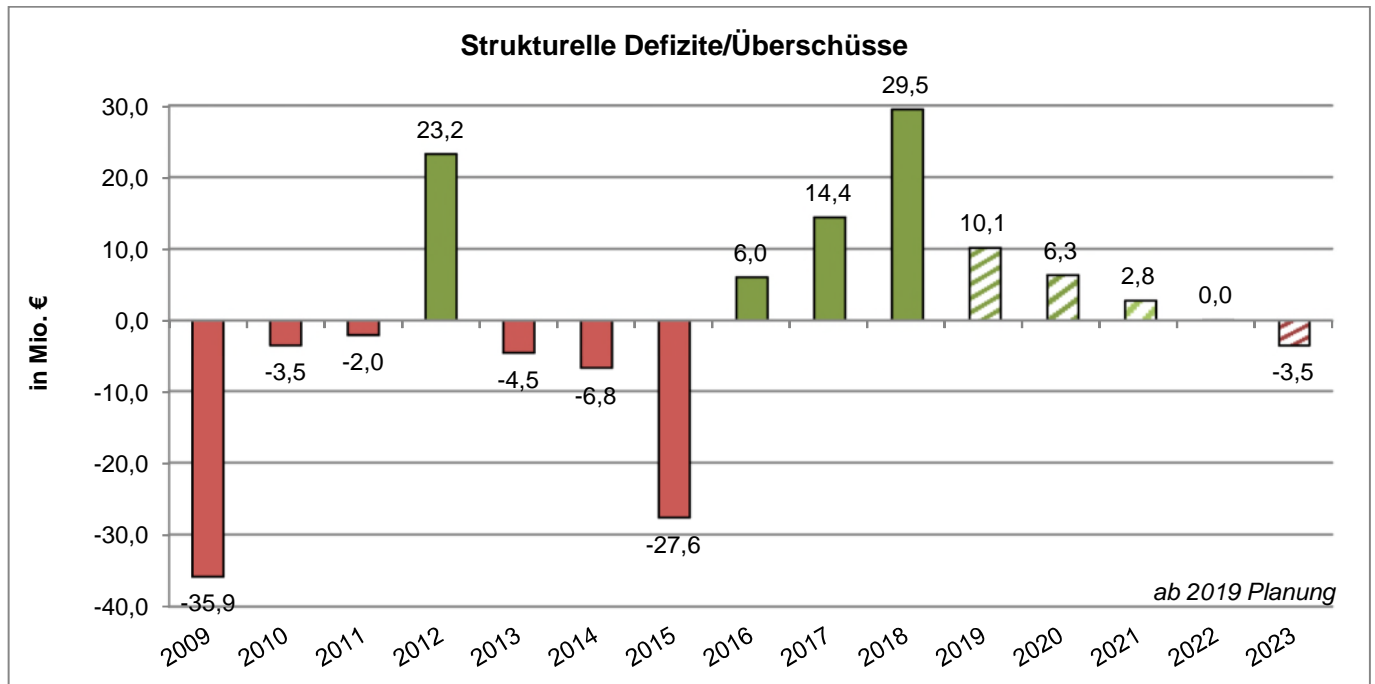
Ein Trendwechsel stellte sich zum Haushaltsjahr 2016 ein. Nach dem ernüchternden Vorjahresergebnis konnte im Haushaltsjahr 2016 erstmals wieder ein Überschuss ausgewiesen werden. Gegenüber dem Vorjahr stieg das Ergebnis um 33,60 Mio. € auf 6 Mio. €. Ursächlich für den Überschuss waren hauptsächlich konjunkturell bedingte Gewerbesteuererträge und erhöhte Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich. Alleine diese beiden Ertragsarten erhöhten sich gegenüber dem Rechnungsergebnis des Vorjahres um ca. 41 Mio. €. Der negative Planansatz, wonach der Haushaltsplan noch ein negatives Ergebnis von -5,7 Mio. € für das Jahr 2016 prognostizierte, bewahrheitete sich insofern erfreulicherweise nicht.

Diese positive Tendenz hielt im Haushaltsjahren 2017 und 2018 an. Während das Haushaltsjahr 2017 mit einem Überschuss 14,39 Mio. € noch in überschaubarem Maße den Planansatz (11,65 Mio. €) überstieg, übertraf das Jahr 2018 mit einem Ergebnis von 29,45 Mio. € den Planansatz (1,83 Mio. €) deutlich stärker. Beide Jahre waren durch die gute konjunkturelle Lage geprägt, was sich durch zusätzliche Erträge im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben sowie bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen abbildete. Maßgeblich zur Ergebnisverbesserung hat auch beigetragen, dass der Stadt Osnabrück in dem Zeitraum zusätzliche Bedarfszuweisungen gewährt wurden. Im Jahr 2017 wurden insgesamt 10 Mio. € Bedarfszuweisungen vereinnahmt (auch rückwirkend für 2016) und im Haushaltsjahr 2018 weitere 5 Mio. €. Einen erheblichen Beitrag zur Ergebnisverbesserung trug in beiden Jahren auch der Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement bei. Hier lagen die tatsächlichen Aufwendungen deutlich unter den Planansätzen.

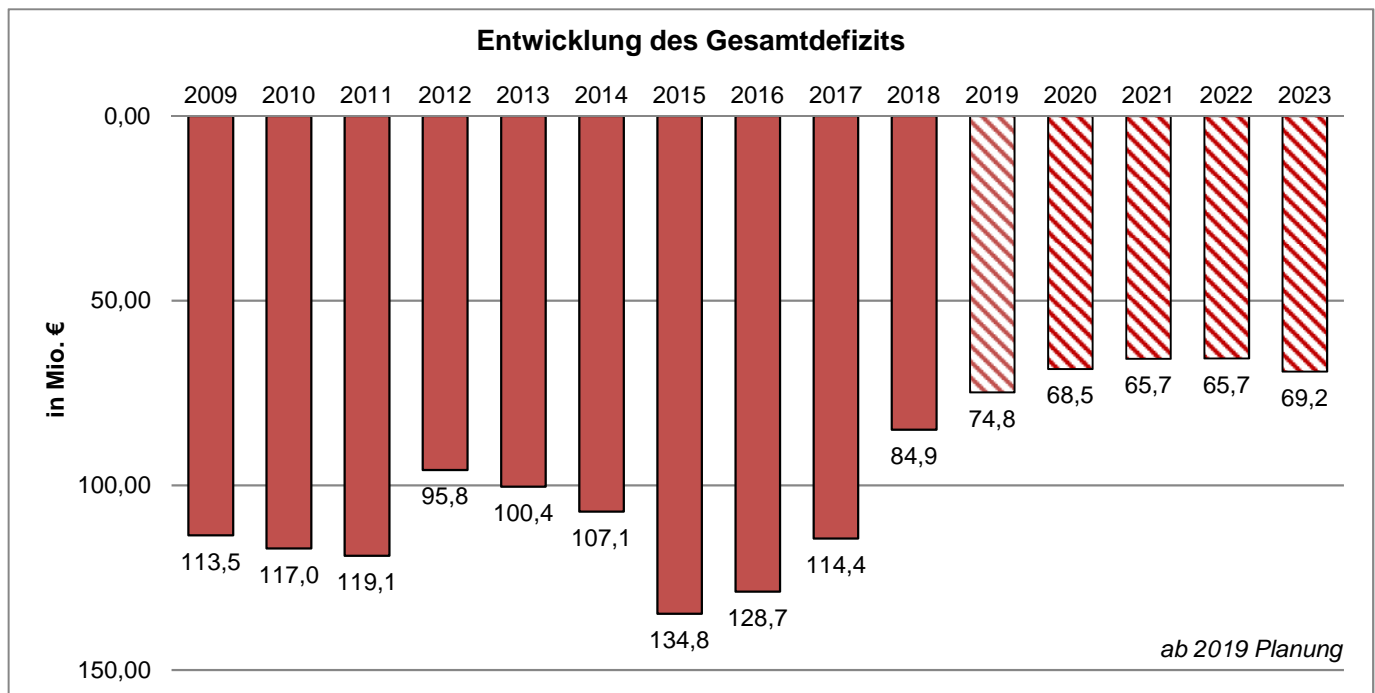
Das derzeitig prognostizierte Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2019 fällt mit 17,69 Mio. € rund 9,93 Mio. € besser gegenüber der Haushaltsplanung aus (vgl. Controllingbericht zum 31.08.2019). Anders als in den Vorjahren ist die Ergebnisverbesserung jedoch nicht darauf zurückzuführen, dass die Erträge im Bereich der Steuern, Zuwendungen und Umlagen die Planansätze übersteigen, sondern der erwartete Überschuss ist. v. a. durch prognostizierte Ergebnisverbesserungen der Fachbereiche Integration, Soziales und Bürgerengagement; Bildung, Schule und Sport; Kinder, Jugendliche und Familien sowie Geodaten und Verkehrsanlagen zu erklären. Die Gründe hierfür sind vielfältig, u. a. führt die gesamtwirtschaftliche Lage dazu, dass die Aufwendungen im Bereich der Sozialleistungen hinter den Aufwendungsansätzen zurückbleiben.

Der nun vorliegende Haushaltsplan für das Jahr 2020 sowie die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2023 zeigt eine negative Tendenz auf. Zwar werden in 2020 (6,32 Mio. €), in 2021 (2,76 Mio. €) und 2021 (0,05 Mio. €) noch positive Jahresergebnisse erwartet, doch wird im Jahr 2023 mit einem Defizit von 3,50 Mio. € kalkuliert. Diese Entwicklung zeigt, dass die durch deutliche Jahresüberschüsse gekennzeichnete Phase der jüngeren Vergangenheit in den kommenden Jahren dahingehend kippen könnte, dass selbst eine „schwarze Null“ nicht mehr erreichbar ist und die Stadt Osnabrück Konsolidierungsmaßnahmen ergreifen muss, um einen genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen zu können. Diese Entwicklung ist v. a. darauf zurückzuführen, dass die Aufwendungen stärker steigen als die Erträge. So führt etwa alleine die beschlossene Schaffung von zusätzlichen rund 300 Betreuungsplätzen in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege für die Altersgruppe 0 bis unter 3 Jahre zu jährlichen Belastungen von mehr als 5 Mio. € (siehe VO/2019/4361). Weiterhin dürften auf den Haushalt in den kommenden Jahren weitere Belastungen durch die zunehmende Investitionstätigkeit der Stadt zukommen. Vgl. hierzu Kapitel 2.2.

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

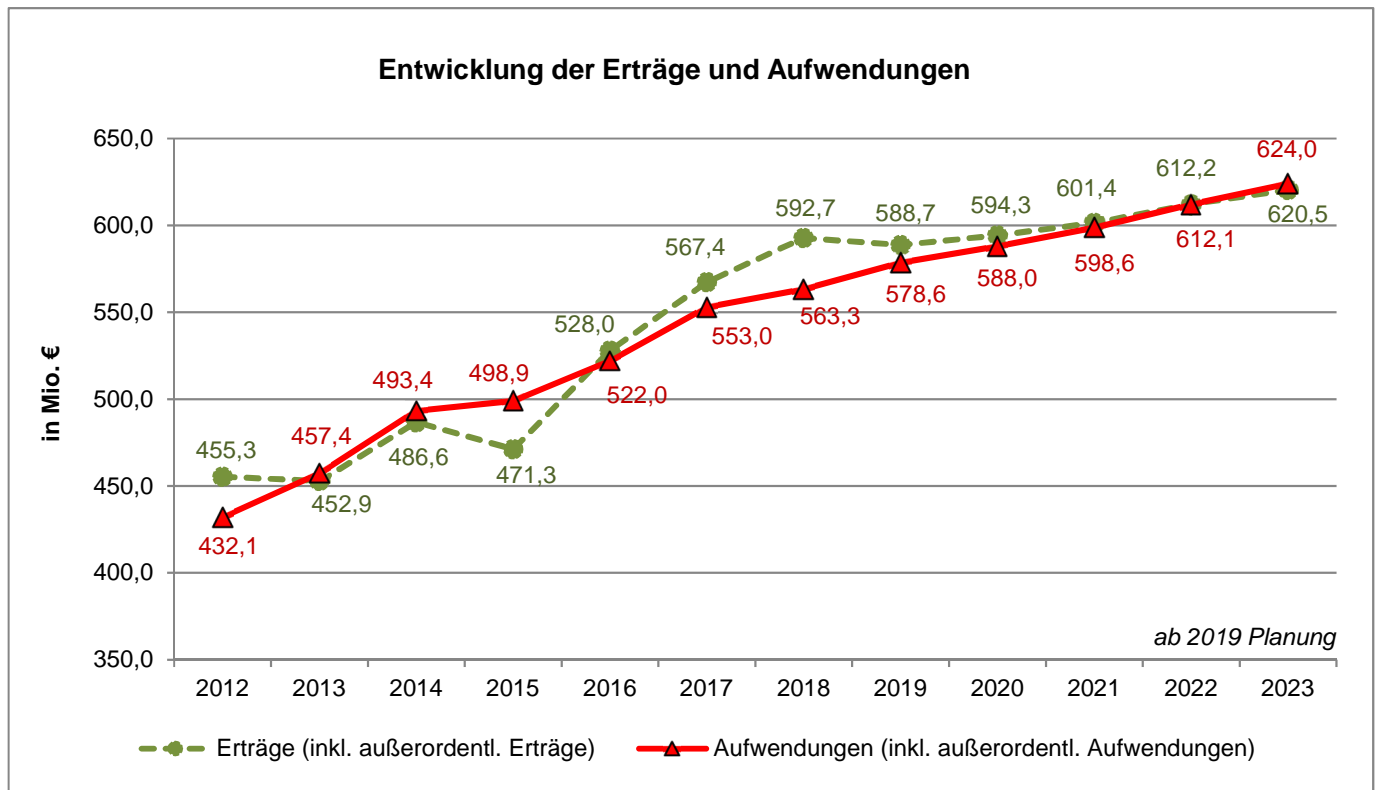


Als Konsequenz aus der dargestellten Entwicklung ergibt sich, dass der seit 2016 stattfindende Abbau des Gesamtdefizits in den kommenden Jahren voraussichtlich nur in kleinen Schritten fortgesetzt werden kann. Ab dem Jahr 2023 ist sogar wieder mit einem Anstieg des Defizits zu rechnen.



Es ist in besonderem Maße darauf hinzuweisen, dass die teilweise sprunghafte Entwicklung der vergangenen Jahre sowohl auf der Aufwands- als auch auf der Ertragsseite zu verzeichnen war und

dass für die kommenden Jahre eine vergleichbare Dynamik der beiden Größen zu verzeichnen ist. In der mittelfristigen Planung ist davon auszugehen, dass die steigenden Erträge spätestens 2023 nicht mehr ausreichen werden, um die Steigerung der Aufwendungen zu kompensieren.



Ob die geplanten Jahresergebnisse erzielt werden können, hängt maßgeblich davon ab, ob die geplanten Überschüsse im Sonderbudget Finanzen und Controlling erreicht werden können. Stetig anwachsende Erträge im Bereich der Steuern, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen tragen einen beträchtlichen Anteil zu den steigenden Einnahmen bei. Zwar werden sich, auch nach Einschätzung des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport, die Einnahmen in den kommenden Jahren voraussichtlich weiterhin auf hohem Niveau bewegen, allerdings mit deutlich abgeschwächten Steigerungsprognosen. Die Bundesregierung geht in ihrer Prognose aus Oktober 2019 zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2020 lediglich um 1,0 % wachsen wird (2021 1,3 %, danach jeweils 1,1 % p. a.). So wie die Stadt Osnabrück und andere Kommunen von Einzelmaßnahmen und kurzfristigen Steigerungen der Ausgleichsmasse in dem kommunalen Finanzausgleich in den vergangenen Jahren überproportional profitiert haben, ist zu befürchten, dass sobald die Steuereinnahmen schwächer wachsen als prognostiziert die Planwerte nicht erreicht werden. Besondere Beachtung finden hierbei die Erträge aus Gewerbesteuern, da diese rund ein Drittel der Erträge des Sonderbudgets ausmachen und diese Steuerart sehr volatil ist und die Planung insofern mit gewissen Unsicherheiten einhergeht.

Im Hinblick auf die zunehmende Investitionstätigkeit der Stadt Osnabrück werden die langfristigen Verbindlichkeiten weiterhin steigen. Grundsätzlich sollen Kommunen im Rahmen ihrer wirtschafts- und

finanzpolitischen Maßnahmen die Erfordernisse des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts beachten, sich also antizyklisch verhalten. Bei steigenden Einnahmen durch aufsteigende Konjunktur sollen sie weniger investieren, bei rückläufiger Konjunktur jedoch ihre Ausgaben ausweiten (vgl. Rose, Joachim: Kommunale Finanzwirtschaft. 7. Auflage. Stuttgart 2017. S. 34 ff.).

## 2.1 Entwicklung im Ergebnishaushalt

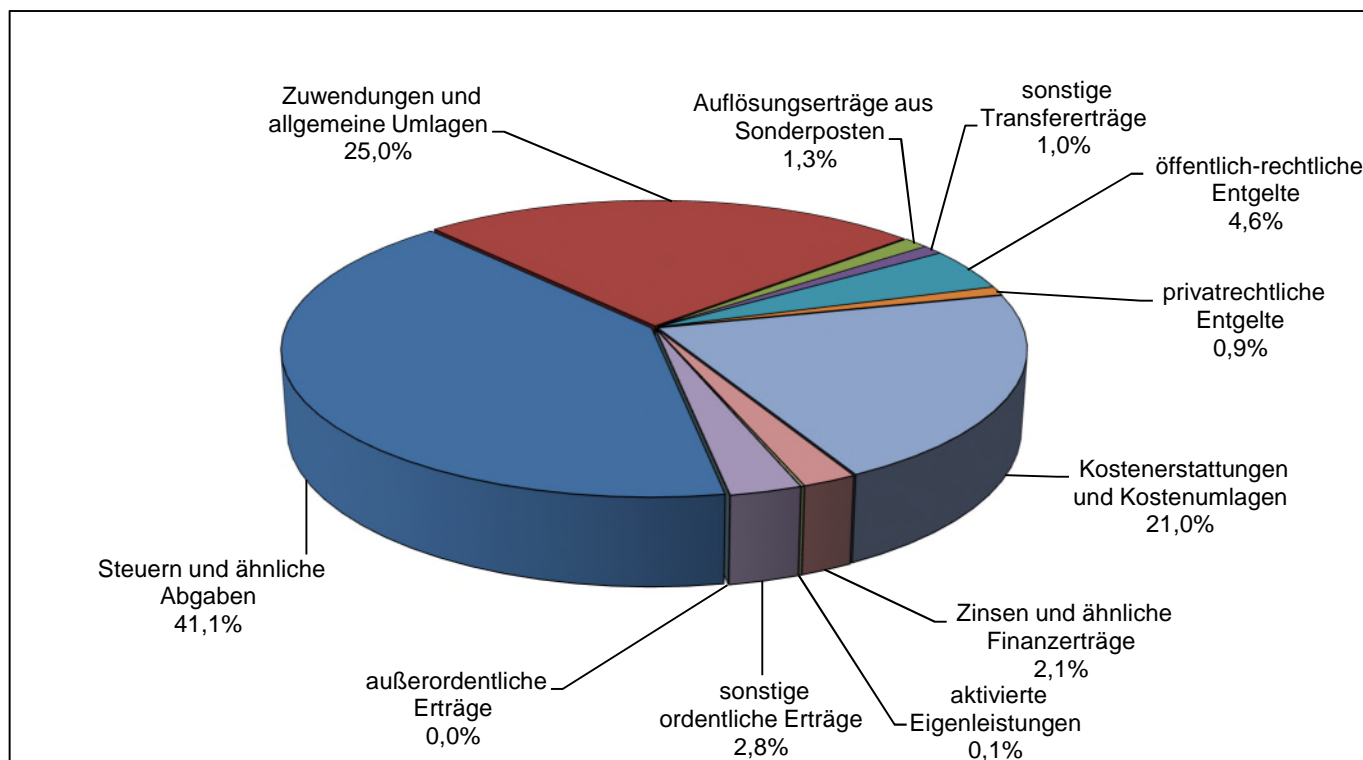
Die Erträge und Aufwendungen aus der Ergebnisplanung für das Haushaltsjahr 2020 (inkl. der Vorjahre und der mittelfristigen Finanzplanung) sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Als Grundlage für die Struktur der Tabelle dient das vom Land Niedersachsen vorgeschriebene Muster für die Ergebnisplanung.

| Gesamtergebnishaushalt          |   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019      | Ansatz<br>2020      | Ansatz<br>2021      | Ansatz<br>2022      | Ansatz<br>2023      |
|---------------------------------|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |   | - € -                          | - € -               | - € -               | - € -               | - € -               | - € -               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1                               | Steuern und ähnl. Abgaben                   | 236.946.633                    | 243.734.685         | 244.495.800         | 250.105.600         | 256.853.600         | 263.876.600         |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 145.553.433                    | 144.885.365         | 148.836.552         | 150.259.147         | 151.600.968         | 151.743.631         |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten          | 7.550.346                      | 7.517.679           | 7.460.935           | 7.408.850           | 7.828.476           | 7.869.853           |
| 4                               | sonstige Transfererträge                    | 10.344.791                     | 8.536.800           | 6.079.500           | 6.171.800           | 6.288.000           | 6.376.800           |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte              | 25.797.343                     | 26.612.500          | 27.566.048          | 27.841.400          | 27.953.700          | 28.395.700          |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte                   | 6.190.568                      | 5.556.980           | 5.609.010           | 5.642.530           | 5.651.530           | 5.628.430           |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 118.440.269                    | 121.839.222         | 124.628.258         | 124.316.885         | 124.787.447         | 125.297.480         |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge           | 11.648.289                     | 13.301.034          | 12.428.192          | 12.666.953          | 14.546.892          | 14.700.292          |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen                  | 868.843                        | 710.800             | 767.100             | 767.100             | 767.100             | 767.100             |
| 10                              | Bestandsveränderungen                       | 0                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge                | 23.744.560                     | 16.041.770          | 16.425.502          | 16.210.502          | 15.891.568          | 15.803.542          |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>          | <b>587.085.075</b>             | <b>588.736.835</b>  | <b>594.296.897</b>  | <b>601.390.767</b>  | <b>612.169.281</b>  | <b>620.459.428</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 13                              | Personalaufwendungen                        | -111.234.077                   | -116.569.249        | -124.053.679        | -128.133.642        | -131.161.926        | -134.927.865        |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen                     | -12.013.034                    | -11.207.204         | -11.502.024         | -11.542.738         | -11.814.213         | -12.077.271         |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.373.323                    | -23.886.780         | -24.123.171         | -24.714.999         | -24.365.899         | -25.285.662         |
| 16                              | Abschreibungen                              | -23.442.949                    | -19.483.815         | -21.689.192         | -21.507.240         | -22.679.325         | -22.415.588         |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | -5.571.932                     | -5.062.910          | -5.026.648          | -6.079.929          | -6.824.867          | -7.669.645          |
| 18                              | Transferaufwendungen                        | -239.318.828                   | -249.110.440        | -247.812.723        | -248.926.751        | -254.372.333        | -257.085.987        |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen           | -147.373.051                   | -153.299.714        | -153.773.373        | -157.724.591        | -160.900.875        | -164.498.403        |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>-560.327.193</b>            | <b>-578.620.112</b> | <b>-587.980.810</b> | <b>-598.629.889</b> | <b>-612.119.438</b> | <b>-623.960.421</b> |

| Gesamtergebnishaushalt  | Rechnungsergebnis 2018<br>- € - | Ansatz 2019<br>- € - | Ansatz 2020<br>- € - | Ansatz 2021<br>- € - | Ansatz 2022<br>- € - | Ansatz 2023<br>- € - |
|---|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>21 ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)                     | <b>26.757.882</b>               | <b>10.116.723</b>    | <b>6.316.087</b>     | <b>2.760.878</b>     | <b>49.843</b>        | <b>-3.500.993</b>    |
| 22 außerordentliche Erträge   | 5.636.314                       | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23 außerordentliche Aufwendungen  | -2.943.270                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentl. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)                     | <b>2.693.044</b>                | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>25 Jahresergebnis</b><br>(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>29.450.926</b>               | <b>10.116.723</b>    | <b>6.316.087</b>     | <b>2.760.878</b>     | <b>49.843</b>        | <b>-3.500.993</b>    |
| <b>26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO</b>   | <b>-114.353.579</b>             | <b>-84.902.653</b>   | <b>-74.785.930</b>   | <b>-68.469.843</b>   | <b>-65.708.965</b>   | <b>-65.659.122</b>   |

### 2.1.1 Darstellung und Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten

Die Erträge des Haushaltsjahres 2020 mit einem **Gesamtvolumen von 594,30 Mio. €** verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Kostenartengruppen:





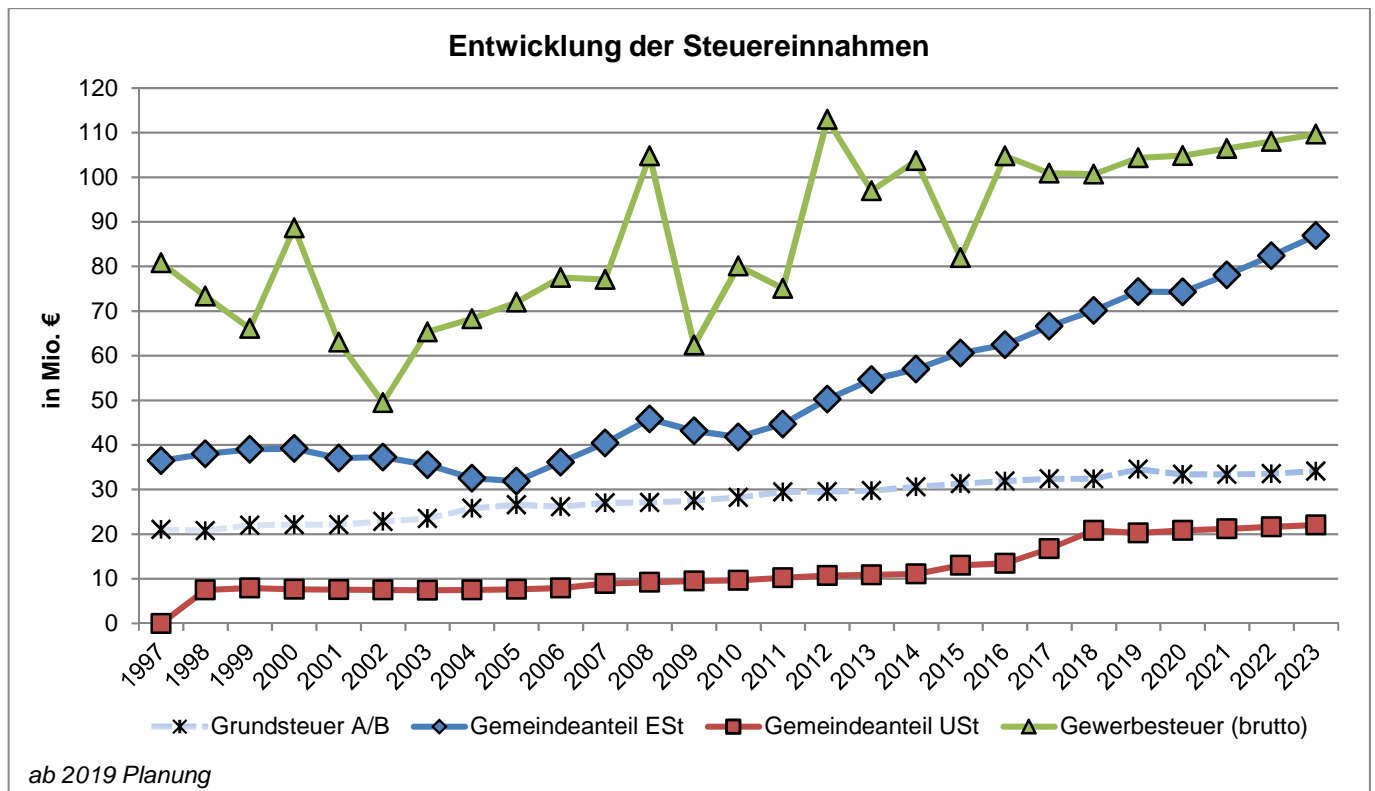
## 2.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

| Steuern und ähnliche Abgaben  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2018<br>- € - | Ansatz<br>2019<br>- € - | Ansatz<br>2020<br>- € - | Ansatz<br>2021<br>- € - | Ansatz<br>2022<br>- € - | Ansatz<br>2023<br>- € - |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Grundsteuer A   | 101.270                                 | 104.000                 | 104.000                 | 104.000                 | 104.000                 | 104.000                 |
| Grundsteuer B   | 32.304.078                              | 34.450.000              | 33.286.000              | 33.316.000              | 33.649.000              | 33.985.000              |
| Gewerbesteuer   | 100.724.028                             | 104.346.000             | 104.889.200             | 106.433.000             | 108.029.000             | 109.650.000             |
| Gemeindeanteil Einkommen-<br>steuer   | 70.115.993                              | 74.333.012              | 74.385.000              | 78.105.000              | 82.400.000              | 86.932.000              |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer   | 20.848.705                              | 20.288.873              | 20.820.000              | 21.236.000              | 21.660.000              | 22.094.000              |
| Vergnügungssteuer   | 6.944.608                               | 4.601.200               | 5.700.000               | 5.600.000               | 5.700.000               | 5.800.000               |
| Hundsteuer  | 790.001                                 | 805.400                 | 805.400                 | 805.400                 | 805.400                 | 805.400                 |
| Jagdsteuer  | 6.220                                   | 6.200                   | 6.200                   | 6.200                   | 6.200                   | 6.200                   |
| Zweitwohnungssteuer   | 200.882                                 | 200.000                 | 200.000                 | 200.000                 | 200.000                 | 200.000                 |
| Leistungen des Landes wg. der<br>Umsetzung der Grundsicherung<br>für Arbeitsuchende | 4.910.849                               | 4.600.000               | 4.300.000               | 4.300.000               | 4.300.000               | 4.300.000               |
| <b>Summe</b>  | <b>236.946.633</b>                      | <b>243.734.685</b>      | <b>244.495.800</b>      | <b>250.105.600</b>      | <b>256.853.600</b>      | <b>263.876.600</b>      |

Für das Jahr 2018 liegen die Ergebnisse der Kostenartengruppe „Steuern und ähnliche Abgaben“ mit 236,95 Mio. € ca. 2,5 Mio. € über den Planansätzen i. H. v. 234,42 Mio. €. Das Ergebnis von 2017 (229,03 Mio. €) wurde damit um rd. 7,92 Mio. € übertroffen. Als wesentlicher Grund sind hierbei die Erträge aus der Vergnügungssteuer in Höhe von 6,94 Mio.€ anzuführen, mit denen der Planansatz 2018 um rd. 2,04 Mio. € überschritten wurde.

Auch wenn damit in 2018 das Ergebnis des Vorjahres erneut übertroffen werden konnte, so zeigt das Jahr 2019 (Planwert 243,73 Mio. €), dass verschiedene äußere Faktoren Einfluss auf die kommunalen Haushalte nehmen. Es wird zwar insgesamt im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben eine durchaus positive Entwicklung geplant, allerdings zeigt sich, dass hier durch gesetzliche Entscheidungen, wie die Umsetzung des Glücksspielvertrages bei der Vergnügungssteuer, die Planungen erheblichen Änderungen unterworfen sind.

Auf Grundlage dieser Entwicklungen wurden die Planwerte für die kommenden Jahre angepasst. Die Stadt Osnabrück geht davon aus, dass für das Haushaltsjahr 2020 Steuereinnahmen i. H. v. 244,5 Mio. € erreicht werden können. Für das Jahr 2021 wird von einer Steigerung auf 250,1 Mio. € ausgegangen. Für die Haushaltsjahre 2021 bzw. 2022 werden jeweils Steigerungen auf 256,9 Mio. € bzw. 263,9 Mio. € erwartet.



Für das Jahr 2020 wurden keine Erhöhungen der Realsteuerhebesätze für die Stadt Osnabrück beschlossen, sodass der Hebesatz für die Grundsteuer A seit 2016 unverändert 300 v. H. beträgt und der Hebesatz für die Grundsteuer B weiterhin bei 460 v. H. liegt. Damit ist der Hebesatz für die Grundsteuer A weiterhin unter dem Durchschnitt von 373 v. H. aller kreisfreien Städte in Niedersachsen (ohne Hannover). Ebenso liegt der Hebesatz der Grundsteuer B inzwischen relativ deutlich unter dem Durchschnitt von 501 v. H. (ohne Hannover), genauso wie unter dem Durchschnitt von 512 v. H. mit Hannover.

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

### Vergleich Hebesätze der Realsteuern in den Jahren 2016 bis 2019

Kreisfreie Städte in Niedersachsen

| Stadt            | Einwohner am 30.06.2018 | Grundsteuer A |            |            |            | Grundsteuer B |            |            |            | Gewerbesteuer |            |            |            |
|------------------|-------------------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
|                  |                         | 2016          | 2017       | 2018       | 2019       | 2016          | 2017       | 2018       | 2019       | 2016          | 2017       | 2018       | 2019       |
| Hannover         | 535.603                 | 530           | 530        | 530        | 530        | 600           | 600        | 600        | 600        | 480           | 480        | 480        | 480        |
| Braunschweig     | 248.182                 | 320           | 320        | 320        | 320        | 500           | 500        | 500        | 500        | 450           | 450        | 450        | 450        |
| Oldenburg        | 167.333                 | 390           | 390        | 390        | 390        | 445           | 445        | 445        | 445        | 439           | 439        | 439        | 439        |
| <b>Osnabrück</b> | 164.082                 | <b>300</b>    | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>460</b>    | <b>460</b> | <b>460</b> | <b>460</b> | <b>440</b>    | <b>440</b> | <b>440</b> | <b>440</b> |
| Wolfsburg        | 123.851                 | 320           | 320        | 320        | 320        | 450           | 450        | 450        | 450        | 360           | 360        | 360        | 360        |

| Stadt               | Einwohner<br>am<br>30.06.2018 | Grundsteuer A |            |            |            | Grundsteuer B |            |            |            | Gewerbsteuer |            |            |            |
|---------------------|-------------------------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|                     |                               | 2016          | 2017       | 2018       | 2019       | 2016          | 2017       | 2018       | 2019       | 2016         | 2017       | 2018       | 2019       |
| Salzgitter          | 104.807                       | 350           | 350        | 350        | 390        | 430           | 430        | 430        | 540        | 410          | 410        | 410        | 440        |
| Wilhelmshaven       | 76.335                        | 410           | 410        | 410        | 410        | 600           | 600        | 600        | 600        | 440          | 430        | 425        | 420        |
| Delmenhorst         | 77.614                        | 380           | 380        | 380        | 380        | 470           | 470        | 530        | 530        | 425          | 425        | 435        | 435        |
| Emden               | 50.347                        | 320           | 320        | 320        | 320        | 480           | 480        | 480        | 480        | 420          | 420        | 420        | 420        |
| <b>Durchschnitt</b> | <b>172.017</b>                | <b>363</b>    | <b>369</b> | <b>369</b> | <b>373</b> | <b>471</b>    | <b>493</b> | <b>493</b> | <b>512</b> | <b>427</b>   | <b>429</b> | <b>428</b> | <b>432</b> |

### Grundsteuer A und B

Durch das Grundsteuergesetz werden die Kommunen ermächtigt, für den in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuern zu erheben. Die Grundsteuer ist neben der Gewerbesteuer eine wichtige Steuerart, die der Kommune direkt zufließt. Dabei wird zwischen der Grundsteuer A für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft und der Grundsteuer B für die übrigen Grundstücke unterschieden. Das Aufkommen aus der Grundsteuer A macht allerdings nur einen geringen Anteil an den Gesamterträgen der Stadt Osnabrück aus. Das Aufkommen aus der Grundsteuer B hingegen hat einen größeren Einfluss auf die Ertragssituation. Anzumerken ist, dass diese Steuerart im Gegensatz zur Gewerbesteuer nicht größeren Schwankungen ausgesetzt ist und somit eine Konstante bei der Haushaltsplanung darstellt. Es bleibt abzuwarten, wie sich die geplante Reform der Grundsteuer auf die Stadt Osnabrück auswirken wird.

Mit Blick auf das Jahresergebnis 2018 (Ergebnis Grundsteuer A: rd. 0,10 Mio. €, Ansatz: 0,10 Mio. €, Ergebnis Grundsteuer B: rd. 32,30 Mio. €, Ansatz: 33,73 Mio. €) ist festzustellen, dass das Ergebnis bei der Grundsteuer B um einiges hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Hier wirkt sich aus, dass die Ausweisung neuer Baugebiete nicht im erwarteten Zeitplan erfolgen konnte. Insgesamt fiel das Ergebnis um rd. 1,43 Mio. € geringer aus als geplant. Der Ansatz der Grundsteuer A bleibt unverändert bestehen, da hier ein konstantes Aufkommen prognostiziert wird. Für die Grundsteuer B wird seit 2015 ein Hebesatz von 460 v. H. erhoben. Die geplante Ausweisung neuer Baugebiete sollte mittelfristig zu höheren Erträgen führen.

### Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuer ist eine der ältesten Steuern überhaupt. Sie zählt zu den Gemeindesteuern und ist aufgrund ihrer Höhe eine der wichtigsten kommunalen Einnahmequellen. Das Volumen der Gewerbesteuer ist jedoch aufgrund der Abhängigkeit zur konjunkturellen Entwicklung teilweise sehr volatil. Das zeigt sich an den Ergebnissen der letzten Jahre. Nach einem geringen Ergebnis 2015 von 81,99 Mio. € und dem positiven Ergebnis 2016 von 104,79 Mio. € ist für die Jahre 2017 und 2018 mit 100,9 bzw. 100,7 Mio. € eine Stagnation zu verzeichnen.

Für das Jahr 2019 wurde mit einem Anstieg gegenüber 2018 geplant (104,34 Mio. €), nach vorläufiger Prognose wird zum Jahresende der Planansatz voraussichtlich sogar um 1,0 Mio. € übertroffen werden.

Nichts desto trotz wird für das Jahr 2020 lediglich eine Steigerung in geringem Umfang erwartet und mit einem Ansatz von 104,89 Mio. € geplant.

Für die mittelfristige Finanzplanung wurden moderate Steigerungsraten zugrunde gelegt (2021: 106,43 Mio. €; 2022: 108,03 Mio. €; 2023: 109,65 Mio. €). Die konjunkturelle Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Osnabrück hat in den letzten Jahren gezeigt, dass bei den Planungen der Gewerbesteuer verlässliche Voraussagen schwierig sind, aus diesem Grund werden auch die Prognosen der Steuerschätzung weiterhin nur in reduziertem Umfang als Steigerungsraten übernommen.

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Seit dem 01.01.1970 wird den Gemeinden ein Anteil am Aufkommen an der Lohn- und veranlagten Einkommensteuer (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) zugestanden. Gegenüber der Grundsteuer A und B ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer abhängig von der konjunkturellen Lage des Landes, den dadurch bedingten Entwicklungen im Einkommensbereich sowie den Grundlagen für die Besteuerung.

Das Jahresergebnis 2018 stieg gegenüber dem Vorjahr um 3,52 Mio. € auf 70,12 Mio. €. Damit konnte gegenüber dem Planansatz eine Ergebnisverbesserung von 1,81 Mio. € erreicht werden. Auch für das Jahr 2019 zeichnet sich mit den aktuell vorliegenden Mitteilungen eine leichte Überschreitung des Ansatzes von 74,33 Mio. € um 0,1 Mio. € ab. Die Planungen erfolgten hierbei jeweils unter Berücksichtigung der regionalisierten Daten des Arbeitskreises „Steuerschätzung“.

Für das Jahr 2020 erfolgte die Planung auf Grundlage der sich abzeichnenden Ergebnisse 2019 und der Steigerungsraten entsprechend der Orientierungsdaten aus der Bekanntmachung des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport (74,39 Mio. €). Diese bilden auch die Grundlage für die mittelfristige Finanzplanung mit den Jahren 2021 (78,11 Mio. €), 2022 (82,40 Mio. €) und 2023 (86,93 Mio. €).

### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Seit dem 01.01.1998 erhalten die Städte und Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer. Die Entwicklung ist hier in den letzten Jahren von verschiedenen, teilweise befristeten Erhöhungen des Gemeindesanteiles geprägt, zuletzt von einer Verlängerung der Flüchtlingsfinanzierung.

Das Jahresergebnis 2018 konnte mit rd. 20,85 Mio. € gegenüber dem Ergebnis aus 2017 (16,74 Mio. €) um 4,11 Mio. € verbessert werden. Der Planansatz 2018 (19,90 Mio. €) wurde damit leicht überschritten. Für das Jahr 2019 wurde beim Planansatz (20,29 Mio. €) ein Sondereffekt aufgrund des Gesetzes zur Entlastung der Kommunen eingerechnet. Nach derzeit vorliegenden Mitteilungen wird dieser geplante Ansatz um 2,8 Mio. € überschritten.

Der Planansatz für 2020 (20,82 Mio. €) wurde unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten aus der Bekanntmachung des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport festgelegt. Für die Planung der Jahre 2021 (21,24 Mio. €), 2022 (21,66 Mio. €) und 2023 (22,09 Mio. €) wurden ebenfalls die Orientierungsdaten zugrunde gelegt. Die Empfehlung des Dt. Städtetages vom 25.11.2019 hinsichtlich der Berücksichtigung der erneuten Fortführung der Flüchtlingsfinanzierung konnten hierbei aus zeitlichen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden.

### Sonstige Gemeindesteuern

Zu den sonstigen Gemeindesteuern zählen die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer, die Jagdsteuer und seit 2015 die Zweitwohnungssteuer. Kumuliert überstieg das Jahresergebnis 2018 (7,94 Mio. €) den Planansatz von 5,97 Mio. € um rd 1,97 Mio. €. Das positive Ergebnis in 2018 resultiert überwiegend aus Mehrerträgen im Bereich der Vergnügungssteuer von rd. 2,04 Mio. €. Die Änderungen im Glücksspielstaatsvertrag (inkl. Nds. Umsetzungsgesetze) lassen für die künftigen Jahre jedoch geringere Erträge erwarten.

Die nachfolgende Tabelle zeigt einen Vergleich des Pro-Kopf-Steueraufkommens (Finanzhaushalt) der kreisfreien Städte Niedersachsens sowie deren Realsteuerergebnisse für das Jahr 2018. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Stadt Osnabrück von den großen Städten in Niedersachsen damit weiterhin ein eher unterdurchschnittliches Pro-Kopf-Steueraufkommen vorweist (1.359 €/Einwohner (EW) im Vergleich zum Durchschnitt von 1.772 €/EW). Im Vergleich der niedersächsischen kreisfreien Städte (und Hannover) nimmt Osnabrück damit weiterhin Rang 6 ein.

### Vergleich Pro-Kopf-Steueraufkommen der kreisfreien Städte Niedersachsens 2018

| Kreisfreie Stadt     | Einwohner am 30.06.2018 | Steuer-aufkommen 2018<br>in T€ | Grundsteuer |               | Gewerbe-steuer (brutto)<br>in T€ | Gemeinde-anteil Einkommen -steuer<br>in T€ | Gemeinde-anteil Umsatz-steuer<br>in T€ | Steuer-aufkommen pro Kopf<br>in € |
|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------|--|--|-----------------------------------|
|                      |                         |                                | A           | B             |                                  |  |  |                                   |
| Hannover             | 535.603                 | 1.268.556                      | 199         | 147.963       | 775.503                          | 257.857                                    | 87.034                                 | 2.368                             |
| Braunschweig         | 248.182                 | 373.875                        | 170         | 52.110        | 155.769                          | 133.602                                    | 32.224                                 | 1.506                             |
| Oldenburg            | 167.333                 | 257.503                        | 71          | 32.102        | 128.974                          | 78.124                                     | 18.232                                 | 1.539                             |
| <b>Osnabrück</b>     | 164.082                 | <b>222.949</b>                 | <b>101</b>  | <b>32.145</b> | <b>99.467</b>                    | <b>70.387</b>                              | <b>20.849</b>                          | <b>1.359</b>                      |
| Wolfsburg            | 123.851                 | 279.015                        | 144         | 25.629        | 142.312                          | 76.123                                     | 34.807                                 | 2.253                             |
| Salzgitter           | 104.807                 | 112.741                        | 389         | 18.846        | 38.991                           | 41.848                                     | 12.667                                 | 1.076                             |
| Wilhelmshaven        | 76.335                  | 83.119                         | 93          | 20.856        | 27.698                           | 28.188                                     | 6.284                                  | 1.089                             |
| Delmenhorst          | 77.614                  | 70.820                         | 83          | 14.638        | 24.054                           | 27.981                                     | 4.064                                  | 912                               |
| Emden                | 50.347                  | 75.283                         | 107         | 10.880        | 35.947                           | 19.055                                     | 9.294                                  | 1.495                             |
| <b>Durchschnitt:</b> | <b>172.017</b>          | <b>304.873</b>                 | <b>151</b>  | <b>39.463</b> | <b>158.746</b>                   | <b>81.463</b>                              | <b>25.051</b>                          | <b>1.772</b>                      |

Quelle: statistische Berichte Niedersachsen L II 7 / L II 9 –2018

## 2.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | Rechnungsergebnis 2018<br>- € - | Ansatz 2019<br>- € - | Ansatz 2020<br>- € - | Ansatz 2021<br>- € - | Ansatz 2022<br>- € - | Ansatz 2023<br>- € - |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Schlüsselzuweisungen vom Land (Kto. 3111*)                                     | 91.513.384                      | 99.978.000           | 101.735.000          | 102.244.000          | 103.777.000          | 105.075.000          |
| Bedarfszuweisungen vom Land (Kto. 3121*)                                       | 5.206.657                       | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen (Kto. 313*)                                    | 8.564.920                       | 8.778.000            | 8.825.000            | 9.023.000            | 9.091.000            | 9.182.000            |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Kto. 314*)                          | 17.430.113                      | 15.389.015           | 17.245.002           | 17.429.797           | 17.368.618           | 15.390.281           |
| Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Kto. 319*) | 22.838.358                      | 20.740.350           | 21.031.550           | 21.562.350           | 21.364.350           | 22.096.350           |
| <b>Summe</b>   | <b>145.553.432</b>              | <b>144.885.365</b>   | <b>148.836.552</b>   | <b>150.259.147</b>   | <b>151.600.968</b>   | <b>151.743.631</b>   |

## Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Höhe der Finanzausstattung einer Stadt wird nicht nur allein vom Steueraufkommen, sondern auch von den Schlüsselzuweisungen des Landes bestimmt. Die Länder sind verfassungsrechtlich dazu verpflichtet, einen prozentualen Anteil der ihnen zustehenden Gemeinschaftssteuern an die Kommunen weiterzuleiten. Dadurch erfolgt eine Beteiligung der Kommunen an den Steuereinnahmen des Bundes und des Landes und die kommunale Aufgabenerfüllung soll gesichert werden. In der nachfolgenden Tabelle werden die Finanzausgleichsleistungen des Landes an die kreisfreien Städte in Niedersachsen für das Jahr 2019 dargestellt.

## Vergleich Pro-Kopf-FAG-Aufkommen der kreisfreien Städte 2019

| Kreisfreie Städte   | Einwohner am 30.06.2018 | 2019 für ...               |                        |  |                            |                                |
|---------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|
|                     |                         | Gemeindefaufgaben<br>in T€ | Kreisaufgaben<br>in T€ | Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches<br>in T€ | Gesamtzuweisungen<br>in T€ | Zuweisung je Einwohner<br>in € |
| Hannover            | 535.603                 | 86.891                     | -                      | 28.735   | 115.626                    | 216                            |
| Braunschweig        | 248.182                 | 116.761                    | 19.337                 | 13.285   | 149.383                    | 603                            |
| Oldenburg           | 167.333                 | 52.031                     | 31.508                 | 8.977  | 92.516                     | 553                            |
| <b>Osnabrück</b>    | <b>164.082</b>          | <b>70.752</b>              | <b>28.165</b>          | <b>8.803</b>   | <b>107.720</b>             | <b>656</b>                     |
| Wolfsburg           | 123.851                 | -                          | -                      | 6.645  | 6.645                      | 54                             |
| Salzgitter          | 104.807                 | 51.621                     | 24.355                 | 5.623  | 81.599                     | 779                            |
| Wilhelmshaven       | 76.335                  | 40.900                     | 23.567                 | 4.095  | 68.562                     | 898                            |
| Delmenhorst         | 77.614                  | 48.870                     | 24.630                 | 4.164  | 77.664                     | 1001                           |
| Emden               | 50.347                  | 9.794                      | 14.616                 | 2.701  | 27.111                     | 538                            |
| <b>Durchschnitt</b> | <b>172.017</b>          | <b>59.703</b>              | <b>23.740</b>          | <b>9.225</b>   | <b>80.758</b>              | <b>589</b>                     |

Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen, Stat. Monatsheft 5/2019

Das Volumen der Finanzausgleichsleistungen der kreisfreien Städte Niedersachsens ist u. a. abhängig von der Höhe der jeweiligen Steuereinnahmen des Vorjahres und der Höhe der Sozialhilfelasten. Bei einem Ansteigen der Steuereinnahmen im Vorjahr, sinken im kommenden Jahr tendenziell die Finanzausgleichsleistungen, während ein Rückgang bei den Steuereinnahmen im Vorjahr ein Ansteigen der Finanzausgleichsleistungen im nächsten Jahr zur Folge hat (unter der Prämisse, dass alle anderen Faktoren unverändert bleiben).

Für das Jahr 2019 kann im Bereich der Finanzausgleichsleistungen eine Steigerung gegenüber 2018 von ca. 7,0 Mio. € verzeichnet werden, allerdings ergibt sich gegenüber dem Planansatz eine Verschlechterung von ca. 1,04 Mio. €. Geplant wurde dabei mit den vorläufigen Zahlen des Landesamtes für Statistik aus 11/2018, die im Bescheid für 2019 nicht bestätigt wurden. Damit betragen die Zuweisungen 656 € je Einwohner, die Stadt Osnabrück liegt damit 67 € über dem Durchschnittswert der kreisfreien Städte in Niedersachsen und rangiert damit jetzt auf Rang 3.

Nachdem für Osnabrück in den Jahren 2016 - 2018 die Gewährung einer Bedarfszuweisung wegen einer außergewöhnlichen Lage in Höhe von jeweils 5,00 Mio. € erfolgte, lagen in 2019 die Voraussetzungen dafür nicht mehr vor.

Bei den Finanzausgleichsleistungen ist weiter eine ansteigende Tendenz zu verzeichnen. Nicht unwesentlichen Anteil daran hat die weiterhin allgemein gute wirtschaftliche Lage, die zu erhöhten Steuereinnahmen führt. Die vorläufigen Zahlen für das Jahr 2020 wurden vom Landesamt für Statistik (LSN) in der 47. KW veröffentlicht und konnten aus zeitlichen Gründen nicht mehr bei der Haushaltsplanung berücksichtigt werden. Danach werden Finanzausgleichsleistungen für Osnabrück in Höhe von insgesamt 111,46 Mio. € prognostiziert. Dies würde gegenüber dem Jahr 2019 eine Steigerung um ca. 3,74 Mio. € und gegenüber dem Planansatz eine Verbesserung von ca. 0,9 Mio. € bedeuten.

| Leistungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs      | FAG-Bescheid 2017<br>in T€ | FAG-Bescheid 2018*<br>in T€ | FAG-Bescheid 2019<br>in T€ | Ansatz 2020<br>in T€ | Ansatz 2021<br>in T€ | Ansatz 2022<br>in € | Ansatz 2023<br>in T€ |
|---|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Zuweisungen für Kreisaufgaben                             | 26.960                     | 28.390                      | 28.165                     | 30.521               | 30.673               | 31.133              | 31.523               |
| Zuweisungen für Gemeindeaufgaben                          | 57.714                     | 63.123                      | 70.752                     | 71.215               | 71.571               | 72.644              | 73.553               |
| Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises | 8.346                      | 8.564                       | 8.803                      | 8.825                | 9023                 | 9.091               | 9.182                |
| <b>Summe</b>  | <b>93.020</b>              | <b>100.077</b>              | <b>107.720</b>             | <b>110.560</b>       | <b>111.267</b>       | <b>112.868</b>      | <b>114.257</b>       |

\* inkl. Rückrechnung für 2017 in Höhe von 645 T€

### 2.1.1.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | -€-                            | -€-                | -€-                | -€-                | -€-                | -€-                |
| Erstattungen vom Bund (Kto. 3480*)   | 602.017                        | 613.200            | 907.240            | 419.740            | 269.740            | 269.740            |
| Erstattungen vom Land (Kto. 3481*)   | 93.237.029                     | 96.523.950         | 98.202.650         | 98.732.550         | 99.253.550         | 99.404.550         |
| Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kto. 3482*)                        | 7.287.690                      | 6.456.620          | 6.511.000          | 6.515.800          | 6.520.800          | 6.525.900          |
| Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (Kto. 3484*)                      | 6.913.139                      | 6.933.342          | 7.109.266          | 7.319.726          | 7.537.551          | 7.746.823          |
| Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen (Kto. 3485*) | 8.972.274                      | 9.965.610          | 10.317.168         | 9.878.264          | 10.038.986         | 10.183.647         |
| Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonder-rechnungen (Kto. 3486*)               | 545.602                        | 469.600            | 636.736            | 509.205            | 424.220            | 424.220            |
| Erstattungen von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen (Kto. 3487*, 3488*)      | 882.518                        | 876.900            | 944.198            | 941.600            | 742.600            | 742.600            |
| <b>Summe</b>   | <b>118.440.269</b>             | <b>121.839.222</b> | <b>124.628.258</b> | <b>124.316.885</b> | <b>124.787.447</b> | <b>125.297.480</b> |

Die Erstattungen vom Bund betreffen vor allem die Abwicklung der Zahlungen der Gesamtverwaltungskosten nach der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV). Hier erhält die Stadt Osnabrück Mittel von der Bundesagentur für Arbeit für das gemeinsame Betreiben des Jobcenters.

Über die Position „Erstattungen vom Land“ werden vor allem die Zahlungen des Quotalen Systems dargestellt, über welches die Stadt Osnabrück einen Ausgleich für die Wahrnehmung von Aufgaben des Landes Niedersachsen erhält (bspw. für Hilfen zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Pflege, Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung). Die Kostenabgeltungen aufgrund des Gesetzes zur Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen und zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes werden ebenfalls über die Position „Kostenerstattungen vom Land“ abgebildet. Die Erstattungen steigen, da die ursächlichen Aufwendungen ebenfalls stetig steigen.

Die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden enthalten hauptsächlich Gastschulgelder für im Gebiet der Stadt Osnabrück unterrichtete Schüler aus anderen Gemeinden.

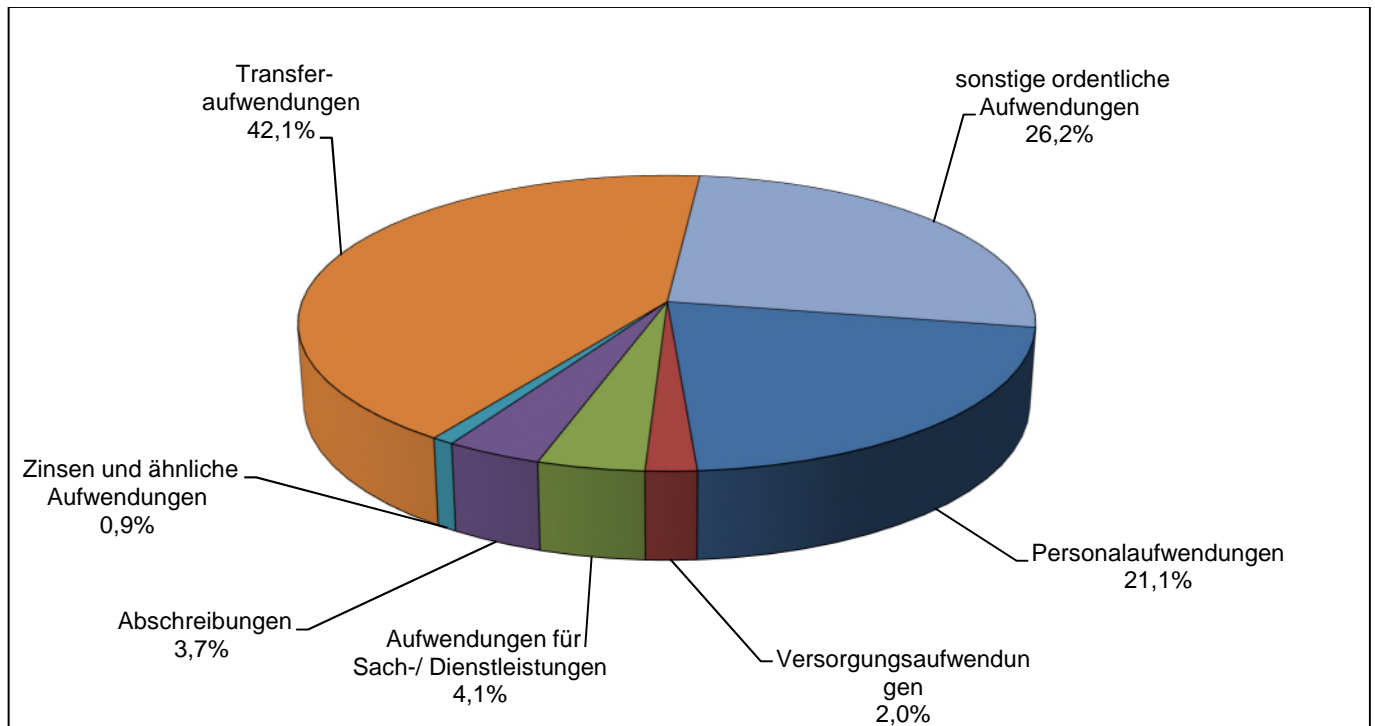
Bei der Erstattung von gesetzlichen Sozialversicherungen handelt es sich vor allem um die Personalkostenerstattung im Rahmen von Personalgestellung der Stadt an verbundene Unternehmen.



Als Erstattungen von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen werden die Zahlungen für die Overheaderstattung der Eigenbetriebe und des Sondervermögens an die Stadtverwaltung für die von ihr übernommenen Leistungen abgebildet.

### 2.1.2 Darstellung und Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten

Die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2019 mit einem **Gesamtvolumen von 587,98 Mio. €** verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Kostenartengruppen:



#### 2.1.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

| Personalaufwendungen/<br>Versorgungsaufwendungen  | Rechnungsergebnis<br>2018<br>-€- | Ansatz<br>2019<br>-€- | Ansatz<br>2020<br>-€- | Ansatz<br>2021<br>-€- | Ansatz<br>2022<br>-€- | Ansatz<br>2023<br>-€- |
|---|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Globalabsetzung Personalkosten  | 0                                | 1.350.000             | 1.350.000             | 1.350.000             | 1.350.000             | 1.350.000             |
| Aufwendungen für Beamte und Beschäftigte (Kto. 401* bis 404*)   | -95.727.985                      | -105.454.095          | -112.340.208          | -116.494.109          | -119.223.418          | -122.493.771          |
| Zuführung zu Rückstellungen (Pensions-/ Beihilferückstellungen sowie zu Altersteilzeit und andere Maßnahmen) (Kto. 405* bis 407*) | -15.506.092                      | -12.465.154           | -13.063.470           | -12.989.533           | -13.288.509           | -13.784.095           |
| Versorgungsaufwendungen (Kto. 411* bis 414*)  | -7.392.137                       | -7.673.520            | -8.030.337            | -8.071.725            | -8.145.592            | -8.277.508            |
| Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Kto. 415*, 416*)   | -4.620.897                       | -3.533.684            | -3.471.687            | -3.471.013            | -3.668.621            | -3.799.763            |
| <b>Summe</b>  | <b>-123.247.111</b>              | <b>-127.776.453</b>   | <b>-135.555.703</b>   | <b>-139.676.380</b>   | <b>-142.976.139</b>   | <b>-147.005.136</b>   |

Für 2020 sind Personal- und Versorgungsaufwendungen von insgesamt 135,56 Mio. € veranschlagt. Diese werden wie folgt unterteilt:

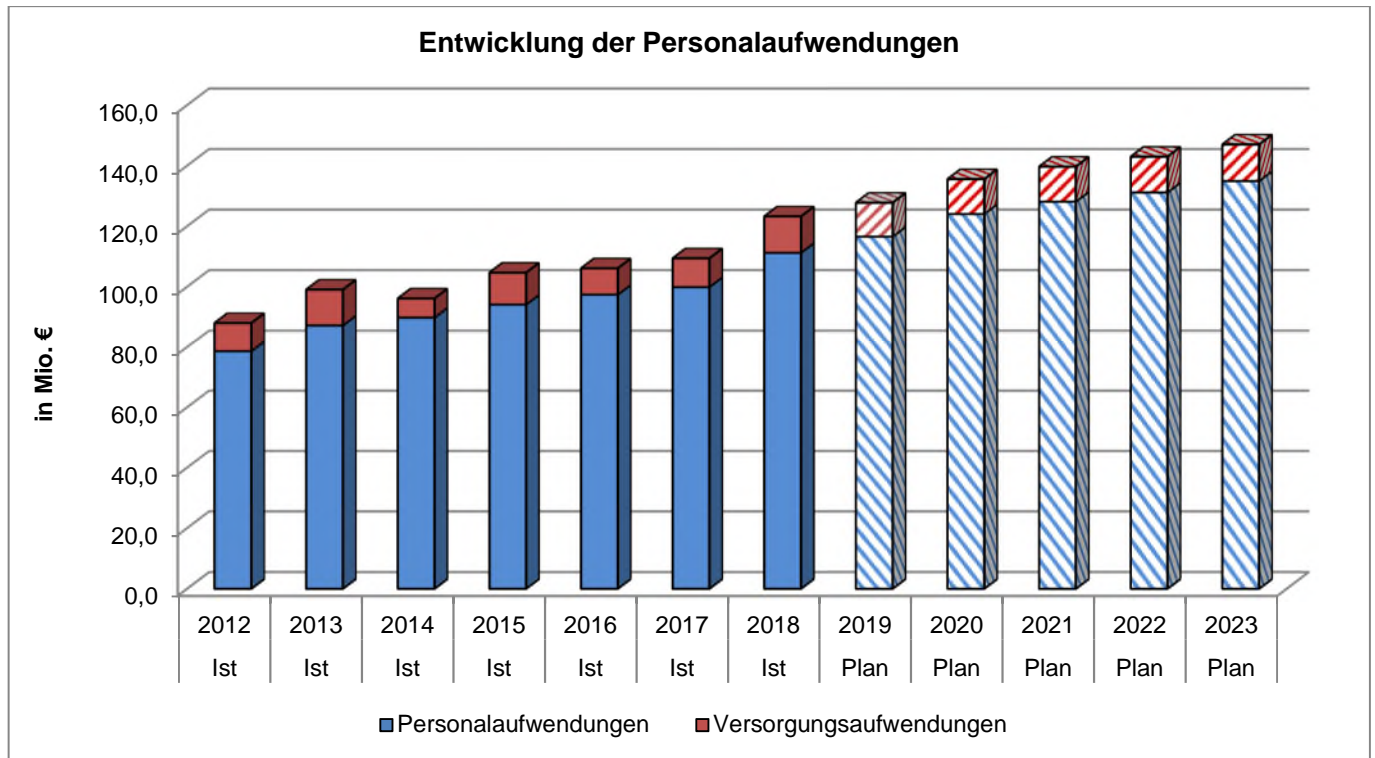
|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Personalaufwendungen    | 124,05 Mio. € |
| Versorgungsaufwendungen | 11,50 Mio. €  |

Mit dem Stellenplan 2020 ist gegenüber dem Vorjahr ein Zuwachs von 101,6 Stellen zu verzeichnen. Hierbei wurden 110,5 Planstellen neu eingerichtet und gleichzeitig 8,9 Stellen reduziert.

Die Anzahl der Planstellen hat sich damit wie in den Vorjahren noch einmal deutlich erhöht. Vor diesem Hintergrund wurde der Zuwachs an Stellen und damit verbundenen Aufgaben im Verfahren zur Aufstellung des Haushalts 2020 kritisch hinterfragt. Im Laufe der Beratungen zum Stellenplan wurden die Einrichtung neuer Stellen insbesondere auch unter aufgabenkritischen Aspekten erörtert. In den maßgeblichen Gremien wurde dabei die Notwendigkeit der Aufgabenerfüllung, der erforderliche Umfang und mögliche Alternativen betrachtet.

Der Mehrbedarf an zusätzlichen Planstellen ist auf verschiedene Entwicklungen im breiten Aufgabenspektrum der Kommunalverwaltung zurückzuführen. Wesentliche Positionen sind dabei insbesondere:

- 46,24 zusätzliche Stellen im FB Kinder, Jugendliche und Familien. Von diesen entfallen allein 32 Stellen auf den Bereich der Kindertagesstätten, vornehmlich auf die neu einzurichtende KiTa Landwehr. Weitere Positionen umfassen u. a. den Bereich der Beistandschaften aufgrund der Unterhaltsvorschussreform.
- 12,5 zusätzliche Stellen für die Feuerwehr, hauptsächlich aufgrund der Aufkündigung der bestehenden Opt-Out-Vereinbarungen sowie der Einrichtung einer zweiten Feuerwache.
- 12 Stellen im FB Kultur, insbesondere aufgrund der Abbildung eines im Rahmen einer Organisationsuntersuchung festgestellten Mehrbedarfes im Verwaltungsbereich sowie einer kulturpolitischen Schwerpunktsetzung in Hinblick auf die Ausrichtung der bestehenden Häuser.
- 10,23 Stellen in verschiedenen Bereichen des FB Bürger und Ordnung, namentlich im Bereich der Ausländerbehörde und des Ordnungsaußendienstes, ferner im Standesamt, bei der Führerscheinstelle sowie bzgl. der Sicherheitskonzepte von Veranstaltungen.



### 2.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | Rechnungsergebnis 2018 | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | -€-                    | -€-               | -€-               | -€-               | -€-               | -€-               |
| Zinsaufwendungen (Kto. 451*)                        | -2.767.112             | -3.853.262        | -3.916.921        | -5.213.750        | -6.120.697        | -7.086.486        |
| Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (Kto. 452*) | 95.168                 | -463.526          | -292.386          | -214.854          | -158.194          | -56.968           |
| Sonstige Zinsaufwendungen (Kto. 459*)               | -2.899.988             | -746.122          | -817.341          | -651.325          | -545.976          | -526.191          |
| <b>Summe</b>  | <b>-5.571.932</b>      | <b>-5.062.910</b> | <b>-5.026.648</b> | <b>-6.079.929</b> | <b>-6.824.867</b> | <b>-7.669.645</b> |

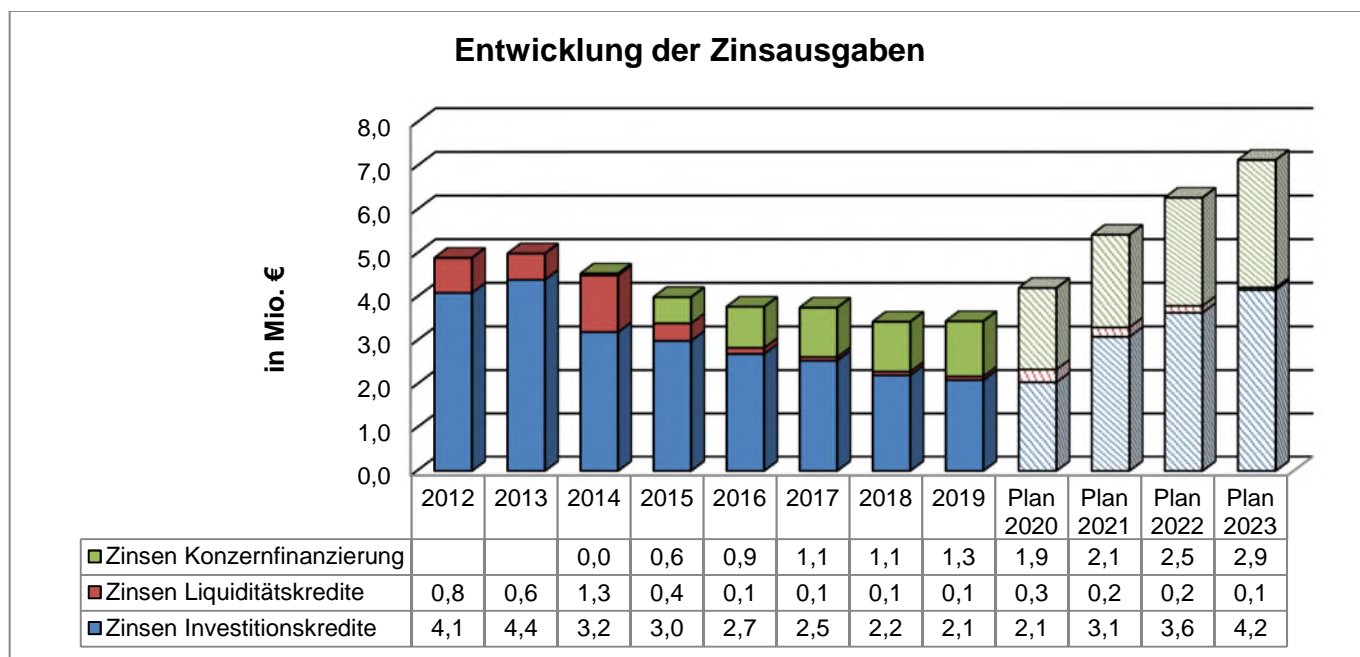
Bei der Berechnung der Zinsen für die kommenden Jahre ist die Fachverwaltung von der tatsächlichen Zinsbelastung der aktuell laufenden Investitionskredite mit den jeweils vertraglich vereinbarten Konditionen ausgegangen. Ergänzt wird diese Kalkulation um die Zinsen für die im Investitionsprogramm veranschlagten neuen Kreditaufnahmen sowie die Zinsausgaben für zur Zinsanpassung anstehende Kredite.

Hierbei wird für den Finanzplanungszeitraum der Terminzins zuzüglich eines Aufschlages von 1,0 % zugrunde gelegt. Im Planungszeitraum steigen die Kreditzinsen von 4,21 Mio. € auf 7,14 Mio. € an.

Da die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinswende in 2019 wider Erwarten nicht eingeläutet hat, beträgt der Aufschlag im Bereich der Liquiditätskredite nur 0,5 %. Aufgrund der Unsicherheit hinsichtlich der tatsächlichen Entwicklung der Fehlbeträge sowie des Zinsniveaus unterliegt diese Planung

tendenziell einer deutlich größeren Schwankungsbreite als die im langfristigen Bereich. Auch wirken sich verändernde Zinsniveaus aufgrund der kürzeren Zinsbindung wesentlich deutlicher aus.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen für 2020 ff. hatte der Rat am 03.12.2019 beschlossen, den Planansatz 2020 auf dem Konto 451\* „Zinsausgaben“ um 0,50 Mio. € zu reduzieren.



### 2.1.2.3 Transferaufwendungen

| Transferaufwendungen                                  | Rechnungsergebnis 2018 | Ansatz 2019         | Ansatz 2020         | Ansatz 2021         | Ansatz 2022         | Ansatz 2023         |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | -€-                    | -€-                 | -€-                 | -€-                 | -€-                 | -€-                 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Kto. 431*) | -87.661.413            | -91.633.718         | -98.993.962         | -99.170.279         | -104.030.018        | -105.312.929        |
| Schuldendiensthilfen (Kto. 432*)                      | -1.250.261             | -1.817.400          | -1.120.900          | -1.054.300          | -701.500            | -699.700            |
| Sozialtransferaufwendungen (Kto. 433*)                | -133.784.850           | -138.342.522        | -138.134.403        | -139.015.903        | -139.827.591        | -141.131.191        |
| Gewerbesteuerumlage                                   | -15.439.941            | -16.126.200         | -8.343.450          | -8.466.261          | -8.593.216          | -8.722.159          |
| Allg. Umlagen an das Land                             | -834.448               | -806.400            | -806.400            | -806.400            | -806.400            | -806.400            |
| Sonst. Transferaufwendungen                           | -347.915               | -384.200            | -406.608            | -406.608            | -406.608            | -406.608            |
| <b>Summe</b>  | <b>-239.318.828</b>    | <b>-249.110.440</b> | <b>-247.812.723</b> | <b>-248.926.751</b> | <b>-254.372.333</b> | <b>-257.085.987</b> |

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

Der Zuschuss an den Osnabrücker ServiceBetrieb (OSB) stellt mit insgesamt 19,92 Mio. € in 2020 den größten Einzelzuschuss dar, gefolgt von dem Zuschuss an die Städtische Bühnen gGmbH in Höhe von 12,03 Mio. € für 2019 (davon 11,57 Mio. € Betriebskostenzuschuss und 0,46 Mio. € Schuldendienst). Die Osnabrücker Veranstaltungs- und Kongress GmbH erhält im Jahr 2019 einen Zuschuss in Höhe von 4,57 Mio. €.

Die Beträge sind nicht für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bestimmt, vielmehr handelt es sich um einmalige oder laufende Aufwendungen zur Erfüllung der Aufgaben des Empfängers. Ab dem Jahr 2017 erfolgt die Darstellung der Schuldendiensthilfen gesondert, bis dahin waren diese in den Zuschüssen und Zuweisungen enthalten. Insgesamt verringern sich die Transferaufwendungen für 2020 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 um rd. 1,3 Mio. €. Dies lässt sich durch die verringerte Gewerbesteuerumlage erklären. Wird diese herausgerechnet, ergibt sich eine Steigerung von 6,49 Mio. €.

### Gewerbesteuerumlage

Durch den Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage ergibt sich hier ab dem Jahr 2020 eine erhebliche Verbesserung. Aus der folgenden Tabelle ist die Entwicklung zu entnehmen:

| Jahr  | Gewerbesteuer<br>in € | Hebesatz<br>v. H. | Gewerbesteuer-<br>umlagesatz<br>(Vervielfältiger)<br>in % | Gewerbesteuer-<br>umlage<br>in € |
|-------|-----------------------|-------------------|---|----------------------------------|
| 2012  | 107.213.155           | 425               | 69  | 17.406.371                       |
| 2013  | 96.988.991            | 425               | 69  | 16.095.854                       |
| 2014  | 103.673.868           | 425               | 69  | 16.482.939                       |
| 2015  | 81.986.361            | 440               | 69  | 12.603.176                       |
| 2016  | 104.798.782           | 440               | 69  | 16.263.871                       |
| 2017  | 100.899.295           | 440               | 68,5  | 15.636.354                       |
| 2018  | 100.724.028           | 440               | 64  | 15.439.941                       |
| 2019* | 104.346.000           | 440               | 68  | 16.126.200                       |
| 2020  | 104.889.200           | 440               | 35  | 8.353.450                        |
| 2021  | 106.433.000           | 440               | 35  | 8.466.261                        |
| 2022  | 108.029.000           | 440               | 35  | 8.593.216                        |
| 2023  | 109.650.000           | 440               | 35  | 8.722.159                        |

\* ab 2019 Planansätze

### 2.1.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

| Sonstige ordentliche Aufwendungen   | Rechnungsergebnis 2018 | Ansatz 2019         | Ansatz 2020         | Ansatz 2021         | Ansatz 2022         | Ansatz 2023         |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | -€-                    | -€-                 | -€-                 | -€-                 | -€-                 | -€-                 |
| Globalabsetzung Konsolidierung  | 0                      | 250.000             | 250.000             | 250.000             | 250.000             | 250.000             |
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kto. 441*)                | -405.948               | -304.447            | -433.247            | -428.747            | -429.247            | -429.747            |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Kto. 442*) | -7.448.192             | -7.771.344          | -8.065.850          | -8.386.800          | -8.869.650          | -9.316.700          |
| Geschäftsaufwendungen (Kto. 443*)   | -5.732.872             | -7.071.953          | -7.100.724          | -7.357.862          | -7.056.262          | -7.139.462          |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Kto. 444*)                        | -2.435.827             | -2.568.950          | -2.675.134          | -2.567.634          | -2.680.355          | -2.730.555          |
| Erstattungen für Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Kto. 445*)         | -81.861.612            | -85.094.420         | -87.754.818         | -88.239.948         | -88.969.761         | -89.786.339         |
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen von den Gemeinden (Kto. 446*)     | -45.497.700            | -50.715.000         | -47.970.000         | -50.970.000         | -53.122.000         | -55.322.000         |
| Besondere Aufwendungen <sup>1</sup> (Kto. 448*)                           | -1.000.000             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Kto. 449*)   | -2.990.899             | -23.600             | -23.600             | -23.600             | -23.600             | -23.600             |
| <b>Summe</b>  | <b>-147.373.051</b>    | <b>-153.299.714</b> | <b>-153.773.373</b> | <b>-157.724.591</b> | <b>-160.900.875</b> | <b>-164.498.403</b> |

Im Haushaltsjahr 2019 waren für sonstige ordentliche Aufwendungen insgesamt 153,29 Mio. € veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2020 ist hier ein Gesamtbetrag in Höhe von 153,77 Mio. € geplant. Einen Großteil stellen die Aufwendungen für die Erstattung der Nutzungsentschädigungen, Nebenkosten und für die Gebäudereinigung an den Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (2020: 49,09 Mio. €) sowie die Kosten für Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (2020: 47,97 Mio. €) dar.

### 2.1.3 Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung

Im Vergleich zur Planung des Haushalts 2020 in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushalts 2019 hat sich das ausgewiesene Jahresergebnis verbessert. Während in der mittelfristigen Finanzplanung noch von einem Überschuss in Höhe von 5,61 Mio. € ausgegangen wurde, fällt dieses in der Haushaltsplanung des Jahres 2020 mit einem Volumen von 6,32 Mio. € um rd. 0,71 Mio. € höher aus.

<sup>1</sup> Bspw. Bußgelder, Säumniszuschläge

Viele Veränderungen bei Positionen des Haushalts haben sich begünstigend, einige Veränderungen negativ auf die Gesamtplanung ausgewirkt. Diese Veränderungen verteilen sich auf die Organisationseinheiten wie folgt:

| Organisationseinheiten                                 | Ansatz                                   |                           | Veränderung<br>- € - |
|--|--|---------------------------|----------------------|
|  | 2020                                     |                           |                      |
|  | Mittelfristige<br>Finanzplanung<br>- € - | aktuelle Planung<br>- € - |                      |
| Ref. Strategische Steuerung und Rat                    | -7.432.195                               | -7.680.496                | -248.301             |
| FB Personal und Organisation                           | -13.962.748                              | -14.285.485               | -322.738             |
| Ref. Medien und Öffentlichkeitsarbeit                  | -735.571                                 | -786.303                  | -50.732              |
| Rechnungsprüfungsamt                                   | -1.309.906                               | -1.405.506                | -95.600              |
| Gleichstellungsbeauftragte (inkl. Gleichstellungsbüro) | -243.566                                 | -254.587                  | -11.021              |
| Sicherheitstechnischer Dienst                          | -150.585                                 | -150.316                  | 268                  |
| FB Finanzen und Controlling                            | -6.212.295                               | -6.469.518                | -257.223             |
| FB Finanzen und Controlling - Sonderbudget             | 339.336.760                              | 337.542.892               | -1.793.869           |
| FB Recht und Datenschutz                               | -2.455.730                               | -2.636.858                | -181.128             |
| FB Bürger und Ordnung                                  | -6.691.172                               | -7.040.383                | -349.211             |
| Feuerwehr  | -14.493.678                              | -15.851.574               | -1.357.896           |
| FB Bildung, Schule und Sport                           | -57.521.654                              | -57.324.660               | 196.994              |
| FB Kultur  | -27.343.216                              | -28.583.595               | -1.240.379           |
| FB Integration, Soziales und Bürgerengagement          | -62.486.447                              | -53.138.905               | 9.347.541            |
| FB Kinder, Jugendliche und Familien                    | -101.340.002                             | -100.594.597              | 745.405              |
| FB Städtebau   | -7.223.865                               | -9.199.121                | -1.975.256           |
| FB Geodaten und Verkehrsanlagen                        | -20.303.357                              | -20.904.473               | -601.116             |
| FB Umwelt und Klimaschutz                              | -3.825.701                               | -4.920.426                | -1.094.725           |
| <b>Jahresergebnis:</b>                                 | <b>5.605.074</b>                         | <b>6.316.087</b>          | <b>711.013</b>       |

Im Folgenden werden die Abweichungen in Bezug auf die Organisationseinheiten genannt und auch dargelegt, welche Ertrags- und Aufwandsarten im Wesentlichen für diese Entwicklung verantwortlich waren. Aufgeführt sind alle Organisationseinheiten, bei denen sich eine Abweichung von mehr als +/- 1,5 Mio. € ergeben hat.

#### **FB Finanzen und Controlling – Sonderbudget (209): minus 1,79 Mio. €**

Die Abweichungen zur mittelfristigen Planung für 2020 im Haushalt 2019 werden im Wesentlichen durch die nachfolgenden Faktoren verursacht.

Im Produkt Beteiligungen/Gesellschaften ergibt sich lediglich eine geringe Ergebnisverschlechterung von rund 0,37 Mio. €, die sich aus der Aktualisierung der Wirtschaftspläne der Gesellschaften ergibt.

Das Produkt Eigengesellschaften weist eine Ergebnisverschlechterung von ca. 2,0 Mio. € aus. Die Zuschüsse an den Osnabrücker ServiceBetrieb (OSB) verzeichnen eine Erhöhung von ca. 0,73 Mio. €. Hinzu kommt der Wegfall der Gewinnabführung in Höhe von 1,50 Mio. €. Die Neuberechnung des Overheads führt dagegen zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses von 0,42 Mio. €.

Für das Produkt bebautes und unbebautes Grundvermögen wird eine Ergebnisverschlechterung von 0,57 Mio. € dargestellt. Diese ergibt sich aus Aufwendungen für die Erschließung des Baugebietes Große Eversheide.

Beim Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen wurde, unter Berücksichtigung der Entwicklung in den Jahren 2018 und 2019, für die Grundsteuer B eine Ergebnisverschlechterung von 1,89 Mio. € und für die Gewerbesteuer von 1,28 Mio. € geplant. Bei den Gemeindeanteilen Einkommenssteuer (minus 4,33 Mio. €) und Umsatzsteuer (plus 0,12 Mio. €) erfolgte die Planung nunmehr unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten. Für die Vergnügungssteuer ist dagegen weiter mit positiven Zahlen zu rechnen, so dass eine Ergebnisverbesserung von 1,7 Mio. € geplant ist. Für die Schlüsselzuweisungen nach dem NFAG konnten die vorläufigen Zahlen des Landesamtes für Statistik aus zeitlichen Gründen nicht mehr verarbeitet werden, nichtsdestotrotz ergibt sich unter anteiliger Berücksichtigung der Orientierungsdaten eine Ergebnisverbesserung von 5,54 Mio. €. Erstmals werden hier zu erwartende Abschreibungen auf Forderungen wegen Niederschlagung geplant, die zu einer Ergebnisverschlechterung von 1,5 Mio. € führen

Im Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft wird aufgrund des weiterhin niedrigen Zinsniveaus von einer Ergebnisverbesserung von 2,73 Mio. € ausgegangen.

### **FB Integration, Soziales und Bürgerengagement (50): 9,35 Mio. €**

Die Veränderung zur mittelfristigen Finanzplanung von 9,35 Mio. € bildet im Wesentlichen die gleichbleibende Entwicklung der Rechnungsergebnisse wieder, bei der in den letzten Jahren eine Ergebnisverbesserung zu verzeichnen war (2016: rd. 7,38 Mio. €; 2017: 8,60 Mio. €; 2018: rd. 11,43 Mio. €).

Bei der aktuellen Planung wird davon ausgegangen, dass die Aufwendungen für die Unterkunft und Heizung um rd. 4,80 Mio. € geringer ausfallen. Ursächlich ist, dass die zugrunde gelegte Anzahl der Bedarfsgemeinschaften sowie die Höhe der Mieten nicht wie bislang geplant ansteigen werden. Darüber hinaus hat der Bundesgesetzgeber im Dezember 2019 die Fortführung der Bundesbeteiligung an den Integrationskosten der Länder und Kommunen - über das Jahr 2019 hinaus - beschlossen.



Des Weiteren wurde in der mittelfristigen Finanzplanung die Erstattung des Landes für Leistungen nach dem SGB IX und dem SGB XII die Berechnung anhand des bislang geltenden „Quotalen Systems“ mit einem Anteil von 69 % berücksichtigt. Die Umstellung auf das - namentlich noch nicht beschriebene - neue Erstattungssystem sowie die Entwicklung der zugrundeliegenden Aufwendungen führen zu einer höheren Erstattungsleistung von voraussichtlich 4,50 Mio. €.

### FB Städtebau (61): minus 1,98 Mio. €

Im Hinblick auf die Ausweitung des Busliniennetzes ab dem Jahr 2020 (vgl. Vorlage: VO/2018/2719-01-02) wurde ein möglicher Zuschuss in Höhe von 1.868.000 € an die Stadtwerke Osnabrück AG aufgrund der sich aus dem Maßnahmenpaket ergebenden Mehrbelastungen eingeplant. Der Zuschussbedarf steigt in den Folgejahren an (2021: -2.041.000 €, 2022: -2.087.000 €, 2023: -2.135.000 €). Es wird darauf hingewiesen, dass der steuerliche Querverbund zur Prüfung beim EUGH vorliegt und dadurch ein Risiko in Höhe von aktuell ca. 4,00 bis 5,00 Mio. € jährlich für die Stadtwerke Osnabrück AG entstehen könnte.

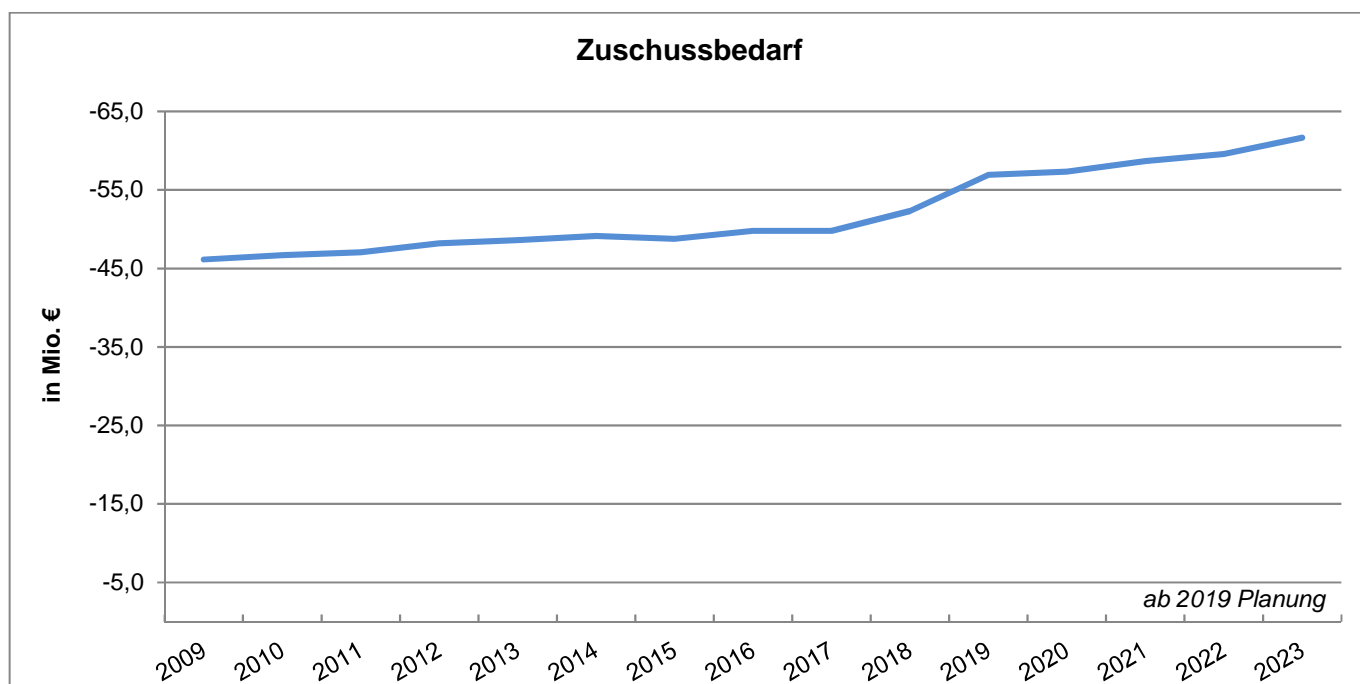
## 2.1.4 Darstellung einzelner Budgets

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

### 2.1.4.1 Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40)

#### 2.1.4.1.1 Überblick

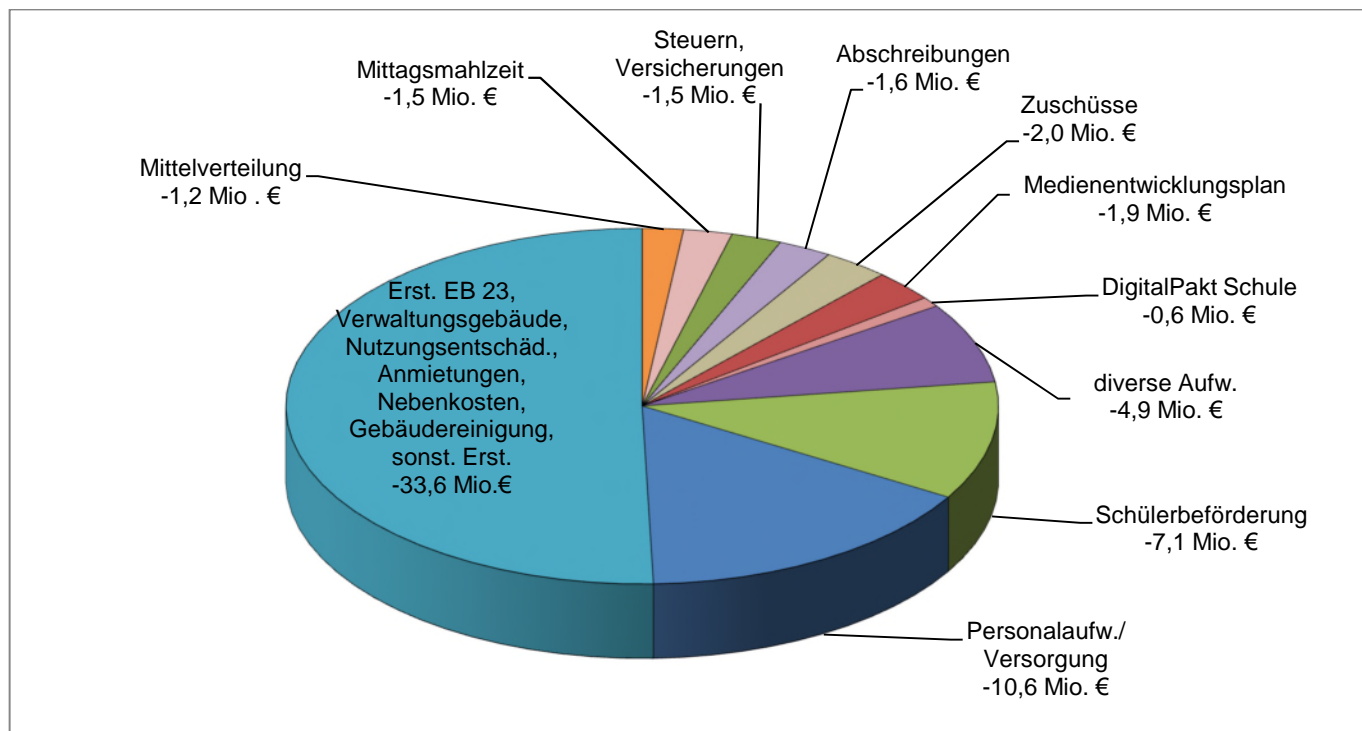
Der Zuschussbedarf (Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehung) des Fachbereichs Bildung, Schule und Sport hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



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

| Teilergebnishaushalt   | Rechnungsergebnis 2018<br>-€- | Ansatz 2019<br>-€- | Ansatz 2020<br>-€- | Ansatz 2021<br>-€- | Ansatz 2022<br>-€- | Ansatz 2023<br>-€- |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ordentliche Erträge  | 8.664.081                     | 8.097.664          | 9.178.179          | 9.109.379          | 8.893.349          | 8.854.098          |
| Ordentliche Aufwendungen   | -60.998.775                   | -65.012.285        | -66.502.838        | -67.771.248        | -68.457.134        | -70.505.005        |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-52.334.694</b>            | <b>-56.914.620</b> | <b>-57.324.660</b> | <b>-58.661.870</b> | <b>-59.563.785</b> | <b>-61.650.906</b> |
| außerordentliche Erträge   | 11.523                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| außerordentl. Aufwendungen   | -6.758                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo aus dem ordentl. und dem außerordentl. Ergebnis) | <b>-52.329.930</b>            | <b>-56.914.620</b> | <b>-57.324.660</b> | <b>-58.661.870</b> | <b>-59.563.785</b> | <b>-61.650.906</b> |

Die ordentlichen Aufwendungen des FB Bildung, Schule und Sport in Höhe von 66,50 Mio. € setzen sich 2020 wie folgt zusammen:



Der überwiegende Teil der Aufwendungen des Fachbereichs Bildung, Schule und Sport besteht aus Zahlungen an den Eigenbetrieb für Immobilien und Gebäudemanagement (EB 23). Die Zahlungen an den Eigenbetrieb beinhalten Erstattungen für Verwaltungsgebäude, Nutzungsentschädigung, Nebenkosten und Gebäudereinigung.

Neben den Personalaufwendungen gehören noch die Aufwendungen für die Schülerbeförderung zu den vorherrschenden Aufwendungen des Fachbereichs.

#### **2.1.4.1.2 Wesentliche Aufgabenbereiche unter Berücksichtigung der finanziellen Entwicklung**

Zu den wesentlichen Produkten des Fachbereichs Bildung, Schule und Sport gehören die Bereitstellung und Unterhaltung der allgemeinbildenden sowie der berufsbildenden Schulen, die Schülerbeförderung, die Sportförderung und die Unterhaltung der Sportanlagen.

Die Aufwendungen für aktives Personal erhöhen sich 2020 im Vergleich zur Planung 2019 um rd. 0,49 Mio. €. Ein Grund hierfür sind Tarifsteigerungen. Ferner entstehen durch den Ausbau von Ganztagschulen zusätzliche Bedarfe, Stunden für Schulsachbearbeiterinnen sind aufzustocken und im Küchenbereich sind weitere Kräfte einzustellen. Es hat sich auch gezeigt, dass der Bedarf an Springerkräften im Bereich der Schulsachbearbeiterinnen gestiegen ist. Weitere erhöhte Personalaufwendungen entstehen durch Bildungsprojekte, die jedoch über Bundes- oder Landesmittel finanziert werden.

Im Jahr 2018 wurde der Medienentwicklungsplan 2019 – 2023 mit einem Gesamtvolumen von 13,7 Mio. € als Rahmen für die Ausstattungsplanung der Schulen in städtischer Trägerschaft beschlossen. Auf dieser Grundlage werden Maßnahmen zur Umsetzung für die kommenden fünf Jahre entwickelt. Im Vergleich zu 2019 reduzieren sich die Aufwendungen zur Umsetzung des Medienentwicklungsplans um rd. 0,80 Mio. €, da Mittel ins Jahr 2023 verschoben wurden, um sich vorrangig dem Thema DigitalPakt Schule zu widmen.

Denn zusätzlich zum Medienentwicklungsplan wurde 2019 vom Nds. Kultusministerium zur Umsetzung des Digitalpakts Schule in Niedersachsen eine Richtlinie zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der IT Ausstattung in Schulen veröffentlicht. Die Antragstellung zur Förderung von Maßnahmen ist seit dem 8. August 2019 möglich. Den Schulträgern wurde ein festes Budget zugewiesen, das während der fünf Jahre Laufzeit des Digitalpakts in Anspruch genommen werden kann. Der Stadt Osnabrück wurde ein Budget von 9,40 Mio. € zugewiesen. Für Maßnahmen im Rahmen des Digitalpakts Schule wurden im Teilergebnishaushalt des Fachbereichs Bildung, Schule und Sport für 2020 zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 0,60 Mio. € veranschlagt, in gleicher Höhe wurde eine Landeszuwendung eingeplant. Weitere Mittel wurden investiv veranschlagt und entsprechende Landeszuwendungen eingeplant.

Die Zuschüsse des Fachbereichs erhöhen sich um rd. 0,40 Mio. €. Die Mittel zur Förderung des Sports (allgemeine Schwimmförderung, Anfängerschwimmen und allgemeine Sportförderung) wurden erhöht und die Bezuschussung eines Kunstrasenplatzes beschlossen. Ferner wurde der investive Ansatz für Zuschüsse an Sportvereine reduziert und stattdessen konsumtiv veranschlagt.

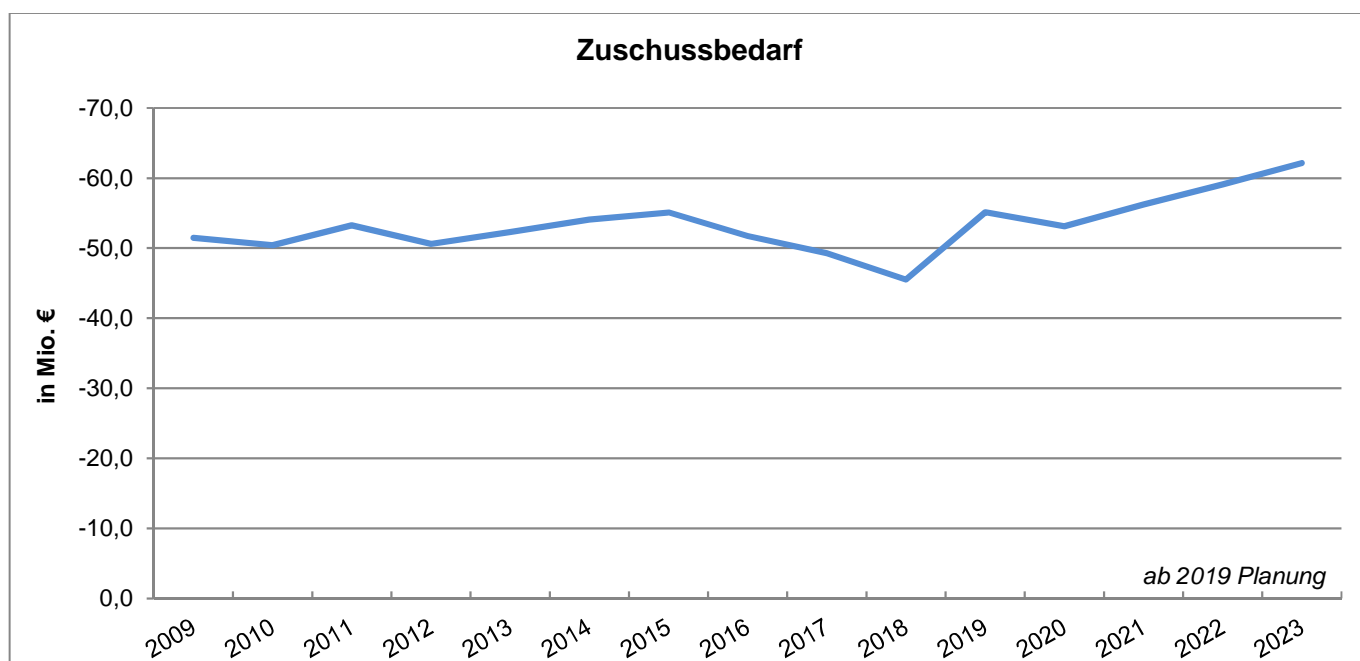
Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung erhöhen sich um rd. 0,30 Mio. € im Vergleich zur Vorjahresplanung. Ursache hierfür ist eine Preissteigerung bei den Schülerjahreskarten der Stadtwerke.

Durch die Weiterleitung der finanziellen Leistung des Landes wegen Einführung der inklusiven Schule an den Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement erhöhen sich die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,34 Mio. €. Eine entsprechend hohe Zuweisung steht diesem Aufwand gegenüber, so dass sich keine Auswirkungen auf den Zuschussbedarf ergeben.

## 2.1.4.2 Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)

### 2.1.4.2.1 Überblick

Der Zuschussbedarf (Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehung) des Fachbereichs Integration, Soziales und Bürgerengagement hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



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

| Teilergebnishaushalt  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2018<br>-€- | Ansatz<br>2019<br>-€- | Ansatz<br>2020<br>-€- | Ansatz<br>2021<br>-€- | Ansatz<br>2022<br>-€- | Ansatz<br>2023<br>-€- |
|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ordentliche Erträge   | 128.893.403                           | 130.799.270           | 128.569.009           | 129.504.703           | 129.924.208           | 130.934.802           |
| Ordentliche Aufwendungen  | -174.426.182                          | -185.915.234          | -181.707.914          | -185.720.199          | -189.057.427          | -193.095.629          |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-45.532.779</b>                    | <b>-55.115.964</b>    | <b>-53.138.905</b>    | <b>-56.215.496</b>    | <b>-59.133.219</b>    | <b>-62.160.827</b>    |
| außerordentliche Erträge  | 0                                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| außerordentl. Aufwendungen  | -1.502                                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo aus dem ordentl. und dem<br>außerordentl. Ergebnis) | <b>-45.534.281</b>                    | <b>-55.115.964</b>    | <b>-53.138.905</b>    | <b>-56.215.496</b>    | <b>-59.133.219</b>    | <b>-62.160.827</b>    |

Nach den Ansätzen für das Jahr 2020 stehen aktuell den Gesamterträgen von rund 128,57 Mio. € Aufwendungen in Höhe von rund 181,71 Mio. € gegenüber. Damit wird ein ordentliches Ergebnis von

-53,14 Mio. € erwartet. Für das Haushaltsjahr 2019 wurde mit einem ordentlichen Ergebnis von -55,12 Mio. € geplant, so dass sich der Zuschussbedarf für das Sozialbudget um rd. 1,98 Mio. € verringert.

Das Budget des Fachbereichs Integration, Soziales und Bürgerengagement wird im Wesentlichen durch gesetzliche Vorgaben bestimmt. Die Leistungen ergeben sich aus einer Vielzahl von Sozialgesetzen, wobei die Umsetzung des SGB XII, SGB IX, des Asylbewerberleistungsgesetzes und des Wohngeldrechts den Großteil des Sozialbudgets darstellen. Darüber hinaus sind die kommunalen Leistungen des Jobcenters für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II sowie der städtische Anteil des Gesundheitsdienstes für Landkreis und Stadt Osnabrück budgeterhebliche Faktoren.

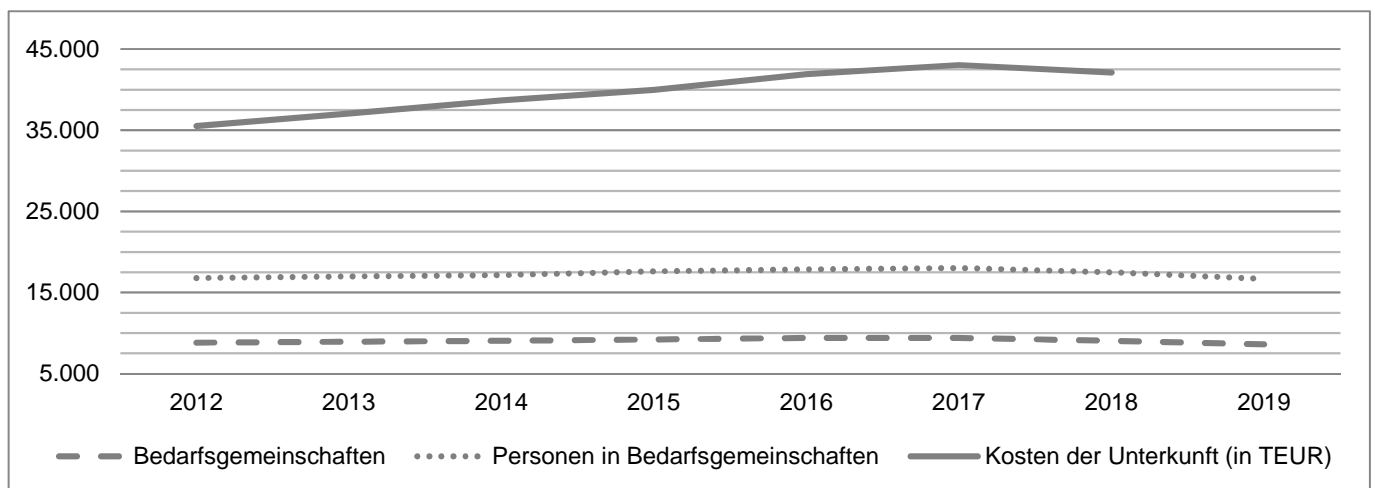
Seit der Weiterentwicklung der Verwaltungsorganisation der Stadt Osnabrück zum 1. Januar 2015 werden in den Fachdiensten „Integration“ sowie „Bürgerengagement und Seniorenbüro“ Leistungen im Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement wahrgenommen, für die es keine unmittelbare gesetzliche Verpflichtung gibt. Der Anteil dieser Aufgaben am Zuschussbedarf beträgt rd. 2 %. Gleichwohl sind die Aufgaben sozialpolitisch unverzichtbar.

**2.1.4.2.2 Wesentliche Aufgabenbereiche unter Berücksichtigung der finanziellen Entwicklung**

**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II**

Die kommunalen Aufwendungen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II umfassen neben kommunalen Eingliederungshilfen, einmaligen Hilfen und den Leistungen für Bildung und Teilhabe im Besonderen die Aufwendungen für Kosten der Unterkunft und Heizung. Für 2020 wird ein moderater Anstieg der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II sowie ein Anstieg der Mieten prognostiziert.

Die folgende Grafik zeigt Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften, der Anzahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften sowie den Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft.



Der Bundesgesetzgeber hat am 09.12.2019 beschlossen, die Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen über das Jahr 2019 fortzuführen. Zum Zeitpunkt der Planung, war die Absicht des Bundesgesetzgebers bekannt und wurde im Haushaltsansatz teilweise berücksichtigt. In Abhängigkeit zu den landesgesetzlichen Bestimmungen lässt sich der Zuschussbedarf für diesen Bereich dennoch nur bedingt verlässlich prognostizieren. Die landesgesetzlichen Regelungen werden im Frühjahr 2020 erwartet.

### **Eingliederungshilfe nach dem SGB IX und Grundsicherung nach dem SGB XII**

Mit der ab 01.01.2020 geltenden 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wird das Recht der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII in den 2. Teil des SGB IX überführt. Damit einher gehen vielfältige rechtliche Änderungen und Anpassungen, welche die Planung der Erträge und Aufwendungen erschweren. Zu nennen sind insbesondere der Wechsel vom Brutto zum Nettoprinzip und die Trennung der Fachleistungen von den existenzsichernden Leistungen in der Eingliederungshilfe sowie die vollständige Neustrukturierung der Zuständigkeit von örtlichem und überörtlichem Träger der Sozial- bzw. Eingliederungshilfe. Zudem treten weitere wesentliche Verbesserungen bei der Einkommens- und Vermögensanrechnung in Kraft. Ziel ist es, die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen zu verbessern und so einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg hin zu einer inklusiven Gesellschaft zu setzen.

Im Weiteren berührt das im November 2019 verabschiedete Angehörigen-Entlastungsgesetz sämtliche Leistungen des 2. Teil des SGB IX und des SGB XII, sodass eine Unterhaltsverpflichtung von Angehörigen erst ab 100.000 € bereinigten Einkommens eintritt.

Neben den fehlenden Erfahrungswerten ist die Kalkulation auch von der Entwicklung der Entgelte für Einrichtungen und Dienste, den Einkommensverhältnissen der Anspruchsberechtigten und Angehörigen als auch den erweiterten und verbesserten Angeboten an sozialen Dienstleistungen abhängig. Bei den zu planenden Einnahmen sind die komplexen Refinanzierungsmodalitäten des Bundes und des Landes nur bedingt im Vorfeld abbildbar, da sich Berechnungsdaten und -größen oftmals erst im Verlaufsjahr ergeben und teilweise auch erst im Folgejahr ergeben.

Die Aufwendungen des überörtlichen Trägers nach dem SGB XII und dem 2. Teil des SGB IX werden mit Ausnahme der Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung unter Berücksichtigung einer gegenseitigen Beteiligung vom Land erstattet. Das bisherige sogenannte Quotale System wird somit durch ein neues – namentlich noch nicht beschriebenes – Erstattungssystem ersetzt.

Zum Zeitpunkt der Planung hatte das Landesamt für Statistik Niedersachsen den für die Planung notwendigen Produktrahmen der Eingliederungshilfe noch nicht an die neuen Regelungen anpassen können, sodass die Aufwendungen und Erträge der Eingliederungshilfe unter Berücksichtigung der

bekannten gesetzlichen Änderungen auf dem bisherigen Produkt geplant wurden. Die tatsächliche Abwicklung der Leistungen wird auf den vom Land bekanntzugebenden Leistungsstrukturen erfolgen.

### Asylleistungen

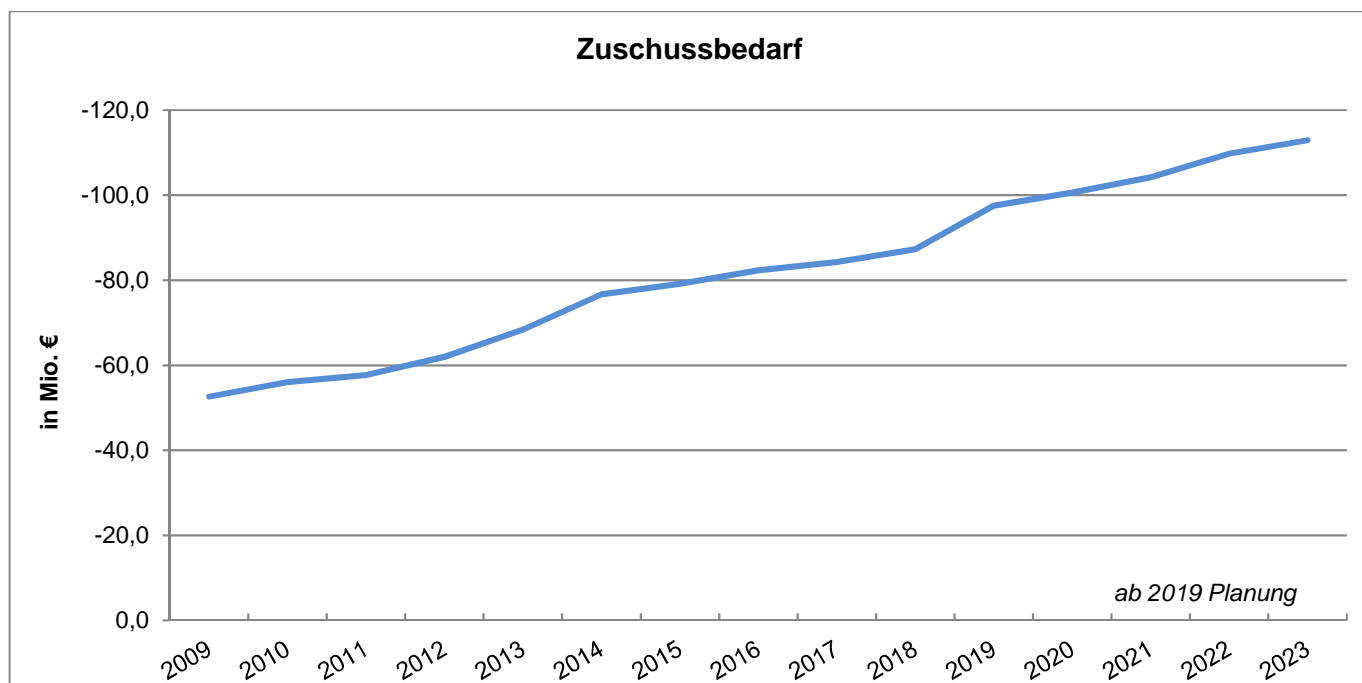
Das Thema Flucht wird Politik und Verwaltung weiterhin vor große Herausforderungen stellen. Die Aufnahme und Verwaltung der Leistungsanträge der Asylbewerberinnen und Asylbewerber, die Unterbringung in geeigneten Unterkünften bzw. Wohnraum sowie die Flüchtlingssozialarbeit steht weiterhin im Fokus des kommunalen Handelns.

Die Aufwendungen für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und für Flüchtlings-einrichtungen im Sozialbudget wurden in Höhe von insgesamt 8,29 Mio. € geplant. Die Aufwendungen sind abhängig von den Rahmenbedingungen hinsichtlich Zuweisungszahlen, Anerkennungsverfahren und u. a. krankheitsbedingte Aufwendungen.

### 2.1.4.3 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51)

#### 2.1.4.3.1 Überblick

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



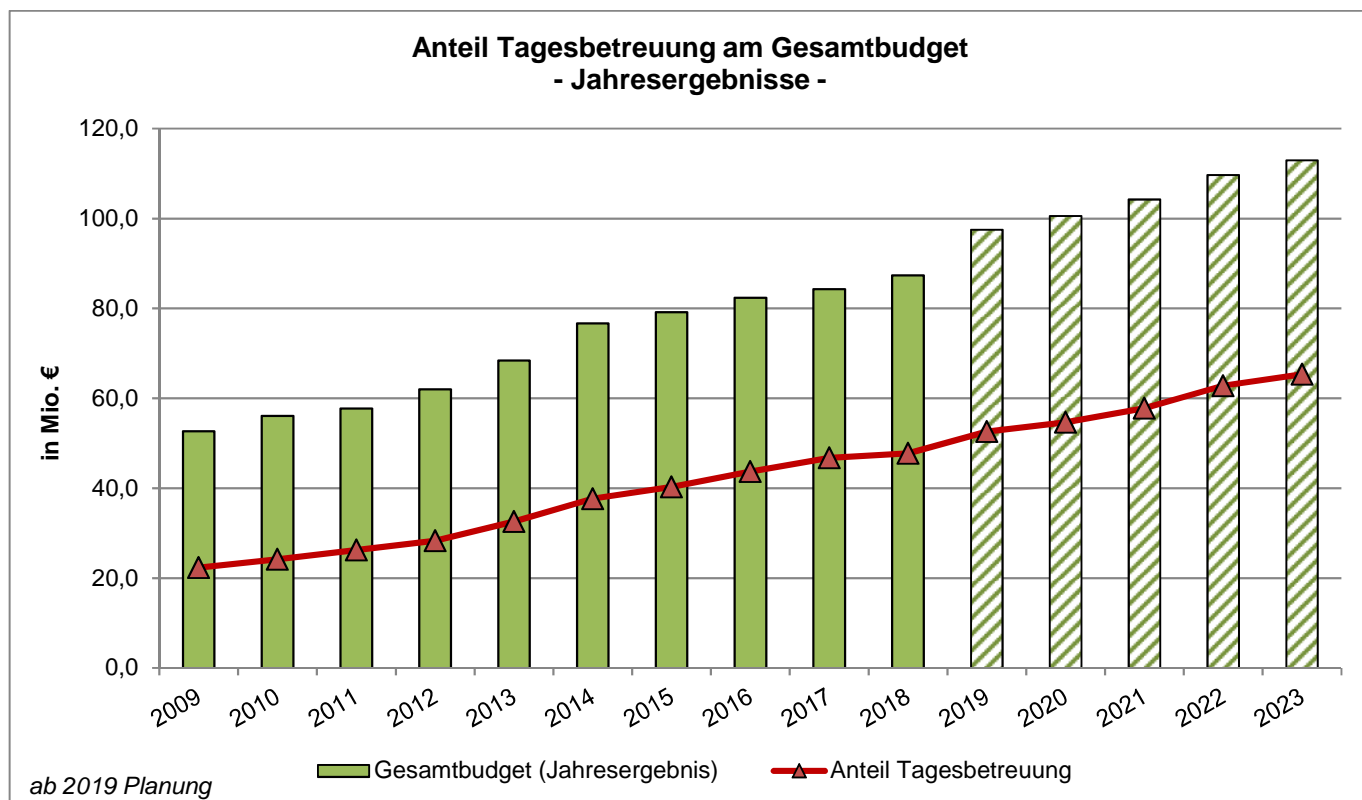
Bezogen auf die aktuelle Haushaltsplanung stellt sich die Höhe der Erträge bzw. der Aufwendungen wie folgt dar:

| Teilergebnishaushalt  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2018<br>-€- | Ansatz<br>2019<br>-€- | Ansatz<br>2020<br>-€- | Ansatz<br>2021<br>-€- | Ansatz<br>2022<br>-€- | Ansatz<br>2023<br>-€- |
|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ordentliche Erträge   | 27.433.233                            | 22.023.323            | 24.642.120            | 24.798.224            | 24.710.778            | 23.108.149            |
| Ordentliche Aufwendungen  | -114.768.978                          | -119.538.651          | -125.236.718          | -129.046.675          | -134.426.124          | -136.049.786          |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-87.335.746</b>                    | <b>-97.515.329</b>    | <b>-100.594.597</b>   | <b>-104.248.451</b>   | <b>-109.715.347</b>   | <b>-112.941.637</b>   |
| außerordentliche Erträge  | 0                                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| außerordentl. Aufwendungen  | -546                                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo aus dem ordentl. und dem<br>außerordentl. Ergebnis) | <b>-87.336.292</b>                    | <b>-97.515.329</b>    | <b>-100.594.597</b>   | <b>-104.248.451</b>   | <b>-109.715.347</b>   | <b>-112.941.637</b>   |

### 2.1.4.3.2 Wesentliche Aufgabenbereiche unter Berücksichtigung der finanziellen Entwicklung

Das Budget des Fachbereiches für Kinder, Jugendliche und Familien wird weiterhin bestimmt durch das Handlungsfeld „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege“ und den damit verbundenen bundesgesetzlichen Vorgaben (Rechtsansprüche).

Von 2009 (Rechnungsergebnis) bis Plan 2020 hat sich der Zuschussbedarf für diesen Bereich (Produkte: *Förderung von Kindern in Tagesbetreuung* und *Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern*) mehr als verdoppelt (von 22,31 Mio. € auf 54,67 Mio. €).





In 2020 beträgt der Zuschussbedarf für diesen Bereich 54,35 % des gesamten Budgets des Fachbereiches für Kinder, Jugendliche und Familien.

Der kontinuierliche Anstieg des Zuschussbedarfes resultiert zum einen aus der steigenden Nachfrage nach Angeboten (Aspekt: wachsende Stadt, Zuzug von Familien mit Kindern) und zum anderen aus den tarifbedingten und allgemeinen Kostensteigerungen.

## 2.2 Entwicklung im Finanzhaushalt/Investitionsprogramm

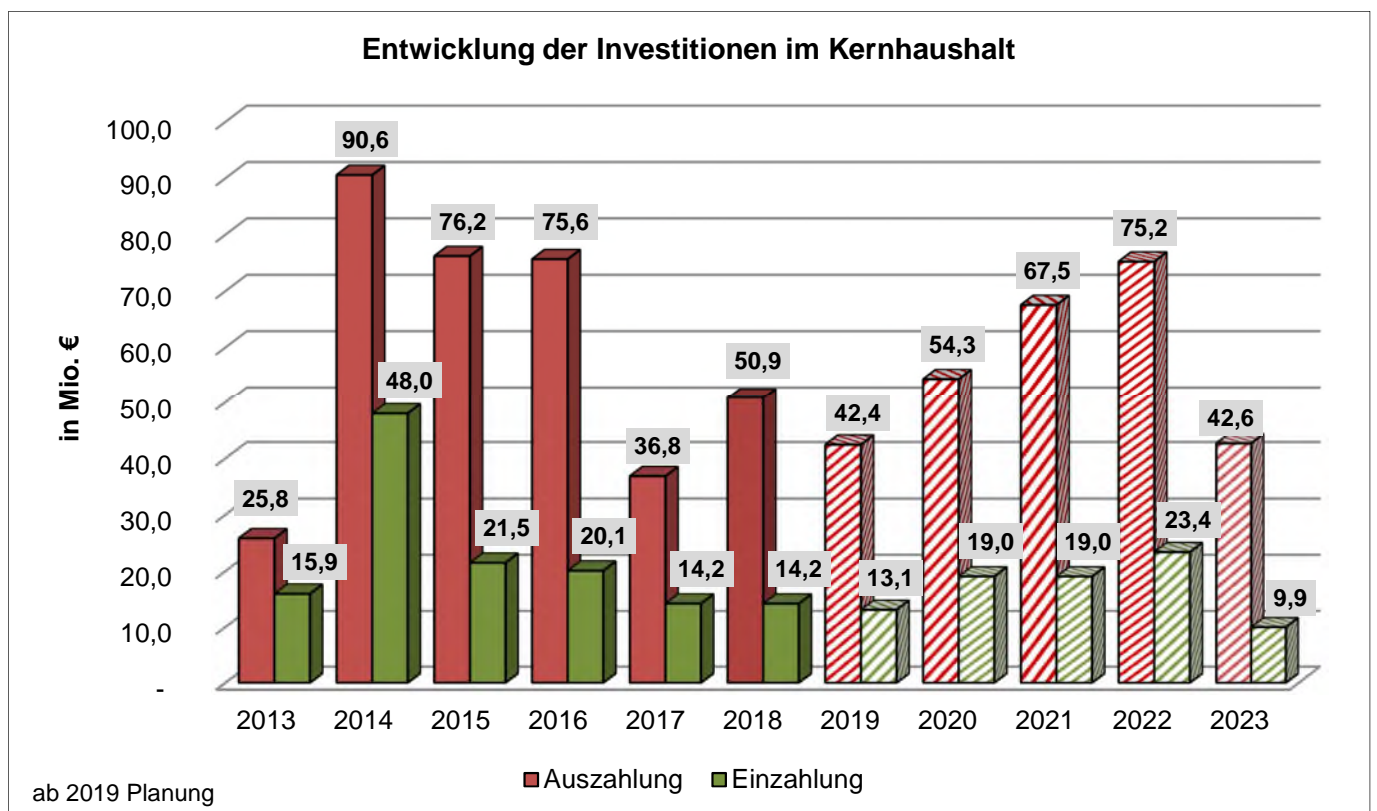
Die nachstehende Tabelle des Gesamtfinanzhaushaltes dient der ersten Übersicht und wird entsprechend der einzelnen Kostenartengruppen näher unter Ziffer 2.2.1 (Einzahlungen im Finanzhaushalt) und 2.2.2 (Auszahlungen im Finanzhaushalt) erläutert. Die für 2020 veranschlagten Einzelprojekte mit Folgekosten sind im Investitionsprogramm sowie den Erläuterungen ersichtlich.

| Gesamtfinanzhaushalt  | Rechnungsergebnis 2018 | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | -€-                    | -€-                | -€-                | -€-                | -€-                | -€-                |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 235.323.641            | 243.734.685        | 244.495.800        | 250.105.600        | 256.853.600        | 263.876.600        |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 143.036.925            | 144.885.365        | 148.836.552        | 150.259.147        | 151.600.968        | 151.743.631        |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen   | 8.662.325              | 8.536.800          | 6.079.500          | 6.171.800          | 6.288.000          | 6.376.800          |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte  | 24.865.451             | 26.612.500         | 27.566.048         | 27.841.400         | 27.953.700         | 28.395.700         |
| 5 privatrechtliche Entgelte   | 6.116.780              | 5.556.980          | 5.609.010          | 5.642.530          | 5.651.530          | 5.628.430          |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 115.239.052            | 121.839.222        | 124.628.258        | 124.316.885        | 124.787.447        | 125.297.480        |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 12.194.392             | 13.301.034         | 12.428.192         | 12.666.953         | 14.546.892         | 14.700.292         |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 15.109.987             | 15.106.894         | 15.490.626         | 15.275.626         | 14.956.692         | 14.868.666         |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>560.548.553</b>     | <b>579.573.480</b> | <b>585.133.986</b> | <b>592.279.941</b> | <b>602.638.829</b> | <b>610.887.599</b> |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 11 Personalauszahlungen   | -96.963.158            | -104.104.095       | -110.990.208       | -115.144.109       | -117.873.417       | -121.143.771       |
| 12 Versorgungsauszahlungen  | -10.375.268            | -7.673.520         | -8.030.337         | -8.071.725         | -8.145.592         | -8.277.508         |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | -20.075.881            | -23.886.780        | -24.123.171        | -24.714.999        | -24.365.899        | -25.285.662        |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | -29.739.282            | -5.062.910         | -5.026.648         | -6.079.929         | -6.824.867         | -7.669.645         |
| 15 Transferauszahlungen   | -238.648.158           | -249.110.440       | -247.812.723       | -248.926.751       | -254.372.333       | -257.085.987       |

| Gesamtfinanzhaushalt                          |   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019      | Ansatz<br>2020      | Ansatz<br>2021      | Ansatz<br>2022      | Ansatz<br>2023      |
|---|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |   | -€-                            | -€-                 | -€-                 | -€-                 | -€-                 | -€-                 |
| 16  | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | -142.957.488                   | -153.299.714        | -153.773.373        | -157.724.591        | -160.900.875        | -164.498.403        |
| 17  | <b>= Summe der Aus-<br/>zahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-538.759.234</b>            | <b>-543.137.459</b> | <b>-549.756.460</b> | <b>-560.662.104</b> | <b>-572.482.983</b> | <b>-583.960.976</b> |
| 18  | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b><br>(Summe der Einzahlungen<br>abzüglich Summe der<br>Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit) | <b>21.789.319</b>              | <b>36.436.021</b>   | <b>35.377.525</b>   | <b>31.617.837</b>   | <b>30.155.846</b>   | <b>26.926.623</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> |   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 19  | Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit  | 3.984.820                      | 6.511.630           | 16.189.882          | 16.967.236          | 19.972.766          | 7.198.600           |
| 20  | Beiträge u. ä. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit  | 1.533.732                      | 1.240.000           | 2.650.000           | 1.856.000           | 3.115.000           | 2.430.000           |
| 21  | Veräußerung von<br>Sachvermögen   | 2.812.104                      | 60.000              | 100.000             | 100.000             | 160.000             | 210.000             |
| 22  | Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen   | 2.565.273                      | 5.150.000           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23  | sonstige<br>Investitionstätigkeit   | 3.280.152                      | 110.000             | 110.000             | 110.000             | 110.000             | 110.000             |
| 24  | <b>= Summe der<br/>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>14.176.082</b>              | <b>13.071.630</b>   | <b>19.049.882</b>   | <b>19.033.236</b>   | <b>23.357.766</b>   | <b>9.948.600</b>    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> |   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 25  | Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden   | -287.869                       | -142.500            | -242.500            | -292.500            | -142.500            | -142.500            |
| 26  | Baumaßnahmen  | -10.588.105                    | -21.655.230         | -21.391.734         | -29.618.810         | -35.542.034         | -25.276.911         |
| 27  | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | -1.873.256                     | -7.788.750          | -9.473.755          | -8.759.760          | -6.914.450          | -6.980.850          |
| 28  | Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen  | -15.565.353                    | -5.275.300          | -6.985.553          | -4.739.852          | -4.684.852          | -4.684.852          |
| 29  | Aktivierbare Zuwendungen  | -4.410.522                     | -7.546.600          | -16.254.000         | -24.112.500         | -27.932.500         | -5.560.000          |
| 30  | sonstige<br>Investitionstätigkeit   | -18.139.056                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 31  | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>-50.864.161</b>             | <b>-42.408.380</b>  | <b>-54.347.542</b>  | <b>-67.523.422</b>  | <b>-75.216.336</b>  | <b>-42.645.113</b>  |
| 32  | <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b><br>(Summe Einzahlungen abzügl.<br>Summe Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit)                         | <b>-36.688.079</b>             | <b>-29.336.750</b>  | <b>-35.297.660</b>  | <b>-48.490.186</b>  | <b>-51.858.570</b>  | <b>-32.696.513</b>  |
| 33  | <b>Finanzmittelüberschuss/-<br/>fehlbetrag</b><br>(Summen Zeile 18 und 32)  | <b>-14.898.760</b>             | <b>7.099.271</b>    | <b>79.865</b>       | <b>-16.872.349</b>  | <b>-21.702.724</b>  | <b>-5.769.890</b>   |

| Gesamtfinanzhaushalt                                 |   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    |
|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | -€-                            | -€-               | -€-               | -€-               | -€-               | -€-               |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 34   | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 112.382.304                    | 52.638.684        | 66.913.167        | 81.105.693        | 85.474.077        | 67.312.020        |
| 35   | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | -101.532.097                   | -36.504.410       | -46.882.307       | -48.880.169       | -50.781.782       | -51.930.031       |
| 36   | <b>Saldo aus Finanzierungs-<br/>tätigkeit</b><br>(Saldo aus Zeile 34 und 35)                      | <b>10.850.207</b>              | <b>16.134.274</b> | <b>20.030.860</b> | <b>32.225.524</b> | <b>34.692.295</b> | <b>15.381.989</b> |
| 37   | <b>Finanzmittelveränderung</b><br>(Summe aus Zeile 33 und 36)                                     | <b>-4.048.553</b>              | <b>23.233.545</b> | <b>20.110.725</b> | <b>15.353.175</b> | <b>12.989.571</b> | <b>9.612.099</b>  |

Das nachfolgende Diagramm enthält eine Zusammenstellung über die Höhe der im Planungszeitraum im Kernhaushalt veranschlagten Auszahlungen für Investitionen.

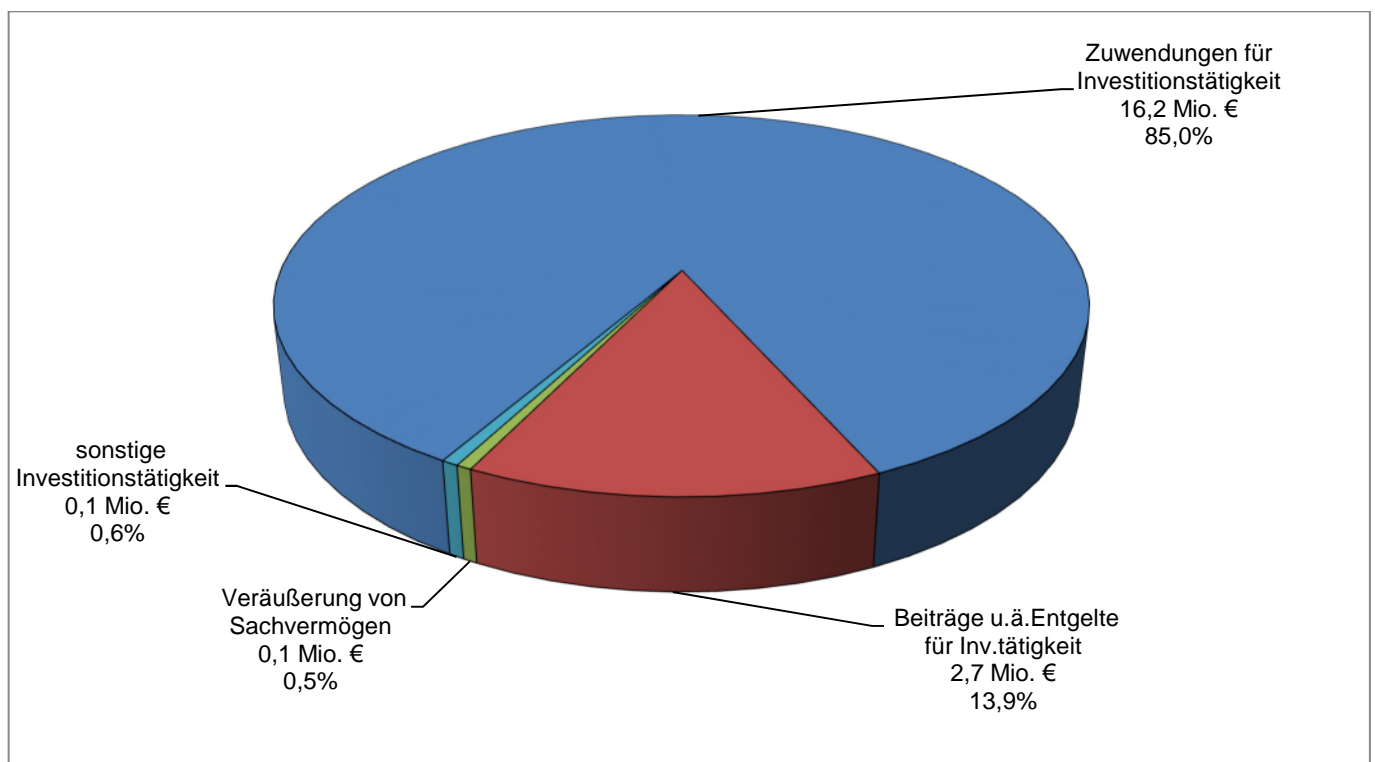


Hier ist die Tendenz erkennbar, dass sich die Gesamtsumme der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach den von sehr hohen Investitionen geprägten Jahren 2014 bis 2016 mit Werten von über 75 Mio. € in den Jahren von 2017 bis 2020 auf Werte zwischen 35 und 55 Mio. € entwickelt hat bzw. entwickeln wird. Das Rechnungsergebnis für 2014 ist dabei im Besonderen vom Verkauf von 94 % der Anteile an der Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH (OPG) geprägt.

Ab 2021 ist wieder eine deutliche Zunahme der Investitionstätigkeit geplant, so dass in 2022 wieder das Niveau der Jahre 2016/2017 erreicht wird. Der gegenwärtig erwartete Abschwung in 2023 darf hingegen nicht überinterpretiert werden, da sich die noch weiter in der Zukunft liegenden Ansätze mit der Konkretisierung der Planung in den nächsten Jahren sowie möglicherweise noch neu hinzukommenden Investitionsvorhaben noch deutlich erhöhen werden. Der größte Anteil der Auszahlungen für Investitionen in 2020 ff. fällt vor allem im Bereich der Baumaßnahmen an.

### 2.2.1 Darstellung der wichtigsten investiven Einzahlungen

Zur Veranschaulichung der investiven Einzahlungen des Haushaltes 2020 dient die nachstehende Grafik, in welcher eine Differenzierung nach Kostenartengruppen vorgenommen wurde:



#### Zuwendungen für Investitionstätigkeit

An dieser Stelle werden die Zuwendungen vom Bund/Land, von Gemeindeverbänden sowie von privaten Unternehmen dargestellt. Die für 2020 eingestellten Zuweisungen vom Land und Bund sind u. a. für die nachstehenden Vorhaben vorgesehen:

- |                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| - Stadtsanierung (StBauFG)          | 2,8 Mio. €  |
| - Förderung für den Stadtumbau West | 5,04 Mio. € |
| - Ausbau von Gemeindestraßen        | 4,7 Mio. €  |
| - DigitalPakt Schule                | 1,2 Mio. €  |
| - Externe Kompensation              | 1,15 Mio. € |

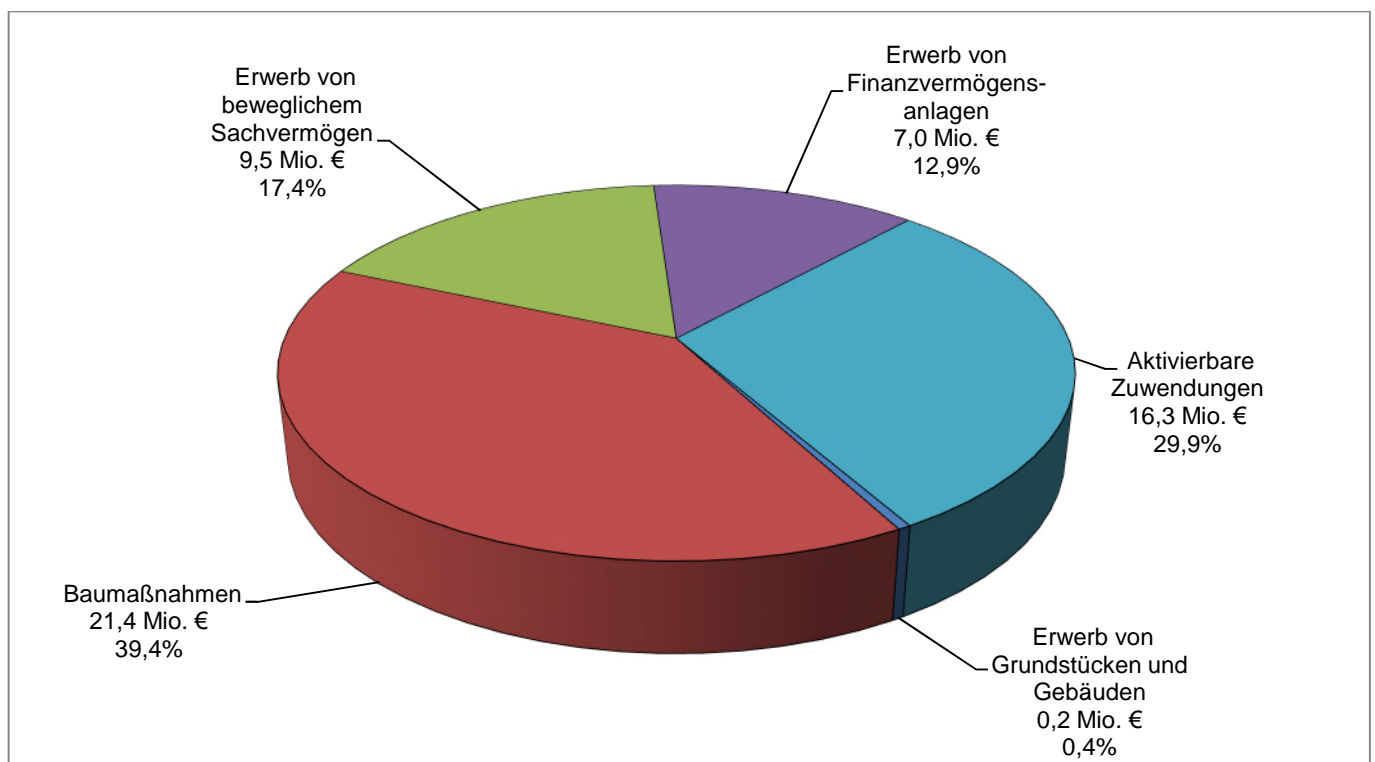
- Bushaltestellen und Mobilitätsstationen (ÖPNV) 0,55 Mio. €
- Museum am Schölerberg: Neue Dauerausstellung 0,33 Mio. €

### **Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit**

Im Bereich dieser Kostenartengruppen werden u.a. Straßenbaubeiträge von Anliegern erhoben. Hier wird in 2020 mit Einzahlungen im Rahmen des Ausbaus von Gemeindestraßen in Höhe von rd. 2,6 Mio. € geplant.

### **2.2.2 Darstellung der wichtigsten investiven Auszahlungen**

Zur Veranschaulichung der investiven Auszahlungen des Haushaltes 2020 dient nachstehende Grafik, in welcher eine Differenzierung nach Kostenartengruppen vorgenommen wurde:



### **Aktivierbare Zuwendungen**

Zu den aktivierbaren Zuwendungen gehören Zuwendungen:

- a) an das Land
- b) an übrige Bereiche

Im Haushalt 2020 sind insbesondere folgende aktivierbare Zuwendungen geplant:

zu a): Hierbei handelt es sich um die Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz. Für 2020 beträgt diese 2,35 Mio. €.

zu b): In der Summe ist ein Betrag von 13,9 Mio. € im Haushalt 2020 eingeplant. Von den als Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen zusammengefassten Auszahlungen entfällt für 2020 auf die Stadtsanierung nach StBauFG ein Betrag von 4,2 Mio. €. Der Ansatz korrespondiert mit den auf der Einzahlungsseite veranschlagten Bundes- und Landesmitteln im Rahmen der  $\frac{2}{3}$ -Förderung. Darüber hinaus sind Auszahlungen im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms für den Stadtumbau West mit rd. 7,55 Mio. € dotiert, denen entsprechende Einzahlungen im Rahmen der  $\frac{2}{3}$ -Förderung vom Land gegenüberstehen.

Im Etat des Fachbereichs Kinder, Jugendliche und Familien sind für 2020 Investitionszuschüsse für Kindertagesstätten in Höhe von rd. 2,07 Mio. € veranschlagt.

### **Baumaßnahmen**

Investive Auszahlungen für Baumaßnahmen sind in 2020 in einer Größenordnung von insgesamt rd. 21,39 Mio. € veranschlagt. Dies sind die Haushaltsansätze für Herstellungs- und Nebenkosten einschließlich der Planung von Bauvorhaben.

Die Mittel sind u.a. für die nachstehenden Maßnahmen eingeplant:

|   |             |
|---|-------------|
| - Fußgängerbrücke Carl-Dütting-Str./Haseuferweg             | 0,44 Mio. € |
| - Limberg Erschließung                                      | 0,87 Mio. € |
| - Kunstrasenplätze (Ankauf Wüste, Sonnenhügel und Gretesch) | 1,21 Mio. € |
| - Laufbahn Illoshöhe  | 0,52 Mio. € |
| - Radfördermaßnahmen  | 0,80 Mio. € |
| - Rheiner Landstraße  | 1,20 Mio. € |
| - Brücken   | 1,72 Mio. € |
| - sonstige Maßnahmen an diversen Gemeindestraßen            | 8,76 Mio. € |
| - Straßenbeleuchtung  | 0,72 Mio. € |
| - Bushaltestellen   | 0,90 Mio. € |
| - E-Busse   | 0,50 Mio. € |
| - Rosenplatz Bahnhalt                                       | 0,54 Mio. € |
| - Mobilitätsstationen                                       | 0,60 Mio. € |
| - ÖPNV-Beschleunigung                                       | 0,65 Mio. € |
| - Park & Ride   | 0,30 Mio. € |
| - Feldbahntrasse Nord                                       | 0,60 Mio. € |
| - Baumpflanzprogramm  | 0,24 Mio. € |

### **Erwerb von Finanzvermögensanlagen**

Diese Kostenartengruppe setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

|  |             |
|--|-------------|
| Zuführung an Versicherung Rücklage aktive Beamte/ Versorgungsempfänger | 0,50 Mio. € |
| Kapitalverstärkung an die OBG für den Flughafen Münster/Osnabrück      | 2,90 Mio. € |
| Kapitalverstärkung OMT   | 0,70 Mio. € |
| Kapitalverstärkung Zoo   | 0,52 Mio. € |
| Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH                                    | 1,19 Mio. € |
| InnovationsCentrum Osnabrück GmbH                                      | 0,21 Mio. € |
| Kapitalverstärkung TOL   | 0,88 Mio. € |
| Wohnungsgesellschaft   | 0,10 Mio. € |

### **Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Zu den Beschaffungen des Anlagevermögens gehören EDV-Ausstattung, Möbel, Büromaschinen, Betriebsgeräte und Maschinen, Fahrzeuge, Hausrat, Schulmöbel, Bücher, Sammlungsgegenstände u. ä., die einen Anschaffungswert von über 1.000 € haben. Die Beträge verteilen sich über den gesamten Haushalt. Im Haushaltsjahr 2020 sind rd. 9,47 Mio. € für Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert über 1.000 € veranschlagt.

Dies sind insbesondere folgende Positionen:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - EDV-Ausstattung für die allg. Verwaltung    | rd. 0,62 Mio. € |
| - Personalmanagementsoftware                  | 0,20 Mio. €     |
| - Fahrzeuge und Ausstattung Feuerwehr         | rd. 2,04 Mio. € |
| - DigitalPakt Schule                          | 1,2 Mio. €      |
| - Neue Dauerausstellung Stadtgeschichte       | rd. 0,76 Mio. € |
| - Neue Dauerausstellung Museum am Schölerberg | rd. 0,35 Mio. € |
| - Masterplan Green City                       | rd. 2,08 Mio. € |

### **2.2.3 Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Zur Finanzierung der Auszahlungen des Investitionsprogramms in 2020 sind im Kernhaushalt Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 35,29 Mio. € erforderlich. Die ordentliche Tilgung ist in 2020 mit 15,26 Mio. € veranschlagt, so dass sich für den Kernhaushalt in 2020 eine Nettoneuverschuldung von rd. 20,03 Mio. € ergibt. Auch in den folgenden Haushaltsjahren sind Kreditaufnahmen erforderlich, die die Tilgungsbeträge übersteigen, so dass auch in diesen Jahren eine Nettoneuverschuldung ausgewiesen wird.

Beim Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement ist im Haushaltsjahr 2020 mit einer Erhöhung zu rechnen, da zur Finanzierung der Investitionen ein Kreditbedarf von 23,79 Mio. € gegeben ist. Abzüglich der Tilgung von 13,43 Mio. € ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von 10,36 Mio. €. Für die Jahre 2020 bis 2021 weist der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement weiterhin eine Nettoneuverschuldung aus.

Der Wirtschaftsplan des Osnabrücker Servicebetriebes weist für das Jahr 2020 eine geringfügige Zunahme der Verschuldung i. H. v. 0,52 Mio. € aus. Für die Jahre 2021 bis 2022 wird mit einer geringfügigen Entschuldung geplant, da zur Finanzierung der nicht gebührenfinanzierten Investitionen keine Kreditaufnahmen erforderlich sind, wohingegen in 2023 dann wieder eine Zunahme erwartet wird. Bei einer Entschuldung sind im Folgenden die Beträge mit einem negativen Vorzeichen sowie bei einer Nettoneuverschuldung mit einem positiven Vorzeichen gekennzeichnet.

| Nettoneuverschuldung                            | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| „Kernhaushalt“                                  | 4,20         | -1,65        | 16,13        | 20,03        | 32,23        | 34,69        | 15,38        |
| Eigenbetrieb „Immobilien- und Gebäudemanagement | -4,93        | -5,37        | 19,60        | 10,36        | 24,29        | 17,75        | 26,01        |
| Eigenbetrieb „Osnabrücker ServiceBetrieb“       | -0,25        | -1,05        | -0,32        | 0,52         | -0,27        | -0,49        | 0,33         |
| <b>Gesamtstädtische Neuverschuldung</b>         | <b>-0,98</b> | <b>-8,07</b> | <b>35,42</b> | <b>30,92</b> | <b>56,25</b> | <b>51,95</b> | <b>41,72</b> |

Anmerkung: In der Berechnung der Nettoneuverschuldung für das Jahr 2020 sind die übertragenden Kreditermächtigungen nicht enthalten. Für die Jahre 2020 - 2023 sind die Planungsdaten zugrunde gelegt.

## 2.2.4 Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung

Im Vergleich zur Planung des Haushalts 2020 mit der mittelfristigen Finanzplanung des Haushalts 2019 haben sich im Bereich der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2020 Veränderungen ergeben.

Im Haushaltsaufstellungsverfahren 2015 wurde erstmals auch für die Investitionsplanung ein Eckwert festgesetzt, um die sich aus fachlichen, politischen und gesetzlichen Notwendigkeiten ergebenden Investitionsmaßnahmen zu priorisieren und diese damit in einen Einklang mit den finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Stadt Osnabrück zu bringen. Bei der Berechnung des Eckwerts wurde sowohl die bisherige Finanzplanung berücksichtigt als auch die Höhe des Investitionsvolumens der vergangenen Jahre.

Die Abweichung von der mittelfristigen Finanzplanung des Sonderbudgets Finanzen und Controlling im Jahr 2020 ergibt sich insbesondere durch die Neuaufnahme der Maßnahme „Limberg Erschließung“ i. H. v. 0,87 Mio. € ins Investitionsprogramm sowie die Erhöhung der Kapitalzuführung an die TOL (rd. 0,88 Mio. €) und den Zoo (rd. 0,52 Mio. €).



Der Investitionssaldo des Fachbereichs Städtebau erhöht sich vor allem aufgrund der um rd. 6,55 Mio. € und 1,7 Mio. € erhöhten Ansätze für die Maßnahmen „Stadtumbau West“ und „Zukunft Stadtgrün“, denen jedoch auch um 4,34 Mio. € und 1,13 Mio. € erhöhte Landeszuweisungen gegenüberstehen.

Die Abweichung des Investitionssaldos des Fachbereichs Geodaten und Verkehrsanlagen im Jahr 2020 resultiert insbesondere aus Verschiebungen von Maßnahmen im Straßenbau (Minderauszahlungen in Höhe von rd. 5,69 Mio. €). Dem stehen gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung aus 2019 Mehrauszahlungen durch Straßenbeleuchtung (0,5 Mio. €), Endhaltestellen für E-Busse (0,3 Mio. €), Mobilitätsstationen (0,6 Mio. €), ÖPNV-Beschleunigung (0,5 Mio. €) und Park & Ride (0,3 Mio. €) im Jahr 2020 entgegen. In den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 sorgen jedoch u.a. die Neuaufnahme zusätzlicher Maßnahmen und Anpassungen von Kalkulationen für die deutliche Erhöhung des Investitionssaldos. Insgesamt stellen sich die Veränderungen wie folgt dar (ohne Erwerb von Finanzvermögensanlagen/ sonstige Investitionstätigkeit – sog. 3er-Projekte):

| Geplante Investitionen |  |   |
|------------------------|--|---|
| Jahr                   | Gem. ursprünglicher Mittelfristplanung des Haushaltes 2019 | Gem. Mittelfristplanung des Haushaltes 2020 |
| 2020                   | 32,33 Mio. €   | 34,91 Mio. €                                |
| 2021                   | 30,72 Mio. €   | 48,10 Mio. €                                |
| 2022                   | 23,74 Mio. €   | 51,47 Mio. €                                |
| 2023*                  |  | 32,31 Mio. €                                |

\* Die mittelfristige Finanzplanung des Haushaltsjahres 2019 umfasste nur den Zeitraum bis einschließlich 2022.

Diese Veränderungen verteilen sich wie folgt auf die Organisationseinheiten:

| Organisationseinheiten                        | Veränderung im Vergleich zur MiFri des Haushaltes 2019 |            |             |
|---|--|------------|-------------|
|   | 2020<br>€  | 2021<br>€  | 2022<br>€   |
| Referat Strategische Steuerung und Rat        | 1.000  | 1.000      | 1.000       |
| FB Personal und Organisation                  | -94.000  | -888.000   | 146.000     |
| FB Finanzen und Controlling                   | 53.000   | 3.000      | 3.000       |
| Sonderbudget Finanzen und Controlling         | -2.927.957   | -2.799.592 | -2.603.456  |
| FB Recht und Datenschutz                      | -4.000   | 0          | 0           |
| FB Bürger und Ordnung                         | -6.000   | 24.000     | -24.000     |
| Feuerwehr                                     | -492.000   | 12.000     | -427.500    |
| FB Bildung, Schule und Sport                  | 316.000  | -725.700   | -632.100    |
| FB Kultur                                     | -321.105   | 3.890      | -143.800    |
| FB Integration, Soziales und Bürgerengagement | -24.400  | 1.700      | 1.700       |
| FB Kinder, Jugendliche und Familien           | -152.400   | -5.360.810 | -10.441.400 |
| FB Städtebau                                  | -2.784.600   | -1.833.334 | -879.934    |

| Organisationseinheiten             | Veränderung im Vergleich zur MiFri des Haushaltes 2019 |                    |                    |
|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
|                                    | 2020<br>€  | 2021<br>€          | 2022<br>€          |
| FB Geodaten und Verkehrsanlagen    | 3.641.250  | -5.471.250         | -12.227.250        |
| FB Umwelt und Klimaschutz          | 213.982  | -349.460           | -500.000           |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b> | <b>-2.581.230</b>                                      | <b>-17.382.556</b> | <b>-27.727.740</b> |

\* Die Organisationseinheiten, die nicht in dieser Übersicht berücksichtigt sind, weisen keine Veränderung zur MiFri des Haushaltes 2019 auf.

- = Reduzierung Saldo Investitionstätigkeit; + = Erhöhung Saldo Investitionstätigkeit

Entsprechend der Veränderung des Investitionsprogramms ist im Vergleich zu den Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2019 auch eine veränderte Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen erforderlich.

### 3. Nettoposition

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

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

#### o Reinvermögen

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

#### o Rücklagen

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

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

#### o Jahresergebnis

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

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

○ Sonderposten

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

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

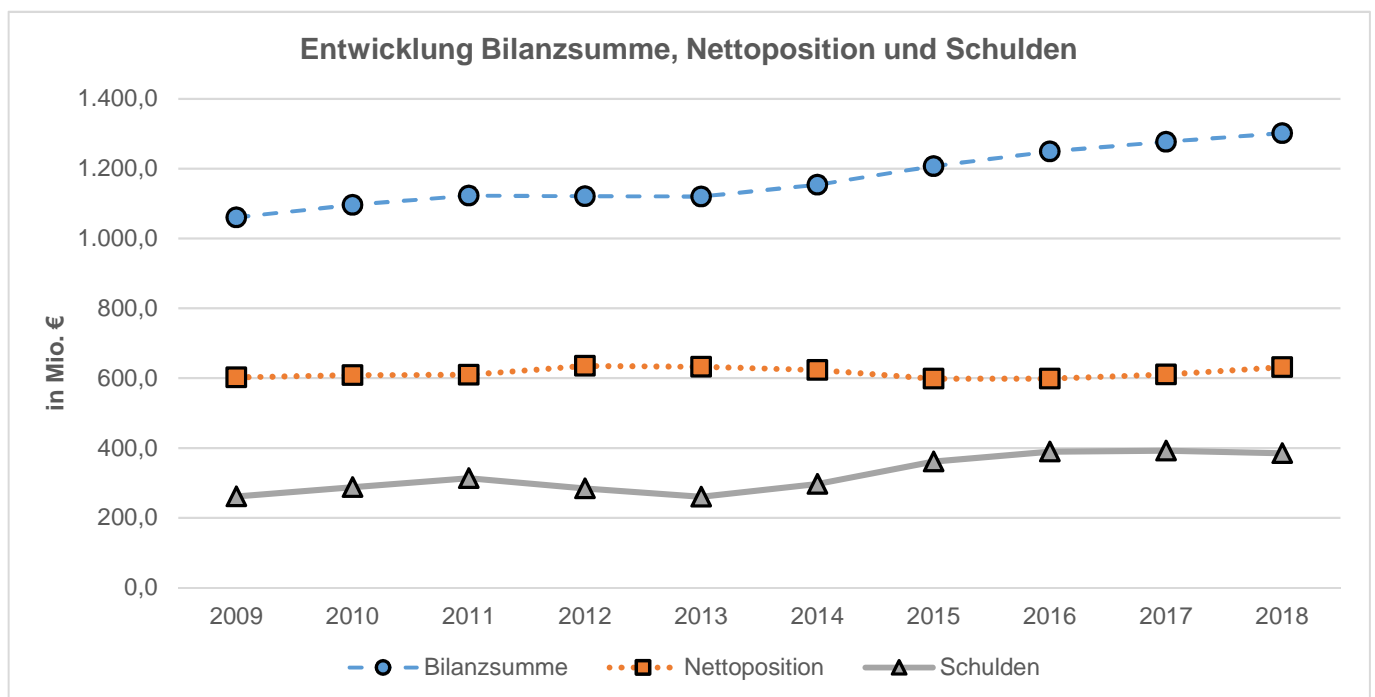


Abb. Die Darstellung zeigt die Entwicklung der Bilanzsumme, der Nettosition und der Schulden jeweils zum 31.12. des Jahres.

## 4. Vermögen, Schulden und Bürgschaften

### 4.1 Vermögen

Neben dem Finanzvermögen (Anteile, Ausleihungen, Forderungen) hält die Stadt Osnabrück liquide Mittel in Form von Termingeldanlagen. Sie betragen 10.126.683,49 € (Stand 30.12.2019) und dienen definierten Zwecken (bspw. Risikovorsorge Bürgschaften bzw. Schweizer Franken).

Aufgrund der komfortablen Liquiditätssituation zu bzw. kurz nach den Steuerhebeterminen und der Negativ- bzw. Strafzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB), die einige Kreditinstitute dazu verleitet, auf Kontoguthaben Verwarentgelt zu erheben, nutzt die Stadt Osnabrück bereits jetzt jede Gelegenheit, die sich ihr bietet, um überschüssige Liquidität verwarentgeltfrei anzulegen. Sollte sich der Trend in Bezug auf die Liquiditätssituation fortsetzen und sich eine Zinswende weiterhin nicht abzeichnen, wird sich die Stadt Osnabrück mindestens mittelfristig mit Verwarentgelten auseinandersetzen müssen.

Mit der Verabschiedung des Versorgungsreformgesetzes vom 29.06.1998 wurde die Bildung von Versorgungsrücklagen für Beamte ab dem Haushaltsjahr 1999 bundesweit erstmalig rechtlich vorgeschrieben. Die Stadt Osnabrück beteiligte sich mit mehreren nordrhein-westfälischen Städten und der WestLB an einem eigens für diesen Zweck aufgelegten Spezialfonds der WestLB, dem sogenannten WVR-Fonds. Nach Auflösung der WestLB wird der Fonds von der Oddo BHF Asset Management GmbH geführt.

Neben den ehemals gesetzlich vorgeschriebenen Abführungen bei den aktiven Beamtenbezügen und der Versorgung werden bei der Stadt Osnabrück auch die Erstattungsbeträge von Dritten für künftige Pensionszahlungen in den Fonds eingezahlt.

Seit der Änderung des Niedersächsischen Versorgungsrücklagengesetzes vom 28.10.2009 müssen ab dem Haushaltsjahr 2010 der Versorgungsrücklage keine Mittel mehr zugeführt werden. Eine freiwillige Zuführung ist jedoch weiterhin möglich und wird von der Stadt Osnabrück zum weiteren Aufbau der Versorgungsrücklage genutzt. Auch die nicht planbaren Abfindungen nach dem am 01.01.2011 in Kraft getretenen Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag (VLT-StV) werden bei Einzahlung dem Fondsvermögen zugeführt.

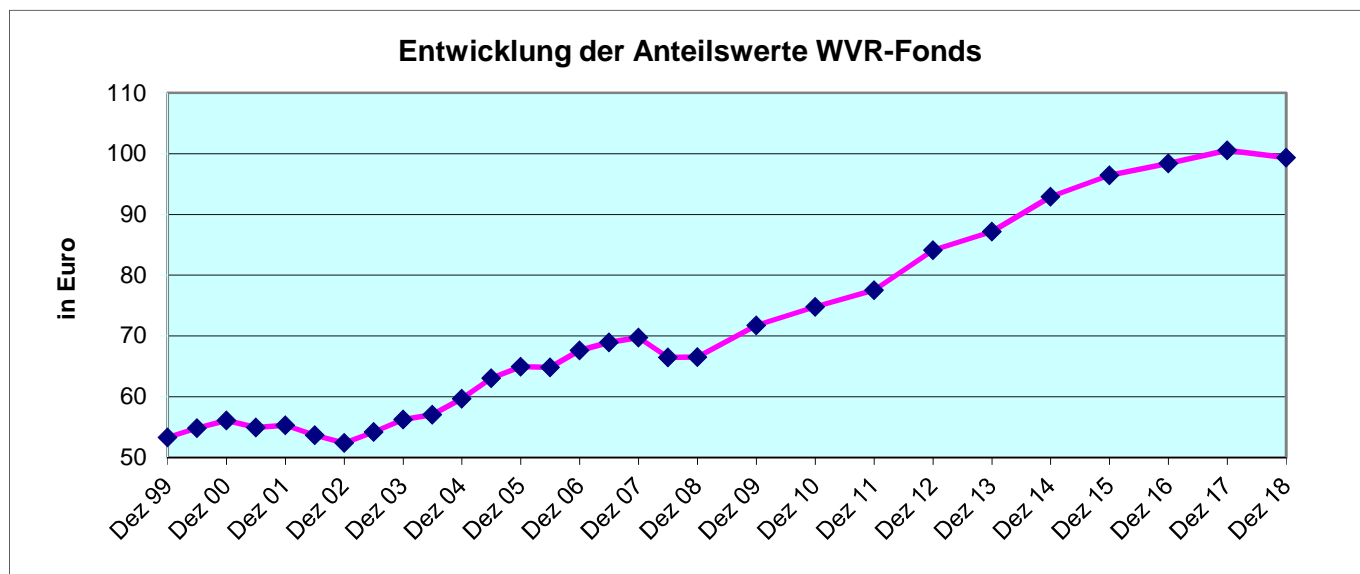
Für das Haushaltsjahr 2019 erfolgte eine Zuführung von insgesamt 937.541,26 €, für 2020 sind Mittel in Höhe von 458.037 € geplant.

Das Portfolio dieses Spezialfonds mit einem Erwerbsanteil von mindestens 65 % in festverzinslichen Wertpapieren und maximal 35 % in Standardaktien ist auf Substanzsicherung und kontinuierlichen Vermögenszuwachs ausgerichtet. Im Jahr 2017 erfolgte darüber hinaus nach gemeinsamer Beschlussfassung aller Anteilseigner eine Umstellung der Anlagestrategie auf Nachhaltigkeitsgesichtspunkte.

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

Die bisherigen Einzahlungen der Stadt Osnabrück plus Dividende belaufen sich auf insgesamt 14.149.283,41 € (Stand 30.11.2019). Der aktuelle Rücknahmepreis für die städtischen Anteile (177.186 Anteile gehören derzeit der Stadt Osnabrück) lag Ende November 2019 bei insgesamt 18.941.183,40 €,

das entspricht einem Anteilswert von 106,90 € und einer Wertsteigerung in Höhe von rund 33,87 % über die Gesamtlaufzeit. Der Anteil der Stadt Osnabrück am Gesamtfondsvermögen liegt bei ca. 19,00 %.



## 4.2 Schulden

### Entwicklung des Schuldenstandes und Schuldendienstes

In der nachfolgenden Aufstellung ist die Entwicklung des Schuldenstandes und des Schuldendienstes dargestellt (bis 2018 Rechnungsergebnisse; 2019 vorläufige Rechnungsergebnisse, ab 2020 prognostizierte Verschuldung). Für die Pro-Kopf-Berechnung wurde in der Vergangenheit die Einwohnerzahl des betreffenden Jahres per 30.06. zugrunde gelegt.

Für 2013 wurde die vom Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen zugrunde gelegte vorläufige Einwohnerzahl per 30.09.2013 in Höhe von 155.657 (Basis Zensus 09.05.2011) verwendet. Für 2014/2015 wurde die aus der Zensusdatenbank aktuellste fortgeschriebene Zahl vom 31.12.2013 mit 159.581 Einwohnern (Stand 01.06.2015) zur Berechnung herangezogen.

In den Jahren 2016 und 2017 wurde die Zahl mit der aktuellsten vom Landesamt für Statistik Niedersachsen in der Online Datenbank für Niedersachsen veröffentlichten Bevölkerungszahl von 162.886 (Stand 30.09.2016) fortgeschrieben.

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

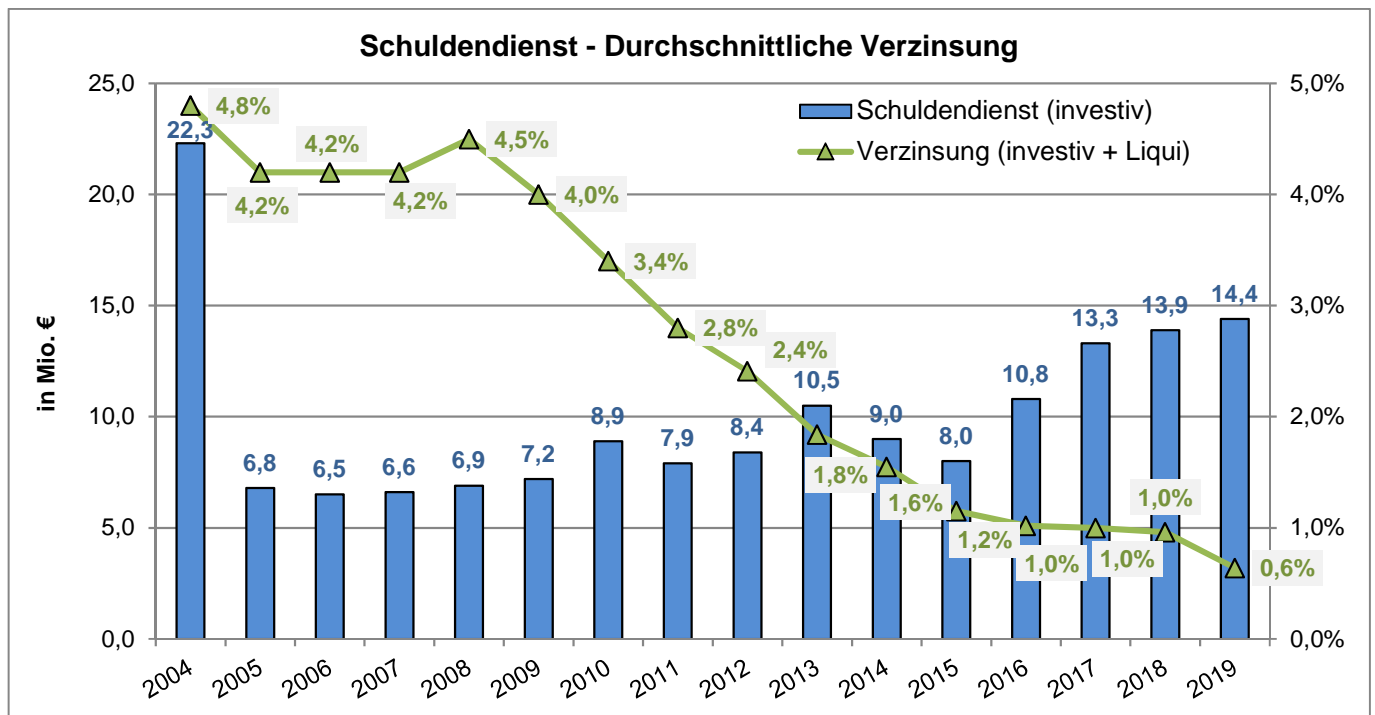
| Jahr | Schuldenstand<br>in Mio. € *) | Pro-Kopf-<br>Verschuldung<br>- € - | Schuldendienst insgesamt<br>(ordentl. Tilgung u. Zinsen)<br>in Mio. € | Schuldendienst<br>pro Kopf<br>- € - |
|------|-------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 2007 | 74,1                          | 456                                | 6,6   | 41                                  |
| 2008 | 71,6                          | 440                                | 6,8   | 42                                  |
| 2009 | 85,4                          | 523                                | 7,1   | 43                                  |

| Jahr    | Schuldenstand<br>in Mio. € *) | Pro-Kopf-<br>Verschuldung<br>- € - | Schuldendienst insgesamt<br>(ordentl. Tilgung u. Zinsen)<br>in Mio. € | Schuldendienst<br>pro Kopf<br>- € - |
|---------|-------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 2010    | 83,5                          | 511                                | 8,2   | 50                                  |
| 2011    | 94,4                          | 575                                | 7,9   | 48                                  |
| 2012    | 99,3                          | 601                                | 8,4   | 51                                  |
| 2013    | 97,9                          | 629                                | 10,5  | 67                                  |
| 2014**) | 108,1                         | 678                                | 9,0   | 57                                  |
| 2015**) | 121,2                         | 760                                | 8,0   | 50                                  |
| 2016**) | 138,1                         | 848                                | 10,8  | 66                                  |
| 2017**) | 142,3                         | 874                                | 13,3  | 82                                  |
| 2018**) | 140,7                         | 857                                | 13,9  | 84                                  |
| 2019**) | 138,4                         | 841                                | 14,4  | 87                                  |
| 2020**) | 158,4                         | 963                                | 17,3  | 105                                 |
| 2021**) | 190,7                         | 1.158                              | 19,4  | 118                                 |
| 2022**) | 225,4                         | 1.369                              | 20,8  | 126                                 |
| 2023**) | 240,7                         | 1.462                              | 21,5  | 130                                 |

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

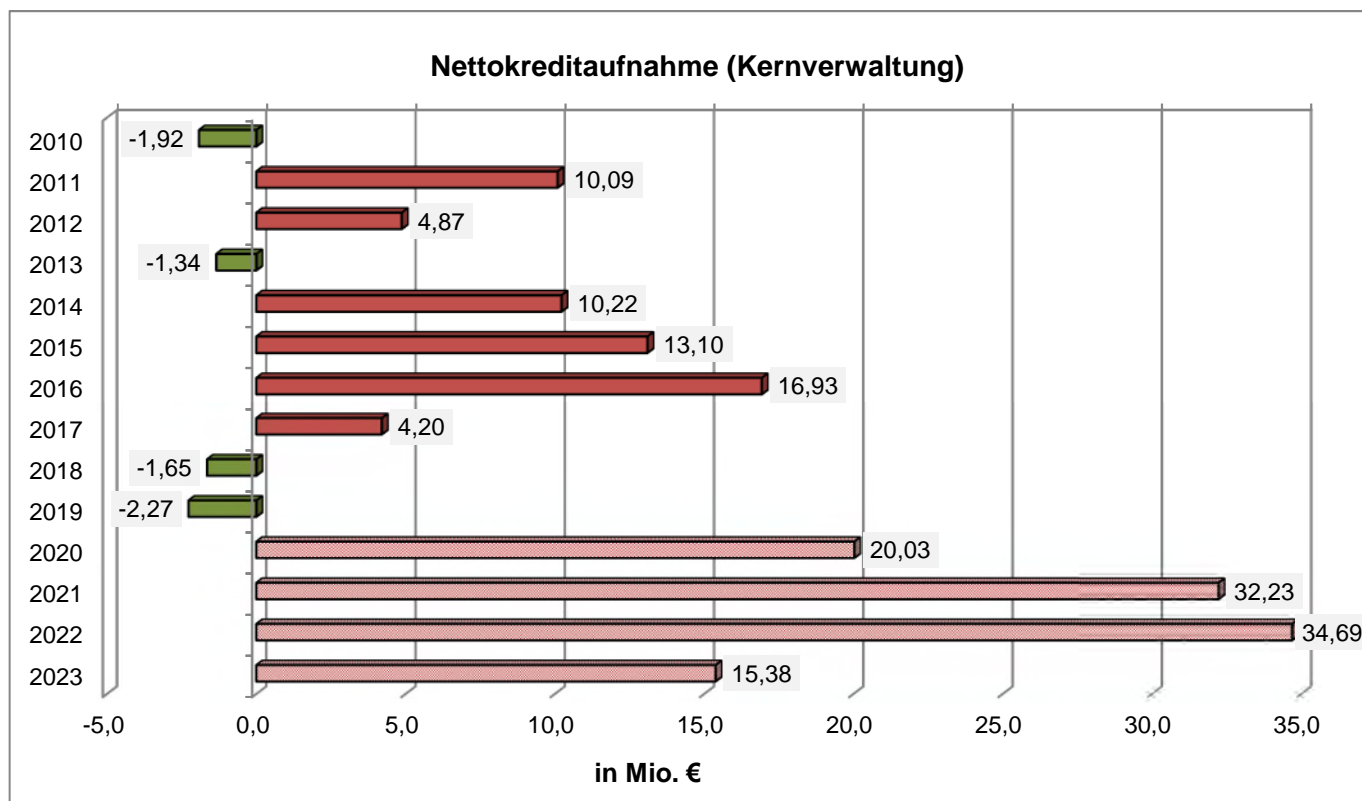
\*\*\*) die zusätzliche Verschuldung, die sich aus der Konzernfinanzierung ergibt, ist in der Übersicht nicht berücksichtigt, da diese in voller Höhe an städtische Gesellschaften weitergegeben und – im Ergebnis – auch von diesen getilgt werden

Der zuvor für die Stadt Osnabrück ausgewiesene Schuldenstand zeigt, dass bis 2023 mit einer Verschuldung von 240,75 Mio. € zu rechnen ist. Der Schuldendienst 2020 beträgt 17,32 Mio. €.

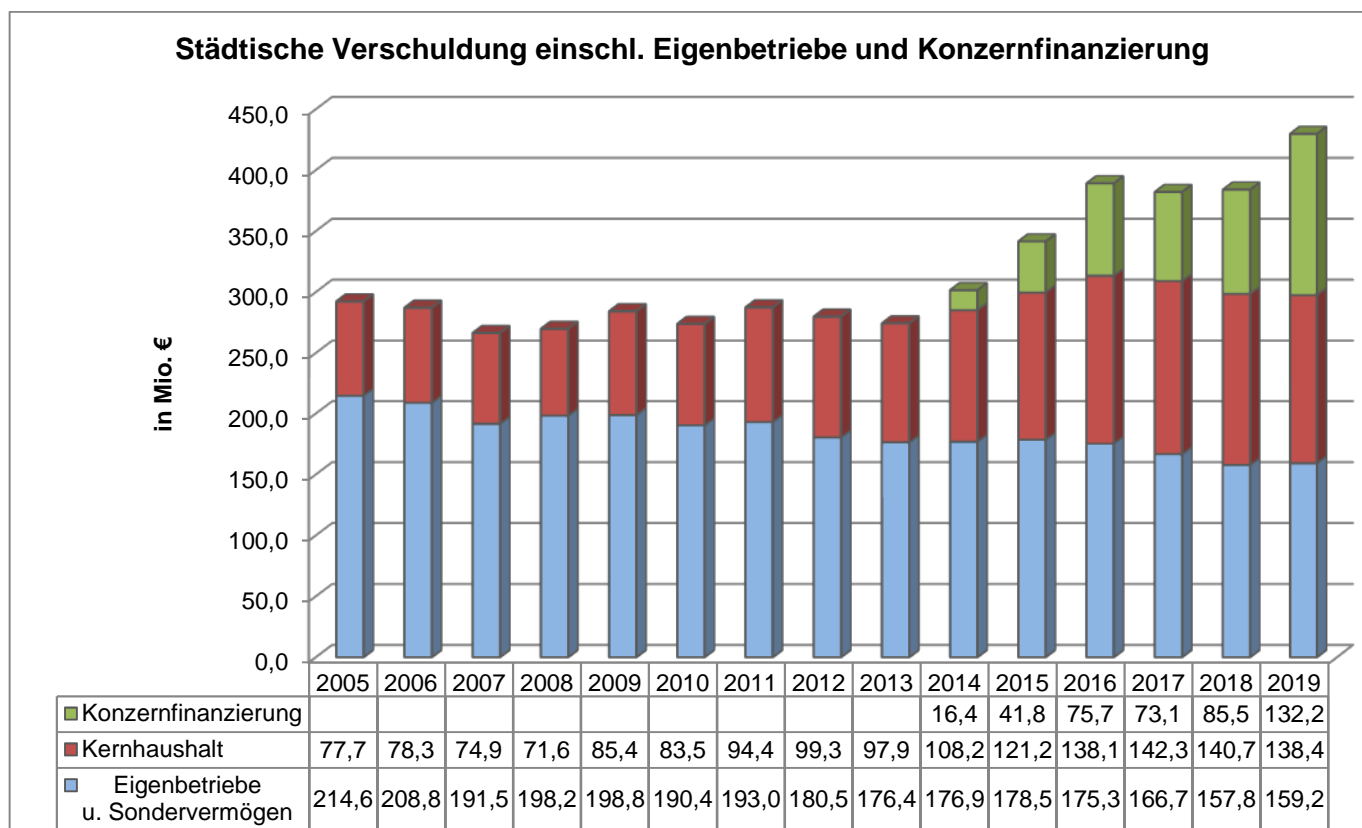


bis 2018 Rechnungsergebnisse; 2019 vorläufiges Rechnungsergebnis; ohne Konzernfinanzierung

2005: Ausgliederung Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement; 2006: Ausgliederung Eigenbetrieb Grünflächen und Friedhöfe



ab 2020 Planwerte - ohne übertragene Kreditermächtigungen, ohne Konzernfinanzierung



Rechnungsergebnisse

Kernhaushalt: ab 2005 ohne EB Immobilien- und Gebäudemanagement; ab 2006 ohne EB Grünflächen und Friedhöfe

### **4.3 Konzernfinanzierung**

Im Dezember 2013 hat der Niedersächsische Landtag mit der Verabschiedung des § 181 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) den Kommunen die Möglichkeit eröffnet, im Rahmen der „Experimentierklausel“ nach Einzelfallgenehmigung durch die Aufsichtsbehörde Kreditaufnahmen nicht nur für sich selbst, sondern auch für kommunale Gesellschaften zu tätigen. Die hierdurch erzielbaren wirtschaftlichen und strategischen Vorteile kommen dem gesamten Konzern zugute und stellen einen Konsolidierungsbeitrag für den städtischen Haushalt dar.

Die Ausnahmegenehmigung der Aufsichtsbehörde zur Umsetzung des Projektes ist am 04.08.2014 für die Haushaltsjahre 2014 bis 2016 ausgesprochen worden. Für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wurde die Ausnahmegenehmigung am 07.08.2017 erteilt.

Seit dem Haushaltsjahr 2014 hat der Rat der Stadt Osnabrück in der Haushaltssatzung unter §§ 2 und 4 eine entsprechende Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten festgeschrieben.

In den Haushaltsjahren 2014 bis 2016 wurden verschiedene Tranchen mit einem Nominal zwischen 9,0 Mio. € und 27,5 Mio. € am Markt platziert. Hinzu kommen Liquiditätskredite in Höhe von 10,0 Mio. €. In 2017 wurden keine Kredite, in 2018 immerhin 15,406 Mio. € aufgenommen.

Da die tatsächliche Umsetzung der Kreditermächtigung für die Jahre 2014 bis 2016 aufgrund des geringeren Mittelbedarfs der beteiligten Gesellschaften nicht in der maximal genehmigten Höhe erfolgte, wurden von den geplanten und genehmigten 100,0 Mio. € lediglich 79,4 Mio. € am Markt platziert. Gleiches gilt für die Jahre 2017 und 2018. Entgegen der Planung wurden Kredite in Höhe von 15,406 Mio. €, nicht jedoch in Höhe von 82,862 Mio. € aufgenommen.

Weil die „Experimentierklausel“ befristeter Natur ist und es mit Ablauf des 31.12.2018 einer Anschlussregelung bedarf, hat der Niedersächsische Landtag über die Zukunft der Konzernfinanzierung zu entscheiden. Eine Entscheidung wird für 2020 erwartet.

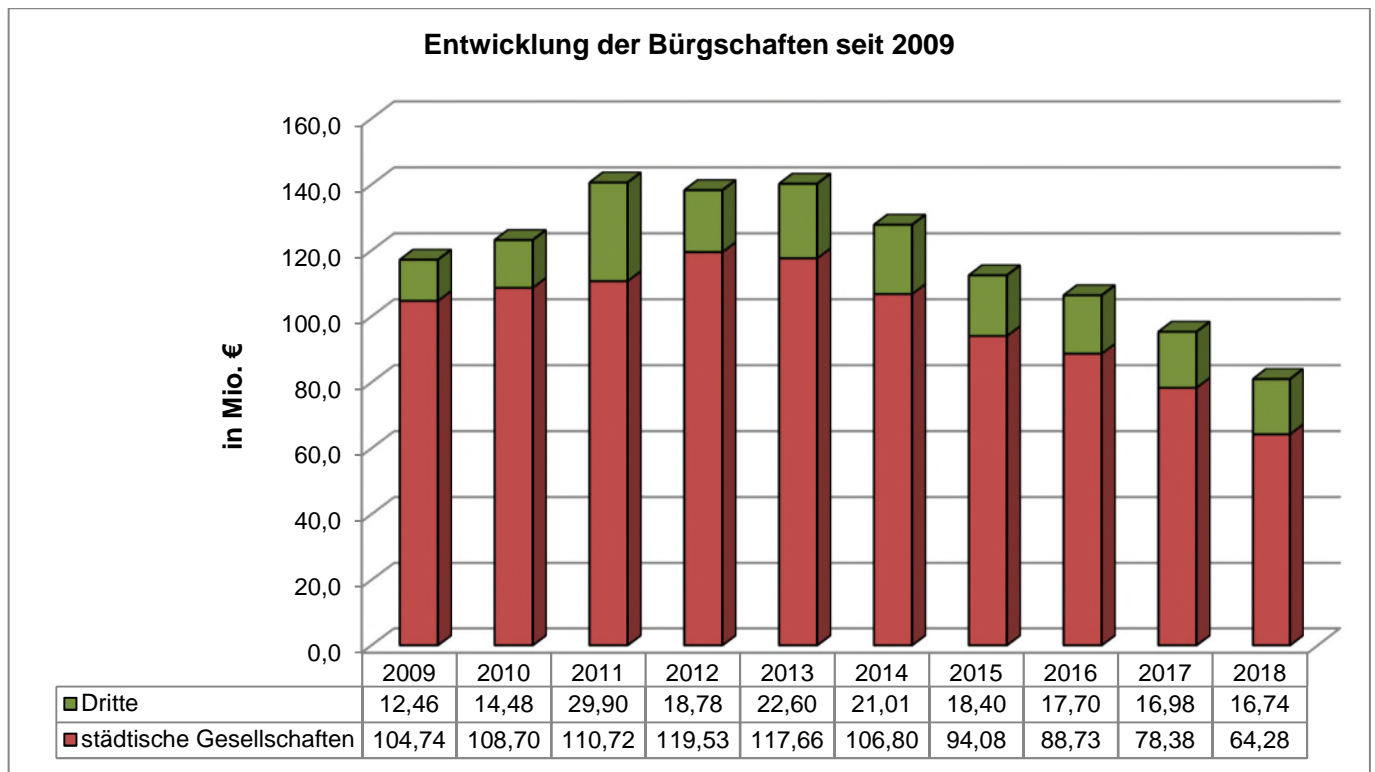
Unabhängig davon hat die Aufsichtsbehörde mit Datum vom 28.05.2019 seine Zustimmung zur Verlängerung der Ausnahmegenehmigung gemäß § 181 Abs. 1 NKomVG erklärt, sodass die Stadt Osnabrück in 2019 im Rahmen der Konzernfinanzierung auf Grundlage der in den Haushaltssatzungen der Haushaltsjahre 2017 und 2018 enthaltenen und noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen Investitionskredite in Höhe von bis zu 51,2 Mio. € aufnehmen dürfen bzw. aufgenommen hat. Liquiditätskredite sind jedoch nicht länger inbegriffen.

### **4.4 Bürgschaften**

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



In den letzten Jahren hat bei der Beurteilung von Bürgschaftsübernahmen die EU-Gesetzgebung und -Rechtsprechung – insbesondere zum Wettbewerbsrecht – wesentlichen Einfluss genommen. Im Regelfall werden Kreditbürgschaften bereitgestellt, die vom Rat beschlossen und von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden müssen. Bürgschaften können sowohl an städtische Gesellschaften als auch an Dritte ausgereicht werden, wobei letzteres eine Ausnahme sein soll. Die Modalitäten für die Bürgschaftsgewährung sind durch die Verabschiedung des „Kommunalen Ausgleichssystems“ durch den Rat geregelt. Eine besondere Herausforderung stellt die EU-rechtskonforme Gewährung und Ausgestaltung von Bürgschaften dar. Ein Teil derjenigen Investitionen, die bislang über Bürgschaften abgesichert wurden, wird durch das Modell der Konzernfinanzierung ersetzt. Sollte sich der niedersächsische Landtag gegen die Fortsetzung der Konzernfinanzierung aussprechen, werden Bürgschaften aller Voraussicht nach wieder an Bedeutung gewinnen. Die Entwicklung der Bürgschaften an Dritte und an städtische Gesellschaften ist in der folgenden Grafik dargestellt.



Bürgschaften an Dritte: 2011 Übernahme Alt-Bürgschaften FMO von den Stadtwerken, 2012 Weitergabe an OBG

## 5. Finanzbeziehungen zu städtischen Beteiligungen und verbundenen Unternehmen

Die Finanzbeziehungen zu den Beteiligungen und Eigenbetrieben werden vorwiegend im Sonderbudget Finanzen und Controlling abgebildet. Die Zuschüsse an die Osnabrücker Marketing und Tourismus GmbH (700.000 € in 2020), Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH (1.186.300 €) und ICO Innovations Centrum GmbH (incl. Projekt Seedhouse) (205.000 €) erfolgen als Kapitalverstärkung und werden

investiv abgebildet. Zum 01.04.2020 erfolgt die Neuordnung der Tourismusstrukturen, damit erfolgt auch die Zahlung an den Tourismusverein Osnabrücker Land (TOL) in Höhe von 878.453 € investiv.

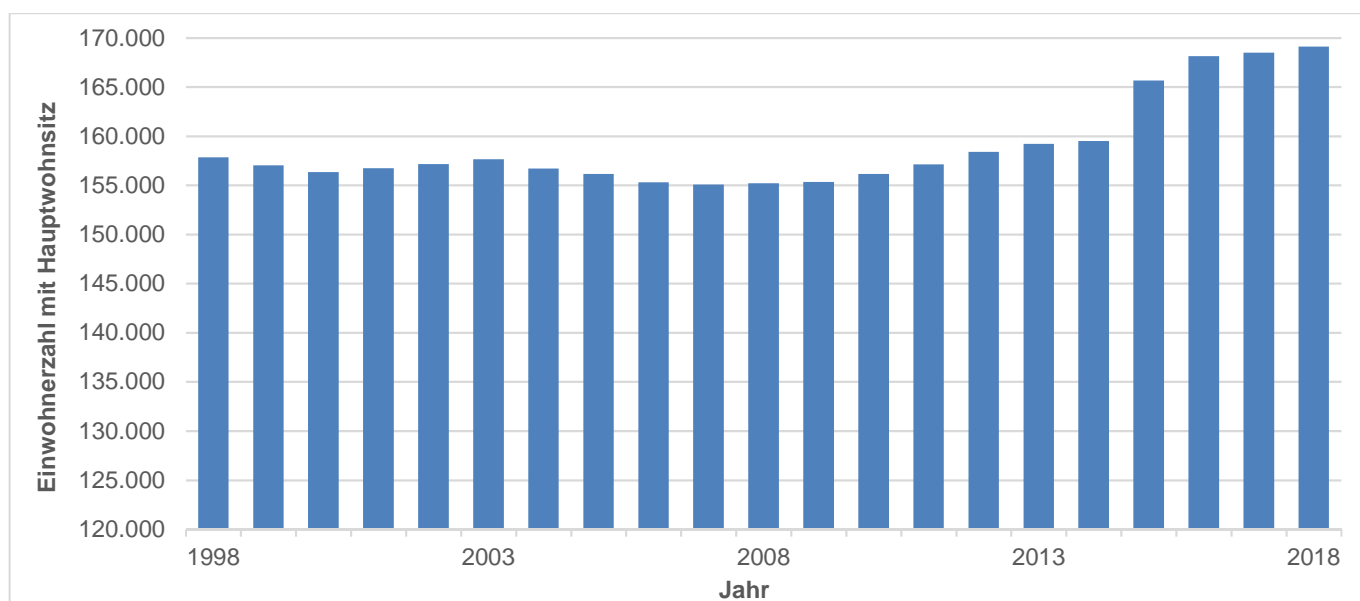
Nachfolgend werden die wesentlichen Geldflüsse bzw. Zuschüsse dargestellt:

| Erträge   | 2020        |
|---|-------------|
| Gewinnanteile Stadtwerke Osnabrück AG                         | 2,09 Mio. € |
| Gewinnanteil Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement    | 0,0 Mio. €  |
| Gewinnanteil/Zinsen Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb | 3,20 Mio. € |

| Aufwendungen  | 2020         |
|---|--------------|
| Zuschuss Osnabrücker ServiceBetrieb                           | 19,92 Mio. € |
| Zuschuss Städtische Bühnen gGmbH (incl. Schuldendiensthilfen) | 12,03 Mio. € |
| Zuschuss Osnabrücker Veranstaltungs- und Kongress GmbH        | 4,57 Mio. €  |
| Zuschuss Zoo Osnabrück gGmbH (incl. Schuldendiensthilfen)     | 1,21 Mio. €  |

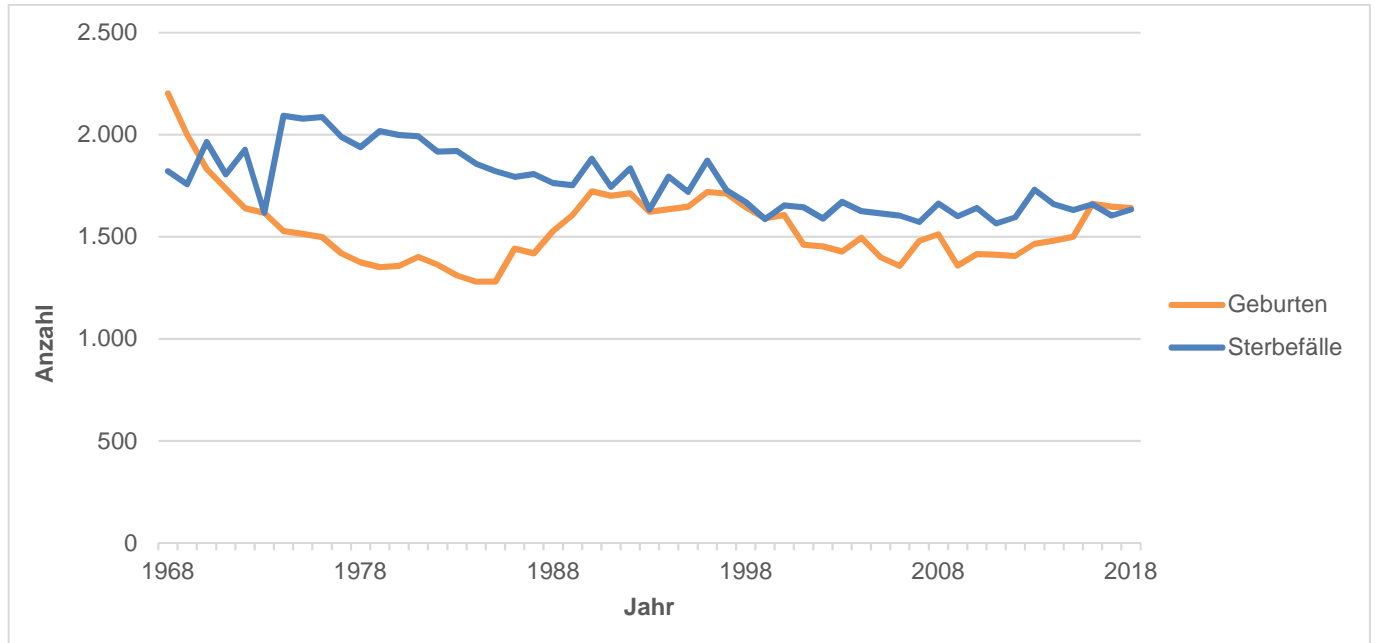
## 6. Gemeindeentwicklung/Demografischer Wandel

Der demografische Wandel ist in den vergangenen Jahren zu einem bedeutenden gesellschaftspolitischen Thema geworden. Auch die Bevölkerung in der Stadt Osnabrück ist Veränderungen unterworfen: Sie wächst, wird älter, lebt vereinzelter und wird internationaler. Eine wachsende Stadt passt zwar nicht ins Bild der in den Medien häufig diskutierten stetig schrumpfenden Bevölkerung, doch die demografische Entwicklung fällt je nach Kommune höchst unterschiedlich aus. Seit dem Jahr 2009 verzeichnet die Stadt eine positive Bevölkerungsentwicklung. Die Einwohnerzahl hat ihren historischen Höchststand von 161.934 Personen im Jahr 1995 mittlerweile deutlich überschritten. Zum 31.12.2018 lebten bereits 169.108 Menschen mit Hauptwohnsitz in der Stadt Osnabrück (siehe Abbildung).



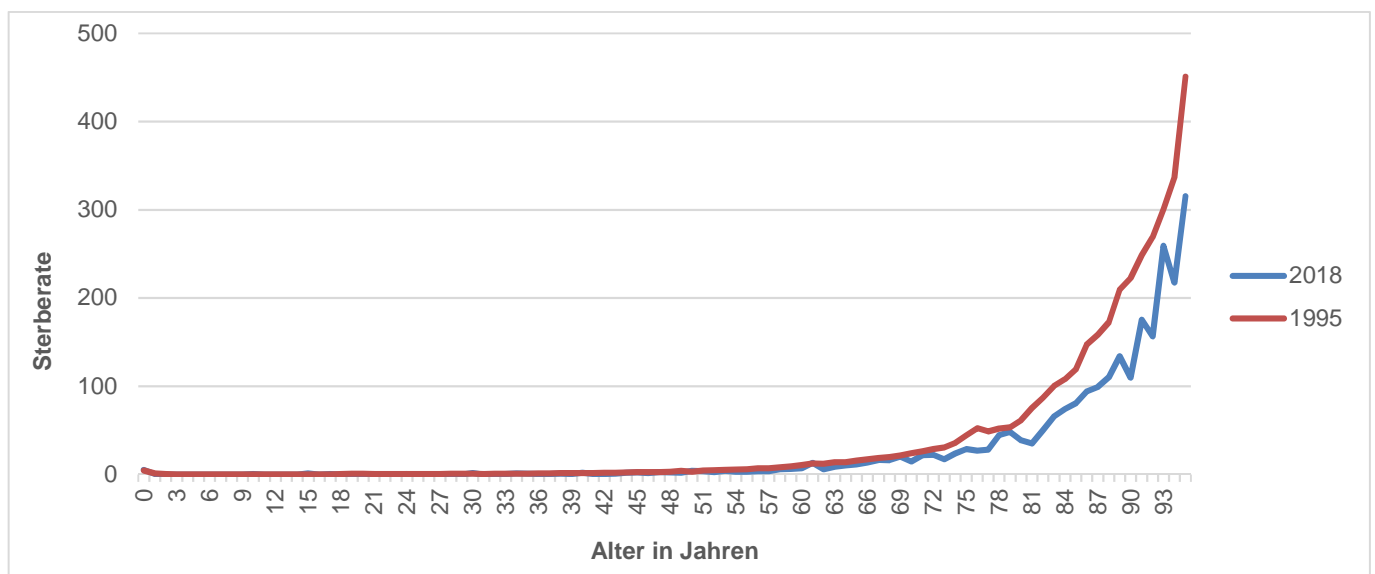
Quelle: Einwohnermelderegister der Stadt Osnabrück

Zwar ist auch das Geburtenniveau seit 2011 konstant angestiegen, dieses Wachstum wäre ohne zunehmende Wanderungsgewinne jedoch nicht zu realisieren gewesen. Auch die Lebenserwartung der Bevölkerung ist in den letzten Jahren angestiegen. Die folgende Abbildung verdeutlicht hierzu die Entwicklung der Sterbefälle und der Geburten in absoluten Zahlen.



Quelle: Einwohnermelderegister der Stadt Osnabrück

Osnabrück stellt sich damit einem bundesweiten Trend entgegen. Deutschlandweit sterben jährlich immer noch mehr Menschen als geboren werden. Seit drei Jahren verzeichnet die Stadt allerdings einen Geburtenüberschuss. Der Anstieg der durchschnittlichen Lebenserwartung wird in der folgenden Abbildung veranschaulicht, die die Sterbefälle auf 1.000 Menschen im jeweiligen Altersjahr darstellt (Sterberate).



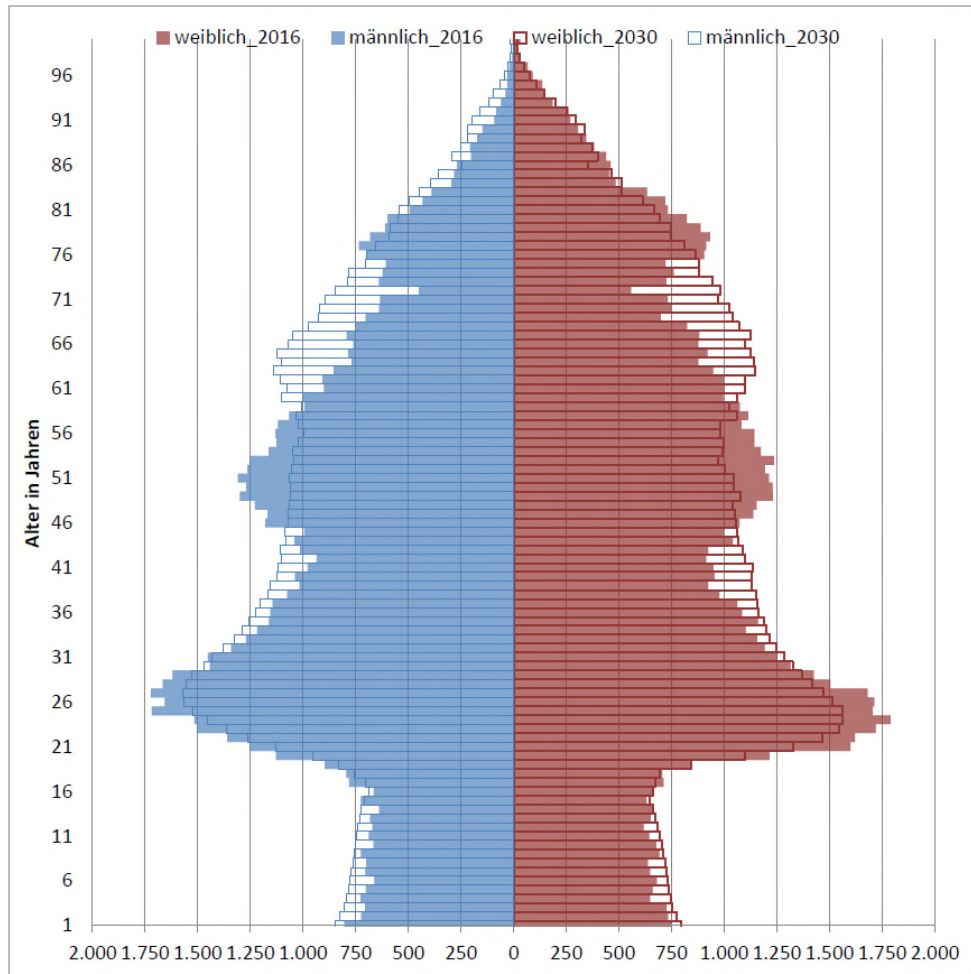
Quelle: Einwohnermelderegister der Stadt Osnabrück

Aufgrund der weiteren Etablierung der Stadt Osnabrück als dynamischer Wirtschafts- und Bildungsstandort wird von einer anhaltenden Zuwanderung aus dem Inland und dem europäischen Ausland sowie einer moderaten Zuwanderung Geflüchteter, von einem Zuzug von 14.000 Personen pro Jahr bis zum Jahr 2021 ausgegangen. Zwischen 2022 und 2026 verringert sich die Zahl der Neuzugezogenen auf 13.500, bevor sie zwischen 2027 und 2030 auf 13.000 fällt. Dieser Zuzug, die steigende Lebenserwartung und die zunehmenden Geburtenzahlen führen per Saldo zu einem kontinuierlichen Wachstum der Bevölkerungszahl von etwa 168.000 Personen mit Hauptwohnsitz im Jahr 2016 hin zu rund 172.700 Personen im Jahr 2030. Einen Kurzüberblick über die Ergebnisse des Basisszenarios bietet die folgende Tabelle.

| Altersklassen      | Basisjahr<br>2016 | Prognose<br>2023 | Prognose<br>2030 | Veränderung<br>zu 2016 in % |
|--------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 0 bis unter 3      | 4.442             | 4.944            | 4.803            | 8,13%                       |
| 3 bis unter 6      | 4.079             | 4.595            | 4.567            | 11,96%                      |
| 6 bis unter 10     | 5.452             | 5.700            | 5.903            | 8,27%                       |
| 10 bis unter 16    | 7.934             | 8.233            | 8.359            | 5,36%                       |
| 16 bis unter 18    | 2.994             | 2.931            | 2.836            | -5,28%                      |
| 18 bis unter 25    | 19.873            | 18.416           | 17.920           | -9,83%                      |
| 25 bis unter 45    | 48.278            | 50.991           | 50.172           | 3,92%                       |
| 45 bis unter 65    | 43.724            | 43.981           | 42.275           | -3,31%                      |
| 65 bis unter 80    | 21.915            | 22.121           | 25.913           | 18,24%                      |
| 80 Jahre und älter | 9.454             | 10.332           | 9.963            | 5,38%                       |
| <b>Summe</b>       | <b>168.145</b>    | <b>172.244</b>   | <b>172.711</b>   | <b>2,72%</b>                |

Quelle: Einwohnermelderegister der Stadt Osnabrück

Im Vergleich zur Zusammensetzung der Einwohnerschaft im Jahr 2016 lässt sich die Bevölkerung als mehr, älter und durch den Zuzug aus dem Ausland und der sich integrierenden Flüchtlinge auch als vielfältiger charakterisieren. Diese Entwicklung passt sich dem Bild der zu erwartenden Bevölkerung deutscher Großstädte an, die mit guter Infrastruktur und qualifizierten Bildungs- und Arbeitsplatzangeboten (junge) Menschen anziehen. Als besondere Herausforderung bleibt die langfristige Bindung dieser Bevölkerungsgruppe nach Erreichung des Bildungsabschlusses und in ihrer Familienphase erhalten. Die folgende Alterspyramide verdeutlicht die Bevölkerungszusammensetzung im Bestandsjahr 2016.



Quelle: Einwohnermelderegister der Stadt Osnabrück

Die möglichen Entwicklungsszenarien für die Stadt Osnabrück sind natürlich nicht allumfassend. Selbst Szenarien können keine heute unvorhersehbaren Ereignisse berücksichtigen und es ist nur schwer möglich, eventuell bestehende Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Trends abzuschätzen, die sich gegenseitig beeinflussen können. Die vorliegende Bevölkerungsvorausberechnung der Stadt Osnabrück erhebt deshalb nicht den Anspruch, die zu erwartende Bevölkerungsentwicklung in Zukunft genau vorherzusagen oder eine Prognose für die einzelnen Jahre im Vorausberechnungszeitraum zu liefern. Sie kann allerdings als Instrument verwendet werden, um zu verstehen, wie sich die Bevölkerungszahl und die Bevölkerungsstruktur unter bestimmten demografischen Annahmen entwickeln würden.

Die vorliegende Bevölkerungsprognose wurde anhand des SIKURS-Prognosemodells berechnet. Dieses wird bundesweit in über 50 Städten und in einigen Statistischen Landesämtern eingesetzt. SIKURS verwendet einen Algorithmus, der von den Komponenten der demografischen Grundgleichung ausgeht und damit die einzelnen Bestimmungsfaktoren der Entwicklung berücksichtigt: Alter und Geschlecht der Ausgangsbevölkerung, zu erwartende alters- und geschlechtsspezifische Trends der Fertilität, Sterblichkeit, Zu- und Fortzüge. Datengrundlage war hierbei das Einwohnermelderegister der Stadt Osnabrück.



# Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

**2020**



## Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2020 (Nds. MBI. Nr. 12/2011)

Kommune: Stadt Osnabrück

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 06. 2018)\*: 164.082

\* lt. LSN

### Ergebnishaushalt und -planung

|                     | 2018**       | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Gesamterträge*      | 592.721.389  | 588.736.835  | 594.296.897  | 601.390.767  | 612.169.281  | 620.459.428  |
| Gesamtaufwendungen* | -563.270.463 | -578.620.111 | -587.980.810 | -598.629.889 | -612.119.438 | -623.960.421 |
| Gesamtergebnis*     | 29.450.926   | 10.116.723   | 6.316.087    | 2.760.877    | 49.843       | -3.500.993   |

\* ordentlich und außerordentlich

\*\* Rechnungsergebnis

### Entwicklung der Fehlbeträge (-)

|  | 2018**     | 2019       | 2020      | 2021      | 2022   | 2023       |
|--|------------|------------|-----------|-----------|--------|------------|
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>             | 26.757.881 | 10.116.723 | 6.316.087 | 2.760.877 | 49.843 | -3.500.993 |
| Deckung                                  |            |            |           |           |        |            |
| a) Überschuss außerordentliches Ergebnis |            |            |           |           |        |            |
| b) Überschussrücklagen                   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0      | 0          |
| c) Vortrag in der Bilanz                 |            |            |           |           |        |            |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>        | 2.693.044  | 0          | 0         | 0         | 0      | 0          |
| Deckung                                  |            |            |           |           |        |            |
| a) Überschuss ordentliches Ergebnis      |            |            |           |           |        |            |
| b) Überschussrücklagen                   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0      | 0          |
| c) Vortrag in der Bilanz                 |            |            |           |           |        |            |

### Schuldenlage und -entwicklung:

|  | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Liquiditätskreditstand zum 31.12. (in Mio. €)*             | 103,86 | 94,54  | 186,18 | 170,83 | 157,84 | 148,23 |
| investiver Kreditstand zum 31.12. (in Mio. €)              | 140,68 | 138,42 | 158,45 | 190,67 | 225,37 | 240,75 |
| Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) (in Mio. €) | 10,00  | 10,00  | 35,30  | 48,49  | 51,86  | 32,70  |
| Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) (in Mio. €)        | -11,65 | -12,27 | -15,27 | -16,26 | -17,17 | -17,31 |
| Neuverschuldung im lfd. Jahr (in Mio. €)                   | -1,65  | -2,27  | 20,03  | 32,23  | 34,69  | 15,38  |

\* Lt. Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 1 Nr. 1e KomHKVO)



## Bilanz

|  | Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018 <sup>1)</sup> | vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017 <sup>1)</sup> |
|--|---|--|
| Nettoposition gesamt <sup>2)</sup>                   | 631.306.312   | 610.773.634  |
| Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss <sup>2)</sup> | -71.644.410   | -71.644.410  |
| Jahresüberschuss <sup>2)</sup> / Jahresfehlbetrag    | 29.450.926  | 14.391.486   |
| Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt                     | -42.709.169   | -57.100.655  |
| Davon:   |   |  |
| Fehlbetrag <sup>3)</sup> des Jahres 2016             | -57.100.655   | -57.100.655  |
| Fehlbetrag <sup>3)</sup> des Jahres 2015             | -29.452.038   | -29.452.038  |
| Fehlbetrag <sup>3)</sup> des Jahres 2014             | -22.689.563   | -22.689.563  |
| Fehlbetrag <sup>3)</sup> des Jahres 2013             | -18.169.483   | -18.169.483  |
| Fehlbetrag <sup>3)</sup> des Jahres 2012             | -41.393.938   | -41.393.938  |
| Fehlbetrag <sup>3)</sup> des Jahres 2011             | -39.348.637   | -39.348.637  |
| Fehlbetrag <sup>3)</sup> des Jahres 2010             | -35.861.895   | -35.861.895  |

1) vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

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

## Ergänzende Informationen

|  | 2019 | 2018        | 2017        |
|--|------|-------------|-------------|
| erhaltene Bedarfszuweisungen <sup>1)</sup> |      | 5.000.000 € | 5.000.000 € |

1) Einzahlungen

|                        | 2020 | Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklassen <sup>2)</sup> |
|------------------------|------|--|
| Hebesatz Grundsteuer A | 300  | 536  |
| Hebesatz Grundsteuer B | 460  | 566  |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 440  | 433  |

\* Quelle: Statistische Berichte LSN (L II7, LII9 – j 2017 Realsteuervergleich 2017)

|                                     | Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2016 bis 2018 | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe <sup>2)</sup> 2016 bis 2018  |
|-------------------------------------|--|---|
| Steuereinnahmekraft je Einwohner    | 1.205,39 €   | 1.202,25 €  |
|                                     | zum 31.12.2016   | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe <sup>2)</sup> zum 31.12.2016 |
| investive Verschuldung je Einwohner | 962 €  | 800 €   |

2) Quelle: [https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themenbereiche/finanzen\\_steuern\\_personal/themenbereichfinanzen-steuern-personal—tabellen-87501.html](https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themenbereiche/finanzen_steuern_personal/themenbereichfinanzen-steuern-personal—tabellen-87501.html) -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

## Kennzahlen

| Nr. | Kennzahl   | Ergebnis |
|-----|--|----------|
| 1   | Steuerquote  | 41,6     |
| 2   | Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen* | -        |
| 3   | Personalintensität   | 21,1     |
| 4   | Abschreibungsintensität*   | -        |
| 5   | Zinslastquote  | 0,9      |
| 6   | Liquiditätskreditquote   | 12,7     |
| 7   | Reinvestitionsquote*   | -        |
| 8   | Verschuldungsgrad*   | -        |

## Erläuterungen

| Nr. | Aussage*  |
|-----|---|
| 1   | Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.  |
| 2   | Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen. <b>Für das Haushaltsjahr kann keine Kennzahl angegeben werden, da die Datenbasis der Jahresabschluss bildet.</b>  |
| 3   | Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.   |
| 4   | Die „Abschreibungsintensität“ zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird. <b>Für das Haushaltsjahr kann keine Kennzahl angegeben werden, da die Datenbasis der Jahresabschluss bildet.</b>   |
| 5   | Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquote haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in Zukunft zur Folge.   |
| 6   | Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.   |
| 7   | Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen. <b>Für das Haushaltsjahr kann keine Kennzahl angegeben werden, da die Datenbasis die Finanzrechnung des Jahresabschlusses bzw. des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres bildet.</b> |
| 8   | Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: Je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern. <b>Für das Haushaltsjahr kann keine Kennzahl angegeben werden, da sich die Datenbasis aus dem Jahresabschluss ergibt.</b>   |

\* s. Nds. MBl. Nr. 12/20

# Übersicht über die Produktgruppen



| Produktbereich/Produktgruppe |  | Teilhaushalt                                    |
|------------------------------|--|---|
| <b>1</b>                     | <b>Zentrale Verwaltung</b>               |   |
| <b>11</b>                    | <b>Innere Verwaltung</b>                 |   |
| <i>111</i>                   | <i>Verwaltungssteuerung und -service</i> |   |
| 111-010                      | Ref. Strategische Steuerung und Rat      | 010 Ref. Strategische Steuerung und Rat         |
| 111-10                       | Personal und Organisation                | FB 10 Personal und Organisation                 |
| 111-13                       | Ref. Medien und Öffentlichkeitsarbeit    | 13 Ref. Medien und Öffentlichkeitsarbeit        |
| 111-14                       | Rechnungsprüfungsamt                     | 14 Rechnungsprüfungsamt                         |
| 111-16                       | Gleichstellungsbeauftragte               | 16 Gleichstellungsbeauftragte                   |
| 111-18                       | Sicherheitstechnischer Dienst            | 18 Sicherheitstechnischer Dienst                |
| 111-20                       | Finanzen und Controlling                 | FB 20 Finanzen und Controlling                  |
| 111-209                      | Allgemeine Finanzwirtschaft              | FB 20 (SB) Finanzen und Controlling             |
| 111-30                       | Recht                                    | FB 30 Recht und Datenschutz                     |
| 111-3090                     | Recht-Steuerberat./Wirtschaftsp.(BGA)    | FB 30 Recht und Datenschutz                     |
| 111-40                       | Allgemeine Stiftungen FB 40              | FB 40 Bildung, Schule und Sport                 |
| 111-50                       | Steuerung und Service FB 50              | FB 50 Integration, Soziales u. Bürgerengagement |
| 111-51                       | Allgemeine Stiftungen FB 51              | FB 51 Kinder, Jugendliche und Familien          |
| <b>12</b>                    | <b>Sicherheit und Ordnung</b>            |   |
| <i>121</i>                   | <i>Statistik und Wahlen</i>              |   |
| 121-010                      | Statistik und Wahlen Ref. 010            | 010 Ref. Strategische Steuerung und Rat         |
| 121-32                       | Statistik und Wahlen FB 32               | FB 32 Bürger und Ordnung                        |
| <i>122</i>                   | <i>Ordnungsangelegenheiten</i>           |   |
| 122-010                      | Ordnungsangelegenheiten 010              | 010 Ref. Strategische Steuerung und Rat         |
| 122-30                       | Ordnungsangelegenheiten FB 30            | FB 30 Recht und Datenschutz                     |
| 122-32                       | Ordnungsangelegenheiten FB 32            | FB 32 Bürger und Ordnung                        |
| 122-50                       | Ordnungsangelegenheiten FB 50            | FB 50 Integration, Soziales u. Bürgerengagement |
| 122-68                       | Ordnungsangelegenheiten FB 68            | FB 68 Umwelt und Klimaschutz                    |
| 126                          | Brandschutz                              | 37 Feuerwehr                                    |
| 127                          | Rettungsdienst                           | 37 Feuerwehr                                    |
| 128                          | Katastrophenschutz                       | 37 Feuerwehr                                    |

| Produktbereich/Produktgruppe | Teilhaushalt   |
|------------------------------|--|
| <b>2</b>                     | <b>Schule und Kultur</b>   |
| <b>21-24</b>                 | <b>Schulträgeraufgaben</b>   |
| 211                          | Grundschulen FB 40 Bildung, Schule und Sport   |
| 212                          | Hauptschulen FB 40 Bildung, Schule und Sport   |
| 215                          | Realschulen FB 40 Bildung, Schule und Sport  |
| 216                          | Kombinierte Haupt- und Realschulen FB 40 Bildung, Schule und Sport                       |
| 217                          | Gymnasien FB 40 Bildung, Schule und Sport  |
| 218                          | Gesamtschulen FB 40 Bildung, Schule und Sport  |
| 221                          | Förderschulen FB 40 Bildung, Schule und Sport  |
| 231                          | Berufliche Schulen FB 40 Bildung, Schule und Sport                                       |
| <i>241</i>                   | <i>Schülerbeförderung</i>  |
| 241-40                       | Schülerbeförderung FB 40 Bildung, Schule und Sport                                       |
| 241-209                      | Schülerbeförderung SB 209 FB 20 (SB) Finanzen und Controlling                            |
| 242                          | Fördermaßnahmen für Schüler FB 40 Bildung, Schule und Sport                              |
| <i>243</i>                   | <i>Sonstige schulische Aufgaben</i>  |
| 243-40                       | Sonstige schulische Aufgaben FB 40   |
| 243-4070                     | Sonstige schulische Aufgaben BGA FB 40 Bildung, Schule und Sport                         |
| <b>25-29</b>                 | <b>Kultur- und Wissenschaft</b>  |
| 252                          | Nichtwissenschaftliche Museen FB 41 Kultur   |
| 263                          | Musikschulen FB 41 Kultur  |
| 272                          | Büchereien FB 41 Kultur  |
| 273                          | Sonstige Volksbildung FB 41 Kultur   |
| 281                          | Heimat- und sonstige Kulturpflege FB 41 Kultur   |
| 291                          | Förd. von Kirchengem. u. sonst.Rel.Gem. FB 41 Kultur                                     |
| <b>3</b>                     | <b>Soziales und Jugend</b>   |
| <b>31-35</b>                 | <b>Soziale Hilfen</b>  |
| 311                          | Grundversorgung u. Hilfen n.d.SGB XII FB 50 Integration, Soziales u. Bürgerengagement    |
| 312                          | Grundsicherung für Arbeitss. n.d. SGB II FB 50 Integration, Soziales u. Bürgerengagement |
| 313                          | Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsg FB 50 Integration, Soziales u. Bürgerengagement   |
| 314                          | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX FB 50 Integration, Soziales u. Bürgerengagement      |
| 315                          | Soziale Einrichtungen FB 50 Integration, Soziales u. Bürgerengagement                    |

| <b>Produktbereich/Produktgruppe</b> |  | <b>Teilhaushalt</b>                             |
|-------------------------------------|--|---|
| 321                                 | Leistungen nach Bundesversorgungsg                   | FB 50 Integration, Soziales u. Bürgerengagement |
| 341                                 | Unterhaltsvorschussleistungen                        | FB 51 Kinder, Jugendliche und Familien          |
| 343                                 | Betreuungsleistungen                                 | FB 50 Integration, Soziales u. Bürgerengagement |
| 345                                 | Landesblindengeld                                    | FB 50 Integration, Soziales u. Bürgerengagement |
| 346                                 | Wohngeld   | FB 50 Integration, Soziales u. Bürgerengagement |
| 347                                 | BuT § 6b Bundeskindergeldgesetz                      | FB 50 Integration, Soziales u. Bürgerengagement |
| 351                                 | <i>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</i>        |   |
| 351-50                              | Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen 50               | FB 50 Integration, Soziales u. Bürgerengagement |
| 3514                                | Sonst. soz. Angelegenheiten überörtl.Tr.             | FB 50 Integration, Soziales u. Bürgerengagement |
| 3517                                | Sonst. soz. Angelegenheiten örtl.Träger              | FB 50 Integration, Soziales u. Bürgerengagement |
| 3519-30                             | Verwaltung der sonst. soz. Hilfen FB 30              | FB 30 Recht und Datenschutz                     |
| <b>36</b>                           | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>             |   |
| 361                                 | Förd. v. Kindern in Tageseinrich./-pflege            | FB 51 Kinder, Jugendliche und Familien          |
| 362                                 | Jugendarbeit   | FB 51 Kinder, Jugendliche und Familien          |
| 363                                 | Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugendhilfe           | FB 51 Kinder, Jugendliche und Familien          |
| 365                                 | Tageseinrichtungen für Kinder                        | FB 51 Kinder, Jugendliche und Familien          |
| 366                                 | Einrichtungen der Jugendarbeit                       | FB 51 Kinder, Jugendliche und Familien          |
| 367                                 | Sonst. Einrichtung. d. Kinder-, Jugendhilfe          | FB 51 Kinder, Jugendliche und Familien          |
| <b>4</b>                            | <b>Gesundheit und Sport</b>                          |   |
| <b>41</b>                           | <b>Gesundheitsdienste</b>                            |   |
| 411                                 | Krankenhäuser (Osnabrücker Klinikum)                 | FB 20 (SB) Finanzen und Controlling             |
| 412                                 | Gesundheitseinrichtungen                             | FB 50 Integration, Soziales u. Bürgerengagement |
| 414                                 | Maßnahmen der Gesundheitspflege                      | FB 50 Integration, Soziales u. Bürgerengagement |
| <b>42</b>                           | <b>Sportförderung</b>                                |   |
| 421                                 | Förderung des Sports                                 | FB 40 Bildung, Schule und Sport                 |
| 424                                 | Sportstätten und Bäder                               | FB 40 Bildung, Schule und Sport                 |
| <b>5</b>                            | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                         |   |
| <b>51</b>                           | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>             |   |
| 511                                 | <i>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i> |   |
| 511-61                              | Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61                    | FB 61 Städtebau                                 |

| <b>Produktbereich/Produktgruppe</b> |  | <b>Teilhaushalt</b>                 |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 511-62                              | Räumliche Planungsmaßnahmen FB 62  | FB 62 Geodaten und Verkehrsanlagen  |
| 511-62                              | Geodaten (BGA) FB 62   | FB 62 Geodaten und Verkehrsanlagen  |
| 511-68                              | Räum.Planungs- u. Entwick.aufgaben                                       | FB 68 Umwelt und Klimaschutz        |
| <b>52</b>                           | <b>Bauen und Wohnen</b>  |                                     |
| 521                                 | Bau- und Grundstücksordnung  | FB 61 Städtebau                     |
| 522                                 | Wohnbauförderung   | FB 61 Städtebau                     |
| 523                                 | <i>Denkmalschutz und -pflege</i>   |                                     |
| 523-41                              | Denkmalschutz u. -pflege FB 41   | FB 41 Kultur                        |
| 523-61                              | Denkmalschutz u. -pflege FB 61   | FB 61 Städtebau                     |
| <b>53</b>                           | <b>Ver- und Entsorgung</b>   |                                     |
| 535                                 | Kombinierte Versorgung   | FB 20 (SB) Finanzen und Controlling |
| <b>54</b>                           | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                                |                                     |
| 541                                 | Gemeindestraßen FB 62  | FB 62 Geodaten und Verkehrsanlagen  |
| 545                                 | Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung                                     | FB 62 Geodaten und Verkehrsanlagen  |
| 546                                 | Parkeinrichtungen  | FB 61 Städtebau                     |
| 547                                 | <i>ÖPNV</i>  |                                     |
| 547-209                             | ÖPNV SB 209  | FB 20 (SB) Finanzen und Controlling |
| 547-61                              | ÖPNV FB 61   | FB 61 Städtebau                     |
| 547-62                              | ÖPNV-Bau FB 62   | FB 62 Geodaten und Verkehrsanlagen  |
| <b>55</b>                           | <b>Natur- und Landschaftspflege,<br/>Friedhofs- und Bestattungswesen</b> |                                     |
| 551                                 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau   | FB 68 Umwelt und Klimaschutz        |
| 553                                 | Friedhofs- und Bestattungswesen  | FB 20 (SB) Finanzen und Controlling |
| 554                                 | Naturschutz und Landschaftspflege  | FB 68 Umwelt und Klimaschutz        |
| <b>56</b>                           | <b>Umweltschutz</b>  |                                     |
| 561                                 | Umweltschutzmaßnahmen  | FB 68 Umwelt und Klimaschutz        |
| <b>57</b>                           | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>  |                                     |
| 571                                 | Wirtschaftsförderung   | FB 20 (SB) Finanzen und Controlling |
| 573                                 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen                                      | FB 32 Bürger und Ordnung            |

| Produktbereich/Produktgruppe | Teilhaushalt |
|------------------------------|--------------|
|------------------------------|--------------|

**6            Zentrale Finanzleistungen**

**61            Allgemeine Finanzwirtschaft**

611            *Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen*

611-20        Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage      FB 20 (SB) Finanzen und Controlling

611-50        Steuern, allg. Zuweisungen FB 50              FB 50 Integration, Soziales u. Bürgerengagement

612            (SB) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft      FB 20 (SB) Finanzen und Controlling



# **Gesamtergebnishaushalt**

## **2020**



## Gesamtergebnishaushalt

| Gesamtergebnishaushalt<br>Erträge und Aufwendungen                                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1   | 2018<br>-Euro-         | 2019<br>-Euro-     | 2020<br>-Euro-     | 2021<br>-Euro-     | 2022<br>-Euro-     | 2023<br>-Euro-     |
| 1   | 2                      | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>   | <b>236.946.632,62</b>  | <b>243.734.685</b> | <b>244.495.800</b> | <b>250.105.600</b> | <b>256.853.600</b> | <b>263.876.600</b> |
| 30110000 Grundsteuer A  | 101.270,16             | 104.000            | 104.000            | 104.000            | 104.000            | 104.000            |
| 30120000 Grundsteuer B  | 32.304.077,64          | 34.450.000         | 33.286.000         | 33.316.000         | 33.649.000         | 33.985.000         |
| 30130000 Gewerbesteuer  | 100.724.028,18         | 104.346.000        | 104.889.200        | 106.433.000        | 108.029.000        | 109.650.000        |
| 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer   | 70.115.993,00          | 74.333.012         | 74.385.000         | 78.105.000         | 82.400.000         | 86.932.000         |
| 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer  | 20.848.705,00          | 20.288.873         | 20.820.000         | 21.236.000         | 21.660.000         | 22.094.000         |
| 30310000 Vergnügungssteuer  | 6.944.607,60           | 4.601.200          | 5.700.000          | 5.600.000          | 5.700.000          | 5.800.000          |
| 30320000 Hundesteuer  | 790.001,05             | 805.400            | 805.400            | 805.400            | 805.400            | 805.400            |
| 30330000 Jagdsteuer   | 6.219,60               | 6.200              | 6.200              | 6.200              | 6.200              | 6.200              |
| 30340000 Zweitwohnungssteuer  | 200.881,54             | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            |
| 30520000 Leistungen d. Landes wg. der<br>Umsetzung der Grunds. f. Arbeitsuchende    | 4.910.848,85           | 4.600.000          | 4.300.000          | 4.300.000          | 4.300.000          | 4.300.000          |
| <b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>   | <b>145.553.433,04</b>  | <b>144.885.365</b> | <b>148.836.552</b> | <b>150.259.147</b> | <b>151.600.968</b> | <b>151.743.631</b> |
| 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land  | 91.513.384,00          | 99.978.000         | 101.735.000        | 102.244.000        | 103.777.000        | 105.075.000        |
| 31210000 Bedarfszuweisungen vom Land  | 5.206.657,36           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land  | 8.564.920,00           | 8.778.000          | 8.825.000          | 9.023.000          | 9.091.000          | 9.182.000          |
| 31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund   | 824.137,21             | 819.282            | 1.035.428          | 1.063.864          | 996.000            | 995.000            |
| 31400100 Zuweis. lfd. Zwecke Bund -<br>Personalkosten                               | 0,00                   | 59.623             | 64.749             | 59.000             | 59.000             | 59.000             |
| 31400200 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund -<br>Sachkosten                               | 67.230,00              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land   | 7.113.087,43           | 5.709.615          | 6.723.615          | 6.667.415          | 6.522.015          | 6.432.015          |
| 31410100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land -<br>Personalkosten                           | 4.746.252,14           | 5.858.695          | 6.237.255          | 6.649.445          | 6.715.105          | 5.083.705          |
| 31410200 Zuweisungen lfd. Zwecke Land -<br>Sachkosten                               | 2.553.244,50           | 911.000            | 926.000            | 911.000            | 911.000            | 911.000            |
| 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV  | 26.867,55              | 25.000             | 28.230             | 29.900             | 30.800             | 31.800             |
| 31440000 Zuweisungen lfd. Zwecke von<br>gesetzlichen Sozialversicherungen           | 610,86                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 31440100 Zuw. lfd. Zwecke v. gesetzl.<br>Sozialversich. Bereich - Personalkosten    | 659.006,02             | 570.200            | 690.300            | 739.100            | 739.100            | 739.100            |
| 31440200 Zuw. lfd. Zwecke von gesetzl.<br>Sozialversicherungen Bereich - Sachkosten | 166.569,11             | 166.200            | 218.700            | 230.700            | 230.700            | 230.700            |
| 31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Untern.  | 20.368,16              | 20.000             | 20.000             | 20.000             | 20.000             | 20.000             |
| 31460000 Zuweisungen lfd. Zwecke sonstige<br>öffentliche Sonderrechnungen           | 0,00                   | 10.000             | 0                  | 10.000             | 0                  | 10.000             |
| 31470000 Zuw. lfd. Zwecke private Untern.   | 90.797,08              | 12.000             | 13.500             | 13.000             | 12.500             | 12.500             |
| 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich   | 320.206,20             | 611.800            | 467.725            | 340.245            | 511.270            | 319.333            |
| 31480100 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger<br>Bereich - Personalkosten                | 785.129,44             | 615.600            | 799.000            | 690.628            | 615.628            | 540.628            |
| 31480200 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger<br>Bereich - Sachkosten                    | 56.607,70              | 0                  | 20.500             | 5.500              | 5.500              | 5.500              |

| Gesamtergebnishaushalt<br>Erträge und Aufwendungen |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|--|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
|  |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
| 1  |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
|  | 31910000 Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende    | 22.838.358,28          | 20.740.350        | 21.031.550        | 21.562.350        | 21.364.350        | 22.096.350        |
| <b>3</b>   | <b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>                                      | <b>7.550.346,39</b>    | <b>7.517.679</b>  | <b>7.460.935</b>  | <b>7.408.850</b>  | <b>7.828.476</b>  | <b>7.869.853</b>  |
|  | 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 6.886.060,39           | 7.008.479         | 6.908.335         | 6.756.250         | 7.175.876         | 7.217.253         |
|  | 33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beiträgen/ähnlichen Entgelten                | 664.286,00             | 509.200           | 552.600           | 652.600           | 652.600           | 652.600           |
| <b>4</b>   | <b>sonstige Transfererträge</b>  | <b>10.344.791,12</b>   | <b>8.536.800</b>  | <b>6.079.500</b>  | <b>6.171.800</b>  | <b>6.288.000</b>  | <b>6.376.800</b>  |
|  | 32110000 AvE Kostenbeiträge Aufwundersatz                                      | 671.282,51             | 645.400           | 674.000           | 687.500           | 702.500           | 701.500           |
|  | 32120000 AvE Übergeleitete Unterhaltansprüche gg. bürg-rechtl. UHverpflichtete | 2.492.735,73           | 1.140.300         | 1.933.000         | 2.033.000         | 2.133.000         | 2.233.000         |
|  | 32130000 AvE Leistungen von Sozialleistungsträger                              | 301.113,64             | 300.500           | 273.000           | 272.000           | 272.000           | 271.500           |
|  | 32140000 AvE Sonstige Ersatzleistungen   | 258.653,06             | 166.400           | 194.000           | 194.000           | 194.000           | 194.000           |
|  | 32150000 AvE Rückzahl. gewährter Hilfen  | 510.313,35             | 449.000           | 439.000           | 424.000           | 419.000           | 419.000           |
|  | 32210000 IvE Kostenbeitr/-ersätze übrige                                       | 1.301.904,94           | 1.189.500         | 653.500           | 653.500           | 652.500           | 652.500           |
|  | 32210100 IvE Kostenbeiträge lfd. Ansprüche SGB VI                              | 2.601.097,34           | 2.792.800         | 73.300            | 65.800            | 73.300            | 57.300            |
|  | 32220000 IvE Einn. aus privatrechtlichen Ansprüchen (Unterhalt/Schadensersatz) | 450.817,56             | 371.400           | 275.900           | 275.900           | 270.900           | 270.900           |
|  | 32230000 IvE Leistungen von Sozialleistungsträgern                             | 550.215,16             | 637.000           | 619.500           | 617.000           | 619.500           | 621.000           |
|  | 32230100 IvE Zahl. KK für SprHeilheime   | 229.152,23             | 0                 | 15.300            | 15.600            | 10.800            | 11.100            |
|  | 32230200 IvE Zahl. KK für Sonderkindergärten                                   | 209.252,45             | 145.000           | 215.000           | 215.000           | 220.000           | 220.000           |
|  | 32230400 IvE sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern                    | 675.182,68             | 610.000           | 616.500           | 619.000           | 619.000           | 621.500           |
|  | 32240000 IvE Sonstige Ersatzleistungen   | 90.840,33              | 88.500            | 96.500            | 98.500            | 100.500           | 102.500           |
|  | 32250000 IvE Rückzahlung gewährter Hilfen                                      | 2.230,14               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>5</b>   | <b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>  | <b>25.797.343,06</b>   | <b>26.612.500</b> | <b>27.566.048</b> | <b>27.841.400</b> | <b>27.953.700</b> | <b>28.395.700</b> |
|  | 33110000 Verwaltungsgebühren   | 7.606.741,26           | 7.799.600         | 7.595.348         | 7.573.900         | 7.567.400         | 7.567.400         |
|  | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 17.965.665,05          | 18.547.100        | 19.722.800        | 20.015.500        | 20.134.300        | 20.576.300        |
|  | 33210100 Eintrittsentgelte   | 161.165,00             | 202.400           | 184.500           | 188.600           | 188.600           | 188.600           |
|  | 33210200 Führungsentgelte  | 63.771,75              | 63.400            | 63.400            | 63.400            | 63.400            | 63.400            |
| <b>6</b>   | <b>privatrechtliche Entgelte</b>   | <b>6.190.567,88</b>    | <b>5.556.980</b>  | <b>5.609.010</b>  | <b>5.642.530</b>  | <b>5.651.530</b>  | <b>5.628.430</b>  |
|  | 34110000 Mieten und Pachten  | 2.358.088,04           | 2.218.380         | 2.102.680         | 2.082.680         | 2.072.680         | 2.067.680         |
|  | 34110600 Vermietung Räumlichkeiten   | 130.680,76             | 146.300           | 153.850           | 153.850           | 153.850           | 153.850           |
|  | 34210000 Erträge aus Verkauf   | 356.110,81             | 328.800           | 336.200           | 336.200           | 336.200           | 336.200           |
|  | 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 388.800,97             | 466.200           | 494.900           | 475.900           | 494.900           | 475.900           |
|  | 34610100 Verpflegungsgelder nach Entgelteordnung                               | 2.008.700,09           | 1.955.500         | 2.079.000         | 2.132.400         | 2.132.400         | 2.133.300         |
|  | 34610200 Elternbeiträge nach Entgelteordnung                                   | 795.679,46             | 381.800           | 377.880           | 397.000           | 397.000           | 397.000           |
|  | 34610500 Versicherungsentschädigungen  | 109.500,03             | 25.000            | 29.500            | 29.500            | 29.500            | 29.500            |
|  | 34610610 Entgelte Bürgerreisen   | 43.007,72              | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |

| Gesamtergebnishaushalt<br>Erträge und Aufwendungen<br><br>1                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | 2018                   | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
|   | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
|   | 2                      | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| <b>7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                   | <b>118.440.268,94</b>  | <b>121.839.222</b> | <b>124.628.258</b> | <b>124.316.885</b> | <b>124.787.447</b> | <b>125.297.480</b> |
| 34800000 Erstattungen vom Bund  | 166.874,36             | 134.700            | 262.840            | 146.240            | 146.240            | 146.240            |
| 34800200 Erstattungen vom Bund AB-<br>Maßnahmen                                 | 4.952,90               | 0                  | 18.800             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 34800300 Erstattungen vom Bund<br>Bundesfreiwilligendienst                      | 28.437,71              | 39.500             | 39.500             | 39.500             | 39.500             | 39.500             |
| 34800400 Erstattungen vom Bund -<br>Personalkosten                              | 715,89                 | 0                  | 58.000             | 59.700             | 0                  | 0                  |
| 34800500 Erstatt. vom Bund - Sachkosten   | 401.036,18             | 439.000            | 528.100            | 174.300            | 84.000             | 84.000             |
| 34810000 Erstattungen vom Land  | 93.223.433,75          | 96.502.990         | 98.188.890         | 98.724.390         | 99.245.390         | 99.396.390         |
| 34810100 Erstatt. Land - Personalkosten   | 13.200,20              | 20.960             | 13.760             | 8.160              | 8.160              | 8.160              |
| 34810200 Erstatt vom Land - Sachkosten  | 395,03                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 34820000 Erstattungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                     | 7.055.425,35           | 6.264.020          | 6.317.900          | 6.317.900          | 6.317.900          | 6.317.900          |
| 34820100 Erstattungen Gemeinden -<br>Personalkosten                             | 200.206,70             | 161.800            | 162.300            | 167.100            | 172.100            | 177.200            |
| 34820200 Erstattungen von Gemeinden -<br>Sachkosten                             | 32.057,49              | 30.800             | 30.800             | 30.800             | 30.800             | 30.800             |
| 34840000 Erstattungen von gesetzlichen<br>Sozialversicherungen                  | 6.540.777,86           | 6.906.242          | 7.091.766          | 7.302.226          | 7.520.051          | 7.744.323          |
| 34840100 Erstattungen von gesetzlichen<br>Sozialversicherungen - Mutterschutz   | 367.024,57             | 17.500             | 17.500             | 17.500             | 17.500             | 2.500              |
| 34840400 Erstattungen von gesetzlichen<br>Sozialversicherungen - Personalkosten | 5.336,66               | 9.600              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 34850000 Erstattungen von verb. Untern.   | 3.329.217,64           | 4.136.100          | 3.781.800          | 3.317.700          | 3.354.700          | 3.392.700          |
| 34851000 Erstattungen Steuerungs-<br>leistungen Eigenbetriebe                   | 3.844.719,00           | 3.909.910          | 4.597.168          | 4.650.364          | 4.774.086          | 4.880.747          |
| 34852000 Erstattungen Serviceleistungen<br>Eigenbetriebe                        | 1.798.337,74           | 1.919.600          | 1.938.200          | 1.910.200          | 1.910.200          | 1.910.200          |
| 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.                                      | 545.601,84             | 469.600            | 636.736            | 509.205            | 424.220            | 424.220            |
| 34870000 Erstattungen von privat. Untern.                                       | 36.108,67              | 21.000             | 18.000             | 18.000             | 18.000             | 18.000             |
| 34870100 Erstattungen von privaten<br>Unternehmen - Personalkosten              | 4.000,00               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 34870200 Erstattungen von privaten<br>Unternehmen - Sachkosten                  | 2.797,88               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 34880000 Erstattungen von übrigen<br>Bereichen                                  | 721.077,58             | 765.500            | 820.798            | 818.200            | 619.200            | 619.200            |
| 34880100 Erstattungen von übrigen<br>Bereichen - Personalkosten                 | 113.469,74             | 89.800             | 105.000            | 105.000            | 105.000            | 105.000            |
| 34880200 Erstattungen von übrigen<br>Bereichen - Sachkosten                     | 5.064,20               | 600                | 400                | 400                | 400                | 400                |
| <b>8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>                                      | <b>11.648.289,18</b>   | <b>13.301.034</b>  | <b>12.428.192</b>  | <b>12.666.953</b>  | <b>14.546.892</b>  | <b>14.700.292</b>  |
| 36150000 Zinserträge von verb. Untern.  | 802.805,58             | 1.306.500          | 732.100            | 732.600            | 733.100            | 733.600            |
| 36150001 Zinserträge aus Kontenpooling<br>von verbundenen Unternehmen           | 209.547,78             | 90.000             | 158.400            | 118.800            | 79.200             | 39.600             |
| 36150100 Zinserträge verbundene<br>Unternehmen Konzernfinanzierung (investiv)   | 2.327.570,19           | 2.550.163          | 3.948.000          | 4.430.000          | 5.001.000          | 5.649.000          |
| 36150200 Zinserträge verbundene<br>Unternehmen Konzernfinanzierung (LiquiK)     | 267.167,37             | 313.772            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten                                       | 24.194,72              | 17.307             | 12.724             | 6.800              | 6.800              | 6.800              |

| Gesamtergebnishaushalt<br>Erträge und Aufwendungen |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              |
|--|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | 2018                   | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                |
|  |  | -Euro-                 | -Euro-              | -Euro-              | -Euro-              | -Euro-              | -Euro-              |
| 1  |  | 2                      | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
|  | 36180000 Zinserträge von übr. inl. Bereichen                                   | 99.314,51              | 101.500             | 94.700              | 94.700              | 94.700              | 94.700              |
|  | 36510000 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen            | 6.977.111,86           | 7.407.800           | 5.968.200           | 5.770.100           | 7.118.100           | 6.662.600           |
|  | 36910000 Verzinsung von Steuernachforderungen                                  | 918.312,34             | 1.500.000           | 1.500.000           | 1.500.000           | 1.500.000           | 1.500.000           |
|  | 36980000 Finanzerträge aus Derivatgeschäften                                   | 22.264,83              | 13.992              | 14.068              | 13.953              | 13.992              | 13.992              |
| <b>9</b>   | <b>aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>                                      | <b>868.842,58</b>      | <b>710.800</b>      | <b>767.100</b>      | <b>767.100</b>      | <b>767.100</b>      | <b>767.100</b>      |
|  | 37110000 Aktivierte Eigenleistungen  | 859.474,93             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Planung)                         | 0,00                   | 710.800             | 767.100             | 767.100             | 767.100             | 767.100             |
|  | 37112000 Aktivierte Schulinvestitionen   | 9.367,65               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>  | <b>Bestandsveränderungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>11</b>  | <b>sonstige ordentliche Erträge</b>  | <b>23.744.559,97</b>   | <b>16.041.770</b>   | <b>16.425.502</b>   | <b>16.210.502</b>   | <b>15.891.568</b>   | <b>15.803.542</b>   |
|  | 35110000 Konzessionsabgaben  | 8.416.789,77           | 8.550.000           | 8.484.600           | 8.484.600           | 8.484.600           | 8.484.600           |
|  | 35610000 Bußgelder   | 3.229.871,15           | 4.171.500           | 4.152.000           | 4.152.000           | 4.152.000           | 4.152.000           |
|  | 35610010 Zwangsgelder  | 46.022,35              | 16.500              | 16.500              | 16.500              | 16.500              | 16.500              |
|  | 35620000 Allgemeine Nebenforderungen   | 25.052,60              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              |
|  | 35620010 Säumniszuschläge  | 225.298,70             | 180.000             | 200.000             | 200.000             | 200.000             | 200.000             |
|  | 35620020 Mahngebühren  | 104.795,79             | 115.000             | 100.000             | 100.000             | 100.000             | 100.000             |
|  | 35620030 Vollstreckungs-/Pfändungsgebühren                                     | 233.826,17             | 200.000             | 230.000             | 230.000             | 230.000             | 230.000             |
|  | 35620040 Stundungszinsen   | 23.142,21              | 65.500              | 65.500              | 65.500              | 65.500              | 65.000              |
|  | 35630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen und Bürgschaften | 1.224.407,20           | 1.099.494           | 1.084.826           | 1.003.826           | 904.892             | 817.366             |
|  | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten                                  | 38.475,90              | 38.476              | 38.476              | 38.476              | 38.476              | 38.476              |
|  | 35820000 Erträge Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen          | 5.959.673,50           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen                      | 1.920.447,27           | 576.000             | 576.000             | 576.000             | 576.000             | 576.000             |
|  | 35839000 Sonstige zahlungsunwirksame ordentliche Erträge                       | 298.304,93             | 320.400             | 320.400             | 320.400             | 320.400             | 320.400             |
|  | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                   | 1.998.693,94           | 678.400             | 1.126.700           | 992.700             | 772.700             | 772.700             |
|  | 35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen                                    | -241,51                | 500                 | 500                 | 500                 | 500                 | 500                 |
| <b>12</b>  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>587.085.074,78</b>  | <b>588.736.835</b>  | <b>594.296.897</b>  | <b>601.390.767</b>  | <b>612.169.281</b>  | <b>620.459.428</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    |  |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>13</b>  | <b>Personalaufwendungen</b>  | <b>-111.234.076,96</b> | <b>-116.569.249</b> | <b>-124.053.679</b> | <b>-128.133.642</b> | <b>-131.161.926</b> | <b>-134.927.865</b> |
|  | 40000000 Globalabsetzung Personalkosten  | 0,00                   | 1.350.000           | 1.350.000           | 1.350.000           | 1.350.000           | 1.350.000           |
|  | 40110000 Beamte  | -20.052.920,13         | -21.654.982         | -22.635.099         | -23.193.820         | -23.894.653         | -24.605.299         |
|  | 40120000 Tariflich Beschäftigte  | -58.141.088,62         | -64.475.391         | -69.399.464         | -72.170.142         | -73.800.266         | -75.822.533         |
|  | 40180000 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte   | -1.683,55              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 40190000 Sonstige Beschäftigte   | -256.923,23            | -257.700            | -314.190            | -308.400            | -272.431            | -272.431            |
|  | 40190100 Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwillige                              | -68.720,29             | -107.880            | -87.750             | -90.382             | -93.096             | -95.896             |

| Gesamtergebnishaushalt<br>Erträge und Aufwendungen |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              |
|--|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |   | 2018<br>-Euro-<br>2    | 2019<br>-Euro-<br>3 | 2020<br>-Euro-<br>4 | 2021<br>-Euro-<br>5 | 2022<br>-Euro-<br>6 | 2023<br>-Euro-<br>7 |
| 1  |   |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
|  | 40220000 Beiträge Versorgungskasse<br>tariflich Beschäftigte                            | -4.008.944,65          | -4.270.642          | -4.606.258          | -4.819.836          | -4.926.151          | -5.047.519          |
|  | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>tariflich Beschäftigte                          | -11.662.362,19         | -12.869.794         | -13.463.258         | -14.066.650         | -14.385.729         | -14.792.142         |
|  | 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-<br>Umlage Mutterschutz                         | -263.866,39            | -288.706            | -305.189            | -315.879            | -322.092            | -328.951            |
|  | 40320200 GUV-Beiträge   | -395.782,81            | -420.000            | -420.000            | -420.000            | -420.000            | -420.000            |
|  | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>leistungen Beschäftigte                          | -730.311,34            | -909.000            | -909.000            | -909.000            | -909.000            | -909.000            |
|  | 40410100 Freie Heilfürsorge   | -145.381,94            | -200.000            | -200.000            | -200.000            | -200.000            | -200.000            |
|  | 40510000 Zuführung zu Pensionsrück-<br>stellungen                                       | -8.720.266,50          | -9.453.207          | -9.794.750          | -9.759.450          | -9.989.010          | -10.377.483         |
|  | 40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen<br>Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte | -1.600.732,95          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen<br>Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte | -1.262.234,99          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 40610000 Zuführung zu Beihilferück-<br>stellungen                                       | -1.576.336,27          | -1.436.887          | -1.438.802          | -1.483.437          | -1.518.330          | -1.577.377          |
|  | 40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen<br>Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte | -243.311,41            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen<br>Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte | -268.254,49            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 40700100 Zuf. Rückstellung für Altersteilzeit   | -56.431,00             | -73.573             | -158.642            | -7.598              | 0                   | 0                   |
|  | 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden  | -190.629,13            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 40700300 Rückstellung für Lebensarbeits-<br>zeitkonto                                   | -147.881,08            | -29.529             | -82.000             | -83.736             | -85.510             | -87.421             |
|  | 40700400 Rückstellung für nicht<br>genommenen Urlaub                                    | -257.335,00            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte  | -964.536,00            | -1.226.990          | -1.327.757          | -1.387.171          | -1.421.819          | -1.462.284          |
|  | 40700600 Rückstellung für LOB Beamte  | -218.143,00            | -244.968            | -261.519            | -268.141            | -273.840            | -279.530            |
| <b>14</b>  | <b>Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>-12.013.033,99</b>  | <b>-11.207.204</b>  | <b>-11.502.024</b>  | <b>-11.542.738</b>  | <b>-11.814.213</b>  | <b>-12.077.271</b>  |
|  | 41110000 Versorgungsaufwendungen<br>Beamte  | -5.891.204,32          | -5.527.020          | -5.849.037          | -5.867.425          | -5.917.592          | -6.025.108          |
|  | 41110010 Versorgungsaufwendungen<br>ehemalige Beamte                                    | -742.117,52            | -731.500            | -766.300            | -789.300            | -813.000            | -837.400            |
|  | 41120000 Versorgungsaufwendungen<br>tariflich Beschäftigte                              | -1.759,80              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 41190000 Vers.Aufwendungen<br>sonst.Beschäftigte  | -106,00                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 41410000 Beihilfen, Unterstützungen<br>Versorgungsempfänger                             | -756.949,63            | -1.415.000          | -1.415.000          | -1.415.000          | -1.415.000          | -1.415.000          |
|  | 41510000 Pensionsrückstellungen für<br>Versorgungsempfänger                             | -3.782.318,00          | -3.059.271          | -2.993.543          | -2.994.401          | -3.165.408          | -3.278.863          |
|  | 41510100 Zuführung zu Altersgeldrück-<br>stellungen                                     | 0,00                   | -9.404              | -23.125             | -21.463             | -22.071             | -22.513             |
|  | 41610000 Beihilferückstellungen für<br>Versorgungsempfänger                             | -838.578,72            | -465.009            | -455.019            | -455.149            | -481.142            | -498.387            |
| <b>15</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>                                  | <b>-21.373.322,94</b>  | <b>-23.886.780</b>  | <b>-24.123.171</b>  | <b>-24.714.999</b>  | <b>-24.365.899</b>  | <b>-25.285.662</b>  |
|  | 42000000 Globalabsetzung Sachkosten   | 0,00                   | 2.000.000           | 2.000.000           | 2.000.000           | 2.000.000           | 2.000.000           |

| Gesamtergebnishaushalt<br>Erträge und Aufwendungen<br><br>1    |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz      |
|--|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | 2018                   | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
|  |  | -Euro-<br>2            | -Euro-<br>3 | -Euro-<br>4 | -Euro-<br>5 | -Euro-<br>6 | -Euro-<br>7 |
| 42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen         |  | -150.226,29            | -165.400    | -188.500    | -194.500    | -200.500    | -200.500    |
| 42110400 Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden                 |  | -326.813,66            | -360.800    | -360.800    | -360.800    | -360.800    | -360.800    |
| 42110500 Unterhaltung Spielplätze                              |  | -27.090,55             | -20.000     | -20.000     | -20.000     | -20.000     | -20.000     |
| 42110600 Unterhaltung Grünpflege an Gebäuden                   |  | -38.745,99             | -31.700     | -31.700     | -31.700     | -31.700     | -31.700     |
| 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens    |  | -54.860,23             | -117.000    | -97.000     | -121.000    | -124.000    | -125.000    |
| 42120100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze                    |  | -304.300,44            | -340.000    | -400.000    | -430.000    | -430.000    | -430.000    |
| 42120200 Unterhaltung Lichtsignalanlagen                       |  | -376.714,61            | -330.000    | -330.000    | -330.000    | -330.000    | -330.000    |
| 42120300 Unterhaltung Brücken, Verkehrseinrichtun              |  | -689.486,73            | -435.700    | -400.000    | -400.000    | -400.000    | -400.000    |
| 42120600 Zusatzarbeiten bei Stadtwerkemaßnahmen                |  | -160.040,25            | -550.000    | -550.000    | -550.000    | -550.000    | -550.000    |
| 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens                         |  | -272.584,55            | -279.900    | -383.900    | -388.700    | -424.600    | -389.300    |
| 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung                          |  | -427.312,39            | -704.500    | -898.580    | -948.400    | -948.400    | -1.140.400  |
| 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände            |  | -1.011.253,82          | -1.255.870  | -1.193.370  | -1.284.010  | -1.074.560  | -1.239.460  |
| 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR                                 |  | -1.597.399,36          | -2.758.900  | -2.244.700  | -2.668.500  | -2.665.900  | -3.557.700  |
| 42310000 Mieten und Pachten                                    |  | -993.283,03            | -971.240    | -961.800    | -969.400    | -962.400    | -957.900    |
| 42310100 Mieten Kopierautomaten                                |  | -116.313,87            | -101.700    | -120.740    | -121.500    | -121.900    | -122.100    |
| 42320000 Leasing   |  | -8.863,28              | -8.000      | -10.000     | -10.000     | -10.000     | -10.000     |
| 42320100 Leasingkosten für RIS                                 |  | 0,00                   | -7.000      | -7.000      | -7.000      | -7.000      | -7.000      |
| 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen |  | -495.026,84            | -351.500    | -361.200    | -357.100    | -355.900    | -356.200    |
| 42410100 Grundbesitzabgaben                                    |  | -429.054,29            | -437.000    | -458.600    | -458.600    | -458.600    | -457.000    |
| 42410200 Heizung   |  | -133.596,81            | -175.500    | -113.500    | -113.500    | -113.500    | -113.500    |
| 42410300 Reinigung   |  | -132.699,40            | -137.900    | -131.900    | -132.300    | -130.000    | -127.700    |
| 42410400 Beleuchtung   |  | -202.482,55            | -226.400    | -158.900    | -158.900    | -152.400    | -151.900    |
| 42410500 Wasser  |  | -41.314,38             | -54.200     | -35.700     | -35.700     | -35.700     | -35.700     |
| 42410600 Gebäudeversicherung                                   |  | -6.051,06              | -3.300      | -3.612      | -3.612      | -3.612      | -3.400      |
| 42410750 Überwachungsdienste                                   |  | -60.805,66             | -61.400     | -78.800     | -78.800     | -78.800     | -78.800     |
| 42510000 Haltung von Fahrzeugen                                |  | -522.778,66            | -526.900    | -578.600    | -543.600    | -580.600    | -584.600    |
| 42510100 Treibstoff  |  | -225.865,66            | -274.000    | -269.580    | -286.600    | -286.600    | -286.600    |
| 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte               |  | -190.217,41            | -132.500    | -17.100     | -17.500     | -17.800     | -18.100     |
| 42610100 Dienst- und Schutzkleidung                            |  | -184.093,90            | -217.600    | -315.440    | -324.800    | -329.100    | -333.800    |
| 42610200 Aus- und Fortbildung                                  |  | -598.912,52            | -806.940    | -997.530    | -1.011.950  | -950.350    | -936.250    |
| 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen       |  | -2.341.506,49          | -3.049.625  | -3.083.480  | -3.220.400  | -3.163.250  | -3.177.000  |
| 42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation                |  | -320.950,06            | -309.475    | -331.895    | -372.725    | -380.475    | -363.400    |
| 42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial                 |  | -1.037.360,94          | -1.158.150  | -1.178.320  | -1.185.350  | -1.174.350  | -1.173.350  |
| 42710300 Öffentlichkeitsarbeit                                 |  | -732.280,87            | -842.330    | -818.452    | -759.752    | -857.952    | -736.852    |
| 42710400 Veranstaltungen                                       |  | -774.769,71            | -826.850    | -782.642    | -758.250    | -733.900    | -691.600    |

| Gesamtergebnishaushalt<br>Erträge und Aufwendungen |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|--|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | 2018                   | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
|  |  | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
| 1  |  | 2                      | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
|  | 42710410 Künstlerhonorare – künstler-<br>sozialpflicht   | -203.480,96            | -175.300           | -206.200           | -134.300           | -176.300           | -134.300           |
|  | 42710420 Honorare - freiberufliche<br>Tätigkeiten  | -177.164,92            | -141.800           | -133.200           | -125.700           | -129.200           | -125.700           |
|  | 42710500 Ausstellungen   | -274.394,31            | -602.900           | -524.600           | -418.900           | -418.900           | -418.900           |
|  | 42710600 Planungskosten  | -350.643,50            | -895.000           | -1.003.600         | -672.000           | -619.000           | -619.000           |
|  | 42710700 Gutachter- und Beratungs-<br>leistungen   | -642.155,18            | -423.100           | -833.700           | -684.700           | -545.700           | -515.700           |
|  | 42710800 Untersuchungskosten   | -1.190.909,12          | -1.618.500         | -1.295.250         | -1.345.250         | -1.345.250         | -1.345.250         |
|  | 42710900 Mittagsmahlzeit   | -1.475.283,72          | -1.559.400         | -1.674.380         | -1.731.400         | -1.731.400         | -1.731.400         |
|  | 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach-<br>und Dienstleistungen                                 | -2.074.234,97          | -2.441.500         | -2.538.900         | -2.947.800         | -2.935.500         | -2.897.800         |
| <b>16</b>  | <b>Abschreibungen</b>  | <b>-23.442.949,38</b>  | <b>-19.483.815</b> | <b>-21.689.192</b> | <b>-21.507.240</b> | <b>-22.679.325</b> | <b>-22.415.588</b> |
|  | 47110000 AfA immaterielles Vermögen und<br>Sachvermögen  | 0,00                   | -6.000             | -6.000             | -6.000             | -6.000             | -6.000             |
|  | 47110100 AfA immaterielle Vermögens-<br>gegenstände aus geleisteten Investitions-<br>zuwendungen | -4.298.517,57          | -6.027.486         | -6.533.424         | -6.669.800         | -7.053.688         | -7.143.093         |
|  | 47110200 AfA auf übrige immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                     | -530.936,39            | -850.221           | -384.196           | -292.150           | -236.057           | -204.876           |
|  | 47113000 AfA auf Gebäude   | -1.391.935,52          | -1.234.767         | -1.264.489         | -1.240.996         | -1.183.942         | -1.125.097         |
|  | 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen   | -8.237.391,77          | -8.176.563         | -8.514.954         | -8.611.701         | -9.661.283         | -9.523.335         |
|  | 47115000 AfA Maschinen und technische<br>Anlagen   | -72.457,57             | -95.255            | -108.775           | -91.192            | -77.573            | -72.777            |
|  | 47116000 AfA auf Fahrzeuge   | -942.777,02            | -1.013.969         | -1.019.726         | -783.976           | -751.270           | -748.775           |
|  | 47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäfts-<br>ausstattung   | -2.293.324,85          | -1.950.859         | -2.269.552         | -2.262.397         | -2.207.524         | -2.089.735         |
|  | 47118000 AfA auf geringwertige Wirtschafts-<br>güter   | -166.181,33            | -130.194           | -86.576            | -47.529            | -487               | -399               |
|  | 47210000 AfA auf Finanzvermögen  | -1.757.174,21          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 47211100 Abschreibung auf Forderung wg.<br>Uneinbringlichkeit                                    | -12.791,79             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 47211110 Einzelwertberichtigung  | 1.897.530,84           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 47211120 Pauschalwertberichtigung  | 11.373,76              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 47212000 Abschreibung auf Forderungen<br>wg. Niederschlagung                                     | -5.648.365,96          | 1.500              | -1.501.500         | -1.501.500         | -1.501.500         | -1.501.500         |
| <b>17</b>  | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  | <b>-5.571.931,54</b>   | <b>-5.062.910</b>  | <b>-5.026.648</b>  | <b>-6.079.929</b>  | <b>-6.824.867</b>  | <b>-7.669.645</b>  |
|  | 45100000 Zinsaufwendungen an Bund  | -3.067,20              | -614               | -1.213             | -1.259             | -1.393             | -1.540             |
|  | 45110000 Zinsaufwendungen an Land  | -1.782,95              | -115               | -115               | -115               | -115               | -58                |
|  | 45150000 Zinsaufwendungen an<br>verbundene Unternehmen   | -200,10                | -200               | -200               | -200               | -200               | -200               |
|  | 45170000 Zinsaufwendungen an<br>Kreditinstitute  | -1.367.475,49          | -2.340.816         | -1.680.680         | -2.737.763         | -3.303.876         | -3.839.875         |
|  | 45170001 Zinsaufwendungen Derivate an<br>Kreditinstitute   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 45170100 Zinsaufwendungen an Kredit-<br>institute aus Konzernfinanzierung (investiv)             | -336.440,49            | -467.498           | -1.131.000         | -1.415.000         | -1.800.000         | -2.274.000         |
|  | 45180000 Zinsaufwendungen an sonstige<br>inländische Bereiche                                    | -282.054,79            | -280.000           | -368.713           | -353.413           | -338.113           | -322.813           |



| Gesamtergebnishaushalt<br>Erträge und Aufwendungen |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              |
|--|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | 2018<br>-Euro-<br>2    | 2019<br>-Euro-<br>3 | 2020<br>-Euro-<br>4 | 2021<br>-Euro-<br>5 | 2022<br>-Euro-<br>6 | 2023<br>-Euro-<br>7 |
| 1  |  |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
|  | 45180100 Zinsaufwend. an sonstige inländische Bereiche – Konzernfinanzierung   | -793.069,78            | -764.019            | -735.000            | -706.000            | -677.000            | -648.000            |
|  | 45190000 Zinsaufwendungen an sonstige ausländische Bereiche                    | 16.978,47              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite                               | 82.157,33              | -373.408            | -292.386            | -214.854            | -158.194            | -56.968             |
|  | 45210200 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute aus Konzernfinanzierung (LiquiK)  | 13.011,11              | -90.118             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 45910000 Kreditbeschaffungskosten  | -3.859,07              | -3.600              | -12.500             | -12.500             | -12.500             | -12.500             |
|  | 45910100 Kreditbeschaffungskosten Konzernfinanzierung                          | -10.273,96             | -1.000              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 45920000 Verzinsung von Steuererstattungen                                     | -692.287,00            | -400.000            | -400.000            | -400.000            | -400.000            | -400.000            |
|  | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen   | -2.193.567,62          | -341.522            | -404.841            | -238.825            | -133.476            | -113.691            |
| <b>18</b>  | <b>Transferaufwendungen</b>  | <b>-239.318.827,64</b> | <b>-249.110.440</b> | <b>-247.812.723</b> | <b>-248.926.751</b> | <b>-254.372.333</b> | <b>-257.085.987</b> |
|  | 43110000 Zuweisungen an das Land   | -38.704,47             | -48.400             | -48.400             | -48.400             | -48.400             | -48.400             |
|  | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)   | -42.838,99             | -54.600             | -55.050             | -55.050             | -55.050             | -55.050             |
|  | 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen                                   | -39.076.159,90         | -39.168.153         | -42.396.807         | -42.530.205         | -43.224.842         | -44.013.584         |
|  | 43160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                    | -107.037,48            | -107.000            | -107.000            | -107.000            | -107.000            | -107.000            |
|  | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen                                      | -1.054.422,28          | -1.055.000          | -1.099.000          | -1.113.000          | -1.117.500          | -1.122.100          |
|  | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche  | -47.338.705,36         | -50.700.565         | -54.787.705         | -54.816.624         | -58.977.226         | -59.466.795         |
|  | 43180200 Zuschüsse Sanierungsmaßnahmen übriger Bereich                         | -3.544,86              | -500.000            | -500.000            | -500.000            | -500.000            | -500.000            |
|  | 43250000 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen                        | -1.215.024,70          | -1.782.100          | -1.085.600          | -1.019.000          | -666.200            | -664.400            |
|  | 43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche                               | -35.236,00             | -35.300             | -35.300             | -35.300             | -35.300             | -35.300             |
|  | 43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | -45.372.829,78         | -45.600.240         | -47.850.161         | -47.580.261         | -47.196.449         | -47.190.049         |
|  | 43320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen            | -77.625.058,25         | -81.659.032         | -78.261.192         | -79.147.592         | -80.158.592         | -81.289.592         |
|  | 43390000 Sonstige soziale Leistungen   | -10.786.961,53         | -11.083.250         | -12.023.050         | -12.288.050         | -12.472.550         | -12.651.550         |
|  | 43410000 Gewerbesteuerumlage   | -15.439.941,00         | -16.126.200         | -8.343.450          | -8.466.261          | -8.593.216          | -8.722.159          |
|  | 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche                             | 0,00                   | 0                   | -7.000              | -7.000              | -7.000              | -7.000              |
|  | 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land  | -834.448,00            | -806.400            | -806.400            | -806.400            | -806.400            | -806.400            |
|  | 43910000 Sonstige Transferaufwendungen   | -347.915,04            | -384.200            | -406.608            | -406.608            | -406.608            | -406.608            |
| <b>19</b>  | <b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-147.373.050,80</b> | <b>-153.299.714</b> | <b>-153.773.373</b> | <b>-157.724.591</b> | <b>-160.900.875</b> | <b>-164.498.403</b> |
|  | 44000000 Globalabsetzung Konsolidierung  | 0,00                   | 250.000             | 250.000             | 250.000             | 250.000             | 250.000             |
|  | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                        | -361.463,71            | -217.447            | -173.547            | -173.547            | -173.547            | -173.547            |
|  | 44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen FB                     | -44.484,73             | -87.000             | -259.700            | -255.200            | -255.700            | -256.200            |
|  | 44210000 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten                    | -517.721,88            | -573.500            | -546.400            | -616.100            | -581.500            | -581.100            |
|  | 44290000 Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten              | -6.619.286,25          | -6.895.739          | -7.201.400          | -7.452.700          | -7.970.000          | -8.417.500          |

| Gesamtergebnishaushalt<br>Erträge und Aufwendungen<br><br>1 |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz      |
|---|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |  | 2018                   | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
|   |  | -Euro-<br>2            | -Euro-<br>3 | -Euro-<br>4 | -Euro-<br>5 | -Euro-<br>6 | -Euro-<br>7 |
| 44290100  | Vereinsbeiträge  | -298.667,85            | -280.705    | -296.050    | -296.100    | -296.150    | -296.200    |
| 44290200  | GEMA-Gebühren  | -12.516,00             | -21.400     | -22.000     | -21.900     | -22.000     | -21.900     |
| 44310000  | Geschäftsaufwendungen  | -305.203,51            | -415.850    | -430.190    | -460.000    | -444.000    | -443.400    |
| 44310010  | Geschäftsaufwendungen<br>Konzernfinanzierung                             | -100,00                | -100        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 44310100  | Bürobedarf   | -388.303,12            | -472.920    | -477.800    | -475.300    | -475.250    | -475.700    |
| 44310200  | Bücher und Zeitschriften   | -121.123,14            | -140.810    | -115.880    | -147.450    | -145.700    | -145.900    |
| 44310300  | Postgebühren   | -427.989,23            | -340.300    | -233.100    | -388.900    | -288.900    | -288.500    |
| 44310400  | Telekommunikation  | -129.374,14            | -209.310    | -143.200    | -148.200    | -148.000    | -146.600    |
| 44310500  | Öffentliche Bekanntmachungen   | -39.089,98             | -196.100    | -56.000     | -70.000     | -59.000     | -59.000     |
| 44310600  | Dienstreisen   | -189.567,98            | -229.195    | -216.980    | -238.550    | -239.000    | -237.000    |
| 44310700  | Entschädigung für die Benutzung<br>privater Kfz                          | -96.039,15             | -107.918    | -114.980    | -115.062    | -115.012    | -114.862    |
| 44310800  | Gerichts- und ähnliche Kosten  | -527.962,59            | -249.300    | -259.800    | -259.800    | -259.800    | -259.800    |
| 44310900  | Datenverarbeitung  | -3.431.888,55          | -4.622.950  | -4.932.400  | -4.963.700  | -4.790.700  | -4.872.800  |
| 44311000  | Hausrat  | -76.230,55             | -87.200     | -120.394    | -90.900     | -90.900     | -95.900     |
| 44410000  | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                                | -2.435.827,40          | -2.568.950  | -2.675.134  | -2.567.634  | -2.680.355  | -2.730.555  |
| 44500000  | Erstattungen an den Bund   | -83.241,39             | -76.200     | -79.200     | -79.200     | -79.200     | -79.200     |
| 44510000  | Erstattungen an das Land   | -72.550,54             | -77.000     | -80.000     | -80.000     | -80.000     | -80.000     |
| 44520000  | Erstattungen an Gemeinden (GV)   | -4.047.346,15          | -3.811.040  | -3.967.209  | -3.973.410  | -3.979.798  | -3.986.377  |
| 44530000  | Erstattungen an Zweckverbände<br>und dergl.                              | -236,50                | -1.000      | -1.000      | -1.000      | -1.000      | -1.000      |
| 44540000  | Erstattungen an gesetzl.<br>Sozialversicher                              | -2.721.521,09          | -2.871.230  | -2.993.759  | -3.082.008  | -3.172.933  | -3.266.582  |
| 44540100  | AvE Erstattungen an gesetzl.<br>Sozialversi                              | -1.559.937,44          | -2.562.000  | -2.086.000  | -2.086.000  | -2.086.000  | -2.086.000  |
| 44540200  | lvE Erstattungen an gesetzl.<br>Sozialversi                              | -1.727.064,48          | -1.470.000  | -1.169.000  | -1.169.000  | -1.169.000  | -1.169.000  |
| 44550000  | Erstattungen an verbundene<br>Unternehmen                                | -14.529.257,12         | -14.041.800 | -14.812.300 | -14.480.800 | -14.390.400 | -14.437.300 |
| 44550010  | Erstattung Verwaltungsgebäude<br>an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement  | -4.917.034,30          | -5.532.690  | -5.674.100  | -5.674.100  | -5.674.100  | -5.674.100  |
| 44550020  | Erstattattung Nutzungs-<br>entschädigungen EB 23                         | -28.042.355,78         | -28.818.200 | -29.080.600 | -29.080.600 | -29.080.600 | -29.080.600 |
| 44550030  | Erstattattung Nutzungs-<br>entschädigung - Anmietung an EB 23            | -2.853.832,95          | -2.866.500  | -2.437.400  | -2.437.400  | -2.437.400  | -2.337.400  |
| 44550040  | Erstatt. Nebenkosten an EB 23  | -5.658.784,38          | -5.701.800  | -6.192.900  | -6.192.900  | -6.192.900  | -6.192.900  |
| 44550100  | Erstatt. Gebäudereinigung an 23  | -5.053.521,16          | -5.632.900  | -5.704.900  | -5.704.900  | -5.704.900  | -5.704.900  |
| 44550200  | Erstattung Hausdruckerei an 23   | -46.098,32             | -68.950     | -79.050     | -81.980     | -81.530     | -81.430     |
| 44550300  | Erstattung Servicecenter an 23   | -979.121,61            | -1.371.600  | -1.784.200  | -1.854.200  | -1.854.200  | -1.854.200  |
| 44550350  | Erstattung Grundstücks- und<br>Wohnungsverwaltung an 23                  | -67.974,24             | -68.100     | -68.100     | -68.100     | -68.100     | -68.100     |
| 44550400  | Erstattung technische Betriebe an<br>EB Immobilien- u. Gebäudemanagement | -395.089,83            | -398.000    | -421.750    | -437.600    | -443.950    | -416.300    |
| 44550500  | Erstattung Grünpflege an 70  | -398.618,59            | -429.500    | -442.500    | -442.500    | -442.500    | -442.500    |
| 44550600  | Erstattung Sperrmüll EB 70   | -447,34                | -800        | -800        | -800        | -800        | -800        |

| Gesamtergebnishaushalt<br>Erträge und Aufwendungen |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              |
|--|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | 2018<br>-Euro-<br>2    | 2019<br>-Euro-<br>3 | 2020<br>-Euro-<br>4 | 2021<br>-Euro-<br>5 | 2022<br>-Euro-<br>6 | 2023<br>-Euro-<br>7 |
| 1  |  |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
|  | 44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen   | -2.112,99              | -6.000              | -5.500              | -5.500              | -5.500              | -5.500              |
|  | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen   | -5.548.616,73          | -5.896.700          | -7.292.500          | -7.862.400          | -8.485.400          | -9.182.500          |
|  | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche   | -3.156.849,23          | -3.392.410          | -3.382.050          | -3.445.550          | -3.539.550          | -3.639.650          |
|  | 44610000 Leistungsbeteiligung Umsetzung Grundsicherung Arbeitsuchende  | -45.497.700,25         | -50.715.000         | -47.970.000         | -50.970.000         | -53.122.000         | -55.322.000         |
|  | 44821000 Säumniszuschläge  | -1.000.000,00          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 44910000 Sonstiger Aufwand für lfd. Verwaltungstätigkeit   | -2.990.863,88          | -23.600             | -23.600             | -23.600             | -23.600             | -23.600             |
|  | 44910501 Aufwand für Kleinbetragsdifferenzen   | -34,75                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>20</b>  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-560.327.193,25</b> | <b>-578.620.112</b> | <b>-587.980.810</b> | <b>-598.629.889</b> | <b>-612.119.438</b> | <b>-623.960.421</b> |
| <b>21</b>  | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>26.757.881,53</b>   | <b>10.116.723</b>   | <b>6.316.087</b>    | <b>2.760.878</b>    | <b>49.843</b>       | <b>-3.500.993</b>   |
| <b>22</b>  | <b>außerordentliche Erträge</b>  | <b>5.636.314,05</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|  | 50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden  | 11.522,50              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 50191001 Weiterbelastung Bankgebühren  | 2.223,61               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 50220000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 710.135,83             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude   | 3.209.056,81           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 53120000 Erträge aus der Veräußerung bewgl. Vermögensgegenstände >1000 Euro                                  | 37.127,54              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 53140000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen  | 1.666.247,76           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>  | <b>außerordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.943.269,59</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|  | 51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.   | -60.000,00             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen  | -51.723,82             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 51191001 Aufwand aus Bankgebühren  | -3.142,00              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 51191100 Aufw. aus Kassenfehlbetrag  | -77,74                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen   | -2.348,06              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 51320000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen   | -2.797.224,86          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude  | -28.346,48             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 53220000 Aufw. Veräußerung bewegliche Vermögensgegenstände >1000 Euro  | -406,63                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>24</b>  | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>2.693.044,46</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>25</b>  | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>29.450.925,99</b>   | <b>10.116.723</b>   | <b>6.316.087</b>    | <b>2.760.878</b>    | <b>49.843</b>       | <b>-3.500.993</b>   |
| <b>26</b>  | <b>Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO</b>                                     | <b>-114.353.578,55</b> | <b>-84.902.653</b>  | <b>-74.785.929</b>  | <b>-68.469.842</b>  | <b>-65.708.965</b>  | <b>-65.659.122</b>  |

## Übersicht Ergebnishaushalt 2020

| Gesamtergebnishaushalt |  | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außer-ordentliche Erträge | Außer-ordentliche Erträge | Außer-ordentliches Ergebnis |
|------------------------|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                        |  | -Euro-              | -Euro-                   | -Euro-                | -Euro-                    | -Euro-                    | -Euro-                      |
| 1                      |  | 2                   | 3                        | 4                     | 5                         | 6                         | 7                           |
| 010                    | Referat Strategische Steuerung und Rat                 | 96.739              | -7.777.235               | -7.680.496            | 0                         | 0                         | 0                           |
| 10                     | FB Personal und Organisation                           | 2.005.910           | -16.291.395              | -14.285.485           | 0                         | 0                         | 0                           |
| 13                     | Referat für Medien und Öffentlichkeitsarbeit           | 4.000               | -790.303                 | -786.303              | 0                         | 0                         | 0                           |
| 14                     | Rechnungsprüfungsamt                                   | 20.607              | -1.426.114               | -1.405.506            | 0                         | 0                         | 0                           |
| 16                     | Gleichstellungsbeauftragte (inkl. Gleichstellungsbüro) | 0                   | -254.587                 | -254.587              | 0                         | 0                         | 0                           |
| 18                     | Sicherheitstechnischer Dienst                          | 56.200              | -206.516                 | -150.316              | 0                         | 0                         | 0                           |
| 20                     | FB Finanzen und Controlling                            | 2.395.362           | -8.864.881               | -6.469.518            | 0                         | 0                         | 0                           |
| 209                    | FB Finanzen und Controlling - Sonderbudget             | 388.010.682         | -50.467.790              | 337.542.892           | 0                         | 0                         | 0                           |
| 30                     | FB Recht und Datenschutz                               | 140.183             | -2.777.041               | -2.636.858            | 0                         | 0                         | 0                           |
| 32                     | FB Bürger und Ordnung                                  | 10.923.287          | -17.963.670              | -7.040.383            | 0                         | 0                         | 0                           |
| 37                     | Feuerwehr  | 14.979.073          | -30.830.647              | -15.851.574           | 0                         | 0                         | 0                           |
| 40                     | FB Bildung, Schule und Sport                           | 9.178.179           | -66.502.838              | -57.324.660           | 0                         | 0                         | 0                           |
| 41                     | FB Kultur  | 2.768.480           | -31.352.075              | -28.583.595           | 0                         | 0                         | 0                           |
| 50                     | FB Integration, Soziales und Bürgerengagement          | 128.569.009         | -181.707.914             | -53.138.905           | 0                         | 0                         | 0                           |
| 51                     | FB Kinder, Jugendliche und Familien                    | 24.642.120          | -125.236.718             | -100.594.597          | 0                         | 0                         | 0                           |
| 61                     | FB Städtebau   | 3.818.088           | -13.017.209              | -9.199.121            | 0                         | 0                         | 0                           |
| 62                     | FB Geodaten und Verkehrsanlagen                        | 6.220.664           | -27.125.137              | -20.904.473           | 0                         | 0                         | 0                           |
| 68                     | FB Umwelt und Klimaschutz                              | 468.313             | -5.388.740               | -4.920.426            | 0                         | 0                         | 0                           |
|                        | <b>Summe</b>   | <b>594.296.897</b>  | <b>-587.980.810</b>      | <b>6.316.087</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                    |

# Gesamtfinanzhaushalt

## 2020



# Gesamtfinanzhaushalt

| Gesamtfinanzhaushalt                                   |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|--|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen                          |  | 2018                   | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
| 1  |  | -Euro-<br>2            | -Euro-<br>3        | -Euro-<br>4        | -Euro-<br>5        | -Euro-<br>6        | -Euro-<br>7        |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>1</b>   | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>  | <b>235.323.641,09</b>  | <b>243.734.685</b> | <b>244.495.800</b> | <b>250.105.600</b> | <b>256.853.600</b> | <b>263.876.600</b> |
|  | 60110000 Grundsteuer A   | 101.262,22             | 104.000            | 104.000            | 104.000            | 104.000            | 104.000            |
|  | 60120000 Grundsteuer B   | 32.146.879,18          | 34.450.000         | 33.286.000         | 33.316.000         | 33.649.000         | 33.985.000         |
|  | 60130000 Gewerbesteuer   | 99.465.327,86          | 104.346.000        | 104.889.200        | 106.433.000        | 108.029.000        | 109.650.000        |
|  | 60210000 Gemeindeanteil Einkommen-<br>steuer   | 70.382.214,00          | 74.333.012         | 74.385.000         | 78.105.000         | 82.400.000         | 86.932.000         |
|  | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer   | 20.848.705,00          | 20.288.873         | 20.820.000         | 21.236.000         | 21.660.000         | 22.094.000         |
|  | 60310000 Vergnügungssteuer   | 6.856.371,43           | 4.601.200          | 5.700.000          | 5.600.000          | 5.700.000          | 5.800.000          |
|  | 60320000 Hundesteuer   | 776.014,32             | 805.400            | 805.400            | 805.400            | 805.400            | 805.400            |
|  | 60330000 Jagdsteuer  | 6.688,95               | 6.200              | 6.200              | 6.200              | 6.200              | 6.200              |
|  | 60340000 Zweitwohnungssteuer   | 199.695,76             | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            |
|  | 60520000 Leistungen des Landes wg. der<br>Umsetzung d. Grunds. Arbeitsuchende            | 4.540.482,37           | 4.600.000          | 4.300.000          | 4.300.000          | 4.300.000          | 4.300.000          |
| <b>2</b>   | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>  | <b>143.036.925,36</b>  | <b>144.885.365</b> | <b>148.836.552</b> | <b>150.259.147</b> | <b>151.600.968</b> | <b>151.743.631</b> |
|  | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land   | 91.513.384,00          | 99.978.000         | 101.735.000        | 102.244.000        | 103.777.000        | 105.075.000        |
|  | 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land   | 5.245.157,36           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land   | 8.564.920,00           | 8.778.000          | 8.825.000          | 9.023.000          | 9.091.000          | 9.182.000          |
|  | 61400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund  | 825.545,53             | 878.905            | 1.100.177          | 1.122.864          | 1.055.000          | 1.054.000          |
|  | 61410000 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke  | 13.383.448,81          | 12.479.310         | 13.886.870         | 14.227.860         | 14.148.120         | 12.426.720         |
|  | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV   | 26.867,55              | 25.000             | 28.230             | 29.900             | 30.800             | 31.800             |
|  | 61440000 Zuweis. lfd. Zwecke v.gesetzl.<br>Sozialversicherungen                          | 663.164,28             | 736.400            | 909.000            | 969.800            | 969.800            | 969.800            |
|  | 61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verbundene<br>Unternehmen                                   | 20.368,16              | 20.000             | 20.000             | 20.000             | 20.000             | 20.000             |
|  | 61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonstige<br>öffentliche Sonderrechnungen                    | 0,00                   | 10.000             | 0                  | 10.000             | 0                  | 10.000             |
|  | 61470000 Zuweisungen lfd. Zwecke private<br>Unternehmen                                  | 97.700,78              | 12.000             | 13.500             | 13.000             | 12.500             | 12.500             |
|  | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich  | 1.035.575,51           | 1.227.400          | 1.287.225          | 1.036.373          | 1.132.398          | 865.461            |
|  | 61910000 Leistungsbeteiligung für die<br>Umsetzung der Grunds. Arbeitsuchende            | 21.660.793,38          | 20.740.350         | 21.031.550         | 21.562.350         | 21.364.350         | 22.096.350         |
| <b>3</b>   | <b>sonstige Transfereinzahlungen</b>   | <b>8.662.324,85</b>    | <b>8.536.800</b>   | <b>6.079.500</b>   | <b>6.171.800</b>   | <b>6.288.000</b>   | <b>6.376.800</b>   |
|  | 62110000 Ersatz von sozialen Leistungen<br>außerhalb von Einrichtungen                   | 639.402,16             | 645.400            | 674.000            | 687.500            | 702.500            | 701.500            |
|  | 62120000 AvE Unterhaltsansprüche nach<br>dem BGB   | 1.199.298,21           | 1.140.300          | 1.933.000          | 2.033.000          | 2.133.000          | 2.233.000          |
|  | 62130000 Leistungen von Sozialleistungs-<br>trägern außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.) | 296.922,41             | 300.500            | 273.000            | 272.000            | 272.000            | 271.500            |
|  | 62140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.  | 249.219,38             | 166.400            | 194.000            | 194.000            | 194.000            | 194.000            |
|  | 62150000 Rückzahl. gewährter Hilfen a.v.E.   | 178.045,63             | 449.000            | 439.000            | 424.000            | 419.000            | 419.000            |
|  | 62210000 IvE Kostenbeiträge/-ersätze<br>übrige (nicht SGB VI)                            | 1.275.892,77           | 1.189.500          | 653.500            | 653.500            | 652.500            | 652.500            |

| Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungen und Auszahlungen |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|---|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |   | 2018                   | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
|   |   | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
| 1   | 2   | 3                      | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |                    |
| 62210100  | IvE Kostenbeitr. aus lfd. Ansprüchen nach SGB VI              | 2.607.868,67           | 2.792.800          | 73.300             | 65.800             | 73.300             | 57.300             |
| 62220000  | IvE Einn. aus privatr. Anspr. (Unterhalt/Schadensers)         | 440.735,60             | 371.400            | 275.900            | 275.900            | 270.900            | 270.900            |
| 62230000  | Leistungen von Sozialleistungsträgern i.v.E.                  | 552.381,59             | 637.000            | 619.500            | 617.000            | 619.500            | 621.000            |
| 62230100  | IvE Zahl. KK für Sprachheilheime                              | 229.152,23             | 0                  | 15.300             | 15.600             | 10.800             | 11.100             |
| 62230200  | IvE Zahl. KK für Sonderkindergärten                           | 209.149,52             | 145.000            | 215.000            | 215.000            | 220.000            | 220.000            |
| 62230400  | IvE sonstige Leistung Sozialleistungsträger                   | 686.806,30             | 610.000            | 616.500            | 619.000            | 619.000            | 621.500            |
| 62240000  | Sonstige Ersatzleistungen i.v.E.                              | 91.374,23              | 88.500             | 96.500             | 98.500             | 100.500            | 102.500            |
| 62250000  | Rückzahl. gewährter Hilfen i.v.E.                             | 6.076,15               | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| <b>4</b>  | <b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>                         | <b>24.865.451,46</b>   | <b>26.612.500</b>  | <b>27.566.048</b>  | <b>27.841.400</b>  | <b>27.953.700</b>  | <b>28.395.700</b>  |
| 63110000  | Verwaltungsgebühren   | 7.355.948,90           | 7.799.600          | 7.595.348          | 7.573.900          | 7.567.400          | 7.567.400          |
| 63210000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                      | 17.509.502,56          | 18.812.900         | 19.970.700         | 20.267.500         | 20.386.300         | 20.828.300         |
| <b>5</b>  | <b>privatrechtliche Entgelte</b>                              | <b>6.116.779,58</b>    | <b>5.556.980</b>   | <b>5.609.010</b>   | <b>5.642.530</b>   | <b>5.651.530</b>   | <b>5.628.430</b>   |
| 64110000  | Mieten und Pachten  | 2.436.680,23           | 2.364.680          | 2.256.530          | 2.236.530          | 2.226.530          | 2.221.530          |
| 64210000  | Einzahlungen aus Verkauf                                      | 352.615,77             | 328.800            | 336.200            | 336.200            | 336.200            | 336.200            |
| 64610000  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 3.327.483,58           | 2.863.500          | 3.016.280          | 3.069.800          | 3.088.800          | 3.070.700          |
| <b>6</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                   | <b>115.239.052,04</b>  | <b>121.839.222</b> | <b>124.628.258</b> | <b>124.316.885</b> | <b>124.787.447</b> | <b>125.297.480</b> |
| 64800000  | Erstattungen vom Bund   | 627.620,83             | 613.200            | 907.240            | 419.740            | 269.740            | 269.740            |
| 64810000  | Erstattungen vom Land   | 90.626.430,63          | 96.523.950         | 98.202.650         | 98.732.550         | 99.253.550         | 99.404.550         |
| 64820000  | Erstattungen von Kommunen                                     | 6.977.789,62           | 6.456.620          | 6.511.000          | 6.515.800          | 6.520.800          | 6.525.900          |
| 64840000  | Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen            | 6.933.990,60           | 6.933.342          | 7.109.266          | 7.319.726          | 7.537.551          | 7.746.823          |
| 64850000  | Erstattungen von verb. Untern., Beteiligungen, Sondervermögen | 8.717.277,27           | 9.965.610          | 10.317.168         | 9.878.264          | 10.038.986         | 10.183.647         |
| 64860000  | Erstattungen von sonstige öffentlichen Sonderrechnungen       | 493.026,81             | 469.600            | 636.736            | 509.205            | 424.220            | 424.220            |
| 64870000  | Erstattungen von privaten Unternehmen                         | 43.921,26              | 21.000             | 18.000             | 18.000             | 18.000             | 18.000             |
| 64880000  | Erstattungen von übrigen Bereichen                            | 818.995,02             | 855.900            | 926.198            | 923.600            | 724.600            | 724.600            |
| <b>7</b>  | <b>Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>                       | <b>12.194.391,94</b>   | <b>13.301.034</b>  | <b>12.428.192</b>  | <b>12.666.953</b>  | <b>14.546.892</b>  | <b>14.700.292</b>  |
| 66150000  | Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen                  | 3.347.069,95           | 1.396.500          | 890.500            | 851.400            | 812.300            | 773.200            |
| 66150100  | Zinseinz. verb. Untern. Konzernfinanzierung (investiv)        | 2.328.820,80           | 2.550.163          | 3.948.000          | 4.430.000          | 5.001.000          | 5.649.000          |
| 66150200  | Zinseinz. verb. Unternehmen Konzernfinanzierung (LiquiK)      | 243.833,33             | 313.772            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 66170000  | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten                         | 29.105,54              | 17.307             | 12.724             | 6.800              | 6.800              | 6.800              |
| 66180000  | Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen           | 106.924,52             | 101.500            | 94.700             | 94.700             | 94.700             | 94.700             |
| 66510000  | Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen    | 4.660.326,86           | 7.407.800          | 5.968.200          | 5.770.100          | 7.118.100          | 6.662.600          |

| Gesamtfinanzhaushalt                                   |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              |
|--|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen                          |   | 2018                   | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                |
|  |   | -Euro-                 | -Euro-              | -Euro-              | -Euro-              | -Euro-              | -Euro-              |
| 1  |   | 2                      | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
| 66910000   | Verzinsung von Steuernachforderungen  | 919.205,92             | 1.500.000           | 1.500.000           | 1.500.000           | 1.500.000           | 1.500.000           |
| 66980000   | Finanzeinzahlungen aus Derivatgeschäften  | 22.264,83              | 13.992              | 14.068              | 13.953              | 13.992              | 13.992              |
| 66990000   | Sonstige Finanzeinzahlungen   | 536.840,19             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>8</b>   | <b>Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>9</b>   | <b>sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>                                    | <b>15.109.987,13</b>   | <b>15.106.894</b>   | <b>15.490.626</b>   | <b>15.275.626</b>   | <b>14.956.692</b>   | <b>14.868.666</b>   |
| 65110000   | Konzessionsabgaben  | 8.387.589,77           | 8.550.000           | 8.484.600           | 8.484.600           | 8.484.600           | 8.484.600           |
| 65610000   | Bußgelder   | 3.290.128,37           | 4.188.000           | 4.168.500           | 4.168.500           | 4.168.500           | 4.168.500           |
| 65620000   | Säumniszuschläge  | 590.046,62             | 590.500             | 625.500             | 625.500             | 625.500             | 625.000             |
| 65630000   | Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften                             | 1.226.519,85           | 1.099.494           | 1.084.826           | 1.003.826           | 904.892             | 817.366             |
| 65910000   | Andere sonstige ordentl. Erträge  | 1.615.702,52           | 678.900             | 1.127.200           | 993.200             | 773.200             | 773.200             |
| <b>10</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>560.548.553,45</b>  | <b>579.573.480</b>  | <b>585.133.986</b>  | <b>592.279.941</b>  | <b>602.638.829</b>  | <b>610.887.599</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |   |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>11</b>  | <b>Personalauszahlungen</b>   | <b>-96.963.157,66</b>  | <b>-104.104.095</b> | <b>-110.990.208</b> | <b>-115.144.109</b> | <b>-117.873.417</b> | <b>-121.143.771</b> |
| 70000000   | Globalabsetzung Personalkosten  | 0,00                   | 1.350.000           | 1.350.000           | 1.350.000           | 1.350.000           | 1.350.000           |
| 70110000   | Bezüge der Beamten  | -20.381.450,94         | -21.654.982         | -22.635.099         | -23.193.820         | -23.894.653         | -24.605.299         |
| 70120000   | Vergütungen Arbeitnehmer  | -59.230.034,94         | -64.475.391         | -69.399.464         | -72.170.142         | -73.800.266         | -75.822.533         |
| 70180000   | AGH-Kräfte  | -1.683,55              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 70190000   | Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte  | -330.098,44            | -365.580            | -401.940            | -398.782            | -365.527            | -368.327            |
| 70220000   | Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer  | -3.996.776,33          | -4.270.642          | -4.606.258          | -4.819.836          | -4.926.151          | -5.047.519          |
| 70320000   | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer  | -12.285.682,28         | -13.578.499         | -14.188.447         | -14.802.529         | -15.127.820         | -15.541.093         |
| 70410000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und Arbeitnehmer                       | -737.431,18            | -1.109.000          | -1.109.000          | -1.109.000          | -1.109.000          | -1.109.000          |
| <b>12</b>  | <b>Versorgungsauszahlungen</b>  | <b>-10.375.268,21</b>  | <b>-7.673.520</b>   | <b>-8.030.337</b>   | <b>-8.071.725</b>   | <b>-8.145.592</b>   | <b>-8.277.508</b>   |
| 71110000   | Versorgungsauszahlung für Beamte  | -9.495.794,09          | -6.258.520          | -6.615.337          | -6.656.725          | -6.730.592          | -6.862.508          |
| 71120000   | Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer  | -1.559,20              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 71190000   | Versorgungsauszahlungen für sonstige Beschäftigte                                 | -52,00                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 71410000   | Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger                                   | -877.862,92            | -1.415.000          | -1.415.000          | -1.415.000          | -1.415.000          | -1.415.000          |
| <b>13</b>  | <b>Ausz. für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände</b> | <b>-20.075.880,53</b>  | <b>-23.886.780</b>  | <b>-24.123.171</b>  | <b>-24.714.999</b>  | <b>-24.365.899</b>  | <b>-25.285.662</b>  |
| 72000000   | Globalabsetzung Sachkosten  | 0,00                   | 2.000.000           | 2.000.000           | 2.000.000           | 2.000.000           | 2.000.000           |
| 72110000   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | -550.446,48            | -577.900            | -601.000            | -607.000            | -613.000            | -613.000            |
| 72120000   | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                | -855.035,51            | -1.772.700          | -1.777.000          | -1.831.000          | -1.834.000          | -1.835.000          |
| 72210000   | Unterhaltung des beweglichen Vermögens  | -276.787,30            | -279.900            | -383.900            | -388.700            | -424.600            | -389.300            |
| 72210100   | Unterhaltung EDV-Ausstattung  | -429.037,66            | -704.500            | -898.580            | -948.400            | -948.400            | -1.140.400          |



| Gesamtfinanzhaushalt          |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              |
|-------------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen |   | 2018                   | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                |
|                               |   | -Euro-                 | -Euro-              | -Euro-              | -Euro-              | -Euro-              | -Euro-              |
| 1                             |   | 2                      | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
|                               | 72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                             | -985.132,36            | -1.255.870          | -1.193.370          | -1.284.010          | -1.074.560          | -1.239.460          |
|                               | 72220100 Erwerb EDV   | -1.222.125,72          | -2.758.900          | -2.244.700          | -2.668.500          | -2.665.900          | -3.557.700          |
|                               | 72310000 Mieten und Pachten   | -952.450,60            | -1.072.940          | -1.082.540          | -1.090.900          | -1.084.300          | -1.080.000          |
|                               | 72320000 Leasing  | -8.863,28              | -15.000             | -17.000             | -17.000             | -17.000             | -17.000             |
|                               | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen                      | -1.490.008,25          | -1.447.200          | -1.342.212          | -1.338.512          | -1.328.512          | -1.324.200          |
|                               | 72510000 Haltung von Fahrzeugen   | -746.757,57            | -800.900            | -848.180            | -830.200            | -867.200            | -871.200            |
|                               | 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte               | -954.717,64            | -1.157.040          | -1.330.070          | -1.354.250          | -1.297.250          | -1.288.150          |
|                               | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                        | -9.531.179,96          | -11.602.430         | -11.865.719         | -11.408.727         | -11.275.677         | -11.032.452         |
|                               | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                             | -2.073.338,20          | -2.441.500          | -2.538.900          | -2.947.800          | -2.935.500          | -2.897.800          |
| <b>14</b>                     | <b>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>   | <b>-29.739.281,57</b>  | <b>-5.062.910</b>   | <b>-5.026.648</b>   | <b>-6.079.929</b>   | <b>-6.824.867</b>   | <b>-7.669.645</b>   |
|                               | 75100000 Zinsauszahlungen an Bund   | -627,36                | -614                | -1.213              | -1.259              | -1.393              | -1.540              |
|                               | 75110000 Zinsauszahlungen an Land   | -6.025,97              | -115                | -115                | -115                | -115                | -58                 |
|                               | 75150000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen                             | -200,10                | -200                | -200                | -200                | -200                | -200                |
|                               | 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                                    | -1.491.034,63          | -2.340.816          | -1.680.680          | -2.737.763          | -3.303.876          | -3.839.875          |
|                               | 75170100 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute aus Konzernfinanzierung (investiv) | -335.996,67            | -467.498            | -1.131.000          | -1.415.000          | -1.800.000          | -2.274.000          |
|                               | 75180000 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche                      | -290.000,00            | -280.000            | -368.713            | -353.413            | -338.113            | -322.813            |
|                               | 75180100 Zinsauszahlungen sonstige Konzernfinanzierung                          | -803.976,97            | -764.019            | -735.000            | -706.000            | -677.000            | -648.000            |
|                               | 75190000 Zinsauszahlungen an sonstige ausländische Bereiche                     | 16.978,47              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|                               | 75210000 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite                                    | 79.308,06              | -373.408            | -292.386            | -214.854            | -158.194            | -56.968             |
|                               | 75210200 Zinsausz. an Kreditinstitute – Konzernfinanzierung (LiquiKredite)      | 11.398,61              | -90.118             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|                               | 75350000 Ausbuchung Kleinbeträge  | -34,63                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|                               | 75910000 Kreditbeschaffungskosten   | -3.059,07              | -3.600              | -12.500             | -12.500             | -12.500             | -12.500             |
|                               | 75910100 Kreditbeschaffungskosten – Konzernfinanzierung                         | -10.273,96             | -1.000              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|                               | 75920000 Verzinsung von Steuererstattungen                                      | -639.169,00            | -400.000            | -400.000            | -400.000            | -400.000            | -400.000            |
|                               | 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen  | -26.266.568,35         | -341.522            | -404.841            | -238.825            | -133.476            | -113.691            |
| <b>15</b>                     | <b>Transferauszahlungen</b>   | <b>-238.648.158,12</b> | <b>-249.110.440</b> | <b>-247.812.723</b> | <b>-248.926.751</b> | <b>-254.372.333</b> | <b>-257.085.987</b> |
|                               | 73110000 Zuweisungen an Land  | -38.704,47             | -48.400             | -48.400             | -48.400             | -48.400             | -48.400             |
|                               | 73120000 Zuweisungen a. Gemeinden (GV)  | -57.865,87             | -54.600             | -55.050             | -55.050             | -55.050             | -55.050             |
|                               | 73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen   | -38.696.144,94         | -39.168.153         | -42.396.807         | -42.530.205         | -43.224.842         | -44.013.584         |
|                               | 73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                     | -107.037,48            | -107.000            | -107.000            | -107.000            | -107.000            | -107.000            |
|                               | 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen                                       | -1.085.077,46          | -1.055.000          | -1.099.000          | -1.113.000          | -1.117.500          | -1.122.100          |
|                               | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche   | -47.174.182,86         | -51.200.565         | -55.287.705         | -55.316.624         | -59.477.226         | -59.966.795         |

| Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungen und Auszahlungen<br><br>1 |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              |
|--|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |   | 2018                   | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                |
|  |   | -Euro-<br>2            | -Euro-<br>3         | -Euro-<br>4         | -Euro-<br>5         | -Euro-<br>6         | -Euro-<br>7         |
| 73250000   | Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen                    | -1.238.052,36          | -1.782.100          | -1.085.600          | -1.019.000          | -666.200            | -664.400            |
| 73280000   | Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche                           | -35.236,00             | -35.300             | -35.300             | -35.300             | -35.300             | -35.300             |
| 73310000   | Soziale Leistungen an natürliche Personen                         | -45.180.318,79         | -45.600.240         | -47.850.161         | -47.580.261         | -47.196.449         | -47.190.049         |
| 73320000   | Soziale Leistungen an natürliche Personen                         | -77.736.951,64         | -81.659.032         | -78.261.192         | -79.147.592         | -80.158.592         | -81.289.592         |
| 73390000   | Sonstige soziale Leistungen                                       | -10.959.138,92         | -11.083.250         | -12.023.050         | -12.288.050         | -12.472.550         | -12.651.550         |
| 73390200   | AvE Sonstige soz. Leistungen                                      | 171.056,83             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 73390300   | IvE Sonstige soz. Leistungen                                      | 126.759,17             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 73410000   | Gewerbesteuer-umlage  | -15.439.941,00         | -16.126.200         | -8.343.450          | -8.466.261          | -8.593.216          | -8.722.159          |
| 73580000   | Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche                         | 0,00                   | 0                   | -7.000              | -7.000              | -7.000              | -7.000              |
| 73710000   | Allgemeine Umlagen an Land  | -834.448,00            | -806.400            | -806.400            | -806.400            | -806.400            | -806.400            |
| 73910000   | Sonstige Transferauszahlungen                                     | -362.874,33            | -384.200            | -406.608            | -406.608            | -406.608            | -406.608            |
| <b>16</b>  | <b>sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>                    | <b>-142.957.488,05</b> | <b>-153.299.714</b> | <b>-153.773.373</b> | <b>-157.724.591</b> | <b>-160.900.875</b> | <b>-164.498.403</b> |
| 74000000   | Globalabsetzung Konsolidierung                                    | 0,00                   | 250.000             | 250.000             | 250.000             | 250.000             | 250.000             |
| 74110000   | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                    | -388.749,12            | -304.447            | -433.247            | -428.747            | -429.247            | -429.747            |
| 74210000   | Ausz. für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeiten                     | -513.955,99            | -573.500            | -546.400            | -616.100            | -581.500            | -581.100            |
| 74290000   | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                          | -6.792.405,44          | -7.197.844          | -7.519.450          | -7.770.700          | -8.288.150          | -8.735.600          |
| 74310000   | Geschäftsauszahlungen   | -5.308.178,18          | -7.071.953          | -7.100.724          | -7.357.862          | -7.056.262          | -7.139.462          |
| 74410000   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                            | -2.485.137,31          | -2.568.950          | -2.675.134          | -2.567.634          | -2.680.355          | -2.730.555          |
| 74500000   | Erstattungen an den Bund  | -86.306,79             | -76.200             | -79.200             | -79.200             | -79.200             | -79.200             |
| 74510000   | Erstattungen an das Land  | -74.305,54             | -77.000             | -80.000             | -80.000             | -80.000             | -80.000             |
| 74520000   | Erstattungen an Gemeinden (GV)                                    | -4.210.233,44          | -3.811.040          | -3.967.209          | -3.973.410          | -3.979.798          | -3.986.377          |
| 74530000   | Erstattungen an Zweckverbände und dergl.                          | -236,50                | -1.000              | -1.000              | -1.000              | -1.000              | -1.000              |
| 74540000   | Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen                  | -2.721.039,67          | -2.871.230          | -2.993.759          | -3.082.008          | -3.172.933          | -3.266.582          |
| 74540100   | AvE Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen              | -1.649.781,89          | -2.562.000          | -2.086.000          | -2.086.000          | -2.086.000          | -2.086.000          |
| 74540200   | IvE Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen              | -1.692.386,75          | -1.470.000          | -1.169.000          | -1.169.000          | -1.169.000          | -1.169.000          |
| 74550000   | Erstattungen an verbundene Unternehmen                            | -62.831.871,59         | -64.930.840         | -66.698.600         | -66.455.880         | -66.371.380         | -66.290.530         |
| 74560000   | Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen             | -2.112,99              | -6.000              | -5.500              | -5.500              | -5.500              | -5.500              |
| 74570000   | Erstattungen an private Unternehmen                               | -5.651.004,71          | -5.896.700          | -7.292.500          | -7.862.400          | -8.485.400          | -9.182.500          |
| 74580000   | Erstattungen an übrige Bereiche                                   | -3.131.589,36          | -3.392.410          | -3.382.050          | -3.445.550          | -3.539.550          | -3.639.650          |
| 74610000   | Leistungsbeteiligung für die Umsetzung d. Grundsi. Arbeitsuchende | -45.382.897,11         | -50.715.000         | -47.970.000         | -50.970.000         | -53.122.000         | -55.322.000         |
| 74830000   | Auszahlung f. d. Inanspruchnahme Gewährverträge u. Bürgschaften   | -20.000,00             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |

| Gesamtfinanzhaushalt                          |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              |
|---|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen                 |  | 2018                   | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                |
| 1   |  | -Euro-                 | -Euro-              | -Euro-              | -Euro-              | -Euro-              | -Euro-              |
|   |  | 2                      | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
|   | 74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | -15.295,67             | -23.600             | -23.600             | -23.600             | -23.600             | -23.600             |
| <b>17</b>                                     | <b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-538.759.234,14</b> | <b>-543.137.459</b> | <b>-549.756.460</b> | <b>-560.662.104</b> | <b>-572.482.983</b> | <b>-583.960.976</b> |
| <b>18</b>                                     | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit</b><br>(Summe Einzahlungen abzügl. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) | <b>21.789.319,31</b>   | <b>36.436.021</b>   | <b>35.377.525</b>   | <b>31.617.837</b>   | <b>30.155.846</b>   | <b>26.926.623</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> |  |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>19</b>                                     | <b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>3.984.820,22</b>    | <b>6.511.630</b>    | <b>16.189.882</b>   | <b>16.967.236</b>   | <b>19.972.766</b>   | <b>7.198.600</b>    |
|   | 68100000 Investitionszuw. vom Bund   | 623.441,00             | 831.530             | 1.117.500           | 3.000.000           | 3.000.000           | 0                   |
|   | 68110000 Investitionszuw. vom Land   | 1.116.405,98           | 5.449.100           | 13.904.800          | 13.417.236          | 16.453.566          | 7.098.600           |
|   | 68120000 Investitionszuw. von Kommunen   | 0,00                   | 0                   | 1.051.482           | 0                   | 0                   | 0                   |
|   | 68140000 Investitionszuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen   | 0,00                   | 1.000               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|   | 68150000 Investitionszuw. von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen   | 250.000,00             | 230.000             | 100.000             | 100.000             | 100.000             | 100.000             |
|   | 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen   | 800,00                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|   | 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen  | 1.992.438,04           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|   | 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen   | 1.735,20               | 0                   | 16.100              | 450.000             | 419.200             | 0                   |
| <b>20</b>                                     | <b>Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.533.732,29</b>    | <b>1.240.000</b>    | <b>2.650.000</b>    | <b>1.856.000</b>    | <b>3.115.000</b>    | <b>2.430.000</b>    |
|   | 68910000 Beiträge  | 1.533.732,29           | 1.240.000           | 2.650.000           | 1.856.000           | 3.115.000           | 2.430.000           |
| <b>21</b>                                     | <b>Veräußerung von Sachvermögen</b>  | <b>2.812.104,14</b>    | <b>60.000</b>       | <b>100.000</b>      | <b>100.000</b>      | <b>160.000</b>      | <b>210.000</b>      |
|   | 68210000 Veräuß. von Grundstücken u. Gebäuden u. unbewegl. Vermögensgegenst.   | 2.746.581,70           | 60.000              | 100.000             | 100.000             | 160.000             | 210.000             |
|   | 68311000 Veräußerung bewegliche Vermögensgegenstände > 1000 Euro   | 65.322,44              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|   | 68312000 Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände 150-1000 Euro  | 200,00                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>22</b>                                     | <b>Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>  | <b>2.565.273,40</b>    | <b>5.150.000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|   | 68630000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Geldmarktpapieren  | 0,00                   | 5.150.000           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|   | 68637000 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Geldmarktpapieren bei Kreditinstituten  | 2.565.273,40           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>                                     | <b>sonstige Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.280.151,91</b>    | <b>110.000</b>      | <b>110.000</b>      | <b>110.000</b>      | <b>110.000</b>      | <b>110.000</b>      |
|   | 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen   | 220.000,00             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|   | 68850100 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Untern. - Konzernfinanzierung  | 2.955.327,44           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|   | 68880000 Rückflüsse v. Ausleihungen a. übrige inländische Bereiche   | 0,00                   | 110.000             | 110.000             | 110.000             | 110.000             | 110.000             |
|   | 68880001 Rückflüsse v. Wohnbaudarlehen   | 104.824,47             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>24</b>                                     | <b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>14.176.081,96</b>   | <b>13.071.630</b>   | <b>19.049.882</b>   | <b>19.033.236</b>   | <b>23.357.766</b>   | <b>9.948.600</b>    |

| Gesamtfinanzhaushalt                          |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|---|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen                 |   | 2018                   | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
| 1   |   | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
|   |   | 2                      | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> |   |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b>                                     | <b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>   | <b>-287.869,10</b>     | <b>-142.500</b>    | <b>-242.500</b>    | <b>-292.500</b>    | <b>-142.500</b>    | <b>-142.500</b>    |
|   | 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -287.869,10            | -142.500           | -242.500           | -292.500           | -142.500           | -142.500           |
| <b>26</b>                                     | <b>Baumaßnahmen</b>   | <b>-10.588.105,02</b>  | <b>-21.655.230</b> | <b>-21.391.734</b> | <b>-29.618.810</b> | <b>-35.542.034</b> | <b>-25.276.911</b> |
|   | 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | -67.233,39             | -40.000            | -40.000            | -40.000            | -40.000            | -40.000            |
|   | 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | -6.603.413,05          | -16.892.130        | -14.587.630        | -22.699.130        | -31.226.130        | -19.972.130        |
|   | 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   | -3.917.458,58          | -4.723.100         | -6.764.104         | -6.879.680         | -4.275.904         | -5.264.781         |
| <b>27</b>                                     | <b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>  | <b>-1.873.256,26</b>   | <b>-7.788.750</b>  | <b>-9.473.755</b>  | <b>-8.759.760</b>  | <b>-6.914.450</b>  | <b>-6.980.850</b>  |
|   | 78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachgesamtheit  | -1.858.278,55          | -7.787.250         | -9.473.755         | -8.759.760         | -6.914.450         | -6.980.850         |
|   | 78312000 Ausz. Erwerb VG >150 <1000 EUR (SaPo)  | -14.977,71             | -1.500             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>28</b>                                     | <b>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>  | <b>-15.565.352,53</b>  | <b>-5.275.300</b>  | <b>-6.985.553</b>  | <b>-4.739.852</b>  | <b>-4.684.852</b>  | <b>-4.684.852</b>  |
|   | 78420000 Auszahlungen f. d. Erwerb von Anteilsrechten - nbn. Aktien   | 0,00                   | -2.900.000         | -2.900.000         | -1.231.577         | -1.231.577         | -1.231.577         |
|   | 78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsrechten – sonstige Anteilsrechte   | -10.600.250,00         | -811.000           | -2.093.453         | -1.616.175         | -1.616.175         | -1.616.175         |
|   | 78530000 Ausz. Erwerb von Beteiligungen – sonstige Anteilsrechte  | -600.000,00            | -1.063.500         | -1.491.300         | -1.391.300         | -1.336.300         | -1.336.300         |
|   | 78637000 Ausz. Erwerb von Geldmarktpapieren bei Kreditinstituten  | -2.574.946,82          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | 78651000 Zuführung an Versorgungsrücklage aktive Beamte   | -1.549.739,65          | -270.800           | -270.800           | -270.800           | -270.800           | -270.800           |
|   | 78652000 Zuführung an Versorgungsrücklage Beamte Versorgungsempfänger   | -240.416,06            | -230.000           | -230.000           | -230.000           | -230.000           | -230.000           |
| <b>29</b>                                     | <b>Aktivierbare Zuwendungen</b>   | <b>-4.410.521,98</b>   | <b>-7.546.600</b>  | <b>-16.254.000</b> | <b>-24.112.500</b> | <b>-27.932.500</b> | <b>-5.560.000</b>  |
|   | 78110000 Investitionszuw. an Land   | -2.309.624,00          | -2.350.000         | -2.350.000         | -2.350.000         | -2.350.000         | -2.350.000         |
|   | 78160000 Investitionszuw. an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | -17.388,21             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | 78180000 Investitionszuwendungen an übrige Bereiche   | -2.083.509,77          | -5.196.600         | -13.904.000        | -21.762.500        | -25.582.500        | -3.210.000         |
| <b>30</b>                                     | <b>sonstige Investitionstätigkeit</b>   | <b>-18.139.056,20</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|   | 78810000 Gewährung von Ausleihungen   | -2.740.550,00          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | 78853100 Ausleihungen an verb. Unternehmen >5 Jahre Konzernfinanzierung   | -15.406.000,00         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | 78883000 Ausleihungen an übrige inländ. Bereiche > 5 Jahre  | 7.493,80               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>31</b>                                     | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>-50.864.161,09</b>  | <b>-42.408.380</b> | <b>-54.347.542</b> | <b>-67.523.422</b> | <b>-75.216.336</b> | <b>-42.645.113</b> |
| <b>32</b>                                     | <b>Saldo aus Investitions-tätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-36.688.079,13</b>  | <b>-29.336.750</b> | <b>-35.297.660</b> | <b>-48.490.186</b> | <b>-51.858.570</b> | <b>-32.696.513</b> |
| <b>33</b>                                     | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>  | <b>-14.898.759,82</b>  | <b>7.099.271</b>   | <b>79.865</b>      | <b>-16.872.349</b> | <b>-21.702.724</b> | <b>-5.769.890</b>  |

| Gesamtfinanzhaushalt                                 |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|--|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen                        |  | 2018                   | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
| 1  |  | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
|  |  | 2                      | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |  |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>                 | <b>112.382.304,04</b>  | <b>52.638.684</b>  | <b>66.913.167</b>  | <b>81.105.693</b>  | <b>85.474.077</b>  | <b>67.312.020</b>  |
|  | 69270000 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute   | 0,00                   | 29.336.750         | 35.297.660         | 48.490.186         | 51.858.570         | 32.696.513         |
|  | 69271000 Kreditaufnahme Investitionen Kreditinstitute Euro < 1 Jahr Laufzeit                             | 40.202.523,07          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 69273000 Kreditaufnahmen Investitionen Kreditinstitute Euro >5 Jahre Laufzeit                            | 15.973.000,00          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 69273010 Kreditaufnahmen Investitionskredite Kreditinstitute   | 15.406.000,00          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 69274000 Kreditaufn. Investitionen Kreditinstitute Euro >5Jahre - Konzernfinanzierung                    | 0,00                   | 20.000.000         | 25.000.000         | 25.000.000         | 25.000.000         | 25.000.000         |
|  | 69291000 Kreditaufn. Invest. ausländischer Bereich Euro <1 Jahr Laufzeit                                 | 40.800.780,97          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 69520000 Einzahl. Kredit-tilgung v. verb. Unternehmen Konzernfinanzierung                                | 0,00                   | 3.301.934          | 6.615.507          | 7.615.507          | 8.615.507          | 9.615.507          |
| <b>35</b>  | <b>Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b> | <b>-101.532.097,45</b> | <b>-36.504.410</b> | <b>-46.882.307</b> | <b>-48.880.169</b> | <b>-50.781.782</b> | <b>-51.930.031</b> |
|  | 79203000 Tilgung Kredite Investition Bund >5 Jahre Laufzeit  | -1.227,10              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 79213000 Tilgung Kredite Investition Land >5 Jahre Laufzeit  | -417.877,25            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 79270000 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute  | 0,00                   | -13.202.476        | -15.266.800        | -16.264.662        | -17.166.275        | -17.314.524        |
|  | 79271000 Tilgung Kredite Investitionen Kreditinstitute Euro <1Jahr Laufzeit                              | -41.101.498,91         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 79272000 Tilgung Kredite Investitionen Kreditinstitute Euro >1-5 Jahre Laufzeit                          | -1.475.573,98          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 79273000 Tilgung Kredite Investitionen Kreditinstitute Euro >5 Jahre Laufzeit                            | -14.492.779,74         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 79273010 Tilgung Kredite Investitionen Kreditinstitute   | -830.393,33            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 000 Tilgung Kredite Invest. Kreditinstitute Euro>5Jahre – Konzernfinanzierung                            | 0,00                   | -3.301.934         | -6.615.507         | -7.615.507         | -8.615.507         | -9.615.507         |
|  | 79279997 VerrechnungskontoTilgung von Krediten für Investitionen   | 379.634,60             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 79283000 Tilgung Kredite Investitionen inländischer Bereich >5 Jahre Laufzeit                            | -666.666,66            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 79283010 Tilg.Kredite Invest. sonstige Euro  | -2.124.934,11          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 79291000 Tilg.Kredite Invest. ausl. Bereiche Euro<1 Jahr Laufzeit  | -40.800.780,97         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 79920000 Auszah. Kredite an verbundene Unternehmen Konzernfinanzierung                                   | 0,00                   | -20.000.000        | -25.000.000        | -25.000.000        | -25.000.000        | -25.000.000        |
| <b>36</b>  | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                                      | <b>10.850.206,59</b>   | <b>16.134.274</b>  | <b>20.030.860</b>  | <b>32.225.524</b>  | <b>34.692.295</b>  | <b>15.381.989</b>  |
| <b>37</b>  | <b>Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>   | <b>-4.048.553,23</b>   | <b>23.233.545</b>  | <b>20.110.725</b>  | <b>15.353.175</b>  | <b>12.989.571</b>  | <b>9.612.099</b>   |

## Übersicht Finanzhaushalt 2020

| Gesamtfinanzhaushalt |  | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
|                      |  | -Euro-                                     | -Euro-                                     | -Euro-                              | -Euro-                                 | -Euro-                                 | -Euro-                          | -Euro-                                  | -Euro-                                  | -Euro-                           | -Euro-                       |
| 1                    |  | 2  | 3  | 4                                   | 5                                      | 6                                      | 7                               | 8                                       | 9                                       | 10                               | 11                           |
| 010                  | Referat für Strategische Steuerung und Rat             | 67.500                                     | -6.986.568                                 | -6.919.068                          | 0                                      | -4.000                                 | -4.000                          | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 10                   | FB Personal und Organisation                           | 1.954.300                                  | -14.222.457                                | -12.268.157                         | 0                                      | -1.294.300                             | -1.294.300                      | 0                                       | 0                                       | 0                                | -1.000.000                   |
| 13                   | Referat für Medien und Öffentlichkeitsarbeit           | 4.000                                      | -766.571                                   | -762.571                            | 0                                      | 0                                      | 0                               | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 14                   | Rechnungsprüfungsamt                                   | 7.800                                      | -1.089.137                                 | -1.081.337                          | 0                                      | 0                                      | 0                               | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 16                   | Gleichstellungsbeauftragte (inkl. Gleichstellungsbüro) | 0  | -252.150                                   | -252.150                            | 0                                      | 0                                      | 0                               | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 18                   | Sicherheitstechnischer Dienst                          | 56.200                                     | -203.455                                   | -147.255                            | 0                                      | 0                                      | 0                               | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 20                   | FB Finanzen und Controlling                            | 2.350.800                                  | -7.503.555                                 | -5.152.755                          | 0                                      | -74.000                                | -74.000                         | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 209                  | FB Finanzen und Controlling - Sonderbudget             | 384.612.101                                | -43.674.046                                | 340.938.055                         | 0                                      | -10.714.387                            | -10.714.387                     | 66.913.167                              | -46.882.307                             | 20.030.860                       | -270.000                     |
| 30                   | FB Recht und Datenschutz                               | 124.900                                    | -2.338.479                                 | -2.213.579                          | 0                                      | -4.000                                 | -4.000                          | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 32                   | FB Bürger und Ordnung                                  | 10.890.700                                 | -16.811.458                                | -5.920.758                          | 0                                      | -273.000                               | -273.000                        | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 37                   | Feuerwehr  | 14.746.980                                 | -24.733.940                                | -9.986.960                          | 42.000                                 | -2.024.800                             | -1.982.800                      | 0                                       | 0                                       | 0                                | -1.230.000                   |
| 40                   | FB Bildung, Schule und Sport                           | 9.006.608                                  | -64.309.463                                | -55.302.855                         | 1.230.000                              | -3.856.700                             | -2.626.700                      | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 41                   | FB Kultur  | 2.602.100                                  | -30.546.448                                | -27.944.348                         | 346.100                                | -1.486.155                             | -1.140.055                      | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 50                   | FB Integration, Soziales und Bürgerengagement          | 128.474.316                                | -178.827.280                               | -50.352.964                         | 80.000                                 | -74.000                                | 6.000                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 51                   | FB Kinder, Jugendliche und Familien                    | 24.303.796                                 | -122.232.721                               | -97.928.925                         | 258.300                                | -2.294.700                             | -2.036.400                      | 0                                       | 0                                       | 0                                | -5.560.000                   |
| 61                   | FB Städtebau   | 3.660.748                                  | -12.034.483                                | -8.373.735                          | 7.946.000                              | -11.804.000                            | -3.858.000                      | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 62                   | FB Geodaten und Verkehrsanlagen                        | 1.841.000                                  | -18.172.398                                | -16.331.398                         | 7.996.000                              | -19.195.400                            | -11.199.400                     | 0                                       | 0                                       | 0                                | -32.801.000                  |
| 68                   | FB Umwelt und Klimaschutz                              | 430.137                                    | -5.051.852                                 | -4.621.715                          | 1.151.482                              | -1.248.100                             | -96.618                         | 0                                       | 0                                       | 0                                | -3.397.840                   |
|                      | <b>Summe</b>   | <b>585.133.986</b>                         | <b>-549.756.460</b>                        | <b>35.377.525</b>                   | <b>19.049.882</b>                      | <b>-54.347.542</b>                     | <b>-35.297.660</b>              | <b>66.913.167</b>                       | <b>-46.882.307</b>                      | <b>20.030.860</b>                | <b>-44.258.840</b>           |

### Zusammenfassung

|                               | Einzahlungen<br>-Euro- | Auszahlungen<br>-Euro- |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 585.133.986            | -549.756.460           |
| Investitionstätigkeit         | 19.049.882             | -54.347.542            |
| Finanzierungstätigkeit        | 66.913.167             | -46.882.307            |
| <b>Summe</b>                  | <b>671.097.035</b>     | <b>-650.986.309</b>    |

# Zuschussübersicht

## 2020



## Übersicht über die Zuschüsse

| Fachbereich  | 2017<br>Ansatz<br>- € - | 2018<br>Ansatz<br>- € - | 2019<br>Ansatz<br>- € - | 2020<br>Ansatz<br>- € - |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Referat Strategische Steuerung und Rat (010)</b>                |                         |                         |                         |                         |
| Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände                        | 20.000                  | 20.000                  | 15.000                  | 20.000                  |
| Zuschüsse an übrige Bereiche                                       | 43.300                  | 44.100                  | 146.300                 | 29.700                  |
| <b>Gesamt:</b>   | <b>63.300</b>           | <b>64.100</b>           | <b>161.300</b>          | <b>49.700</b>           |
| <b>Referat Medien und Öffentlichkeitsarbeit (13)</b>               |                         |                         |                         |                         |
| Zuschüsse an übrige Bereiche                                       | 39.000                  | 39.000                  | 39.000                  | 39.000                  |
| <b>Gesamt:</b>   | <b>39.000</b>           | <b>39.000</b>           | <b>39.000</b>           | <b>39.000</b>           |
| <b>Gleichstellungsbeauftragte (16)</b>                             |                         |                         |                         |                         |
| Zuschüsse an übrige Bereiche                                       | 600                     | 600                     | 600                     | 600                     |
| <b>Gesamt:</b>   | <b>600</b>              | <b>600</b>              | <b>600</b>              | <b>600</b>              |
| <b>Fachbereich Finanzen und Controlling Sonderbudget (20-9)</b>    |                         |                         |                         |                         |
| Zuschüsse an verbundene Unternehmen                                | 24.871.133              | 28.143.575              | 27.990.653              | 28.962.807              |
| Zuschüsse an private Unternehmen                                   | 3.836.230               | 75.415                  | 0                       | 0                       |
| Zuschüsse an übrige Bereiche                                       | 358.345                 | 358.345                 | 272.045                 | 118.645                 |
| Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen                     | 621.300                 | 621.300                 | 621.300                 | 621.300                 |
| <b>Gesamt:</b>   | <b>29.687.008</b>       | <b>29.198.635</b>       | <b>28.883.998</b>       | <b>29.702.752</b>       |
| <b>Fachbereich Bürger und Ordnung (32)</b>                         |                         |                         |                         |                         |
| Zuschüsse an übrige Bereiche                                       | 35.800                  | 15.800                  | 20.800                  | 14.100                  |
| <b>Gesamt:</b>   | <b>35.800</b>           | <b>15.800</b>           | <b>20.800</b>           | <b>14.100</b>           |
| <b>Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40)</b>                  |                         |                         |                         |                         |
| Zuschüsse an übrige Bereiche                                       | 1.567.764               | 1.580.965               | 1.604.060               | 1.911.870               |
| <b>Gesamt:</b>   | <b>1.567.764</b>        | <b>1.580.965</b>        | <b>1.604.060</b>        | <b>1.911.870</b>        |
| <b>Fachbereich Kultur (41)</b>                                     |                         |                         |                         |                         |
| Zuschüsse an verbundene Unternehmen                                | 11.219.978              | 10.865.200              | 11.177.500              | 11.566.000              |
| Zuschüsse an übrige Bereiche                                       | 1.579.900               | 1.742.900               | 1.810.700               | 2.074.400               |
| Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen                     | 0                       | 593.770                 | 1.160.800               | 464.300                 |
| Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche                            | 0                       | 35.300                  | 35.300                  | 35.300                  |
| <b>Gesamt:</b>   | <b>13.013.200</b>       | <b>13.237.170</b>       | <b>14.184.300</b>       | <b>14.140.000</b>       |
| <b>Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)</b> |                         |                         |                         |                         |
| Zuschüsse an private Unternehmen                                   | 1.140.300               | 1.289.600               | 1.055.000               | 1.099.000               |
| Zuschüsse an übrige Bereiche                                       | 1.879.600               | 1.972.403               | 2.080.800               | 2.256.100               |
| <b>Gesamt:</b>   | <b>3.019.900</b>        | <b>3.262.003</b>        | <b>3.135.800</b>        | <b>3.355.100</b>        |
| <b>Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien (51)</b>       |                         |                         |                         |                         |
| Zuschüsse an übrige Bereiche                                       | 38.778.183              | 43.224.755              | 44.496.160              | 46.457.290              |
| <b>Gesamt:</b>   | <b>38.778.183</b>       | <b>43.224.755</b>       | <b>44.496.160</b>       | <b>46.457.290</b>       |
| <b>Fachbereich Städtebau (61)</b>                                  |                         |                         |                         |                         |
| Zuschüsse an übrige Bereiche                                       | 691.600                 | 823.600                 | 579.400                 | 900.000                 |
| <b>Gesamt:</b>   | <b>691.600</b>          | <b>823.600</b>          | <b>579.400</b>          | <b>900.000</b>          |
| <b>Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen (62)</b>               |                         |                         |                         |                         |
| Zuschüsse an übrige Bereiche                                       | 8.500                   | 8.500                   | 8.500                   | 8.500                   |
|  | 8.500                   | 8.500                   | 8.500                   | 8.500                   |
| <b>Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68)</b>                     |                         |                         |                         |                         |
| Zuschüsse an übrige Bereiche                                       | 45.000                  | 200.000                 | 285.000                 | 1.270.000               |
| <b>Gesamt:</b>   | <b>45.000</b>           | <b>200.000</b>          | <b>285.000</b>          | <b>1.270.000</b>        |
| <b>Summe</b>   | <b>86.949.855</b>       | <b>91.655.128</b>       | <b>93.398.918</b>       | <b>97.848.912</b>       |



# Teilhaushalte





**Referat**  
**Strategische Steuerung und Rat (010)**

**Leitung: Herr Dr. Beckord**



| Teilergebnishaushalt            |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Erträge und Aufwendungen        |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|                                 |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>1</b>                        | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>2</b>                        | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>  | <b>63.929,22</b>       | <b>117.500</b>    | <b>7.500</b>      | <b>7.500</b>      | <b>7.500</b>      | <b>7.500</b>      |
|                                 | 31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund  | 18.207,34              | 110.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                 | 31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke private Unternehmen                                 | 45.721,88              | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             |
| <b>3</b>                        | <b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>4</b>                        | <b>sonstige Transfererträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>5</b>                        | <b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>6</b>                        | <b>privatrechtliche Entgelte</b>   | <b>51.421,12</b>       | <b>65.000</b>     | <b>60.000</b>     | <b>60.000</b>     | <b>60.000</b>     | <b>60.000</b>     |
|                                 | 34210000 Erträge aus Verkauf   | 8.413,40               | 30.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
|                                 | 34610610 Entgelte Bürgerreisen   | 43.007,72              | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| <b>7</b>                        | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>  | <b>60.149,30</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                 | 34800000 Erstattungen vom Bund   | 60.149,30              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>8</b>                        | <b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>9</b>                        | <b>aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>10</b>                       | <b>Bestandsveränderungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>11</b>                       | <b>sonstige ordentliche Erträge</b>  | <b>93.378,57</b>       | <b>28.988</b>     | <b>29.239</b>     | <b>29.490</b>     | <b>29.481</b>     | <b>29.494</b>     |
|                                 | 35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen                            | 91.394,57              | 28.988            | 29.239            | 29.490            | 29.481            | 29.494            |
|                                 | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge   | 1.985,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                 | 35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen  | -1,00                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>268.878,21</b>      | <b>211.488</b>    | <b>96.739</b>     | <b>96.990</b>     | <b>96.981</b>     | <b>96.994</b>     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b>                       | <b>Personalaufwendungen</b>  | <b>-3.525.781,60</b>   | <b>-3.847.532</b> | <b>-4.069.246</b> | <b>-4.318.235</b> | <b>-4.240.122</b> | <b>-4.357.280</b> |
|                                 | 40110000 Beamte  | -950.164,96            | -1.089.800        | -1.149.000        | -1.187.500        | -1.223.000        | -1.259.900        |
|                                 | 40120000 Tariflich Beschäftigte  | -1.402.374,62          | -1.680.472        | -1.777.100        | -1.927.000        | -1.831.200        | -1.874.700        |
|                                 | 40190000 Sonstige Beschäftigte   | -12.620,22             | -15.000           | -20.400           | -20.400           | -20.400           | -20.400           |
|                                 | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                            | -96.143,84             | -99.900           | -107.800          | -120.300          | -113.150          | -115.700          |
|                                 | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                          | -286.492,13            | -305.700          | -325.350          | -361.500          | -341.450          | -351.750          |
|                                 | 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz                          | -6.513,05              | -7.170            | -8.170            | -9.070            | -8.670            | -8.770            |
|                                 | 40320200 GUV-Beiträge  | -9.665,10              | -10.947           | -10.755           | -11.214           | -10.421           | -10.384           |
|                                 | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte                            | -46.220,07             | -60.543           | -62.835           | -63.526           | -63.500           | -63.534           |
|                                 | 40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen   | -414.999,64            | -475.738          | -497.200          | -499.674          | -511.268          | -531.373          |
|                                 | 40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte | -76.179,27             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Teilergebnishaushalt     |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Erträge und Aufwendungen |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
|                          |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
| 1                        |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
|                          | 40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte | -60.070,08             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                          | 40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen   | -75.018,22             | -72.312           | -73.036           | -75.950           | -77.713           | -80.769           |
|                          | 40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte | -11.579,26             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                          | 40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte | -12.766,31             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                          | 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden   | -4.071,35              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                          | 40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto                                     | -13.067,18             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                          | 40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub                                    | -8.548,51              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                          | 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte   | -32.041,23             | -23.400           | -30.200           | -34.500           | -31.700           | -32.300           |
|                          | 40700600 Rückstellung für LOB Beamte   | -7.246,56              | -6.550            | -7.400            | -7.600            | -7.650            | -7.700            |
| <b>14</b>                | <b>Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>-1.114.863,58</b>   | <b>-1.238.752</b> | <b>-1.291.118</b> | <b>-1.319.544</b> | <b>-1.355.760</b> | <b>-1.392.608</b> |
|                          | 41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte  | -116.813,03            | -261.478          | -280.060          | -283.413          | -285.893          | -291.517          |
|                          | 41110010 Versorgungsaufwendungen ehemalige Beamte                                    | -742.117,52            | -731.500          | -766.300          | -789.300          | -813.000          | -837.400          |
|                          | 41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger                             | -36.023,43             | -67.940           | -68.529           | -69.119           | -69.097           | -69.126           |
|                          | 41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                             | -180.001,44            | -153.960          | -151.958          | -153.310          | -162.015          | -167.892          |
|                          | 41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen                                       | 0,00                   | -473              | -1.174            | -1.099            | -1.129            | -1.153            |
|                          | 41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                             | -39.908,16             | -23.402           | -23.098           | -23.303           | -24.626           | -25.520           |
| <b>15</b>                | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                   | <b>-387.591,30</b>     | <b>-427.900</b>   | <b>-393.310</b>   | <b>-382.900</b>   | <b>-372.900</b>   | <b>-371.500</b>   |
|                          | 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                  | -43.955,88             | -25.500           | -26.500           | -26.500           | -26.500           | -26.500           |
|                          | 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR   | -10.000,00             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                          | 42310100 Mieten Kopierautomaten  | -7.615,26              | -8.000            | -11.200           | -11.200           | -11.200           | -11.000           |
|                          | 42320000 Leasing   | -8.863,28              | -8.000            | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
|                          | 42320100 Leasingkosten für RIS   | 0,00                   | -7.000            | -7.000            | -7.000            | -7.000            | -7.000            |
|                          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen  | -10.228,28             | -10.000           | -12.000           | -12.000           | -12.000           | -12.000           |
|                          | 42510100 Treibstoff  | -5.842,68              | -5.000            | -6.590            | -7.000            | -7.000            | -7.000            |
|                          | 42610100 Dienst- und Schutzkleidung  | -264,49                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                             | -25.732,86             | -33.000           | -29.580           | -31.500           | -31.500           | -31.000           |
|                          | 42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation                                      | -89.102,83             | -101.400          | -110.100          | -126.200          | -126.200          | -126.000          |
|                          | 42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial                                       | -55,28                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                          | 42710300 Öffentlichkeitsarbeit   | -92.385,69             | -138.500          | -70.000           | -70.000           | -60.000           | -59.500           |
|                          | 42710400 Veranstaltungen   | -74.809,21             | -36.500           | -46.500           | -46.500           | -46.500           | -46.500           |
|                          | 42710600 Planungskosten  | -18.735,56             | -45.000           | -55.000           | -25.000           | -25.000           | -25.000           |
|                          | 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen                        | 0,00                   | -10.000           | -8.840            | -10.000           | -10.000           | -10.000           |

| Teilergebnishaushalt     |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Erträge und Aufwendungen |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
|                          |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
| 1                        |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>16</b>                | <b>Abschreibungen</b>  | <b>-13.246,27</b>      | <b>-8.606</b>     | <b>-6.601</b>     | <b>-5.677</b>     | <b>-5.140</b>     | <b>-4.778</b>     |
|                          | 47110100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | -3.634,99              | -3.135            | -2.157            | -1.340            | -1.159            | -798              |
|                          | 47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände                              | -302,85                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                          | 47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                    | -7.878,75              | -5.085            | -4.194            | -4.087            | -3.981            | -3.981            |
|                          | 47118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter  | -961,42                | -386              | -250              | -250              | 0                 | 0                 |
|                          | 47212000 Abschreibung auf Forderungen wg. Niederschlagung                              | -468,26                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17</b>                | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>18</b>                | <b>Transferaufwendungen</b>  | <b>-51.012,01</b>      | <b>-161.300</b>   | <b>-56.700</b>    | <b>-173.300</b>   | <b>-173.300</b>   | <b>-173.300</b>   |
|                          | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)   | -14.532,31             | -15.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
|                          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche  | -36.479,70             | -146.300          | -29.700           | -146.300          | -146.300          | -146.300          |
|                          | 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche                                     | 0,00                   | 0                 | -7.000            | -7.000            | -7.000            | -7.000            |
| <b>19</b>                | <b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.701.136,72</b>   | <b>-1.877.967</b> | <b>-1.960.260</b> | <b>-1.910.368</b> | <b>-1.895.011</b> | <b>-1.897.753</b> |
|                          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | -14.437,48             | -4.557            | -5.910            | -6.068            | -5.811            | -5.803            |
|                          | 44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen FB                             | 0,00                   | 0                 | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
|                          | 44210000 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten                            | -341.000,11            | -350.000          | -351.000          | -351.000          | -351.000          | -351.000          |
|                          | 44290000 Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                      | -5.273,12              | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
|                          | 44290100 Vereinsbeiträge   | -250.887,74            | -230.000          | -245.000          | -245.000          | -245.000          | -245.000          |
|                          | 44310000 Geschäftsaufwendungen   | -42,00                 | -4.300            | -4.300            | -4.300            | -4.300            | -4.300            |
|                          | 44310100 Bürobedarf  | -9.265,87              | -3.100            | -4.900            | -4.900            | -4.900            | -4.500            |
|                          | 44310200 Bücher und Zeitschriften  | -2.950,36              | -6.000            | -2.800            | -5.950            | -5.950            | -5.800            |
|                          | 44310300 Postgebühren  | -18.549,43             | -19.200           | -19.600           | -19.600           | -19.600           | -19.200           |
|                          | 44310400 Telekommunikation   | -4.254,33              | -14.100           | -14.300           | -14.300           | -14.300           | -14.100           |
|                          | 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen  | -14.824,14             | -17.000           | -17.000           | -17.000           | -17.000           | -17.000           |
|                          | 44310600 Dienstreisen  | -49.555,95             | -48.500           | -48.000           | -48.000           | -48.000           | -47.600           |
|                          | 44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz                                  | -858,96                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                          | 44310900 Datenverarbeitung   | -24.897,70             | -36.400           | -116.400          | -56.400           | -36.400           | -36.400           |
|                          | 44500000 Erstattungen an verbundene Unternehmen  | 0,00                   | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
|                          | 44500010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement          | -486.487,32            | -552.460          | -570.000          | -570.000          | -570.000          | -570.000          |
|                          | 44502000 Erstattung Hausdruckerei an 23  | -30.850,00             | -40.500           | -51.500           | -51.500           | -50.800           | -50.500           |
|                          | 44503000 Erstattung Servicecenter an 23  | -41.161,80             | -53.100           | -57.700           | -57.700           | -57.700           | -57.700           |
|                          | 44504000 Erstattung technische Betriebe an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement         | -10.652,51             | -25.000           | -22.000           | -22.000           | -22.000           | -20.000           |
|                          | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen   | -53.137,56             | -51.600           | -55.000           | -55.000           | -55.000           | -55.000           |
|                          | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche   | -331.765,66            | -380.150          | -322.850          | -329.650          | -335.250          | -341.850          |

| Teilergebnishaushalt     |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Erträge und Aufwendungen |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
|                          |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
| 1                        |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
|                          | 44910000 Sonstiger Aufwand für lfd. Verwaltungstätigkeit   | -10.284,68             | -22.000           | -22.000           | -22.000           | -22.000           | -22.000           |
| <b>20</b>                | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-6.793.631,48</b>   | <b>-7.562.057</b> | <b>-7.777.235</b> | <b>-8.110.023</b> | <b>-8.042.233</b> | <b>-8.197.219</b> |
| <b>21</b>                | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-6.524.753,27</b>   | <b>-7.350.570</b> | <b>-7.680.496</b> | <b>-8.013.033</b> | <b>-7.945.251</b> | <b>-8.100.226</b> |
| <b>22</b>                | <b>außerordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>23</b>                | <b>außerordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-293,95</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                          | 51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen  | -293,95                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b>                | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>-293,95</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b>                | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-6.525.047,22</b>   | <b>-7.350.570</b> | <b>-7.680.496</b> | <b>-8.013.033</b> | <b>-7.945.251</b> | <b>-8.100.226</b> |
| <b>26</b>                | <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>5.916.783,52</b>    | <b>6.427.035</b>  | <b>6.769.720</b>  | <b>6.846.001</b>  | <b>6.961.850</b>  | <b>7.111.951</b>  |
|                          | 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)   | 5.896.132,26           | 6.426.135         | 6.768.820         | 6.845.101         | 6.960.950         | 7.111.051         |
|                          | 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen   | 120,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                          | 38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung  | 20.531,26              | 900               | 900               | 900               | 900               | 900               |
| <b>27</b>                | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-202.719,02</b>     | <b>-242.063</b>   | <b>-262.056</b>   | <b>-264.880</b>   | <b>-267.154</b>   | <b>-269.206</b>   |
|                          | 48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)   | -84.383,99             | -88.758           | -87.041           | -89.865           | -92.139           | -94.191           |
|                          | 48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen  | -67.800,00             | -81.109           | -84.385           | -84.385           | -84.385           | -84.385           |
|                          | 48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen   | -45.933,83             | -56.328           | -74.866           | -74.866           | -74.866           | -74.866           |
|                          | 48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung  | -4.601,20              | -15.868           | -15.764           | -15.764           | -15.764           | -15.764           |
| <b>28</b>                | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>5.714.064,50</b>    | <b>6.184.972</b>  | <b>6.507.664</b>  | <b>6.581.121</b>  | <b>6.694.696</b>  | <b>6.842.745</b>  |
| <b>29</b>                | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-810.982,72</b>     | <b>-1.165.598</b> | <b>-1.172.832</b> | <b>-1.431.912</b> | <b>-1.250.555</b> | <b>-1.257.481</b> |

| Teilfinanzhaushalt  | Rechnungsergebnis    | Ansatz            | Ansatz            | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen   | 2018                 | 2019              | 2020              |                              | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1   | -Euro-               | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-                       | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|   | 2                    | 3                 | 4                 | 6                            | 5                 | 7                 | 8                 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                   |
| <b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                 | <b>45.721,88</b>     | <b>117.500</b>    | <b>7.500</b>      | <b>0</b>                     | <b>7.500</b>      | <b>7.500</b>      | <b>7.500</b>      |
| 61400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund                                       | 0,00                 | 110.000           | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 61470000 Zuweisungen lfd. Zwecke private Unternehmen                        | 45.721,88            | 7.500             | 7.500             | 0                            | 7.500             | 7.500             | 7.500             |
| <b>3 sonstige Transfereinzahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>4 öffentlich-rechtliche Entgelte</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>5 privatrechtliche Entgelte</b>  | <b>51.122,02</b>     | <b>65.000</b>     | <b>60.000</b>     | <b>0</b>                     | <b>60.000</b>     | <b>60.000</b>     | <b>60.000</b>     |
| 64210000 Einzahl. aus Verkauf   | 8.114,30             | 30.000            | 25.000            | 0                            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 43.007,72            | 35.000            | 35.000            | 0                            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| <b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                               | <b>60.149,30</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 64800000 Erstatt. vom Bund  | 60.149,30            | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>8 Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>                            | <b>1.985,00</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                | 1.985,00             | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>158.978,20</b>    | <b>182.500</b>    | <b>67.500</b>     | <b>0</b>                     | <b>67.500</b>     | <b>67.500</b>     | <b>67.500</b>     |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                   |
| <b>11 Personalauszahlungen</b>  | <b>-2.882.847,91</b> | <b>-3.269.532</b> | <b>-3.461.410</b> | <b>0</b>                     | <b>-3.700.510</b> | <b>-3.611.792</b> | <b>-3.705.139</b> |
| 70110000 Bezüge der Beamten   | -952.219,74          | -1.089.800        | -1.149.000        | 0                            | -1.187.500        | -1.223.000        | -1.259.900        |
| 70120000 Vergütungen Arbeitnehmer   | -1.471.489,20        | -1.680.472        | -1.777.100        | 0                            | -1.927.000        | -1.831.200        | -1.874.700        |
| 70190000 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte                          | -14.104,78           | -15.000           | -20.400           | 0                            | -20.400           | -20.400           | -20.400           |
| 70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer                             | -96.143,84           | -99.900           | -107.800          | 0                            | -120.300          | -113.150          | -115.700          |
| 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer                           | -302.670,28          | -323.817          | -344.275          | 0                            | -381.784          | -360.541          | -370.904          |
| 70410000 Beihilfen, Unterstützungslstg. Beamte u. AN                        | -46.220,07           | -60.543           | -62.835           | 0                            | -63.526           | -63.500           | -63.534           |
| <b>12 Versorgungsauszahlungen</b>   | <b>-897.376,23</b>   | <b>-1.060.917</b> | <b>-1.114.889</b> | <b>0</b>                     | <b>-1.141.832</b> | <b>-1.167.990</b> | <b>-1.198.043</b> |
| 71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte                                   | -861.352,80          | -992.978          | -1.046.360        | 0                            | -1.072.713        | -1.098.893        | -1.128.917        |



| Teilfinanzhaushalt               |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|----------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen und<br>Auszahlungen |  | 2018                   | 2019              | 2020              |   | 2021              | 2022              | 2023              |
|                                  |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-                                      | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
| 1                                |  | 2                      | 3                 | 4                 | 6   | 5                 | 7                 | 8                 |
|                                  | 71410000 Beihilfen, Unter-<br>stützungen Vers.empfänger  | -36.023,43             | -67.940           | -68.529           | 0   | -69.119           | -69.097           | -69.126           |
| <b>13</b>                        | <b>Ausz. für Sach- und Dienst-<br/>leistungen u. geringwertige<br/>Vermögensgegenstände</b>  | <b>-357.642,21</b>     | <b>-427.900</b>   | <b>-393.310</b>   | <b>0</b>                                    | <b>-382.900</b>   | <b>-372.900</b>   | <b>-371.500</b>   |
|                                  | 72220000 Erwerb geringw.<br>Vermögensgegenstände   | -41.738,03             | -25.500           | -26.500           | 0   | -26.500           | -26.500           | -26.500           |
|                                  | 72220100 Erwerb EDV  | -10.000,00             | 0                 | 0                 | 0   | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                  | 72310000 Mieten und Pachten  | -3.172,61              | -8.000            | -11.200           | 0   | -11.200           | -11.200           | -11.000           |
|                                  | 72320000 Leasing   | -8.863,28              | -15.000           | -17.000           | 0   | -17.000           | -17.000           | -17.000           |
|                                  | 72510000 Haltung von<br>Fahrzeugen   | -15.597,43             | -15.000           | -18.590           | 0   | -19.000           | -19.000           | -19.000           |
|                                  | 72610000 Bes. zahlungs-<br>wirksame Aufw. f. Beschäftigte  | -264,49                | 0                 | 0                 | 0   | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                  | 72710000 Besondere<br>Verwaltungs- u. Betriebsausz.  | -278.006,37            | -354.400          | -311.180          | 0   | -299.200          | -289.200          | -288.000          |
|                                  | 72910000 Auszahlungen für<br>sonst. Dienstleistungen   | 0,00                   | -10.000           | -8.840            | 0   | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| <b>14</b>                        | <b>Zinsen und ähnliche<br/>Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>15</b>                        | <b>Transferauszahlungen</b>  | <b>-51.967,51</b>      | <b>-161.300</b>   | <b>-56.700</b>    | <b>0</b>                                    | <b>-173.300</b>   | <b>-173.300</b>   | <b>-173.300</b>   |
|                                  | 73120000 Zuweisungen an<br>Gemeinden (GV)  | -15.487,81             | -15.000           | -20.000           | 0   | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
|                                  | 73180000 Zuschüsse an übrige<br>Bereiche   | -36.479,70             | -146.300          | -29.700           | 0   | -146.300          | -146.300          | -146.300          |
|                                  | 73580000 Allgemeine<br>Zuweisungen an übr. Bereiche  | 0,00                   | 0                 | -7.000            | 0   | -7.000            | -7.000            | -7.000            |
| <b>16</b>                        | <b>sonstige haushaltswirksame<br/>Auszahlungen</b>   | <b>-1.684.621,40</b>   | <b>-1.877.967</b> | <b>-1.960.260</b> | <b>0</b>                                    | <b>-1.910.368</b> | <b>-1.895.011</b> | <b>-1.897.753</b> |
|                                  | 74110000 Sonstige Personal-<br>und Versorgungsauszahlungen   | -14.437,48             | -4.557            | -15.910           | 0   | -16.068           | -15.811           | -15.803           |
|                                  | 74210000 Ausz. für ehrenamtl.<br>und sonstige Tätigkeiten  | -341.360,76            | -350.000          | -351.000          | 0   | -351.000          | -351.000          | -351.000          |
|                                  | 74290000 Inanspruchnahme<br>von Rechten und Diensten   | -256.060,86            | -240.000          | -255.000          | 0   | -255.000          | -255.000          | -255.000          |
|                                  | 74310000 Geschäfts-<br>auszahlungen  | -125.744,38            | -148.600          | -227.300          | 0   | -170.450          | -150.450          | -148.900          |
|                                  | 74550000 Erstattungen an<br>verb. Unternehmen  | -551.947,89            | -681.060          | -711.200          | 0   | -711.200          | -710.500          | -708.200          |
|                                  | 74570000 Erstattungen an<br>private Unternehmen  | -53.137,56             | -51.600           | -55.000           | 0   | -55.000           | -55.000           | -55.000           |
|                                  | 74580000 Erstattungen an<br>übrige Bereiche  | -331.765,66            | -380.150          | -322.850          | 0   | -329.650          | -335.250          | -341.850          |
|                                  | 74910000 Weitere sonst. Ausz.<br>aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | -10.166,81             | -22.000           | -22.000           | 0   | -22.000           | -22.000           | -22.000           |
| <b>17</b>                        | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-5.874.455,26</b>   | <b>-6.797.616</b> | <b>-6.986.568</b> | <b>0</b>                                    | <b>-7.308.910</b> | <b>-7.220.992</b> | <b>-7.345.735</b> |
| <b>18</b>                        | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungs-<br/>tätigkeit<br/>(Summe Einzahlungen abzügl.<br/>Summe Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-5.715.477,06</b>   | <b>-6.615.116</b> | <b>-6.919.068</b> | <b>0</b>                                    | <b>-7.241.410</b> | <b>-7.153.492</b> | <b>-7.278.235</b> |

| Teilfinanzhaushalt   | Rechnungsergebnis | Ansatz     | Ansatz     | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     |
|--|-------------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen  | 2018              | 2019       | 2020       |                              | 2021       | 2022       | 2023       |
|  | -Euro-            | -Euro-     | -Euro-     | -Euro-                       | -Euro-     | -Euro-     | -Euro-     |
| 1  | 2                 | 3          | 4          | 6                            | 5          | 7          | 8          |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |            |            |                              |            |            |            |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          | 0          |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          | 0          |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen  | 200,00            | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          | 0          |
| 68312000 Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände 150-1000 Euro  | 200,00            | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          | 0          |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen  | 0,00              | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          | 0          |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          | 0          |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 200,00            | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          | 0          |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |            |            |                              |            |            |            |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00              | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          | 0          |
| 26 Baumaßnahmen  | 0,00              | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          | 0          |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -3.357,28         | -13.000    | -4.000     | 0                            | -4.000     | -4.000     | -4.000     |
| 78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachgesamtheit   | -3.108,28         | -13.000    | -4.000     | 0                            | -4.000     | -4.000     | -4.000     |
| 78312000 Ausz. Erwerb VG >150 <1000 EUR (SaPo)   | -249,00           | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          | 0          |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen   | 0,00              | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          | 0          |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen  | 0,00              | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          | 0          |
| 30 sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          | 0          |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | -3.357,28         | -13.000    | -4.000     | 0                            | -4.000     | -4.000     | -4.000     |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -3.157,28         | -13.000    | -4.000     | 0                            | -4.000     | -4.000     | -4.000     |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)   | -5.718.634,34     | -6.628.116 | -6.923.068 | 0                            | -7.245.410 | -7.157.492 | -7.282.235 |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |            |            |                              |            |            |            |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                         | 0,00              | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          | 0          |
| 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit         | 0,00              | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          | 0          |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit  | 0,00              | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          | 0          |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)   | -5.718.634,34     | -6.628.116 | -6.923.068 | 0                            | -7.245.410 | -7.157.492 | -7.282.235 |

| Investitionsmaßnahme<br><br>1       | Gesamt-<br>investitions-<br>summe<br><br>-Euro-<br><br>2 | Ansatz<br><br>2020<br><br>-Euro-<br><br>3 | bisher<br>bereitgestellt<br><br>-Euro-<br><br>4 | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Jahre... |                             |                             |          |
|-------------------------------------|--|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------|----------|
|                                     |  |   |   | 2021<br><br>-Euro-<br><br>5                      | 2022<br><br>-Euro-<br><br>6 | 2023<br><br>-Euro-<br><br>7 |          |
| <b>7000150: EDV-Ausstattung 010</b> |  |   |   |  |                             |                             |          |
| 1                                   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 3.075                                     | 0   | 3.075  | 0                           | 0                           | 0        |
| 2                                   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                   | -87.559                                   | -4.000  | -71.559  | 0                           | 0                           | 0        |
| 3                                   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>                        | <b>-84.484</b>                            | <b>-4.000</b>                                   | <b>-68.484</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b> |
| <b>7000155: Büromöbel 010</b>       |  |   |   |  |                             |                             |          |
| 1                                   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 800                                       | 0   | 800  | 0                           | 0                           | 0        |
| 2                                   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                   | -82.114                                   | 0   | -82.114  | 0                           | 0                           | 0        |
| 3                                   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>                        | <b>-81.314</b>                            | <b>0</b>  | <b>-81.314</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b> |

Zuschussübersicht

| Leistung   | Bezeichnung Zuschuss                   | 2017<br>Ansatz<br>- € - | 2018<br>Ansatz<br>- € - | 2019<br>Ansatz<br>- € - | 2020<br>Ansatz<br>- € - | Erläuterung   |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| <b>Referat Strategische Steuerung und Rat (010)</b>  |  |                         |                         |                         |                         |   |
| <b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b> |  |                         |                         |                         |                         |   |
| Städtepartnerschaften                                | lt. Richtlinien für Partnerschaften    | 20.000                  | 20.000                  | 15.000                  | 20.000                  | frw. Aufgabe, Zuschuss gem. Satzung geregelt  |
| <b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>                  |  |                         |                         |                         |                         |   |
| Außenkontakte  | Ehrengaben                             | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   | frw. Aufgabe, Jubiläen, Höhe gem. Verwaltungsausschuss geregelt   |
| Städtepartnerschaften                                | für Städtebotschafter Twer / Canakkale | 41.300                  | 42.100                  | 44.300                  | 27.700                  | frw. Aufgabe, Höhe gem. Verwaltungsausschuss geregelt, Anpassung folgt dem TVÖD, neue türkische Botschafterin wird gem. TVÖD angestellt |
| Digitalisierung                                      | Zuschuss DFKI                          | 0                       | 0                       | 100.000                 | 0                       | Zuschuss Deutsches Forschungszentrum Künstliche Intelligenz (DFKI); Ratsbeschluss VO/2018/3322, Projekt auf 2021 verschoben             |
| <b>Gesamt</b>  |  | <b>63.300</b>           | <b>64.100</b>           | <b>161.300</b>          | <b>49.700</b>           |   |

## Produktübersicht: Referat Strategische Steuerung und Rat (010)

| Jahresergebnis<br>(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung) |   | Ist               | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |   | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
|   |   | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
| 1.100.1.1.1.01<br>Außenkontakte                             | W | -1.376.542        | -1.263.549        | -1.376.514        | -1.415.538        | -1.437.719        | -1.462.005        |
| 1.100.1.1.1.02<br>Verwaltungs- und Ratskoordination         |   | -3.384.352        | -3.919.802        | -4.196.431        | -4.283.326        | -4.373.813        | -4.474.154        |
| 1.100.1.1.1.03<br>Fraktionsgeschäftsstellen                 |   | -718.051          | -758.366          | -711.744          | -727.540          | -743.299          | -760.430          |
| 1.100.1.1.1.46<br>Strategische Stadtentwicklung             | W | -711.347          | -1.051.979        | -985.818          | -1.016.744        | -1.016.797        | -1.038.991        |
| 1.100.1.2.1.04<br>Statistik                                 | W | -223.216          | -242.735          | -218.812          | -224.688          | -230.691          | -238.798          |
| 1.100.1.2.1.05<br>Zensus                                    | W | 0                 | 0                 | -75.932           | -226.459          | -20.689           | 0                 |
| 1.100.1.2.2.01<br>Ordnungsangelegenheiten                   |   | -111.539          | -114.138          | -115.245          | -118.739          | -122.244          | -125.846          |
| <b>Summe</b>  |   | <b>-6.525.047</b> | <b>-7.350.570</b> | <b>-7.680.496</b> | <b>-8.013.033</b> | <b>-7.945.251</b> | <b>-8.100.226</b> |

W = Wesentliches Produkt

| Haushaltsjahr 2020                                  |   | Ordentliche   | Ordentliche       | Ordentliches      | Außer-      | Außer-      | Außer-       |
|---|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|
|   |   | Erträge       | Aufwendungen      | Ergebnis          | ordentliche | ordentliche | Ordentliches |
|   |   | -Euro-        | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-      | -Euro-      | -Euro-       |
| 1.100.1.1.1.01<br>Außenkontakte                     | W | 54.603        | -1.431.118        | -1.376.514        | 0           | 0           | 0            |
| 1.100.1.1.1.02<br>Verwaltungs- und Ratskoordination |   | 38.377        | -4.234.808        | -4.196.431        | 0           | 0           | 0            |
| 1.100.1.1.1.03<br>Fraktionsgeschäftsstellen         |   | 1.664         | -713.408          | -711.744          | 0           | 0           | 0            |
| 1.100.1.1.1.46<br>Strategische Stadtentwicklung     | W | 2.094         | -987.912          | -985.818          | 0           | 0           | 0            |
| 1.100.1.2.1.04<br>Statistik                         | W |               | -218.812          | -218.812          | 0           | 0           | 0            |
| 1.100.1.2.1.05<br>Zensus                            | W |               | -75.932           | -75.932           | 0           | 0           | 0            |
| 1.100.1.2.2.01<br>Ordnungsangelegenheiten           |   |               | -115.245          | -115.245          | 0           | 0           | 0            |
| <b>Summe</b>  |   | <b>96.739</b> | <b>-7.777.235</b> | <b>-7.680.496</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     |

W = Wesentliches Produkt

|  |   |
|--|---|
| <b>Produkt: 1.100.1.1.1.01 Außenkontakte</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>010 Referat Strategische Steuerung<br>010-1 Repräsentationen und Städtepartnerschaftsbüro |
|--|---|

#### Allgemeine Angaben zum Produkt

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

#### Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

| Grundzahl                                     | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup> | 9,75     | 9,75      | 9,75      | 9,75      | 9,75      | 9,75      |

#### Ziele des Produktes

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

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

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

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

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

<sup>2</sup> 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.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung                | Jahresergebnis <sup>3</sup> in € |                   |                   |                   |                   |                   | Kat. <sup>4</sup> |
|--------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                            | Ist<br>2018                      | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |                   |
| 1.1.1.01.01        | Außenkontakte              | -893.011,66                      | -770.484          | -830.408          | -875.219          | -887.760          | -901.782          | 1                 |
| 1.1.1.01.02        | Städtepartner-<br>schaften | -478.439,24                      | -480.895          | -531.685          | -525.647          | -535.038          | -545.303          | 1                 |
| 1.1.1.01.04        | Hanse<br>Koordination      | -5.090,90                        | -12.171           | -14.422           | -14.671           | -14.922           | -14.920           | 1                 |
|                    | <b>Summe</b>               | <b>-1.376.541,80</b>             | <b>-1.263.549</b> | <b>-1.376.514</b> | <b>-1.415.538</b> | <b>-1.437.719</b> | <b>-1.462.005</b> |                   |

**Bemerkungen/Erläuterungen**

|  |
|--|
|  |
|--|

<sup>3</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>4</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt<br>Ertrags- und Aufwandsarten<br>1 | Rechnungs-<br>ergebnis   | Ansatz               | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2018   | 2019                 | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
|  | -Euro-   | -Euro-               | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|  | 2  | 3                    | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                 |  |                      |                   |                   |                   |                   |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 7.500,00             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3  | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4  | sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5  | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6  | privatrechtliche Entgelte  | 50.275,12            | 55.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 7  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 500,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9  | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10   | Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11   | sonstige ordentliche Erträge   | 23.281,62            | 4.543             | 4.603             | 4.629             | 4.631             |
| <b>12</b>                                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>81.556,74</b>     | <b>59.543</b>     | <b>54.603</b>     | <b>54.629</b>     | <b>54.635</b>     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>            |  |                      |                   |                   |                   |                   |
| 13   | Personalaufwendungen   | -834.768,83          | -631.234          | -718.978          | -724.528          | -754.955          |
| 14   | Versorgungsaufwendungen  | -99.659,66           | -79.500           | -82.628           | -83.231           | -85.253           |
| 15   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -199.314,75          | -181.000          | -202.740          | -220.000          | -210.000          |
| 16   | Abschreibungen   | -4.478,14            | -3.467            | -2.662            | -1.738            | -1.450            |
| 17   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18   | Transferaufwendungen   | -51.012,31           | -61.300           | -56.700           | -73.300           | -73.300           |
| 19   | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -268.864,85          | -366.592          | -367.410          | -367.370          | -367.392          |
| <b>20</b>                                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-1.458.098,54</b> | <b>-1.323.093</b> | <b>-1.431.118</b> | <b>-1.470.167</b> | <b>-1.492.349</b> |
| <b>21</b>                                  | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-1.376.541,80</b> | <b>-1.263.549</b> | <b>-1.376.514</b> | <b>-1.415.538</b> | <b>-1.437.719</b> |
| 22   | außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23   | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b>                                  | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b>                                  | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-1.376.541,80</b> | <b>-1.263.549</b> | <b>-1.376.514</b> | <b>-1.415.538</b> | <b>-1.437.719</b> |
| 26   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.058.590,47         | 771.248           | 856.771           | 901.583           | 914.123           |
| 27   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -51.927,31           | -52.003           | -76.613           | -78.243           | -79.555           |
| <b>28</b>                                  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>1.006.663,16</b>  | <b>719.245</b>    | <b>780.158</b>    | <b>823.340</b>    | <b>834.568</b>    |
| <b>29</b>                                  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-369.878,64</b>   | <b>-544.305</b>   | <b>-596.356</b>   | <b>-592.198</b>   | <b>-614.599</b>   |



|                                |                                      |   |
|--------------------------------|--------------------------------------|---|
| <b>Produkt: 1.100.1.1.1.46</b> | <b>Strategische Stadtentwicklung</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>010 Referat Strategische Steuerung und Rat<br>010-4 Strategische Stadtentwicklung und Statistik |
|--------------------------------|--------------------------------------|---|

### Allgemeine Angaben zum Produkt

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbereich:</b>  | 11 Innere Verwaltung   |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 111 Verwaltungssteuerung und -service  |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                     | Herr Dr. Beckord   |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | <p>Die strategische Stadtentwicklung erarbeitet die Grundlagen und Empfehlungen für die Steuerung der Gesamtentwicklung der Stadt. Sie befasst sich mit der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und ökologischen Entwicklung und nimmt damit eine zusammenfassende, übergeordnete Zukunftsplanung für die Stadt wahr. In diesem Zusammenhang begleitet sie Projekte und übernimmt Verantwortung für die Bearbeitung aktueller Fragestellungen von übergeordneter Bedeutung. Aktuell werden die Projekte „Fördermittelmanagement“, „Projektmanagement Neumarkt“, und „Führungsinformationssystem“ intensiv begleitet.</p> <p>Daneben befasst sich die strategische Stadtentwicklung mit Grundsatzfragen, die auch zahlreiche andere Fachbereiche der Stadt betreffen, z.B. Herausforderungen des demographischen Wandels, Digitalisierung oder Verankerung der Nachhaltigkeit auf der lokalen Ebene (Lokale Agenda 21).</p> <p>Sie moderiert darüber hinaus Ziel- und Strategieprozesse innerhalb der Verwaltung und unterstützt somit den Oberbürgermeister und den Vorstand bei der strategischen Steuerung. Zu wichtigen Fragestellungen der strategischen Stadtentwicklung gehören auch der Aufbau, die Pflege und Koordination der regionalen, überregionalen und internationalen Kooperationen (z.B. Städtetzwerk MONT, EUREGIO).</p> |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) | Ratsbeschluss, Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Verträge  |
| <b>Zielgruppe:</b>  | Politik, Verwaltung, Bürger  |

### Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

| Grundzahl                                     | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup> | 6,96     | 6,96      | 7,46      | 7,46      | 6,46      | 6,46      |

### Ziele des Produktes

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

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

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

<sup>2</sup> 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.

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktziel 2:</b>   | <b>Strategische Neuausrichtung der regionalen Kooperation.</b>  |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b>                               | 7   |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>   | 7.3 Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen und in gemeinsamer Verantwortung ausbauen |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:</b> |   |
| -   |   |

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

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

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

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

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

## Teilprodukte

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung                     | Jahresergebnis <sup>3</sup> in € |                   |                 |                   |                   |                   | Kat. <sup>4</sup> |
|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                 | Ist<br>2018                      | Plan<br>2019      | Plan<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |                   |
| 1.1.1.46.01        | Konzeptionelle Stadtentwicklung | -253.817                         | -673.018          | -586.218        | -540.799          | -534.159          | -548.060          | 1                 |
| 1.1.1.46.02        | Regionale Kooperation           | -347.578                         | -131.284          | -248.735        | -222.229          | -225.834          | -229.436          | 1                 |
| 1.1.1.46.03        | Lokale Agenda                   | -112.551                         | -20.777           | -21.179         | -21.878           | -21.975           | -23.080           | 1                 |
| 1.1.1.46.04        | Fördermittelmanagement          | -4.909                           | -126.394          | -129.687        | -131.838          | -134.828          | -138.416          | 1                 |
| 1.1.1.46.05        | Migration und Teilhabe          | 7.538                            | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 1                 |
| 1.1.1.46.06        | Wirtschaftsförderung 4.0        | -29                              | -507              | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 1                 |
| 1.1.1.46.07        | Digitalisierung Zuschuss DFKI   | 0                                | -100.000          | 0               | -100.000          | -100.000          | -100.000          | 1                 |
| <b>Summe</b>       |                                 | <b>-711.347</b>                  | <b>-1.051.979</b> | <b>-985.818</b> | <b>-1.016.744</b> | <b>-1.016.797</b> | <b>-1.038.991</b> |                   |

## Bemerkungen/Erläuterungen

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

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

<sup>3</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>4</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt<br>Ertrags- und Aufwandsarten<br>1 | Rechnungs-<br>ergebnis   | Ansatz             | Ansatz            | Ansatz          | Ansatz            | Ansatz            |
|--|--|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|  | 2018   | 2019               | 2020              | 2021            | 2022              | 2023              |
|  | -Euro-   | -Euro-             | -Euro-            | -Euro-          | -Euro-            | -Euro-            |
|  | 2  | 3                  | 4                 | 5               | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                 |  |                    |                   |                 |                   |                   |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 56.429,22          | 110.000           | 0               | 0                 | 0                 |
| 3  | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |
| 4  | sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |
| 5  | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |
| 6  | privatrechtliche Entgelte  | 191,00             | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |
| 7  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 59.649,30          | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |
| 8  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |
| 9  | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |
| 10   | Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |
| 11   | sonstige ordentliche Erträge   | 10.450,66          | 3.112             | 2.094           | 2.106             | 2.107             |
| <b>12</b>                                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>126.720,18</b>  | <b>113.112</b>    | <b>2.094</b>    | <b>2.106</b>      | <b>2.107</b>      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>            |  |                    |                   |                 |                   |                   |
| 13   | Personalaufwendungen   | -551.267,40        | -703.564          | -635.293        | -653.892          | -673.019          |
| 14   | Versorgungsaufwendungen  | -62.245,14         | -54.458           | -37.591         | -37.865           | -38.788           |
| 15   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -106.380,07        | -182.900          | -110.580        | -82.500           | -82.500           |
| 16   | Abschreibungen   | -834,41            | -307              | -307            | -307              | -307              |
| 17   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |
| 18   | Transferaufwendungen   | 0,00               | -100.000          | 0               | -100.000          | -100.000          |
| 19   | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -117.340,12        | -123.862          | -204.141        | -144.285          | -124.290          |
| <b>20</b>                                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-838.067,14</b> | <b>-1.165.091</b> | <b>-987.912</b> | <b>-1.018.850</b> | <b>-1.018.904</b> |
| <b>21</b>                                  | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-711.346,96</b> | <b>-1.051.979</b> | <b>-985.818</b> | <b>-1.016.744</b> | <b>-1.016.797</b> |
| 22   | außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |
| 23   | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |
| <b>24</b>                                  | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b>                                  | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-711.346,96</b> | <b>-1.051.979</b> | <b>-985.818</b> | <b>-1.016.744</b> | <b>-1.016.797</b> |
| 26   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 718.832,96         | 825.578           | 856.129         | 784.905           | 781.968           |
| 27   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -3.367,00          | -500              | 0               | 0                 | 0                 |
| <b>28</b>                                  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>715.465,96</b>  | <b>825.078</b>    | <b>856.129</b>  | <b>784.905</b>    | <b>781.968</b>    |
| <b>29</b>                                  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>4.119,00</b>    | <b>-226.901</b>   | <b>-129.689</b> | <b>-231.839</b>   | <b>-238.417</b>   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Produkt: 1.100. 1.1.1.46 Statistik</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>010 Referat Strategische Steuerung und Rat<br>010-4 Strategische Stadtentwicklung und Statistik |
|---|---|

### Allgemeine Angaben zum Produkt

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbereich:</b>  | 11 Innere Verwaltung   |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 111 Verwaltungssteuerung und -service  |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                     | Herr Dr. Beckord   |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | 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.<br>Zu den Aufgaben gehören auch die Auswertung und Berichterstattung nach Wahlen.<br>Daneben werden im Rahmen eines fachlich-analytischen Monitorings die Fortschritte bei der Erreichung der Strategischen Ziele sowie in der Umsetzung der Zentralen Handlungsfelder beobachtet, gemessen, analysiert und aufbereitet. Damit leistet die Statistik einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Steuerungsinformationen. |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) | Ratsbeschluss, Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Niedersächsisches Statistikgesetz   |
| <b>Zielgruppe:</b>  | Politik, Verwaltung, Unternehmen, Wissenschaft, Bürger   |

### Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

| Grundzahl                                     | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup> | 2,5      | 2,5       | 2,5       | 2,5       | 2,5       | 2,5       |

### Ziele des Produktes

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

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

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktziel 2:</b>   | <b>Durch die Bereitstellung eines Mietpreisspiegels werden den Wohnungsmarktakeuren wichtige Orientierungswerte zur Höhe des durchschnittlichen Mietzinses geliefert.</b> |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b>                               | 1   |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>   | 1.1 Wohnraum im Bestand entwickeln und neue Wohnbebauung fördern<br>1.3 Soziale Belange in der städtebaulichen Planung berücksichtigen                                    |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:</b> |   |
| -   |   |

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

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

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

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

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

### Teilprodukte

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung                | Jahresergebnis <sup>3</sup> in € |                 |                 |                 |                 |                 | Kat. <sup>4</sup> |
|--------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                    |                            | Ist 2018                         | Plan 2019       | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |                   |
| 1.2.1.04.01        | Bereitstellung Rahmendaten | -223.216                         | -242.735        | -218.812        | -224.688        | -230.691        | -238.798        |                   |
| <b>Summe</b>       |                            | <b>-223.216</b>                  | <b>-242.735</b> | <b>-218.812</b> | <b>-224.688</b> | <b>-230.691</b> | <b>-238.798</b> |                   |

### Bemerkungen/Erläuterungen

|  |
|--|
|  |
|--|

<sup>3</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>4</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                         | Rechnungs-<br>ergebnis   | Ansatz             | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          |
|---------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      | 2018   | 2019               | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            |
| 1                               | -Euro-   | -Euro-             | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          |
| 1                               | 2  | 3                  | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                    |                 |                 |                 |                 |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 205,00             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>205,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                    |                 |                 |                 |                 |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -204.699,88        | -214.907        | -191.733        | -197.610        | -203.611        |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -5.895,70          | -7.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 16                              | Abschreibungen   | -0,75              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                              | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -12.824,72         | -20.828         | -21.080         | -21.078         | -21.080         |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-223.421,05</b> | <b>-242.735</b> | <b>-218.812</b> | <b>-224.688</b> | <b>-230.691</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-223.216,05</b> | <b>-242.735</b> | <b>-218.812</b> | <b>-224.688</b> | <b>-230.691</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-223.216,05</b> | <b>-242.735</b> | <b>-218.812</b> | <b>-224.688</b> | <b>-230.691</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.432,76           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -31.709,02         | -26.799         | -26.280         | -27.133         | -27.820         |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-30.276,26</b>  | <b>-26.799</b>  | <b>-26.280</b>  | <b>-27.133</b>  | <b>-27.820</b>  |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-253.492,31</b> | <b>-269.534</b> | <b>-245.092</b> | <b>-251.821</b> | <b>-267.237</b> |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Produkt: 1.100.1.2.1.05 Zensus</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>010 Referat Strategische Steuerung und Rat<br>010-4 Strategische Stadtentwicklung und Statistik |
|---------------------------------------|---|

### Allgemeine Angaben zum Produkt

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbereich:</b>  | 11 Innere Verwaltung   |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 111 Verwaltungssteuerung und -service  |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                     | Herr Dr. Beckord   |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | Durchführung von Haushaltsbefragungen in Form von Stichproben für den Zensus 2021, sowie die Erhebungen in sensiblen und nicht sensiblen Sonderbereichen |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) | Zensusvorbereitungsgesetz 2021   |
| <b>Zielgruppe:</b>  | Durch Landesamt für Statistik ausgewählte Bürger und Bürgerinnen   |

### Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

| Grundzahl                                     | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup> | -        | -         | 0,25      | 4,3       | 0,5       | 0         |

### Ziele des Produktes

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktziel 1:</b>   | <b>Aufbau einer Erhebungsstelle und Umsetzung der Erhebung.</b>    |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b>   | 8  |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>   | 8.7 Konsequente, verlässliche Ziel- und Ergebnissteuerung anwenden |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:<sup>2</sup></b> |  |
| -   |  |

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

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

<sup>2</sup> 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.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung  | Jahresergebnis <sup>3</sup> in € |              |                |                 |                |              | Kat. <sup>4</sup> |
|--------------------|--------------|----------------------------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|
|                    |              | Ist<br>2018                      | Plan<br>2019 | Plan<br>2020   | Plan<br>2021    | Plan<br>2022   | Plan<br>2023 |                   |
| 1.2.1.05           | Zensus       | 0                                | 0            | -75.932        | -226.459        | -20.689        | 0            | 3                 |
|                    | <b>Summe</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>     | <b>-75.932</b> | <b>-226.459</b> | <b>-20.689</b> | <b>0</b>     |                   |

## Bemerkungen/Erläuterungen

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

<sup>3</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>4</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                         | Rechnungs-<br>ergebnis   | Ansatz      | Ansatz   | Ansatz         | Ansatz          | Ansatz         |
|---------------------------------|--|-------------|----------|----------------|-----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      | 2018   | 2019        | 2020     | 2021           | 2022            | 2023           |
| 1                               | -Euro-   | -Euro-      | -Euro-   | -Euro-         | -Euro-          | -Euro-         |
| 1                               | 2  | 3           | 4        | 5              | 6               | 7              |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |             |          |                |                 |                |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00        | 0        | 0              | 0               | 0              |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00        | 0        | 0              | 0               | 0              |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00        | 0        | 0              | 0               | 0              |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00        | 0        | 0              | 0               | 0              |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00        | 0        | 0              | 0               | 0              |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 0,00        | 0        | 0              | 0               | 0              |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00        | 0        | 0              | 0               | 0              |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00        | 0        | 0              | 0               | 0              |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00        | 0        | 0              | 0               | 0              |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00        | 0        | 0              | 0               | 0              |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00        | 0        | 0              | 0               | 0              |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |             |          |                |                 |                |
| 13                              | Personalaufwendungen   | 0,00        | 0        | -69.874        | -220.181        | -15.417        |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | 0,00        | 0        | 0              | 0               | 0              |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00        | 0        | -1.400         | -1.400          | -1.400         |
| 16                              | Abschreibungen   | 0,00        | 0        | 0              | 0               | 0              |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00        | 0        | 0              | 0               | 0              |
| 18                              | Transferaufwendungen   | 0,00        | 0        | 0              | 0               | 0              |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00        | 0        | -4.658         | -4.878          | -3.872         |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-75.932</b> | <b>-226.459</b> | <b>-20.689</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-75.932</b> | <b>-226.459</b> | <b>-20.689</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00        | 0        | 0              | 0               | 0              |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00        | 0        | 0              | 0               | 0              |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-75.932</b> | <b>-226.459</b> | <b>-20.689</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00        | 0        | 0              | 0               | 0              |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00        | 0        | 0              | 0               | 0              |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-75.932</b> | <b>-226.459</b> | <b>-20.689</b> |

**Fachbereich  
Personal und Organisation (10)**

**Leitung: Herr Klesse**



| Teilergebnishaushalt            |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Erträge und Aufwendungen        |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|                                 |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>1</b>                        | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>2</b>                        | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                 | 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land                                      | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>3</b>                        | <b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>                                  | <b>479,81</b>          | <b>62</b>         | <b>62</b>         | <b>62</b>         | <b>62</b>         | <b>62</b>         |
|                                 | 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen        | 479,81                 | 62                | 62                | 62                | 62                | 62                |
| <b>4</b>                        | <b>sonstige Transfererträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>5</b>                        | <b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>                                      | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>6</b>                        | <b>privatrechtliche Entgelte</b>   | <b>3.541,02</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                 | 34110000 Mieten und Pachten  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                 | 34210000 Erträge aus Verkauf   | 300,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                 | 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 3.241,02               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>7</b>                        | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                | <b>1.791.291,77</b>    | <b>2.128.900</b>  | <b>1.954.300</b>  | <b>1.971.300</b>  | <b>1.989.900</b>  | <b>2.009.000</b>  |
|                                 | 34810000 Erstattungen vom Land   | -2.890,53              | 300               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                 | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände                   | 42.647,89              | 2.700             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
|                                 | 34840000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen                | 24.186,78              | 1.500             | 2.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
|                                 | 34840100 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen - Mutterschutz | 7.625,97               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                 | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen                          | 1.624.696,71           | 1.995.400         | 1.793.200         | 1.811.200         | 1.829.800         | 1.848.900         |
|                                 | 34852000 Erstattungen Serviceleistungen Eigenbetriebe                      | 91.000,00              | 108.600           | 115.200           | 115.200           | 115.200           | 115.200           |
|                                 | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                | 4.024,95               | 20.400            | 40.400            | 40.400            | 40.400            | 40.400            |
| <b>8</b>                        | <b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>9</b>                        | <b>aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>                                  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>10</b>                       | <b>Bestandsveränderungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>11</b>                       | <b>sonstige ordentliche Erträge</b>  | <b>159.094,52</b>      | <b>53.871</b>     | <b>51.549</b>     | <b>51.819</b>     | <b>51.806</b>     | <b>51.819</b>     |
|                                 | 35820000 Erträge Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen      | 164,79                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                 | 35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen                  | 158.929,73             | 53.871            | 51.549            | 51.819            | 51.806            | 51.819            |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.954.407,12</b>    | <b>2.182.833</b>  | <b>2.005.910</b>  | <b>2.023.181</b>  | <b>2.041.768</b>  | <b>2.060.881</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b>                       | <b>Personalaufwendungen</b>  | <b>-7.811.686,45</b>   | <b>-8.630.217</b> | <b>-9.183.754</b> | <b>-9.218.018</b> | <b>-9.577.464</b> | <b>-9.877.798</b> |
|                                 | 40110000 Beamte  | -1.730.038,47          | -2.025.300        | -2.025.700        | -2.086.600        | -2.149.100        | -2.213.600        |
|                                 | 40120000 Tariflich Beschäftigte  | -3.711.625,45          | -4.312.443        | -4.780.600        | -4.733.159        | -4.971.071        | -5.130.600        |
|                                 | 40190000 Sonstige Beschäftigte   | -188,97                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                 | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                  | -246.376,00            | -249.500          | -299.200          | -308.200          | -317.500          | -326.800          |

| Teilergebnishaushalt<br>Erträge und Aufwendungen<br>1                                   |                      | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz      |
|---|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|   |                      | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023        |
|   |                      | -Euro-<br>2            | -Euro-<br>3       | -Euro-<br>4       | -Euro-<br>5       | -Euro-<br>6       | -Euro-<br>7 |
| 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>tariflich Beschäftigte                          | -733.366,39          | -771.300               | -815.200          | -840.000          | -864.800          | -890.800          |             |
| 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-<br>Umlage Mutterschutz                         | -16.517,93           | -16.700                | -15.100           | -15.200           | -15.900           | -16.200           |             |
| 40320200 GUV-Beiträge   | -24.089,06           | -28.092                | -28.932           | -27.545           | -28.291           | -28.420           |             |
| 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>leistungen Beschäftigte                          | -86.733,45           | -112.514               | -110.778          | -111.624          | -111.585          | -111.627          |             |
| 40510000 Zuführung zu Pensionsrück-<br>stellungen                                       | -721.659,93          | -884.119               | -876.569          | -877.995          | -898.418          | -933.604          |             |
| 40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen<br>Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte | -132.471,28          | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |             |
| 40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen<br>Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte | -104.458,32          | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |             |
| 40610000 Zuführung zu Beihilferück-<br>stellungen                                       | -130.452,29          | -134.386               | -128.764          | -133.456          | -136.560          | -141.908          |             |
| 40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen<br>Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte | -20.135,63           | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |             |
| 40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen<br>Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte | -22.199,84           | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |             |
| 40700100 Zuf. Rückstellung für Altersteilzeit   | -3.665,00            | -25.114                | -18.671           | 0                 | 0                 | 0                 |             |
| 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden  | -8.942,12            | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |             |
| 40700300 Rückstellung für Lebensarbeits-<br>zeitkonto                                   | -13.701,21           | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |             |
| 40700400 Rückstellung für nicht<br>genommenen Urlaub                                    | -18.775,47           | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |             |
| 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte  | -70.373,67           | -53.450                | -61.800           | -61.800           | -61.800           | -61.800           |             |
| 40700600 Rückstellung für LOB Beamte  | -15.915,97           | -17.300                | -22.440           | -22.440           | -22.440           | -22.440           |             |
| 96400000 umg. Personalaufwendungen  | 0,00                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |             |
| <b>14 Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>-950.648,44</b>   | <b>-1.338.984</b>      | <b>-1.322.160</b> | <b>-1.328.612</b> | <b>-1.350.659</b> | <b>-1.372.381</b> |             |
| 41110000 Versorgungsaufwendungen<br>Beamte  | -503.836,19          | -817.234               | -825.649          | -829.896          | -834.281          | -844.086          |             |
| 41120000 Versorgungsaufwendungen<br>tariflich Beschäftigte                              | -1.759,80            | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |             |
| 41410000 Beihilfen, Unterstützungen<br>Versorgungsempfänger                             | -62.642,59           | -191.260               | -185.816          | -186.451          | -186.420          | -186.452          |             |
| 41510000 Pensionsrückstellungen für<br>Versorgungsempfänger                             | -313.011,90          | -286.121               | -267.903          | -269.387          | -284.699          | -294.981          |             |
| 41510100 Zuführung zu Altersgeldrück-<br>stellungen                                     | 0,00                 | -880                   | -2.069            | -1.931            | -1.985            | -2.025            |             |
| 41610000 Beihilferückstellungen für<br>Versorgungsempfänger                             | -69.397,96           | -43.490                | -40.721           | -40.947           | -43.274           | -44.837           |             |
| <b>15 Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>                               | <b>-1.928.651,82</b> | <b>-2.460.700</b>      | <b>-2.421.140</b> | <b>-2.608.800</b> | <b>-2.607.800</b> | <b>-2.608.800</b> |             |
| 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens  | -652,68              | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |             |
| 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung   | -38.115,07           | -17.000                | -57.310           | -60.500           | -60.500           | -60.500           |             |
| 42220000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände                                  | -147.947,59          | -34.300                | -31.000           | -31.000           | -31.000           | -31.000           |             |
| 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR  | -859.814,64          | -627.300               | -423.600          | -423.600          | -423.600          | -423.600          |             |
| 42310000 Mieten und Pachten   | -8.367,00            | -700                   | -700              | -700              | -700              | -700              |             |
| 42310100 Mieten Kopierautomaten   | -6.425,93            | -1.600                 | -1.600            | -1.600            | -1.600            | -1.600            |             |

| Teilergebnishaushalt<br>Erträge und Aufwendungen<br>1 |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
|   |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|   |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 42610000  | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                              | -1.851,58              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 42610200  | Aus- und Fortbildung   | -400.490,26            | -509.800          | -621.100          | -621.100          | -621.100          | -621.100          |
| 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                      | -84.079,42             | -277.100          | -302.760          | -276.400          | -282.400          | -276.400          |
| 42710100  | Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation                               | -13.830,37             | -600              | -6.800            | -7.800            | -7.800            | -7.800            |
| 42710200  | Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial                                | -32.254,01             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 42710300  | Öffentlichkeitsarbeit  | -17.528,24             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 42710400  | Veranstaltungen  | -13.425,12             | 0                 | -1.500            | -8.500            | -1.500            | -8.500            |
| 42710700  | Gutachter- und Beratungsleistungen                                   | -97.370,86             | -110.400          | -103.000          | -103.000          | -103.000          | -103.000          |
| 42910000  | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen                 | -206.499,05            | -881.900          | -871.770          | -1.074.600        | -1.074.600        | -1.074.600        |
| <b>16</b>   | <b>Abschreibungen</b>  | <b>-490.011,03</b>     | <b>-820.637</b>   | <b>-650.000</b>   | <b>-560.000</b>   | <b>-600.000</b>   | <b>-560.000</b>   |
| 47110200  | AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände                     | -198.793,91            | -552.815          | -85.309           | -42.519           | -34.389           | -31.203           |
| 47115000  | AfA Maschinen und technische Anlagen                                 | -13.081,72             | -9.920            | -7.697            | -5.900            | -4.388            | -1.890            |
| 47117000  | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | -262.707,92            | -243.487          | -544.201          | -506.013          | -561.223          | -526.908          |
| 47118000  | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter                               | -15.427,48             | -14.415           | -12.793           | -5.568            | 0                 | 0                 |
| <b>17</b>   | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>18</b>   | <b>Transferaufwendungen</b>  | <b>-107.037,48</b>     | <b>-107.000</b>   | <b>-107.000</b>   | <b>-107.000</b>   | <b>-107.000</b>   | <b>-107.000</b>   |
| 43160000  | Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                   | -107.037,48            | -107.000          | -107.000          | -107.000          | -107.000          | -107.000          |
| <b>19</b>   | <b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                             | <b>-1.850.144,94</b>   | <b>-2.503.570</b> | <b>-2.607.342</b> | <b>-2.884.621</b> | <b>-2.884.582</b> | <b>-2.884.630</b> |
| 44110000  | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                       | -233.456,73            | -13.972           | -17.294           | -16.833           | -17.094           | -17.142           |
| 44110010  | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen FB                    | 0,00                   | 0                 | -134.000          | -134.000          | -134.000          | -134.000          |
| 44290100  | Vereinsbeiträge  | -22.046,58             | -22.000           | -22.000           | -22.000           | -22.000           | -22.000           |
| 44310000  | Geschäftsaufwendungen  | -7.166,52              | -9.400            | -9.400            | -9.400            | -9.400            | -9.400            |
| 44310100  | Bürobedarf   | -8.227,88              | -11.400           | -11.400           | -11.400           | -11.400           | -11.400           |
| 44310200  | Bücher und Zeitschriften   | -14.520,02             | -11.700           | -5.100            | -12.100           | -11.800           | -11.800           |
| 44310300  | Postgebühren   | -8.631,36              | -15.200           | -9.400            | -15.200           | -15.200           | -15.200           |
| 44310400  | Telekommunikation  | -5.028,35              | -6.200            | -6.200            | -6.200            | -6.200            | -6.200            |
| 44310500  | Öffentliche Bekanntmachungen   | 0,00                   | -134.500          | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 44310600  | Dienstreisen   | -11.872,05             | -22.400           | -12.900           | -22.900           | -22.900           | -22.900           |
| 44310700  | Entschädigung für die Benutzung privater Kfz                         | -107,10                | -528              | -528              | -528              | -528              | -528              |
| 44310800  | Gerichts- und ähnliche Kosten  | -273,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 44310900  | Datenverarbeitung  | -1.095.861,47          | -1.686.950        | -1.767.900        | -2.022.900        | -2.022.900        | -2.022.900        |
| 44311000  | Hausrat  | -3,20                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 44520000  | Erstattungen an Gemeinden (GV)                                       | -4.262,41              | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 44550010  | Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement | -343.643,52            | -451.970          | -452.200          | -452.200          | -452.200          | -452.200          |

| Teilergebnishaushalt<br>Erträge und Aufwendungen |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              |
|--|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | 2018<br>-Euro-<br>2    | 2019<br>-Euro-<br>3 | 2020<br>-Euro-<br>4 | 2021<br>-Euro-<br>5 | 2022<br>-Euro-<br>6 | 2023<br>-Euro-<br>7 |
| 1  |  |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
|  | 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23  | -1.781,20              | -2.250              | -2.320              | -2.260              | -2.260              | -2.260              |
|  | 44550300 Erstattung Servicecenter an 23  | -87.381,89             | -107.000            | -148.100            | -148.100            | -148.100            | -148.100            |
|  | 44550400 Erstattung technische Betriebe an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement                               | -5.881,66              | -3.100              | -3.100              | -3.100              | -3.100              | -3.100              |
| <b>20</b>  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-13.138.180,16</b>  | <b>-15.861.109</b>  | <b>-16.291.395</b>  | <b>-16.707.051</b>  | <b>-17.127.504</b>  | <b>-17.410.609</b>  |
| <b>21</b>  | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-11.183.773,04</b>  | <b>-13.678.276</b>  | <b>-14.285.485</b>  | <b>-14.683.871</b>  | <b>-15.085.737</b>  | <b>-15.349.728</b>  |
| <b>22</b>  | <b>außerordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>23</b>  | <b>außerordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-3.974,89</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|  | 51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen  | -3.974,89              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>24</b>  | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>-3.974,89</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>25</b>  | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-11.187.747,93</b>  | <b>-13.678.276</b>  | <b>-14.285.485</b>  | <b>-14.683.871</b>  | <b>-15.085.737</b>  | <b>-15.349.728</b>  |
| <b>26</b>  | <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>6.991.380,76</b>    | <b>8.208.345</b>    | <b>9.282.869</b>    | <b>9.410.526</b>    | <b>9.651.549</b>    | <b>9.788.662</b>    |
|  | 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)   | 4.632.376,88           | 5.707.586           | 6.219.935           | 6.347.592           | 6.588.615           | 6.725.728           |
|  | 38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen  | 1.107.000,00           | 1.215.500           | 1.315.100           | 1.315.100           | 1.315.100           | 1.315.100           |
|  | 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen   | 1.247.306,04           | 1.285.259           | 1.747.834           | 1.747.834           | 1.747.834           | 1.747.834           |
|  | 38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung  | 4.697,84               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>27</b>  | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-321.473,46</b>     | <b>-333.688</b>     | <b>-346.140</b>     | <b>-353.645</b>     | <b>-359.690</b>     | <b>-365.138</b>     |
|  | 48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)   | -203.418,42            | -213.961            | -231.267            | -238.772            | -244.817            | -250.265            |
|  | 48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen  | -107.134,00            | -117.227            | -114.873            | -114.873            | -114.873            | -114.873            |
|  | 48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen   | -649,30                | -2.500              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung  | -10.271,74             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>28</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>6.669.907,30</b>    | <b>7.874.657</b>    | <b>8.936.729</b>    | <b>9.056.881</b>    | <b>9.291.859</b>    | <b>9.423.524</b>    |
| <b>29</b>  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-4.517.840,63</b>   | <b>-5.803.619</b>   | <b>-5.348.756</b>   | <b>-5.626.990</b>   | <b>-5.793.878</b>   | <b>-5.926.204</b>   |

| Teilfinanzhaushalt  | Rechnungsergebnis    | Ansatz            | Ansatz            | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen   | 2018                 | 2019              | 2020              |                              | 2021              | 2022              | 2023              |
|   | -Euro-               | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-                       | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
| 1   | 2                    | 3                 | 4                 | 6                            | 5                 | 7                 | 8                 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                   |
| <b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>3 sonstige Transfereinzahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>4 öffentlich-rechtliche Entgelte</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>5 privatrechtliche Entgelte</b>  | <b>3.356,02</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 3.356,02             | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                               | <b>1.646.062,21</b>  | <b>2.128.900</b>  | <b>1.954.300</b>  | <b>0</b>                     | <b>1.971.300</b>  | <b>1.989.900</b>  | <b>2.009.000</b>  |
| 64810000 Erstatt. vom Land  | 9.377,05             | 300               | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 64820000 Erstattungen von Kommunen  | 41.827,89            | 2.700             | 3.000             | 0                            | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen                     | 31.812,75            | 1.500             | 2.500             | 0                            | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.                           | 1.556.437,50         | 2.104.000         | 1.908.400         | 0                            | 1.926.400         | 1.945.000         | 1.964.100         |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                 | 6.607,02             | 20.400            | 40.400            | 0                            | 40.400            | 40.400            | 40.400            |
| <b>7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>8 Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>1.649.418,23</b>  | <b>2.128.900</b>  | <b>1.954.300</b>  | <b>0</b>                     | <b>1.971.300</b>  | <b>1.989.900</b>  | <b>2.009.000</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                   |
| <b>11 Personalauszahlungen</b>  | <b>-6.290.536,99</b> | <b>-7.515.848</b> | <b>-8.075.510</b> | <b>0</b>                     | <b>-8.122.328</b> | <b>-8.458.246</b> | <b>-8.718.047</b> |
| 70110000 Bezüge der Beamten   | -1.788.740,22        | -2.025.300        | -2.025.700        | 0                            | -2.086.600        | -2.149.100        | -2.213.600        |
| 70120000 Vergütungen AN   | -3.581.028,34        | -4.312.443        | -4.780.600        | 0                            | -4.733.159        | -4.971.071        | -5.130.600        |
| 70190000 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte                          | -188,97              | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer                             | -234.309,42          | -249.500          | -299.200          | 0                            | -308.200          | -317.500          | -326.800          |
| 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer                           | -737.909,98          | -816.092          | -859.232          | 0                            | -882.745          | -908.991          | -935.420          |
| 70410000 Beihilfen, Unterstützungslstg. Beamte u. AN                        | 51.639,94            | -112.514          | -110.778          | 0                            | -111.624          | -111.585          | -111.627          |
| <b>12 Versorgungsauszahlungen</b>   | <b>-3.549.001,27</b> | <b>-1.008.494</b> | <b>-1.011.466</b> | <b>0</b>                     | <b>-1.016.347</b> | <b>-1.020.700</b> | <b>-1.030.538</b> |
| 71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte                                   | -3.363.886,19        | -817.234          | -825.649          | 0                            | -829.896          | -834.281          | -844.086          |



| Teilfinanzhaushalt                            |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigun-<br>gen | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen und<br>Auszahlungen              |  | 2018                   | 2019               | 2020               |   | 2021               | 2022               | 2023               |
|   |  | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-                                      | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
| 1   |  | 2                      | 3                  | 4                  | 6   | 5                  | 7                  | 8                  |
|   | 71120000 Versorgungs-<br>auszahlungen Arbeitnehmer   | -1.559,20              | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | 71410000 Beihilfen, Unter-<br>stützungen Vers.empfänger  | -183.555,88            | -191.260           | -185.816           | 0   | -186.451           | -186.420           | -186.452           |
| <b>13</b>                                     | <b>Ausz. für Sach- und Dienst-<br/>leistungen u. geringwertige<br/>Vermögensgegenstände</b>  | <b>-1.613.654,53</b>   | <b>-2.460.700</b>  | <b>-2.421.140</b>  | <b>0</b>                                    | <b>-2.608.800</b>  | <b>-2.607.800</b>  | <b>-2.608.800</b>  |
|   | 72210000 Unterh. des<br>beweglichen Vermögens  | -652,68                | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | 72210100 Unterhaltung EDV-<br>Ausstattung  | -37.774,40             | -17.000            | -57.310            | 0   | -60.500            | -60.500            | -60.500            |
|   | 72220000 Erwerb geringw.<br>Vermögensgegenstände   | -157.087,02            | -34.300            | -31.000            | 0   | -31.000            | -31.000            | -31.000            |
|   | 72220100 Erwerb EDV  | -545.310,48            | -627.300           | -423.600           | 0   | -423.600           | -423.600           | -423.600           |
|   | 72310000 Mieten und Pachten  | -12.855,77             | -2.300             | -2.300             | 0   | -2.300             | -2.300             | -2.300             |
|   | 72610000 Bes. zahlungs-<br>wirksame Aufw. f. Beschäftigte  | -387.837,93            | -509.800           | -621.100           | 0   | -621.100           | -621.100           | -621.100           |
|   | 72710000 Besondere<br>Verwaltungs- u. Betriebsausz.  | -242.728,80            | -388.100           | -414.060           | 0   | -395.700           | -394.700           | -395.700           |
|   | 72910000 Auszahlungen für<br>sonst. Dienstleistungen   | -229.407,45            | -881.900           | -871.770           | 0   | -1.074.600         | -1.074.600         | -1.074.600         |
| <b>14</b>                                     | <b>Zinsen und ähnliche<br/>Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>15</b>                                     | <b>Transferauszahlungen</b>  | <b>-107.037,48</b>     | <b>-107.000</b>    | <b>-107.000</b>    | <b>0</b>                                    | <b>-107.000</b>    | <b>-107.000</b>    | <b>-107.000</b>    |
|   | 73160000 Zuschüsse an<br>sonstige öffentliche SoRe   | -107.037,48            | -107.000           | -107.000           | 0   | -107.000           | -107.000           | -107.000           |
| <b>16</b>                                     | <b>sonstige haushaltswirksame<br/>Auszahlungen</b>   | <b>-1.869.681,75</b>   | <b>-2.503.570</b>  | <b>-2.607.342</b>  | <b>0</b>                                    | <b>-2.884.621</b>  | <b>-2.884.582</b>  | <b>-2.884.630</b>  |
|   | 74110000 Sonstige Personal-<br>und Versorgungsauszahlungen   | -212.162,26            | -13.972            | -151.294           | 0   | -150.833           | -151.094           | -151.142           |
|   | 74290000 Inanspruchnahme<br>von Rechten und Diensten   | -22.046,58             | -22.000            | -22.000            | 0   | -22.000            | -22.000            | -22.000            |
|   | 74310000 Geschäfts-<br>auszahlungen  | -1.142.804,93          | -1.898.278         | -1.823.328         | 0   | -2.101.128         | -2.100.828         | -2.100.828         |
|   | 74410000 Steuern,<br>Versicherungen, Schadensfälle   | -53.626,10             | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | 74520000 Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)   | 0,00                   | -5.000             | -5.000             | 0   | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
|   | 74550000 Erstattungen an<br>verb. Unternehmen  | -439.041,88            | -564.320           | -605.720           | 0   | -605.660           | -605.660           | -605.660           |
| <b>17</b>                                     | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-13.429.912,02</b>  | <b>-13.595.612</b> | <b>-14.222.457</b> | <b>0</b>                                    | <b>-14.739.095</b> | <b>-15.078.329</b> | <b>-15.349.014</b> |
| <b>18</b>                                     | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungs-<br/>tätigkeit<br/>(Summe Einzahlungen abzügl.<br/>Summe Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-11.780.493,79</b>  | <b>-11.466.712</b> | <b>-12.268.157</b> | <b>0</b>                                    | <b>-12.767.795</b> | <b>-13.088.429</b> | <b>-13.340.014</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> |  |                        |                    |                    |   |                    |                    |                    |
| <b>19</b>                                     | <b>Zuwendungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>20</b>                                     | <b>Beiträge u. ä. Entgelte für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

| Teilfinanzhaushalt                                   |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigun-<br>gen | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz      |
|--|---|------------------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                     |   | 2018                   | 2019        | 2020        |   | 2021        | 2022        | 2023        |
|  |   | -Euro-                 | -Euro-      | -Euro-      | -Euro-                                      | -Euro-      | -Euro-      | -Euro-      |
| 1  |   | 2                      | 3           | 4           | 6   | 5           | 7           | 8           |
| 21   | Veräußerung von<br>Sachvermögen   | 0,00                   | 0           | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           |
| 22   | Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen   | 0,00                   | 0           | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           |
| 23   | sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00                   | 0           | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           |
| 24   | = Summe der Einzahlungen<br>für Investitionstätigkeit   | 0,00                   | 0           | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>        |   |                        |             |             |   |             |             |             |
| 25   | Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden   | 0,00                   | 0           | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           |
| 26   | Baumaßnahmen  | -280.936,82            | 0           | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           |
|  | 78730000 Auszahlungen für<br>sonstige Baumaßnahmen  | -280.936,82            | 0           | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           |
| 27   | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | -256.968,69            | -769.500    | -793.500    | -1.000.000                                  | -1.587.500  | -553.500    | -553.500    |
|  | 78311000 Ausz. Erwerb VG<br>>1000 EUR u. Sachgesamtheit   | -255.928,87            | -769.500    | -793.500    | -1.000.000                                  | -1.587.500  | -553.500    | -553.500    |
|  | 78312000 Ausz. Erwerb VG<br>>150 <1000 EUR (SaPo)   | -1.039,82              | 0           | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           |
| 28   | Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen  | -1.790.155,71          | -500.800    | -500.800    | 0   | -500.800    | -500.800    | -500.800    |
|  | 78651000 Zuführung an<br>Vers.Rüchl. aktive Beamte  | -1.549.739,65          | -270.800    | -270.800    | 0   | -270.800    | -270.800    | -270.800    |
|  | 78652000 Zuführung an<br>Vers.Rüchl.Beamte Vers.Empf.   | -240.416,06            | -230.000    | -230.000    | 0   | -230.000    | -230.000    | -230.000    |
| 29   | Aktivierbare Zuwendungen  | 0,00                   | 0           | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           |
|  | 78180000 Investitionszu-<br>wendungen an übrige Bereiche  | 0,00                   | 0           | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           |
| 30   | sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00                   | 0           | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           |
| 31   | = Summe der Auszahlungen<br>für Investitionstätigkeit   | -2.328.061,22          | -1.270.300  | -1.294.300  | -1.000.000                                  | -2.088.300  | -1.054.300  | -1.054.300  |
| 32   | Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit<br>(Summe Einzahlungen abzügl.<br>Summe Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit) | -2.328.061,22          | -1.270.300  | -1.294.300  | -1.000.000                                  | -2.088.300  | -1.054.300  | -1.054.300  |
| 33   | Finanzmittelüberschuss/<br>-fehlbetrag<br>(Summen Zeile 18 und 32)  | -14.108.555,01         | -12.737.012 | -13.562.457 | -1.000.000                                  | -14.856.095 | -14.142.729 | -14.394.314 |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                        |             |             |   |             |             |             |
| 34   | Einzahlungen; Aufnahme von<br>Krediten u. inneren Darlehen<br>für Investitionstätigkeit                                 | 0,00                   | 0           | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           |
| 35   | Auszahlungen; Tilgung von<br>Krediten und Rückzahlung<br>von inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit              | 0,00                   | 0           | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           |
| 36   | Saldo aus<br>Finanzierungstätigkeit   | 0,00                   | 0           | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           |
| 37   | Finanzmittelveränderung<br>(Summe Zeile 33 und 36)  | -14.108.555,01         | -12.737.012 | -13.562.457 | -1.000.000                                  | -14.856.095 | -14.142.729 | -14.394.314 |

| Investitionsmaßnahme                         | Gesamt-<br>investitions-<br>summe      | Ansatz<br>2020    | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Jahre... |                   |          |
|--|--|-------------------|--------------------------|--|-------------------|----------|
|  |  |                   |                          | 2021   | 2022              | 2023     |
| 1  | -Euro-                                 | -Euro-            | -Euro-                   | -Euro-   | -Euro-            | -Euro-   |
|  | 2                                      | 3                 | 4                        | 5  | 6                 | 7        |
| <b>7000020: EDV-Ausstattung</b>              |  |                   |                          |  |                   |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0                 | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -6.055.317        | -588.500                 | -3.787.317                                       | 0                 | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-6.055.317</b> | <b>-588.500</b>          | <b>-3.787.317</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>7000024: Zeus Zeiterfassung</b>           |  |                   |                          |  |                   |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0                 | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -80.824           | -5.000                   | -60.824  | 0                 | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-80.824</b>    | <b>-5.000</b>            | <b>-60.824</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>7000029: Büromöbel</b>                    |  |                   |                          |  |                   |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.253             | 0                        | 2.253  | 0                 | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -178.136          | 0                        | -178.136   | 0                 | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-175.883</b>   | <b>0</b>                 | <b>-175.883</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>7000835: Software Personalmanagement</b>  |  |                   |                          |  |                   |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0                 | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.270.000        | -200.000                 | -70.000  | -1.000.000        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-1.270.000</b> | <b>-200.000</b>          | <b>-70.000</b>                                   | <b>-1.000.000</b> | <b>0</b> |
| <b>7000878: IT-Infrastruktur Vitischanze</b> |  |                   |                          |  |                   |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0                 | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -12.260           | 0                        | -12.260  | 0                 | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-12.260</b>    | <b>0</b>                 | <b>-12.260</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b> |

## Produktübersicht: Fachbereich Personal und Organisation (10)

| Jahresergebnis<br>(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)    |   | Ist<br>2018<br>-Euro- | Ansatz<br>2019<br>-Euro- | Ansatz<br>2020<br>-Euro- | Ansatz<br>2021<br>-Euro- | Ansatz<br>2022<br>-Euro- | Ansatz<br>2023<br>-Euro- |
|--|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1.100.1.1.1.04</b><br>Organisations- und Steuerungsberatung | W | -675.752              | -816.431                 | -1.002.031               | -1.274.662               | -1.297.843               | -1.325.337               |
| <b>1.100.1.1.1.05</b><br>Informationstechnik                   | W | -4.264.505            | -5.927.249               | -5.798.614               | -5.970.878               | -6.084.455               | -6.127.904               |
| <b>1.100.1.1.1.06</b><br>Personalentwicklung                   | W | -630.954              | -842.836                 | -864.398                 | -836.074                 | -858.129                 | -870.636                 |
| <b>1.100.1.1.1.07</b><br>Aus-, Fort- und Weiterbildung         | W | -1.676.441            | -1.788.261               | -2.219.886               | -2.256.956               | -2.303.989               | -2.355.499               |
| <b>1.100.1.1.08</b><br>Personalverwaltung                      |   | -3.237.820            | -3.509.521               | -3.502.949               | -3.509.747               | -3.592.437               | -3.689.864               |
| <b>1.100.1.1.1.10</b><br>Personalvertretung                    |   | -702.276              | -793.977                 | -897.607                 | -835.555                 | -948.884                 | -980.489                 |
| <b>1.100.1.1.1.12</b><br>Personalverrechnungen                 |   | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>Summe</b>   |   | <b>-11.187.748</b>    | <b>-13.678.276</b>       | <b>-14.285.485</b>       | <b>-14.683.871</b>       | <b>-15.085.737</b>       | <b>-15.349.728</b>       |

W = Wesentliches Produkt

| Haushaltsjahr 2020   |   | Ordentliche<br>Erträge<br>-Euro- | Ordentliche<br>Aufwendungen<br>-Euro- | Ordentliches<br>Ergebnis<br>-Euro- | Außer-<br>ordentliche<br>Erträge<br>-Euro- | Außer-<br>ordentliche<br>Aufwendungen<br>-Euro- | Außer-<br>Ordentliches<br>Ergebnis<br>-Euro- |
|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|---|--|
| <b>1.100.1.1.1.04</b><br>Organisations- und Steuerungsberatung | W | 9.918                            | -1.011.949                            | -1.002.031                         | 0  | 0   | 0  |
| <b>1.100.1.1.1.05</b><br>Informationstechnik                   | W | 416.918                          | -6.215.532                            | -5.798.614                         | 0  | 0   | 0  |
| <b>1.100.1.1.1.06</b><br>Personalentwicklung                   | W | 2.916                            | -867.314                              | -864.398                           | 0  | 0   | 0  |
| <b>1.100.1.1.1.07</b><br>Aus-, Fort- und Weiterbildung         | W | 47.849                           | -2.267.736                            | -2.219.886                         | 0  | 0   | 0  |
| <b>1.100.1.1.08</b><br>Personalverwaltung                      |   | 1.160.558                        | -4.663.507                            | -3.502.949                         | 0  | 0   | 0  |
| <b>1.100.1.1.1.10</b><br>Personalvertretung                    |   | 2.751                            | -900.358                              | -897.607                           | 0  | 0   | 0  |
| <b>1.100.1.1.1.12</b><br>Personalverrechnungen                 |   | 365.000                          | -365.000                              | 0                                  | 0  | 0   | 0  |
| <b>Summe</b>   |   | <b>2.005.910</b>                 | <b>-16.291.395</b>                    | <b>-14.285.485</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     |

W = Wesentliches Produkt

|                                |  |   |
|--------------------------------|--|---|
| <b>Produkt: 1.100.1.1.1.04</b> | <b>Organisations- und Steuerungsberatung</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>10 FB Personal und Organisation<br>10-1 FD Organisation |
|--------------------------------|--|---|

### Allgemeine Angaben zum Produkt

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbereich:</b>  | 11 Innere Verwaltung  |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 111 Verwaltungssteuerung und Service  |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                     | Herr Knemeyer   |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | <p>Zentrale Organisationsentwicklung in der Verwaltung. Erstellung gesamtstädtischer Dienstvereinbarungen und Dienstsanweisungen 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.).</p> <p>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.</p> <p>Temporär ab 2019 Durchführung des Projektes ‚Arbeitswelt im Wandel‘ mit eigenständiger Projektstruktur im Rahmen des Projektauftrages - Projektleitung Herr Gröppler.</p> |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) | Organisationsverfügungen und Ratsvorgaben; Vorstand   |
| <b>Zielgruppe:</b>  | Verwaltungsvorstand, Fachdienststellen sowie Rat(-sgremien)   |

### Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

| Grundzahl                                     | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup> | 3        | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         |

### Ziele des Produktes

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktziel 1:</b>   | <b>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)</b> |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b>                               | 8   |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>   | 8.3 Auf kommunale Kernaufgaben konzentrieren und Standards definieren<br>8.4 Steigerung der Prozesseffizienz  |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:</b> |   |
| -   |   |

| Kennzahl  | Ist 2018   | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Organisationsuntersuchungen (Org.U) einschließlich sonstiger Reorganisationsmaßnahmen | Im Schwerpunkt:<br>3 Org.U (z. T. mit Fortsetzung in 2019) einschl. der Unterstützung der FB im Rahmen entsprechender Arbeitsaufträge der Produktpriorisierung.<br>Reorganis. FB 61/62 (auch in 2019) und Vorstandsbereich 4 | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         |

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Produktziel 2:</b>  | <b>Durchführung des Projektes „Arbeitswelt im Wandel“ mit dem Ziel der Optimierung des Personalmanagements und der zentralen und dezentralen Personalprozesse sowie der Einführung einer ganzheitlichen Personalmanagementsoftware zur Sicherung von ausreichendem und qualifizierten Personal in den zukünftigen Jahren.</b> |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b>  | 8   |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>  | 8.4 Steigerung der Prozesseffizienz<br>8.5 Personalressourcen optimal entwickeln und einsetzen  |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:</b><br>7.000835.710 „Software Personalmanagement“ (Einführung einer ganzheitlichen Personalmanagementsoftware)<br>200.000 € für das Jahr 2020 <sup>2</sup> |   |

| Kennzahl  | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufnahme der städtischen Personalprozesse   | 100      | 130       | 30        | -         | -         | -         |
| Mit einer Aufnahme der Prozesse wurde 2018 begonnen. Es wurden 100 Prozesse aufgenommen. Vorauss. Bis Ende 2019 wird der überwiegende Teil der Prozesse abschließend aufgenommen sein. Ab 2020 werden die optimierten Prozesse mit Einführung einer Personalmanagementsoftware neu definiert. Wenige neue werden dann voraussichtlich nur noch identifiziert. |          |           |           |           |           |           |
| Qualitative Interviews  | 0        | 30        | 20        | -         | -         | -         |
| Schaffung von Grundlagen für Maßnahmen<br>Schaffung von Bezugspunkten für zukünftige Evaluationen   |          |           |           |           |           |           |

### Teilprodukte

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung  | Jahresergebnis <sup>3</sup> in € |                 |                   |                   |                   |                   | Kat. <sup>4</sup> |
|--------------------|--|----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |  | Ist 2018                         | Plan 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |                   |
| 1.1.1.04.01        | Konzepte, Handlungsrichtlinien und Strategien zur Organisation und Steuerung der Gesamtverwaltung  | -251.242                         | -353.119        | -348.519          | -351.922          | -359.642          | -369.003          | 1                 |
| 1.1.1.04.02        | Organisatorische Beratung und Unterstützung der Dienststellen  | -238.315                         | -312.675        | -307.654          | -311.096          | -318.812          | -328.173          | 1                 |
| 1.1.1.04.03        | Das Projekt Arbeitswelt im Wandel begleitet und unterstützt den stadtweiten Wandel im Personalbereich. Ist-Daten werden erfasst, analysiert und Ziele definiert. Ein Maßnahmenkonzept wird erarbeitet. | -186.194                         | -150.637        | -345.858          | -611.644          | -619.388          | -628.161          | 1                 |
| <b>Summe</b>       |  | <b>-675.752</b>                  | <b>-816.431</b> | <b>-1.002.031</b> | <b>-1.274.662</b> | <b>-1.297.843</b> | <b>-1.325.337</b> |                   |

### Bemerkungen/Erläuterungen

|  |
|--|
|  |
|--|

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>4</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019            | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-          | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|                                 |  | 2                      | 3               | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                 |                   |                   |                   |                   |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 423,13                 | 5               | 5                 | 5                 | 5                 | 5                 |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 28.748,12              | 7.258           | 9.913             | 9.967             | 9.964             | 9.966             |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>29.171,25</b>       | <b>7.263</b>    | <b>9.918</b>      | <b>9.972</b>      | <b>9.969</b>      | <b>9.971</b>      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                 |                   |                   |                   |                   |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -471.216,48            | -578.971        | -672.016          | -683.028          | -702.178          | -726.036          |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -171.226,60            | -129.512        | -180.484          | -181.757          | -185.988          | -190.164          |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -4.697,13              | -47.448         | -42.448           | -47.448           | -47.448           | -47.448           |
| 16                              | Abschreibungen   | -1.737,55              | -784            | -1.980            | -1.909            | -1.700            | -1.157            |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18                              | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -56.045,09             | -66.981         | -115.021          | -370.491          | -370.498          | -370.503          |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-704.922,85</b>     | <b>-823.695</b> | <b>-1.011.949</b> | <b>-1.284.633</b> | <b>-1.307.812</b> | <b>-1.335.308</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-675.751,60</b>     | <b>-816.431</b> | <b>-1.002.031</b> | <b>-1.274.662</b> | <b>-1.297.843</b> | <b>-1.325.337</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-675.751,60</b>     | <b>-816.431</b> | <b>-1.002.031</b> | <b>-1.274.662</b> | <b>-1.297.843</b> | <b>-1.325.337</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 503.563,06             | 673.948         | 645.162           | 670.983           | 686.420           | 705.140           |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -7.872,54              | -8.154          | -7.966            | -7.966            | -7.966            | -7.966            |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>495.690,52</b>      | <b>665.794</b>  | <b>637.196</b>    | <b>663.017</b>    | <b>678.454</b>    | <b>697.174</b>    |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-180.061,08</b>     | <b>-150.637</b> | <b>-364.835</b>   | <b>-611.645</b>   | <b>-619.388</b>   | <b>-628.162</b>   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Produkt: 1.100.1.1.1.05 Informationstechnik</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>10 FB Personal und Organisation<br>10-2 FD Informationstechnik |
|--|--|

### Allgemeine Angaben zum Produkt

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbereich:</b>  | 11 Innere Verwaltung   |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 111 Verwaltungssteuerung und Service   |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                     | Herr Fänger  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | <p><b>IT-Steuerung</b><br/>IT-Strategie/ IT-Konzeption<br/>Strategisches IT-Finanzmanagement<br/>Strategisches Service Portfolio Management</p> <p><b>ITSM - Kundenbetreuung</b><br/>Sicherstellung Anforderungsmanagement beim Kunden<br/>Initiierung vom Change-Prozess auf Kundenseite<br/>Weiterentwicklung der Servicearchitektur</p> <p><b>IT-Service</b><br/>Support von Betriebssystemen und Standardsoftware<br/>Bereitstellung von Standard Hardware (Client Management)<br/>Betrieb von mobilen Endgeräten (Mobile Device Management)<br/>Pflege vom ITSM System (IT Service Management System)</p> <p><b>Infrastruktur</b><br/>Betrieb und Ausbau einer performanten Server- und Netzwerkinfrastruktur<br/>Betrieb und Wartung Rechenzentrum<br/>Entwicklung und Aufbau Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS)</p> <p><b>Applikationsbetreuung</b><br/>Betreuung und Beratung der Fachbereiche bezüglich ihrer Fachanwendungen<br/>Umsetzung von IT-Projekte<br/>Entwicklung und Ausbau vom E-Government<br/>Betrieb und Ausbau der städtischen Intranet-Umgebung<br/>Betrieb und Ausbau vom Dokumentenmanagementsystem</p> <p><b>IT-Beschaffung</b><br/>IT-Einkauf/ Beschaffung von IT-Hardware<br/>Bereitstellung eines IT-Finanzcontrolling<br/>Betreuung von Ausschreibungen im FD 10-2<br/>Sicherstellung vom Vertrags- und Lizenzmanagement</p> <p>Die zukünftigen primären Herausforderungen im Fachdienst Informationstechnik liegen zum einen in der Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen vom Onlinezugangsgesetz (OZG) und zum anderen in der Ausgestaltung und Konzeptionierung der Digitalen Agenda (Osnabrück Übermorgen).</p> |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) | Gesetz (OZG), Ratsbeschluss (Digitale Agenda)  |
| <b>Zielgruppe:</b>  | Verwaltungsvorstand, städt. Organisationseinheiten und Gesellschaften  |

### Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

| Grundzahl  | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup>  | 24       | 28        | 28        | 28        | 28        | 28        |
| Anzahl der Arbeitsplätze, die mit standardisierter Hardwareausstattung ausgerüstet sind (s. Servicekatalog). | 1.550    | 1.850     | 1.950     | 2.000     | 2.050     | 1.850     |
| Steigerung des Inventarisierungsgrades der gesamten Standard-IT Hardware (Asset-Management)                  | 98,25    | 98,25     | 98,5      | 98,5      | 99,0      | 99,0      |
| Anteil der Wartungs- und Lizenzkosten am Gesamtbudget vom Fachdienst   | 30%      | 35%       | 39%       | 39%       | 41%       | 42%       |

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



| Grundzahl   | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Homogenisierung der Netzwerkinfrastrukturlandschaft auf Cisco Basis | 65%      | 95%       | 98%       | 100%      |           |           |

### Ziele des Produktes

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktziel 1:</b>   | <b>Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG)</b> |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b>   | 8  |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>   | 8.4 Prozesseffizienz steigern              |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:<sup>2</sup></b> |  |
| 7.000020.710  | Städtisches EDV-Netz                       |

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

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

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

### Teilprodukte

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung         | Jahresergebnis <sup>3</sup> in € |                   |                   |                   |                   |                   | Kat. <sup>4</sup> |
|--------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                     | Ist 2018                         | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |                   |
| 1.1.1.05.04        | Informationstechnik | -4.264.505                       | -5.927.249        | -5.798.614        | -5.970.878        | -6.084.455        | -6.127.904        | 1                 |
|                    | <b>Summe</b>        | <b>-4.264.505</b>                | <b>-5.927.249</b> | <b>-5.798.614</b> | <b>-5.970.878</b> | <b>-6.084.455</b> | <b>-6.127.904</b> |                   |

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>4</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|                                 |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 12,84                  | 13                | 13                | 13                | 13                | 13                |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 300,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 330.526,99             | 283.800           | 411.900           | 411.900           | 411.900           | 411.900           |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 13.488,94              | 3.828             | 5.005             | 5.031             | 5.029             | 5.030             |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>344.328,77</b>      | <b>287.640</b>    | <b>416.918</b>    | <b>416.944</b>    | <b>416.942</b>    | <b>416.943</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -1.644.532,14          | -1.988.073        | -2.270.715        | -2.324.433        | -2.393.790        | -2.469.759        |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -80.341,70             | -73.547           | -96.532           | -97.156           | -99.289           | -101.392          |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.370.050,46          | -1.716.126        | -1.549.206        | -1.755.226        | -1.755.226        | -1.755.226        |
| 16                              | Abschreibungen   | -477.662,57            | -812.237          | -629.919          | -540.623          | -582.684          | -548.045          |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18                              | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.032.272,43          | -1.624.906        | -1.669.159        | -1.670.384        | -1.670.408        | -1.670.425        |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-4.604.859,30</b>   | <b>-6.214.889</b> | <b>-6.215.532</b> | <b>-6.387.822</b> | <b>-6.501.398</b> | <b>-6.544.847</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-4.260.530,53</b>   | <b>-5.927.249</b> | <b>-5.798.614</b> | <b>-5.970.878</b> | <b>-6.084.455</b> | <b>-6.127.904</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | -3.974,88              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>-3.974,88</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-4.264.505,41</b>   | <b>-5.927.249</b> | <b>-5.798.614</b> | <b>-5.970.878</b> | <b>-6.084.455</b> | <b>-6.127.904</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.192.486,15           | 2.560.962         | 3.103.037         | 3.171.668         | 3.209.254         | 3.224.394         |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -79.411,73             | -87.438           | -46.960           | -48.047           | -48.856           | -49.632           |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>2.113.074,42</b>    | <b>2.473.525</b>  | <b>3.056.077</b>  | <b>3.123.621</b>  | <b>3.160.398</b>  | <b>3.174.762</b>  |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-2.151.430,99</b>   | <b>-3.453.724</b> | <b>-2.742.537</b> | <b>-2.847.257</b> | <b>-2.924.057</b> | <b>-2.953.142</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>Produkt: 1.100.1.1.1.06 Personalentwicklung</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>10 FB Personal und Organisation<br>10-3 FD Personalentwicklung |
|--|--|

### Allgemeine Angaben zum Produkt

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

### Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

| Grundzahl                                     | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup> | 3,27     | 4,27      | 4,27      | 4,27      | 4,27      | 4,27      |

### Ziele des Produktes

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktziel 1:</b>   | <b>Interkulturelle Kompetenzen durch Entwicklung von Standards, insbesondere in den Mitarbeitergruppen der Kinder- und Jugendverwaltung, aufbauen und stärken.</b> |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b>                               | 1  |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>   | 1.5 Willkommenskultur fördern  |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:</b> |  |
| -   |  |

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

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

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

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

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktziel 3:</b>   | <b>Ausgerichtet an zukünftigen Anforderungen der Stadtverwaltung das Leistungs- und Lernpotential von Mitarbeiter/-innen erkennen, erhalten und in Abstimmung mit personellen und strukturellen Bedarfen zielgerichtet fördern und zu entwickeln. Sowie die Bindung insbesondere von Fachkräften an die Stadtverwaltung realisieren.</b> |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b>                               | 8  |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>   | 8.5 Personalressourcen optimal entwickeln  |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:</b> |  |
| -   |  |

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

#### Teilprodukte

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung                          | Jahresergebnis <sup>2</sup> in € |                 |                 |                 |                 |                 | Kat. <sup>3</sup> |
|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                    |                                      | Ist 2018                         | Plan 2019       | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |                   |
| 1.1.1.06.01        | VITAL                                | -85.406                          | -88.149         | -135.202        | -95.910         | -97.339         | -98.990         | 1                 |
| 1.1.1.06.02        | Leistungsorientierte Bezahlung       | -87.991                          | -118.260        | -119.309        | -121.598        | -124.905        | -128.580        | 3                 |
| 1.1.1.06.03        | Führungskräfte-Qualität              | -235.200                         | -315.189        | -316.012        | -329.188        | -334.728        | -341.030        | 1                 |
| 1.1.1.06.04        | Interkulturelle Qualität             | -60.508                          | -81.967         | -80.798         | -80.811         | -82.597         | -84.849         | 1                 |
| 1.1.1.06.05        | Vereinbarkeit Familie und Beruf      | -29.040                          | -35.979         | -35.700         | -35.880         | -36.684         | -37.660         | 1                 |
| 1.1.1.06.06        | Personalcontrolling                  | -88.018                          | -142.058        | -115.500        | -109.860        | -117.468        | -113.419        | 2                 |
| 1.1.1.06.07        | Personalberatung/<br>Konfliktklärung | -44.791                          | -61.233         | -61.876         | -62.827         | -64.407         | -66.108         | 1                 |
|                    | <b>Summe</b>                         | <b>-630.954</b>                  | <b>-842.836</b> | <b>-864.398</b> | <b>-836.074</b> | <b>-858.129</b> | <b>-870.636</b> |                   |

#### Bemerkungen/Erläuterungen

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

<sup>2</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>3</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          |
|                                 |  | 2                      | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 7,20                   | 7               | 7               | 7               | 7               | 7               |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 3.171,50               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 6.387,22               | 3.103           | 2.909           | 2.923           | 2.924           | 2.924           |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>9.565,92</b>        | <b>3.110</b>    | <b>2.916</b>    | <b>2.930</b>    | <b>2.931</b>    | <b>2.931</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -368.030,53            | -488.706        | -484.607        | -491.359        | -506.444        | -524.551        |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -38.043,22             | -58.052         | -56.049         | -56.385         | -57.662         | -58.870         |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -154.952,95            | -193.872        | -228.872        | -192.872        | -198.872        | -192.872        |
| 16                              | Abschreibungen   | -1.681,58              | -1.175          | -2.970          | -2.863          | -2.550          | -1.736          |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                              | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -77.811,72             | -104.141        | -94.817         | -95.525         | -95.531         | -95.538         |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-640.520,00</b>     | <b>-845.947</b> | <b>-867.314</b> | <b>-839.004</b> | <b>-861.060</b> | <b>-873.567</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-630.954,08</b>     | <b>-842.836</b> | <b>-864.398</b> | <b>-836.074</b> | <b>-858.129</b> | <b>-870.636</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-630.954,08</b>     | <b>-842.836</b> | <b>-864.398</b> | <b>-836.074</b> | <b>-858.129</b> | <b>-870.636</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 558.417,63             | 870.368         | 863.178         | 863.318         | 885.372         | 897.880         |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -27.931,88             | -27.531         | -27.249         | -27.249         | -27.249         | -27.249         |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>530.485,75</b>      | <b>842.836</b>  | <b>835.929</b>  | <b>836.069</b>  | <b>858.123</b>  | <b>870.631</b>  |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-100.468,33</b>     | <b>0</b>        | <b>-28.469</b>  | <b>-4</b>       | <b>-5</b>       | <b>-4</b>       |

|  |  |
|--|--|
| <b>Produkt: 1.100.1.1.1.07 Aus-, Fort- und Weiterbildung</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>10 FB Personal und Organisation<br>10-3 FD Personalentwicklung |
|--|--|

### Allgemeine Angaben zum Produkt

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

### Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

| Grundzahl   | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup>   | 3,5      | 3,5       | 8,0       | 8,0       | 8,0       | 8,0       |
| Anzahl der Beschäftigten /Beamten Kernverwaltung und Eigenbetriebe (gerundet)                       | 2.700    | 2.900     | -         | -         | -         | -         |
| Anzahl der Auszubildenden und Studierenden auf Basis der Einstellungszahlen zum 01.08. eines Jahres | 98       | 102       | 104       | 110       | 115       | 120       |
| Anzahl der Teilnehmerinnen an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen                                     | 1.925    | 1.950     | 1.950     | 2.050     | 2.200     | 2.350     |
| Anzahl der organisierten Inhouse-Schulungen   | 152      | 165       | 170       | 180       | 190       | 200       |

### Ziele des Produktes

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

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktziel:</b>   | <b>Strategische Neuausrichtung der Nachwuchsgewinnung und Mitarbeiterqualifizierung</b> |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b>   | 8   |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>   | 8.5 Personalressourcen optimal entwickeln und einsetzen                                 |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:<sup>2</sup></b> |   |
| -   |   |

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

### Teilprodukte

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

### Bemerkungen/Erläuterungen

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

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>4</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|                                 |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 4,80                   | 5                 | 5                 | 5                 | 5                 | 5                 |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 63.230,40              | 20.400            | 40.400            | 40.400            | 40.400            | 40.400            |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 12.446,19              | 3.542             | 7.445             | 7.484             | 7.481             | 7.485             |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>75.681,39</b>       | <b>23.947</b>     | <b>47.849</b>     | <b>47.888</b>     | <b>47.886</b>     | <b>47.890</b>     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -1.185.838,57          | -1.186.663        | -1.465.860        | -1.501.652        | -1.545.704        | -1.594.578        |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -74.130,69             | -64.488           | -136.178          | -137.105          | -140.278          | -143.452          |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -335.504,51            | -412.448          | -512.448          | -512.448          | -512.448          | -512.448          |
| 16                              | Abschreibungen   | -1.120,96              | -783              | -1.980            | -1.909            | -1.700            | -1.157            |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18                              | Transferaufwendungen   | -107.037,48            | -107.000          | -107.000          | -107.000          | -107.000          | -107.000          |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -48.490,26             | -40.826           | -44.270           | -44.731           | -44.745           | -44.753           |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-1.752.122,47</b>   | <b>-1.812.208</b> | <b>-2.267.736</b> | <b>-2.304.845</b> | <b>-2.351.875</b> | <b>-2.403.389</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-1.676.441,08</b>   | <b>-1.788.261</b> | <b>-2.219.886</b> | <b>-2.256.956</b> | <b>-2.303.989</b> | <b>-2.355.499</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-1.676.441,08</b>   | <b>-1.788.261</b> | <b>-2.219.886</b> | <b>-2.256.956</b> | <b>-2.303.989</b> | <b>-2.355.499</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.738.370,99           | 1.796.416         | 2.208.874         | 2.264.920         | 2.311.953         | 2.363.463         |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -10.961,02             | -8.154            | -7.966            | -7.966            | -7.966            | -7.966            |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>1.727.409,97</b>    | <b>1.788.261</b>  | <b>2.200.908</b>  | <b>2.256.954</b>  | <b>2.303.987</b>  | <b>2.355.497</b>  |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>50.968,89</b>       | <b>0</b>          | <b>-18.978</b>    | <b>-2</b>         | <b>-2</b>         | <b>-2</b>         |



**Referat  
Medien und Öffentlichkeitsarbeit (13)**

**Leitung: Herr Dr. Jürgensen**



| Teilergebnishaushalt            |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | Ansatz   | Ansatz   | Ansatz   |
|---------------------------------|---|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Erträge und Aufwendungen        |   | 2018                   | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     |
| 1                               |   | -Euro-                 | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   |
|                                 |   | 2                      | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |   |                        |          |          |          |          |          |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 0,00                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten                          | 0,00                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                               | sonstige Transfererträge                                    | 0,00                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte                              | 0,00                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte                                   | 2.146,64               | 4.000    | 4.000    | 4.000    | 4.000    | 4.000    |
|                                 | 34210000 Erträge aus Verkauf                                | -111,08                | 4.000    | 4.000    | 4.000    | 4.000    | 4.000    |
|                                 | 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 2.257,72               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 0,00                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                           | 0,00                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                               | aktivierungsfähige Eigenleistungen                          | 0,00                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10                              | Bestandsveränderungen                                       | 0,00                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge                                | 0,00                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12                              | = Summe ordentliche Erträge                                 | 2.146,64               | 4.000    | 4.000    | 4.000    | 4.000    | 4.000    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |   |                        |          |          |          |          |          |
| 13                              | Personalaufwendungen  | -472.208,65            | -492.301 | -538.950 | -554.825 | -571.443 | -588.550 |
|                                 | 40120000 Tariflich Beschäftigte                             | -366.547,98            | -383.900 | -421.300 | -433.900 | -446.900 | -460.300 |
|                                 | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | -25.398,97             | -26.100  | -28.600  | -29.400  | -30.300  | -31.200  |
|                                 | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | -68.110,73             | -71.700  | -77.800  | -80.100  | -82.500  | -85.000  |
|                                 | 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz | -1.813,63              | -1.900   | -2.000   | -2.000   | -2.100   | -2.200   |
|                                 | 40320200 GUV-Beiträge                                       | -2.453,21              | -2.501   | -2.550   | -2.525   | -2.543   | -2.550   |
|                                 | 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden                  | -618,39                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                 | 40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub           | -1.298,41              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                 | 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte                  | -4.866,67              | -6.200   | -6.700   | -6.900   | -7.100   | -7.300   |
|                                 | 40700600 Rückstellung für LOB Beamte                        | -1.100,66              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen                                     | 0,00                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 | -28.530,30             | -57.824  | -60.700  | -61.600  | -61.600  | -61.600  |
|                                 | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens                      | -1.118,70              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                 | 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung                       | -426,31                | -4.000   | -3.780   | -4.000   | -4.000   | -4.000   |
|                                 | 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände         | -1.433,78              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                 | 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR                              | -640,10                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                 | 42310100 Mieten Kopierautomaten                             | -938,56                | -1.400   | -1.400   | -1.400   | -1.400   | -1.400   |
|                                 | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 0,00                   | -11.200  | -10.520  | -11.200  | -11.200  | -11.200  |

| Teilergebnishaushalt     |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          |
|--------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Erträge und Aufwendungen |  | 2018                   | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            |
|                          |  | -Euro-                 | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          |
| 1                        |  | 2                      | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
|                          | 42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation  | -116,65                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                          | 42710300 Öffentlichkeitsarbeit   | -23.856,20             | -41.224         | -45.000         | -45.000         | -45.000         | -45.000         |
| <b>16</b>                | <b>Abschreibungen</b>  | <b>-17.857,51</b>      | <b>-17.312</b>  | <b>-17.033</b>  | <b>-14.132</b>  | <b>-12.186</b>  | <b>-12.084</b>  |
|                          | 47110100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen                       | -200,00                | -200            | -200            | -100            | -100            | -100            |
|                          | 47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände  | -14.467,85             | -14.345         | -14.229         | -11.857         | -11.000         | -11.000         |
|                          | 47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | -2.669,70              | -2.503          | -2.339          | -1.975          | -886            | -784            |
|                          | 47118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter  | -519,96                | -265            | -265            | -200            | -200            | -200            |
| <b>17</b>                | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18</b>                | <b>Transferaufwendungen</b>  | <b>-39.000,00</b>      | <b>-39.000</b>  | <b>-39.000</b>  | <b>-39.000</b>  | <b>-39.000</b>  | <b>-39.000</b>  |
|                          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche  | -39.000,00             | -39.000         | -39.000         | -39.000         | -39.000         | -39.000         |
| <b>19</b>                | <b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-114.897,47</b>     | <b>-135.112</b> | <b>-134.621</b> | <b>-137.015</b> | <b>-137.020</b> | <b>-137.022</b> |
|                          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  | -506,93                | -632            | -851            | -845            | -850            | -852            |
|                          | 44310100 Bürobedarf  | -196,90                | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
|                          | 44310200 Bücher und Zeitschriften  | -5.574,40              | -8.400          | -6.000          | -8.400          | -8.400          | -8.400          |
|                          | 44310300 Postgebühren  | -52,89                 | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            |
|                          | 44310400 Telekommunikation   | -941,14                | -1.600          | -1.600          | -1.600          | -1.600          | -1.600          |
|                          | 44310600 Dienstreisen  | -2.876,08              | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
|                          | 44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz  | 0,00                   | -200            | -200            | -200            | -200            | -200            |
|                          | 44310900 Datenverarbeitung   | -48.156,45             | -60.000         | -60.000         | -60.000         | -60.000         | -60.000         |
|                          | 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement                                | -49.087,68             | -54.010         | -54.000         | -54.000         | -54.000         | -54.000         |
|                          | 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23  | 0,00                   | -270            | -270            | -270            | -270            | -270            |
|                          | 44550300 Erstattung Servicecenter an 23  | -6.016,32              | -7.000          | -8.700          | -8.700          | -8.700          | -8.700          |
|                          | 44550400 Erstattung technische Betriebe an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement                               | -1.488,68              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>20</b>                | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-672.493,93</b>     | <b>-741.548</b> | <b>-790.303</b> | <b>-806.572</b> | <b>-821.250</b> | <b>-838.256</b> |
| <b>21</b>                | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-670.347,29</b>     | <b>-737.548</b> | <b>-786.303</b> | <b>-802.572</b> | <b>-817.250</b> | <b>-834.256</b> |
| <b>22</b>                | <b>außerordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>23</b>                | <b>außerordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b>                | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b>                | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-670.347,29</b>     | <b>-737.548</b> | <b>-786.303</b> | <b>-802.572</b> | <b>-817.250</b> | <b>-834.256</b> |
| <b>26</b>                | <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>756.610,64</b>      | <b>788.239</b>  | <b>836.587</b>  | <b>852.856</b>  | <b>867.533</b>  | <b>884.539</b>  |
|                          | 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)   | 750.571,55             | 788.239         | 836.587         | 852.856         | 867.533         | 884.539         |

| Teilergebnishaushalt<br>Erträge und Aufwendungen |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              |
|--|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | 2018<br>-Euro-<br>2    | 2019<br>-Euro-<br>3 | 2020<br>-Euro-<br>4 | 2021<br>-Euro-<br>5 | 2022<br>-Euro-<br>6 | 2023<br>-Euro-<br>7 |
| 1  |  |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
|  | 38110400 Erträge aus direkter Leistungs-<br>abrechnung                       | 6.039,09               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>27</b>  | <b>Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>-48.079,15</b>      | <b>-50.691</b>      | <b>-50.284</b>      | <b>-50.284</b>      | <b>-50.284</b>      | <b>-50.284</b>      |
|  | 48110200 Aufwand aus Service-<br>verrechnungen                               | -29.251,00             | -31.477             | -29.346             | -29.346             | -29.346             | -29.346             |
|  | 48110300 Aufwand aus Service-<br>abrechnungen                                | -16.802,15             | -19.214             | -20.938             | -20.938             | -20.938             | -20.938             |
|  | 48110400 Aufwand aus direkter Leistungs-<br>abrechnung                       | -2.026,00              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>28</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungs-<br/>beziehungen</b>                         | <b>708.531,49</b>      | <b>737.548</b>      | <b>786.303</b>      | <b>802.572</b>      | <b>817.249</b>      | <b>834.255</b>      |
| <b>29</b>  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>38.184,20</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-1</b>           | <b>-1</b>           |

| Teilfinanzhaushalt  | Rechnungsergebnis | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz   | Ansatz   | Ansatz   |
|---|-------------------|----------|----------|------------------------------|----------|----------|----------|
| Einzahlungen und Auszahlungen   | 2018              | 2019     | 2020     |                              | 2021     | 2022     | 2023     |
|   | -Euro-            | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-                       | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   |
| 1   | 2                 | 3        | 4        | 6                            | 5        | 7        | 8        |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        |                   |          |          |                              |          |          |          |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00              | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| 5 privatrechtliche Entgelte   | 2.807,04          | 4.000    | 4.000    | 0                            | 4.000    | 4.000    | 4.000    |
| 64210000 Einzahlungen aus Verkauf   | 549,32            | 4.000    | 4.000    | 0                            | 4.000    | 4.000    | 4.000    |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 2.257,72          | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00              | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| 8 Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände          | 0,00              | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                     | 0,00              | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 2.807,04          | 4.000    | 4.000    | 0                            | 4.000    | 4.000    | 4.000    |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        |                   |          |          |                              |          |          |          |
| 11 Personalauszahlungen   | -469.354,24       | -486.101 | -532.250 | 0                            | -547.925 | -564.343 | -581.250 |
| 70120000 Vergütungen AN   | -371.577,70       | -383.900 | -421.300 | 0                            | -433.900 | -446.900 | -460.300 |
| 70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer                               | -25.398,97        | -26.100  | -28.600  | 0                            | -29.400  | -30.300  | -31.200  |
| 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer                             | -72.377,57        | -76.101  | -82.350  | 0                            | -84.625  | -87.143  | -89.750  |
| 12 Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| 13 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände | -27.882,53        | -57.824  | -60.700  | 0                            | -61.600  | -61.600  | -61.600  |
| 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens                                    | -1.118,70         | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| 72210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung   | -426,31           | -4.000   | -3.780   | 0                            | -4.000   | -4.000   | -4.000   |
| 72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände                                 | -1.433,78         | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| 72220100 Erwerb EDV   | -640,10           | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| 72310000 Mieten und Pachten   | -218,70           | -1.400   | -1.400   | 0                            | -1.400   | -1.400   | -1.400   |
| 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                              | -24.044,94        | -52.424  | -55.520  | 0                            | -56.200  | -56.200  | -56.200  |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00              | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0        |

| Teilfinanzhaushalt                            |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | Ansatz   | Ansatz   | Ansatz   |
|---|---|------------------------|----------|----------|---|----------|----------|----------|
| Einzahlungen und<br>Auszahlungen              |   | 2018                   | 2019     | 2020     |   | 2021     | 2022     | 2023     |
|   |   | -Euro-                 | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-                                      | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   |
| 1   |   | 2                      | 3        | 4        | 6   | 5        | 7        | 8        |
| 15  | <b>Transferauszahlungen</b>   | -39.000,00             | -39.000  | -39.000  | 0   | -39.000  | -39.000  | -39.000  |
|   | 73180000 Zuschüsse an übrige<br>Bereiche  | -39.000,00             | -39.000  | -39.000  | 0   | -39.000  | -39.000  | -39.000  |
| 16  | <b>sonstige haushaltswirksame<br/>Auszahlungen</b>  | -97.945,49             | -135.112 | -134.621 | 0   | -137.015 | -137.020 | -137.022 |
|   | 74110000 Sonstige Personal-<br>und Versorgungsauszahlungen  | -506,93                | -632     | -851     | 0   | -845     | -850     | -852     |
|   | 74310000 Geschäfts-<br>auszahlungen   | -40.994,43             | -73.200  | -70.800  | 0   | -73.200  | -73.200  | -73.200  |
|   | 74550000 Erstattungen an<br>verb. Unternehmen   | -56.444,13             | -61.280  | -62.970  | 0   | -62.970  | -62.970  | -62.970  |
| 17  | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | -634.182,26            | -718.036 | -766.571 | 0   | -785.540 | -801.963 | -818.872 |
| 18  | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungs-<br/>tätigkeit</b><br>(Summe Einzahlungen abzügl.<br>Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit) | -631.375,22            | -714.036 | -762.571 | 0   | -781.540 | -797.963 | -814.872 |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> |   |                        |          |          |   |          |          |          |
| 19  | <b>Zuwendungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0,00                   | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        |
| 20  | <b>Beiträge u. ä. Entgelte für<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0,00                   | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        |
| 21  | <b>Veräußerung von<br/>Sachvermögen</b>   | 0,00                   | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        |
| 22  | <b>Veräußerung von<br/>Finanzvermögensanlagen</b>   | 0,00                   | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        |
| 23  | <b>sonstige Investitionstätigkeit</b>   | 0,00                   | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        |
| 24  | <b>= Summe der Einzahlungen<br/>für Investitionstätigkeit</b>   | 0,00                   | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> |   |                        |          |          |   |          |          |          |
| 25  | <b>Erwerb von Grundstücken<br/>und Gebäuden</b>   | 0,00                   | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        |
| 26  | <b>Baumaßnahmen</b>   | 0,00                   | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        |
| 27  | <b>Erwerb von beweglichem<br/>Sachvermögen</b>  | -4.187,85              | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        |
|   | 78311000 Ausz. Erwerb VG<br>>1000 EUR u. Sachgesamtheit   | -4.187,85              | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        |
| 28  | <b>Erwerb von<br/>Finanzvermögensanlagen</b>  | 0,00                   | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        |
| 29  | <b>Aktivierbare Zuwendungen</b>   | 0,00                   | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        |
| 30  | <b>sonstige Investitionstätigkeit</b>   | 0,00                   | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        |
| 31  | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>für Investitionstätigkeit</b>   | -4.187,85              | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        |
| 32  | <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b><br>(Summe Einzahlungen abzügl.<br>Summe Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit)         | -4.187,85              | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        |
| 33  | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>-fehlbetrag</b><br>(Summen Zeile 18 und 32)  | -635.563,07            | -714.036 | -762.571 | 0   | -781.540 | -797.963 | -814.872 |

| Teilfinanzhaushalt                                   |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | Ansatz   | Ansatz   | Ansatz   |
|--|--|------------------------|----------|----------|---|----------|----------|----------|
| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                     |  | 2018                   | 2019     | 2020     |   | 2021     | 2022     | 2023     |
|  |  | -Euro-                 | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-                                      | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   |
| 1  |  | 2                      | 3        | 4        | 6   | 5        | 7        | 8        |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |  |                        |          |          |   |          |          |          |
| 34   | Einzahlungen; Aufnahme von<br>Krediten u. inneren Darlehen<br>für Investitionstätigkeit                    | 0,00                   | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        |
| 35   | Auszahlungen; Tilgung von<br>Krediten und Rückzahlung<br>von inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit | 0,00                   | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        |
| 36   | Saldo aus<br>Finanzierungstätigkeit  | 0,00                   | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        |
| 37   | Finanzmittelveränderung<br>(Summe Zeile 33 und 36)   | -635.563,07            | -714.036 | -762.571 | 0   | -781.540 | -797.963 | -814.872 |

| Investitionsmaßnahme            | Gesamt-<br>investitions-<br>summe      | Ansatz<br>2020 | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Jahre... |          |          |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------------|--|----------|----------|
|                                 |  |                |                          | 2021   | 2022     | 2023     |
| 1                               | -Euro-                                 | -Euro-         | -Euro-                   | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   |
| 2                               | 3                                      | 4              | 5                        | 6  | 7        |          |
| <b>7000026: EDV-Ausstattung</b> |  |                |                          |  |          |          |
| 1                               | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0              | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2                               | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -29.967        | 0                        | -29.967  | 0        | 0        |
| 3                               | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-29.967</b> | <b>0</b>                 | <b>-29.967</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> |



Zuschussübersicht

| Leistung   | Bezeichnung Zuschuss    | 2017<br>Ansatz<br>- € - | 2018<br>Ansatz<br>- € - | 2019<br>Ansatz<br>- € - | 2020<br>Ansatz<br>- € - | Erläuterung   |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| <b>Referat für Medien und Öffentlichkeitsarbeit (13)</b> |                         |                         |                         |                         |                         |   |
| <b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>                      |                         |                         |                         |                         |                         |   |
| Referat für Medien und Öffentlichkeitsarbeit             | Projekt "Offener Kanal" | 39.000                  | 39.000                  | 39.000                  | 39.000                  | frw. Aufgabe,<br>Ratsbeschluss vom 22.1.2002:<br>osradio mit jährlich 39.000 € -<br>ebenso wie der Landkreis - zu<br>unterstützen.<br>Am 9.12.2014 hat der VA zugesagt,<br>osradio 104,8 e. V. grundsätzlich<br>auch für die Zukunft weiter zu<br>unterstützen.<br>Mit dem Landkreis ist vereinbart,<br>dass beide Gebietskörperschaften<br>einvernehmlich in gleicher Höhe OS-<br>Radio fördern. |
| <b>Gesamt</b>  |                         | <b><u>39.000</u></b>    | <b><u>39.000</u></b>    | <b><u>39.000</u></b>    | <b><u>39.000</u></b>    |   |

## Produktübersicht: Referat Medien und Öffentlichkeitsarbeit (13)

| <b>Jahresergebnis</b><br>(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung) | <b>Ist</b><br><b>2018</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2019</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2020</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2021</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2022</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2023</b> |
|--|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  | <b>-Euro-</b>             | <b>-Euro-</b>                | <b>-Euro-</b>                | <b>-Euro-</b>                | <b>-Euro-</b>                | <b>-Euro-</b>                |
| <b>1.100.1.1.1.16</b><br>Öffentlichkeitsarbeit                     | -670.347                  | -737.548                     | -786.303                     | -802.572                     | -817.250                     | -834.256                     |
| <b>Summe</b>   | <b>-670.347</b>           | <b>-737.548</b>              | <b>-786.303</b>              | <b>-802.572</b>              | <b>-817.250</b>              | <b>-834.256</b>              |

W = Wesentliches Produkt

| <b>Haushaltsjahr 2020</b>                      | <b>Ordentliche</b><br><b>Erträge</b> | <b>Ordentliche</b><br><b>Aufwendungen</b> | <b>Ordentliches</b><br><b>Ergebnis</b> | <b>Außer-</b><br><b>ordentliche</b><br><b>Erträge</b> | <b>Außer-</b><br><b>ordentliche</b><br><b>Aufwendungen</b> | <b>Außer-</b><br><b>Ordentliches</b><br><b>Ergebnis</b> |
|--|--------------------------------------|---|--|---|--|---|
|  | <b>-Euro-</b>                        | <b>-Euro-</b>                             | <b>-Euro-</b>                          | <b>-Euro-</b>   | <b>-Euro-</b>  | <b>-Euro-</b>   |
| <b>1.100.1.1.1.16</b><br>Öffentlichkeitsarbeit | 4.000                                | -790.303                                  | -786.303                               | 0   | 0  | 0   |
| <b>Summe</b>                                   | <b>4.000</b>                         | <b>-790.303</b>                           | <b>-786.303</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |

W = Wesentliches Produkt

**Rechnungsprüfungsamt (14)**

**Leitung: Herr Rother**



| Teilergebnishaushalt            |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | Ansatz        | Ansatz        | Ansatz        |
|---------------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erträge und Aufwendungen        |  | 2018                   | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-        | -Euro-        | -Euro-        | -Euro-        | -Euro-        |
|                                 |  | 2                      | 3             | 4             | 5             | 6             | 7             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |               |               |               |               |               |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 333,42                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                 | 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 333,42                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 11.635,00              | 4.500         | 7.800         | 7.800         | 7.800         | 7.800         |
|                                 | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen                                    | 8.905,00               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                 | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 2.730,00               | 4.500         | 7.800         | 7.800         | 7.800         | 7.800         |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9                               | aktivierungsfähige Eigenleistungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 42.776,30              | 11.496        | 12.807        | 12.874        | 12.871        | 12.874        |
|                                 | 35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen                            | 42.776,30              | 11.496        | 12.807        | 12.874        | 12.871        | 12.874        |
| 12                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>54.744,72</b>       | <b>15.996</b> | <b>20.607</b> | <b>20.674</b> | <b>20.671</b> | <b>20.674</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |               |               |               |               |               |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -1.015.777,95          | -975.664      | -1.056.383    | -1.081.485    | -1.111.399    | -1.146.384    |
|                                 | 40110000 Beamte  | -405.076,74            | -432.200      | -503.300      | -518.400      | -533.955      | -549.964      |
|                                 | 40120000 Tariflich Beschäftigte  | -212.157,81            | -230.900      | -211.100      | -217.500      | -224.000      | -230.700      |
|                                 | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                            | -14.661,26             | -15.600       | -14.300       | -14.700       | -15.100       | -15.600       |
|                                 | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                          | -41.624,10             | -45.000       | -39.200       | -40.400       | -41.600       | -42.900       |
|                                 | 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz                          | -948,58                | -1.000        | -900          | -900          | -1.000        | -1.000        |
|                                 | 40320200 GUV-Beiträge  | -1.274,77              | -1.504        | -1.278        | -1.266        | -1.275        | -1.278        |
|                                 | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte                            | -21.576,92             | -24.011       | -27.524       | -27.732       | -27.724       | -27.734       |
|                                 | 40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen   | -194.236,36            | -188.671      | -217.790      | -218.131      | -223.217      | -231.952      |
|                                 | 40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte | -35.654,94             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                 | 40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte | -28.115,19             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                 | 40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen   | -35.111,52             | -28.678       | -31.992       | -33.156       | -33.929       | -35.257       |
|                                 | 40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte | -5.419,55              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

| Teilergebnishaushalt     |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          |
|--------------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Erträge und Aufwendungen |   | 2018                   | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            |
|                          |   | -Euro-                 | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          |
| 1                        |   | 2                      | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
|                          | 40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen<br>Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte | -5.975,13              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                          | 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden  | -1.093,78              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                          | 40700400 Rückstellung für nicht<br>genommenen Urlaub                                    | -2.296,57              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                          | 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte  | -8.607,93              | -3.900          | -3.400          | -3.500          | -3.600          | -3.800          |
|                          | 40700600 Rückstellung für LOB Beamte  | -1.946,80              | -4.200          | -5.600          | -5.800          | -6.000          | -6.200          |
| <b>14</b>                | <b>Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>-254.779,77</b>     | <b>-201.169</b> | <b>-229.888</b> | <b>-231.477</b> | <b>-236.966</b> | <b>-242.356</b> |
|                          | 41110000 Versorgungsaufwendungen<br>Beamte  | -134.992,91            | -103.699        | -122.676        | -123.723        | -124.819        | -127.251        |
|                          | 41410000 Beihilfen, Unterstützungen<br>Versorgungsempfänger                             | -16.860,40             | -26.944         | -30.018         | -30.174         | -30.167         | -30.174         |
|                          | 41510000 Pensionsrückstellungen für<br>Versorgungsempfänger                             | -84.247,85             | -61.058         | -66.563         | -66.927         | -70.735         | -73.287         |
|                          | 41510100 Zuführung zu Altersgeldrück-<br>stellungen                                     | 0,00                   | -188            | -514            | -480            | -493            | -503            |
|                          | 41610000 Beihilferückstellungen für<br>Versorgungsempfänger                             | -18.678,61             | -9.281          | -10.118         | -10.173         | -10.752         | -11.140         |
|                          | 96410000 umg. Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>15</b>                | <b>Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>                                  | <b>-3.864,46</b>       | <b>-1.100</b>   | <b>-1.100</b>   | <b>-1.100</b>   | <b>-1.100</b>   | <b>-1.100</b>   |
|                          | 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung   | -53,99                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                          | 42220000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände                                  | 0,00                   | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
|                          | 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR  | -723,64                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                          | 42310100 Mieten Kopierautomaten   | -1.403,03              | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
|                          | 42610200 Aus- und Fortbildung   | -1.640,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                          | 42710100 Bewirtung, Beköstigung,<br>Repräsentation                                      | -43,80                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>                | <b>Abschreibungen</b>   | <b>-1.803,66</b>       | <b>-987</b>     | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |
|                          | 47110200 AfA auf übrige immaterielle<br>Vermögensgegenstände                            | -388,44                | -39             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                          | 47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäfts-<br>ausstattung                                | -1.415,22              | -949            | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>17</b>                | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18</b>                | <b>Transferaufwendungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>19</b>                | <b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-114.911,74</b>     | <b>-125.260</b> | <b>-137.743</b> | <b>-137.734</b> | <b>-137.742</b> | <b>-137.745</b> |
|                          | 44110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                              | -896,59                | -1.091          | -1.443          | -1.434          | -1.442          | -1.445          |
|                          | 44290000 Aufwand für die Inanspruchnahme<br>von Rechten und Diensten                    | -26.390,18             | -27.039         | -38.000         | -38.000         | -38.000         | -38.000         |
|                          | 44310000 Geschäftsaufwendungen  | -417,48                | -800            | -800            | -800            | -800            | -800            |
|                          | 44310100 Bürobedarf   | -718,23                | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
|                          | 44310200 Bücher und Zeitschriften   | -3.035,52              | -1.800          | -1.800          | -1.800          | -1.800          | -1.800          |
|                          | 44310300 Postgebühren   | -10,71                 | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
|                          | 44310400 Telekommunikation  | 0,00                   | -900            | -900            | -900            | -900            | -900            |
|                          | 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen   | -464,10                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                          | 44310600 Dienstreisen   | -731,85                | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |

| Teilergebnishaushalt<br>Erträge und Aufwendungen<br><br>1 |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
|   |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|   |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
|   | 44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz  | -196,20                | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
|   | 44310900 Datenverarbeitung   | -6.486,12              | -8.500            | -8.500            | -8.500            | -8.500            | -8.500            |
|   | 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement                                | -66.216,72             | -72.930           | -72.800           | -72.800           | -72.800           | -72.800           |
|   | 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23  | -407,44                | -700              | -700              | -700              | -700              | -700              |
|   | 44550300 Erstattung Servicecenter an 23  | -8.940,60              | -8.300            | -9.600            | -9.600            | -9.600            | -9.600            |
|   | 44550400 Erstattung technische Betriebe an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement                               | 0,00                   | -100              | -100              | -100              | -100              | -100              |
| <b>20</b>   | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-1.391.137,58</b>   | <b>-1.304.181</b> | <b>-1.426.114</b> | <b>-1.452.795</b> | <b>-1.488.207</b> | <b>-1.528.585</b> |
| <b>21</b>   | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-1.336.392,86</b>   | <b>-1.288.185</b> | <b>-1.405.506</b> | <b>-1.432.121</b> | <b>-1.467.536</b> | <b>-1.507.911</b> |
| <b>22</b>   | <b>außerordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>23</b>   | <b>außerordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-47,86</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|   | 51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen  | -47,86                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b>   | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>-47,86</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b>   | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-1.336.440,72</b>   | <b>-1.288.185</b> | <b>-1.405.506</b> | <b>-1.432.121</b> | <b>-1.467.536</b> | <b>-1.507.911</b> |
| <b>26</b>   | <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>1.291.907,63</b>    | <b>1.325.834</b>  | <b>1.441.424</b>  | <b>1.468.039</b>  | <b>1.503.453</b>  | <b>1.543.828</b>  |
|   | 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)   | 1.291.907,63           | 1.325.834         | 1.441.424         | 1.468.039         | 1.503.453         | 1.543.828         |
| <b>27</b>   | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-26.642,06</b>      | <b>-37.649</b>    | <b>-35.918</b>    | <b>-35.918</b>    | <b>-35.918</b>    | <b>-35.918</b>    |
|   | 48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen  | -20.451,00             | -22.177           | -21.446           | -21.446           | -21.446           | -21.446           |
|   | 48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen   | -6.191,06              | -15.472           | -14.472           | -14.472           | -14.472           | -14.472           |
| <b>28</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>1.265.265,57</b>    | <b>1.288.185</b>  | <b>1.405.506</b>  | <b>1.432.121</b>  | <b>1.467.535</b>  | <b>1.507.910</b>  |
| <b>29</b>   | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-71.175,15</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-1</b>         | <b>-1</b>         |

| Teilfinanzhaushalt   | Rechnungsergebnis  | Ansatz          | Ansatz          | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen  | 2018               | 2019            | 2020            |                              | 2021            | 2022            | 2023            |
|  | -Euro-             | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-                       | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          |
| 1  | 2                  | 3               | 4               | 6                            | 5               | 7               | 8               |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               |                    |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| <b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>3 sonstige Transfereinzahlungen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>4 öffentlich-rechtliche Entgelte</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>5 privatrechtliche Entgelte</b>   | <b>333,42</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 333,42             | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| <b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>  | <b>11.635,00</b>   | <b>4.500</b>    | <b>7.800</b>    | <b>0</b>                     | <b>7.800</b>    | <b>7.800</b>    | <b>7.800</b>    |
| 64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.                                    | 8.905,00           | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 2.730,00           | 4.500           | 7.800           | 0                            | 7.800           | 7.800           | 7.800           |
| <b>7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>8 Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>11.968,42</b>   | <b>4.500</b>    | <b>7.800</b>    | <b>0</b>                     | <b>7.800</b>    | <b>7.800</b>    | <b>7.800</b>    |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               |                    |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| <b>11 Personalauszahlungen</b>   | <b>-701.611,18</b> | <b>-750.215</b> | <b>-797.601</b> | <b>0</b>                     | <b>-820.898</b> | <b>-844.654</b> | <b>-869.175</b> |
| 70110000 Bezüge der Beamten  | -406.307,08        | -432.200        | -503.300        | 0                            | -518.400        | -533.955        | -549.964        |
| 70120000 Vergütungen Arbeitnehmer  | -215.218,47        | -230.900        | -211.100        | 0                            | -217.500        | -224.000        | -230.700        |
| 70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer                                      | -14.661,26         | -15.600         | -14.300         | 0                            | -14.700         | -15.100         | -15.600         |
| 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer                                    | -43.847,45         | -47.504         | -41.378         | 0                            | -42.566         | -43.875         | -45.178         |
| 70410000 Beihilfen, Unterstützungslstg. Beamte u. AN                                 | -21.576,92         | -24.011         | -27.524         | 0                            | -27.732         | -27.724         | -27.734         |
| <b>12 Versorgungsauszahlungen</b>  | <b>-151.853,31</b> | <b>-130.643</b> | <b>-152.693</b> | <b>0</b>                     | <b>-153.897</b> | <b>-154.986</b> | <b>-157.426</b> |
| 71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte  | -134.992,91        | -103.699        | -122.676        | 0                            | -123.723        | -124.819        | -127.251        |
| 71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfänger                                   | -16.860,40         | -26.944         | -30.018         | 0                            | -30.174         | -30.167         | -30.174         |
| <b>13 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände</b> | <b>-2.269,05</b>   | <b>-1.100</b>   | <b>-1.100</b>   | <b>0</b>                     | <b>-1.100</b>   | <b>-1.100</b>   | <b>-1.100</b>   |
| 72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände  | 0,00               | -100            | -100            | 0                            | -100            | -100            | -100            |

| Teilfinanzhaushalt                            |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigun-<br>gen | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen und<br>Auszahlungen              |  | 2018                   | 2019              | 2020              |   | 2021              | 2022              | 2023              |
|   |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-                                      | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
| 1   | 2  | 3                      | 4                 | 6                 | 5   | 7                 | 8                 |                   |
| 72310000                                      | Mieten und Pachten   | -629,05                | -1.000            | -1.000            | 0   | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| 72610000                                      | Bes. zahlungs-<br>wirksame Aufw. f. Beschäftigte   | -1.640,00              | 0                 | 0                 | 0   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>14</b>                                     | <b>Zinsen und ähnliche<br/>Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>15</b>                                     | <b>Transferauszahlungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>16</b>                                     | <b>sonstige haushaltswirksame<br/>Auszahlungen</b>   | <b>-135.497,82</b>     | <b>-125.260</b>   | <b>-137.743</b>   | <b>0</b>                                    | <b>-137.734</b>   | <b>-137.742</b>   | <b>-137.745</b>   |
| 74110000                                      | Sonstige Personal-<br>und Versorgungsauszahlungen  | -896,59                | -1.091            | -1.443            | 0   | -1.434            | -1.442            | -1.445            |
| 74290000                                      | Inanspruchnahme<br>von Rechten und Diensten  | -47.311,81             | -27.039           | -38.000           | 0   | -38.000           | -38.000           | -38.000           |
| 74310000                                      | Geschäfts-<br>auszahlungen   | -12.004,42             | -15.100           | -15.100           | 0   | -15.100           | -15.100           | -15.100           |
| 74550000                                      | Erstattungen an<br>verb. Unternehmen   | -75.285,00             | -82.030           | -83.200           | 0   | -83.200           | -83.200           | -83.200           |
| <b>17</b>                                     | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-991.231,36</b>     | <b>-1.007.217</b> | <b>-1.089.137</b> | <b>0</b>                                    | <b>-1.113.628</b> | <b>-1.138.482</b> | <b>-1.165.447</b> |
| <b>18</b>                                     | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungs-<br/>tätigkeit<br/>(Summe Einzahlungen abzügl.<br/>Summe Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-979.262,94</b>     | <b>-1.002.717</b> | <b>-1.081.337</b> | <b>0</b>                                    | <b>-1.105.828</b> | <b>-1.130.682</b> | <b>-1.157.647</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> |  |                        |                   |                   |   |                   |                   |                   |
| <b>19</b>                                     | <b>Zuwendungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>20</b>                                     | <b>Beiträge u. ä. Entgelte für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>21</b>                                     | <b>Veräußerung von<br/>Sachvermögen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                     | <b>Veräußerung von<br/>Finanzvermögensanlagen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>23</b>                                     | <b>sonstige Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b>                                     | <b>= Summe der Einzahlungen<br/>für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> |  |                        |                   |                   |   |                   |                   |                   |
| <b>25</b>                                     | <b>Erwerb von Grundstücken<br/>und Gebäuden</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                     | <b>Baumaßnahmen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>27</b>                                     | <b>Erwerb von beweglichem<br/>Sachvermögen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b>                                     | <b>Erwerb von<br/>Finanzvermögensanlagen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>29</b>                                     | <b>Aktivierbare Zuwendungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>30</b>                                     | <b>sonstige Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b>                                     | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>32</b>                                     | <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit<br/>(Summe Einzahlungen abzügl.<br/>Summe Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit)</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



| Teilfinanzhaushalt                                   |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz     | Ansatz     | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     |
|--|--|------------------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                     |  | 2018                   | 2019       | 2020       |   | 2021       | 2022       | 2023       |
|  |  | -Euro-                 | -Euro-     | -Euro-     | -Euro-                                      | -Euro-     | -Euro-     | -Euro-     |
| 1  |  | 2                      | 3          | 4          | 6   | 5          | 7          | 8          |
| 33   | Finanzmittelüberschuss/<br>-fehlbetrag<br>(Summen Zeile 18 und 32)   | -979.262,94            | -1.002.717 | -1.081.337 | 0   | -1.105.828 | -1.130.682 | -1.157.647 |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |  |                        |            |            |   |            |            |            |
| 34   | Einzahlungen; Aufnahme von<br>Krediten u. inneren Darlehen<br>für Investitionstätigkeit                    | 0,00                   | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 35   | Auszahlungen; Tilgung von<br>Krediten und Rückzahlung<br>von inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit | 0,00                   | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 36   | Saldo aus<br>Finanzierungstätigkeit  | 0,00                   | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 37   | Finanzmittelveränderung<br>(Summe Zeile 33 und 36)   | -979.262,94            | -1.002.717 | -1.081.337 | 0   | -1.105.828 | -1.130.682 | -1.157.647 |

## Produktübersicht: Rechnungsprüfungsamt (14)

| <b>Jahresergebnis</b><br>(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung) | <b>Ist</b><br><b>2018</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2019</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2020</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2021</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2022</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2023</b> |
|--|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  | <b>-Euro-</b>             | <b>-Euro-</b>                | <b>-Euro-</b>                | <b>-Euro-</b>                | <b>-Euro-</b>                | <b>-Euro-</b>                |
| <b>1.100.1.1.1.17</b><br>Rechnungsprüfung                          | -1.336.441                | -1.288.185                   | -1.405.506                   | -1.432.121                   | -1.467.536                   | -1.507.911                   |
| <b>Summe</b>   | <b>-1.336.441</b>         | <b>-1.288.185</b>            | <b>-1.405.506</b>            | <b>-1.432.121</b>            | <b>-1.467.536</b>            | <b>-1.507.911</b>            |

W = Wesentliches Produkt

| <b>Haushaltsjahr 2020</b>                   | <b>Ordentliche</b><br><b>Erträge</b> | <b>Ordentliche</b><br><b>Aufwendungen</b> | <b>Ordentliches</b><br><b>Ergebnis</b> | <b>Außer-</b><br><b>ordentliche</b><br><b>Erträge</b> | <b>Außer-</b><br><b>ordentliche</b><br><b>Aufwendungen</b> | <b>Außer-</b><br><b>Ordentliches</b><br><b>Ergebnis</b> |
|---|--------------------------------------|---|--|---|--|---|
|   | <b>-Euro-</b>                        | <b>-Euro-</b>                             | <b>-Euro-</b>                          | <b>-Euro-</b>   | <b>-Euro-</b>  | <b>-Euro-</b>   |
| <b>1.100.1.1.1.1.17</b><br>Rechnungsprüfung | 20.607                               | -1.426.114                                | -1.405.506                             | 0   | 0  | 0   |
| <b>Summe</b>                                | <b>20.607</b>                        | <b>-1.426.114</b>                         | <b>-1.405.506</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |

W = Wesentliches Produkt

**Gleichstellungsbeauftragte (16)**

**Leitung: Frau Weber-Kahn**



| Teilergebnishaushalt            |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | Ansatz   | Ansatz   | Ansatz   |
|---------------------------------|---|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Erträge und Aufwendungen        |   | 2018                   | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     |
| 1                               |   | -Euro-                 | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   |
|                                 |   | 2                      | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |   |                        |          |          |          |          |          |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 0,00                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten                          | 0,00                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                               | sonstige Transfererträge                                    | 0,00                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte                              | 0,00                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte                                   | 6.676,35               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                 | 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 6.676,35               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 0,00                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                           | 0,00                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                               | aktivierungsfähige Eigenleistungen                          | 0,00                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10                              | Bestandsveränderungen                                       | 0,00                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge                                | 0,00                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12                              | = Summe ordentliche Erträge                                 | 6.676,35               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |   |                        |          |          |          |          |          |
| 13                              | Personalaufwendungen  | -189.458,56            | -192.631 | -198.265 | -203.124 | -208.117 | -208.093 |
|                                 | 40120000 Tariflich Beschäftigte                             | -140.914,20            | -149.840 | -154.335 | -158.194 | -162.146 | -162.146 |
|                                 | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | -11.162,52             | -10.116  | -10.420  | -10.680  | -10.947  | -10.947  |
|                                 | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | -31.691,47             | -28.576  | -29.433  | -30.169  | -30.924  | -30.924  |
|                                 | 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz | -748,04                | -685     | -705     | -723     | -741     | -741     |
|                                 | 40320200 GUV-Beiträge                                       | -1.172,89              | -976     | -934     | -921     | -923     | -898     |
|                                 | 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden                  | -295,65                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                 | 40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub           | -620,78                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                 | 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte                  | -2.326,78              | -2.437   | -2.437   | -2.437   | -2.437   | -2.437   |
|                                 | 40700600 Rückstellung für LOB Beamte                        | -526,23                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen                                     | 0,00                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 | -24.266,71             | -19.870  | -30.910  | -28.170  | -26.370  | -28.170  |
|                                 | 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände         | -178,61                | -2.470   | -2.470   | -2.470   | -2.470   | -2.470   |
|                                 | 42310100 Mieten Kopierautomaten                             | -503,54                | -400     | -400     | -400     | -400     | -400     |
|                                 | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 0,00                   | -4.000   | -7.040   | -7.500   | -7.500   | -7.500   |
|                                 | 42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation             | 0,00                   | 0        | 0        | -800     | 0        | -800     |
|                                 | 42710300 Öffentlichkeitsarbeit                              | -23.584,56             | -13.000  | -21.000  | -16.000  | -16.000  | -16.000  |
|                                 | 42710400 Veranstaltungen                                    | 0,00                   | 0        | 0        | -1.000   | 0        | -1.000   |

| Teilergebnishaushalt<br>Erträge und Aufwendungen<br><br>1 |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          |
|---|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  | 2018                   | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            |
|   |  | -Euro-<br>2            | -Euro-<br>3     | -Euro-<br>4     | -Euro-<br>5     | -Euro-<br>6     | -Euro-<br>7     |
| <b>16</b>   | <b>Abschreibungen</b>  | <b>-450,48</b>         | <b>-433</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|   | 47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | -35,11                 | -18             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|   | 47118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter  | -415,37                | -415            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b>   | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18</b>   | <b>Transferaufwendungen</b>  | <b>-600,00</b>         | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     |
|   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche  | -600,00                | -600            | -600            | -600            | -600            | -600            |
| <b>19</b>   | <b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-24.642,92</b>      | <b>-24.346</b>  | <b>-24.812</b>  | <b>-24.808</b>  | <b>-24.809</b>  | <b>-24.800</b>  |
|   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  | -242,36                | -246            | -312            | -308            | -309            | -300            |
|   | 44310100 Bürobedarf  | -203,92                | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
|   | 44310200 Bücher und Zeitschriften  | -740,17                | -700            | -700            | -700            | -700            | -700            |
|   | 44310300 Postgebühren  | -518,40                | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
|   | 44310400 Telekommunikation   | -93,64                 | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            |
|   | 44310600 Dienstreisen  | -2.645,55              | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
|   | 44310900 Datenverarbeitung   | 0,00                   | -400            | -400            | -400            | -400            | -400            |
|   | 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement                                | -16.652,04             | -13.100         | -13.100         | -13.100         | -13.100         | -13.100         |
|   | 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23  | 0,00                   | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
|   | 44550300 Erstattung Servicecenter an 23  | -2.996,04              | -3.600          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
|   | 44550400 Erstattung technische Betriebe an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement                               | -550,80                | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>20</b>   | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-239.418,67</b>     | <b>-237.880</b> | <b>-254.587</b> | <b>-256.702</b> | <b>-259.896</b> | <b>-261.663</b> |
| <b>21</b>   | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-232.742,32</b>     | <b>-237.880</b> | <b>-254.587</b> | <b>-256.702</b> | <b>-259.896</b> | <b>-261.663</b> |
| <b>22</b>   | <b>außerordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>23</b>   | <b>außerordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-0,01</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|   | 51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen  | -0,01                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b>   | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>-0,01</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b>   | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-232.742,33</b>     | <b>-237.880</b> | <b>-254.587</b> | <b>-256.702</b> | <b>-259.896</b> | <b>-261.663</b> |
| <b>26</b>   | <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>300.940,63</b>      | <b>258.999</b>  | <b>271.971</b>  | <b>277.287</b>  | <b>282.280</b>  | <b>282.248</b>  |
|   | 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)   | 298.440,63             | 258.999         | 271.971         | 277.287         | 282.280         | 282.248         |
|   | 38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung  | 2.500,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>27</b>   | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-17.500,80</b>      | <b>-21.119</b>  | <b>-25.385</b>  | <b>-25.385</b>  | <b>-25.385</b>  | <b>-25.385</b>  |
|   | 48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen  | -11.802,00             | -12.755         | -11.393         | -11.393         | -11.393         | -11.393         |
|   | 48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen   | -4.738,80              | -8.364          | -13.992         | -13.992         | -13.992         | -13.992         |

| Teilergebnishaushalt<br>Erträge und Aufwendungen |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | Ansatz         | Ansatz         | Ansatz         |
|--|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |  | 2018                   | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
|  |  | -Euro-                 | -Euro-         | -Euro-         | -Euro-         | -Euro-         | -Euro-         |
| 1  |  | 2                      | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
|  | 48110400 Aufwand aus direkter Leistungs-<br>abrechnung                       | -960,00                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28   | <b>Saldo aus internen Leistungs-<br/>beziehungen</b>                         | <b>283.439,83</b>      | <b>237.880</b> | <b>246.586</b> | <b>251.902</b> | <b>256.895</b> | <b>256.863</b> |
| 29   | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>50.697,50</b>       | <b>0</b>       | <b>-8.001</b>  | <b>-4.800</b>  | <b>-3.001</b>  | <b>-4.800</b>  |

| Teilfinanzhaushalt  | Rechnungsergebnis | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz   | Ansatz   | Ansatz   |
|---|-------------------|----------|----------|------------------------------|----------|----------|----------|
| Einzahlungen und Auszahlungen   | 2018              | 2019     | 2020     |                              | 2021     | 2022     | 2023     |
|   | -Euro-            | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-                       | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   |
| 1   | 2                 | 3        | 4        | 6                            | 5        | 7        | 8        |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        |                   |          |          |                              |          |          |          |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00              | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| 5 privatrechtliche Entgelte   | 6.676,35          | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 6.676,35          | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00              | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| 8 Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände          | 0,00              | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                     | 0,00              | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 6.676,35          | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        |                   |          |          |                              |          |          |          |
| 11 Personalauszahlungen   | -210.811,98       | -190.194 | -195.828 | 0                            | -200.687 | -205.680 | -205.656 |
| 70120000 Vergütungen Arbeitnehmer   | -166.037,06       | -149.840 | -154.335 | 0                            | -158.194 | -162.146 | -162.146 |
| 70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer                               | -11.162,52        | -10.116  | -10.420  | 0                            | -10.680  | -10.947  | -10.947  |
| 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer                             | -33.612,40        | -30.237  | -31.073  | 0                            | -31.813  | -32.588  | -32.563  |
| 12 Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| 13 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände | -21.312,85        | -19.870  | -30.910  | 0                            | -28.170  | -26.370  | -28.170  |
| 72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände                                 | -178,61           | -2.470   | -2.470   | 0                            | -2.470   | -2.470   | -2.470   |
| 72310000 Mieten und Pachten   | -245,92           | -400     | -400     | 0                            | -400     | -400     | -400     |
| 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                              | -20.888,32        | -17.000  | -28.040  | 0                            | -25.300  | -23.500  | -25.300  |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00              | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| 15 Transferauszahlungen   | -600,00           | -600     | -600     | 0                            | -600     | -600     | -600     |
| 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche   | -600,00           | -600     | -600     | 0                            | -600     | -600     | -600     |

| Teilfinanzhaushalt                                   |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigun-<br>gen | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          |
|--|---|------------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                     |   | 2018                   | 2019            | 2020            |   | 2021            | 2022            | 2023            |
|  |   | -Euro-                 | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-                                      | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          |
| 1  |   | 2                      | 3               | 4               | 6   | 5               | 7               | 8               |
| 16   | <b>sonstige haushaltswirksame<br/>Auszahlungen</b>  | <b>-24.874,35</b>      | <b>-24.346</b>  | <b>-24.812</b>  | <b>0</b>                                    | <b>-24.808</b>  | <b>-24.809</b>  | <b>-24.800</b>  |
|  | 74110000 Sonstige Personal-<br>und Versorgungsauszahlungen  | -242,36                | -246            | -312            | 0   | -308            | -309            | -300            |
|  | 74310000 Geschäfts-<br>auszahlungen   | -4.433,11              | -5.900          | -5.900          | 0   | -5.900          | -5.900          | -5.900          |
|  | 74550000 Erstattungen an<br>verb. Unternehmen   | -20.198,88             | -18.200         | -18.600         | 0   | -18.600         | -18.600         | -18.600         |
| 17   | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-257.599,18</b>     | <b>-235.010</b> | <b>-252.150</b> | <b>0</b>                                    | <b>-254.265</b> | <b>-257.459</b> | <b>-259.226</b> |
| 18   | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungs-<br/>tätigkeit</b><br>(Summe Einzahlungen abzügl.<br>Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit) | <b>-250.922,83</b>     | <b>-235.010</b> | <b>-252.150</b> | <b>0</b>                                    | <b>-254.265</b> | <b>-257.459</b> | <b>-259.226</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>        |   |                        |                 |                 |   |                 |                 |                 |
| 19   | <b>Zuwendungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 20   | <b>Beiträge u. ä. Entgelte für<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 21   | <b>Veräußerung von<br/>Sachvermögen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22   | <b>Veräußerung von<br/>Finanzvermögensanlagen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 23   | <b>sonstige Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24   | <b>= Summe der Einzahlungen<br/>für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>        |   |                        |                 |                 |   |                 |                 |                 |
| 25   | <b>Erwerb von Grundstücken<br/>und Gebäuden</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26   | <b>Baumaßnahmen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 27   | <b>Erwerb von beweglichem<br/>Sachvermögen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28   | <b>Erwerb von<br/>Finanzvermögensanlagen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29   | <b>Aktivierbare Zuwendungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 30   | <b>sonstige Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 31   | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32   | <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b><br>(Summe Einzahlungen abzügl.<br>Summe Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit)         | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 33   | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>-fehlbetrag</b><br>(Summen Zeile 18 und 32)  | <b>-250.922,83</b>     | <b>-235.010</b> | <b>-252.150</b> | <b>0</b>                                    | <b>-254.265</b> | <b>-257.459</b> | <b>-259.226</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                        |                 |                 |   |                 |                 |                 |
| 34   | <b>Einzahlungen; Aufnahme von<br/>Krediten u. inneren Darlehen<br/>für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



| Teilfinanzhaushalt               |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | Ansatz   | Ansatz   | Ansatz   |
|----------------------------------|--|------------------------|----------|----------|---|----------|----------|----------|
| Einzahlungen und<br>Auszahlungen |  | 2018                   | 2019     | 2020     |   | 2021     | 2022     | 2023     |
|                                  |  | -Euro-                 | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-                                      | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   |
| 1                                |  | 2                      | 3        | 4        | 6   | 5        | 7        | 8        |
| 35                               | Auszahlungen; Tilgung von<br>Krediten und Rückzahlung<br>von inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit | 0,00                   | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        |
| 36                               | Saldo aus<br>Finanzierungstätigkeit  | 0,00                   | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        |
| 37                               | Finanzmittelveränderung<br>(Summe Zeile 33 und 36)   | -250.922,83            | -235.010 | -252.150 | 0   | -254.265 | -257.459 | -259.226 |

Zuschussübersicht

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

## Produktübersicht: Gleichstellungsbeauftragte (16)

| <b>Jahresergebnis</b><br>(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)            |          | <b>Ist</b><br><b>2018</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2019</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2020</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2021</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2022</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2023</b> |
|---|----------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |          | <b>-Euro-</b>             | <b>-Euro-</b>                | <b>-Euro-</b>                | <b>-Euro-</b>                | <b>-Euro-</b>                | <b>-Euro-</b>                |
| <b>1.100.1.1.1.40</b><br>Förderung der Gleichstellung von Frauen<br>/ Männern | <b>W</b> | <b>-232.742</b>           | <b>-237.880</b>              | <b>-254.587</b>              | <b>-256.702</b>              | <b>-259.896</b>              | <b>-261.663</b>              |
| <b>Summe</b>  |          | <b>-232.742</b>           | <b>-237.880</b>              | <b>-254.587</b>              | <b>-256.702</b>              | <b>-259.896</b>              | <b>-261.663</b>              |

W = Wesentliches Produkt

| <b>Haushaltsjahr 2020</b>   |          | <b>Ordentliche</b><br><b>Erträge</b> | <b>Ordentliche</b><br><b>Aufwendungen</b> | <b>Ordentliches</b><br><b>Ergebnis</b> | <b>Außer-</b><br><b>ordentliche</b><br><b>Erträge</b> | <b>Außer-</b><br><b>ordentliche</b><br><b>Aufwendungen</b> | <b>Außer-</b><br><b>Ordentliches</b><br><b>Ergebnis</b> |
|---|----------|--------------------------------------|---|--|---|--|---|
|   |          | <b>-Euro-</b>                        | <b>-Euro-</b>                             | <b>-Euro-</b>                          | <b>-Euro-</b>   | <b>-Euro-</b>  | <b>-Euro-</b>   |
| <b>1.100.1.1.1.40</b><br>Förderung der Gleichstellung von Frauen<br>/ Männern | <b>W</b> | <b>-232.742</b>                      | <b>-237.880</b>                           | <b>-254.587</b>                        | <b>-256.702</b>                                       | <b>-259.896</b>  | <b>-261.663</b>   |
| <b>Summe</b>  |          | <b>-232.742</b>                      | <b>-237.880</b>                           | <b>-254.587</b>                        | <b>-256.702</b>                                       | <b>-259.896</b>  | <b>-261.663</b>   |

W = Wesentliches Produkt

|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| <b>Produkt: 1.100.1.1.1.40</b> | <b>Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>16 Gleichstellungsbüro |
|--------------------------------|--|--|

### Allgemeine Angaben zum Produkt

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbereich:</b>  | 11 Innere Verwaltung  |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 111 Verwaltungssteuerung und -service   |
| <b>Produktverantwortliche:</b>                                      | Frau Weber-Khan   |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, Koordinierung der Antidiskriminierungsstelle                           |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) | Art.3 Abs.2 GG, § 9 NKomVG  |
| <b>Zielgruppe:</b>  | Bürgerinnen und Bürger, Betriebe, Organisationen, Institutionen, Kammern, Unternehmen und Beschäftigte im Unternehmen Stadt |

### Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

| Grundzahl                                     | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup> | 2,5      | 2,5       | 2,5       | 2,5       | 2,5       | 2,5       |

### Ziele des Produktes

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

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

### Teilprodukte

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung                                     | Jahresergebnis <sup>2</sup> in € |                 |                 |                 |                 |                 | Kat. <sup>3</sup> |
|--------------------|---|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                    |   | Ist 2018                         | Plan 2019       | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |                   |
| 1.1.1.40.01        | Förderung der Gleichstellung von Frauen/Männern | -232.742                         | -237.880        | -254.587        | -256.702        | -259.896        | -261.663        | 2                 |
| <b>Summe</b>       |   | <b>-232.742</b>                  | <b>-237.880</b> | <b>-254.587</b> | <b>-256.702</b> | <b>-259.896</b> | <b>-261.663</b> |                   |

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

<sup>2</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>3</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          |
|                                 |  | 2                      | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 6.676,35               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>6.676,35</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -189.458,56            | -192.631        | -198.265        | -203.124        | -208.117        | -208.093        |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -24.266,71             | -19.870         | -30.910         | -28.170         | -26.370         | -28.170         |
| 16                              | Abschreibungen   | -450,48                | -433            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                              | Transferaufwendungen   | -600,00                | -600            | -600            | -600            | -600            | -600            |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -24.642,92             | -24.346         | -24.812         | -24.808         | -24.809         | -24.800         |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-239.418,67</b>     | <b>-237.880</b> | <b>-254.587</b> | <b>-256.702</b> | <b>-259.896</b> | <b>-261.663</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-232.742,32</b>     | <b>-237.880</b> | <b>-254.587</b> | <b>-256.702</b> | <b>-259.896</b> | <b>-261.663</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | -0,01                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>-0,01</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-232.742,33</b>     | <b>-237.880</b> | <b>-254.587</b> | <b>-256.702</b> | <b>-259.896</b> | <b>-261.663</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 300.940,63             | 258.999         | 271.971         | 277.287         | 282.280         | 282.248         |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -17.500,80             | -21.119         | -25.385         | -25.385         | -25.385         | -25.385         |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>283.439,83</b>      | <b>237.880</b>  | <b>246.586</b>  | <b>251.902</b>  | <b>256.895</b>  | <b>256.863</b>  |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>50.697,50</b>       | <b>0</b>        | <b>-8.001</b>   | <b>-4.800</b>   | <b>-3.001</b>   | <b>-4.800</b>   |



## **Sicherheitstechnischer Dienst (18)**

**Leitung: Herr Köhler**



| Teilergebnishaushalt            |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | Ansatz   | Ansatz   | Ansatz   |
|---------------------------------|---|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Erträge und Aufwendungen        |   | 2018                   | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     |
| 1                               |   | -Euro-                 | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   |
|                                 |   | 2                      | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |   |                        |          |          |          |          |          |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten                              | 0,00                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                               | sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte                                  | 0,00                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte                                       | 0,00                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0,00                   | 0        | 56.200   | 57.900   | 59.600   | 61.400   |
|                                 | 34850000 Erstatt. von verb. Unternehmen                         | 0,00                   | 0        | 56.200   | 57.900   | 59.600   | 61.400   |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 0,00                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                               | aktivierungsfähige Eigenleistungen                              | 0,00                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10                              | Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12                              | = Summe ordentliche Erträge                                     | 0,00                   | 0        | 56.200   | 57.900   | 59.600   | 61.400   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |   |                        |          |          |          |          |          |
| 13                              | Personalaufwendungen  | -102.541,99            | -126.135 | -185.773 | -191.265 | -196.971 | -202.773 |
|                                 | 40120000 Tariflich Beschäftigte                                 | -78.516,46             | -97.500  | -144.300 | -148.600 | -153.000 | -157.600 |
|                                 | 40220000 Beiträge Versorgungskasse<br>tariflich Beschäftigte    | -6.130,35              | -6.500   | -9.800   | -10.100  | -10.400  | -10.700  |
|                                 | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>tariflich Beschäftigte  | -14.965,69             | -18.800  | -27.400  | -28.200  | -29.100  | -29.900  |
|                                 | 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-<br>Umlage Mutterschutz | -371,04                | -500     | -700     | -700     | -700     | -700     |
|                                 | 40320200 GUV-Beiträge   | -607,16                | -635     | -873     | -865     | -871     | -873     |
|                                 | 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden                      | -153,05                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                 | 40700400 Rückstellung für nicht<br>genommenen Urlaub            | -321,35                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                 | 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte                      | -1.204,48              | -2.200   | -2.700   | -2.800   | -2.900   | -3.000   |
|                                 | 40700600 Rückstellung für LOB Beamte                            | -272,41                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                  | -369,39                | -1.940   | -2.200   | -2.200   | -2.200   | -2.200   |
|                                 | 42220000 Erwerb geringw. VG                                     | -96,99                 | -200     | -300     | -300     | -300     | -300     |
|                                 | 42310100 Mieten Kopierautomaten                                 | 0,00                   | -100     | -100     | -100     | -100     | -100     |
|                                 | 42610100 Dienst- und Schutzkleidung                             | -72,40                 | -200     | -300     | -300     | -300     | -300     |
|                                 | 42610200 Aus- und Fortbildung                                   | 0,00                   | -740     | -800     | -800     | -800     | -800     |
|                                 | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen     | -200,00                | -700     | -700     | -700     | -700     | -700     |
| 16                              | Abschreibungen  | -1.249,73              | -1.110   | -362     | -362     | -276     | -276     |
|                                 | 47110200 AfA auf übrige immaterielle<br>Vermögensgegenstände    | -66,35                 | -55      | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                 | 47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäfts-<br>ausstattung        | -1.097,94              | -969     | -276     | -276     | -276     | -276     |



| Teilergebnishaushalt<br>Erträge und Aufwendungen<br>1 |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          |
|---|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  | 2018                   | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            |
|   |  | -Euro-<br>2            | -Euro-<br>3     | -Euro-<br>4     | -Euro-<br>5     | -Euro-<br>6     | -Euro-<br>7     |
|   | 47118000 AfA auf geringw. Wirtschaftsgüter   | -85,44                 | -85             | -85             | -85             | 0               | 0               |
| <b>17</b>   | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18</b>   | <b>Transferaufwendungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>19</b>   | <b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-13.460,95</b>      | <b>-17.680</b>  | <b>-18.181</b>  | <b>-18.180</b>  | <b>-18.181</b>  | <b>-18.182</b>  |
|   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  | -125,45                | -160            | -291            | -290            | -291            | -292            |
|   | 44310000 Geschäftsaufwendungen   | 0,00                   | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            |
|   | 44310100 Bürobedarf  | -11,80                 | -300            | -400            | -400            | -400            | -400            |
|   | 44310200 Bücher und Zeitschriften  | -752,44                | -1.000          | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
|   | 44310300 Postgebühren  | -66,04                 | -200            | -200            | -200            | -200            | -200            |
|   | 44310400 Telekommunikation   | -7,22                  | -400            | -600            | -600            | -600            | -600            |
|   | 44310600 Dienstreisen  | 0,00                   | -300            | -400            | -400            | -400            | -400            |
|   | 44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz  | 0,00                   | -300            | -400            | -400            | -400            | -400            |
|   | 44310900 Datenverarbeitung   | 0,00                   | -200            | -200            | -200            | -200            | -200            |
|   | 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement                                | -11.309,04             | -12.430         | -12.400         | -12.400         | -12.400         | -12.400         |
|   | 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23  | 0,00                   | -90             | -90             | -90             | -90             | -90             |
|   | 44550300 Erstattung Servicecenter an 23  | -1.188,96              | -1.500          | -1.100          | -1.100          | -1.100          | -1.100          |
|   | 44550400 Erstattung technische Betriebe an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement                               | 0,00                   | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| <b>20</b>   | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-117.622,06</b>     | <b>-146.865</b> | <b>-206.516</b> | <b>-212.006</b> | <b>-217.628</b> | <b>-223.431</b> |
| <b>21</b>   | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-117.622,06</b>     | <b>-146.865</b> | <b>-150.316</b> | <b>-154.106</b> | <b>-158.028</b> | <b>-162.031</b> |
| <b>22</b>   | <b>außerordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>23</b>   | <b>außerordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b>   | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b>   | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-117.622,06</b>     | <b>-146.865</b> | <b>-150.316</b> | <b>-154.106</b> | <b>-158.028</b> | <b>-162.031</b> |
| <b>26</b>   | <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>141.534,71</b>      | <b>150.601</b>  | <b>154.400</b>  | <b>158.190</b>  | <b>162.111</b>  | <b>166.114</b>  |
|   | 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)   | 141.240,14             | 150.601         | 154.400         | 158.190         | 162.111         | 166.114         |
|   | 38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung  | 294,57                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>27</b>   | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-3.991,78</b>       | <b>-3.736</b>   | <b>-4.084</b>   | <b>-4.084</b>   | <b>-4.084</b>   | <b>-4.084</b>   |
|   | 48110200 Aufw. aus Serviceverrechnungen  | -1.400,00              | -1.500          | -1.600          | -1.600          | -1.600          | -1.600          |
|   | 48110300 Aufw. aus Serviceabrechnungen   | -1.895,78              | -2.236          | -2.484          | -2.484          | -2.484          | -2.484          |
|   | 48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung  | -696,00                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>28</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>137.542,93</b>      | <b>146.865</b>  | <b>150.316</b>  | <b>154.106</b>  | <b>158.027</b>  | <b>162.030</b>  |
| <b>29</b>   | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>19.920,87</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-1</b>       | <b>-1</b>       |

| Teilfinanzhaushalt  | Rechnungsergebnis | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz   | Ansatz   | Ansatz   |
|---|-------------------|----------|----------|------------------------------|----------|----------|----------|
| Einzahlungen und Auszahlungen   | 2018              | 2019     | 2020     |                              | 2021     | 2022     | 2023     |
|   | -Euro-            | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-                       | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   |
| 1   | 2                 | 3        | 4        | 6                            | 5        | 7        | 8        |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        |                   |          |          |                              |          |          |          |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00              | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| 5 privatrechtliche Entgelte   | 0,00              | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0        | 56.200   | 0                            | 57.900   | 59.600   | 61.400   |
| 64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.                             | 0,00              | 0        | 56.200   | 0                            | 57.900   | 59.600   | 61.400   |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00              | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| 8 Einzahl. aus der Veräußerung geringwertiger VG                              | 0,00              | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                     | 0,00              | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0,00              | 0        | 56.200   | 0                            | 57.900   | 59.600   | 61.400   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        |                   |          |          |                              |          |          |          |
| 11 Personalauszahlungen   | -101.191,25       | -123.935 | -183.073 | 0                            | -188.465 | -194.071 | -199.773 |
| 70120000 Vergütungen AN   | -79.117,01        | -97.500  | -144.300 | 0                            | -148.600 | -153.000 | -157.600 |
| 70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer                               | -6.130,35         | -6.500   | -9.800   | 0                            | -10.100  | -10.400  | -10.700  |
| 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer                             | -15.943,89        | -19.935  | -28.973  | 0                            | -29.765  | -30.671  | -31.473  |
| 12 Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| 13 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände | -369,39           | -1.940   | -2.200   | 0                            | -2.200   | -2.200   | -2.200   |
| 72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände                                 | -96,99            | -200     | -300     | 0                            | -300     | -300     | -300     |
| 72310000 Mieten und Pachten   | 0,00              | -100     | -100     | 0                            | -100     | -100     | -100     |
| 72610000 Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte                          | -72,40            | -940     | -1.100   | 0                            | -1.100   | -1.100   | -1.100   |
| 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                              | -200,00           | -700     | -700     | 0                            | -700     | -700     | -700     |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00              | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| 15 Transferauszahlungen   | 0,00              | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                    | -13.460,95        | -17.680  | -18.181  | 0                            | -18.180  | -18.181  | -18.182  |
| 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                       | -125,45           | -160     | -291     | 0                            | -290     | -291     | -292     |
| 74310000 Geschäftsauszahl.  | -837,50           | -3.000   | -3.800   | 0                            | -3.800   | -3.800   | -3.800   |

| Teilfinanzhaushalt                                   |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          |
|--|---|------------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                     |   | 2018                   | 2019            | 2020            |   | 2021            | 2022            | 2023            |
|  |   | -Euro-                 | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-                                      | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          |
| 1  |   | 2                      | 3               | 4               | 6   | 5               | 7               | 8               |
|  | 74550000 Erstattungen an<br>verb. Unternehmen   | -12.498,00             | -14.520         | -14.090         | 0   | -14.090         | -14.090         | -14.090         |
| 17   | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-115.021,59</b>     | <b>-143.556</b> | <b>-203.455</b> | <b>0</b>                                    | <b>-208.844</b> | <b>-214.452</b> | <b>-220.155</b> |
| 18   | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungs-<br/>tätigkeit</b><br>(Summe Einzahlungen abzügl.<br>Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit) | <b>-115.021,59</b>     | <b>-143.556</b> | <b>-147.255</b> | <b>0</b>                                    | <b>-150.944</b> | <b>-154.852</b> | <b>-158.755</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>        |   |                        |                 |                 |   |                 |                 |                 |
| 19   | Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                   | 0               | 0               | 0   | 0               | 0               | 0               |
| 20   | Beiträge u. ä. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                   | 0               | 0               | 0   | 0               | 0               | 0               |
| 21   | Veräußerung von<br>Sachvermögen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0   | 0               | 0               | 0               |
| 22   | Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0   | 0               | 0               | 0               |
| 23   | sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00                   | 0               | 0               | 0   | 0               | 0               | 0               |
| 24   | <b>= Summe der Einzahlungen<br/>für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>        |   |                        |                 |                 |   |                 |                 |                 |
| 25   | Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden   | 0,00                   | 0               | 0               | 0   | 0               | 0               | 0               |
| 26   | Baumaßnahmen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0   | 0               | 0               | 0               |
| 27   | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0   | 0               | 0               | 0               |
| 28   | Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0   | 0               | 0               | 0               |
| 29   | Aktivierbare Zuwendungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0   | 0               | 0               | 0               |
| 30   | sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00                   | 0               | 0               | 0   | 0               | 0               | 0               |
| 31   | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32   | <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b><br>(Summe Einzahlungen abzügl.<br>Summe Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit)         | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 33   | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>-fehlbetrag</b><br>(Summen Zeile 18 und 32)  | <b>-115.021,59</b>     | <b>-143.556</b> | <b>-147.255</b> | <b>0</b>                                    | <b>-150.944</b> | <b>-154.852</b> | <b>-158.755</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                        |                 |                 |   |                 |                 |                 |
| 34   | Einzahlungen; Aufnahme von<br>Krediten u. inneren Darlehen<br>für Investitionstätigkeit   | 0,00                   | 0               | 0               | 0   | 0               | 0               | 0               |
| 35   | Auszahlungen; Tilgung von<br>Krediten und Rückzahlung<br>von inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit                              | 0,00                   | 0               | 0               | 0   | 0               | 0               | 0               |
| 36   | <b>Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 37   | <b>Finanzmittelveränderung</b><br>(Summe Zeile 33 und 36)   | <b>-115.021,59</b>     | <b>-143.556</b> | <b>-147.255</b> | <b>0</b>                                    | <b>-150.944</b> | <b>-154.852</b> | <b>-158.755</b> |

## Produktübersicht: Sicherheitstechnischer Dienst (18)

| <b>Jahresergebnis</b><br>(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung) | <b>Ist</b><br><b>2018</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2019</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2020</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2021</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2022</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2023</b> |
|--|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  | <b>-Euro-</b>             | <b>-Euro-</b>                | <b>-Euro-</b>                | <b>-Euro-</b>                | <b>-Euro-</b>                | <b>-Euro-</b>                |
| <b>1.100.1.1.1.21</b><br>Sicherheitstechnischer Dienst             | -117.622                  | -146.865                     | -150.316                     | -154.106                     | -158.028                     | -162.031                     |
| <b>Summe</b>   | <b>-117.622</b>           | <b>-146.865</b>              | <b>-150.316</b>              | <b>-154.106</b>              | <b>-158.028</b>              | <b>-162.031</b>              |

W = Wesentliches Produkt

| <b>Haushaltsjahr 2020</b>                              | <b>Ordentliche</b><br><b>Erträge</b> | <b>Ordentliche</b><br><b>Aufwendungen</b> | <b>Ordentliches</b><br><b>Ergebnis</b> | <b>Außer-</b><br><b>ordentliche</b><br><b>Erträge</b> | <b>Außer-</b><br><b>ordentliche</b><br><b>Aufwendungen</b> | <b>Außer-</b><br><b>Ordentliches</b><br><b>Ergebnis</b> |
|--|--------------------------------------|---|--|---|--|---|
|  | <b>-Euro-</b>                        | <b>-Euro-</b>                             | <b>-Euro-</b>                          | <b>-Euro-</b>   | <b>-Euro-</b>  | <b>-Euro-</b>   |
| <b>1.100.1.1.1.21</b><br>Sicherheitstechnischer Dienst | 56.200                               | -206.516                                  | -150.316                               | 0   | 0  | 0   |
| <b>Summe</b>   | <b>56.200</b>                        | <b>-206.516</b>                           | <b>-150.316</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |

W = Wesentliches Produkt

**Fachbereich  
Finanzen und Controlling (20)**

**Leitung: Herr Hänsler**



| Teilergebnishaushalt            |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Erträge und Aufwendungen        |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|                                 |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>1</b>                        | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>2</b>                        | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                 | 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land                                      | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>3</b>                        | <b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>                                  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>4</b>                        | <b>sonstige Transfererträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>5</b>                        | <b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>                                      | <b>1.450,00</b>        | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      |
|                                 | 33110000 Verwaltungsgebühren   | 1.450,00               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>6</b>                        | <b>privatrechtliche Entgelte</b>   | <b>2.194,79</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                 | 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 2.194,79               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>7</b>                        | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                | <b>2.160.135,61</b>    | <b>2.256.700</b>  | <b>2.346.300</b>  | <b>2.318.300</b>  | <b>2.318.300</b>  | <b>2.318.300</b>  |
|                                 | 34840100 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen - Mutterschutz | 5.552,46               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                 | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen                          | 388.840,01             | 403.700           | 459.500           | 459.500           | 459.500           | 459.500           |
|                                 | 34852000 Erstattungen Serviceleistungen Eigenbetriebe                      | 1.669.501,74           | 1.773.000         | 1.786.800         | 1.758.800         | 1.758.800         | 1.758.800         |
|                                 | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                | 96.241,40              | 80.000            | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| <b>8</b>                        | <b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>9</b>                        | <b>aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>                                  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>10</b>                       | <b>Bestandsveränderungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>11</b>                       | <b>sonstige ordentliche Erträge</b>  | <b>163.691,58</b>      | <b>50.004</b>     | <b>48.062</b>     | <b>45.489</b>     | <b>45.479</b>     | <b>45.490</b>     |
|                                 | 35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen                  | 155.183,47             | 46.504            | 44.562            | 41.989            | 41.979            | 41.990            |
|                                 | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                               | 7.771,49               | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
|                                 | 35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen                                | 736,62                 | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>2.327.471,98</b>    | <b>2.307.704</b>  | <b>2.395.362</b>  | <b>2.364.789</b>  | <b>2.364.779</b>  | <b>2.364.790</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b>                       | <b>Personalaufwendungen</b>  | <b>-5.605.142,12</b>   | <b>-5.776.961</b> | <b>-6.173.574</b> | <b>-6.052.248</b> | <b>-6.222.792</b> | <b>-6.411.807</b> |
|                                 | 40110000 Beamte  | -1.523.550,15          | -1.748.350        | -1.751.134        | -1.690.722        | -1.741.443        | -1.793.687        |
|                                 | 40120000 Tariflich Beschäftigte  | -2.178.810,43          | -2.313.895        | -2.651.656        | -2.647.487        | -2.726.912        | -2.808.720        |
|                                 | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                  | -158.156,88            | -162.315          | -181.330          | -181.266          | -186.498          | -192.093          |
|                                 | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                | -452.501,09            | -482.943          | -522.612          | -521.255          | -536.891          | -552.998          |
|                                 | 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz                | -9.903,84              | -10.420           | -11.492           | -11.453           | -11.798           | -12.151           |
|                                 | 40320200 GUV-Beiträge  | -13.894,10             | -15.072           | -16.048           | -15.407           | -15.518           | -15.557           |
|                                 | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte                  | -78.168,32             | -97.128           | -95.763           | -90.445           | -90.418           | -90.453           |

| Teilergebnishaushalt<br>Erträge und Aufwendungen<br>1 |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          |
|---|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   | 2018                   | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            |
|   |   | -Euro-                 | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          |
|   |   | 2                      | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 40510000  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen   | -704.648,84            | -763.220        | -757.758        | -711.419        | -727.999        | -756.502        |
| 40510001  | Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte | -129.348,59            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 40510002  | Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte | -101.996,00            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 40610000  | Zuführung zu Beihilferückstellungen   | -127.377,19            | -116.009        | -111.311        | -108.136        | -110.656        | -114.988        |
| 40610001  | Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte | -19.660,96             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 40610002  | Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte | -21.676,46             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 40700100  | Zuf. Rückstellung für Alternteilzeit  | -1.561,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 40700200  | Zuf. Rückstellung für Überstunden   | -6.304,57              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 40700300  | Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto                                     | -3.508,14              | -1.700          | -3.600          | -3.600          | -3.600          | -3.600          |
| 40700400  | Rückstellung für nicht genommenen Urlaub                                    | -13.237,52             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 40700500  | Rückstellung für LOB Beschäftigte   | -49.616,62             | -45.254         | -50.417         | -50.914         | -50.914         | -50.915         |
| 40700600  | Rückstellung für LOB Beamte   | -11.221,42             | -20.655         | -20.454         | -20.144         | -20.144         | -20.144         |
| <b>14</b>   | <b>Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>-924.288,05</b>     | <b>-813.776</b> | <b>-799.850</b> | <b>-754.944</b> | <b>-772.843</b> | <b>-790.436</b> |
| 41110000  | Versorgungsaufwendungen Beamte  | -489.726,51            | -419.485        | -426.826        | -403.514        | -407.086        | -415.025        |
| 41410000  | Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger                             | -61.165,88             | -108.995        | -104.441        | -98.409         | -98.388         | -98.413         |
| 41510000  | Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                             | -305.633,59            | -246.995        | -231.592        | -218.278        | -230.695        | -239.024        |
| 41510100  | Zuführung zu Altersgeldrückstellungen                                       | 0,00                   | -759            | -1.789          | -1.566          | -1.609          | -1.642          |
| 41610000  | Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                             | -67.762,07             | -37.543         | -35.202         | -33.178         | -35.066         | -36.331         |
| <b>15</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                          | <b>-54.544,39</b>      | <b>-96.700</b>  | <b>-121.360</b> | <b>-90.600</b>  | <b>-89.600</b>  | <b>-89.600</b>  |
| 42210000  | Unterh. des bewegl. Vermögens   | -543,06                | -200            | -600            | -600            | -600            | -600            |
| 42210100  | Unterhaltung EDV-Ausstattung  | -785,20                | -500            | -950            | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 42220000  | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                  | -7.911,39              | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 42220100  | Erwerb EDV < 1000 EUR   | -669,98                | -1.500          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 42310100  | Mieten Kopierautomaten  | -9.825,10              | -7.900          | -7.400          | -7.400          | -7.400          | -7.400          |
| 42610200  | Aus- und Fortbildung  | -428,00                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 42710100  | Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation                                      | -1.404,90              | -600            | -520            | -600            | -600            | -600            |
| 42710700  | Gutachter- und Beratungsleistungen  | -31.994,67             | -75.000         | -100.000        | -69.000         | -68.000         | -68.000         |
| 42910000  | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen                        | -982,09                | -1.000          | -890            | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>16</b>   | <b>Abschreibungen</b>   | <b>-156.049,23</b>     | <b>-152.355</b> | <b>-149.204</b> | <b>-148.244</b> | <b>-138.250</b> | <b>-136.233</b> |
| 47110200  | AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände                            | -147.101,97            | -146.089        | -144.188        | -144.007        | -134.732        | -132.715        |

| Teilergebnishaushalt     |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Erträge und Aufwendungen |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1                        |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|                          |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
|                          | 47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | -6.987,50              | -4.750            | -4.072            | -3.550            | -3.518            | -3.518            |
|                          | 47118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter  | -1.926,81              | -1.517            | -943              | -687              | 0                 | 0                 |
|                          | 47212000 Abschreibung auf Forderungen wg. Niederschlagung  | -32,95                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17</b>                | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>18</b>                | <b>Transferaufwendungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>19</b>                | <b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.336.526,60</b>   | <b>-1.624.524</b> | <b>-1.620.892</b> | <b>-1.605.849</b> | <b>-1.519.301</b> | <b>-1.598.320</b> |
|                          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  | -5.167,76              | -6.684            | -8.892            | -8.449            | -8.501            | -8.520            |
|                          | 44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen FB   | -8.191,38              | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
|                          | 44290000 Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                    | -856,80                | -2.900            | -1.500            | -1.500            | -1.500            | -1.500            |
|                          | 44290100 Vereinsbeiträge   | -520,00                | -600              | -600              | -600              | -600              | -600              |
|                          | 44310000 Geschäftsaufwendungen   | -23.653,48             | -32.900           | -32.500           | -32.500           | -32.500           | -32.500           |
|                          | 44310100 Bürobedarf  | -10.504,04             | -18.000           | -15.400           | -15.300           | -15.200           | -15.200           |
|                          | 44310200 Bücher und Zeitschriften  | -3.577,71              | -4.300            | -4.200            | -4.300            | -4.300            | -4.300            |
|                          | 44310300 Postgebühren  | -65.214,97             | -19.500           | -14.500           | -14.500           | -14.500           | -14.500           |
|                          | 44310400 Telekommunikation   | -1.305,01              | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
|                          | 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen  | -738,36                | -1.500            | -1.500            | -1.500            | -1.500            | -1.500            |
|                          | 44310600 Dienstreisen  | -1.135,31              | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
|                          | 44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz  | -15.079,20             | -15.200           | -15.200           | -15.200           | -15.200           | -15.200           |
|                          | 44310800 Gerichts- und ähnliche Kosten   | -1.982,37              | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
|                          | 44310900 Datenverarbeitung   | -770.668,75            | -974.000          | -961.400          | -946.800          | -860.300          | -939.300          |
|                          | 44311000 Hausrat   | -79,99                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                          | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | -19.765,01             | -19.800           | -20.600           | -20.600           | -20.600           | -20.600           |
|                          | 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement                        | -342.602,03            | -373.340          | -383.700          | -383.700          | -383.700          | -383.700          |
|                          | 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23  | -887,00                | -6.100            | -6.100            | -6.100            | -6.100            | -6.100            |
|                          | 44550300 Erstattung Servicecenter an 23  | -61.536,84             | -128.900          | -133.800          | -133.800          | -133.800          | -133.800          |
|                          | 44550400 Erstattung technische Betriebe an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement                       | -2.107,55              | -1.800            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
|                          | 44910000 Sonstiger Aufwand für lfd. Verwaltungstätigkeit   | -918,29                | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
|                          | 44910501 Aufwand für Kleinbetragsdifferenzen   | -34,75                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>20</b>                | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-8.076.550,39</b>   | <b>-8.464.317</b> | <b>-8.864.881</b> | <b>-8.651.885</b> | <b>-8.742.786</b> | <b>-9.026.396</b> |
| <b>21</b>                | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | <b>-5.749.078,41</b>   | <b>-6.156.613</b> | <b>-6.469.518</b> | <b>-6.287.096</b> | <b>-6.378.007</b> | <b>-6.661.606</b> |
| <b>22</b>                | <b>außerordentliche Erträge</b>  | <b>3.122,15</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                          | 50191001 Weiterbelastung Bankgebühren  | 3.122,15               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>                | <b>außerordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-3.207,79</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                          | 51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen  | -65,79                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |



| Teilergebnishaushalt<br>Erträge und Aufwendungen |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              |
|--|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |   | 2018<br>-Euro-<br>2    | 2019<br>-Euro-<br>3 | 2020<br>-Euro-<br>4 | 2021<br>-Euro-<br>5 | 2022<br>-Euro-<br>6 | 2023<br>-Euro-<br>7 |
| 1  |   |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
|  | 51191001 Aufwand aus Bankgebühren   | -3.142,00              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>24</b>  | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich<br>außerordentliche Aufwendungen)      | <b>-85,64</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>25</b>  | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches<br>Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-5.749.164,05</b>   | <b>-6.156.613</b>   | <b>-6.469.518</b>   | <b>-6.287.096</b>   | <b>-6.378.007</b>   | <b>-6.661.606</b>   |
| <b>26</b>  | <b>Erträge aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>5.106.760,01</b>    | <b>5.298.576</b>    | <b>5.369.163</b>    | <b>5.609.949</b>    | <b>5.669.760</b>    | <b>5.739.092</b>    |
|  | 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen<br>(Overhead)   | 2.674.894,93           | 2.525.476           | 2.371.363           | 2.612.149           | 2.671.960           | 2.741.292           |
|  | 38110200 Erträge aus Service-<br>verrechnungen  | 2.431.000,00           | 2.773.100           | 2.997.300           | 2.997.300           | 2.997.300           | 2.997.300           |
|  | 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen  | 103,50                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 38110400 Erträge aus direkter Leistungs-<br>abrechnung  | 761,58                 | 0                   | 500                 | 500                 | 500                 | 500                 |
| <b>27</b>  | <b>Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-728.802,80</b>     | <b>-683.554</b>     | <b>-641.240</b>     | <b>-655.464</b>     | <b>-666.918</b>     | <b>-677.242</b>     |
|  | 48110100 Aufwand aus Steuerungs-<br>leistungen (Overhead)   | -577.948,87            | -501.136            | -438.250            | -452.474            | -463.928            | -474.252            |
|  | 48110200 Aufwand aus Service-<br>verrechnungen  | -75.729,00             | -100.616            | -111.088            | -111.088            | -111.088            | -111.088            |
|  | 48110300 Aufwand aus Service-<br>abrechnungen   | -73.840,20             | -81.302             | -91.002             | -91.002             | -91.002             | -91.002             |
|  | 48110400 Aufwand aus direkter Leistungs-<br>abrechnung  | -1.284,73              | -500                | -900                | -900                | -900                | -900                |
| <b>28</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungs-<br/>beziehungen</b>  | <b>4.377.957,21</b>    | <b>4.615.022</b>    | <b>4.727.923</b>    | <b>4.954.485</b>    | <b>5.002.842</b>    | <b>5.061.850</b>    |
| <b>29</b>  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>                                    | <b>-1.371.206,84</b>   | <b>-1.541.591</b>   | <b>-1.741.595</b>   | <b>-1.332.611</b>   | <b>-1.375.165</b>   | <b>-1.599.756</b>   |

| Teilfinanzhaushalt  | Rechnungsergebnis    | Ansatz            | Ansatz            | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen   | 2018                 | 2019              | 2020              |                              | 2021              | 2022              | 2023              |
|   | -Euro-               | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-                       | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
| 1   | 2                    | 3                 | 4                 | 6                            | 5                 | 7                 | 8                 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                   |
| <b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>3 sonstige Transfereinzahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>4 öffentlich-rechtliche Entgelte</b>                                     | <b>1.450,00</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>0</b>                     | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      |
| 63110000 Verwaltungsgebühren  | 1.450,00             | 1.000             | 1.000             | 0                            | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>5 privatrechtliche Entgelte</b>  | <b>2.194,79</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 2.194,79             | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                               | <b>2.307.655,27</b>  | <b>2.256.700</b>  | <b>2.346.300</b>  | <b>0</b>                     | <b>2.318.300</b>  | <b>2.318.300</b>  | <b>2.318.300</b>  |
| 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen                     | 9.958,80             | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.                           | 2.201.455,07         | 2.176.700         | 2.246.300         | 0                            | 2.218.300         | 2.218.300         | 2.218.300         |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                 | 96.241,40            | 80.000            | 100.000           | 0                            | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| <b>7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>8 Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>                            | <b>8.526,24</b>      | <b>3.500</b>      | <b>3.500</b>      | <b>0</b>                     | <b>3.500</b>      | <b>3.500</b>      | <b>3.500</b>      |
| 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                | 8.526,24             | 3.500             | 3.500             | 0                            | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>2.319.826,30</b>  | <b>2.261.200</b>  | <b>2.350.800</b>  | <b>0</b>                     | <b>2.322.800</b>  | <b>2.322.800</b>  | <b>2.322.800</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                   |
| <b>11 Personalauszahlungen</b>  | <b>-4.500.881,42</b> | <b>-4.830.123</b> | <b>-5.230.035</b> | <b>0</b>                     | <b>-5.158.036</b> | <b>-5.309.479</b> | <b>-5.465.658</b> |
| 70110000 Bezüge der Beamten   | -1.526.233,80        | -1.748.350        | -1.751.134        | 0                            | -1.690.722        | -1.741.443        | -1.793.687        |
| 70120000 Vergütungen Arbeitnehmer   | -2.261.961,39        | -2.313.895        | -2.651.656        | 0                            | -2.647.487        | -2.726.912        | -2.808.720        |
| 70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer                             | -158.156,88          | -162.315          | -181.330          | 0                            | -181.266          | -186.498          | -192.093          |
| 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer                           | -476.299,03          | -508.435          | -550.151          | 0                            | -548.115          | -564.207          | -580.706          |
| 70410000 Beihilfen, Unterstützungslstg. Beamte u. AN                        | -78.230,32           | -97.128           | -95.763           | 0                            | -90.445           | -90.418           | -90.453           |
| <b>12 Versorgungsauszahlungen</b>   | <b>-550.892,39</b>   | <b>-528.479</b>   | <b>-531.267</b>   | <b>0</b>                     | <b>-501.922</b>   | <b>-505.474</b>   | <b>-513.439</b>   |
| 71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte                                   | -489.726,51          | -419.485          | -426.826          | 0                            | -403.514          | -407.086          | -415.025          |

| Teilfinanzhaushalt                            |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigun-<br>gen | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen und<br>Auszahlungen              |  | 2018                   | 2019              | 2020              |   | 2021              | 2022              | 2023              |
|   |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-                                      | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
| 1   |  | 2                      | 3                 | 4                 | 6   | 5                 | 7                 | 8                 |
|   | 71410000 Beihilfen, Unter-<br>stützungen Vers.empfänger  | -61.165,88             | -108.995          | -104.441          | 0   | -98.409           | -98.388           | -98.413           |
| <b>13</b>                                     | <b>Ausz. für Sach- und Dienst-<br/>leistungen u. geringwertige<br/>Vermögensgegenstände</b>  | <b>-88.667,47</b>      | <b>-96.700</b>    | <b>-121.360</b>   | <b>0</b>                                    | <b>-90.600</b>    | <b>-89.600</b>    | <b>-89.600</b>    |
|   | 72210000 Unterh. des<br>beweglichen Vermögens  | -431,69                | -200              | -600              | 0   | -600              | -600              | -600              |
|   | 72210100 Unterhaltung EDV-<br>Ausstattung  | -785,20                | -500              | -950              | 0   | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
|   | 72220000 Erwerb geringw.<br>Vermögensgegenstände   | -7.931,03              | -10.000           | -10.000           | 0   | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
|   | 72220100 Erwerb EDV  | -669,98                | -1.500            | -1.000            | 0   | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
|   | 72310000 Mieten und Pachten  | -3.786,76              | -7.900            | -7.400            | 0   | -7.400            | -7.400            | -7.400            |
|   | 72610000 Bes. zahlungs-<br>wirksame Aufw. f. Beschäftigte  | -428,00                | 0                 | 0                 | 0   | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | 72710000 Besondere<br>Verwaltungs- u. Betriebsausz.  | -74.472,98             | -75.600           | -100.520          | 0   | -69.600           | -68.600           | -68.600           |
|   | 72910000 Auszahlungen für<br>sonst. Dienstleistungen   | -161,83                | -1.000            | -890              | 0   | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| <b>14</b>                                     | <b>Zinsen und ähnliche<br/>Auszahlungen</b>  | <b>-3.176,63</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|   | 75350000 Ausbuchung<br>Kleinbeträge  | -34,63                 | 0                 | 0                 | 0   | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | 75990000 Sonstige<br>Finanzauszahlungen  | -3.142,00              | 0                 | 0                 | 0   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>15</b>                                     | <b>Transferauszahlungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>16</b>                                     | <b>sonstige haushaltswirksame<br/>Auszahlungen</b>   | <b>-1.349.113,52</b>   | <b>-1.624.524</b> | <b>-1.620.892</b> | <b>0</b>                                    | <b>-1.605.849</b> | <b>-1.519.301</b> | <b>-1.598.320</b> |
|   | 74110000 Sonstige Personal-<br>und Versorgungsauszahlungen   | -16.047,58             | -16.684           | -18.892           | 0   | -18.449           | -18.501           | -18.520           |
|   | 74290000 Inanspruchnahme<br>von Rechten und Diensten   | -1.376,80              | -3.500            | -2.100            | 0   | -2.100            | -2.100            | -2.100            |
|   | 74310000 Geschäftsauszahl.   | -904.586,14            | -1.073.400        | -1.052.700        | 0   | -1.038.100        | -951.500          | -1.030.500        |
|   | 74410000 Steuern,<br>Versicherungen, Schadensfälle   | -19.712,49             | -19.800           | -20.600           | 0   | -20.600           | -20.600           | -20.600           |
|   | 74550000 Erstattungen an<br>verb. Unternehmen  | -406.472,22            | -510.140          | -525.600          | 0   | -525.600          | -525.600          | -525.600          |
|   | 74910000 Weitere sonst. Ausz.<br>aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | -918,29                | -1.000            | -1.000            | 0   | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| <b>17</b>                                     | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-6.492.731,43</b>   | <b>-7.079.827</b> | <b>-7.503.555</b> | <b>0</b>                                    | <b>-7.356.407</b> | <b>-7.423.853</b> | <b>-7.667.016</b> |
| <b>18</b>                                     | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungs-<br/>tätigkeit<br/>(Summe Einzahlungen abzügl.<br/>Summe Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-4.172.905,13</b>   | <b>-4.818.627</b> | <b>-5.152.755</b> | <b>0</b>                                    | <b>-5.033.607</b> | <b>-5.101.053</b> | <b>-5.344.216</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> |  |                        |                   |                   |   |                   |                   |                   |
| <b>19</b>                                     | <b>Zuwendungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>20</b>                                     | <b>Beiträge u. ä. Entgelte für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>15.464,64</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|   | 68910000 Beiträge  | 15.464,64              | 0                 | 0                 | 0   | 0                 | 0                 | 0                 |

| Teilfinanzhaushalt                                   |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz     | Ansatz     | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     |
|--|---|------------------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                     |   | 2018                   | 2019       | 2020       |   | 2021       | 2022       | 2023       |
|  |   | -Euro-                 | -Euro-     | -Euro-     | -Euro-                                      | -Euro-     | -Euro-     | -Euro-     |
| 1  |   | 2                      | 3          | 4          | 6   | 5          | 7          | 8          |
| 21   | Veräußerung von<br>Sachvermögen   | 0,00                   | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 22   | Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen   | 0,00                   | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 23   | sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00                   | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 24   | = Summe der Einzahlungen<br>für Investitionstätigkeit   | 15.464,64              | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>        |   |                        |            |            |   |            |            |            |
| 25   | Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden   | 0,00                   | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 26   | Baumaßnahmen  | 0,00                   | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 27   | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | -1.287,50              | -34.000    | -74.000    | 0   | -4.000     | -4.000     | -4.000     |
|  | 78311000 Ausz. Erwerb VG<br>>1000 EUR u. Sachgesamtheit   | -1.487,50              | -34.000    | -74.000    | 0   | -4.000     | -4.000     | -4.000     |
|  | 78312000 Ausz. Erwerb VG<br>>150 <1000 EUR (SaPo)   | 200,00                 | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 28   | Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen  | 0,00                   | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 29   | Aktivierbare Zuwendungen  | 0,00                   | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 30   | sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00                   | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 31   | = Summe der Auszahlungen<br>für Investitionstätigkeit   | -1.287,50              | -34.000    | -74.000    | 0   | -4.000     | -4.000     | -4.000     |
| 32   | Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit<br>(Summe Einzahlungen abzügl.<br>Summe Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit) | 14.177,14              | -34.000    | -74.000    | 0   | -4.000     | -4.000     | -4.000     |
| 33   | Finanzmittelüberschuss/<br>-fehlbetrag<br>(Summen Zeile 18 und 32)  | -4.158.727,99          | -4.852.627 | -5.226.755 | 0   | -5.037.607 | -5.105.053 | -5.348.216 |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                        |            |            |   |            |            |            |
| 34   | Einzahlungen; Aufnahme von<br>Krediten u. inneren Darlehen<br>für Investitionstätigkeit                                 | 0,00                   | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 35   | Auszahlungen; Tilgung von<br>Krediten und Rückzahlung<br>von inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit              | 0,00                   | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 36   | Saldo aus<br>Finanzierungstätigkeit   | 0,00                   | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 37   | Finanzmittelveränderung<br>(Summe Zeile 33 und 36)  | -4.158.727,99          | -4.852.627 | -5.226.755 | 0   | -5.037.607 | -5.105.053 | -5.348.216 |

| Investitionsmaßnahme                      | Gesamt-<br>investitions-<br>summe      | Ansatz<br>2020  | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Jahre... |          |          |          |
|---|--|-----------------|--------------------------|--|----------|----------|----------|
|   |  |                 |                          | 2021   | 2022     | 2023     |          |
| 1   | -Euro-                                 | -Euro-          | -Euro-                   | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   |          |
| 1   | 2                                      | 3               | 4                        | 5  | 6        | 7        |          |
| <b>7000073: EDV-Ausstattung</b>           |  |                 |                          |  |          |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 93.408          | 0                        | 93.408   | 0        | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -129.064        | -12.000                  | -111.064   | 0        | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-35.656</b>  | <b>-12.000</b>           | <b>-17.656</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000074: Büromöbel</b>                 |  |                 |                          |  |          |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.110           | 0                        | 7.110  | 0        | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -90.048         | -2.000                   | -82.048  | 0        | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-82.938</b>  | <b>-2.000</b>            | <b>-74.938</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000434: DMS-Hardware</b>              |  |                 |                          |  |          |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -132.852        | -30.000                  | -102.852   | 0        | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-132.852</b> | <b>-30.000</b>           | <b>-102.852</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000515: Software Treasury u. Risk</b> |  |                 |                          |  |          |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -65.237         | 0                        | -65.237  | 0        | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-65.237</b>  | <b>0</b>                 | <b>-65.237</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000894: Software KMSStA</b>           |  |                 |                          |  |          |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -30.000         | -30.000                  | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Produktübersicht: Fachbereich Finanzen und Controlling (20)

| Jahresergebnis<br>(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)                 |   | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |   | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
| <b>1.100.1.1.1.24</b><br>Finanzmanagement und Controlling                   | W | -1.024.090        | -1.010.074        | -1.025.016        | -1.060.982        | -1.088.093        | -1.118.746        |
| <b>1.100.1.1.1.25</b><br>Steuern und Gebühren                               |   | -849.499          | -928.173          | -1.080.427        | -891.533          | -886.045          | -925.557          |
| <b>1.100.1.1.1.26</b><br>Stadtkasse   |   | -1.717.222        | -1.716.969        | -1.819.798        | -1.875.210        | -1.931.593        | -1.999.148        |
| <b>1.100.1.1.1.27</b><br>Beitragswesen                                      |   | -596.434          | -523.579          | -540.176          | -498.325          | -513.666          | -530.077          |
| <b>1.100.1.1.1.28</b><br>Beteiligungsmanagement                             | W | 21.400            | -25.636           | -2.743            | -11.656           | -22.635           | -35.150           |
| <b>1.100.1.1.1.38</b><br>Zins- u. Schuldenmanagement /<br>Zentrale Aufgaben |   | -317.490          | -259.288          | -304.379          | -313.141          | -323.598          | -335.130          |
| <b>1.100.1.1.1.43</b><br>Rechnungswesen und Sondervermögen                  |   | -1.265.829        | -1.692.895        | -1.696.980        | -1.636.249        | -1.612.377        | -1.717.797        |
| <b>Summe</b>  |   | <b>-5.749.164</b> | <b>-6.156.613</b> | <b>-6.469.518</b> | <b>-6.287.096</b> | <b>-6.378.007</b> | <b>-6.661.606</b> |

W = Wesentliches Produkt

| Haushaltsjahr 2020   |   | Ordentliche<br>Erträge | Ordentliche<br>Aufwendungen | Ordentliches<br>Ergebnis | Außer-<br>ordentliche<br>Erträge | Außer-<br>ordentliche<br>Aufwendungen | Außer-<br>Ordentliches<br>Ergebnis |
|--|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
|  |   | -Euro-                 | -Euro-                      | -Euro-                   | -Euro-                           | -Euro-                                | -Euro-                             |
| <b>1.100.1.1.1.24</b><br>Finanzmanagement und Controlling                  | W | 9.078                  | -1.034.094                  | -1.025.016               | 0                                | 0                                     | 0                                  |
| <b>1.100.1.1.1.25</b><br>Steuern und Gebühren                              |   | 644.695                | -1.725.122                  | -1.080.427               | 0                                | 0                                     | 0                                  |
| <b>1.100.1.1.1.26</b><br>Stadtkasse  |   | 621.470                | -2.441.267                  | -1.819.798               | 0                                | 0                                     | 0                                  |
| <b>1.100.1.1.1.27</b><br>Beitragswesen                                     |   | 156.077                | -696.253                    | -540.176                 | 0                                | 0                                     | 0                                  |
| <b>1.100.1.1.1.28</b><br>Beteiligungsmanagement                            | W | 499.526                | -502.269                    | -2.743                   | 0                                | 0                                     | 0                                  |
| <b>1.100.1.1.1.38</b><br>Zins u. Schuldenmanagement /<br>Zentrale Aufgaben |   | 120.841                | -425.221                    | -304.379                 | 0                                | 0                                     | 0                                  |
| <b>1.100.1.1.1.43</b><br>Rechnungswesen und Sondervermögen                 |   | 343.674                | -2.040.654                  | -1.696.980               | 0                                | 0                                     | 0                                  |
| <b>Summe</b>   |   | <b>2.395.362</b>       | <b>-8.864.881</b>           | <b>-6.469.518</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           |

W = Wesentliches Produkt

|                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| <b>Produkt: 1.100.1.1.1.24</b> | <b>Finanzmanagement und Controlling</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>20 FB Finanzen und Controlling<br>20-1 FD Finanzmanagement und Controlling |
|--------------------------------|---|--|

### Allgemeine Angaben zum Produkt

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbereich:</b>  | 11 Innere Verwaltung   |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 111 Verwaltungssteuerung und -service  |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                     | Herr Schäfer   |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | 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. |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) | Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Ratsbeschluss, Budgetierungsrichtlinie der Stadt Osnabrück, Richtlinie zum Investitionscontrolling  |
| <b>Zielgruppe:</b>  | Innere Verwaltung und Verwaltungsvorstand, Rat und Fachausschüsse, Bürgerinnen und Bürger  |

### Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

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

### Ziele des Produktes

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktziel 1:</b>   | <b>Termingerechte Verabschiedung des Haushaltes und zeitnahe Übersendung der Haushaltsunterlagen an die Kommunalaufsichtsbehörde</b> |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b>   | 8  |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>   | 8.4 Prozesseffizienz steigern  |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:<sup>2</sup></b> | -  |

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

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

<sup>2</sup> 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.

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktziel 2:</b>   | <b>Zeitnahe Vorlage der unterjährigen, zusammenfassenden Controllingberichte im Finanzausschuss (Berichtsstichtage seit 2013: 31.05. / 31.08.)</b> |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b>                               | 8  |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>   | 8.4 Prozesseffizienz steigern<br>8.7 Konsequente, verlässliche Ziel- und Ergebnissteuerung anwenden  |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:</b> |  |
| -   |  |

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

### Teilprodukte

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung                   | Jahresergebnis <sup>3</sup> in € |                   |                   |                   |                   |                   | Kat. <sup>4</sup> |
|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                               | Ist 2018                         | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |                   |
| 1.1.1.24.01        | Haushalts- und Rechnungswesen | -678.203                         | -669.295          | -674.540          | -688.144          | -705.763          | -725.635          | 2                 |
| 1.1.1.24.02        | Verwaltungscontrolling        | -345.887                         | -340.778          | -350.476          | -372.838          | -382.330          | -393.112          | 2                 |
|                    | <b>Summe</b>                  | <b>-1.024.090</b>                | <b>-1.010.074</b> | <b>-1.025.016</b> | <b>-1.060.982</b> | <b>-1.088.093</b> | <b>-1.118.746</b> |                   |

### Bemerkungen/Erläuterungen

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

<sup>3</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>4</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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



| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|                                 |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 32.088,21              | 9.163             | 9.078             | 9.126             | 9.124             | 9.126             |
| 12                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>32.088,21</b>       | <b>9.163</b>      | <b>9.078</b>      | <b>9.126</b>      | <b>9.124</b>      | <b>9.126</b>      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -817.676,94            | -797.127          | -808.512          | -843.426          | -866.691          | -893.520          |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -191.120,33            | -160.343          | -162.951          | -164.077          | -167.967          | -171.791          |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.892,33              | -2.636            | -2.562            | -2.577            | -2.577            | -2.577            |
| 16                              | Abschreibungen   | -289,55                | -157              | -115              | -56               | -4                | -4                |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18                              | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -45.198,63             | -58.974           | -59.955           | -59.971           | -59.978           | -59.980           |
| 20                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-1.056.177,78</b>   | <b>-1.019.237</b> | <b>-1.034.094</b> | <b>-1.070.107</b> | <b>-1.097.217</b> | <b>-1.127.872</b> |
| 21                              | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-1.024.089,57</b>   | <b>-1.010.074</b> | <b>-1.025.016</b> | <b>-1.060.982</b> | <b>-1.088.093</b> | <b>-1.118.746</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                              | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 25                              | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-1.024.089,57</b>   | <b>-1.010.074</b> | <b>-1.025.016</b> | <b>-1.060.982</b> | <b>-1.088.093</b> | <b>-1.118.746</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 995.991,41             | 1.028.131         | 967.793           | 1.081.080         | 1.108.191         | 1.138.845         |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -18.730,20             | -18.057           | -20.100           | -20.100           | -20.100           | -20.100           |
| 28                              | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>977.261,21</b>      | <b>1.010.074</b>  | <b>947.693</b>    | <b>1.060.980</b>  | <b>1.088.091</b>  | <b>1.118.745</b>  |
| 29                              | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-46.828,36</b>      | <b>0</b>          | <b>-77.322</b>    | <b>-1</b>         | <b>-2</b>         | <b>-1</b>         |

|  |  |
|--|--|
| <b>Produkt: 1.100.1.1.1.28</b> <b>Beteiligungsmanagement</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>20    FB Finanzen und Controlling<br>20-5    FD Beteiligungsmanagement |
|--|--|

### Allgemeine Angaben zum Produkt

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbereich:</b>  | 11    Innere Verwaltung  |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 111    Verwaltungssteuerung und -service   |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                     | Herr Adammek   |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | 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. |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(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.  |
| <b>Zielgruppe:</b>  | 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<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup> | 3,77        | 5,24         | 5,24         | 5,24         | 5,24         | 5,24         |

### Ziele des Produktes

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

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

\*Kennzahl betrifft nur steuerungsrelevante Beteiligungen

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Produktziel 2:</b>               | <b>Integration der Trennungsrechnung in das Berichtswesen</b>  |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b> | 8  |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>               | 8.2    Beteiligungssteuerung optimieren<br>8.7    Konsequente, verlässliche Ziel- und Ergebnissteuerung anwenden |

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

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

**Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:**  
-

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

### Teilprodukte

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung             | Jahresergebnis <sup>3</sup> in € |                |               |                |                |                | Kat. <sup>4</sup> |
|--------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|                    |                         | Ist 2018                         | Plan 2019      | Plan 2020     | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2022      |                   |
| 1.1.1.28.01        | Beteiligungscontrolling | 29.728                           | -30.949        | 32.316        | 25.605         | 17.276         | 7.660          | 2                 |
| 1.1.1.28.02        | Holding OBG             | -8.328                           | 5.313          | -35.059       | -37.261        | -39.911        | -42.809        | 1                 |
|                    | <b>Summe</b>            | <b>21.400</b>                    | <b>-25.636</b> | <b>-2.743</b> | <b>-11.656</b> | <b>-22.635</b> | <b>-35.150</b> |                   |

### Bemerkungen/Erläuterungen

Produktziel 1:

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

Produktziel 2:

- Einige städtische Gesellschaften sind mit einem Betrauungsakt durch die Stadt Osnabrück betraut. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung ist von den betrauten Gesellschaften eine jährliche Trennungsrechnung aufzustellen, in der die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Erbringung von Aufgaben von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) getrennt zu den sonstigen Bereichen aufgeführt werden.
- Das städtische Muster für die Aufstellung des Wirtschaftsplans soll um ein Tabellenblatt ergänzt werden, in der die betrauten Unternehmen die prognostizierten Aufwendungen für die sog. DAWI-Leistungen eintragen. So kann die mögliche Höhe der Ausgleichsleistungen in der städtischen Haushaltsplanung berücksichtigt werden.
- Die Trennungsrechnung, die im Rahmen der Jahresabschlussprüfung von den Gesellschaften zu erstellen ist, ist dem Beteiligungsmanagement vorzulegen.
- Nach Ablauf des Geschäftsjahres wird ein Plan-/Ist-Vergleich erfolgen, um eine mögliche Überkompensation durch die Ausgleichszahlungen für die DAWI-Leistungen zu verhindern.

<sup>3</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>4</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          |
|                                 |  | 2                      | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 426.589,56             | 450.200         | 496.200         | 496.200         | 496.200         | 496.200         |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 9.061,43               | 3.287           | 3.326           | 3.344           | 3.343           | 3.344           |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>435.650,99</b>      | <b>453.487</b>  | <b>499.526</b>  | <b>499.544</b>  | <b>499.543</b>  | <b>499.544</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -284.142,90            | -330.182        | -343.087        | -351.732        | -361.303        | -372.417        |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -53.970,72             | -57.513         | -59.705         | -60.118         | -61.543         | -62.944         |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -5.937,28              | -11.889         | -11.599         | -11.605         | -11.605         | -11.605         |
| 16                              | Abschreibungen   | -989,39                | -740            | -624            | -493            | -473            | -473            |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                              | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -69.211,07             | -78.797         | -87.253         | -87.250         | -87.253         | -87.254         |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-414.251,36</b>     | <b>-479.122</b> | <b>-502.269</b> | <b>-511.199</b> | <b>-522.178</b> | <b>-534.693</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>21.399,63</b>       | <b>-25.636</b>  | <b>-2.743</b>   | <b>-11.656</b>  | <b>-22.635</b>  | <b>-35.150</b>  |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>21.399,63</b>       | <b>-25.636</b>  | <b>-2.743</b>   | <b>-11.656</b>  | <b>-22.635</b>  | <b>-35.150</b>  |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -58.242,79             | -21.862         | -25.139         | -26.097         | -26.507         | -26.896         |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-58.242,79</b>      | <b>-21.862</b>  | <b>-25.139</b>  | <b>-26.097</b>  | <b>-26.507</b>  | <b>-26.896</b>  |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-36.843,16</b>      | <b>-47.497</b>  | <b>-27.882</b>  | <b>-37.753</b>  | <b>-49.142</b>  | <b>-62.046</b>  |

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

**Leitung: Herr Hänsler**



| Teilergebnishaushalt       |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|----------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erträge und Aufwendungen   |   | 2018                   | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
| 1                          |   | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
|                            |   | 2                      | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b> |   |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>1</b>                   | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>   | <b>232.035.783,77</b>  | <b>239.134.685</b> | <b>240.195.800</b> | <b>245.805.600</b> | <b>252.553.600</b> | <b>259.576.600</b> |
|                            | 30110000 Grundsteuer A  | 101.270,16             | 104.000            | 104.000            | 104.000            | 104.000            | 104.000            |
|                            | 30120000 Grundsteuer B  | 32.304.077,64          | 34.450.000         | 33.286.000         | 33.316.000         | 33.649.000         | 33.985.000         |
|                            | 30130000 Gewerbesteuer  | 100.724.028,18         | 104.346.000        | 104.889.200        | 106.433.000        | 108.029.000        | 109.650.000        |
|                            | 30210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer                                    | 70.115.993,00          | 74.333.012         | 74.385.000         | 78.105.000         | 82.400.000         | 86.932.000         |
|                            | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer  | 20.848.705,00          | 20.288.873         | 20.820.000         | 21.236.000         | 21.660.000         | 22.094.000         |
|                            | 30310000 Vergnügungssteuer  | 6.944.607,60           | 4.601.200          | 5.700.000          | 5.600.000          | 5.700.000          | 5.800.000          |
|                            | 30320000 Hundesteuer  | 790.001,05             | 805.400            | 805.400            | 805.400            | 805.400            | 805.400            |
|                            | 30330000 Jagdsteuer   | 6.219,60               | 6.200              | 6.200              | 6.200              | 6.200              | 6.200              |
|                            | 30340000 Zweitwohnungssteuer  | 200.881,54             | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            |
| <b>2</b>                   | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                     | <b>109.448.949,00</b>  | <b>112.516.815</b> | <b>114.320.815</b> | <b>115.027.815</b> | <b>116.628.815</b> | <b>118.017.815</b> |
|                            | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land  | 91.513.384,00          | 99.978.000         | 101.735.000        | 102.244.000        | 103.777.000        | 105.075.000        |
|                            | 31210000 Bedarfszuweisungen vom Land  | 5.000.000,00           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                            | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land                                      | 8.564.920,00           | 8.778.000          | 8.825.000          | 9.023.000          | 9.091.000          | 9.182.000          |
|                            | 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land   | 4.370.645,00           | 3.760.815          | 3.760.815          | 3.760.815          | 3.760.815          | 3.760.815          |
|                            | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                                     | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>3</b>                   | <b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>                                     | <b>3.240.672,73</b>    | <b>3.157.288</b>   | <b>3.078.181</b>   | <b>2.988.079</b>   | <b>2.886.057</b>   | <b>2.787.876</b>   |
|                            | 31610000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen        | 3.240.672,73           | 3.157.288          | 3.078.181          | 2.988.079          | 2.886.057          | 2.787.876          |
| <b>4</b>                   | <b>sonstige Transfererträge</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>5</b>                   | <b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>   | <b>2.551.165,45</b>    | <b>2.448.300</b>   | <b>2.448.300</b>   | <b>2.448.300</b>   | <b>2.448.300</b>   | <b>2.448.300</b>   |
|                            | 33110000 Verwaltungsgebühren  | 24,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                            | 33210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte                          | 2.551.141,45           | 2.448.300          | 2.448.300          | 2.448.300          | 2.448.300          | 2.448.300          |
| <b>6</b>                   | <b>privatrechtliche Entgelte</b>  | <b>4.105,50</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                            | 34610000 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                       | 4.105,50               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>7</b>                   | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                   | <b>3.872.202,45</b>    | <b>4.439.910</b>   | <b>5.127.168</b>   | <b>4.680.364</b>   | <b>4.804.086</b>   | <b>4.910.747</b>   |
|                            | 34850000 Erstattungen von verbundenen<br>Unternehmen                          | 27.483,45              | 530.000            | 530.000            | 30.000             | 30.000             | 30.000             |
|                            | 34851000 Erstattungen Steuerungs-<br>leistungen Eigenbetriebe                 | 3.844.719,00           | 3.909.910          | 4.597.168          | 4.650.364          | 4.774.086          | 4.880.747          |
| <b>8</b>                   | <b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>                                      | <b>11.546.271,74</b>   | <b>13.191.634</b>  | <b>12.325.592</b>  | <b>12.565.253</b>  | <b>14.445.192</b>  | <b>14.598.592</b>  |
|                            | 36150000 Zinserträge von verbundenen<br>Unternehmen                           | 802.805,58             | 1.306.500          | 732.100            | 732.600            | 733.100            | 733.600            |
|                            | 36150001 Zinserträge aus Kontenpooling<br>von verbundenen Unternehmen         | 209.547,78             | 90.000             | 158.400            | 118.800            | 79.200             | 39.600             |
|                            | 36150100 Zinserträge verbundene<br>Unternehmen Konzernfinanzierung (investiv) | 2.327.570,19           | 2.550.163          | 3.948.000          | 4.430.000          | 5.001.000          | 5.649.000          |
|                            | 36150200 Zinserträge verbundene<br>Unternehmen Konzernfinanzierung (LiquiK)   | 267.167,37             | 313.772            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                            | 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten                                     | 21.656,71              | 9.607              | 5.024              | 0                  | 0                  | 0                  |

| Teilergebnishaushalt            |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|---------------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erträge und Aufwendungen        |  | 2018                   | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
|                                 |  | 2                      | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
|                                 | 36510000 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                    | 6.976.946,94           | 7.407.600          | 5.968.000          | 5.769.900          | 7.117.900          | 6.662.400          |
|                                 | 36910000 Verzinsung von Steuernachforderungen  | 918.312,34             | 1.500.000          | 1.500.000          | 1.500.000          | 1.500.000          | 1.500.000          |
|                                 | 36980000 Finanzerträge aus Derivatgeschäften   | 22.264,83              | 13.992             | 14.068             | 13.953             | 13.992             | 13.992             |
| <b>9</b>                        | <b>aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>10</b>                       | <b>Bestandsveränderungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>11</b>                       | <b>sonstige ordentliche Erträge</b>  | <b>15.534.635,81</b>   | <b>10.559.894</b>  | <b>10.514.826</b>  | <b>10.433.826</b>  | <b>10.334.892</b>  | <b>10.247.366</b>  |
|                                 | 35110000 Konzessionsabgaben  | 8.416.789,77           | 8.550.000          | 8.484.600          | 8.484.600          | 8.484.600          | 8.484.600          |
|                                 | 35620000 Allgemeine Nebenforderungen   | 25.052,60              | 30.000             | 30.000             | 30.000             | 30.000             | 30.000             |
|                                 | 35620010 Säumniszuschläge  | 209.956,55             | 180.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            |
|                                 | 35620020 Mahngebühren  | 104.795,79             | 115.000            | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 100.000            |
|                                 | 35620030 Vollstreckungs-/Pfändungsgebühren   | 233.807,17             | 200.000            | 230.000            | 230.000            | 230.000            | 230.000            |
|                                 | 35620040 Stundungszinsen   | 22.953,25              | 65.000             | 65.000             | 65.000             | 65.000             | 65.000             |
|                                 | 35630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen und Bürgschaften         | 1.224.407,20           | 1.099.494          | 1.084.826          | 1.003.826          | 904.892            | 817.366            |
|                                 | 35820000 Erträge Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen                  | 4.973.655,13           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                 | 35839000 Sonstige zahlungsunwirksame ordentliche Erträge                               | 298.304,93             | 320.400            | 320.400            | 320.400            | 320.400            | 320.400            |
|                                 | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge   | 25.687,59              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                 | 35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen  | -774,17                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>378.233.786,45</b>  | <b>385.448.526</b> | <b>388.010.682</b> | <b>393.949.237</b> | <b>404.100.942</b> | <b>412.587.296</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>13</b>                       | <b>Personalaufwendungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>1.350.000</b>   | <b>1.350.000</b>   | <b>1.350.000</b>   | <b>1.350.000</b>   | <b>1.350.000</b>   |
|                                 | 40000000 Globalabsetzung Personalkosten  | 0,00                   | 1.350.000          | 1.350.000          | 1.350.000          | 1.350.000          | 1.350.000          |
| <b>14</b>                       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>15</b>                       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                     | <b>-45.180,72</b>      | <b>1.990.000</b>   | <b>1.763.188</b>   | <b>1.818.188</b>   | <b>1.968.188</b>   | <b>1.970.000</b>   |
|                                 | 42000000 Globalabsetzung Sachkosten  | 0,00                   | 2.000.000          | 2.000.000          | 2.000.000          | 2.000.000          | 2.000.000          |
|                                 | 42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen                                 | -4.950,04              | 0                  | -20.000            | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
|                                 | 42410100 Grundbesitzabgaben  | -353,71                | 0                  | -1.600             | -1.600             | -1.600             | 0                  |
|                                 | 42410600 Gebäudeversicherung   | 0,00                   | 0                  | -212               | -212               | -212               | 0                  |
|                                 | 42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen  | -39.876,97             | -10.000            | -215.000           | -160.000           | -10.000            | -10.000            |
| <b>16</b>                       | <b>Abschreibungen</b>  | <b>-8.425.443,41</b>   | <b>-4.771.035</b>  | <b>-6.793.744</b>  | <b>-6.644.190</b>  | <b>-6.554.511</b>  | <b>-6.457.516</b>  |
|                                 | 47110100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | -2.194.604,51          | -3.968.401         | -4.469.008         | -4.333.296         | -4.274.417         | -4.212.297         |
|                                 | 47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände                              | -1,50                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                 | 47113000 AfA auf Gebäude   | -847.262,49            | -712.284           | -720.881           | -710.344           | -679.691           | -646.333           |
|                                 | 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen   | -106.225,33            | -88.723            | -102.228           | -98.975            | -98.828            | -98.190            |

| Teilergebnishaushalt<br>Erträge und Aufwendungen<br>1 |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|---|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |   | 2018                   | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
|   |   | -Euro-<br>2            | -Euro-<br>3        | -Euro-<br>4        | -Euro-<br>5        | -Euro-<br>6        | -Euro-<br>7        |
|   | 47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | -1.772,08              | -1.628             | -1.628             | -1.575             | -1.575             | -696               |
|   | 47118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter                                 | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | 47210000 AfA auf Finanzvermögen   | -1.757.174,21          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | 47211100 Abschreibung auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit                      | -12.662,79             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | 47211110 Einzelwertberichtigung   | 1.897.530,84           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | 47211120 Pauschalwertberichtigung   | 11.373,76              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | 47212000 Abschreibung auf Forderungen wg. Niederschlagung                       | -5.414.645,10          | 0                  | -1.500.000         | -1.500.000         | -1.500.000         | -1.500.000         |
| <b>17</b>   | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>   | <b>-5.455.469,40</b>   | <b>-5.032.410</b>  | <b>-4.805.148</b>  | <b>-5.958.429</b>  | <b>-6.788.367</b>  | <b>-7.633.145</b>  |
|   | 45100000 Zinsaufwendungen an Bund   | -613,56                | -614               | -1.213             | -1.259             | -1.393             | -1.540             |
|   | 45110000 Zinsaufwendungen an Land   | -491,14                | -115               | -115               | -115               | -115               | -58                |
|   | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                    | -1.367.475,49          | -2.340.816         | -1.680.680         | -2.737.763         | -3.303.876         | -3.839.875         |
|   | 45170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute aus Konzernfinanzierung (investiv) | -336.440,49            | -467.498           | -1.131.000         | -1.415.000         | -1.800.000         | -2.274.000         |
|   | 45180000 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche                      | -282.054,79            | -280.000           | -368.713           | -353.413           | -338.113           | -322.813           |
|   | 45180100 Zinsaufwend. an sonstige inländische Bereiche – Konzernfinanzierung    | -793.069,78            | -764.019           | -735.000           | -706.000           | -677.000           | -648.000           |
|   | 45190000 Zinsaufwendungen an sonstige ausländische Bereiche                     | 16.978,47              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | 45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite                                | 82.157,33              | -373.408           | -292.386           | -214.854           | -158.194           | -56.968            |
|   | 45210200 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute aus Konzernfinanzierung (LiquiK)   | 13.011,11              | -90.118            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | 45910000 Kreditbeschaffungskosten   | -3.859,07              | -3.600             | -12.500            | -12.500            | -12.500            | -12.500            |
|   | 45910100 Kreditbeschaffungskosten Konzernfinanzierung                           | -10.273,96             | -1.000             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | 45920000 Verzinsung von Steuererstattungen                                      | -692.287,00            | -400.000           | -400.000           | -400.000           | -400.000           | -400.000           |
|   | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen  | -2.081.051,03          | -311.222           | -183.541           | -117.525           | -97.176            | -77.391            |
| <b>18</b>   | <b>Transferaufwendungen</b>   | <b>-45.371.184,07</b>  | <b>-45.711.598</b> | <b>-38.901.002</b> | <b>-38.599.901</b> | <b>-39.025.258</b> | <b>-39.544.743</b> |
|   | 43110000 Zuweisungen an das Land  | -38.704,47             | -48.400            | -48.400            | -48.400            | -48.400            | -48.400            |
|   | 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen                                    | -28.183.544,90         | -27.990.653        | -28.962.807        | -28.647.305        | -28.955.942        | -29.346.484        |
|   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche   | -253.257,46            | -118.645           | -118.645           | -10.235            | 0                  | 0                  |
|   | 43250000 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen                         | -621.288,24            | -621.300           | -621.300           | -621.300           | -621.300           | -621.300           |
|   | 43410000 Gewerbesteuerumlage  | -15.439.941,00         | -16.126.200        | -8.343.450         | -8.466.261         | -8.593.216         | -8.722.159         |
|   | 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land   | -834.448,00            | -806.400           | -806.400           | -806.400           | -806.400           | -806.400           |
| <b>19</b>   | <b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-5.915.873,83</b>   | <b>-2.779.700</b>  | <b>-3.081.084</b>  | <b>-2.791.084</b>  | <b>-2.854.305</b>  | <b>-2.836.305</b>  |
|   | 44000000 Globalabsetzung Konsolidierung   | 0,00                   | 250.000            | 250.000            | 250.000            | 250.000            | 250.000            |
|   | 44290000 Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten               | -9.200,00              | -9.200             | -9.200             | -9.200             | -9.200             | -9.200             |
|   | 44310000 Geschäftsaufwendungen  | -1.456,30              | -700               | -700               | -700               | -700               | -700               |



| Teilergebnishaushalt<br>Erträge und Aufwendungen<br><br>1 |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|---|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |   | 2018                   | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
|   |   | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
|   |   | 2                      | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
|   | 44310010 Geschäftsaufwendungen<br>Konzernfinanzierung   | -100,00                | -100               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | 44410000 Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle  | -352.960,60            | -383.900           | -367.384           | -367.384           | -430.605           | -430.605           |
|   | 44550000 Erstattungen an verbundene<br>Unternehmen  | -2.632.090,76          | -2.635.800         | -2.935.800         | -2.645.800         | -2.645.800         | -2.645.800         |
|   | 44550400 Erstattung technische Betriebe an<br>EB Immobilien- u. Gebäudemanagement                               | -736,10                | 0                  | -18.000            | -18.000            | -18.000            | 0                  |
|   | 44910000 Sonstiger Aufwand für lfd.<br>Verwaltungstätigkeit   | -2.919.330,07          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>20</b>   | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-65.213.151,43</b>  | <b>-54.954.743</b> | <b>-50.467.790</b> | <b>-50.825.416</b> | <b>-51.904.253</b> | <b>-53.151.709</b> |
| <b>21</b>   | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich<br>Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>313.020.635,02</b>  | <b>330.493.783</b> | <b>337.542.892</b> | <b>343.123.820</b> | <b>352.196.689</b> | <b>359.435.586</b> |
| <b>22</b>   | <b>außerordentliche Erträge</b>   | <b>2.640.689,50</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|   | 50190000 Sonstige außergew. Erträge   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | 50191001 Weiterbelastung Bankgebühren   | -898,54                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | 53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke,<br>Gebäude   | 975.340,28             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | 53140000 Erträge aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen  | 1.666.247,76           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b>   | <b>außerordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-2.803.195,63</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|   | 51190000 Sonstige außergewöhnliche<br>Aufwendungen  | -34.299,15             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | 51320000 Außerplanmäßige<br>Abschreibungen auf Finanzvermögen   | -2.740.550,00          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | 53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke,<br>Gebäude  | -28.346,48             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>24</b>   | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich<br>außerordentliche Aufwendungen)      | <b>-162.506,13</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>25</b>   | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches<br>Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>312.858.128,89</b>  | <b>330.493.783</b> | <b>337.542.892</b> | <b>343.123.820</b> | <b>352.196.689</b> | <b>359.435.586</b> |
| <b>26</b>   | <b>Erträge aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>2.415,00</b>        | <b>0</b>           | <b>9.660</b>       | <b>9.660</b>       | <b>9.660</b>       | <b>9.660</b>       |
|   | 38110400 Erträge aus direkter Leistungs-<br>abrechnung  | 2.415,00               | 0                  | 9.660              | 9.660              | 9.660              | 9.660              |
| <b>27</b>   | <b>Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-3.871.125,00</b>   | <b>-3.936.316</b>  | <b>-4.623.574</b>  | <b>-4.676.770</b>  | <b>-4.800.492</b>  | <b>-4.907.153</b>  |
|   | 48110110 Aufwand Steuerungsleistungen EB  | -3.844.719,00          | -3.909.910         | -4.597.168         | -4.650.364         | -4.774.086         | -4.880.747         |
|   | 48110400 Aufwand aus direkter Leistungs-<br>abrechnung  | -26.406,00             | -26.406            | -26.406            | -26.406            | -26.406            | -26.406            |
| <b>28</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungs-<br/>beziehungen</b>  | <b>-3.868.710,00</b>   | <b>-3.936.316</b>  | <b>-4.613.914</b>  | <b>-4.667.110</b>  | <b>-4.790.832</b>  | <b>-4.897.493</b>  |
| <b>29</b>   | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>                                    | <b>308.989.418,89</b>  | <b>326.557.467</b> | <b>332.928.978</b> | <b>338.456.710</b> | <b>347.405.857</b> | <b>354.538.093</b> |

| Teilfinanzhaushalt  | Rechnungsergebnis     | Ansatz             | Ansatz             | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen                                   | 2018                  | 2019               | 2020               |                              | 2021               | 2022               | 2023               |
|   | -Euro-                | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-                       | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
| 1   | 2                     | 3                  | 4                  | 6                            | 5                  | 7                  | 8                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          |                       |                    |                    |                              |                    |                    |                    |
| <b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>                           | <b>230.783.158,72</b> | <b>239.134.685</b> | <b>240.195.800</b> | <b>0</b>                     | <b>245.805.600</b> | <b>252.553.600</b> | <b>259.576.600</b> |
| 60110000 Grundsteuer A  | 101.262,22            | 104.000            | 104.000            | 0                            | 104.000            | 104.000            | 104.000            |
| 60120000 Grundsteuer B  | 32.146.879,18         | 34.450.000         | 33.286.000         | 0                            | 33.316.000         | 33.649.000         | 33.985.000         |
| 60130000 Gewerbesteuer  | 99.465.327,86         | 104.346.000        | 104.889.200        | 0                            | 106.433.000        | 108.029.000        | 109.650.000        |
| 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer                         | 70.382.214,00         | 74.333.012         | 74.385.000         | 0                            | 78.105.000         | 82.400.000         | 86.932.000         |
| 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                            | 20.848.705,00         | 20.288.873         | 20.820.000         | 0                            | 21.236.000         | 21.660.000         | 22.094.000         |
| 60310000 Vergnügungssteuer                                      | 6.856.371,43          | 4.601.200          | 5.700.000          | 0                            | 5.600.000          | 5.700.000          | 5.800.000          |
| 60320000 Hundesteuer  | 776.014,32            | 805.400            | 805.400            | 0                            | 805.400            | 805.400            | 805.400            |
| 60330000 Jagdsteuer   | 6.688,95              | 6.200              | 6.200              | 0                            | 6.200              | 6.200              | 6.200              |
| 60340000 Zweitwohnungssteuer                                    | 199.695,76            | 200.000            | 200.000            | 0                            | 200.000            | 200.000            | 200.000            |
| <b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                     | <b>108.989.534,00</b> | <b>112.516.815</b> | <b>114.320.815</b> | <b>0</b>                     | <b>115.027.815</b> | <b>116.628.815</b> | <b>118.017.815</b> |
| 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                          | 91.513.384,00         | 99.978.000         | 101.735.000        | 0                            | 102.244.000        | 103.777.000        | 105.075.000        |
| 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land                            | 5.000.000,00          | 0                  | 0                  | 0                            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land                   | 8.564.920,00          | 8.778.000          | 8.825.000          | 0                            | 9.023.000          | 9.091.000          | 9.182.000          |
| 61410000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke                 | 3.911.230,00          | 3.760.815          | 3.760.815          | 0                            | 3.760.815          | 3.760.815          | 3.760.815          |
| <b>3 sonstige Transfereinzahlungen</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>4 öffentlich-rechtliche Entgelte</b>                         | <b>2.551.881,00</b>   | <b>2.448.300</b>   | <b>2.448.300</b>   | <b>0</b>                     | <b>2.448.300</b>   | <b>2.448.300</b>   | <b>2.448.300</b>   |
| 63110000 Verwaltungsgebühren                                    | 24,00                 | 0                  | 0                  | 0                            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte               | 2.551.857,00          | 2.448.300          | 2.448.300          | 0                            | 2.448.300          | 2.448.300          | 2.448.300          |
| <b>5 privatrechtliche Entgelte</b>                              | <b>4.105,50</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 4.105,50              | 0                  | 0                  | 0                            | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                   | <b>3.813.709,87</b>   | <b>4.439.910</b>   | <b>5.127.168</b>   | <b>0</b>                     | <b>4.680.364</b>   | <b>4.804.086</b>   | <b>4.910.747</b>   |
| 64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.               | 3.813.709,87          | 4.439.910          | 5.127.168          | 0                            | 4.680.364          | 4.804.086          | 4.910.747          |
| <b>7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>                       | <b>11.552.008,06</b>  | <b>13.191.634</b>  | <b>12.325.592</b>  | <b>0</b>                     | <b>12.565.253</b>  | <b>14.445.192</b>  | <b>14.598.592</b>  |
| 66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.                     | 3.347.069,95          | 1.396.500          | 890.500            | 0                            | 851.400            | 812.300            | 773.200            |
| 66150100 Zinseinz. verb. Untern. Konzernfinanzierung (investiv) | 2.328.820,80          | 2.550.163          | 3.948.000          | 0                            | 4.430.000          | 5.001.000          | 5.649.000          |

| Teilfinanzhaushalt   |                       | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz   | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz   |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|----------|---|--------------------|--------------------|----------|
| Einzahlungen und<br>Auszahlungen   |                       | 2018                   | 2019               | 2020     |   | 2021               | 2022               | 2023     |
|  |                       | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-   | -Euro-                                      | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-   |
| 1  | 2                     | 3                      | 4                  | 6        | 5   | 7                  | 8                  |          |
| 66150200 Zinseinz. verb.<br>Untern. Konzernfinanzierung<br>(LiquiK)                            | 243.833,33            | 313.772                | 0                  | 0        | 0   | 0                  | 0                  | 0        |
| 66170000 Zinseinzahlungen<br>von Kreditinstituten  | 28.546,44             | 9.607                  | 5.024              | 0        | 0   | 0                  | 0                  | 0        |
| 66510000 Gewinnanteile an<br>verb. Unterneh. u. Beteiligung                                    | 4.660.161,94          | 7.407.600              | 5.968.000          | 0        | 5.769.900                                   | 7.117.900          | 6.662.400          |          |
| 66910000 Verzinsung von<br>Steuernachforderungen   | 919.205,92            | 1.500.000              | 1.500.000          | 0        | 1.500.000                                   | 1.500.000          | 1.500.000          |          |
| 66980000 Finanzeinzahlungen<br>aus Derivatgeschäften   | 22.264,83             | 13.992                 | 14.068             | 0        | 13.953                                      | 13.992             | 13.992             |          |
| 66990000 Sonstige<br>Finanzeinzahlungen  | 2.104,85              | 0                      | 0                  | 0        | 0   | 0                  | 0                  |          |
| <b>8 Einzahlung aus der<br/>Veräußerung geringwertiger<br/>Vermögensgegenstände</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b> |
| <b>9 sonstige haushaltswirksame<br/>Einzahlungen</b>   | <b>10.188.525,56</b>  | <b>10.239.494</b>      | <b>10.194.426</b>  | <b>0</b> | <b>10.113.426</b>                           | <b>10.014.492</b>  | <b>9.926.966</b>   |          |
| 65110000 Konzessions-<br>abgaben   | 8.387.589,77          | 8.550.000              | 8.484.600          | 0        | 8.484.600                                   | 8.484.600          | 8.484.600          |          |
| 65610000 Bußgelder   | 0,00                  | 0                      | 0                  | 0        | 0   | 0                  | 0                  |          |
| 65620000 Säumniszuschläge  | 574.397,51            | 590.000                | 625.000            | 0        | 625.000                                     | 625.000            | 625.000            |          |
| 65630000 Einzahlungen a.<br>Inanspr. v. Bürgschaften   | 1.226.519,85          | 1.099.494              | 1.084.826          | 0        | 1.003.826                                   | 904.892            | 817.366            |          |
| 65910000 Andere sonstige<br>ordentliche Erträge  | 18,43                 | 0                      | 0                  | 0        | 0   | 0                  | 0                  |          |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen<br/>aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>367.882.922,71</b> | <b>381.970.838</b>     | <b>384.612.101</b> | <b>0</b> | <b>390.640.758</b>                          | <b>400.894.485</b> | <b>409.479.020</b> |          |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                       |                        |                    |          |   |                    |                    |          |
| <b>11 Personalauszahlungen</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1.350.000</b>       | <b>1.350.000</b>   | <b>0</b> | <b>1.350.000</b>                            | <b>1.350.000</b>   | <b>1.350.000</b>   |          |
| 70000000 Globalabsetzung<br>Personalkosten   | 0,00                  | 1.350.000              | 1.350.000          | 0        | 1.350.000                                   | 1.350.000          | 1.350.000          |          |
| <b>12 Versorgungsauszahlungen</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |          |
| <b>13 Ausz. für Sach- und Dienst-<br/>leistungen u. geringwertige<br/>Vermögensgegenstände</b> | <b>-31.698,49</b>     | <b>1.990.000</b>       | <b>1.763.188</b>   | <b>0</b> | <b>1.818.188</b>                            | <b>1.968.188</b>   | <b>1.970.000</b>   |          |
| 72000000 Globalabsetzung<br>Sachkosten   | 0,00                  | 2.000.000              | 2.000.000          | 0        | 2.000.000                                   | 2.000.000          | 2.000.000          |          |
| 72110000 Unterhaltung der<br>Grundst. und baul. Anlagen  | -273,81               | 0                      | -20.000            | 0        | -20.000                                     | -20.000            | -20.000            |          |
| 72410000 Bewirtschaftung<br>Grundst. u. baul. Anlagen  | -353,71               | 0                      | -1.812             | 0        | -1.812                                      | -1.812             | 0                  |          |
| 72710000 Besondere<br>Verwaltungs- u. Betriebsausz.  | -31.070,97            | -10.000                | -215.000           | 0        | -160.000                                    | -10.000            | -10.000            |          |
| <b>14 Zinsen und ähnliche<br/>Auszahlungen</b>   | <b>-29.734.068,49</b> | <b>-5.032.410</b>      | <b>-4.805.148</b>  | <b>0</b> | <b>-5.958.429</b>                           | <b>-6.788.367</b>  | <b>-7.633.145</b>  |          |
| 75100000 Zinsauszahlungen<br>an Bund   | -613,56               | -614                   | -1.213             | 0        | -1.259                                      | -1.393             | -1.540             |          |
| 75110000 Zinsauszahlungen<br>an Land   | -4.734,16             | -115                   | -115               | 0        | -115  | -115               | -58                |          |
| 75170000 Zinsauszahlungen<br>an Kreditinstitute  | -1.491.034,63         | -2.340.816             | -1.680.680         | 0        | -2.737.763                                  | -3.303.876         | -3.839.875         |          |

| Teilfinanzhaushalt  |                       | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz   | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|----------|---|--------------------|--------------------|--------|
| Einzahlungen und<br>Auszahlungen  |                       | 2018                   | 2019               | 2020     |   | 2021               | 2022               | 2023   |
|   |                       | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-   | -Euro-                                      | -Euro-             | -Euro-             | -Euro- |
| 1   | 2                     | 3                      | 4                  | 6        | 5   | 7                  | 8                  |        |
| 75170100 Zinsausz. an Kredit-<br>institute a. Konzernfinanzierung<br>(investiv) | -335.996,67           | -467.498               | -1.131.000         | 0        | -1.415.000                                  | -1.800.000         | -2.274.000         |        |
| 75180000 Zinsausz. an<br>sonstige inländische Bereiche                          | -290.000,00           | -280.000               | -368.713           | 0        | -353.413                                    | -338.113           | -322.813           |        |
| 75180100 Zinsausz. sonstige<br>Konzernfinanzierung                              | -803.976,97           | -764.019               | -735.000           | 0        | -706.000                                    | -677.000           | -648.000           |        |
| 75190000 Zinsausz. an sonst.<br>ausländische Bereiche                           | 16.978,47             | 0                      | 0                  | 0        | 0   | 0                  | 0                  |        |
| 75210000 Zinsauszahlungen<br>Liquiditätskredite                                 | 79.308,06             | -373.408               | -292.386           | 0        | -214.854                                    | -158.194           | -56.968            |        |
| 75210200 Zinsausz. an<br>Kreditinstitute – Konzern-<br>finanzierung (LiquiK)    | 11.398,61             | -90.118                | 0                  | 0        | 0   | 0                  | 0                  |        |
| 75910000 Kreditbeschaffungs-<br>kosten  | -3.059,07             | -3.600                 | -12.500            | 0        | -12.500                                     | -12.500            | -12.500            |        |
| 75910100 Kreditbeschaffungs-<br>kosten Konzernfinanzierung                      | -10.273,96            | -1.000                 | 0                  | 0        | 0   | 0                  | 0                  |        |
| 75920000 Verzinsung von<br>Steuererstattungen                                   | -639.169,00           | -400.000               | -400.000           | 0        | -400.000                                    | -400.000           | -400.000           |        |
| 75990000 Sonstige<br>Finanzauszahlungen   | -26.262.895,61        | -311.222               | -183.541           | 0        | -117.525                                    | -97.176            | -77.391            |        |
| <b>15 Transferauszahlungen</b>  | <b>-44.633.784,11</b> | <b>-45.711.598</b>     | <b>-38.901.002</b> | <b>0</b> | <b>-38.599.901</b>                          | <b>-39.025.258</b> | <b>-39.544.743</b> |        |
| 73110000 Zuweisungen an<br>Land   | -38.704,47            | -48.400                | -48.400            | 0        | -48.400                                     | -48.400            | -48.400            |        |
| 73150000 Zuschüsse an verb.<br>Unternehmen                                      | -27.446.144,94        | -27.990.653            | -28.962.807        | 0        | -28.647.305                                 | -28.955.942        | -29.346.484        |        |
| 73180000 Zuschüsse an übrige<br>Bereiche  | -253.257,46           | -118.645               | -118.645           | 0        | -10.235                                     | 0                  | 0                  |        |
| 73250000 Schuldendiensthilfen<br>an verbundene Unternehmen                      | -621.288,24           | -621.300               | -621.300           | 0        | -621.300                                    | -621.300           | -621.300           |        |
| 73410000 Gewerbesteuer-<br>umlage   | -15.439.941,00        | -16.126.200            | -8.343.450         | 0        | -8.466.261                                  | -8.593.216         | -8.722.159         |        |
| 73710000 Allgemeine Umlagen<br>an Land  | -834.448,00           | -806.400               | -806.400           | 0        | -806.400                                    | -806.400           | -806.400           |        |
| <b>16 sonstige haushaltswirksame<br/>Auszahlungen</b>                           | <b>-3.030.132,31</b>  | <b>-2.779.700</b>      | <b>-3.081.084</b>  | <b>0</b> | <b>-2.791.084</b>                           | <b>-2.854.305</b>  | <b>-2.836.305</b>  |        |
| 74000000 Globalabsetzung<br>Konsolidierung                                      | 0,00                  | 250.000                | 250.000            | 0        | 250.000                                     | 250.000            | 250.000            |        |
| 74290000 Inanspruchnahme<br>von Rechten und Diensten                            | -9.200,00             | -9.200                 | -9.200             | 0        | -9.200                                      | -9.200             | -9.200             |        |
| 74310000 Geschäfts-<br>auszahlungen   | -1.546,30             | -800                   | -700               | 0        | -700  | -700               | -700               |        |
| 74410000 Steuern,<br>Versicherungen, Schadensfälle                              | -352.960,60           | -383.900               | -367.384           | 0        | -367.384                                    | -430.605           | -430.605           |        |
| 74550000 Erstattungen an<br>verb. Unternehmen                                   | -2.641.748,90         | -2.635.800             | -2.953.800         | 0        | -2.663.800                                  | -2.663.800         | -2.645.800         |        |
| 74830000 Ausz. Inanspr.<br>Gewährvertr. u. Bürgs.                               | -20.000,00            | 0                      | 0                  | 0        | 0   | 0                  | 0                  |        |
| 74910000 Weitere sonst. Ausz.<br>aus lfd. Verwaltungstätigkeit                  | -4.676,51             | 0                      | 0                  | 0        | 0   | 0                  | 0                  |        |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen<br/>aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-77.429.683,40</b> | <b>-50.183.708</b>     | <b>-43.674.046</b> | <b>0</b> | <b>-44.181.226</b>                          | <b>-45.349.742</b> | <b>-46.694.193</b> |        |

| Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungen und<br>Auszahlungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2018                   | 2019               | 2020               |   | 2021               | 2022               | 2023               |
|  | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-                                      | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
| 1  | 2                      | 3                  | 4                  | 6   | 5                  | 7                  | 8                  |
| <b>18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b><br>(Summe Einzahlungen abzügl.<br>Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit) | <b>290.453.239,31</b>  | <b>331.787.130</b> | <b>340.938.055</b> | <b>0</b>                                    | <b>346.459.532</b> | <b>355.544.743</b> | <b>362.784.827</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                    |                    |   |                    |                    |                    |
| <b>19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>65.000,00</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 68170000 Investitionszu. von<br>privaten Unternehmen   | 65.000,00              | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>21 Veräußerung von Sachvermögen</b>   | <b>506.471,20</b>      | <b>35.000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>60.000</b>      | <b>110.000</b>     |
| 68210000 Veräußerung von<br>Grundstücken u. Gebäuden und<br>unbewegl. Vermögensgegenst.  | 506.471,20             | 35.000             | 0                  | 0   | 0                  | 60.000             | 110.000            |
| <b>22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>   | <b>2.565.273,40</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 68637000 Einzahlungen a. d.<br>Veräußerung v. Geldmarkt-<br>papieren bei Kreditinstituten  | 2.565.273,40           | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23 sonstige Investitionstätigkeit</b>   | <b>3.175.327,44</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 68850000 Rückflüsse von<br>Ausleih. an verb. Unternehmen   | 220.000,00             | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 68850100 Rückflüsse von Aus-<br>leihungen verbunde Untern. a.<br>Konzernfinanzierung   | 2.955.327,44           | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>6.312.072,04</b>    | <b>35.000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>60.000</b>      | <b>110.000</b>     |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                    |                    |   |                    |                    |                    |
| <b>25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>   | <b>-167.343,21</b>     | <b>-42.500</b>     | <b>-42.500</b>     | <b>0</b>                                    | <b>-42.500</b>     | <b>-42.500</b>     | <b>-42.500</b>     |
| 78210000 Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden   | -167.343,21            | -42.500            | -42.500            | 0   | -42.500            | -42.500            | -42.500            |
| <b>26 Baumaßnahmen</b>   | <b>-825.878,46</b>     | <b>-1.296.630</b>  | <b>-1.837.134</b>  | <b>-270.000</b>                             | <b>-994.470</b>    | <b>-873.334</b>    | <b>-755.311</b>    |
| 78710000 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen  | -11.143,55             | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 78720000 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen  | -167.458,10            | -44.630            | -519.630           | 0   | -294.630           | -294.630           | -294.630           |
| 78730000 Auszahlungen für<br>sonstige Baumaßnahmen   | -647.276,81            | -1.252.000         | -1.317.504         | -270.000                                    | -699.840           | -578.704           | -460.681           |
| <b>27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>  | <b>-13.775.196,82</b>  | <b>-4.774.500</b>  | <b>-6.484.753</b>  | <b>0</b>                                    | <b>-4.239.052</b>  | <b>-4.184.052</b>  | <b>-4.184.052</b>  |
| 78420000 Ausz. Erwerb von<br>Anteilsrechten - nbn. Aktien  | 0,00                   | -2.900.000         | -2.900.000         | 0   | -1.231.577         | -1.231.577         | -1.231.577         |
| 78430000 Ausz. Erwerb von<br>Anteilsr. – sonstige Anteilsr.  | -10.600.250,00         | -811.000           | -2.093.453         | 0   | -1.616.175         | -1.616.175         | -1.616.175         |
| 78530000 Ausz. Erwerb von<br>Beteiligungen – sonst. Anteilsr.  | -600.000,00            | -1.063.500         | -1.491.300         | 0   | -1.391.300         | -1.336.300         | -1.336.300         |

| Teilfinanzhaushalt                                   |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|--|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                     |   | 2018                   | 2019               | 2020               |   | 2021               | 2022               | 2023               |
|  |   | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-                                      | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
| 1  |   | 2                      | 3                  | 4                  | 6   | 5                  | 7                  | 8                  |
|  | 78637000 Ausz. Erwerb von<br>Geldmarktpapieren bei<br>Kreditinstituten  | -2.574.946,82          | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>29</b>  | <b>Aktivierbare Zuwendungen</b>   | <b>-2.309.624,00</b>   | <b>-2.350.000</b>  | <b>-2.350.000</b>  | <b>0</b>                                    | <b>-2.350.000</b>  | <b>-2.350.000</b>  | <b>-2.350.000</b>  |
|  | 78110000 Investitions-<br>zuweisungen an Land   | -2.309.624,00          | -2.350.000         | -2.350.000         | 0   | -2.350.000         | -2.350.000         | -2.350.000         |
| <b>30</b>  | <b>sonstige Investitionstätigkeit</b>   | <b>-18.139.056,20</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|  | 78810000 Gewährung von<br>Ausleihungen  | -2.740.550,00          | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 78853100 Ausleihungen an<br>verb. Unternehmen >5 Jahre<br>Konzernfinanzierung   | -15.406.000,00         | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 78883000 Ausleihungen an<br>übrige inländ. Bereiche > 5<br>Jahre  | 7.493,80               | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>31</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>für Investitionstätigkeit</b>   | <b>-35.217.098,69</b>  | <b>-8.463.630</b>  | <b>-10.714.387</b> | <b>-270.000</b>                             | <b>-7.626.022</b>  | <b>-7.449.886</b>  | <b>-7.331.863</b>  |
| <b>32</b>  | <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b><br>(Summe Einzahlungen abzügl.<br>Summe Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit) | <b>-28.905.026,65</b>  | <b>-8.428.630</b>  | <b>-10.714.387</b> | <b>-270.000</b>                             | <b>-7.626.022</b>  | <b>-7.389.886</b>  | <b>-7.221.863</b>  |
| <b>33</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>-fehlbetrag</b><br>(Summen Zeile 18 und 32)  | <b>261.548.212,66</b>  | <b>323.358.500</b> | <b>330.223.668</b> | <b>-270.000</b>                             | <b>338.833.510</b> | <b>348.154.857</b> | <b>355.562.964</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                        |                    |                    |   |                    |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Einzahlungen; Aufnahme von<br/>Krediten u. inneren Darlehen<br/>für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>112.382.304,04</b>  | <b>52.638.684</b>  | <b>66.913.167</b>  | <b>0</b>                                    | <b>81.105.693</b>  | <b>85.474.077</b>  | <b>67.312.020</b>  |
|  | 69270000 Kreditaufnahmen für<br>Investitionen Kreditinstitute   | 0,00                   | 29.336.750         | 35.297.660         | 0   | 48.490.186         | 51.858.570         | 32.696.513         |
|  | 69271000 Kreditaufnahme<br>Investitionen Kreditinstitute<br>Euro < 1 Jahr Laufzeit  | 40.202.523,07          | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 69273000 Kreditaufnahmen<br>Investitionen Kreditinstitute<br>Euro >5 Jahre Laufzeit   | 15.973.000,00          | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 69273010 Kreditaufnahmen<br>Investitionskredite Kredit-<br>institute  | 15.406.000,00          | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 69274000 Kreditaufnahmen<br>Investitionen Kreditinstitute<br>Euro >5Jahre - Konzernfinanz.                                      | 0,00                   | 20.000.000         | 25.000.000         | 0   | 25.000.000         | 25.000.000         | 25.000.000         |
|  | 69291000 Kreditaufn. Invest.<br>ausländischer Bereich Euro<br><1 Jahr Laufzeit  | 40.800.780,97          | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 69520000 Einzahl. Kredit-<br>tilgung v. verb. Unternehmen<br>Konzernfinanzierung  | 0,00                   | 3.301.934          | 6.615.507          | 0   | 7.615.507          | 8.615.507          | 9.615.507          |
| <b>35</b>  | <b>Auszahlungen; Tilgung von<br/>Krediten und Rückzahlung<br/>von inneren Darlehen für<br/>Investitionstätigkeit</b>            | <b>-101.532.097,45</b> | <b>-36.504.410</b> | <b>-46.882.307</b> | <b>0</b>                                    | <b>-48.880.169</b> | <b>-50.781.782</b> | <b>-51.930.031</b> |
|  | 79203000 Tilgung Kredite<br>Investition Bund >5 Jahre<br>Laufzeit   | -1.227,10              | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |

| Teilfinanzhaushalt               |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|----------------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen und<br>Auszahlungen |   | 2018                   | 2019               | 2020               |   | 2021               | 2022               | 2023               |
|                                  |   | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-                                      | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
| 1                                |   | 2                      | 3                  | 4                  | 6   | 5                  | 7                  | 8                  |
|                                  | 79213000 Tilgung Kredite<br>Investition Land >5 Jahre<br>Laufzeit             | -417.877,25            | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                  | 79270000 Tilgung von Krediten<br>für Investitionen Kreditinstitute            | 0,00                   | -13.202.476        | -15.266.800        | 0   | -16.264.662        | -17.166.275        | -17.314.524        |
|                                  | 79271000 Tilg.Kredite Investi.<br>Kreditin. Euro <1Jahr Laufzeit              | -41.101.498,91         | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                  | 79272000 Tilg. Kredite Invest.<br>Kreditinstitute Euro >1-5 Jahre<br>Laufzeit | -1.475.573,98          | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                  | 79273000 Tilg.Kredite Invest.<br>Kreditin Euro >5 Jahre Laufzeit              | -14.492.779,74         | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                  | 79273010 Tilg.Kredite<br>Invest.kredite Kreditinstitute                       | -830.393,33            | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                  | 79274000 Tilg.Kredite Invest.<br>Kreditin Euro>5Jahre Konzernf.               | 0,00                   | -3.301.934         | -6.615.507         | 0   | -7.615.507         | -8.615.507         | -9.615.507         |
|                                  | 79279997 Verrechtkto. Tilgung<br>von Krediten für Investitionen               | 379.634,60             | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                  | 79283000 Tilg.Kredite Invest.<br>inl. Bereich >5 Jahre Laufzeit               | -666.666,66            | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                  | 79283010 Tilg.Kredite Invest.<br>Sonstige Euro                                | -2.124.934,11          | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                  | 79291000 Tilg.Kredite Invest.<br>ausl. Ber. Euro<1 Jahr Laufzeit              | -40.800.780,97         | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                  | 79920000 Auszah. Kredite an<br>verb. Unternehmen Konzernf.                    | 0,00                   | -20.000.000        | -25.000.000        | 0   | -25.000.000        | -25.000.000        | -25.000.000        |
| <b>36</b>                        | <b>Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                   | <b>10.850.206,59</b>   | <b>16.134.274</b>  | <b>20.030.860</b>  | <b>0</b>                                    | <b>32.225.524</b>  | <b>34.692.295</b>  | <b>15.381.989</b>  |
| <b>37</b>                        | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                    | <b>272.398.419,25</b>  | <b>339.492.774</b> | <b>350.254.528</b> | <b>-270.000</b>                             | <b>371.059.034</b> | <b>382.847.152</b> | <b>370.944.953</b> |

| Investitionsmaßnahme                                   | Gesamt-<br>investitions-<br>summe      | Ansatz<br>2020     | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Jahre... |          |          |          |
|--|--|--------------------|--------------------------|--|----------|----------|----------|
|  |  |                    |                          | 2021   | 2022     | 2023     |          |
| 1  | -Euro-                                 | -Euro-             | -Euro-                   | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   |          |
| 1  | 2                                      | 3                  | 4                        | 5  | 6        | 7        |          |
| <b>7000086: Verkauf v. Grundv. (Spielplatzflächen)</b> |  |                    |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.603.687          | 0                        | 2.433.687  | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0                  | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>2.603.687</b>   | <b>0</b>                 | <b>2.433.687</b>                                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000090: Umlage n.d. KHG</b>                        |  |                    |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                  | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -31.573.552        | -2.350.000               | -22.173.552                                      | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-31.573.552</b> | <b>-2.350.000</b>        | <b>-22.173.552</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000272: Grünverbindung Knollstr./Lerchenstr.</b>   |  |                    |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                  | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -110.269           | 0                        | -100.269   | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-110.269</b>    | <b>0</b>                 | <b>-100.269</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000274: Entsiegel. von Parkstreifen u.ä.</b>       |  |                    |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.600             | 0                        | 21.600   | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -210.351           | -17.000                  | -142.351   | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-188.751</b>    | <b>-17.000</b>           | <b>-120.751</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000275: Landschaftspark Piesberg</b>               |  |                    |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                  | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -217.128           | -21.250                  | -132.128   | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-217.128</b>    | <b>-21.250</b>           | <b>-132.128</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000276: Grunderwerb (global)</b>                   |  |                    |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.500              | 0                        | 2.500  | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -883.086           | -42.500                  | -713.086   | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-880.586</b>    | <b>-42.500</b>           | <b>-710.586</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000278: Bau Grünanlagen</b>                        |  |                    |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                  | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -152.910           | -8.500                   | -118.910   | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-152.910</b>    | <b>-8.500</b>            | <b>-118.910</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000279: Neuanschaffung von Bänken</b>              |  |                    |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.694              | 0                        | 4.694  | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -251.685           | -21.250                  | -166.685   | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-246.990</b>    | <b>-21.250</b>           | <b>-161.990</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



| Investitionsmaßnahme                                | Gesamt-<br>investitions-<br>summe      | Ansatz<br>2020    | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Jahre... |                 |          |
|---|--|-------------------|--------------------------|--|-----------------|----------|
|   |  |                   |                          | 2021   | 2022            | 2023     |
|   |  |                   |                          | -Euro-   | -Euro-          | -Euro-   |
| 1   | 2                                      | 3                 | 4                        | 5  | 6               | 7        |
| <b>7000281: Zaunanlagen</b>                         |  |                   |                          |  |                 |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0               | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -159.293          | -8.500                   | -125.293   | 0               | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-159.293</b>   | <b>-8.500</b>            | <b>-125.293</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| <b>7000282: Bau von Kinderspielplätzen (global)</b> |  |                   |                          |  |                 |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 98.000            | 0                        | 98.000   | 0               | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.789.212        | -150.000                 | -1.169.212                                       | -155.000        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-1.691.212</b> | <b>-150.000</b>          | <b>-1.071.212</b>                                | <b>-155.000</b> | <b>0</b> |
| <b>7000283: Spielgeräte für Kinderspielplätze</b>   |  |                   |                          |  |                 |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.000            | 0                        | 43.000   | 0               | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.356.448        | -110.000                 | -896.448   | -115.000        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-1.313.448</b> | <b>-110.000</b>          | <b>-853.448</b>                                  | <b>-115.000</b> | <b>0</b> |
| <b>7000304: Wegebau</b>                             |  |                   |                          |  |                 |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0               | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.081.462        | -59.130                  | -214.942   | 0               | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-1.081.462</b> | <b>-59.130</b>           | <b>-214.942</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| <b>7000382: Verkauf Liegenschaften</b>              |  |                   |                          |  |                 |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.770.895         | 0                        | 2.770.895  | 0               | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -5.181            | 0                        | -5.181   | 0               | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>2.765.714</b>  | <b>0</b>                 | <b>2.765.714</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| <b>7000527: Vorbereitender Grünflächenausbau</b>    |  |                   |                          |  |                 |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.500            | 0                        | 17.500   | 0               | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -368.072          | -25.500                  | -266.072   | 0               | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-350.572</b>   | <b>-25.500</b>           | <b>-248.572</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| <b>7000542: Renaturierung von Gräben</b>            |  |                   |                          |  |                 |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0               | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -173.725          | -25.500                  | -71.725  | 0               | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-173.725</b>   | <b>-25.500</b>           | <b>-71.725</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| <b>7000549: Baugebiet Gartlage Grünflächen</b>      |  |                   |                          |  |                 |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0               | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -503.080          | 0                        | -503.080   | 0               | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-503.080</b>   | <b>0</b>                 | <b>-503.080</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| <b>7000551: Grunderwerb Großspielpl. Lerchenst</b>  |  |                   |                          |  |                 |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000            | 0                        | 20.000   | 0               | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -348.388          | -10.000                  | -338.388   | 0               | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-328.388</b>   | <b>-10.000</b>           | <b>-318.388</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b> |

| Investitionsmaßnahme                                | Gesamt-<br>investitions-<br>summe      | Ansatz<br>2020    | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Jahre... |          |          |
|---|--|-------------------|--------------------------|--|----------|----------|
|   |  |                   |                          | 2021   | 2022     | 2023     |
|   |  |                   |                          | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   |
| 1   | 2                                      | 3                 | 4                        | 5  | 6        | 7        |
| <b>7000585: Grünanlage Adolf-Reichwein-Platz</b>    |  |                   |                          |  |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -200.000          | 0                        | -200.000   | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-200.000</b>   | <b>0</b>                 | <b>-200.000</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000586: Haseuferweg Turnerstr.-Wachsbleiche</b> |  |                   |                          |  |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -199.569          | 0                        | -199.569   | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-199.569</b>   | <b>0</b>                 | <b>-199.569</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000853: Quartiersspielplatz Gut Sandfort</b>    |  |                   |                          |  |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -120.000          | 0                        | -120.000   | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-120.000</b>   | <b>0</b>                 | <b>-120.000</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000855: Raiffeisenplatz Umgestaltung</b>        |  |                   |                          |  |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 65.000            | 0                        | 65.000   | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -50.252           | 0                        | -50.252  | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>14.748</b>     | <b>0</b>                 | <b>14.748</b>                                    | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000898: Quartiersspielplatz Rubbenbruchsee</b>  |  |                   |                          |  |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -150.000          | 0                        | -150.000   | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-150.000</b>   | <b>0</b>                 | <b>-150.000</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000911: Sanierung Bühnenturm</b>                |  |                   |                          |  |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -600.000          | 0                        | -600.000   | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-600.000</b>   | <b>0</b>                 | <b>-600.000</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000920: Carl-Dütting-Str./Haseuferweg</b>       |  |                   |                          |  |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -435.000          | -435.000                 | 0  | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-435.000</b>   | <b>-435.000</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000948: VHS Gestaltung Vorplatz</b>             |  |                   |                          |  |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -80.000           | -80.000                  | 0  | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-80.000</b>    | <b>-80.000</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000949: Limberg Erschließung</b>                |  |                   |                          |  |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.468.729        | -865.504                 | 0  | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-1.468.729</b> | <b>-865.504</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Investitionsmaßnahme                                     | Gesamt-<br>investitions-<br>summe      | Ansatz<br>2020     | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Jahre... |          |          |
|--|--|--------------------|--------------------------|--|----------|----------|
|  |  |                    |                          | 2021   | 2022     | 2023     |
|  |  |                    |                          | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   |
| 1  | 2                                      | 3                  | 4                        | 5  | 6        | 7        |
| <b>7300001: Klinikum Osnabrück GmbH Kapitalzuführung</b> |  |                    |                          |  |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                  | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -10.000.000        | 0                        | -10.000.000                                      | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-10.000.000</b> | <b>0</b>                 | <b>-10.000.000</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7300002: OBG Kapitalzuführung</b>                     |  |                    |                          |  |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                  | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -9.494.731         | -2.900.000               | -2.900.000                                       | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-9.494.731</b>  | <b>-2.900.000</b>        | <b>-2.900.000</b>                                | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7305021: Stadtwerke Osnabrück - Kapitalzuführung</b>  |  |                    |                          |  |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                  | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.800.000         | 0                        | -1.800.000                                       | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-1.800.000</b>  | <b>0</b>                 | <b>-1.800.000</b>                                | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7305026: OMT - Kapitalzuführung</b>                   |  |                    |                          |  |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                  | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -4.411.000         | -700.000                 | -1.722.000                                       | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-4.411.000</b>  | <b>-700.000</b>          | <b>-1.722.000</b>                                | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7305080: Wohnungsbaugesellschaft - Kapitalzuf.</b>    |  |                    |                          |  |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                  | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -100.000           | -100.000                 | 0  | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-100.000</b>    | <b>-100.000</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7305212: Zoo - Kapitalzuführung</b>                   |  |                    |                          |  |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                  | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -2.000.000         | -515.000                 | 0  | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-2.000.000</b>  | <b>-515.000</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7305213: WFO - Kapitalzuführung</b>                   |  |                    |                          |  |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                  | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -6.108.700         | -1.186.300               | -1.363.500                                       | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-6.108.700</b>  | <b>-1.186.300</b>        | <b>-1.363.500</b>                                | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7305214: ICO - Kapitalzuführung</b>                   |  |                    |                          |  |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                  | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.160.000         | -205.000                 | -450.000   | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-1.160.000</b>  | <b>-205.000</b>          | <b>-450.000</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7305215: TOL-Kapitalzuführung</b>                     |  |                    |                          |  |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                  | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -2.252.978         | -878.453                 | 0  | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-2.252.978</b>  | <b>-878.453</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |

Zuschussübersicht

| Leistung   | Bezeichnung Zuschuss  | 2017<br>Ansatz<br>- € - | 2018<br>Ansatz<br>- € - | 2019<br>Ansatz<br>- € - | 2020<br>Ansatz<br>- € - | Erläuterung  |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| <b>Fachbereich Finanzen und Controlling - Sonderbudget (209)</b>   |   |                         |                         |                         |                         |  |
| <b>Zuschüsse an verbundene Unternehmen</b>   |   |                         |                         |                         |                         |  |
| Finanzbeziehungen zur OMT  | Osnabrücker Marketing und Tourismus GmbH                        | 798.500                 | 0                       | 0                       | 0                       | frw. Aufgabe, Kapitalverstärkung gem. Ratsbeschluss (16.06.1998), <b>Kürzung 2014 - 2017</b> aufgrund Nachbewilligung für 2013 (Ratsbeschluss 12.11.2013) siehe Hinweis  |
| Finanzbeziehungen zur WFO / C.U.T.   | Nebenleistungspflicht Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH (WFO) | 480.500                 | 0                       | 0                       | 0                       | frw. Aufgabe, Nebenleistungspflicht (siehe Hinweis), Geschäftsbesorgung 30.500 € (ab 2018 bei Erstattung an verb. Unternehmen)   |
| Finanzbeziehungen zur WFO / C.U.T.   | Geschäftsbesorgung Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH (WFO)    |                         |                         |                         |                         |  |
| Finanzbeziehungen OVK  | Osnabrücker Veranstaltungs- und Kongress GmbH (OVK)             | 5.080.014               | 4.834.560               | 4.690.738               | 4.567.146               | frw. Aufgabe, Übernahme von Pacht und Verlustabdeckung   |
| Finanzbeziehungen zur ICO Innovations GmbH   | Verlustausgleich InnovationsCentrum Osnabrück GmbH              | 150.000                 | 0                       | 0                       | 0                       | frw. Aufgabe, Verlustabdeckung gem. Wirtschaftsplan, siehe Hinweis   |
| Finanzbeziehungen TOL  | Tourismusverband Osnabrücker Land e. V.                         |                         |                         | 153.400                 | 127.946                 | frw. Aufgabe, ab 2019 Zuschuss verbundene Unternehmen, Neustrukturierung ab 2020   |
| Finanzbeziehungen Zoo  | Zuschuss Zoo  | 0                       | 0                       | 586.300                 | 586.300                 | frw. Aufgabe, Zuschuss und Übernahme Schuldendienst (s.u.), bislang bei Zuschuss übrige Bereiche, zusätzlich 500.000 € als rückzahlbare Liquiditätsreserve   |
| Finanzbeziehungen zum OSB  | Osnabrücker ServiceBetrieb                                      | 18.362.119              | 19.548.200              | 18.799.400              | 19.920.600              | Pflichtaufgabe (i.S.b.) Zuschuss an den EB Osnabrücker ServiceBetrieb (OSB)  |
| Ausgleichszahlungen Ausbildungsverkehre § 7a NNVG  | Schülerbeförderung 20-9   | 0                       | 3.760.815               | 3.760.815               | 3.760.815               | Pflichtaufgabe (i.S.b.) vom Land Niedersachsen ab 2017 zugewiesene Aufgabe. Ab 2018 als Zuschuss an verbundene Unternehmen. Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber.  |
| <b>Hinweis:</b> Die Zahlungen an die Osnabrücker Marketing und Tourismus GmbH, Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH und ICO Innovations GmbH erfolgen als Kapitalverstärkung und werden ab 2018 investiv abgebildet. Siehe im Investitionsprogramm mit Nr.735026, Nr.7305213, Nr.7305214 und Nr. 7305215. |   |                         |                         |                         |                         |  |
| <b>Zuschüsse an private Unternehmen</b>  |   |                         |                         |                         |                         |  |
| Ausgleichszahlungen Ausbildungsverkehre § 7a NNVG  | Zuschüsse an private Unternehmen                                | 3.760.815               | 0                       | 0                       | 0                       | Pflichtaufgabe (i.S.b.) vom Land Niedersachsen neu zugewiesen. Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber. Ab 2018 als Zuschuss verbundene Unternehmen   |
| Weiterentwicklung ÖPNV § 7b NNVG   | Zuschüsse an private Unternehmen                                | 75.415                  | 75.415                  | 0                       | 0                       | Pflichtaufgabe (i.S.b.) vom Land Niedersachsen neu zugewiesen. Den Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von 150.415 € gegenüber. 75.000 € verbleiben für städtische Maßnahmen im Haushalt. Ab 2019 dem Fachbereich Städtebau zugeordnet |
| <b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>  |   |                         |                         |                         |                         |  |
| Finanzbeziehungen zur WFO / C.U.T.   | Förderprogramm Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH              | 105.000                 | 105.000                 | 105.000                 | 105.000                 | frw. Aufgabe, Ratsbeschluss vom 08.12.2015, Poolbudget EU-Förderprojekte, 2016-2020  |
| Finanzbeziehungen TOL  | Tourismusverband Osnabrücker Land e. V.                         | 153.400                 | 153.400                 | 153.400                 | 0                       | frw. Aufgabe, Zuschus von Stadt und Landkreis, Vertrag fortlaufend, ab 2019 Zuschuss verbundene Unternehmen  |

Zuschussübersicht

| Leistung  | Bezeichnung Zuschuss   | 2017<br>Ansatz<br>- € - | 2018<br>Ansatz<br>- € - | 2019<br>Ansatz<br>- € - | 2020<br>Ansatz<br>- € - | Erläuterung   |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| Finanzbeziehungen<br>Zoo                              | Zuschuss Zoo   | 86.300                  | 86.300                  | 0                       | 0                       | frw. Aufgabe,<br>Zuschuss ab 2019 korrekt bei Zuschuss<br>verbundene Unternehmen, Übernahme<br>Schuldendienst (s.u.)  |
|   |  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |   |
| Finanzbeziehungen<br>Euregio                          | Tourismusverband Osnabrücker<br>Land für EUREGIO-Förderprojekt | 13.645                  | 13.645                  | 13.645                  | 13.645                  | frw. Aufgabe,<br>Ratsbeschluss vom 19.05.2015,<br>Anteilige Ko-Finanzierung für das<br>Euregio-Projekt "Grenzenlose<br>touristische Innovation"<br>(GT) 04/2015 - 09/2021 |
| <b>Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen</b> |  |                         |                         |                         |                         |   |
| Finanzbeziehungen<br>Zoo                              | Schuldendienst Zoo   | 621.300                 | 621.300                 | 621.300                 | 621.300                 | frw. Aufgabe<br>ab 2017 Kostenart<br>"Schuldendiensthilfen" als Bestandteil<br>des Zuschusses   |
| <b>Gesamt</b>   |  | <b>29.687.008</b>       | <b>29.198.635</b>       | <b>28.883.998</b>       | <b>29.702.752</b>       |   |

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

## Produktübersicht: Fachbereich Finanzen und Controlling - Sonderbudget (209)

| Jahresergebnis<br>(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)        |   | Ist<br>2018<br>-Euro- | Ansatz<br>2019<br>-Euro- | Ansatz<br>2020<br>-Euro- | Ansatz<br>2021<br>-Euro- | Ansatz<br>2022<br>-Euro- | Ansatz<br>2023<br>-Euro- |
|--|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1.100.1.1.1.30</b><br>Beteiligungen/Gesellschaften              | W | -3.560.727            | -5.297.670               | -5.731.247               | -5.483.484               | -4.903.207               | -4.715.549               |
| <b>1.100.1.1.1.31</b><br>Eigenbetriebe                             | W | -12.512.246           | -9.429.117               | -11.751.021              | -12.128.696              | -11.597.443              | -12.523.982              |
| <b>1.100.1.1.1.32</b><br>Bebautes u. unbebautes Grundvermögen      |   | 468.358               | -446.963                 | -1.010.212               | -661.813                 | -483.699                 | -431.023                 |
| <b>1.100.2.4.1.02</b><br>Schülerbeförderung                        |   | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>1.100.4.1.1.01</b><br>KHG-Umlage                                |   | -2.022.330            | -1.924.974               | -1.951.371               | -1.895.881               | -1.838.019               | -1.775.898               |
| <b>1.100.5.3.5.01</b><br>Kombinierte Versorgung                    | W | 8.416.790             | 8.550.000                | 8.484.600                | 8.484.600                | 8.484.600                | 8.484.600                |
| <b>1.100.5.3.7.01.01</b><br>Abfallwirtschaft                       |   | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>1.100.5.4.7.03</b><br>ÖPNV                                      |   | 225.830               | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>1.100.5.5.3.01</b><br>Abwicklung Friedhofsgebühren              |   | 222.200               | 222.200                  | 222.200                  | 222.200                  | 222.200                  | 222.200                  |
| <b>1.100.5.7.1.01</b><br>Stadhallenverpachtung (BgA)               |   | -21.467               | 47.361                   | 47.361                   | 47.361                   | 47.361                   | 47.361                   |
| <b>1.100.5.7.3.03</b><br>Industriegleise (BgA)                     |   | -9.236                | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>1.100.6.1.1.01</b><br>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | W | 321.615.763           | 335.739.491              | 344.838.182              | 350.942.069              | 359.064.779              | 367.251.665              |
| <b>1.100.6.1.2.01</b><br>Sonstige allg. Finanzwirtschaft           |   | 39.593                | 3.033.454                | 4.394.400                | 3.597.465                | 3.200.117                | 2.876.213                |
| <b>1.100.6.1.3</b><br>Abwicklung Vorjahre                          |   | -4.400                | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>Summe</b>   |   | <b>312.858.129</b>    | <b>330.493.783</b>       | <b>337.542.892</b>       | <b>343.123.820</b>       | <b>352.196.689</b>       | <b>359.435.586</b>       |

W = Wesentliches Produkt

| Haushaltsjahr 2020  |   | Ordentliche<br>Erträge<br>-Euro- | Ordentliche<br>Aufwendungen<br>-Euro- | Ordentliches<br>Ergebnis<br>-Euro- | Außer-<br>ordentliche<br>Erträge<br>-Euro- | Außer-<br>ordentliche<br>Aufwendungen<br>-Euro- | Außer-<br>Ordentliches<br>Ergebnis<br>-Euro- |
|---|---|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|---|--|
| <b>1.100.1.1.1.30</b><br>Beteiligungen/Gesellschaften         | W | 3.253.700                        | -8.984.947                            | -5.731.247                         | 0  | 0   | 0  |
| <b>1.100.1.1.1.31</b><br>Eigenbetriebe                        | W | 8.354.668                        | -20.105.689                           | -11.751.021                        | 0  | 0   | 0  |
| <b>1.100.1.1.1.32</b><br>Bebautes u. unbebautes Grundvermögen |   | 70.949                           | -1.081.161                            | -1.010.212                         | 0  | 0   | 0  |
| <b>1.100.2.4.1.02</b><br>Schülerbeförderung                   |   | 3.760.815                        | -3.760.815                            | 0                                  | 0  | 0   | 0  |
| <b>1.100.4.1.1.01</b><br>KHG-Umlage                           |   | 0                                | -1.951.371                            | -1.951.371                         | 0  | 0   | 0  |
| <b>1.100.5.3.5.01</b><br>Kombinierte Versorgung               | W | 8.484.600                        | 0                                     | 8.484.600                          | 0  | 0   | 0  |
| <b>1.100.5.3.7.01.01</b><br>Abfallwirtschaft                  |   | 0                                | 0                                     | 0                                  | 0  | 0   | 0  |
| <b>1.100.5.4.7.03</b><br>ÖPNV                                 |   | 0                                | 0                                     | 0                                  | 0  | 0   | 0  |
| <b>1.100.5.5.3.01</b><br>Abwicklung Friedhofsgebühren         |   | 2.667.100                        | -2.444.900                            | 222.200                            | 0  | 0   | 0  |
| <b>1.100.5.7.1.01</b><br>Stadhallenverpachtung (BgA)          |   | 320.400                          | -273.039                              | 47.361                             | 0  | 0   | 0  |
| <b>1.100.5.7.3.03</b><br>Industriegleise (BgA)                |   | 0                                | 0                                     | 0                                  | 0  | 0   | 0  |

| <b>Haushaltsjahr 2020</b>  |          | <b>Ordentliche Erträge</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b> | <b>Außer-ordentliche Erträge</b> | <b>Außer-ordentliche Aufwendungen</b> | <b>Außer-Ordentliches Ergebnis</b> |
|--|----------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
|  |          | <b>-Euro-</b>              | <b>-Euro-</b>                   | <b>-Euro-</b>                | <b>-Euro-</b>                    | <b>-Euro-</b>                         | <b>-Euro-</b>                      |
| <b>1.100.6.1.1.01</b><br>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | <b>W</b> | 355.888.032                | -11.049.850                     | 344.838.182                  | 0                                | 0                                     | 0                                  |
| <b>1.100.6.1.2.01</b><br>Sonstige allg. Finanzwirtschaft           |          | 5.210.418                  | -816.018                        | 4.394.400                    | 0                                | 0                                     | 0                                  |
| <b>1.100.6.1.3</b><br>Abwicklung Vorjahre                          |          | 0                          | 0                               | 0                            | 0                                | 0                                     | 0                                  |
| <b>Summe</b>   |          | <b>388.010.682</b>         | <b>-50.467.790</b>              | <b>337.542.892</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           |

W = Wesentliches Produkt

|                                |                                       |  |
|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>Produkt: 1.100.1.1.1.30</b> | <b>Beteiligungen / Gesellschaften</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>20 FB Finanzen und Controlling<br>209 Sonderbudget |
|--------------------------------|---------------------------------------|--|

### Allgemeine Angaben zum Produkt

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbereich:</b>  | 11 Innere Verwaltung   |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 111 Verwaltungssteuerung und -service  |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                     | Herr Hänslar   |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | 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 |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) | Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Vereinbarung der Stadt Osnabrück mit städtischen Beteiligungen  |
| <b>Zielgruppe:</b>  | Politische Gremien der Stadt, Innere Verwaltung und Verwaltungsvorstand, Städtische Beteiligungen  |

### Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

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

### Ziele des Produktes

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktziel 1:</b>   | <b>Minimierung der Zuschüsse und Optimierung der Abführung an den städtischen Haushalt</b> |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b>   | 8  |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>   | 8.2 Beteiligungssteuerung optimieren   |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:<sup>1</sup></b> |  |
| 7.300002.710  | OBG-Kapitalzuführung FMO   |
| 7.305026.710  | OMT-Kapitalzuführung (zukünftig CMO)   |
| 7.305212.710  | Zoo-Kapitalzuführung   |
| 7.305213.710  | WFO-Kapitalzuführung   |
| 7.305214.710  | ICO – Kapitalzuführung   |
| 7.305215.710  | TOL - Kapitalzuführung   |

| Kennzahl  | Ist 2018   | Plan 2019  | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Höhe der Abführungen an den städtischen Haushalt, <sup>2</sup> (in €) | 2.733.962  | 3.374.800  | 3.253.700  | 2.754.200  | 3.154.200  | 3.154.700  |
| Höhe der Zuschüsse <sup>2 3</sup> (in €)                              | 5.560.075  | 6.170.383  | 6.021.337  | 5.352.725  | 5.109.227  | 4.922.069  |
| Saldo (in €)  | -2.826.113 | -2.795.583 | -2.767.637 | -2.598.525 | -1.955.027 | -1.767.369 |
| Zuschussquote (Anteil an Gesamtzuschüssen)                            | 6,26       | 6,61       | 6,24       | 5,56       | 5,19       | 4,86       |

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> exkl. Overhead

<sup>3</sup> Kostenarten 43150000 „Zuschüsse an verbundene Unternehmen“ bis 43250000 „Schuldendiensthilfen verbundene Unternehmen“



## Teilprodukte

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung<br>Finanzbeziehungen<br>zu | Jahresergebnis <sup>2</sup> in € |                   |                   |                   |                   |                   | Kat. <sup>3</sup> |
|--------------------|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |  | Ist<br>2018                      | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |                   |
| 1.1.1.30.02        | Stadtwerke<br>Osnabrück AG             | 1.675.998                        | 1.840.751         | 1.755.016         | 1.755.016         | 2.091.295         | 2.091.295         | 2                 |
| 1.1.1.30.03        | Klinikum Osnabrück                     | -161.546                         | -161.546          | -79.548           | 0                 | 0                 | 0                 | 2                 |
| 1.1.1.30.04        | OKS GmbH                               | -2.449                           | -2.449            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 1                 |
| 1.1.1.30.05        | OPG GmbH                               | 1.812.732                        | 146.451           | 148.900           | 148.900           | 148.900           | 148.900           | 1                 |
| 1.1.1.30.06        | OMT GmbH                               | -907.476                         | -822.649          | -709.200          | -672.200          | -672.200          | -672.200          | 1                 |
| 1.1.1.30.07        | WFO / C.U.T.                           | -586.571                         | -1.015.049        | -1.290.800        | -1.185.300        | -1.184.800        | -1.184.300        | 1                 |
| 1.1.1.30.08        | WFO / I.u.K.                           | -2.449                           | -2.449            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 1                 |
| 1.1.1.30.09        | OVK GmbH                               | -4.685.530                       | -4.690.738        | -4.567.146        | -4.497.445        | -4.264.182        | -4.077.024        | 1                 |
| 1.1.1.30.10        | Sparkasse                              | -2.449                           | -2.449            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 1                 |
| 1.1.1.30.26        | OBG mbH                                | 465.427                          | 459.951           | 451.400           | 451.400           | 451.400           | 451.400           | 1                 |
| 1.1.1.30.27        | ICO Innovations-<br>Centrum GmbH       | -318.275                         | -152.449          | -150.000          | -150.000          | -150.000          | -150.000          | 1                 |
| 1.1.1.30.28        | TOL e.V                                | -167.033                         | -167.045          | -561.869          | -605.855          | -595.620          | -595.620          | 1                 |
| 1.1.1.30.29        | Zoo Osnabrück<br>gGmbH                 | -681.107                         | -728.000          | -728.000          | -728.000          | -728.000          | -728.000          | 1                 |
|                    | <b>Summe</b>                           | <b>-3.560.727</b>                | <b>-5.297.670</b> | <b>-5.731.247</b> | <b>-5.483.484</b> | <b>-4.903.207</b> | <b>-4.715.549</b> |                   |

## Bemerkungen/Erläuterungen

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

<sup>2</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>3</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|                                 |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 27.483,45              | 530.000           | 530.000           | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 2.706.478,72           | 2.844.800         | 2.723.700         | 2.724.200         | 3.124.200         | 3.124.700         |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 72.402,47              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>2.806.364,64</b>    | <b>3.374.800</b>  | <b>3.253.700</b>  | <b>2.754.200</b>  | <b>3.154.200</b>  | <b>3.154.700</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13                              | Personalaufwendungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -8.806,00              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                              | Abschreibungen   | -2.051.548,49          | -2.058.087        | -2.536.126        | -2.457.475        | -2.457.475        | -2.457.475        |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18                              | Transferaufwendungen   | -5.560.075,64          | -6.170.383        | -6.021.337        | -5.352.725        | -5.109.227        | -4.922.069        |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -412.909,46            | -444.000          | -427.484          | -427.484          | -490.705          | -490.705          |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-8.033.339,59</b>   | <b>-8.672.470</b> | <b>-8.984.947</b> | <b>-8.237.684</b> | <b>-8.057.407</b> | <b>-7.870.249</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-5.226.974,95</b>   | <b>-5.297.670</b> | <b>-5.731.247</b> | <b>-5.483.484</b> | <b>-4.903.207</b> | <b>-4.715.549</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 1.666.247,76           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>1.666.247,76</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-3.560.727,19</b>   | <b>-5.297.670</b> | <b>-5.731.247</b> | <b>-5.483.484</b> | <b>-4.903.207</b> | <b>-4.715.549</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -26.406,00             | -26.406           | -26.406           | -26.406           | -26.406           | -26.406           |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-26.406,00</b>      | <b>-26.406</b>    | <b>-26.406</b>    | <b>-26.406</b>    | <b>-26.406</b>    | <b>-26.406</b>    |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-3.587.133,19</b>   | <b>-5.324.076</b> | <b>-5.757.653</b> | <b>-5.509.890</b> | <b>-4.929.613</b> | <b>-4.741.955</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>Produkt: 1.100.1.1.1.31 Eigenbetriebe</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>20 FB Finanzen und Controlling<br>209 Sonderbudget |
|--|--|

### Allgemeine Angaben zum Produkt

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbereich:</b>  | 11 Innere Verwaltung   |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 111 Verwaltungssteuerung und -service  |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                     | Herr Hänslar   |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | 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 |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) | Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Vereinbarung der Stadt Osnabrück mit Eigenbetrieben  |
| <b>Zielgruppe:</b>  | Politische Gremien der Stadt, Innere Verwaltung und Verwaltungsvorstand, städtische Beteiligungen  |

### Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

| Grundzahl  | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Eigenbetriebe und sonstigen selbständigen Einrichtungen | 3        | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         |

### Ziele des Produktes

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktziel 1:</b>   | <b>Minimierung der Zuschüsse und Optimierung der Abführungen an den städtischen Haushalt</b> |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b>   | 8  |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>   | 8.2 Beteiligungssteuerung optimieren   |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:<sup>1</sup></b> | -  |

| Kennzahl   | Ist 2018    | Plan 2019   | Plan 2020   | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Höhe der Abführungen an den städtischen Haushalt (in €) <sup>2</sup> | 4.851.074   | 5.647.100   | 3.754.200   | 3.556.100   | 4.504.600   | 4.049.100   |
| Höhe der Zuschüsse (in €) <sup>3</sup>                               | 19.353.200  | 18.799.400  | 19.920.600  | 20.165.300  | 20.707.200  | 21.284.900  |
| Saldo (in €)   | -14.502.126 | -13.152.300 | -16.166.400 | -16.609.200 | -16.202.600 | -17.235.800 |
| Zuschussquote (Anteil an Gesamtzuschüssen)                           | 21,80       | 20,15       | 19,93       | 20,15       | 19,80       | 20,10       |

### Teilprodukte

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Exkl. Overhead

<sup>3</sup> Kostenarten 43150000 „Zuschüsse an verbundene Unternehmen“ bis 43250000 „Schuldendiensthilfen verbundene Unternehmen“

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung                                   | Jahresergebnis <sup>4</sup> in € |                   |                    |                    |                    |                    | Kat. <sup>5</sup> |
|--------------------|---|----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                    |   | Ist<br>2018                      | Plan<br>2019      | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       |                   |
| 1.1.1.31.12        | Volkshochschule                               | -34.299                          | -2.983            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 1                 |
| 1.1.1.31.14        | Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb     | 3.636.839                        | 3.633.524         | 3.249.178          | 2.903.093          | 2.613.793          | 2.294.085          | 2                 |
| 1.1.1.31.15        | Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement | 1.450.334                        | 2.289.250         | 1.449.817          | 1.615.594          | 2.894.612          | 2.794.250          | 2                 |
| 1.1.1.31.51        | Osnabrücker ServiceBetrieb                    | -17.565.120                      | -15.348.908       | -16.450.015        | -16.647.383        | -17.105.849        | -17.612.318        | 2                 |
|                    | <b>Summe</b>                                  | <b>-12.512.246</b>               | <b>-9.429.117</b> | <b>-11.751.021</b> | <b>-12.128.696</b> | <b>-11.597.443</b> | <b>-12.523.982</b> |                   |

#### **Bemerkungen/Erläuterungen**

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

<sup>4</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>5</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|---------------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
|                                 |  | 2                      | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 1.916,79               | 3.300              | 3.300              | 3.300              | 3.300              | 3.300              |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.844.719,00           | 3.909.910          | 4.597.168          | 4.650.364          | 4.774.086          | 4.880.747          |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 4.851.073,80           | 5.647.100          | 3.754.200          | 3.556.100          | 4.504.600          | 4.049.100          |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 1.200.000,00           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>9.897.709,59</b>    | <b>9.560.310</b>   | <b>8.354.668</b>   | <b>8.209.764</b>   | <b>9.281.986</b>   | <b>8.933.147</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13                              | Personalaufwendungen   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -31.070,97             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16                              | Abschreibungen   | -43.694,39             | -43.427            | -38.489            | -26.560            | -25.629            | -25.629            |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18                              | Transferaufwendungen   | -19.355.288,43         | -18.806.000        | -19.927.200        | -20.171.900        | -20.713.800        | -21.291.500        |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -2.945.602,56          | -140.000           | -140.000           | -140.000           | -140.000           | -140.000           |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-22.375.656,35</b>  | <b>-18.989.427</b> | <b>-20.105.689</b> | <b>-20.338.460</b> | <b>-20.879.429</b> | <b>-21.457.129</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-12.477.946,76</b>  | <b>-9.429.117</b>  | <b>-11.751.021</b> | <b>-12.128.696</b> | <b>-11.597.443</b> | <b>-12.523.982</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | -34.299,15             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>-34.299,15</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-12.512.245,91</b>  | <b>-9.429.117</b>  | <b>-11.751.021</b> | <b>-12.128.696</b> | <b>-11.597.443</b> | <b>-12.523.982</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -3.844.719,00          | -3.909.910         | -4.597.168         | -4.650.364         | -4.774.086         | -4.880.747         |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-3.844.719,00</b>   | <b>-3.909.910</b>  | <b>-4.597.168</b>  | <b>-4.650.364</b>  | <b>-4.774.086</b>  | <b>-4.880.747</b>  |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-16.356.964,91</b>  | <b>-13.339.027</b> | <b>-16.348.189</b> | <b>-16.779.060</b> | <b>-16.371.529</b> | <b>-17.404.729</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>Produkt: 1.100.5.3.5.01</b> <b>Kombinierte Versorgung</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>20    FB Finanzen und Controlling<br>209    Sonderbudget |
|--|--|

**Allgemeine Angaben zum Produkt**

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbereich:</b>  | 53    Ver- und Entsorgung   |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 535    Kombinierte Versorgung   |
| <b>Produktverantwortliche/-r:</b>                                   | Herr Hänslér  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | 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. |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) | Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsverträge  |
| <b>Zielgruppe:</b>  | Politische Gremien der Stadt, Innere Verwaltung und Verwaltungsvorstand, Konzern Stadt, Bürger/innen  |

**Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten**

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

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

**Ziele des Produktes**

Entfällt

**Teilprodukte**

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung            | Jahresergebnis <sup>1</sup> in € |                  |                  |                  |                  |                  | Kat. <sup>2</sup> |
|--------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                    |                        | Ist 2018                         | Plan 2019        | Plan 2020        | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |                   |
| 5.3.5.01           | Kombinierte Versorgung | 8.416.790                        | 8.550.000        | 8.484.600        | 8.484.600        | 8.484.600        | 8.484.600        | 2                 |
|                    | <b>Summe</b>           | <b>8.416.790</b>                 | <b>8.550.000</b> | <b>8.484.600</b> | <b>8.484.600</b> | <b>8.484.600</b> | <b>8.484.600</b> |                   |

**Bemerkungen/Erläuterungen**

|  |
|--|
|  |
|--|

<sup>1</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>2</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           |
|---------------------------------|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-           |
|                                 |  | 2                      | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 8.416.789,77           | 8.550.000        | 8.484.600        | 8.484.600        | 8.484.600        | 8.484.600        |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>8.416.789,77</b>    | <b>8.550.000</b> | <b>8.484.600</b> | <b>8.484.600</b> | <b>8.484.600</b> | <b>8.484.600</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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                |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>8.416.789,77</b>    | <b>8.550.000</b> | <b>8.484.600</b> | <b>8.484.600</b> | <b>8.484.600</b> | <b>8.484.600</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>0,00</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>8.416.789,77</b>    | <b>8.550.000</b> | <b>8.484.600</b> | <b>8.484.600</b> | <b>8.484.600</b> | <b>8.484.600</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>8.416.789,77</b>    | <b>8.550.000</b> | <b>8.484.600</b> | <b>8.484.600</b> | <b>8.484.600</b> | <b>8.484.600</b> |

|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| <b>Produkt: 1.100.6.1.1.01</b> | <b>Steuern,<br/>allgemeine Zuweisungen,<br/>allgemeine Umlagen</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>20 FB Finanzen und Controlling<br>209 Sonderbudget |
|--------------------------------|--|--|

### Allgemeine Angaben zum Produkt

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

### Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

| Grundzahl  | Ist 2018  | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Grundsteuer A – Hebesatz   | 300 v. H. | 300 v. H. | 300 v. H. | 300 v. H. | 300 v. H. | 300 v. H. |
| Grundsteuer B – Hebesatz   | 460 v.H.  | 460 v.H.  | 460 v.H.  | 460 v.H.  | 460 v.H.  | 460 v.H.  |
| Gewerbesteuer – Hebesatz   | 440 v. H  | 440 v. H  | 440 v. H  | 440 v. H  | 440 v. H  | 440 v. H  |
| Steuerquote<br>(Anteil Steuererträge an ordentlichen Erträgen des städtischen Haushalts) | 39,52%    | 40,62 %   | 40,42 %   | 40,87 %   | 41,26 %   | 41,84 %   |
| Anteil Finanzausgleichsleistungen an ordentlichen Erträgen des städtischen Haushalts     | 17,05 %   | 18,47 %   | 18,60 %   | 18,50 %   | 18,44 %   | 18,41 %   |

### Ziele des Produktes

entfällt

### Teilprodukte

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung                  | Jahresergebnis <sup>1</sup> in € |                    |                    |                    |                    |                    | Kat. <sup>2</sup> |
|--------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                    |                              | Ist 2018                         | Plan 2019          | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          |                   |
| 6.1.1.01.30        | Gemeindliche Steuereinnahmen | 227.351.960                      | 239.134.685        | 238.695.800        | 244.305.600        | 251.053.600        | 258.076.600        | 2                 |
| 6.1.1.01.31        | Weitere Finanzeinnahmen      | 2.285.943                        | 1.690.000          | 1.725.000          | 1.725.000          | 1.725.000          | 1.725.000          | 2                 |
| 6.1.1.01.32        | Allgemeine Zuweisungen       | 108.252.249                      | 111.847.406        | 113.567.232        | 114.184.130        | 115.685.795        | 116.978.624        | 2                 |
| 6.1.1.01.33        | Allgemeine Umlagen           | -15.439.941                      | -16.126.200        | -8.343.450         | -8.466.261         | -8.593.216         | -8.722.159         | 3                 |
| 6.1.1.01.34        | Entschuldungsfonds           | -834.448                         | -806.400           | -806.400           | -806.400           | -806.400           | -806.400           | 3                 |
|                    | <b>Summe</b>                 | <b>321.615.763</b>               | <b>335.739.491</b> | <b>344.838.182</b> | <b>350.942.069</b> | <b>359.064.779</b> | <b>367.251.665</b> |                   |

### Bemerkungen/Erläuterungen

|  |
|--|
|  |
|--|

<sup>1</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>2</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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



| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|---------------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
|                                 |  | 2                      | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 232.035.783,77         | 239.134.685        | 240.195.800        | 245.805.600        | 252.553.600        | 259.576.600        |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 105.078.304,00         | 108.756.000        | 110.560.000        | 111.267.000        | 112.868.000        | 114.257.000        |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 3.173.944,61           | 3.091.406          | 3.007.232          | 2.917.130          | 2.817.795          | 2.721.624          |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 24,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 918.312,34             | 1.500.000          | 1.500.000          | 1.500.000          | 1.500.000          | 1.500.000          |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 895.648,97             | 590.000            | 625.000            | 625.000            | 625.000            | 625.000            |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>342.102.017,69</b>  | <b>353.072.091</b> | <b>355.888.032</b> | <b>362.114.730</b> | <b>370.364.395</b> | <b>378.680.224</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13                              | Personalaufwendungen   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16                              | Abschreibungen   | -3.514.003,29          | 0                  | -1.500.000         | -1.500.000         | -1.500.000         | -1.500.000         |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -692.287,00            | -400.000           | -400.000           | -400.000           | -400.000           | -400.000           |
| 18                              | Transferaufwendungen   | -16.274.389,00         | -16.932.600        | -9.149.850         | -9.272.661         | -9.399.616         | -9.528.559         |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -4.676,51              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-20.485.355,80</b>  | <b>-17.332.600</b> | <b>-11.049.850</b> | <b>-11.172.661</b> | <b>-11.299.616</b> | <b>-11.428.559</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>321.616.661,89</b>  | <b>335.739.491</b> | <b>344.838.182</b> | <b>350.942.069</b> | <b>359.064.779</b> | <b>367.251.665</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | -898,54                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>-898,54</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>321.615.763,35</b>  | <b>335.739.491</b> | <b>344.838.182</b> | <b>350.942.069</b> | <b>359.064.779</b> | <b>367.251.665</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>321.615.763,35</b>  | <b>335.739.491</b> | <b>344.838.182</b> | <b>350.942.069</b> | <b>359.064.779</b> | <b>367.251.665</b> |



**Fachbereich  
Recht und Datenschutz (30)**

**Leitung: Frau Voß**



| Teilergebnishaushalt            |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Erträge und Aufwendungen        |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|                                 |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>1</b>                        | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>2</b>                        | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>3</b>                        | <b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>4</b>                        | <b>sonstige Transfererträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>5</b>                        | <b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>  | <b>100,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                 | 33110000 Verwaltungsgebühren   | 100,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>6</b>                        | <b>privatrechtliche Entgelte</b>   | <b>1.589,63</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                 | 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 1.589,63               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>7</b>                        | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>  | <b>124.813,90</b>      | <b>145.700</b>    | <b>124.900</b>    | <b>124.900</b>    | <b>124.900</b>    | <b>124.900</b>    |
|                                 | 34810000 Erstattungen vom Land   | 57.852,00              | 75.500            | 59.500            | 59.500            | 59.500            | 59.500            |
|                                 | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände                             | 15.900,00              | 15.900            | 15.900            | 15.900            | 15.900            | 15.900            |
|                                 | 34850000 Erstatt. von verb.Unternehmen   | 13.225,90              | 16.300            | 13.300            | 13.300            | 13.300            | 13.300            |
|                                 | 34852000 Erstattungen Serviceleistungen Eigenbetriebe                                | 37.836,00              | 38.000            | 36.200            | 36.200            | 36.200            | 36.200            |
| <b>8</b>                        | <b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>9</b>                        | <b>aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>10</b>                       | <b>Bestandsveränderungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>11</b>                       | <b>sonstige ordentliche Erträge</b>  | <b>121.472,43</b>      | <b>15.608</b>     | <b>15.283</b>     | <b>15.126</b>     | <b>15.152</b>     | <b>15.180</b>     |
|                                 | 35820000 Erträge Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen                | 62.894,96              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                 | 35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen                            | 58.577,47              | 15.608            | 15.283            | 15.126            | 15.152            | 15.180            |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>247.975,96</b>      | <b>161.308</b>    | <b>140.183</b>    | <b>140.026</b>    | <b>140.052</b>    | <b>140.080</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b>                       | <b>Personalaufwendungen</b>  | <b>-1.582.200,47</b>   | <b>-1.582.963</b> | <b>-1.718.369</b> | <b>-1.747.079</b> | <b>-1.798.266</b> | <b>-1.855.197</b> |
|                                 | 40110000 Beamte  | -598.557,36            | -586.800          | -600.572          | -609.086          | -628.542          | -648.440          |
|                                 | 40120000 Tariflich Beschäftigte  | -394.019,96            | -501.600          | -594.300          | -612.400          | -631.200          | -650.500          |
|                                 | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                            | -27.155,44             | -33.200           | -40.800           | -42.300           | -43.800           | -45.300           |
|                                 | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                          | -79.376,59             | -100.300          | -115.100          | -118.900          | -122.700          | -126.600          |
|                                 | 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz                          | -1.908,03              | -2.700            | -3.300            | -3.300            | -3.300            | -3.300            |
|                                 | 40320200 GUV-Beiträge  | -2.621,95              | -3.268            | -3.597            | -3.564            | -3.592            | -3.603            |
|                                 | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte                            | -29.504,60             | -32.599           | -32.843           | -32.583           | -32.635           | -32.700           |
|                                 | 40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen   | -265.985,58            | -256.160          | -259.882          | -256.290          | -262.758          | -273.485          |
|                                 | 40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte | -48.825,56             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Teilergebnishaushalt     |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          |
|--------------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Erträge und Aufwendungen |   | 2018                   | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            |
|                          |   | -Euro-                 | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          |
| 1                        |   | 2                      | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
|                          | 40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen<br>Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte | -38.500,69             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                          | 40610000 Zuführung zu Beihilferück-<br>stellungen                                       | -48.081,42             | -38.937         | -38.175         | -38.956         | -39.939         | -41.570         |
|                          | 40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen<br>Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte | -7.421,49              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                          | 40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen<br>Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte | -8.182,31              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                          | 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden  | -1.718,69              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                          | 40700300 Rückstellung für Lebensarbeits-<br>zeitkonto                                   | -10.147,00             | -10.000         | -10.400         | -10.400         | -10.400         | -10.400         |
|                          | 40700400 Rückstellung für nicht<br>genommenen Urlaub                                    | -3.608,69              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                          | 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte  | -13.526,00             | -11.200         | -12.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         |
|                          | 40700600 Rückstellung für LOB Beamte  | -3.059,11              | -6.200          | -7.400          | -7.300          | -7.400          | -7.300          |
| <b>14</b>                | <b>Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>-348.892,99</b>     | <b>-273.129</b> | <b>-274.318</b> | <b>-271.970</b> | <b>-278.943</b> | <b>-285.752</b> |
|                          | 41110000 Versorgungsaufwendungen<br>Beamte  | -184.857,95            | -140.792        | -146.385        | -145.367        | -146.930        | -150.037        |
|                          | 41410000 Beihilfen, Unterstützungen<br>Versorgungsempfänger                             | -23.088,45             | -36.582         | -35.819         | -35.452         | -35.511         | -35.578         |
|                          | 41510000 Pensionsrückstellungen für<br>Versorgungsempfänger                             | -115.368,26            | -82.899         | -79.427         | -78.635         | -83.265         | -86.410         |
|                          | 41510100 Zuführung zu Altersgeldrück-<br>stellungen                                     | 0,00                   | -255            | -614            | -564            | -581            | -593            |
|                          | 41610000 Beihilferückstellungen für<br>Versorgungsempfänger                             | -25.578,33             | -12.601         | -12.073         | -11.953         | -12.656         | -13.134         |
| <b>15</b>                | <b>Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>                                  | <b>-5.524,72</b>       | <b>-9.000</b>   | <b>-11.400</b>  | <b>-7.600</b>   | <b>-7.600</b>   | <b>-7.600</b>   |
|                          | 42220000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände                                  | -2.708,35              | -4.000          | -7.800          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
|                          | 42310100 Mieten Kopierautomaten   | -2.816,37              | -5.000          | -3.600          | -3.600          | -3.600          | -3.600          |
| <b>16</b>                | <b>Abschreibungen</b>   | <b>-20.536,90</b>      | <b>-19.863</b>  | <b>-18.591</b>  | <b>-10.800</b>  | <b>-601</b>     | <b>-601</b>     |
|                          | 47110200 AfA auf übrige immaterielle<br>Vermögensgegenstände                            | -17.144,13             | -17.068         | -17.029         | -9.934          | 0               | 0               |
|                          | 47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäfts-<br>ausstattung                                | -2.352,43              | -1.755          | -909            | -752            | -601            | -601            |
|                          | 47118000 AfA auf geringwertige Wirtschafts-<br>güter                                    | -1.040,34              | -1.040          | -652            | -115            | 0               | 0               |
| <b>17</b>                | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18</b>                | <b>Transferaufwendungen</b>   | <b>-52.304,00</b>      | <b>-70.000</b>  | <b>-54.000</b>  | <b>-54.000</b>  | <b>-54.000</b>  | <b>-54.000</b>  |
|                          | 43390000 Sonstige soziale Leistungen  | -52.304,00             | -70.000         | -54.000         | -54.000         | -54.000         | -54.000         |
| <b>19</b>                | <b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-940.205,57</b>     | <b>-680.920</b> | <b>-700.363</b> | <b>-710.429</b> | <b>-710.447</b> | <b>-710.455</b> |
|                          | 44110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                              | -6.998,77              | -1.790          | -2.413          | -2.379          | -2.397          | -2.405          |
|                          | 44110010 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen FB                           | 0,00                   | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
|                          | 44210000 Aufwand für ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeiten                          | -2.865,56              | -3.500          | -3.500          | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
|                          | 44290000 Aufwand für die Inanspruchnahme<br>von Rechten und Diensten                    | -130,00                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Teilergebnishaushalt<br>Erträge und Aufwendungen<br><br>1 |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |   | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
|   |   | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|   |   | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
|   | 44290100 Vereinsbeiträge  | 0,00                   | -200              | -200              | -200              | -200              | -200              |
|   | 44310000 Geschäftsaufwendungen  | -3.814,14              | -2.050            | -6.350            | -2.350            | -2.350            | -2.350            |
|   | 44310100 Bürobedarf   | -3.244,67              | -7.700            | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            |
|   | 44310200 Bücher und Zeitschriften   | -12.650,83             | -14.200           | -13.000           | -14.500           | -14.500           | -14.500           |
|   | 44310300 Postgebühren   | -2.183,29              | -3.600            | -3.600            | -3.600            | -3.600            | -3.600            |
|   | 44310400 Telekommunikation  | -93,21                 | -1.800            | -1.800            | -1.800            | -1.800            | -1.800            |
|   | 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen   | 0,00                   | -200              | -200              | -200              | -200              | -200              |
|   | 44310600 Dienstreisen   | -1.140,15              | -1.900            | -2.300            | -2.300            | -2.300            | -2.300            |
|   | 44310800 Gerichts- und ähnliche Kosten  | -482.839,25            | -199.000          | -205.000          | -205.000          | -205.000          | -205.000          |
|   | 44310900 Datenverarbeitung  | -30.422,54             | -31.300           | -31.000           | -43.600           | -43.600           | -43.600           |
|   | 44410000 Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle  | -261.822,20            | -253.000          | -262.000          | -262.000          | -262.000          | -262.000          |
|   | 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude<br>an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement                                | -116.830,68            | -134.300          | -134.100          | -134.100          | -134.100          | -134.100          |
|   | 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23   | 0,00                   | -180              | -200              | -200              | -200              | -200              |
|   | 44550300 Erstattung Servicecenter an 23   | -15.170,28             | -20.700           | -23.200           | -23.200           | -23.200           | -23.200           |
|   | 44550400 Erstattung technische Betriebe an<br>EB Immobilien- u. Gebäudemanagement                               | 0,00                   | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| <b>20</b>   | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.949.664,65</b>   | <b>-2.635.875</b> | <b>-2.777.041</b> | <b>-2.801.878</b> | <b>-2.849.857</b> | <b>-2.913.605</b> |
| <b>21</b>   | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich<br>Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-2.701.688,69</b>   | <b>-2.474.567</b> | <b>-2.636.858</b> | <b>-2.661.852</b> | <b>-2.709.805</b> | <b>-2.773.525</b> |
| <b>22</b>   | <b>außerordentliche Erträge</b>   | <b>46.972,62</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|   | 50220000 Ertr. Auflös. v. Rückstellungen  | 46.972,62              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>   | <b>außerordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-24,17</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|   | 51190000 Sonstige außergewöhnl. Aufw.   | -24,17                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b>   | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich<br>außerordentliche Aufwendungen)      | <b>46.948,45</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b>   | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches<br>Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-2.654.740,24</b>   | <b>-2.474.567</b> | <b>-2.636.858</b> | <b>-2.661.852</b> | <b>-2.709.805</b> | <b>-2.773.525</b> |
| <b>26</b>   | <b>Erträge aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>349.732,08</b>      | <b>382.426</b>    | <b>406.921</b>    | <b>406.921</b>    | <b>406.921</b>    | <b>406.921</b>    |
|   | 38110200 Ertr. aus Serviceverrechnungen   | 348.932,00             | 382.426           | 406.921           | 406.921           | 406.921           | 406.921           |
|   | 38110400 Erträge aus direkter Leistungs-<br>abrechnung  | 800,08                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>27</b>   | <b>Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-228.141,11</b>     | <b>-252.276</b>   | <b>-282.056</b>   | <b>-288.920</b>   | <b>-294.448</b>   | <b>-299.431</b>   |
|   | 48110100 Aufwand aus Steuerungs-<br>leistungen (Overhead)   | -182.322,42            | -188.877          | -211.504          | -218.368          | -223.896          | -228.879          |
|   | 48110200 Aufw. aus Serviceverrechnungen   | -34.200,00             | -39.100           | -37.900           | -37.900           | -37.900           | -37.900           |
|   | 48110300 Aufw. aus Serviceabrechnungen  | -11.358,19             | -24.299           | -32.652           | -32.652           | -32.652           | -32.652           |
|   | 48110400 Aufwand aus direkter Leistungs-<br>abrechnung  | -260,50                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>28</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungs-<br/>beziehungen</b>  | <b>121.590,97</b>      | <b>130.150</b>    | <b>124.865</b>    | <b>118.001</b>    | <b>112.473</b>    | <b>107.490</b>    |
| <b>29</b>   | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>                                    | <b>-2.533.149,27</b>   | <b>-2.344.417</b> | <b>-2.511.993</b> | <b>-2.543.851</b> | <b>-2.597.332</b> | <b>-2.666.035</b> |

| Teilfinanzhaushalt                                     |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz     | Ansatz     | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     |
|--|--|------------------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                       |  | 2018                   | 2019       | 2020       |   | 2021       | 2022       | 2023       |
|  |  | -Euro-                 | -Euro-     | -Euro-     | -Euro-                                      | -Euro-     | -Euro-     | -Euro-     |
| 1  |  | 2                      | 3          | 4          | 6   | 5          | 7          | 8          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                        |            |            |   |            |            |            |
| 1  | Steuern und ähnliche<br>Abgaben  | 0,00                   | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 2  | Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                    | 0,00                   | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 3  | sonstige<br>Transfereinzahlungen   | 0,00                   | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 4  | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 100,00                 | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          |
|  | 63110000 Verwaltungs-<br>gebühren  | 100,00                 | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 5  | privatrechtliche Entgelte  | 1.574,63               | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          |
|  | 64610000 Sonstige privat-<br>rechtliche Leistungsentgelte                | 1.574,63               | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 6  | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                  | 114.525,50             | 145.700    | 124.900    | 0   | 124.900    | 124.900    | 124.900    |
|  | 64810000 Erstattungen vom<br>Land  | 57.552,00              | 75.500     | 59.500     | 0   | 59.500     | 59.500     | 59.500     |
|  | 64820000 Erstattungen von<br>Kommunen                                    | 15.900,00              | 15.900     | 15.900     | 0   | 15.900     | 15.900     | 15.900     |
|  | 64850000 Erstattungen von<br>verb. Unt., Bet., Sond.                     | 41.073,50              | 54.300     | 49.500     | 0   | 49.500     | 49.500     | 49.500     |
| 7  | Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen                                      | 0,00                   | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 8  | Einzahlung aus der<br>Veräußerung geringwertiger<br>Vermögensgegenstände | 0,00                   | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 9  | sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen                               | 0,00                   | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 10   | = Summe der Einzahlungen<br>aus lfd. Verwaltungstätigkeit                | 116.200,13             | 145.700    | 124.900    | 0   | 124.900    | 124.900    | 124.900    |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                        |            |            |   |            |            |            |
| 11   | Personalauszahlungen   | -1.143.564,87          | -1.260.467 | -1.390.512 | 0   | -1.422.133 | -1.465.769 | -1.510.443 |
|  | 70110000 Bezüge der<br>Beamten   | -602.475,68            | -586.800   | -600.572   | 0   | -609.086   | -628.542   | -648.440   |
|  | 70120000 Vergütungen<br>Arbeitnehmer                                     | -400.522,58            | -501.600   | -594.300   | 0   | -612.400   | -631.200   | -650.500   |
|  | 70220000 Beiträge Ver-<br>sorgungskasse Arbeitnehmer                     | -27.155,44             | -33.200    | -40.800    | 0   | -42.300    | -43.800    | -45.300    |
|  | 70320000 Sozialversicherungs-<br>beiträge Arbeitnehmer                   | -83.906,57             | -106.268   | -121.997   | 0   | -125.764   | -129.592   | -133.503   |
|  | 70410000 Beihilfen, Unter-<br>stützungslstg. Beamte u. AN                | -29.504,60             | -32.599    | -32.843    | 0   | -32.583    | -32.635    | -32.700    |
| 12   | Versorgungsauszahlungen  | -207.946,40            | -177.374   | -182.204   | 0   | -180.819   | -182.441   | -185.614   |
|  | 71110000 Versorgungs-<br>auszahlung für Beamte                           | -184.857,95            | -140.792   | -146.385   | 0   | -145.367   | -146.930   | -150.037   |
|  | 71410000 Beihilfen, Unter-<br>stützungen Vers.empfänger                  | -23.088,45             | -36.582    | -35.819    | 0   | -35.452    | -35.511    | -35.578    |

| Teilfinanzhaushalt                            |   | Rechnungsergebnis    | Ansatz            | Ansatz            | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen                 |   | 2018                 | 2019              | 2020              |                              | 2021              | 2022              | 2023              |
|   |   | -Euro-               | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-                       | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
| 1   |   | 2                    | 3                 | 4                 | 6                            | 5                 | 7                 | 8                 |
| 13  | <b>Ausz. für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände</b>   | <b>-2.708,35</b>     | <b>-9.000</b>     | <b>-11.400</b>    | <b>0</b>                     | <b>-7.600</b>     | <b>-7.600</b>     | <b>-7.600</b>     |
|   | 72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände   | -2.708,35            | -4.000            | -7.800            | 0                            | -4.000            | -4.000            | -4.000            |
|   | 72310000 Mieten und Pachten   | 0,00                 | -5.000            | -3.600            | 0                            | -3.600            | -3.600            | -3.600            |
| 14  | <b>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 15  | <b>Transferauszahlungen</b>   | <b>-52.304,00</b>    | <b>-70.000</b>    | <b>-54.000</b>    | <b>0</b>                     | <b>-54.000</b>    | <b>-54.000</b>    | <b>-54.000</b>    |
|   | 73390000 Sonstige soziale Leistungen  | -52.304,00           | -70.000           | -54.000           | 0                            | -54.000           | -54.000           | -54.000           |
| 16  | <b>sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>  | <b>-563.875,77</b>   | <b>-680.920</b>   | <b>-700.363</b>   | <b>0</b>                     | <b>-710.429</b>   | <b>-710.447</b>   | <b>-710.455</b>   |
|   | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen   | -6.998,77            | -6.790            | -7.413            | 0                            | -7.379            | -7.397            | -7.405            |
|   | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeiten  | -2.298,08            | -3.500            | -3.500            | 0                            | -3.500            | -3.500            | -3.500            |
|   | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | -130,00              | -200              | -200              | 0                            | -200              | -200              | -200              |
|   | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | -160.625,76          | -261.750          | -269.250          | 0                            | -279.350          | -279.350          | -279.350          |
|   | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | -261.822,20          | -253.000          | -262.000          | 0                            | -262.000          | -262.000          | -262.000          |
|   | 74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen  | -132.000,96          | -155.680          | -158.000          | 0                            | -158.000          | -158.000          | -158.000          |
| 17  | <b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-1.970.399,39</b> | <b>-2.197.761</b> | <b>-2.338.479</b> | <b>0</b>                     | <b>-2.374.981</b> | <b>-2.420.257</b> | <b>-2.468.112</b> |
| 18  | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b><br>(Summe Einzahlungen abzügl. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) | <b>-1.854.199,26</b> | <b>-2.052.061</b> | <b>-2.213.579</b> | <b>0</b>                     | <b>-2.250.081</b> | <b>-2.295.357</b> | <b>-2.343.212</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> |   |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                   |
| 19  | <b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 20  | <b>Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 21  | <b>Veräußerung von Sachvermögen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22  | <b>Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 23  | <b>sonstige Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24  | <b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> |   |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                   |
| 25  | <b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26  | <b>Baumaßnahmen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 27  | <b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>  | <b>-4.791,34</b>     | <b>0</b>          | <b>-4.000</b>     | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|   | 78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachgesamtheit  | -4.372,67            | 0                 | -4.000            | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |



| Teilfinanzhaushalt                                   |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|--|---|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                     |   | 2018                   | 2019              | 2020              |   | 2021              | 2022              | 2023              |
|  |   | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-                                      | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
| 1  |   | 2                      | 3                 | 4                 | 6   | 5                 | 7                 | 8                 |
|  | 78312000 Ausz. Erwerb VG<br>>150 <1000 EUR (SaPo)   | -418,67                | 0                 | 0                 | 0   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28   | <b>Erwerb von<br/>Finanzvermögensanlagen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 29   | <b>Aktivierbare Zuwendungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 30   | <b>sonstige Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 31   | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>für Investitionstätigkeit</b>   | <b>-4.791,34</b>       | <b>0</b>          | <b>-4.000</b>     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 32   | <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b><br>(Summe Einzahlungen abzügl.<br>Summe Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit) | <b>-4.791,34</b>       | <b>0</b>          | <b>-4.000</b>     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 33   | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>-fehlbetrag</b><br>(Summen Zeile 18 und 32)  | <b>-1.858.990,60</b>   | <b>-2.052.061</b> | <b>-2.217.579</b> | <b>0</b>                                    | <b>-2.250.081</b> | <b>-2.295.357</b> | <b>-2.343.212</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                        |                   |                   |   |                   |                   |                   |
| 34   | <b>Einzahlungen; Aufnahme von<br/>Krediten u. inneren Darlehen<br/>für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 35   | <b>Auszahlungen; Tilgung von<br/>Krediten und Rückzahlung<br/>von inneren Darlehen für<br/>Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 36   | <b>Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 37   | <b>Finanzmittelveränderung</b><br>(Summe Zeile 33 und 36)   | <b>-1.858.990,60</b>   | <b>-2.052.061</b> | <b>-2.217.579</b> | <b>0</b>                                    | <b>-2.250.081</b> | <b>-2.295.357</b> | <b>-2.343.212</b> |

| Investitionsmaßnahme                                  | Gesamt-<br>investitions-<br>summe      | Ansatz<br>2020 | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Jahre... |          |          |
|---|--|----------------|--------------------------|--|----------|----------|
|   |  |                |                          | 2021   | 2022     | 2023     |
| 1   | -Euro-                                 | -Euro-         | -Euro-                   | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   |
|   | 2                                      | 3              | 4                        | 5  | 6        | 7        |
| <b>7000065: Büroausstattung Rechtsangelegenheiten</b> |  |                |                          |  |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0              | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -16.331        | -4.000                   | -12.331  | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-16.331</b> | <b>-4.000</b>            | <b>-12.331</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Produktübersicht: Fachbereich Recht und Datenschutz (30)

| Jahresergebnis<br>(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)  |   | Ist<br>2018<br>-Euro- | Ansatz<br>2019<br>-Euro- | Ansatz<br>2020<br>-Euro- | Ansatz<br>2021<br>-Euro- | Ansatz<br>2022<br>-Euro- | Ansatz<br>2023<br>-Euro- |
|--|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1.100.1.1.1.33</b><br>Rechtsangelegenheiten               | W | -1.831.187            | -1.531.869               | -1.625.560               | -1.654.543               | -1.688.178               | -1.725.627               |
| <b>1.100.1.1.1.34</b><br>Öffentliche Aufträge                |   | -506.395              | -638.249                 | -663.041                 | -670.665                 | -677.291                 | -695.147                 |
| <b>1.100.1.1.1.39.01</b><br>städtischer Datenschutz          |   | -94.513               | -87.102                  | -89.974                  | -91.735                  | -93.616                  | -95.927                  |
| <b>1.100.1.1.1.47.01</b><br>Städtische Korruptionsvorbeugung |   | -38.640               | -47.883                  | -44.156                  | -45.254                  | -46.356                  | -47.557                  |
| <b>1.100.1.2.2.11</b><br>Ordnungsbehördliche Aufsicht        |   | -34.660               | -28.831                  | -51.685                  | -33.424                  | -34.308                  | -35.290                  |
| <b>1.100.3.5.1.91</b><br>Versicherungsamtsangelegenheiten    |   | -149.345              | -140.633                 | -162.442                 | -166.232                 | -170.057                 | -173.977                 |
| <b>Summe</b>   |   | <b>-2.654.740</b>     | <b>-2.474.567</b>        | <b>-2.636.858</b>        | <b>-2.661.852</b>        | <b>-2.709.805</b>        | <b>-2.773.525</b>        |

W = Wesentliches Produkt

| Haushaltsjahr 2020   |   | Ordentliche<br>Erträge<br>-Euro- | Ordentliche<br>Aufwendungen<br>-Euro- | Ordentliches<br>Ergebnis<br>-Euro- | Außer-<br>ordentliche<br>Erträge<br>-Euro- | Außer-<br>ordentliche<br>Aufwendungen<br>-Euro- | Außer-<br>Ordentliches<br>Ergebnis<br>-Euro- |
|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|---|--|
| <b>1.100.1.1.1.33</b><br>Rechtsangelegenheiten               | W | 60.314                           | -1.685.875                            | -1.625.560                         | 0  | 0   | 0  |
| <b>1.100.1.1.1.34</b><br>Öffentliche Aufträge                |   | 2.178                            | -665.219                              | -663.041                           | 0  | 0   | 0  |
| <b>1.100.1.1.1.39.01</b><br>städtischer Datenschutz          |   | 786                              | -90.760                               | -89.974                            | 0  | 0   | 0  |
| <b>1.100.1.1.1.47.01</b><br>Städtische Korruptionsvorbeugung |   | 0                                | -44.156                               | -44.156                            | 0  | 0   | 0  |
| <b>1.100.1.2.2.11</b><br>Ordnungsbehördliche Aufsicht        |   | 21.943                           | -73.628                               | -51.685                            | 0  | 0   | 0  |
| <b>1.100.3.5.1.91</b><br>Versicherungsamtsangelegenheiten    |   | 54.962                           | -217.404                              | -162.442                           | 0  | 0   | 0  |
| <b>Summe</b>   |   | <b>140.183</b>                   | <b>-2.777.041</b>                     | <b>-2.636.858</b>                  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     |

W = Wesentliches Produkt

|   |  |
|---|--|
| <b>Produkt: 1.100.1.1.1.33</b> <b>Rechtsangelegenheiten</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>30    FB Recht und Datenschutz<br>30-1    FD Rechtsangelegenheiten |
|---|--|

**Allgemeine Angaben zum Produkt**

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

**Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten**

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

| Grundzahl                                     | Ist 2018  | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup> | 9,5       | 9,5       | 11,50     | 11,50     | 10,50     | 10,50     |
| Allgemeine Rechtsangelegenheiten (Fallzahl)   | ca. 4.200 | ca. 4.200 | ca. 4.200 | ca. 4.200 | ca. 4.200 | ca. 4.200 |

**Ziele des Produktes**

entfällt

**Teilprodukte**

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung                               | Jahresergebnis <sup>2</sup> in € |                   |                   |                   |                   |                   | Kat. <sup>3</sup> |
|--------------------|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | Ist 2018                         | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |                   |
| 1.1.1.33.01        | Allgemeine Rechtsangelegenheiten          | -1.037.056                       | -785.381          | -835.337          | -853.331          | -873.587          | -896.562          | 2                 |
| 1.1.1.33.02        | Steuerberatung/<br>Wirtschaftsprüfung BgA | -9.330                           | -49.000           | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | 3                 |
| 1.1.1.33.03        | Besondere Rechtsangelegenheiten           | -784.802                         | -697.488          | -785.224          | -796.212          | -809.590          | -824.065          | 3                 |
|                    | <b>Summe</b>                              | <b>-1.831.188</b>                | <b>-1.531.869</b> | <b>-1.625.560</b> | <b>-1.654.543</b> | <b>-1.688.178</b> | <b>-1.725.627</b> |                   |

**Bemerkungen/Erläuterungen**

|  |
|--|
|  |
|--|

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

<sup>2</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>3</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|                                 |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 100,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 1.589,63               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 51.061,90              | 54.300            | 49.500            | 49.500            | 49.500            | 49.500            |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 91.966,99              | 11.368            | 10.814            | 10.876            | 10.899            | 10.922            |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>144.718,52</b>      | <b>65.668</b>     | <b>60.314</b>     | <b>60.376</b>     | <b>60.399</b>     | <b>60.422</b>     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -989.490,77            | -862.040          | -947.329          | -970.494          | -999.177          | -1.031.721        |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -259.588,65            | -197.320          | -193.038          | -194.458          | -199.533          | -204.458          |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.850,28              | -2.066            | -5.202            | -2.295            | -2.295            | -2.295            |
| 16                              | Abschreibungen   | -1.805,70              | -1.414            | -831              | -478              | -368              | -368              |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18                              | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -762.629,13            | -534.697          | -539.475          | -547.193          | -547.204          | -547.208          |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-2.015.364,53</b>   | <b>-1.597.537</b> | <b>-1.685.875</b> | <b>-1.714.918</b> | <b>-1.748.577</b> | <b>-1.786.049</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-1.870.646,01</b>   | <b>-1.531.869</b> | <b>-1.625.560</b> | <b>-1.654.543</b> | <b>-1.688.178</b> | <b>-1.725.627</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 39.459,06              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>39.459,06</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-1.831.186,95</b>   | <b>-1.531.869</b> | <b>-1.625.560</b> | <b>-1.654.543</b> | <b>-1.688.178</b> | <b>-1.725.627</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 349.673,27             | 382.426           | 406.921           | 406.921           | 406.921           | 406.921           |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -133.758,81            | -144.176          | -161.518          | -166.473          | -169.685          | -172.633          |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>215.914,46</b>      | <b>238.250</b>    | <b>245.403</b>    | <b>240.448</b>    | <b>237.236</b>    | <b>234.288</b>    |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-1.615.272,49</b>   | <b>-1.293.620</b> | <b>-1.380.157</b> | <b>-1.414.095</b> | <b>-1.450.941</b> | <b>-1.491.340</b> |



**Fachbereich  
Bürger und Ordnung (32)**

**Leitung: Frau Pape**



| Teilergebnishaushalt       |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Erträge und Aufwendungen   |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1                          |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|                            |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b> |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>1</b>                   | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>2</b>                   | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>3</b>                   | <b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>4</b>                   | <b>sonstige Transfererträge</b>  | <b>274,45</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                            | 32210000 IvE Kostenbeitr/-ersätze übrige                                     | 274,45                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>5</b>                   | <b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>  | <b>5.805.901,31</b>    | <b>5.548.500</b>  | <b>5.874.300</b>  | <b>5.869.300</b>  | <b>5.698.800</b>  | <b>5.780.800</b>  |
|                            | 33110000 Verwaltungsgebühren   | 4.808.056,37           | 4.530.900         | 4.912.700         | 4.907.700         | 4.901.200         | 4.901.200         |
|                            | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                            | 997.844,94             | 1.017.600         | 961.600           | 961.600           | 797.600           | 879.600           |
| <b>6</b>                   | <b>privatrechtliche Entgelte</b>   | <b>189.735,53</b>      | <b>208.000</b>    | <b>208.000</b>    | <b>208.000</b>    | <b>208.000</b>    | <b>208.000</b>    |
|                            | 34110000 Mieten und Pachten  | 172.287,67             | 195.700           | 195.700           | 195.700           | 195.700           | 195.700           |
|                            | 34210000 Erträge aus Verkauf   | 12.050,50              | 12.300            | 12.300            | 12.300            | 12.300            | 12.300            |
|                            | 34610500 Versicherungsentschädigungen  | 5.397,36               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>7</b>                   | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                  | <b>266.119,42</b>      | <b>252.400</b>    | <b>91.900</b>     | <b>241.900</b>    | <b>241.900</b>    | <b>241.900</b>    |
|                            | 34810000 Erstattungen vom Land   | 169.698,84             | 136.500           | 4.000             | 154.000           | 154.000           | 154.000           |
|                            | 34840000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen                  | 4.008,29               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 34840100 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen - Mutterschutz   | 6.891,37               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 34840400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen - Personalkosten | 5.218,23               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.                                   | 4.515,40               | 4.300             | 4.500             | 4.500             | 4.500             | 4.500             |
|                            | 34870000 Erstattungen von privat. Untern.                                    | 0,00                   | 3.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                  | 75.787,29              | 108.600           | 83.400            | 83.400            | 83.400            | 83.400            |
| <b>8</b>                   | <b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>                                     | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>9</b>                   | <b>aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>10</b>                  | <b>Bestandsveränderungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>11</b>                  | <b>sonstige ordentliche Erträge</b>  | <b>4.046.744,82</b>    | <b>4.740.872</b>  | <b>4.749.087</b>  | <b>4.765.261</b>  | <b>4.765.252</b>  | <b>4.765.264</b>  |
|                            | 35610000 Bußgelder   | 3.169.016,66           | 4.108.000         | 4.094.000         | 4.094.000         | 4.094.000         | 4.094.000         |
|                            | 35610010 Zwangsgelder  | 5.000,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 35620030 Vollstreckungs-/Pfändungsgebühren                                   | 19,00                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 35820000 Erträge Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen        | 33,28                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen                    | 132.779,91             | 36.172            | 32.587            | 32.761            | 32.752            | 32.764            |
|                            | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 739.949,07             | 596.700           | 622.500           | 638.500           | 638.500           | 638.500           |
|                            | 35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen                                  | -53,10                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>12</b>                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>10.308.775,53</b>   | <b>10.749.772</b> | <b>10.923.287</b> | <b>11.084.461</b> | <b>10.913.952</b> | <b>10.995.964</b> |



| Teilergebnishaushalt<br>Erträge und Aufwendungen<br>1                                   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | 2018                   | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
|   | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
|   | 2                      | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>13 Personalaufwendungen</b>  | <b>-9.750.829,57</b>   | <b>-10.659.282</b> | <b>-11.333.773</b> | <b>-12.105.931</b> | <b>-12.218.988</b> | <b>-12.426.591</b> |
| 40110000 Beamte   | -1.300.289,48          | -1.359.900         | -1.280.600         | -1.319.200         | -1.358.700         | -1.399.600         |
| 40120000 Tariflich Beschäftigte   | -5.663.405,37          | -6.532.300         | -7.186.800         | -7.766.000         | -7.803.500         | -7.906.200         |
| 40190000 Sonstige Beschäftigte  | -233,24                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 40220000 Beiträge Versorgungskasse<br>tariflich Beschäftigte                            | -398.379,05            | -445.000           | -489.900           | -528.600           | -531.000           | -537.800           |
| 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>tariflich Beschäftigte                          | -1.146.072,04          | -1.328.800         | -1.422.100         | -1.523.900         | -1.538.200         | -1.564.700         |
| 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-<br>Umlage Mutterschutz                         | -25.390,50             | -29.300            | -31.800            | -33.600            | -33.900            | -34.300            |
| 40320200 GUV-Beiträge   | -39.559,99             | -42.552            | -43.494            | -45.195            | -44.411            | -43.795            |
| 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>leistungen Beschäftigte                          | -66.879,29             | -75.548            | -70.031            | -70.571            | -70.546            | -70.579            |
| 40510000 Zuführung zu Pensionsrück-<br>stellungen                                       | -602.920,15            | -593.647           | -554.146           | -555.090           | -567.996           | -590.293           |
| 40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen<br>Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte | -110.674,83            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen<br>Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte | -87.271,06             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 40610000 Zuführung zu Beihilferück-<br>stellungen                                       | -108.988,08            | -90.235            | -81.401            | -84.374            | -86.336            | -89.724            |
| 40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen<br>Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte | -16.822,58             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen<br>Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte | -18.547,17             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden  | -12.369,73             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 40700300 Rückstellung für Lebensarbeits-<br>zeitkonto                                   | -7.689,46              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 40700400 Rückstellung für nicht<br>genommenen Urlaub                                    | -25.972,28             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte  | -97.348,56             | -142.600           | -156.100           | -161.800           | -166.600           | -171.600           |
| 40700600 Rückstellung für LOB Beamte  | -22.016,71             | -19.400            | -17.400            | -17.600            | -17.800            | -18.000            |
| 96400000 umg. Personalaufwendungen  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>14 Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>-790.850,16</b>     | <b>-632.971</b>    | <b>-584.928</b>    | <b>-589.051</b>    | <b>-602.983</b>    | <b>-616.770</b>    |
| 41110000 Versorgungsaufwendungen<br>Beamte  | -419.025,23            | -326.283           | -312.137           | -314.846           | -317.614           | -323.841           |
| 41410000 Beihilfen, Unterstützungen<br>Versorgungsempfänger                             | -52.335,61             | -84.778            | -76.377            | -76.784            | -76.763            | -76.791            |
| 41510000 Pensionsrückstellungen für<br>Versorgungsempfänger                             | -261.509,87            | -192.118           | -169.362           | -170.313           | -179.992           | -186.509           |
| 41510100 Zuführung zu Altersgeldrück-<br>stellungen                                     | 0,00                   | -591               | -1.308             | -1.221             | -1.255             | -1.281             |
| 41610000 Beihilferückstellungen für<br>Versorgungsempfänger                             | -57.979,45             | -29.202            | -25.743            | -25.888            | -27.359            | -28.349            |
| <b>15 Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>                               | <b>-2.488.155,97</b>   | <b>-2.319.876</b>  | <b>-2.513.430</b>  | <b>-2.671.900</b>  | <b>-2.697.400</b>  | <b>-2.697.400</b>  |
| 42110000 Unterhaltung Grundstücke und<br>bauliche Anlagen                               | 0,00                   | -11.000            | -11.000            | -11.000            | -11.000            | -11.000            |

| Teilergebnishaushalt<br>Erträge und Aufwendungen<br>1 |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          |
|---|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   | 2018                   | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            |
|   |   | -Euro-<br>2            | -Euro-<br>3     | -Euro-<br>4     | -Euro-<br>5     | -Euro-<br>6     | -Euro-<br>7     |
| 42120000  | Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens                | -11.172,92             | -30.000         | -24.870         | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| 42210000  | Unterh. des bewegl. Vermögens                         | -25.282,40             | -33.000         | -49.000         | -59.000         | -59.000         | -59.000         |
| 42210100  | Unterhaltung EDV-Ausstattung                          | -816,45                | -1.000          | -950            | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 42220000  | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände            | -36.324,89             | -10.100         | -30.600         | -14.600         | -14.600         | -14.600         |
| 42220100  | Erwerb EDV < 1000 EUR                                 | -26.294,36             | -32.500         | -58.100         | -42.000         | -42.000         | -42.000         |
| 42310000  | Mieten und Pachten                                    | -130.057,91            | -113.700        | -123.300        | -130.300        | -127.800        | -127.800        |
| 42310100  | Mieten Kopierautomaten                                | -16.380,84             | -15.700         | -16.700         | -17.400         | -17.400         | -17.400         |
| 42410000  | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -5.364,15              | -3.200          | -3.200          | -3.200          | -3.200          | -3.200          |
| 42410100  | Grundbesitzabgaben                                    | -622,89                | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 42410200  | Heizung   | -1.004,89              | -1.400          | -1.400          | -1.400          | -1.400          | -1.400          |
| 42410300  | Reinigung   | -78.196,04             | -81.300         | -74.200         | -74.200         | -74.200         | -74.200         |
| 42410400  | Beleuchtung   | -25.145,82             | -26.700         | -26.700         | -26.700         | -26.700         | -26.700         |
| 42410500  | Wasser  | -10.316,66             | -10.700         | -10.700         | -10.700         | -10.700         | -10.700         |
| 42510000  | Haltung von Fahrzeugen                                | -21.690,10             | -25.900         | -25.300         | -25.300         | -25.300         | -25.300         |
| 42610000  | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte               | -972,81                | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| 42610100  | Dienst- und Schutzkleidung                            | -33.969,99             | -30.000         | -35.200         | -35.200         | -35.200         | -35.200         |
| 42610200  | Aus- und Fortbildung                                  | -4.617,93              | -6.000          | -9.000          | -9.000          | -9.000          | -9.000          |
| 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen       | -821.917,98            | -834.400        | -832.700        | -886.800        | -886.800        | -886.800        |
| 42710100  | Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation                | -15.162,02             | -6.100          | -5.750          | -6.600          | -6.600          | -6.600          |
| 42710300  | Öffentlichkeitsarbeit                                 | -51,77                 | -4.176          | -4.400          | -4.400          | -4.400          | -4.400          |
| 42710700  | Gutachter- und Beratungsleistungen                    | -1.680,70              | -8.900          | -14.900         | -10.900         | -38.900         | -38.900         |
| 42910000  | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen  | -1.221.112,45          | -1.032.800      | -1.154.160      | -1.270.900      | -1.270.900      | -1.270.900      |
| <b>16</b>   | <b>Abschreibungen</b>                                 | <b>-190.316,78</b>     | <b>-146.443</b> | <b>-146.751</b> | <b>-136.573</b> | <b>-117.654</b> | <b>-104.165</b> |
| 47110200  | AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände      | -22.238,00             | -21.442         | -19.845         | -12.496         | -2.335          | -438            |
| 47114000  | AfA auf Infrastrukturvermögen                         | -6.328,62              | -8.179          | -1.497          | -1.497          | -1.226          | -412            |
| 47115000  | AfA Maschinen und technische Anlagen                  | -10.690,76             | -40.697         | -59.247         | -59.247         | -59.247         | -59.247         |
| 47116000  | AfA auf Fahrzeuge                                     | -6.050,24              | -5.012          | -11.593         | -11.593         | -11.593         | -7.144          |
| 47117000  | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung            | -76.805,63             | -65.825         | -50.536         | -48.142         | -43.165         | -36.925         |
| 47118000  | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter                | -5.371,13              | -5.289          | -4.033          | -3.598          | -88             | 0               |
| 47212000  | Abschreibung auf Forderungen wg. Niederschlagung      | -62.832,40             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b>   | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>               | <b>-200,10</b>         | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     |
| 45150000  | Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen            | -200,10                | -200            | -200            | -200            | -200            | -200            |
| <b>18</b>   | <b>Transferaufwendungen</b>                           | <b>-13.528,64</b>      | <b>-20.800</b>  | <b>-14.100</b>  | <b>-14.100</b>  | <b>-14.100</b>  | <b>-14.100</b>  |
| 43180000  | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | -13.528,64             | -20.800         | -14.100         | -14.100         | -14.100         | -14.100         |

| Teilergebnishaushalt     |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|--------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erträge und Aufwendungen |  | 2018                   | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
|                          |  | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
| 1                        |  | 2                      | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| <b>19</b>                | <b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-3.075.055,79</b>   | <b>-3.462.179</b>  | <b>-3.370.489</b>  | <b>-3.659.387</b>  | <b>-3.497.419</b>  | <b>-3.497.214</b>  |
|                          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  | -10.489,29             | -12.981            | -17.101            | -17.699            | -17.431            | -17.226            |
|                          | 44210000 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten  | -55.114,40             | -93.700            | -55.700            | -125.700           | -90.700            | -90.700            |
|                          | 44310000 Geschäftsaufwendungen   | -172.256,37            | -188.000           | -182.600           | -217.600           | -202.600           | -202.600           |
|                          | 44310100 Bürobedarf  | -38.941,98             | -49.800            | -49.500            | -51.300            | -51.300            | -51.300            |
|                          | 44310200 Bücher und Zeitschriften  | -6.866,17              | -11.400            | -7.000             | -10.200            | -10.200            | -10.200            |
|                          | 44310300 Postgebühren  | -209.972,49            | -270.000           | -180.000           | -330.000           | -230.000           | -230.000           |
|                          | 44310400 Telekommunikation   | -5.829,73              | -12.800            | -9.400             | -9.400             | -9.400             | -9.400             |
|                          | 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen  | -2.331,42              | -7.600             | -3.100             | -16.600            | -6.100             | -6.100             |
|                          | 44310600 Dienstreisen  | -2.860,65              | -6.100             | -6.600             | -6.800             | -6.600             | -6.600             |
|                          | 44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz  | -6.063,30              | -7.788             | -7.688             | -7.788             | -7.788             | -7.788             |
|                          | 44310800 Gerichts- und ähnliche Kosten   | -27.676,03             | -30.700            | -31.700            | -31.700            | -31.700            | -31.700            |
|                          | 44310900 Datenverarbeitung   | -768.789,78            | -890.200           | -898.900           | -890.400           | -889.400           | -889.400           |
|                          | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | -34.860,21             | -33.500            | -30.400            | -30.400            | -30.400            | -30.400            |
|                          | 44500000 Erstattungen an den Bund  | -80.325,52             | -76.200            | -79.200            | -79.200            | -79.200            | -79.200            |
|                          | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)  | -533.955,67            | -622.700           | -647.700           | -647.700           | -647.700           | -647.700           |
|                          | 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen  | -276.575,61            | -154.000           | -155.000           | -155.000           | -155.000           | -155.000           |
|                          | 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement                                | -679.641,84            | -753.210           | -761.600           | -761.600           | -761.600           | -761.600           |
|                          | 44550020 Erstattattung Nutzungsentschädigungen EB 23   | -2.936,04              | -1.900             | -1.900             | -1.900             | -1.900             | -1.900             |
|                          | 44550030 Erstattattung Nutzungsentschädigung - Anmietung an EB 23  | -5.789,88              | -5.900             | -4.600             | -4.600             | -4.600             | -4.600             |
|                          | 44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23   | -1.140,00              | -1.200             | -1.200             | -1.200             | -1.200             | -1.200             |
|                          | 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23  | -1.550,24              | -4.400             | -3.200             | -6.200             | -6.200             | -6.200             |
|                          | 44550300 Erstattung Servicecenter an 23  | -106.644,48            | -191.600           | -214.900           | -214.900           | -214.900           | -214.900           |
|                          | 44550400 Erstattung technische Betriebe an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement                               | -44.444,69             | -36.500            | -21.500            | -41.500            | -41.500            | -41.500            |
| <b>20</b>                | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-16.308.937,01</b>  | <b>-17.241.751</b> | <b>-17.963.670</b> | <b>-19.177.142</b> | <b>-19.148.745</b> | <b>-19.356.440</b> |
| <b>21</b>                | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-6.000.161,48</b>   | <b>-6.491.980</b>  | <b>-7.040.383</b>  | <b>-8.092.681</b>  | <b>-8.234.792</b>  | <b>-8.360.477</b>  |
| <b>22</b>                | <b>außerordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>23</b>                | <b>außerordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-944,53</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                          | 51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen  | -866,79                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                          | 51191100 Aufwendungen aus Kassenfehlbetrag   | -77,74                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>24</b>                | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>-944,53</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>25</b>                | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-6.001.106,01</b>   | <b>-6.491.980</b>  | <b>-7.040.383</b>  | <b>-8.092.681</b>  | <b>-8.234.792</b>  | <b>-8.360.477</b>  |

| Teilergebnishaushalt<br>Erträge und Aufwendungen |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              |
|--|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | 2018<br>-Euro-<br>2    | 2019<br>-Euro-<br>3 | 2020<br>-Euro-<br>4 | 2021<br>-Euro-<br>5 | 2022<br>-Euro-<br>6 | 2023<br>-Euro-<br>7 |
| 1  |  |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>26</b>  | <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>6.176,74</b>        | <b>6.630</b>        | <b>8.580</b>        | <b>8.580</b>        | <b>8.580</b>        | <b>8.580</b>        |
|  | 38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen                                | 4.770,00               | 6.630               | 8.580               | 8.580               | 8.580               | 8.580               |
|  | 38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung                        | 1.406,74               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>27</b>  | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>-3.013.307,08</b>   | <b>-3.249.431</b>   | <b>-3.504.748</b>   | <b>-3.563.617</b>   | <b>-3.611.029</b>   | <b>-3.653.765</b>   |
|  | 48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)                     | -1.555.091,04          | -1.733.662          | -1.813.972          | -1.872.841          | -1.920.253          | -1.962.989          |
|  | 48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen                                | -1.154.591,00          | -1.201.867          | -1.314.596          | -1.314.596          | -1.314.596          | -1.314.596          |
|  | 48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen                                 | -301.605,96            | -313.502            | -375.680            | -375.680            | -375.680            | -375.680            |
|  | 48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung                        | -2.019,08              | -400                | -500                | -500                | -500                | -500                |
| <b>28</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-3.007.130,34</b>   | <b>-3.242.801</b>   | <b>-3.496.168</b>   | <b>-3.555.037</b>   | <b>-3.602.449</b>   | <b>-3.645.185</b>   |
| <b>29</b>  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-9.008.236,35</b>   | <b>-9.734.781</b>   | <b>-10.536.551</b>  | <b>-11.647.718</b>  | <b>-11.837.241</b>  | <b>-12.005.662</b>  |

| Teilfinanzhaushalt  | Rechnungsergebnis    | Ansatz            | Ansatz            | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen   | 2018                 | 2019              | 2020              |                              | 2021              | 2022              | 2023              |
|   | -Euro-               | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-                       | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
| 1   | 2                    | 3                 | 4                 | 6                            | 5                 | 7                 | 8                 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                   |
| <b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>3 sonstige Transfereinzahlungen</b>  | <b>274,45</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 62210000 IvE Kostenbeiträge/-ersatz<br>übrige (nicht SGB VI)                    | 274,45               | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>4 öffentlich-rechtliche Entgelte</b>   | <b>5.717.860,77</b>  | <b>5.548.500</b>  | <b>5.874.300</b>  | <b>0</b>                     | <b>5.869.300</b>  | <b>5.698.800</b>  | <b>5.780.800</b>  |
| 63110000 Verwaltungsgebühren  | 4.686.702,74         | 4.530.900         | 4.912.700         | 0                            | 4.907.700         | 4.901.200         | 4.901.200         |
| 63210000 Benutzungsgebühren<br>und ähnliche Entgelte                            | 1.031.158,03         | 1.017.600         | 961.600           | 0                            | 961.600           | 797.600           | 879.600           |
| <b>5 privatrechtliche Entgelte</b>  | <b>187.766,88</b>    | <b>208.000</b>    | <b>208.000</b>    | <b>0</b>                     | <b>208.000</b>    | <b>208.000</b>    | <b>208.000</b>    |
| 64110000 Mieten und Pachten   | 170.314,27           | 195.700           | 195.700           | 0                            | 195.700           | 195.700           | 195.700           |
| 64210000 Einzahlungen aus Verkauf   | 12.055,25            | 12.300            | 12.300            | 0                            | 12.300            | 12.300            | 12.300            |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                         | 5.397,36             | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                   | <b>327.800,50</b>    | <b>252.400</b>    | <b>91.900</b>     | <b>0</b>                     | <b>241.900</b>    | <b>241.900</b>    | <b>241.900</b>    |
| 64810000 Erstattungen vom Land  | 168.477,84           | 136.500           | 4.000             | 0                            | 154.000           | 154.000           | 154.000           |
| 64840000 Erstattungen von gesetzl.<br>Sozialversicherungen                      | 14.348,25            | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 64860000 Erstattungen von sonst.<br>öffentlichen Sonderre.                      | 3.194,49             | 4.300             | 4.500             | 0                            | 4.500             | 4.500             | 4.500             |
| 64870000 Erstattungen von privaten<br>Unternehmen                               | 0,00                 | 3.000             | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 64880000 Erstattungen von übrigen<br>Bereichen                                  | 141.779,92           | 108.600           | 83.400            | 0                            | 83.400            | 83.400            | 83.400            |
| <b>7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>8 Einzahlung aus der Veräußerung<br/>geringwertiger Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>                                | <b>4.004.423,45</b>  | <b>4.704.700</b>  | <b>4.716.500</b>  | <b>0</b>                     | <b>4.732.500</b>  | <b>4.732.500</b>  | <b>4.732.500</b>  |
| 65610000 Bußgelder  | 3.253.506,40         | 4.108.000         | 4.094.000         | 0                            | 4.094.000         | 4.094.000         | 4.094.000         |
| 65620000 Säumniszuschläge   | 19,00                | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 65910000 Andere sonstige ordentliche<br>Erträge                                 | 750.898,05           | 596.700           | 622.500           | 0                            | 638.500           | 638.500           | 638.500           |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>10.238.126,05</b> | <b>10.713.600</b> | <b>10.890.700</b> | <b>0</b>                     | <b>11.051.700</b> | <b>10.881.200</b> | <b>10.963.200</b> |

| Teilfinanzhaushalt   | Rechnungsergebnis    | Ansatz            | Ansatz             | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen  | 2018                 | 2019              | 2020               |                              | 2021               | 2022               | 2023               |
|  | -Euro-               | -Euro-            | -Euro-             | -Euro-                       | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
| 1  | 2                    | 3                 | 4                  | 6                            | 5                  | 7                  | 8                  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               |                      |                   |                    |                              |                    |                    |                    |
| <b>11 Personalauszahlungen</b>   | <b>-8.768.406,44</b> | <b>-9.813.400</b> | <b>-10.524.725</b> | <b>0</b>                     | <b>-11.287.066</b> | <b>-11.380.257</b> | <b>-11.556.974</b> |
| 70110000 Bezüge der Beamten  | -1.298.124,59        | -1.359.900        | -1.280.600         | 0                            | -1.319.200         | -1.358.700         | -1.399.600         |
| 70120000 Vergütungen Arbeitnehmer  | -5.788.348,60        | -6.532.300        | -7.186.800         | 0                            | -7.766.000         | -7.803.500         | -7.906.200         |
| 70190000 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte                                   | -233,24              | 0                 | 0                  | 0                            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer                                      | -399.736,61          | -445.000          | -489.900           | 0                            | -528.600           | -531.000           | -537.800           |
| 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer                                    | -1.215.084,11        | -1.400.652        | -1.497.394         | 0                            | -1.602.695         | -1.616.511         | -1.642.795         |
| 70410000 Beihilfen, Unterstützungslstg. Beamte u. AN                                 | -66.879,29           | -75.548           | -70.031            | 0                            | -70.571            | -70.546            | -70.579            |
| <b>12 Versorgungsauszahlungen</b>  | <b>-471.360,84</b>   | <b>-411.061</b>   | <b>-388.514</b>    | <b>0</b>                     | <b>-391.630</b>    | <b>-394.377</b>    | <b>-400.632</b>    |
| 71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte  | -419.025,23          | -326.283          | -312.137           | 0                            | -314.846           | -317.614           | -323.841           |
| 71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers. empfänger                                  | -52.335,61           | -84.778           | -76.377            | 0                            | -76.784            | -76.763            | -76.791            |
| <b>13 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände</b> | <b>-2.487.397,38</b> | <b>-2.319.876</b> | <b>-2.513.430</b>  | <b>0</b>                     | <b>-2.671.900</b>  | <b>-2.697.400</b>  | <b>-2.697.400</b>  |
| 72110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anlagen                                 | 0,00                 | -11.000           | -11.000            | 0                            | -11.000            | -11.000            | -11.000            |
| 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens   | -11.172,92           | -30.000           | -24.870            | 0                            | -30.000            | -30.000            | -30.000            |
| 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens   | -25.824,67           | -33.000           | -49.000            | 0                            | -59.000            | -59.000            | -59.000            |
| 72210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung  | -816,45              | -1.000            | -950               | 0                            | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände  | -31.928,68           | -10.100           | -30.600            | 0                            | -14.600            | -14.600            | -14.600            |
| 72220100 Erwerb EDV  | -24.687,86           | -32.500           | -58.100            | 0                            | -42.000            | -42.000            | -42.000            |
| 72310000 Mieten und Pachten  | -134.598,81          | -129.400          | -140.000           | 0                            | -147.700           | -145.200           | -145.200           |
| 72320000 Leasing   | 0,00                 | 0                 | 0                  | 0                            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen                                   | -118.425,23          | -124.300          | -117.200           | 0                            | -117.200           | -117.200           | -117.200           |
| 72510000 Haltung von Fahrzeugen  | -20.647,43           | -25.900           | -25.300            | 0                            | -25.300            | -25.300            | -25.300            |
| 72610000 Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte                                 | -32.528,20           | -36.300           | -44.500            | 0                            | -44.500            | -44.500            | -44.500            |
| 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                     | -918.722,65          | -853.576          | -857.750           | 0                            | -908.700           | -936.700           | -936.700           |
| 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen                                    | -1.168.044,48        | -1.032.800        | -1.154.160         | 0                            | -1.270.900         | -1.270.900         | -1.270.900         |
| <b>14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>   | <b>-277,84</b>       | <b>-200</b>       | <b>-200</b>        | <b>0</b>                     | <b>-200</b>        | <b>-200</b>        | <b>-200</b>        |
| 75150000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen                                  | -200,10              | -200              | -200               | 0                            | -200               | -200               | -200               |
| 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen   | -77,74               | 0                 | 0                  | 0                            | 0                  | 0                  | 0                  |

| Teilfinanzhaushalt                            |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigun-<br>gen | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|---|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen und<br>Auszahlungen              |   | 2018                   | 2019               | 2020               |   | 2021               | 2022               | 2023               |
|   |   | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-                                      | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
| 1   |   | 2                      | 3                  | 4                  | 6   | 5                  | 7                  | 8                  |
| <b>15</b>                                     | <b>Transferauszahlungen</b>   | <b>-26.724,64</b>      | <b>-20.800</b>     | <b>-14.100</b>     | <b>0</b>                                    | <b>-14.100</b>     | <b>-14.100</b>     | <b>-14.100</b>     |
|   | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche   | -13.528,64             | -20.800            | -14.100            | 0   | -14.100            | -14.100            | -14.100            |
|   | 73250000 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen   | -13.196,00             | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>16</b>                                     | <b>sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>  | <b>-2.893.163,41</b>   | <b>-3.462.179</b>  | <b>-3.370.489</b>  | <b>0</b>                                    | <b>-3.659.387</b>  | <b>-3.497.419</b>  | <b>-3.497.214</b>  |
|   | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen   | -10.489,29             | -12.981            | -17.101            | 0   | -17.699            | -17.431            | -17.226            |
|   | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeiten  | -55.359,60             | -93.700            | -55.700            | 0   | -125.700           | -90.700            | -90.700            |
|   | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | -1.171.787,84          | -1.474.388         | -1.376.488         | 0   | -1.571.788         | -1.445.088         | -1.445.088         |
|   | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | -34.696,21             | -33.500            | -30.400            | 0   | -30.400            | -30.400            | -30.400            |
|   | 74500000 Erstattungen an den Bund   | -83.390,92             | -76.200            | -79.200            | 0   | -79.200            | -79.200            | -79.200            |
|   | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)   | -533.323,88            | -622.700           | -647.700           | 0   | -647.700           | -647.700           | -647.700           |
|   | 74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen  | -1.004.115,67          | -1.148.710         | -1.163.900         | 0   | -1.186.900         | -1.186.900         | -1.186.900         |
| <b>17</b>                                     | <b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-14.647.330,55</b>  | <b>-16.027.517</b> | <b>-16.811.458</b> | <b>0</b>                                    | <b>-18.024.283</b> | <b>-17.983.753</b> | <b>-18.166.520</b> |
| <b>18</b>                                     | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b><br>(Summe Einzahlungen abzügl. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) | <b>-4.409.204,50</b>   | <b>-5.313.917</b>  | <b>-5.920.758</b>  | <b>0</b>                                    | <b>-6.972.583</b>  | <b>-7.102.553</b>  | <b>-7.203.320</b>  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> |   |                        |                    |                    |   |                    |                    |                    |
| <b>19</b>                                     | <b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>38.880</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|   | 68100000 Investitionszu. vom Bund   | 0,00                   | 38.880             | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>20</b>                                     | <b>Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>21</b>                                     | <b>Veräußerung von Sachvermögen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                                     | <b>Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>23</b>                                     | <b>sonstige Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b>                                     | <b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>38.880</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> |   |                        |                    |                    |   |                    |                    |                    |
| <b>25</b>                                     | <b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                                     | <b>Baumaßnahmen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>-20.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|   | 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0   | -20.000            | 0                  | 0                  |
| <b>27</b>                                     | <b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>  | <b>-29.333,37</b>      | <b>-452.000</b>    | <b>-273.000</b>    | <b>0</b>                                    | <b>-25.000</b>     | <b>-49.000</b>     | <b>-113.000</b>    |
|   | 78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachgesamtheit  | -29.071,57             | -450.500           | -273.000           | 0   | -25.000            | -49.000            | -113.000           |

| Teilfinanzhaushalt                                   |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|--|---|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                     |   | 2018                   | 2019              | 2020              |   | 2021              | 2022              | 2023              |
|  |   | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-                                      | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
| 1  |   | 2                      | 3                 | 4                 | 6   | 5                 | 7                 | 8                 |
|  | 78312000 Ausz. Erwerb VG<br>>150 <1000 EUR (SaPo)   | -261,80                | -1.500            | 0                 | 0   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28   | <b>Erwerb von<br/>Finanzvermögensanlagen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 29   | <b>Aktivierbare Zuwendungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 30   | <b>sonstige Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 31   | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>für Investitionstätigkeit</b>   | <b>-29.333,37</b>      | <b>-452.000</b>   | <b>-273.000</b>   | <b>0</b>                                    | <b>-45.000</b>    | <b>-49.000</b>    | <b>-113.000</b>   |
| 32   | <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b><br>(Summe Einzahlungen abzügl.<br>Summe Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit) | <b>-29.333,37</b>      | <b>-413.120</b>   | <b>-273.000</b>   | <b>0</b>                                    | <b>-45.000</b>    | <b>-49.000</b>    | <b>-113.000</b>   |
| 33   | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>-fehlbetrag</b><br>(Summen Zeile 18 und 32)  | <b>-4.438.537,87</b>   | <b>-5.727.037</b> | <b>-6.193.758</b> | <b>0</b>                                    | <b>-7.017.583</b> | <b>-7.151.553</b> | <b>-7.316.320</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                        |                   |                   |   |                   |                   |                   |
| 34   | <b>Einzahlungen; Aufnahme von<br/>Krediten u. inneren Darlehen<br/>für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 35   | <b>Auszahlungen; Tilgung von<br/>Krediten und Rückzahlung<br/>von inneren Darlehen für<br/>Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 36   | <b>Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 37   | <b>Finanzmittelveränderung</b><br>(Summe Zeile 33 und 36)   | <b>-4.438.537,87</b>   | <b>-5.727.037</b> | <b>-6.193.758</b> | <b>0</b>                                    | <b>-7.017.583</b> | <b>-7.151.553</b> | <b>-7.316.320</b> |



| Investitionsmaßnahme                             | Gesamtinvestitions-<br>summe           | Ansatz<br>2020  | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Jahre... |          |          |
|--|--|-----------------|--------------------------|--|----------|----------|
|  |  |                 |                          | 2021   | 2022     | 2023     |
| 1  | -Euro-                                 | -Euro-          | -Euro-                   | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   |
| 1  | 2                                      | 3               | 4                        | 5  | 6        | 7        |
| <b>7000009: Stromversorgung Märkte</b>           |  |                 |                          |  |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -49.644         | 0                        | -29.644  | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-49.644</b>  | <b>0</b>                 | <b>-29.644</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000010: Büromöbel</b>                        |  |                 |                          |  |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.752           | 0                        | 3.752  | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -114.088        | -2.500                   | -104.088   | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-110.336</b> | <b>-2.500</b>            | <b>-100.336</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000011: EDV-Ausstattung</b>                  |  |                 |                          |  |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -558.209        | -6.500                   | -497.209   | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-558.209</b> | <b>-6.500</b>            | <b>-497.209</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000012: Fahrzeuge allg. Sich. u. Ordnung</b> |  |                 |                          |  |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.680          | 0                        | 13.680   | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -75.000         | -24.000                  | -27.000  | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-61.320</b>  | <b>-24.000</b>           | <b>-13.320</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000030: Geschw. Überwachungsanlagen</b>      |  |                 |                          |  |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -540.293        | -200.000                 | -340.293   | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-540.293</b> | <b>-200.000</b>          | <b>-340.293</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000032: Fahrzeuge Verkehrsüberwachung</b>    |  |                 |                          |  |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.200          | 0                        | 25.200   | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -115.002        | -24.000                  | -91.002  | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-89.802</b>  | <b>-24.000</b>           | <b>-65.802</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000033: Betriebsgeräte</b>                   |  |                 |                          |  |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -78.586         | -10.000                  | -38.586  | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-78.586</b>  | <b>-10.000</b>           | <b>-38.586</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000501: Aufrufanlage</b>                     |  |                 |                          |  |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -67.231         | 0                        | -67.231  | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-67.231</b>  | <b>0</b>                 | <b>-67.231</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Investitionsmaßnahme                           | Gesamt-<br>investitions-<br>summe      | Ansatz<br>2020 | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Jahre... |          |          |
|--|--|----------------|--------------------------|--|----------|----------|
|  |  |                |                          | 2021   | 2022     | 2023     |
| 1  | -Euro-                                 | -Euro-         | -Euro-                   | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   |
|  | 2                                      | 3              | 4                        | 5  | 6        | 7        |
| <b>7000588: Weihnachtsmarktort</b>             |  |                |                          |  |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0              | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -8.280         | 0                        | -2.280   | 0        | 0        |
| <b>3</b>                                       | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-8.280</b>  | <b>0</b>                 | <b>-2.280</b>                                    | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000727: Biometrische Erfassungsstation</b> |  |                |                          |  |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0              | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -25.000        | 0                        | -25.000  | 0        | 0        |
| <b>3</b>                                       | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-25.000</b> | <b>0</b>                 | <b>-25.000</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000907: Kassenautomat Kfz-Zulassung</b>    |  |                |                          |  |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0              | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -65.000        | 0                        | -65.000  | 0        | 0        |
| <b>3</b>                                       | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-65.000</b> | <b>0</b>                 | <b>-65.000</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000921: Kassenautomat Bürgeramt</b>        |  |                |                          |  |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0              | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -65.000        | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| <b>3</b>                                       | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-65.000</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000922: Kadaverkühltruhe</b>               |  |                |                          |  |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0              | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -6.000         | -6.000                   | 0  | 0        | 0        |
| <b>3</b>                                       | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |

Zuschussübersicht

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

## Produktübersicht: Fachbereich Bürger und Ordnung (32)

| Jahresergebnis<br>(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung) |   | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |   | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
| 1.100.1.2.1.02<br>Wahlen                                    |   | 5.578             | -335.386          | -131.858          | -651.454          | -259.550          | -106.030          |
| 1.100.1.2.2.01<br>Bürgeramt                                 |   | -2.265.152        | -2.319.448        | -2.377.512        | -2.521.338        | -2.582.558        | -2.647.343        |
| 1.100.1.2.2.02<br>Ausländerbehörde                          |   | -1.576.235        | -1.546.254        | -1.751.959        | -1.900.727        | -1.950.292        | -2.002.410        |
| 1.100.1.2.2.03<br>Standesamt                                |   | -784.522          | -944.083          | -1.056.545        | -1.070.866        | -1.103.430        | -1.138.064        |
| 1.100.1.2.2.04<br>Staatsangehörigkeit/Namensänderung        |   | -120.371          | -137.343          | -108.843          | -112.780          | -117.940          | -123.726          |
| 1.100.1.2.2.05<br>Ordnung und Gewerbe                       | W | -2.466.142        | -2.932.752        | -3.204.388        | -3.263.831        | -3.333.267        | -3.396.003        |
| 1.100.1.2.2.06<br>Kfz-Zulassung                             |   | 285.121           | 202.784           | 405.445           | 382.708           | 330.588           | 307.784           |
| 1.100.1.2.2.07<br>Fahrerlaubnisse                           |   | -132.173          | -198.029          | -185.260          | -185.004          | -194.841          | -206.860          |
| 1.100.1.2.2.08<br>Verkehrslenkung und Sondernutzung         |   | 611.713           | 819.155           | 700.411           | 688.398           | 671.157           | 649.906           |
| 1.100.1.2.2.09<br>Verkehrsüberwachung                       |   | 452.131           | 947.894           | 684.367           | 601.895           | 533.553           | 452.720           |
| 1.100.5.7.3.01<br>Märkte                                    |   | -11.056           | -48.517           | -14.241           | -59.682           | -228.212          | -150.450          |
| <b>Summe</b>  |   | <b>-6.001.106</b> | <b>-6.491.980</b> | <b>-7.040.383</b> | <b>-8.092.681</b> | <b>-8.234.792</b> | <b>-8.360.477</b> |

W = Wesentliches Produkt

| Haushaltsjahr 2020                                   |   | Ordentliche<br>Erträge | Ordentliche<br>Aufwendungen | Ordentliches<br>Ergebnis | Außer-<br>ordentliche<br>Erträge | Außer-<br>ordentliche<br>Aufwendungen | Außer-<br>Ordentliches<br>Ergebnis |
|--|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
|  |   | -Euro-                 | -Euro-                      | -Euro-                   | -Euro-                           | -Euro-                                | -Euro-                             |
| 1.100.1.2.1.02<br>Wahlen                             |   | 43                     | -131.901                    | -131.858                 | 0                                | 0                                     | 0                                  |
| 1.100.1.2.2.01<br>Bürgeramt                          |   | 1.354.131              | -3.731.643                  | -2.377.512               | 0                                | 0                                     | 0                                  |
| 1.100.1.2.2.02<br>Ausländerbehörde                   |   | 270.755                | -2.022.715                  | -1.751.959               | 0                                | 0                                     | 0                                  |
| 1.100.1.2.2.03<br>Standesamt                         |   | 333.336                | -1.389.882                  | -1.056.545               | 0                                | 0                                     | 0                                  |
| 1.100.1.2.2.04<br>Staatsangehörigkeit/Namensänderung |   | 84.453                 | -193.295                    | -108.843                 | 0                                | 0                                     | 0                                  |
| 1.100.1.2.2.05<br>Ordnung und Gewerbe                | W | 642.307                | -3.846.695                  | -3.204.388               | 0                                | 0                                     | 0                                  |
| 1.100.1.2.2.06<br>Kfz-Zulassung                      |   | 1.642.403              | -1.236.958                  | 405.445                  | 0                                | 0                                     | 0                                  |
| 1.100.1.2.2.07<br>Fahrerlaubnisse                    |   | 333.354                | -518.614                    | -185.260                 | 0                                | 0                                     | 0                                  |
| 1.100.1.2.2.08<br>Verkehrslenkung und Sondernutzung  |   | 1.617.430              | -917.018                    | 700.411                  | 0                                | 0                                     | 0                                  |
| 1.100.1.2.2.09<br>Verkehrsüberwachung                |   | 4.107.031              | -3.422.664                  | 684.367                  | 0                                | 0                                     | 0                                  |
| 1.100.5.7.3.01<br>Märkte                             |   | 538.044                | -552.285                    | -14.241                  | 0                                | 0                                     | 0                                  |
| <b>Summe</b>   |   | <b>10.923.287</b>      | <b>-17.963.670</b>          | <b>-7.040.383</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           |

W = Wesentliches Produkt

|   |  |
|---|--|
| <b>Produkt: 1.100.1.2.2.05</b> <b>Ordnung und Gewerbe</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>32    Fachbereich Bürger und Ordnung<br>32-2    FD Ordnung und Gewerbe |
|---|--|

### Allgemeine Angaben zum Produkt

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbereich:</b>  | 12    Sicherheit und Ordnung   |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 122    Ordnungsangelegenheiten   |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                     | Herr Wiethäuper  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | Maßnahmen präventiver und repressiver Art zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Bereich des allgemeinen und besonderen Gefahrenabwehrrechts; Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen, Vollstreckung bestandskräftiger Verwaltungsakte; Amtshilfe; Maßnahmen nach dem Prostituiertenschutzgesetz.<br>Vollzug und Umsetzung ordnungsrechtlicher / gefahrenabwehrrechtlicher Regelungen durch Verwaltungsvollzugsbeamte in Form des Ordnungs-außendienstes im FB 32.<br>Durchführung von Jägerprüfungen, Erteilung von Jagdscheinen; Maßnahmen präventiver oder repressiver Art zum Schutz vor Gefahren aus Waffen- und Sprengstoffnutzung; Erteilung und Widerruf waffenrechtlicher Erlaubnisse; Abnahme und Überwachung von Schießstätten; Genehmigungen nach der SprengstoffVO.<br>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. |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) | <ul style="list-style-type: none"> <li>zur Leistung Veterinärdienst Stadt und Landkreis Osnabrück: Zweckvereinbarung zwischen Stadt und Landkreis Osnabrück über die kommunale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Veterinärwesens</li> <li>zur Leistung Zuschuss Verbraucherberatung: Ratsbeschluss</li> <li>alle sonstigen Leistungen: gesetzliche Pflichtaufgaben</li> </ul>  |
| <b>Zielgruppe:</b>  | alle Einwohner und sich im Stadtgebiet aufhaltenden Personen<br>Jagdscheinbewerber und -inhaber, Waffenbesitzer, Waffenbesitzkartenbewerber und –inhaber,<br>Gewerbetreibende  |

### Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

| Grundzahl   | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup>   | 27,5     | 30,5      | 34,5      | 34,5      | 34,5      | 34,5      |
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten<br>(bezogen auf das Teilprodukt Ordnung und Service = Ordnungsaußendienst) | 13       | 16        | 19        | 19        | 19        | 19        |

### Ziele des Produktes

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktziel 1:</b>   | <b>Neukonzeptionierung des Ordnungsaußendienstes der Stadt Osnabrück im FB 32 zur Umsetzung der gesetzlichen Pflichtaufgaben zum Vollzug und zur Umsetzung ordnungsrechtlicher / gefahrenabwehrrechtlicher Regelungen des Bundes-, Landes- und Ortsrechts</b> |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b>   | 1   |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>   | 1.4    Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern   |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:<sup>2</sup> -</b> |   |

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

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

| Kennzahl  | Ist 2018 | Plan 2019   | Plan 2020   | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Bereitstellung/Besetzung der Planstellen zum Ausbau des Ordnungsaußendienstes |          | + 3 Stellen | + 2 Stellen |           |           |           |
| Umfang der max. wöchentlichen Dienststunden                                   | 507      | 624         | 702         | 702       | 702       | 702       |
| Umfang der täglichen Präsenzzeiten in Stunden                                 | Ø 14,5   | Ø 14,5      | 17,5        | 17,5      | 17,5      | 17,5      |
| Umfang der wöchentlichen Präsenzzeiten in Stunden                             | >80      | >90         | 100,5       | 100,5     | 100,5     | 100,5     |

### Teilprodukte

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung  | Jahresergebnis <sup>3</sup> in € |                   |                   |                   |                   |                   | Kat. <sup>4</sup> |
|--------------------|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |  | Ist 2018                         | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |                   |
| 1.2.2.05.01        | Vorläufige Einweisung psychisch Kranker                  | - 71.453                         | 78.644            | -71.914           | -73.010           | -74.237           | -75.630           | 3                 |
| 1.2.2.05.03        | Maßnahmen der Kampfmittelbeseitigung                     | - 584.503                        | - 564.899         | -538.618          | -549.677          | -551.713          | -553.852          | 3                 |
| 1.2.2.05.04        | Sonst. Allgemeine Ordnungsaufgaben                       | - 165.504                        | - 283.128         | -215.008          | -219.894          | -223.321          | -227.218          | 3                 |
| 1.2.2.05.05        | Ordnung und Service                                      | - 765.847                        | - 1.001.360       | -1.191.121        | -1.223.080        | -1.256.763        | -1.286.975        | 2                 |
| 1.2.2.05.06        | Präventive Gewinnabschöpfung                             | 45.800                           | -74.146           | -71.252           | -57.646           | -60.541           | -63.620           | 2                 |
| 1.2.2.05.07        | Waffen- und Sprengstoffrecht                             | - 76.347                         | - 72.567          | -82.861           | -84.275           | -86.523           | -89.177           | 3                 |
| 1.2.2.05.08        | Jagdrecht  | - 32.605                         | - 36.980          | -39.457           | -45.305           | -53.154           | -54.746           | 3                 |
| 1.2.2.05.09        | Durchführung von Jägerprüfungen                          | 2.476                            | 17.231            | 15.862            | 14.697            | 12.939            | 10.894            | 3                 |
| 1.2.2.05.10        | Zuschuss Verbraucherberatung                             | - 11.300                         | - 11.300          | -11.300           | -11.300           | -11.300           | -11.300           | 1                 |
| 1.2.2.05.11        | Veterinärdienst Stadt und Landkreis Osnabrück            | - 512.089                        | - 600.000         | -625.000          | -625.000          | -625.000          | -625.000          | 3                 |
| 1.2.2.05.14        | Führung des Gewerberegisters                             | - 81.901                         | - 69.414          | -93.022           | -98.328           | -103.954          | -110.218          | 3                 |
| 1.2.2.05.17        | Ossensamstag   | - 70.400                         | - 71.149          | -74.031           | -75.239           | -75.354           | -75.482           | 1                 |
| 1.2.2.05.18        | Bekämpfung der Schwarzarbeit                             | -108.358                         | - 60.233          | -31.336           | -32.031           | -32.760           | -33.603           | 3                 |
| 1.2.2.05.19        | erlaubnispflichtige Gewerbe/ Gestattungen/ Festsetzungen | - 42.305                         | - 21.163          | -45.253           | -50.668           | -56.408           | -62.800           | 3                 |
| 1.2.2.05.20        | Sicherheit bei Veranstaltungen                           | 0                                | 0                 | -131.078          | -133.074          | -135.177          | -137.278          | 3                 |
| <b>Summe</b>       |  | <b>- 2.466.142</b>               | <b>-2.932.752</b> | <b>-3.204.388</b> | <b>-3.263.831</b> | <b>-3.333.267</b> | <b>-3.396.003</b> |                   |

### Bemerkungen/Erläuterungen

|  |
|--|
|  |
|--|

<sup>3</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>4</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|                                 |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 486.607,09             | 549.500           | 561.000           | 556.000           | 549.500           | 549.500           |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 4.552,89               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 81.947,58              | 51.800            | 21.800            | 21.800            | 21.800            | 21.800            |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 161.112,37             | 61.083            | 59.507            | 75.539            | 75.536            | 75.535            |
| 12                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>734.219,93</b>      | <b>662.383</b>    | <b>642.307</b>    | <b>653.339</b>    | <b>646.836</b>    | <b>646.835</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -1.535.816,31          | -1.779.927        | -2.042.571        | -2.099.846        | -2.160.879        | -2.225.583        |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -119.707,42            | -111.692          | -107.819          | -108.579          | -111.119          | -113.607          |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -741.674,69            | -758.389          | -762.228          | -775.244          | -775.244          | -775.244          |
| 16                              | Abschreibungen   | -24.011,94             | -19.550           | -17.674           | -16.796           | -16.139           | -11.675           |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18                              | Transferaufwendungen   | -11.300,00             | -16.300           | -11.300           | -11.300           | -11.300           | -11.300           |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -767.817,11            | -909.276          | -905.103          | -905.405          | -905.422          | -905.429          |
| 20                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-3.200.327,47</b>   | <b>-3.595.135</b> | <b>-3.846.695</b> | <b>-3.917.169</b> | <b>-3.980.103</b> | <b>-4.042.838</b> |
| 21                              | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-2.466.107,54</b>   | <b>-2.932.752</b> | <b>-3.204.388</b> | <b>-3.263.831</b> | <b>-3.333.267</b> | <b>-3.396.003</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | -34,41                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                              | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>-34,41</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 25                              | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-2.466.141,95</b>   | <b>-2.932.752</b> | <b>-3.204.388</b> | <b>-3.263.831</b> | <b>-3.333.267</b> | <b>-3.396.003</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 803,18                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -416.219,57            | -459.881          | -507.573          | -506.094          | -520.554          | -532.335          |
| 28                              | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-415.416,39</b>     | <b>-459.881</b>   | <b>-507.573</b>   | <b>-506.094</b>   | <b>-520.554</b>   | <b>-532.335</b>   |
| 29                              | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-2.881.558,34</b>   | <b>-3.392.633</b> | <b>-3.711.961</b> | <b>-3.769.924</b> | <b>-3.853.821</b> | <b>-3.928.338</b> |





**Feuerwehr (37)**

**Leitung: Herr Bettenbrock**



| Teilergebnishaushalt            |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|---------------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erträge und Aufwendungen        |   | 2018                   | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
| 1                               |   | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
|                                 |   | 2                      | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |   |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>1</b>                        | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>2</b>                        | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                             | <b>376.982,13</b>      | <b>308.000</b>     | <b>280.000</b>     | <b>280.000</b>     | <b>280.000</b>     | <b>280.000</b>     |
|                                 | 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land                                 | 376.982,13             | 308.000            | 280.000            | 280.000            | 280.000            | 280.000            |
| <b>3</b>                        | <b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>                             | <b>49.967,80</b>       | <b>45.601</b>      | <b>45.168</b>      | <b>41.694</b>      | <b>38.167</b>      | <b>35.100</b>      |
|                                 | 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 49.967,80              | 45.601             | 45.168             | 41.694             | 38.167             | 35.100             |
| <b>4</b>                        | <b>sonstige Transfererträge</b>                                       | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>5</b>                        | <b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>                                 | <b>11.616.932,35</b>   | <b>12.195.600</b>  | <b>13.827.600</b>  | <b>14.167.600</b>  | <b>14.515.100</b>  | <b>14.875.100</b>  |
|                                 | 33110000 Verwaltungsgebühren  | 31.148,00              | 30.000             | 35.000             | 35.000             | 35.000             | 35.000             |
|                                 | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                     | 11.585.784,35          | 12.165.600         | 13.792.600         | 14.132.600         | 14.480.100         | 14.840.100         |
| <b>6</b>                        | <b>privatrechtliche Entgelte</b>                                      | <b>144.928,17</b>      | <b>79.280</b>      | <b>75.280</b>      | <b>75.280</b>      | <b>75.280</b>      | <b>75.280</b>      |
|                                 | 34110000 Mieten und Pachten   | 53.421,14              | 48.480             | 39.480             | 39.480             | 39.480             | 39.480             |
|                                 | 34210000 Erträge aus Verkauf  | 851,13                 | 800                | 800                | 800                | 800                | 800                |
|                                 | 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 3.820,25               | 5.000              | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
|                                 | 34610500 Versicherungsentschädigungen                                 | 86.835,65              | 25.000             | 25.000             | 25.000             | 25.000             | 25.000             |
| <b>7</b>                        | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                           | <b>622.404,92</b>      | <b>531.100</b>     | <b>543.600</b>     | <b>556.500</b>     | <b>569.800</b>     | <b>583.500</b>     |
|                                 | 34800000 Erstattungen vom Bund  | 4.167,66               | 8.400              | 8.400              | 8.400              | 8.400              | 8.400              |
|                                 | 34810000 Erstattungen vom Land  | 0,00                   | 1.800              | 1.800              | 1.800              | 1.800              | 1.800              |
|                                 | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände              | -91.484,60             | 4.500              | 4.500              | 4.500              | 4.500              | 4.500              |
|                                 | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen                     | 686.975,90             | 501.400            | 513.900            | 526.800            | 540.100            | 553.800            |
|                                 | 34870000 Erstattungen von privat. Untern.                             | 22.745,96              | 15.000             | 15.000             | 15.000             | 15.000             | 15.000             |
| <b>8</b>                        | <b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>9</b>                        | <b>aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>                             | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>10</b>                       | <b>Bestandsveränderungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>11</b>                       | <b>sonstige ordentliche Erträge</b>                                   | <b>1.427.689,74</b>    | <b>179.654</b>     | <b>207.425</b>     | <b>208.393</b>     | <b>208.347</b>     | <b>208.390</b>     |
|                                 | 35820000 Erträge Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen | 839.678,17             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                 | 35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen             | 566.343,05             | 176.654            | 186.925            | 187.893            | 187.847            | 187.890            |
|                                 | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                          | 21.679,43              | 3.000              | 20.500             | 20.500             | 20.500             | 20.500             |
|                                 | 35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen                           | -10,91                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                    | <b>14.238.905,11</b>   | <b>13.339.235</b>  | <b>14.979.073</b>  | <b>15.329.467</b>  | <b>15.686.693</b>  | <b>16.057.370</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |   |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>13</b>                       | <b>Personalaufwendungen</b>   | <b>-11.791.507,53</b>  | <b>-11.351.090</b> | <b>-12.443.692</b> | <b>-12.720.975</b> | <b>-13.068.933</b> | <b>-13.486.379</b> |
|                                 | 40110000 Beamte   | -6.381.438,99          | -6.641.400         | -7.345.600         | -7.565.900         | -7.792.600         | -8.026.200         |
|                                 | 40120000 Tariflich Beschäftigte                                       | -866.480,35            | -771.568           | -822.400           | -847.200           | -872.600           | -898.800           |

| Teilergebnishaushalt<br>Erträge und Aufwendungen<br>1 |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
|   |  | -Euro-<br>2            | -Euro-<br>3       | -Euro-<br>4       | -Euro-<br>5       | -Euro-<br>6       | -Euro-<br>7       |
| 40190000  | Sonstige Beschäftigte  | -6.985,28              | -5.000            | -8.000            | -8.000            | -8.000            | -8.000            |
| 40220000  | Beiträge Versorgungskasse<br>tariflich Beschäftigte                            | -58.635,00             | -51.194           | -54.300           | -56.000           | -57.700           | -59.400           |
| 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge<br>tariflich Beschäftigte                          | -168.953,86            | -154.379          | -159.500          | -164.200          | -169.100          | -174.100          |
| 40320100  | Sozialversicherungsbeiträge AN-<br>Umlage Mutterschutz                         | -3.668,67              | -3.235            | -3.500            | -3.500            | -3.500            | -3.500            |
| 40320200  | GUV-Beiträge   | -6.704,66              | -5.026            | -4.977            | -4.930            | -4.966            | -4.978            |
| 40410000  | Beihilfen, Unterstützungs-<br>leistungen Beschäftigte                          | -41.333,44             | -74.933           | -72.874           | -72.978           | -72.956           | -72.948           |
| 40410100  | Freie Heilfürsorge   | -145.381,94            | -200.000          | -200.000          | -200.000          | -200.000          | -200.000          |
| 40510000  | Zuführung zu Pensionsrück-<br>stellungen                                       | -2.571.620,99          | -2.899.219        | -3.178.617        | -3.183.565        | -3.257.648        | -3.385.115        |
| 40510001  | Zuführ. Pensionsrückstellungen<br>Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte | -472.058,79            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 40510002  | Zuführ. Pensionsrückstellungen<br>Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte | -372.235,19            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 40610000  | Zuführung zu Beihilferück-<br>stellungen                                       | -464.864,18            | -440.681          | -466.924          | -483.902          | -495.163          | -514.537          |
| 40610001  | Zuführ. Beihilferückstellungen<br>Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte | -71.752,94             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 40610002  | Zuführ. Beihilferückstellungen<br>Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte | -79.108,67             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 40700200  | Zuf. Rückstellung für Überstunden  | -68.116,18             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 40700300  | Rückstellung für Lebensarbeits-<br>zeitkonto                                   | -11.615,55             | -5.300            | -16.800           | -17.300           | -17.800           | -18.400           |
| 40700400  | Rückstellung für nicht<br>genommenen Urlaub                                    | -98,80                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 40700500  | Rückstellung für LOB Beschäftigte  | -370,30                | -17.356           | -16.700           | -17.300           | -17.900           | -18.500           |
| 40700600  | Rückstellung für LOB Beamte  | -83,75                 | -81.800           | -93.500           | -96.200           | -99.000           | -101.900          |
| 96400000  | umg. Personalaufwendungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>14</b>   | <b>Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>-3.373.194,66</b>   | <b>-3.091.268</b> | <b>-3.355.181</b> | <b>-3.378.336</b> | <b>-3.458.312</b> | <b>-3.536.956</b> |
| 41110000  | Versorgungsaufwendungen<br>Beamte  | -1.787.258,87          | -1.593.483        | -1.790.435        | -1.805.706        | -1.821.623        | -1.857.113        |
| 41410000  | Beihilfen, Unterstützungen<br>Versorgungsempfänger                             | -223.225,71            | -414.034          | -438.105          | -440.375          | -440.266          | -440.367          |
| 41510000  | Pensionsrückstellungen für<br>Versorgungsempfänger                             | -1.115.411,83          | -938.252          | -971.472          | -976.783          | -1.032.313        | -1.069.559        |
| 41510100  | Zuführung zu Altersgeldrück-<br>stellungen                                     | 0,00                   | -2.884            | -7.504            | -7.001            | -7.198            | -7.343            |
| 41610000  | Beihilferückstellungen für<br>Versorgungsempfänger                             | -247.298,25            | -142.614          | -147.664          | -148.471          | -156.912          | -162.573          |
| <b>15</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>                         | <b>-1.434.775,53</b>   | <b>-1.715.025</b> | <b>-1.861.920</b> | <b>-1.903.050</b> | <b>-1.808.750</b> | <b>-1.805.650</b> |
| 42110000  | Unterhaltung Grundstücke und<br>bauliche Anlagen                               | -4.151,16              | -13.900           | -15.100           | -15.100           | -15.100           | -15.100           |
| 42120000  | Unterh. des sonst. unbewegl.<br>Vermögens                                      | -13.991,41             | -30.000           | -24.870           | -34.000           | -37.000           | -38.000           |
| 42210000  | Unterh. des bewegl. Vermögens  | -162.850,11            | -169.500          | -237.300          | -226.100          | -268.900          | -233.600          |
| 42210100  | Unterhaltung EDV-Ausstattung   | -1.678,40              | -14.000           | -15.150           | -16.000           | -16.000           | -18.000           |

| Teilergebnishaushalt<br>Erträge und Aufwendungen<br><br>1 |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |  | 2018                   | 2019              | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
|   |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
|   |  | 2                      | 3                 | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| 42220000  | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände               | -127.270,64            | -216.400          | -169.800           | -249.300           | -122.700           | -141.000           |
| 42220100  | Erwerb EDV < 1000 EUR                                    | -5.472,02              | -9.500            | -9.600             | -9.600             | -10.000            | -10.000            |
| 42310000  | Mieten und Pachten                                       | -32.825,99             | -36.200           | -26.200            | -26.200            | -26.200            | -26.200            |
| 42310100  | Mieten Kopierautomaten                                   | -3.490,44              | -3.200            | -5.200             | -5.200             | -5.200             | -5.200             |
| 42410000  | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | -3.878,06              | -2.100            | -10.600            | -6.100             | -6.100             | -7.600             |
| 42410300  | Reinigung  | -15.823,86             | -18.700           | -18.700            | -18.700            | -18.700            | -18.700            |
| 42510000  | Haltung von Fahrzeugen                                   | -424.265,45            | -401.300          | -452.300           | -417.300           | -454.300           | -458.300           |
| 42510100  | Treibstoff   | -199.377,96            | -248.100          | -240.320           | -255.100           | -255.100           | -255.100           |
| 42610000  | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                  | -183.068,77            | -119.000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 42610100  | Dienst- und Schutzkleidung                               | -125.020,75            | -163.300          | -250.600           | -260.100           | -264.100           | -269.100           |
| 42610200  | Aus- und Fortbildung                                     | -47.458,02             | -161.700          | -228.600           | -242.500           | -186.100           | -186.500           |
| 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen          | -39.167,49             | -59.225           | -73.530            | -61.300            | -61.300            | -61.300            |
| 42710100  | Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation                   | -16.129,59             | -14.000           | -18.140            | -21.100            | -22.600            | -22.600            |
| 42710200  | Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial                    | -6.042,66              | -5.500            | -5.200             | -5.200             | -5.200             | -5.200             |
| 42710600  | Planungskosten   | 0,00                   | 0                 | -8.000             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 42710700  | Gutachter- und Beratungsleistungen                       | 0,00                   | 0                 | -20.000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 42710800  | Untersuchungskosten                                      | -19.724,08             | -20.000           | -21.750            | -21.750            | -21.750            | -21.750            |
| 42910000  | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen     | -3.088,67              | -9.400            | -10.960            | -12.400            | -12.400            | -12.400            |
| <b>16</b>   | <b>Abschreibungen</b>                                    | <b>-1.288.926,20</b>   | <b>-1.246.059</b> | <b>-1.197.526</b>  | <b>-908.635</b>    | <b>-848.754</b>    | <b>-822.164</b>    |
| 47110200  | AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände         | -3.094,59              | -2.251            | -2.304             | -533               | 0                  | 0                  |
| 47115000  | AfA Maschinen und technische Anlagen                     | -35.125,82             | -33.068           | -26.732            | -12.514            | -3.106             | -2.606             |
| 47116000  | AfA auf Fahrzeuge  | -886.083,84            | -955.795          | -942.019           | -718.973           | -704.729           | -707.563           |
| 47117000  | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung               | -315.752,47            | -245.899          | -220.566           | -174.006           | -140.920           | -111.994           |
| 47118000  | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter                   | -11.018,39             | -9.046            | -5.906             | -2.609             | 0                  | 0                  |
| 47212000  | Abschreibung auf Forderungen wg. Niederschlagung         | -37.851,09             | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>17</b>   | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>18</b>   | <b>Transferaufwendungen</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>19</b>   | <b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-9.255.550,18</b>   | <b>-9.933.188</b> | <b>-11.972.328</b> | <b>-12.374.924</b> | <b>-13.088.427</b> | <b>-13.882.228</b> |
| 44110000  | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen           | -12.728,22             | -84.418           | -618               | -614               | -617               | -618               |
| 44110010  | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen FB        | 0,00                   | 0                 | -13.200            | -13.200            | -13.200            | -13.200            |
| 44210000  | Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten       | -106.868,84            | -112.300          | -121.000           | -121.000           | -121.000           | -121.000           |
| 44290000  | Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00                   | -1.000            | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -1.000             |

| Teilergebnishaushalt<br>Erträge und Aufwendungen<br><br>1 |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|---|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |   | 2018                   | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
|   |   | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
|   |   | 2                      | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
|   | 44290100 Vereinsbeiträge  | -322,85                | -1.400             | -1.400             | -1.400             | -1.400             | -1.400             |
|   | 44310000 Geschäftsaufwendungen  | -9.037,52              | -9.900             | -9.900             | -10.400            | -9.900             | -9.900             |
|   | 44310100 Bürobedarf   | -9.715,45              | -14.900            | -22.300            | -17.300            | -16.600            | -16.600            |
|   | 44310200 Bücher und Zeitschriften   | -3.216,67              | -3.200             | -3.200             | -3.200             | -3.200             | -3.200             |
|   | 44310300 Postgebühren   | -5.417,52              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | 44310400 Telekommunikation  | -20.492,22             | -47.500            | -47.300            | -47.300            | -47.300            | -47.300            |
|   | 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen   | -1.164,62              | -2.400             | -2.400             | -2.400             | -2.400             | -2.400             |
|   | 44310600 Dienstreisen   | -1.916,55              | -3.500             | -6.300             | -3.500             | -5.300             | -3.500             |
|   | 44310700 Entschädigung für die Benutzung<br>privater Kfz  | -227,10                | -400               | -400               | -400               | -400               | -400               |
|   | 44310900 Datenverarbeitung  | -26.916,51             | -58.600            | -79.400            | -58.200            | -59.700            | -59.700            |
|   | 44311000 Hausrat  | -6.647,35              | -13.700            | -44.700            | -14.200            | -14.200            | -19.200            |
|   | 44410000 Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle  | -188.075,98            | -203.800           | -366.800           | -208.800           | -208.800           | -208.800           |
|   | 44510000 Erstattungen an das Land   | -57.065,73             | -57.000            | -60.000            | -60.000            | -60.000            | -60.000            |
|   | 44540000 Erstattungen an gesetzl.<br>Sozialversicher  | 0,00                   | -100               | -100               | -100               | -100               | -100               |
|   | 44550000 Erstattungen an verbundene<br>Unternehmen  | -125.000,00            | -147.600           | -147.600           | -147.600           | -147.600           | -147.600           |
|   | 44550020 Erstattattung Nutzungs-<br>entschädigungen EB 23   | -675.290,04            | -675.600           | -938.000           | -938.000           | -938.000           | -938.000           |
|   | 44550030 Erstattattung Nutzungs-<br>entschädigung - Anmietung an EB 23                                  | -24.744,00             | -24.800            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | 44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23  | -262.825,08            | -262.900           | -346.300           | -346.300           | -346.300           | -346.300           |
|   | 44550100 Erstatt. Gebäudereinigung an 23  | -87.900,00             | -120.400           | -192.400           | -192.400           | -192.400           | -192.400           |
|   | 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23   | -94,30                 | -810               | -810               | -810               | -810               | -810               |
|   | 44550300 Erstattung Servicecenter an 23   | -85.824,00             | -108.000           | -123.400           | -123.400           | -123.400           | -123.400           |
|   | 44550350 Erstattung Grundstücks-und<br>Wohnungsverwaltung an 23   | -2.062,32              | -2.100             | -2.100             | -2.100             | -2.100             | -2.100             |
|   | 44550500 Erstattung Grünpflege an 70  | -350,00                | -800               | -5.800             | -5.800             | -5.800             | -5.800             |
|   | 44570000 Erstattungen an private<br>Unternehmen   | -5.495.479,17          | -5.845.100         | -7.237.500         | -7.807.400         | -8.430.400         | -9.127.500         |
|   | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche  | -2.045.400,00          | -2.130.960         | -2.198.400         | -2.248.100         | -2.336.500         | -2.430.000         |
|   | 44910000 Sonstiger Aufwand für lfd.<br>Verwaltungstätigkeit   | -768,14                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>20</b>   | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-27.143.954,10</b>  | <b>-27.336.630</b> | <b>-30.830.647</b> | <b>-31.285.920</b> | <b>-32.273.176</b> | <b>-33.533.376</b> |
| <b>21</b>   | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich<br>Summe ordentliche Aufwendungen) | <b>-12.905.048,99</b>  | <b>-13.997.394</b> | <b>-15.851.574</b> | <b>-15.956.453</b> | <b>-16.586.483</b> | <b>-17.476.005</b> |
| <b>22</b>   | <b>außerordentliche Erträge</b>   | <b>90.124,19</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|   | 50220000 Erträge aus der Auflösung von<br>Rückstellungen  | 52.996,65              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | 53120000 Erträge aus der Veräußerung<br>bewgl. Vermögensgegenstände >1000 Euro                          | 37.127,54              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b>   | <b>außerordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-4.734,30</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|   | 51190000 Sonstige außergewöhnliche<br>Aufwendungen  | -1.979,61              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | 51310000 Außerplanmäßige<br>Abschreibungen auf Sachvermögensermögen                                     | -2.348,06              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |

| Teilergebnishaushalt<br>Erträge und Aufwendungen<br><br>1 |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |  | 2018                   | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
|   |  | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
|   |  | 2                      | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
|   | 53220000 Aufw. Veräußerung bewegliche Vermögensgegenstände >1000 Euro  | -406,63                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>24</b>   | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>85.389,89</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>25</b>   | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-12.819.659,10</b>  | <b>-13.997.394</b> | <b>-15.851.574</b> | <b>-15.956.453</b> | <b>-16.586.483</b> | <b>-17.476.005</b> |
| <b>26</b>   | <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>149.884,54</b>      | <b>172.400</b>     | <b>153.900</b>     | <b>153.900</b>     | <b>153.900</b>     | <b>153.900</b>     |
|   | 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen   | 147.418,16             | 157.400            | 138.900            | 138.900            | 138.900            | 138.900            |
|   | 38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung  | 2.466,38               | 15.000             | 15.000             | 15.000             | 15.000             | 15.000             |
| <b>27</b>   | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-1.844.063,28</b>   | <b>-2.011.397</b>  | <b>-2.047.015</b>  | <b>-2.098.613</b>  | <b>-2.140.171</b>  | <b>-2.177.629</b>  |
|   | 48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)   | -1.482.834,70          | -1.610.603         | -1.589.959         | -1.641.557         | -1.683.115         | -1.720.573         |
|   | 48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen  | -253.908,00            | -289.818           | -310.470           | -310.470           | -310.470           | -310.470           |
|   | 48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen   | -106.860,68            | -110.976           | -146.586           | -146.586           | -146.586           | -146.586           |
|   | 48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung  | -459,90                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>28</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-1.694.178,74</b>   | <b>-1.838.997</b>  | <b>-1.893.115</b>  | <b>-1.944.713</b>  | <b>-1.986.271</b>  | <b>-2.023.729</b>  |
| <b>29</b>   | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-14.513.837,84</b>  | <b>-15.836.391</b> | <b>-17.744.689</b> | <b>-17.901.166</b> | <b>-18.572.754</b> | <b>-19.499.734</b> |

| Teilfinanzhaushalt  | Rechnungsergebnis    | Ansatz            | Ansatz            | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen   | 2018                 | 2019              | 2020              |                              | 2021              | 2022              | 2023              |
|   | -Euro-               | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-                       | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
| 1   | 2                    | 3                 | 4                 | 6                            | 5                 | 7                 | 8                 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                   |
| <b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                 | <b>418.982,13</b>    | <b>308.000</b>    | <b>280.000</b>    | <b>0</b>                     | <b>280.000</b>    | <b>280.000</b>    | <b>280.000</b>    |
| 61410000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke                             | 418.982,13           | 308.000           | 280.000           | 0                            | 280.000           | 280.000           | 280.000           |
| <b>3 sonstige Transfereinzahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>4 öffentlich-rechtliche Entgelte</b>                                     | <b>10.920.055,80</b> | <b>12.195.600</b> | <b>13.827.600</b> | <b>0</b>                     | <b>14.167.600</b> | <b>14.515.100</b> | <b>14.875.100</b> |
| 63110000 Verwaltungsgebühren  | 4.938,00             | 30.000            | 35.000            | 0                            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                           | 10.915.117,80        | 12.165.600        | 13.792.600        | 0                            | 14.132.600        | 14.480.100        | 14.840.100        |
| <b>5 privatrechtliche Entgelte</b>  | <b>140.085,18</b>    | <b>79.280</b>     | <b>75.280</b>     | <b>0</b>                     | <b>75.280</b>     | <b>75.280</b>     | <b>75.280</b>     |
| 64110000 Mieten und Pachten   | 53.188,49            | 48.480            | 39.480            | 0                            | 39.480            | 39.480            | 39.480            |
| 64210000 Einzahlungen aus Verkauf   | 851,13               | 800               | 800               | 0                            | 800               | 800               | 800               |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 86.045,56            | 30.000            | 35.000            | 0                            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| <b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                               | <b>545.026,05</b>    | <b>531.100</b>    | <b>543.600</b>    | <b>0</b>                     | <b>556.500</b>    | <b>569.800</b>    | <b>583.500</b>    |
| 64800000 Erstattungen vom Bund  | 5.804,18             | 8.400             | 8.400             | 0                            | 8.400             | 8.400             | 8.400             |
| 64810000 Erstattungen vom Land  | 0,00                 | 1.800             | 1.800             | 0                            | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| 64820000 Erstattungen von Kommunen  | 20.393,20            | 4.500             | 4.500             | 0                            | 4.500             | 4.500             | 4.500             |
| 64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.                           | 498.405,32           | 501.400           | 513.900           | 0                            | 526.800           | 540.100           | 553.800           |
| 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                              | 20.423,35            | 15.000            | 15.000            | 0                            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| <b>7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>8 Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>                            | <b>17.743,28</b>     | <b>3.000</b>      | <b>20.500</b>     | <b>0</b>                     | <b>20.500</b>     | <b>20.500</b>     | <b>20.500</b>     |
| 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                | 17.743,28            | 3.000             | 20.500            | 0                            | 20.500            | 20.500            | 20.500            |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>12.041.892,44</b> | <b>13.116.980</b> | <b>14.746.980</b> | <b>0</b>                     | <b>15.099.880</b> | <b>15.460.680</b> | <b>15.834.380</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                   |
| <b>11 Personalauszahlungen</b>  | <b>-7.891.753,09</b> | <b>-7.906.734</b> | <b>-8.671.151</b> | <b>0</b>                     | <b>-8.922.709</b> | <b>-9.181.422</b> | <b>-9.447.927</b> |
| 70110000 Bezüge der Beamten   | -6.578.539,52        | -6.641.400        | -7.345.600        | 0                            | -7.565.900        | -7.792.600        | -8.026.200        |

| Teilfinanzhaushalt               |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz             | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|----------------------------------|---|------------------------|-------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen und<br>Auszahlungen |   | 2018                   | 2019              | 2020               |   | 2021               | 2022               | 2023               |
|                                  |   | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-             | -Euro-                                      | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
| 1                                |   | 2                      | 3                 | 4                  | 6   | 5                  | 7                  | 8                  |
|                                  | 70120000 Vergütungen<br>Arbeitnehmer  | -881.379,43            | -771.568          | -822.400           | 0   | -847.200           | -872.600           | -898.800           |
|                                  | 70190000 Dienstauszahlungen<br>sonstige Beschäftigte  | -7.045,28              | -5.000            | -8.000             | 0   | -8.000             | -8.000             | -8.000             |
|                                  | 70220000 Beiträge Ver-<br>sorgungskasse Arbeitnehmer  | -58.635,00             | -51.194           | -54.300            | 0   | -56.000            | -57.700            | -59.400            |
|                                  | 70320000 Sozialversicherungs-<br>beiträge Arbeitnehmer                                      | -179.327,19            | -162.640          | -167.977           | 0   | -172.630           | -177.566           | -182.578           |
|                                  | 70410000 Beihilfen, Unter-<br>stützungslstg. Beamte u. AN                                   | -186.826,67            | -274.933          | -272.874           | 0   | -272.978           | -272.956           | -272.948           |
| <b>12</b>                        | <b>Versorgungsauszahlungen</b>  | <b>-2.010.484,58</b>   | <b>-2.007.517</b> | <b>-2.228.541</b>  | <b>0</b>                                    | <b>-2.246.081</b>  | <b>-2.261.890</b>  | <b>-2.297.481</b>  |
|                                  | 71110000 Versorgungs-<br>auszahlung für Beamte  | -1.787.258,87          | -1.593.483        | -1.790.435         | 0   | -1.805.706         | -1.821.623         | -1.857.113         |
|                                  | 71410000 Beihilfen, Unter-<br>stützungen Vers.empfänger                                     | -223.225,71            | -414.034          | -438.105           | 0   | -440.375           | -440.266           | -440.367           |
| <b>13</b>                        | <b>Ausz. für Sach- und Dienst-<br/>leistungen u. geringwertige<br/>Vermögensgegenstände</b> | <b>-1.423.302,89</b>   | <b>-1.715.025</b> | <b>-1.861.920</b>  | <b>0</b>                                    | <b>-1.903.050</b>  | <b>-1.808.750</b>  | <b>-1.805.650</b>  |
|                                  | 72110000 Unterhaltung der<br>Grundst. und baul. Anlagen                                     | -3.876,53              | -13.900           | -15.100            | 0   | -15.100            | -15.100            | -15.100            |
|                                  | 72120000 Unterh. des sonst.<br>Unbew. Vermögens   | -13.991,41             | -30.000           | -24.870            | 0   | -34.000            | -37.000            | -38.000            |
|                                  | 72210000 Unterh. des<br>beweglichen Vermögens   | -159.704,04            | -169.500          | -237.300           | 0   | -226.100           | -268.900           | -233.600           |
|                                  | 72210100 Unterhaltung EDV-<br>Ausstattung   | -1.472,41              | -14.000           | -15.150            | 0   | -16.000            | -16.000            | -18.000            |
|                                  | 72220000 Erwerb geringw.<br>Vermögensgegenstände  | -126.148,47            | -216.400          | -169.800           | 0   | -249.300           | -122.700           | -141.000           |
|                                  | 72220100 Erwerb EDV   | -5.472,02              | -9.500            | -9.600             | 0   | -9.600             | -10.000            | -10.000            |
|                                  | 72310000 Mieten und Pachten   | -36.442,99             | -39.400           | -31.400            | 0   | -31.400            | -31.400            | -31.400            |
|                                  | 72410000 Bewirtschaftung<br>Grundst. u. baul. Anlagen                                       | -17.107,10             | -20.800           | -29.300            | 0   | -24.800            | -24.800            | -26.300            |
|                                  | 72510000 Haltung von<br>Fahrzeugen  | -624.090,93            | -649.400          | -692.620           | 0   | -672.400           | -709.400           | -713.400           |
|                                  | 72610000 Bes. zahlungs-<br>wirksame Aufw. f. Beschäftigte                                   | -348.584,71            | -444.000          | -479.200           | 0   | -502.600           | -450.200           | -455.600           |
|                                  | 72710000 Besondere<br>Verwaltungs- u. Betriebsausz.   | -83.323,61             | -98.725           | -146.620           | 0   | -109.350           | -110.850           | -110.850           |
|                                  | 72910000 Auszahlungen für<br>sonst. Dienstleistungen  | -3.088,67              | -9.400            | -10.960            | 0   | -12.400            | -12.400            | -12.400            |
| <b>14</b>                        | <b>Zinsen und ähnliche<br/>Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>15</b>                        | <b>Transferauszahlungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>16</b>                        | <b>sonstige haushaltswirksame<br/>Auszahlungen</b>  | <b>-9.354.164,19</b>   | <b>-9.933.188</b> | <b>-11.972.328</b> | <b>0</b>                                    | <b>-12.374.924</b> | <b>-13.088.427</b> | <b>-13.882.228</b> |
|                                  | 74110000 Sonstige Personal-<br>und Versorgungsauszahlungen                                  | -11.352,59             | -84.418           | -13.818            | 0   | -13.814            | -13.817            | -13.818            |
|                                  | 74210000 Ausz. für ehrenamtl.<br>und sonstige Tätigkeiten                                   | -107.341,04            | -112.300          | -121.000           | 0   | -121.000           | -121.000           | -121.000           |
|                                  | 74290000 Inanspruchnahme<br>von Rechten und Diensten  | -322,85                | -2.400            | -2.400             | 0   | -2.400             | -2.400             | -2.400             |



| Teilfinanzhaushalt                            |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigun-<br>gen | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|---|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen und<br>Auszahlungen              |   | 2018                   | 2019               | 2020               |   | 2021               | 2022               | 2023               |
|   |   | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-                                      | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
| 1   |   | 2                      | 3                  | 4                  | 6   | 5                  | 7                  | 8                  |
| 74310000                                      | Geschäfts-<br>auszahlungen  | -83.471,55             | -154.100           | -215.900           | 0   | -156.900           | -159.000           | -162.200           |
| 74410000                                      | Steuern,<br>Versicherungen, Schadensfälle   | -188.075,98            | -203.800           | -366.800           | 0   | -208.800           | -208.800           | -208.800           |
| 74510000                                      | Erstattungen an das<br>Land   | -57.065,73             | -57.000            | -60.000            | 0   | -60.000            | -60.000            | -60.000            |
| 74540000                                      | Erstattungen an<br>gesetzl. Sozialversicherungen  | 0,00                   | -100               | -100               | 0   | -100               | -100               | -100               |
| 74550000                                      | Erstattungen an<br>verb. Unternehmen  | -1.264.035,44          | -1.343.010         | -1.756.410         | 0   | -1.756.410         | -1.756.410         | -1.756.410         |
| 74570000                                      | Erstattungen an<br>private Unternehmen  | -5.597.867,15          | -5.845.100         | -7.237.500         | 0   | -7.807.400         | -8.430.400         | -9.127.500         |
| 74580000                                      | Erstattungen an<br>übrige Bereiche  | -2.045.400,00          | -2.130.960         | -2.198.400         | 0   | -2.248.100         | -2.336.500         | -2.430.000         |
| 74910000                                      | Weitere sonst. Ausz.<br>aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 768,14                 | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>17</b>                                     | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-20.679.704,75</b>  | <b>-21.562.464</b> | <b>-24.733.940</b> | <b>0</b>                                    | <b>-25.446.764</b> | <b>-26.340.489</b> | <b>-27.433.285</b> |
| <b>18</b>                                     | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungs-<br/>tätigkeit</b><br>(Summe Einzahlungen abzügl.<br>Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit) | <b>-8.637.812,31</b>   | <b>-8.445.484</b>  | <b>-9.986.960</b>  | <b>0</b>                                    | <b>-10.346.884</b> | <b>-10.879.809</b> | <b>-11.598.905</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> |   |                        |                    |                    |   |                    |                    |                    |
| <b>19</b>                                     | <b>Zuwendungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>42.000</b>      | <b>42.000</b>      | <b>0</b>                                    | <b>42.000</b>      | <b>42.000</b>      | <b>42.000</b>      |
|   | 68110000 Investitions-<br>zuweisungen vom Land  | 0,00                   | 42.000             | 42.000             | 0   | 42.000             | 42.000             | 42.000             |
| <b>20</b>                                     | <b>Beiträge u. ä. Entgelte für<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>21</b>                                     | <b>Veräußerung von<br/>Sachvermögen</b>   | <b>38.699,47</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|   | 68311000 Veräuß. bewegl.<br>Vermögensgeg. > 1000 Euro   | 38.699,47              | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>22</b>                                     | <b>Veräußerung von<br/>Finanzvermögensanlagen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>23</b>                                     | <b>sonstige Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b>                                     | <b>= Summe der Einzahlungen<br/>für Investitionstätigkeit</b>   | <b>38.699,47</b>       | <b>42.000</b>      | <b>42.000</b>      | <b>0</b>                                    | <b>42.000</b>      | <b>42.000</b>      | <b>42.000</b>      |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> |   |                        |                    |                    |   |                    |                    |                    |
| <b>25</b>                                     | <b>Erwerb von Grundstücken<br/>und Gebäuden</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                                     | <b>Baumaßnahmen</b>   | <b>-676.981,50</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|   | 78730000 Auszahlungen für<br>sonstige Baumaßnahmen  | -676.981,50            | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>27</b>                                     | <b>Erwerb von beweglichem<br/>Sachvermögen</b>  | <b>-1.076.349,99</b>   | <b>-2.364.100</b>  | <b>-2.024.800</b>  | <b>-1.230.000</b>                           | <b>-2.559.400</b>  | <b>-1.547.100</b>  | <b>-2.354.800</b>  |
|   | 78311000 Ausz. Erwerb VG<br>>1000 EUR u. Sachgesamtheit   | -1.076.001,30          | -2.364.100         | -2.024.800         | -1.230.000                                  | -2.559.400         | -1.547.100         | -2.354.800         |
|   | 78312000 Ausz. Erwerb VG<br>>150 <1000 EUR (SaPo)   | -348,69                | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |

| Teilfinanzhaushalt                                   |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz      |
|--|---|------------------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                     |   | 2018                   | 2019        | 2020        |   | 2021        | 2022        | 2023        |
|  |   | -Euro-                 | -Euro-      | -Euro-      | -Euro-                                      | -Euro-      | -Euro-      | -Euro-      |
| 1  |   | 2                      | 3           | 4           | 6   | 5           | 7           | 8           |
| 28   | Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen  | 0,00                   | 0           | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           |
| 29   | Aktivierbare Zuwendungen  | 0,00                   | 0           | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           |
| 30   | sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00                   | 0           | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           |
| 31   | = Summe der Auszahlungen<br>für Investitionstätigkeit   | -1.753.331,49          | -2.364.100  | -2.024.800  | -1.230.000                                  | -2.559.400  | -1.547.100  | -2.354.800  |
| 32   | Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit<br>(Summe Einzahlungen abzügl.<br>Summe Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit) | -1.714.632,02          | -2.322.100  | -1.982.800  | -1.230.000                                  | -2.517.400  | -1.505.100  | -2.312.800  |
| 33   | Finanzmittelüberschuss/<br>-fehlbetrag<br>(Summen Zeile 18 und 32)  | -10.352.444,33         | -10.767.584 | -11.969.760 | -1.230.000                                  | -12.864.284 | -12.384.909 | -13.911.705 |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                        |             |             |   |             |             |             |
| 34   | Einzahlungen; Aufnahme von<br>Krediten u. inneren Darlehen<br>für Investitionstätigkeit                                 | 0,00                   | 0           | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           |
| 35   | Auszahlungen; Tilgung von<br>Krediten und Rückzahlung<br>von inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit              | 0,00                   | 0           | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           |
| 36   | Saldo aus<br>Finanzierungstätigkeit   | 0,00                   | 0           | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           |
| 37   | Finanzmittelveränderung<br>(Summe Zeile 33 und 36)  | -10.352.444,33         | -10.767.584 | -11.969.760 | -1.230.000                                  | -12.864.284 | -12.384.909 | -13.911.705 |

| Investitionsmaßnahme                         | Gesamt-<br>investitions-<br>summe      | Ansatz<br>2020    | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Jahre... |                 |          |          |
|--|--|-------------------|--------------------------|--|-----------------|----------|----------|
|  |  |                   |                          | 2021   | 2022            | 2023     |          |
|  |  |                   |                          | -Euro-   | -Euro-          | -Euro-   |          |
| 1  | 2                                      | 3                 | 4                        | 5  | 6               | 7        |          |
| <b>7000001: Abrollbehälter</b>               |  |                   |                          |  |                 |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0               | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -675.489          | 0                        | -570.389   | 0               | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-675.489</b>   | <b>0</b>                 | <b>-570.389</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000002: Atemschutzgeräte</b>             |  |                   |                          |  |                 |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0               | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -419.399          | -40.500                  | -208.899   | 0               | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-419.399</b>   | <b>-40.500</b>           | <b>-208.899</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000003: Krankentransportwagen</b>        |  |                   |                          |  |                 |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0               | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -2.018.787        | 0                        | -1.468.787                                       | -550.000        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-2.018.787</b> | <b>0</b>                 | <b>-1.468.787</b>                                | <b>-550.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000004: Notarzteinsetzfahrzeuge</b>      |  |                   |                          |  |                 |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0               | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -714.555          | 0                        | -394.555   | 0               | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-714.555</b>   | <b>0</b>                 | <b>-394.555</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000005: Rettungstransportwagen</b>       |  |                   |                          |  |                 |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0               | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -2.786.796        | -196.000                 | -1.714.796                                       | -680.000        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-2.786.796</b> | <b>-196.000</b>          | <b>-1.714.796</b>                                | <b>-680.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000013: Tanklöschfahrzeug</b>            |  |                   |                          |  |                 |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0               | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -2.542.103        | -255.000                 | -1.579.103                                       | 0               | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-2.542.103</b> | <b>-255.000</b>          | <b>-1.579.103</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000014: Löschfahrzeug</b>                |  |                   |                          |  |                 |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0               | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.976.477        | 0                        | -1.976.477                                       | 0               | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-1.976.477</b> | <b>0</b>                 | <b>-1.976.477</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000015: Stromaggregate f. Gerätehaus</b> |  |                   |                          |  |                 |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0               | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -72.237           | 0                        | -72.237  | 0               | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-72.237</b>    | <b>0</b>                 | <b>-72.237</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000016: Zelte f. Jugendfeuerwehr</b>     |  |                   |                          |  |                 |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0               | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -68.391           | -5.000                   | -48.391  | 0               | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-68.391</b>    | <b>-5.000</b>            | <b>-48.391</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Investitionsmaßnahme                                   | Gesamt-<br>investitions-<br>summe      | Ansatz<br>2020    | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Jahre... |          |          |
|--|--|-------------------|--------------------------|--|----------|----------|
|  |  |                   |                          | 2021   | 2022     | 2023     |
|  |  |                   |                          | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   |
| 1  | 2                                      | 3                 | 4                        | 5  | 6        | 7        |
| <b>7000019: Betriebsgeräte techn. Hilfeleistungen</b>  |  |                   |                          |  |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -853.237          | -109.300                 | -587.937   | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-853.237</b>   | <b>-109.300</b>          | <b>-587.937</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000038: Drehleiter</b>                             |  |                   |                          |  |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -2.030.442        | -702.500                 | -735.142   | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-2.030.442</b> | <b>-702.500</b>          | <b>-735.142</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000040: Betriebsgeräte Brandbekämpfung</b>         |  |                   |                          |  |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.843.527        | -132.800                 | -1.113.527                                       | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-1.843.527</b> | <b>-132.800</b>          | <b>-1.113.527</b>                                | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000042: Betriebsgeräte Katastrophenabwehr</b>      |  |                   |                          |  |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -175.308          | -36.000                  | -31.308  | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-175.308</b>   | <b>-36.000</b>           | <b>-31.308</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000043: Betriebsgeräte Rettungstransporte</b>      |  |                   |                          |  |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.060.516        | -116.500                 | -482.116   | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-1.060.516</b> | <b>-116.500</b>          | <b>-482.116</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000044: Geschäftsausstattung Zentrale Aufgaben</b> |  |                   |                          |  |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.196.706        | -169.100                 | -883.006   | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-1.196.706</b> | <b>-169.100</b>          | <b>-883.006</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000045: Werkstattgeräte</b>                        |  |                   |                          |  |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -200.510          | -11.500                  | -161.510   | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-200.510</b>   | <b>-11.500</b>           | <b>-161.510</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000046: Digitalfunk</b>                            |  |                   |                          |  |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -122.090          | 0                        | -122.090   | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-122.090</b>   | <b>0</b>                 | <b>-122.090</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000049: Wechselladerfahrzeug (OS-2009)</b>         |  |                   |                          |  |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.270.300        | 0                        | -290.300   | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-1.270.300</b> | <b>0</b>                 | <b>-290.300</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Investitionsmaßnahme                                  | Gesamt-<br>investitions-<br>summe      | Ansatz<br>2020    | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Jahre... |          |          |
|---|--|-------------------|--------------------------|--|----------|----------|
|   |  |                   |                          | 2021   | 2022     | 2023     |
|   |  |                   |                          | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   |
| 1   | 2                                      | 3                 | 4                        | 5  | 6        | 7        |
| <b>7000055: Fahrzeuge Feuerwehr</b>                   |  |                   |                          |  |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.708.705        | -165.500                 | -938.005   | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-1.708.705</b> | <b>-165.500</b>          | <b>-938.005</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000056: Fahrzeuge Katastrophenabwehr</b>          |  |                   |                          |  |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -192.502          | 0                        | -192.502   | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-192.502</b>   | <b>0</b>                 | <b>-192.502</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000057: Geschäftsausstattung Zentrale Aufg.37</b> |  |                   |                          |  |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.961            | 0                        | 24.961   | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -234.898          | -48.500                  | -186.398   | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-209.937</b>   | <b>-48.500</b>           | <b>-161.437</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000070: Zuweisungen vom Land</b>                  |  |                   |                          |  |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 210.000           | 42.000                   | 42.000   | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>210.000</b>    | <b>42.000</b>            | <b>42.000</b>                                    | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000079: Zuweisungen vom Land</b>                  |  |                   |                          |  |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 190.000           | 0                        | 190.000  | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>190.000</b>    | <b>0</b>                 | <b>190.000</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000379: Verkauf Anlagevermögen</b>                |  |                   |                          |  |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 135.223           | 0                        | 135.223  | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>135.223</b>    | <b>0</b>                 | <b>135.223</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000488: Verkauf Anlagevermögen</b>                |  |                   |                          |  |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 235.785           | 0                        | 235.785  | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>235.785</b>    | <b>0</b>                 | <b>235.785</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000495: Digitalfunk</b>                           |  |                   |                          |  |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -253.053          | 0                        | -253.053   | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-253.053</b>   | <b>0</b>                 | <b>-253.053</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000674: Büromöbel, Schränke und Spinde</b>        |  |                   |                          |  |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -64.104           | -5.600                   | -14.504  | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-64.104</b>    | <b>-5.600</b>            | <b>-14.504</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Produktübersicht: Feuerwehr (37)

| Jahresergebnis<br>(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung) |   | Ist<br>2018<br>-Euro- | Ansatz<br>2019<br>-Euro- | Ansatz<br>2020<br>-Euro- | Ansatz<br>2021<br>-Euro- | Ansatz<br>2022<br>-Euro- | Ansatz<br>2023<br>-Euro- |
|---|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1.100.1.2.6.01</b><br>Gefahrenabwehr                     | W | -11.346.823           | -13.296.225              | -14.535.851              | -14.541.496              | -14.795.797              | -15.148.103              |
| <b>1.100.1.2.6.02</b><br>Vorbeugender Brandschutz           |   | -360.950              | -311.782                 | -505.087                 | -504.058                 | -517.770                 | -531.801                 |
| <b>1.100.1.2.7.01</b><br>Rettungsdienst                     |   | -441.208              | 340.462                  | 84.399                   | -61.012                  | -399.935                 | -905.739                 |
| <b>1.100.1.2.8.01</b><br>Katastrophenschutz                 |   | -670.678              | -729.849                 | -895.035                 | -849.887                 | -872.981                 | -890.362                 |
| <b>Summe</b>  |   | <b>-12.819.659</b>    | <b>-13.997.394</b>       | <b>-15.851.574</b>       | <b>-15.956.453</b>       | <b>-16.586.483</b>       | <b>-17.476.005</b>       |

W = Wesentliches Produkt

| Haushaltsjahr 2020                                |   | Ordentliche<br>Erträge<br>-Euro- | Ordentliche<br>Aufwendungen<br>-Euro- | Ordentliches<br>Ergebnis<br>-Euro- | Außer-<br>ordentliche<br>Erträge<br>-Euro- | Außer-<br>ordentliche<br>Aufwendungen<br>-Euro- | Außer-<br>Ordentliches<br>Ergebnis<br>-Euro- |
|---|---|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|---|--|
| <b>1.100.1.2.6.01</b><br>Gefahrenabwehr           | W | 928.792                          | -15.464.642                           | -14.535.851                        | 0  | 0   | 0  |
| <b>1.100.1.2.6.02</b><br>Vorbeugender Brandschutz |   | 147.620                          | -652.737                              | -505.087                           | 0  | 0   | 0  |
| <b>1.100.1.2.7.01</b><br>Rettungsdienst           |   | 13.833.700                       | -13.749.488                           | 84.399                             | 0  | 0   | 0  |
| <b>1.100.1.2.8.01</b><br>Katastrophenschutz       |   | 68.727                           | -963.780                              | -895.035                           | 0  | 0   | 0  |
| <b>Summe</b>                                      |   | <b>14.979.073</b>                | <b>-30.830.647</b>                    | <b>-15.851.574</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     |

W = Wesentliches Produkt

|   |  |
|---|--|
| <b>Produkt: 1.100.1.2.6.01 Gefahrenabwehr</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>37 Feuerwehr<br>37-2 Einsatzdienst |
|---|--|

### Allgemeine Angaben zum Produkt

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

### Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

| Grundzahl                                     | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup> | 105,5    | 106,5     | 118,5     | 118,5     | 118,5     | 118,5     |

### Ziele des Produktes

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktziel 1:</b>   | <b>Brandschutztechnische Infrastruktur durch Fortschreibung der Brandschutzbedarfsplanung zukunftssicher gestalten</b>   |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b>   | 1, 8   |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>   | 1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern<br>8.4 Prozesseffizienz steigern<br>8.5 Personalressourcen optimal entwickeln und einsetzen<br>8.8 Investitionen wirtschaftlich vornehmen |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:<sup>2</sup></b> |  |
|   | PC126 Diverse Fahrzeuge und Geräte<br>VPC 937 Einrichtung Mobiliar Feuerwache 2 und FF Neustadt<br>IP des EB Neubau Feuerwache 2<br>Neubau FF Neustadt   |

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

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

<sup>2</sup> 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.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung                   | Jahresergebnis <sup>3</sup> in € |                    |                    |                    |                    |                    | Kat. <sup>4</sup> |
|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                    |                               | Ist<br>2018                      | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       |                   |
| 1.2.6.01.01        | Gefahrenabwehr                | -1.307.051                       | -1.919.161         | -1.907.087         | -1.934.624         | -1.973.734         | -2.022.765         | 3                 |
| 1.2.6.01.02        | Brandbekämpfung               | -1.258.590                       | -1.662.816         | -1.827.358         | -1.883.217         | -1.828.418         | -1.850.370         | 3                 |
| 1.2.6.01.03        | Technische<br>Hilfeleistungen | -6.823.829                       | -7.675.758         | -8.329.236         | -8.435.259         | -8.649.151         | -8.893.466         | 3                 |
| 1.2.6.01.04        | Sicherheitswachen             | -1.238.897                       | -1.213.323         | -1.454.417         | -1.436.206         | -1.470.963         | -1.506.378         | 3                 |
| 1.2.6.01.05        | Freiwillige Feuerwehr         | -718.457                         | -825.167           | -1.017.754         | -852.190           | -873.530           | -875.124           | 2                 |
|                    | <b>Summe</b>                  | <b>-11.346.823</b>               | <b>-13.296.225</b> | <b>-14.535.851</b> | <b>-14.541.496</b> | <b>-14.795.797</b> | <b>-15.148.103</b> |                   |

## Bemerkungen/Erläuterungen

Der Zielerreichungsgrad wurde vom Gutachter Rinke mit 62 % für 2011 festgestellt. Der Stand zum 31.12.2018 weist einen Wert von 67 % aus. Der Wert liegt deutlich unterhalb des vom Rat beschlossenen planerischen Werts von 90 %. Eine wesentliche Verbesserung, ist erst mit vollständiger Umsetzung des Gutachtens und Neubau der 2. Feuerwache zu erwarten.

<sup>3</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>4</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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



| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|---------------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
|                                 |  | 2                      | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 280.982,13             | 212.000            | 184.000            | 184.000            | 184.000            | 184.000            |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 39.324,72              | 36.050             | 35.623             | 33.018             | 30.424             | 28.124             |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 583.799,76             | 271.000            | 255.000            | 255.000            | 255.000            | 255.000            |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 63.319,68              | 58.018             | 59.018             | 59.018             | 59.018             | 59.018             |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 267.996,49             | 232.842            | 236.592            | 240.462            | 244.452            | 248.562            |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 1.240.068,61           | 135.783            | 158.557            | 159.272            | 159.236            | 159.267            |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>2.475.491,39</b>    | <b>945.693</b>     | <b>928.792</b>     | <b>930.772</b>     | <b>932.131</b>     | <b>933.971</b>     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -8.070.500,71          | -8.098.156         | -8.750.515         | -8.941.825         | -9.185.009         | -9.479.464         |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -2.424.907,83          | -2.333.061         | -2.488.869         | -2.506.054         | -2.565.340         | -2.623.647         |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -813.966,78            | -999.515           | -1.064.640         | -1.137.500         | -1.091.501         | -1.078.776         |
| 16                              | Abschreibungen   | -712.242,27            | -733.689           | -637.794           | -544.304           | -517.097           | -498.157           |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18                              | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.863.794,38          | -2.077.498         | -2.522.825         | -2.342.585         | -2.368.980         | -2.402.031         |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-13.885.411,97</b>  | <b>-14.241.919</b> | <b>-15.464.642</b> | <b>-15.472.268</b> | <b>-15.727.927</b> | <b>-16.082.075</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-11.409.920,58</b>  | <b>-13.296.225</b> | <b>-14.535.851</b> | <b>-14.541.496</b> | <b>-14.795.797</b> | <b>-15.148.103</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 66.546,66              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | -3.449,26              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>63.097,40</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-11.346.823,18</b>  | <b>-13.296.225</b> | <b>-14.535.851</b> | <b>-14.541.496</b> | <b>-14.795.797</b> | <b>-15.148.103</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 148.107,23             | 166.962            | 148.462            | 148.462            | 148.462            | 148.462            |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -1.168.342,19          | -1.343.316         | -1.350.333         | -1.386.284         | -1.415.486         | -1.441.978         |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-1.020.234,96</b>   | <b>-1.176.353</b>  | <b>-1.201.871</b>  | <b>-1.237.821</b>  | <b>-1.267.024</b>  | <b>-1.293.516</b>  |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-12.367.058,14</b>  | <b>-14.472.578</b> | <b>-15.737.722</b> | <b>-15.779.317</b> | <b>-16.062.820</b> | <b>-16.441.619</b> |



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

**Leitung: Frau Butke**



| Teilergebnishaushalt       |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           |
|----------------------------|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Erträge und Aufwendungen   |  | 2018                   | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             |
| 1                          |  | -Euro-                 | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-           |
|                            |  | 2                      | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                |
| <b>Ordentliche Erträge</b> |  |                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>1</b>                   | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>2</b>                   | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                  | <b>1.177.247,06</b>    | <b>648.685</b>   | <b>1.617.260</b> | <b>1.518.400</b> | <b>1.518.400</b> | <b>1.518.400</b> |
|                            | 31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund                                      | 67.881,02              | 70.685           | 46.790           | 0                | 0                | 0                |
|                            | 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land                                      | 1.071.779,55           | 528.000          | 1.524.600        | 1.468.400        | 1.468.400        | 1.468.400        |
|                            | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                                  | 37.586,49              | 50.000           | 45.870           | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| <b>3</b>                   | <b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>                                  | <b>182.547,74</b>      | <b>166.577</b>   | <b>156.150</b>   | <b>145.722</b>   | <b>128.692</b>   | <b>89.430</b>    |
|                            | 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen        | 182.547,74             | 166.577          | 156.150          | 145.722          | 128.692          | 89.430           |
| <b>4</b>                   | <b>sonstige Transfererträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>5</b>                   | <b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>                                      | <b>179.524,64</b>      | <b>202.500</b>   | <b>193.300</b>   | <b>193.300</b>   | <b>193.300</b>   | <b>193.300</b>   |
|                            | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                          | 179.524,64             | 202.500          | 193.300          | 193.300          | 193.300          | 193.300          |
| <b>6</b>                   | <b>privatrechtliche Entgelte</b>   | <b>2.177.315,81</b>    | <b>2.145.400</b> | <b>2.254.250</b> | <b>2.287.250</b> | <b>2.287.250</b> | <b>2.287.250</b> |
|                            | 34110000 Mieten und Pachten  | 456.992,45             | 449.700          | 453.000          | 453.000          | 453.000          | 453.000          |
|                            | 34110600 Vermietung Räumlichkeiten   | 112.417,27             | 125.200          | 132.750          | 132.750          | 132.750          | 132.750          |
|                            | 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 1.513,56               | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
|                            | 34610100 Verpflegungsgelder nach Entgelteordnung                           | 1.597.713,56           | 1.568.500        | 1.666.500        | 1.699.500        | 1.699.500        | 1.699.500        |
|                            | 34610500 Versicherungsentschädigungen                                      | 8.678,97               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>7</b>                   | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                | <b>4.849.058,21</b>    | <b>4.878.000</b> | <b>4.900.198</b> | <b>4.907.600</b> | <b>4.708.600</b> | <b>4.708.600</b> |
|                            | 34800000 Erstattungen vom Bund   | 14.017,61              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände                   | 4.554.030,77           | 4.538.500        | 4.532.000        | 4.532.000        | 4.532.000        | 4.532.000        |
|                            | 34840000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen                | 800,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 34840100 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen - Mutterschutz | 9.177,42               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 34870000 Erstattungen von privat. Untern.                                  | 903,92                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                | 270.128,49             | 339.500          | 368.198          | 375.600          | 176.600          | 176.600          |
| <b>8</b>                   | <b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>200</b>       | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>100</b>       |
|                            | 36180000 Zinserträge von übr. inl. Bereichen                               | 0,00                   | 200              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| <b>9</b>                   | <b>aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>                                  | <b>9.367,65</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                            | 37112000 Aktivierte Schulinvestitionen                                     | 9.367,65               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10</b>                  | <b>Bestandsveränderungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>11</b>                  | <b>sonstige ordentliche Erträge</b>  | <b>89.019,92</b>       | <b>56.302</b>    | <b>56.921</b>    | <b>57.007</b>    | <b>57.007</b>    | <b>57.018</b>    |
|                            | 35610000 Bußgelder   | 38.670,93              | 41.000           | 41.500           | 41.500           | 41.500           | 41.500           |
|                            | 35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen                  | 50.352,33              | 15.302           | 15.421           | 15.507           | 15.507           | 15.518           |
|                            | 35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen                                | -3,34                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>12</b>                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>8.664.081,03</b>    | <b>8.097.664</b> | <b>9.178.179</b> | <b>9.109.379</b> | <b>8.893.349</b> | <b>8.854.098</b> |

| Teilergebnishaushalt<br>Erträge und Aufwendungen<br><br>1                               | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|---|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | 2018                   | 2019              | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
|   | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
|   | 2                      | 3                 | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>13 Personalaufwendungen</b>  | <b>-8.976.269,54</b>   | <b>-9.819.567</b> | <b>-10.312.795</b> | <b>-10.603.043</b> | <b>-10.930.203</b> | <b>-11.271.128</b> |
| 40110000 Beamte   | -553.770,94            | -575.300          | -606.000           | -624.400           | -643.300           | -662.900           |
| 40120000 Tariflich Beschäftigte   | -6.129.289,91          | -6.835.168        | -7.196.352         | -7.401.100         | -7.625.600         | -7.856.600         |
| 40180000 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte  | -1.683,55              | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 40220000 Beiträge Versorgungskasse<br>tariflich Beschäftigte                            | -425.059,04            | -453.900          | -487.300           | -503.300           | -521.400           | -540.100           |
| 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>tariflich Beschäftigte                          | -1.253.109,18          | -1.396.200        | -1.429.300         | -1.470.800         | -1.518.600         | -1.567.300         |
| 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-<br>Umlage Mutterschutz                         | -27.518,13             | -30.900           | -34.800            | -34.500            | -34.700            | -34.900            |
| 40320200 GUV-Beiträge   | -41.902,15             | -44.525           | -43.552            | -43.071            | -43.398            | -43.520            |
| 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>leistungen Beschäftigte                          | -25.361,74             | -31.960           | -33.140            | -33.403            | -33.401            | -33.429            |
| 40510000 Zuführung zu Pensionsrück-<br>stellungen                                       | -228.637,19            | -251.140          | -262.231           | -262.734           | -268.928           | -279.583           |
| 40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen<br>Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte | -41.969,71             | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen<br>Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte | -33.094,61             | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 40610000 Zuführung zu Beihilferück-<br>stellungen                                       | -41.330,06             | -38.173           | -38.520            | -39.936            | -40.877            | -42.497            |
| 40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen<br>Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte | -6.379,40              | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen<br>Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte | -7.033,40              | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 40700100 Zuf. Rückstellung für Alternteilzeit   | -12.226,00             | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden  | -11.471,70             | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 40700300 Rückstellung für Lebensarbeits-<br>zeitkonto                                   | -1.647,01              | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 40700400 Rückstellung für nicht<br>genommenen Urlaub                                    | -24.086,61             | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte  | -90.280,96             | -156.100          | -174.700           | -182.500           | -192.300           | -202.200           |
| 40700600 Rückstellung für LOB Beamte  | -20.418,25             | -6.200            | -6.900             | -7.300             | -7.700             | -8.100             |
| <b>14 Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>-299.903,32</b>     | <b>-267.776</b>   | <b>-276.797</b>    | <b>-278.808</b>    | <b>-285.493</b>    | <b>-292.124</b>    |
| 41110000 Versorgungsaufwendungen<br>Beamte  | -158.901,24            | -138.033          | -147.708           | -149.022           | -150.380           | -153.383           |
| 41410000 Beihilfen, Unterstützungen<br>Versorgungsempfänger                             | -19.846,53             | -35.865           | -36.143            | -36.343            | -36.345            | -36.371            |
| 41510000 Pensionsrückstellungen für<br>Versorgungsempfänger                             | -99.168,81             | -81.274           | -80.145            | -80.612            | -85.220            | -88.337            |
| 41510100 Zuführung zu Altersgeldrück-<br>stellungen                                     | 0,00                   | -250              | -619               | -578               | -594               | -606               |
| 41610000 Beihilferückstellungen für<br>Versorgungsempfänger                             | -21.986,74             | -12.354           | -12.182            | -12.253            | -12.953            | -13.427            |
| <b>15 Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>                               | <b>-5.952.518,67</b>   | <b>-8.086.950</b> | <b>-7.876.510</b>  | <b>-8.587.450</b>  | <b>-8.436.450</b>  | <b>-9.688.250</b>  |
| 42110000 Unterhaltung Grundstücke und<br>bauliche Anlagen                               | -59.091,11             | -45.400           | -43.400            | -43.400            | -43.400            | -43.400            |

| Teilergebnishaushalt     |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Erträge und Aufwendungen |   | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1                        |   | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|                          |   | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 42110400                 | Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden   | -292.167,32            | -317.200          | -317.200          | -317.200          | -317.200          | -317.200          |
| 42110500                 | Unterhaltung Spielplätze  | -27.090,55             | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| 42110600                 | Unterhaltung Grünpflege an Gebäuden   | -38.308,66             | -31.700           | -31.700           | -31.700           | -31.700           | -31.700           |
| 42120000                 | Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens  | -346,39                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 42210000                 | Unterh. des bewegl. Vermögens   | -33.736,67             | -27.000           | -44.500           | -44.500           | -44.500           | -44.500           |
| 42210100                 | Unterhaltung EDV-Ausstattung  | -379.023,35            | -664.400          | -814.270          | -859.400          | -859.400          | -1.049.400        |
| 42220000                 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                    | -318.921,84            | -545.200          | -490.400          | -536.400          | -456.400          | -601.400          |
| 42220100                 | Erwerb EDV < 1000 EUR   | -659.385,85            | -2.028.000        | -1.681.200        | -2.121.000        | -2.118.000        | -3.009.800        |
| 42310000                 | Mieten und Pachten  | -512.029,81            | -514.000          | -505.100          | -505.100          | -505.100          | -505.100          |
| 42310100                 | Mieten Kopierautomaten  | -16.827,64             | -15.500           | -18.500           | -18.500           | -18.500           | -18.500           |
| 42410000                 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | -123.410,50            | -103.000          | -103.000          | -103.000          | -103.000          | -103.000          |
| 42410100                 | Grundbesitzabgaben  | -412.598,89            | -419.900          | -439.900          | -439.900          | -439.900          | -439.900          |
| 42410300                 | Reinigung   | -12.217,94             | -9.100            | -9.100            | -9.100            | -9.100            | -9.100            |
| 42410750                 | Überwachungsdienste   | -52.621,14             | -54.200           | -69.700           | -69.700           | -69.700           | -69.700           |
| 42510000                 | Haltung von Fahrzeugen  | -6.231,26              | -11.100           | -11.100           | -11.100           | -11.100           | -11.100           |
| 42510100                 | Treibstoff  | -8.823,06              | -10.000           | -9.420            | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 42610000                 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                       | -60,00                 | 0                 | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 42610100                 | Dienst- und Schutzkleidung  | -8.408,38              | -10.900           | -10.900           | -10.900           | -10.900           | -10.900           |
| 42610200                 | Aus- und Fortbildung  | -1.560,50              | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| 42710000                 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                               | -399.352,89            | -477.700          | -403.520          | -496.700          | -488.700          | -488.700          |
| 42710100                 | Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation  | -4.270,69              | -400              | -2.560            | -14.400           | -2.400            | -2.400            |
| 42710200                 | Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial   | -883.331,19            | -1.003.900        | -1.011.300        | -1.011.300        | -1.001.300        | -1.001.300        |
| 42710300                 | Öffentlichkeitsarbeit   | -24.407,68             | -6.450            | -25.950           | -25.950           | -17.950           | -17.950           |
| 42710400                 | Veranstaltungen   | -148.771,94            | -156.900          | -157.500          | -172.500          | -152.500          | -152.500          |
| 42710600                 | Planungskosten  | -1.647,60              | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| 42710700                 | Gutachter- und Beratungsleistungen  | -23.990,40             | -50.000           | 0                 | 0                 | 0                 | -25.000           |
| 42710900                 | Mittagsmahlzeit   | -1.304.755,78          | -1.365.000        | -1.467.200        | -1.503.200        | -1.503.200        | -1.503.200        |
| 42910000                 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen                          | -199.129,64            | -195.000          | -179.090          | -202.500          | -192.500          | -192.500          |
| <b>16</b>                | <b>Abschreibungen</b>   | <b>-1.813.089,16</b>   | <b>-1.556.684</b> | <b>-1.618.078</b> | <b>-1.644.112</b> | <b>-1.582.455</b> | <b>-1.533.431</b> |
| 47110100                 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | -234.199,51            | -222.972          | -225.741          | -212.468          | -198.281          | -189.608          |
| 47110200                 | AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände                              | -9.647,92              | -2.839            | -1.781            | -969              | 0                 | 0                 |
| 47113000                 | AfA auf Gebäude   | -325.361,91            | -307.742          | -322.724          | -312.157          | -292.222          | -266.734          |
| 47114000                 | AfA auf Infrastrukturvermögen   | -1.627,78              | -1.628            | -1.628            | -1.628            | -1.628            | -1.132            |
| 47115000                 | AfA Maschinen und technische Anlagen  | -8.243,06              | -6.883            | -8.716            | -7.296            | -4.913            | -3.378            |

| Teilergebnishaushalt     |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|--------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erträge und Aufwendungen |   | 2018                   | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
| 1                        |   | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
|                          |   | 2                      | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
|                          | 47116000 AfA auf Fahrzeuge  | -12.583,36             | -10.045            | -9.425             | -7.380             | -5.562             | -5.562             |
|                          | 47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | -1.148.616,71          | -954.836           | -1.018.592         | -1.082.560         | -1.079.850         | -1.067.017         |
|                          | 47118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter                               | -64.888,91             | -49.740            | -29.470            | -19.656            | 0                  | 0                  |
|                          | 47212000 Abschreibung auf Forderungen wg. Niederschlagung                     | -7.920,00              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>17</b>                | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                       | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>18</b>                | <b>Transferaufwendungen</b>   | <b>-1.671.095,96</b>   | <b>-1.679.760</b>  | <b>-2.076.920</b>  | <b>-1.946.920</b>  | <b>-1.946.920</b>  | <b>-1.946.920</b>  |
|                          | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)  | -28.306,68             | -39.600            | -35.050            | -35.050            | -35.050            | -35.050            |
|                          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche   | -1.591.432,28          | -1.595.160         | -1.991.870         | -1.861.870         | -1.861.870         | -1.861.870         |
|                          | 43910000 Sonstige Transferaufwendungen  | -51.357,00             | -45.000            | -50.000            | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
| <b>19</b>                | <b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-42.285.898,17</b>  | <b>-43.601.548</b> | <b>-44.341.738</b> | <b>-44.710.915</b> | <b>-45.275.612</b> | <b>-45.773.151</b> |
|                          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                       | -9.403,68              | -12.188            | -15.758            | -15.635            | -15.732            | -15.771            |
|                          | 44210000 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten                   | -2.499,27              | -4.400             | -4.400             | -4.400             | -4.400             | -4.400             |
|                          | 44290000 Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten             | -6.574.517,15          | -6.843.000         | -7.139.300         | -7.390.600         | -7.907.900         | -8.355.400         |
|                          | 44290100 Vereinsbeiträge  | -394,00                | -300               | -400               | -400               | -400               | -400               |
|                          | 44290200 GEMA-Gebühren  | -2.122,58              | -2.400             | -2.400             | -2.400             | -2.400             | -2.400             |
|                          | 44310000 Geschäftsaufwendungen  | -4.183,59              | -7.100             | -7.100             | -7.100             | -7.100             | -7.100             |
|                          | 44310100 Bürobedarf   | -185.441,41            | -224.700           | -224.700           | -224.700           | -224.700           | -224.700           |
|                          | 44310200 Bücher und Zeitschriften   | -4.812,31              | -2.900             | -5.700             | -5.700             | -3.700             | -3.700             |
|                          | 44310300 Postgebühren   | -4.129,15              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                          | 44310400 Telekommunikation  | -17.319,49             | -20.000            | -17.900            | -17.900            | -17.700            | -17.700            |
|                          | 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen   | 0,00                   | -500               | -500               | -500               | -500               | -500               |
|                          | 44310600 Dienstreisen   | -4.084,10              | -8.300             | -7.300             | -5.300             | -4.800             | -4.800             |
|                          | 44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz                         | -19.973,45             | -21.700            | -22.200            | -22.200            | -22.200            | -22.200            |
|                          | 44310900 Datenverarbeitung  | -27.277,55             | -27.400            | -28.800            | -28.800            | -28.800            | -28.800            |
|                          | 44311000 Hausrat  | -62.723,71             | -60.000            | -62.000            | -62.000            | -62.000            | -62.000            |
|                          | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                               | -1.482.361,83          | -1.568.300         | -1.518.300         | -1.568.300         | -1.618.300         | -1.668.300         |
|                          | 44500000 Erstattungen an den Bund   | -783,42                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                          | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                                       | -180.766,54            | -233.000           | -198.000           | -198.000           | -198.000           | -198.000           |
|                          | 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen                               | -343.815,00            | 0                  | -343.000           | -343.000           | -343.000           | -343.000           |
|                          | 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement | -137.515,08            | -151.580           | -151.200           | -151.200           | -151.200           | -151.200           |
|                          | 44550020 Erstattattung Nutzungsentschädigungen EB 23                          | -22.571.880,84         | -23.254.900        | -23.254.900        | -23.254.900        | -23.254.900        | -23.254.900        |
|                          | 44550030 Erstattattung Nutzungsentschädigung - Anmietung an EB 23             | -226.129,68            | -231.200           | -231.200           | -231.200           | -231.200           | -231.200           |
|                          | 44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23  | -4.488.041,10          | -4.508.200         | -4.508.200         | -4.508.200         | -4.508.200         | -4.508.200         |
|                          | 44550100 Erstatt. Gebäudereinigung an 23                                      | -4.371.802,20          | -4.813.500         | -4.813.500         | -4.813.500         | -4.813.500         | -4.813.500         |
|                          | 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23                                       | -1.454,84              | -1.980             | -2.280             | -2.280             | -2.280             | -2.280             |
|                          | 44550300 Erstattung Servicecenter an 23                                       | -142.433,40            | -141.700           | -319.900           | -389.900           | -389.900           | -389.900           |

| Teilergebnishaushalt<br>Erträge und Aufwendungen<br><br>1 |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|---|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |   | 2018                   | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
|   |   | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
|   |   | 2                      | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
|   | 44550350 Erstattung Grundstücks- und<br>Wohnungsverwaltung an 23  | -5.912,04              | -6.000             | -6.000             | -6.000             | -6.000             | -6.000             |
|   | 44550400 Erstattung technische Betriebe an<br>EB Immobilien- u. Gebäudemanagement                               | -286.025,59            | -300.200           | -300.200           | -300.200           | -300.200           | -300.200           |
|   | 44550500 Erstattung Grünpflege an 70  | -378.653,20            | -395.600           | -395.600           | -395.600           | -395.600           | -395.600           |
|   | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche  | -749.441,97            | -760.500           | -761.000           | -761.000           | -761.000           | -761.000           |
| <b>20</b>   | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-60.998.774,82</b>  | <b>-65.012.285</b> | <b>-66.502.838</b> | <b>-67.771.248</b> | <b>-68.457.134</b> | <b>-70.505.005</b> |
| <b>21</b>   | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich<br>Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-52.334.693,79</b>  | <b>-56.914.620</b> | <b>-57.324.660</b> | <b>-58.661.870</b> | <b>-59.563.785</b> | <b>-61.650.906</b> |
| <b>22</b>   | <b>außerordentliche Erträge</b>   | <b>11.522,50</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|   | 50120000 Empfangene Schadensersatz-<br>leistungen für Vermögensschäden  | 11.522,50              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b>   | <b>außerordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-6.758,44</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|   | 51190000 Sonstige außergewöhnliche<br>Aufwendungen  | -6.758,44              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>24</b>   | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich<br>außerordentliche Aufwendungen)      | <b>4.764,06</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>25</b>   | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches<br>Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-52.329.929,73</b>  | <b>-56.914.620</b> | <b>-57.324.660</b> | <b>-58.661.870</b> | <b>-59.563.785</b> | <b>-61.650.906</b> |
| <b>26</b>   | <b>Erträge aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>133.621,88</b>      | <b>135.480</b>     | <b>118.380</b>     | <b>118.380</b>     | <b>118.380</b>     | <b>118.380</b>     |
|   | 38110200 Erträge aus Service-<br>verrechnungen  | 26.800,00              | 26.800             | 26.800             | 26.800             | 26.800             | 26.800             |
|   | 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen  | 0,00                   | 2.800              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | 38110400 Erträge aus direkter Leistungs-<br>abrechnung  | 106.821,88             | 105.880            | 91.580             | 91.580             | 91.580             | 91.580             |
| <b>27</b>   | <b>Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-1.682.530,32</b>   | <b>-1.885.302</b>  | <b>-1.957.762</b>  | <b>-2.009.418</b>  | <b>-2.051.023</b>  | <b>-2.088.523</b>  |
|   | 48110100 Aufwand aus Steuerungs-<br>leistungen (Overhead)   | -1.378.730,53          | -1.545.696         | -1.591.746         | -1.643.402         | -1.685.007         | -1.722.507         |
|   | 48110200 Aufwand aus Service-<br>verrechnungen  | -250.094,00            | -283.654           | -301.910           | -301.910           | -301.910           | -301.910           |
|   | 48110300 Aufwand aus Service-<br>abrechnungen   | -37.147,01             | -41.298            | -49.452            | -49.452            | -49.452            | -49.452            |
|   | 48110400 Aufwand aus direkter Leistungs-<br>abrechnung  | -16.558,78             | -14.654            | -14.654            | -14.654            | -14.654            | -14.654            |
| <b>28</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungs-<br/>beziehungen</b>  | <b>-1.548.908,44</b>   | <b>-1.749.822</b>  | <b>-1.839.382</b>  | <b>-1.891.038</b>  | <b>-1.932.643</b>  | <b>-1.970.143</b>  |
| <b>29</b>   | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>                                    | <b>-53.878.838,17</b>  | <b>-58.664.443</b> | <b>-59.164.042</b> | <b>-60.552.908</b> | <b>-61.496.428</b> | <b>-63.621.050</b> |



| Teilfinanzhaushalt  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz           | Ansatz           | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           |
|---|------------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen und<br>Auszahlungen  | 2018                   | 2019             | 2020             |   | 2021             | 2022             | 2023             |
|   | -Euro-                 | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-                                      | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-           |
| 1   | 2                      | 3                | 4                | 6   | 5                | 7                | 8                |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              |                        |                  |                  |   |                  |                  |                  |
| <b>1 Steuern und ähnliche<br/>Abgaben</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>2 Zuwendungen und<br/>allgemeine Umlagen</b>                                     | <b>1.063.280,06</b>    | <b>648.685</b>   | <b>1.617.260</b> | <b>0</b>                                    | <b>1.518.400</b> | <b>1.518.400</b> | <b>1.518.400</b> |
| 61400000 Zuweisungen lfd.<br>Zwecke Bund  | 86.269,26              | 70.685           | 46.790           | 0   | 0                | 0                | 0                |
| 61410000 Zuw. und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke                                  | 901.019,61             | 528.000          | 1.524.600        | 0   | 1.468.400        | 1.468.400        | 1.468.400        |
| 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke<br>übr. Bereich  | 75.991,19              | 50.000           | 45.870           | 0   | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| <b>3 sonstige<br/>Transfereinzahlungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>4 öffentlich-rechtliche Entgelte</b>   | <b>198.216,55</b>      | <b>202.500</b>   | <b>193.300</b>   | <b>0</b>                                    | <b>193.300</b>   | <b>193.300</b>   | <b>193.300</b>   |
| 63210000 Benutzungsge-<br>bühren und ähnliche Entgelte                              | 198.216,55             | 202.500          | 193.300          | 0   | 193.300          | 193.300          | 193.300          |
| <b>5 privatrechtliche Entgelte</b>  | <b>2.165.752,30</b>    | <b>2.145.400</b> | <b>2.254.250</b> | <b>0</b>                                    | <b>2.287.250</b> | <b>2.287.250</b> | <b>2.287.250</b> |
| 64110000 Mieten und Pachten   | 574.808,57             | 574.900          | 585.750          | 0   | 585.750          | 585.750          | 585.750          |
| 64610000 Sonstige privat-<br>rechtliche Leistungsentgelte                           | 1.590.943,73           | 1.570.500        | 1.668.500        | 0   | 1.701.500        | 1.701.500        | 1.701.500        |
| <b>6 Kostenerstattungen und<br/>Kostenumlagen</b>                                   | <b>4.550.429,70</b>    | <b>4.878.000</b> | <b>4.900.198</b> | <b>0</b>                                    | <b>4.907.600</b> | <b>4.708.600</b> | <b>4.708.600</b> |
| 64800000 Erstattungen vom<br>Bund   | 14.384,27              | 0                | 0                | 0   | 0                | 0                | 0                |
| 64820000 Erstattungen von<br>Kommunen   | 4.360.932,31           | 4.538.500        | 4.532.000        | 0   | 4.532.000        | 4.532.000        | 4.532.000        |
| 64840000 Erstattungen von<br>gesetzl. Sozialversicherungen                          | 9.977,42               | 0                | 0                | 0   | 0                | 0                | 0                |
| 64870000 Erstattungen von<br>privaten Unternehmen                                   | 903,92                 | 0                | 0                | 0   | 0                | 0                | 0                |
| 64880000 Erstattungen von<br>übrigen Bereichen                                      | 164.231,78             | 339.500          | 368.198          | 0   | 375.600          | 176.600          | 176.600          |
| <b>7 Zinsen und ähnliche<br/>Einzahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>            | <b>200</b>       | <b>100</b>       | <b>0</b>                                    | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>100</b>       |
| 66180000 Zinseinzahlungen<br>von übr. inl. Bereichen                                | 0,00                   | 200              | 100              | 0   | 100              | 100              | 100              |
| <b>8 Einzahlung aus der<br/>Veräußerung geringwertiger<br/>Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>9 sonstige haushaltswirksame<br/>Einzahlungen</b>                                | <b>-381,32</b>         | <b>41.000</b>    | <b>41.500</b>    | <b>0</b>                                    | <b>41.500</b>    | <b>41.500</b>    | <b>41.500</b>    |
| 65610000 Bußgelder  | -381,32                | 41.000           | 41.500           | 0   | 41.500           | 41.500           | 41.500           |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen<br/>aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>7.977.297,29</b>    | <b>7.915.785</b> | <b>9.006.608</b> | <b>0</b>                                    | <b>8.948.150</b> | <b>8.749.150</b> | <b>8.749.150</b> |

| Teilfinanzhaushalt   | Rechnungsergebnis    | Ansatz            | Ansatz            | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen  | 2018                 | 2019              | 2020              |                              | 2021               | 2022               | 2023               |
|  | -Euro-               | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-                       | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
| 1  | 2                    | 3                 | 4                 | 6                            | 5                  | 7                  | 8                  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               |                      |                   |                   |                              |                    |                    |                    |
| <b>11 Personalauszahlungen</b>   | <b>-8.624.999,67</b> | <b>-9.367.954</b> | <b>-9.830.444</b> | <b>0</b>                     | <b>-10.110.574</b> | <b>-10.420.399</b> | <b>-10.738.748</b> |
| 70110000 Bezüge der Beamten  | -558.463,82          | -575.300          | -606.000          | 0                            | -624.400           | -643.300           | -662.900           |
| 70120000 Vergütungen Arbeitnehmer  | -6.291.902,06        | -6.835.168        | -7.196.352        | 0                            | -7.401.100         | -7.625.600         | -7.856.600         |
| 70180000 AGH-Kräfte  | -1.683,55            | 0                 | 0                 | 0                            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer                                      | -425.059,04          | -453.900          | -487.300          | 0                            | -503.300           | -521.400           | -540.100           |
| 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer                                    | -1.322.529,46        | -1.471.625        | -1.507.652        | 0                            | -1.548.371         | -1.596.698         | -1.645.720         |
| 70410000 Beihilfen, Unterstützungslstg. Beamte u. AN                                 | -25.361,74           | -31.960           | -33.140           | 0                            | -33.403            | -33.401            | -33.429            |
| <b>12 Versorgungsauszahlungen</b>  | <b>-178.747,77</b>   | <b>-173.898</b>   | <b>-183.851</b>   | <b>0</b>                     | <b>-185.365</b>    | <b>-186.725</b>    | <b>-189.754</b>    |
| 71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte  | -158.901,24          | -138.033          | -147.708          | 0                            | -149.022           | -150.380           | -153.383           |
| 71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfänger                                   | -19.846,53           | -35.865           | -36.143           | 0                            | -36.343            | -36.345            | -36.371            |
| <b>13 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände</b> | <b>-5.853.577,99</b> | <b>-8.086.950</b> | <b>-7.876.510</b> | <b>0</b>                     | <b>-8.587.450</b>  | <b>-8.436.450</b>  | <b>-9.688.250</b>  |
| 72110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anlagen                                 | -425.564,70          | -414.300          | -412.300          | 0                            | -412.300           | -412.300           | -412.300           |
| 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens   | -346,39              | 0                 | 0                 | 0                            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens   | -33.579,69           | -27.000           | -44.500           | 0                            | -44.500            | -44.500            | -44.500            |
| 72210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung  | -381.329,17          | -664.400          | -814.270          | 0                            | -859.400           | -859.400           | -1.049.400         |
| 72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände  | -314.023,42          | -545.200          | -490.400          | 0                            | -536.400           | -456.400           | -601.400           |
| 72220100 Erwerb EDV  | -604.192,27          | -2.028.000        | -1.681.200        | 0                            | -2.121.000         | -2.118.000         | -3.009.800         |
| 72310000 Mieten und Pachten  | -544.914,15          | -529.500          | -523.600          | 0                            | -523.600           | -523.600           | -523.600           |
| 72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen                                   | -597.331,48          | -586.200          | -621.700          | 0                            | -621.700           | -621.700           | -621.700           |
| 72510000 Haltung von Fahrzeugen  | -15.032,75           | -21.100           | -20.520           | 0                            | -21.100            | -21.100            | -21.100            |
| 72610000 Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte                                 | -10.157,10           | -13.900           | -18.900           | 0                            | -18.900            | -18.900            | -18.900            |
| 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                     | -2.728.675,41        | -3.062.350        | -3.070.030        | 0                            | -3.226.050         | -3.168.050         | -3.193.050         |
| 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen                                    | -198.431,46          | -195.000          | -179.090          | 0                            | -202.500           | -192.500           | -192.500           |
| <b>14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>15 Transferauszahlungen</b>   | <b>-1.586.434,01</b> | <b>-1.679.760</b> | <b>-2.076.920</b> | <b>0</b>                     | <b>-1.946.920</b>  | <b>-1.946.920</b>  | <b>-1.946.920</b>  |
| 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)   | -42.378,06           | -39.600           | -35.050           | 0                            | -35.050            | -35.050            | -35.050            |
| 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche  | -1.492.380,95        | -1.595.160        | -1.991.870        | 0                            | -1.861.870         | -1.861.870         | -1.861.870         |

| Teilfinanzhaushalt                            |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigun-<br>gen | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen und<br>Auszahlungen              |  | 2018                   | 2019               | 2020               |   | 2021               | 2022               | 2023               |
|   |  | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-                                      | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
| 1   |  | 2                      | 3                  | 4                  | 6   | 5                  | 7                  | 8                  |
|   | 73910000 Sonstige<br>Transferauszahlungen  | -51.675,00             | -45.000            | -50.000            | 0   | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
| <b>16</b>                                     | <b>sonstige haushaltswirksame<br/>Auszahlungen</b>   | <b>-42.275.444,49</b>  | <b>-43.601.548</b> | <b>-44.341.738</b> | <b>0</b>                                    | <b>-44.710.915</b> | <b>-45.275.612</b> | <b>-45.773.151</b> |
|   | 74110000 Sonstige Personal-<br>und Versorgungsauszahlungen   | -9.403,68              | -12.188            | -15.758            | 0   | -15.635            | -15.732            | -15.771            |
|   | 74210000 Ausz. für ehrenamtl.<br>und sonstige Tätigkeiten  | -2.523,06              | -4.400             | -4.400             | 0   | -4.400             | -4.400             | -4.400             |
|   | 74290000 Inanspruchnahme<br>von Rechten und Diensten   | -6.418.846,91          | -6.845.700         | -7.142.100         | 0   | -7.393.400         | -7.910.700         | -8.358.200         |
|   | 74310000 Geschäfts-<br>auszahlungen  | -335.093,99            | -372.600           | -376.200           | 0   | -374.200           | -371.500           | -371.500           |
|   | 74410000 Steuern,<br>Versicherungen, Schadensfälle   | -1.477.955,93          | -1.568.300         | -1.518.300         | 0   | -1.568.300         | -1.618.300         | -1.668.300         |
|   | 74500000 Erstattungen an den<br>Bund   | -783,42                | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | 74520000 Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)   | -348.918,53            | -233.000           | -198.000           | 0   | -198.000           | -198.000           | -198.000           |
|   | 74550000 Erstattungen an<br>verb. Unternehmen  | -32.968.374,28         | -33.804.860        | -34.325.980        | 0   | -34.395.980        | -34.395.980        | -34.395.980        |
|   | 74580000 Erstattungen an<br>übrige Bereiche  | -713.544,69            | -760.500           | -761.000           | 0   | -761.000           | -761.000           | -761.000           |
| <b>17</b>                                     | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-58.519.203,93</b>  | <b>-62.910.110</b> | <b>-64.309.463</b> | <b>0</b>                                    | <b>-65.541.224</b> | <b>-66.266.106</b> | <b>-68.336.823</b> |
| <b>18</b>                                     | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungs-<br/>tätigkeit<br/>(Summe Einzahlungen abzügl.<br/>Summe Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-50.541.906,64</b>  | <b>-54.994.325</b> | <b>-55.302.855</b> | <b>0</b>                                    | <b>-56.593.074</b> | <b>-57.516.956</b> | <b>-59.587.673</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> |  |                        |                    |                    |   |                    |                    |                    |
| <b>19</b>                                     | <b>Zuwendungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>35.289,31</b>       | <b>30.000</b>      | <b>1.230.000</b>   | <b>0</b>                                    | <b>1.230.000</b>   | <b>1.230.000</b>   | <b>1.230.000</b>   |
|   | 68110000 Investitions-<br>zuweisungen vom Land   | 35.289,31              | 30.000             | 1.230.000          | 0   | 1.230.000          | 1.230.000          | 1.230.000          |
| <b>20</b>                                     | <b>Beiträge u. ä. Entgelte für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>21</b>                                     | <b>Veräußerung von<br/>Sachvermögen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                                     | <b>Veräußerung von<br/>Finanzvermögensanlagen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>23</b>                                     | <b>sonstige Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b>                                     | <b>= Summe der Einzahlungen<br/>für Investitionstätigkeit</b>  | <b>35.289,31</b>       | <b>30.000</b>      | <b>1.230.000</b>   | <b>0</b>                                    | <b>1.230.000</b>   | <b>1.230.000</b>   | <b>1.230.000</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> |  |                        |                    |                    |   |                    |                    |                    |
| <b>25</b>                                     | <b>Erwerb von Grundstücken<br/>und Gebäuden</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                                     | <b>Baumaßnahmen</b>  | <b>-65.932,64</b>      | <b>-785.000</b>    | <b>-1.883.000</b>  | <b>0</b>                                    | <b>-2.115.900</b>  | <b>-941.100</b>    | <b>-40.000</b>     |
|   | 78710000 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen  | -44.751,32             | -40.000            | -40.000            | 0   | -40.000            | -40.000            | -40.000            |
|   | 78730000 Auszahlungen für<br>sonstige Baumaßnahmen   | -21.181,32             | -745.000           | -1.843.000         | 0   | -2.075.900         | -901.100           | 0                  |

| Teilfinanzhaushalt                                   |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|--|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                     |   | 2018                   | 2019               | 2020               |   | 2021               | 2022               | 2023               |
|  |   | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-                                      | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
| 1  |   | 2                      | 3                  | 4                  | 6   | 5                  | 7                  | 8                  |
| 27   | <b>Erwerb von beweglichem<br/>Sachvermögen</b>  | <b>-260.590,73</b>     | <b>-922.000</b>    | <b>-1.888.700</b>  | <b>0</b>                                    | <b>-2.360.700</b>  | <b>-2.015.700</b>  | <b>-2.905.700</b>  |
|  | 78311000 Ausz. Erwerb VG<br>>1000 EUR u. Sachgesamtheit   | -255.206,21            | -922.000           | -1.888.700         | 0   | -2.360.700         | -2.015.700         | -2.905.700         |
|  | 78312000 Ausz. Erwerb VG<br>>150 <1000 EUR (SaPo)   | -5.384,52              | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28   | <b>Erwerb von<br/>Finanzvermögensanlagen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 29   | <b>Aktivierbare Zuwendungen</b>   | <b>-151.730,02</b>     | <b>-299.000</b>    | <b>-85.000</b>     | <b>0</b>                                    | <b>-85.000</b>     | <b>-85.000</b>     | <b>-85.000</b>     |
|  | 78180000 Investitionszu-<br>wendungen an übrige Bereiche  | -151.730,02            | -299.000           | -85.000            | 0   | -85.000            | -85.000            | -85.000            |
| 30   | <b>sonstige Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 31   | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>für Investitionstätigkeit</b>   | <b>-478.253,39</b>     | <b>-2.006.000</b>  | <b>-3.856.700</b>  | <b>0</b>                                    | <b>-4.561.600</b>  | <b>-3.041.800</b>  | <b>-3.030.700</b>  |
| 32   | <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b><br>(Summe Einzahlungen abzügl.<br>Summe Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit) | <b>-442.964,08</b>     | <b>-1.976.000</b>  | <b>-2.626.700</b>  | <b>0</b>                                    | <b>-3.331.600</b>  | <b>-1.811.800</b>  | <b>-1.800.700</b>  |
| 33   | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>-fehlbetrag</b><br>(Summen Zeile 18 und 32)  | <b>-50.984.870,72</b>  | <b>-56.970.325</b> | <b>-57.929.555</b> | <b>0</b>                                    | <b>-59.924.674</b> | <b>-59.328.756</b> | <b>-61.388.373</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                        |                    |                    |   |                    |                    |                    |
| 34   | <b>Einzahlungen; Aufnahme von<br/>Krediten u. inneren Darlehen<br/>für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 35   | <b>Auszahlungen; Tilgung von<br/>Krediten und Rückzahlung<br/>von inneren Darlehen für<br/>Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 36   | <b>Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 37   | <b>Finanzmittelveränderung</b><br>(Summe Zeile 33 und 36)   | <b>-50.984.870,72</b>  | <b>-56.970.325</b> | <b>-57.929.555</b> | <b>0</b>                                    | <b>-59.924.674</b> | <b>-59.328.756</b> | <b>-61.388.373</b> |

| Investitionsmaßnahme                                    | Gesamtinvestitions-<br>summe           | Ansatz            | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Jahre... |          |          |          |
|---|--|-------------------|--------------------------|--|----------|----------|----------|
|   |  |                   |                          | 2020   | 2021     | 2022     | 2023     |
| 1   | -Euro-                                 | -Euro-            | -Euro-                   | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   |          |
| 1   | 2                                      | 3                 | 4                        | 5  | 6        | 7        |          |
| <b>7000246: Ausstattung von Schulen</b>                 |  |                   |                          |  |          |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        |          |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.691.641        | -10.000                  | -1.651.641                                       | 0        | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-1.691.641</b> | <b>-10.000</b>           | <b>-1.651.641</b>                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000249: Neue Technologien (EDV-Ausst.Schulen)</b>   |  |                   |                          |  |          |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.579            | 0                        | 12.579   | 0        | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -6.134.330        | -50.000                  | -4.114.330                                       | 0        | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-6.121.751</b> | <b>-50.000</b>           | <b>-4.101.751</b>                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000251: Neugestaltung von Pausenhöfen</b>           |  |                   |                          |  |          |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -381.504          | -37.500                  | -231.504   | 0        | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-381.504</b>   | <b>-37.500</b>           | <b>-231.504</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000264: Inv. Zuschüsse an Sportvereine (global)</b> |  |                   |                          |  |          |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -2.129.433        | -85.000                  | -1.789.433                                       | 0        | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-2.129.433</b> | <b>-85.000</b>           | <b>-1.789.433</b>                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000265: Sport-/Turnhalle, Sportanlagen</b>          |  |                   |                          |  |          |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -52.375           | -21.000                  | -26.875  | 0        | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-52.375</b>    | <b>-21.000</b>           | <b>-26.875</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000266: Vorausplanungen</b>                         |  |                   |                          |  |          |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -302.164          | -40.000                  | -142.164   | 0        | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-302.164</b>   | <b>-40.000</b>           | <b>-142.164</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000300: Div. Fachraumergänzungen</b>                |  |                   |                          |  |          |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.770             | 0                        | 5.770  | 0        | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -713.028          | -10.000                  | -673.028   | 0        | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-707.257</b>   | <b>-10.000</b>           | <b>-667.257</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000353: Spiel-/Sportgeräte Illshöhe</b>             |  |                   |                          |  |          |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -17.381           | -1.200                   | -12.581  | 0        | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-17.381</b>    | <b>-1.200</b>            | <b>-12.581</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000354: Betriebsgeräte Sportanlage Illshöhe</b>     |  |                   |                          |  |          |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -230.980          | -1.000                   | -175.980   | 0        | 0        | 0        |

|          |                                   |                 |               |                 |          |          |          |
|----------|-----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------|----------|----------|
| <b>3</b> | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b> | <b>-230.980</b> | <b>-1.000</b> | <b>-175.980</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|----------|-----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------|----------|----------|

#### 7000355: Betriebsgeräte Sportanlage Eversburg

|          |  |                |                |               |          |          |          |
|----------|--|----------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|
| 1        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0              | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 2        | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -29.655        | -21.000        | -4.155        | 0        | 0        | 0        |
| <b>3</b> | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-29.655</b> | <b>-21.000</b> | <b>-4.155</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

#### 7000356: Betriebsgeräte Sportanlage Gretesch

|          |  |                 |                |                |          |          |          |
|----------|--|-----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 1        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 2        | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -103.884        | -16.000        | -48.884        | 0        | 0        | 0        |
| <b>3</b> | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-103.884</b> | <b>-16.000</b> | <b>-48.884</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

#### 7000357: Betriebsgeräte Sportanlage Klushügel

|          |  |                |               |                |          |          |          |
|----------|--|----------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|
| 1        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0              | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 2        | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -38.939        | -1.000        | -28.939        | 0        | 0        | 0        |
| <b>3</b> | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-38.939</b> | <b>-1.000</b> | <b>-28.939</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

#### 7000358: Betriebsgeräte Sportanlage Schinkelberg

|          |  |                |                |                |          |          |          |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 1        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 2        | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -50.876        | -22.000        | -19.876        | 0        | 0        | 0        |
| <b>3</b> | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-50.876</b> | <b>-22.000</b> | <b>-19.876</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

#### 7000359: Betriebsgeräte Sportanlage Schölerberg

|          |  |                |               |                |          |          |          |
|----------|--|----------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|
| 1        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0              | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 2        | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -22.047        | -1.000        | -15.047        | 0        | 0        | 0        |
| <b>3</b> | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-22.047</b> | <b>-1.000</b> | <b>-15.047</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

#### 7000360: Betriebsgeräte Sportanlage Nahne

|          |  |                |               |               |          |          |          |
|----------|--|----------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| 1        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.665          | 0             | 2.665         | 0        | 0        | 0        |
| 2        | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -34.087        | -1.000        | -7.087        | 0        | 0        | 0        |
| <b>3</b> | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-31.422</b> | <b>-1.000</b> | <b>-4.422</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

#### 7000361: Betriebsgeräte Sporthalle Schloßwall

|          |  |                |               |               |          |          |          |
|----------|--|----------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| 1        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0              | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 2        | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -18.357        | -1.000        | -8.357        | 0        | 0        | 0        |
| <b>3</b> | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-18.357</b> | <b>-1.000</b> | <b>-8.357</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

#### 7000419: Investitionen Realschulen

|          |  |          |          |          |          |          |          |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2        | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>3</b> | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

#### 7000421: Investitionen Gesamtschulen

|          |  |          |          |          |          |          |          |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 619      | 0        | 619      | 0        | 0        | 0        |
| 2        | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -619     | 0        | -619     | 0        | 0        | 0        |
| <b>3</b> | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

#### 7000423: Investitionen Berufsbildende Schulen

|          |  |             |          |             |          |          |          |
|----------|--|-------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| 1        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0           | 0        | 0           | 0        | 0        | 0        |
| 2        | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -512        | 0        | -512        | 0        | 0        | 0        |
| <b>3</b> | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-512</b> | <b>0</b> | <b>-512</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Investitionsmaßnahme                                     | Gesamt-<br>investitions-<br>summe      | Ansatz<br>2020    | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Jahre... |          |          |          |
|--|--|-------------------|--------------------------|--|----------|----------|----------|
|  |  |                   |                          | 2021   | 2022     | 2023     |          |
| 1  | -Euro-                                 | -Euro-            | -Euro-                   | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   |          |
| 1  | 2                                      | 3                 | 4                        | 5  | 6        | 7        |          |
| <b>7000433: BgA Sportgeräte allgemein Planung</b>        |  |                   |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.360             | 0                        | 9.360  | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -146.379          | -5.000                   | -126.379   | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-137.020</b>   | <b>-5.000</b>            | <b>-117.020</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000499: Einrichtung IGS Osnabrück</b>                |  |                   |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 119.000           | 0                        | 119.000  | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.211.006        | 0                        | -1.211.006                                       | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-1.092.006</b> | <b>0</b>                 | <b>-1.092.006</b>                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000676: Inklusion</b>                                |  |                   |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 275.990           | 30.000                   | 155.990  | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -268.916          | -25.000                  | -168.916   | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>7.074</b>      | <b>5.000</b>             | <b>-12.926</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000702: Einr. Ganztagsbetr. Stand. Overbergschul</b> |  |                   |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -70.000           | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-70.000</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000731: Schule a.d.Rolandsm. San.Bolzpl.Hakenstr</b> |  |                   |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -78.320           | 0                        | -78.320  | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-78.320</b>    | <b>0</b>                 | <b>-78.320</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000732: Anne-Frank-Schule, Pausenhofsanierung</b>    |  |                   |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -263.968          | 0                        | -263.968   | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-263.968</b>   | <b>0</b>                 | <b>-263.968</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000733: Gesamtschule Schinkel Pausenhofsanierung</b> |  |                   |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -261.200          | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-261.200</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000734: Diesterwegschule Sanier.Lehrerparkplätze</b> |  |                   |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -10.600           | 0                        | -10.600  | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-10.600</b>    | <b>0</b>                 | <b>-10.600</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000735: GS Hellern, Einrichtung Ganzttag</b>         |  |                   |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -36.514           | 0                        | -36.514  | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-36.514</b>    | <b>0</b>                 | <b>-36.514</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Investitionsmaßnahme                                     | Gesamt-<br>investitions-<br>summe      | Ansatz<br>2020  | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Jahre... |          |          |
|--|--|-----------------|--------------------------|--|----------|----------|
|  |  |                 |                          | 2021   | 2022     | 2023     |
|  |  |                 |                          | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   |
| 1  | 2                                      | 3               | 4                        | 5  | 6        | 7        |
| <b>7000785: Kunstrasenplatz SpA Wüste</b>                |  |                 |                          |  |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -285.000        | -285.000                 | 0  | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-285.000</b> | <b>-285.000</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000807: Ganzttag Wald- und Bergschule Lüstringen</b> |  |                 |                          |  |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -78.456         | 0                        | -78.456  | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-78.456</b>  | <b>0</b>                 | <b>-78.456</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000850: Abendgymnasium / Elisabeth-Siegel-Schule</b> |  |                 |                          |  |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -44.000         | 0                        | -44.000  | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-44.000</b>  | <b>0</b>                 | <b>-44.000</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000851: Laufbahn Illoshöhe</b>                       |  |                 |                          |  |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -518.000        | -518.000                 | 0  | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-518.000</b> | <b>-518.000</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000852: Kunstrasen Sportanlage Sonnehügel</b>        |  |                 |                          |  |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -275.000        | -275.000                 | 0  | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-275.000</b> | <b>-275.000</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000860: Sanierung/Umbau Pausenhof IGS Osnabrück</b>  |  |                 |                          |  |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -3.786          | 0                        | -3.786   | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-3.786</b>   | <b>0</b>                 | <b>-3.786</b>                                    | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000861: Sanierung Außenanlage Gym. In der Wüste</b>  |  |                 |                          |  |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -325.000        | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-325.000</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000868: Ausstattung Hausrat Schulen</b>              |  |                 |                          |  |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -56.789         | -10.000                  | -16.789  | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-56.789</b>  | <b>-10.000</b>           | <b>-16.789</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000869: Ausstattung Mensa Diesterwegschule</b>       |  |                 |                          |  |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -100.000        | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-100.000</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |



| Investitionsmaßnahme                                      | Gesamt-<br>investitions-<br>summe      | Ansatz<br>2020    | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Jahre... |          |          |          |
|---|--|-------------------|--------------------------|--|----------|----------|----------|
|   |  |                   |                          | 2021   | 2022     | 2023     |          |
|   |  |                   |                          | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   |          |
| 1   | 2                                      | 3                 | 4                        | 5  | 6        | 7        |          |
| <b>7000870: Ausst. Ganzttag A.-Schweitzer/Heilig-Geis</b> |  |                   |                          |  |          |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -220.000          | -220.000                 | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-220.000</b>   | <b>-220.000</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000871: Ausstattung Ganzttag GS Atter</b>             |  |                   |                          |  |          |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -180.000          | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-180.000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000872: Ausstattung Ganzttag GS Schölerberg</b>       |  |                   |                          |  |          |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -100.000          | 0                        | -100.000   | 0        | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-100.000</b>   | <b>0</b>                 | <b>-100.000</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000873: Ausstattung G8/G9 Ratsgymnasium</b>           |  |                   |                          |  |          |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -100.000          | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-100.000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000874: Ausstattung G8/G9 EMA-Gymnasium</b>           |  |                   |                          |  |          |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -160.000          | -160.000                 | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-160.000</b>   | <b>-160.000</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000875: Ausstattung G8/G9 Gym. In der Wüste</b>       |  |                   |                          |  |          |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -60.000           | -30.000                  | -30.000  | 0        | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-60.000</b>    | <b>-30.000</b>           | <b>-30.000</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000884: Erw. Freiflä. GSG und RS B.von Suttner</b>    |  |                   |                          |  |          |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.730.300        | 0                        | -95.000  | 0        | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-1.730.300</b> | <b>0</b>                 | <b>-95.000</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000914: Kunstrasenplatz Nahne</b>                     |  |                   |                          |  |          |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -650.000          | 0                        | -650.000   | 0        | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-650.000</b>   | <b>0</b>                 | <b>-650.000</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000915: Kunstrasenplatz Gretesch</b>                  |  |                   |                          |  |          |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -650.000          | -650.000                 | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-650.000</b>   | <b>-650.000</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Investitionsmaßnahme                                    | Gesamt-<br>investitions-<br>summe      | Ansatz<br>2020  | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Jahre... |          |          |
|---|--|-----------------|--------------------------|--|----------|----------|
|   |  |                 |                          | 2021   | 2022     | 2023     |
|   |  |                 |                          | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   |
| 1   | 2                                      | 3               | 4                        | 5  | 6        | 7        |
| <b>7000916: Kunstrasenplatz Eversburg</b>               |  |                 |                          |  |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -650.000        | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-650.000</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000923: Ausstattung Ganztag GS Voxtrup</b>          |  |                 |                          |  |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -100.000        | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-100.000</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000924: Ausstattung Ganztag GS Pye</b>              |  |                 |                          |  |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -100.000        | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-100.000</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000925: Ausstattung Ganztag GS Sutthausen</b>       |  |                 |                          |  |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -100.000        | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-100.000</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000926: Ausstattung Ganztag GS Franz-Hecker</b>     |  |                 |                          |  |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -100.000        | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-100.000</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000930: Sanierung Pausenhof Altstädter GS</b>       |  |                 |                          |  |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -85.000         | -85.000                  | 0  | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-85.000</b>  | <b>-85.000</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000932: Ausstattung RS Erich-Maria-Remarque</b>     |  |                 |                          |  |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -200.000        | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-200.000</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000933: Ausstattung Aula Gym. In der Wüste</b>      |  |                 |                          |  |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -100.000        | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-100.000</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000934: Sportgeräteausst. Sporthalle Lüstringen</b> |  |                 |                          |  |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -45.000         | -45.000                  | 0  | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-45.000</b>  | <b>-45.000</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Investitionsmaßnahme                                    | Gesamt-<br>investitions-<br>summe      | Ansatz<br>2020  | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Jahre... |          |          |
|---|--|-----------------|--------------------------|--|----------|----------|
|   |  |                 |                          | 2021   | 2022     | 2023     |
| 1   | -Euro-                                 | -Euro-          | -Euro-                   | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   |
|   | 2                                      | 3               | 4                        | 5  | 6        | 7        |
| <b>7000935: Sportgeräteausstattung Rosenplatzschule</b> |  |                 |                          |  |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -30.000         | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| <b>3</b>  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-30.000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000936: Sportgeräteausst. Franz-Hecker-Schule</b>   |  |                 |                          |  |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -30.000         | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| <b>3</b>  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-30.000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000937: Sportgeräteausstattung Diesterwegschule</b> |  |                 |                          |  |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -45.000         | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| <b>3</b>  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-45.000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000939: Kleinspielfeld SZ Sonnenhügel</b>           |  |                 |                          |  |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -30.000         | -30.000                  | 0  | 0        | 0        |
| <b>3</b>  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000943: Sanierung Außenanlagen Ratsgymnasium</b>    |  |                 |                          |  |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -105.500        | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| <b>3</b>  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-105.500</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000944: DigitalPakt Schule</b>                      |  |                 |                          |  |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.800.000       | 1.200.000                | 0  | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -4.800.000      | -1.200.000               | 0  | 0        | 0        |
| <b>3</b>  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |

Zuschussübersicht

| Leistung  | Bezeichnung Zuschuss   | 2017<br>Ansatz<br>- € - | 2018<br>Ansatz<br>- € - | 2019<br>Ansatz<br>- € - | 2020<br>Ansatz<br>- € - | Erläuterung                 |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40)</b> |  |                         |                         |                         |                         |                             |
| <b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>               |  |                         |                         |                         |                         |                             |
| Zuschüsse an andere Schulträger / Vereine         | Zuschuss für Verein zur pädagogischen Förderung ausländischer Kinder | 187.764                 | 200.965                 | 214.160                 | 207.970                 | frw. Aufgabe, Ratsbeschluss |
| Zuschüsse an andere Schulträger / Vereine         | Zuschuss Schullandheim Mentrup-Hagen                                 | 0                       | 0                       | 8.900                   | 8.900                   | frw. Aufgabe, Ratsbeschluss |
| Zuschüsse an andere Schulträger / Vereine         | Zuschuss "Freie Waldorfschule"                                       | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  | frw. Aufgabe, Ratsbeschluss |
| Zuschüsse Sportförderung                          | Zuschüsse an Sportvereine und -verbände                              | 184.000                 | 184.000                 | 185.000                 | 358.500                 | frw. Aufgabe, Satzung       |
| Zuschüsse Sportförderung                          | Zuschüsse für von Vereinen zu pflegende Sportstätten                 | 850.000                 | 850.000                 | 850.000                 | 850.000                 | frw. Aufgabe, Satzung       |
| Zuschüsse Sportförderung                          | Zuschüsse zur Förderung Leistungssport                               | 10.300                  | 10.300                  | 10.300                  | 13.800                  | frw. Aufgabe, Satzung       |
| Zuschüsse Sportförderung                          | Zuschuss Stadt sportbund   | 29.200                  | 29.200                  | 29.200                  | 41.600                  | frw. Aufgabe, Ratsbeschluss |
| Zuschüsse Sportförderung                          | Zuschüsse zur Förderung des Behindertensportes                       | 10.400                  | 10.400                  | 10.400                  | 14.000                  | frw. Aufgabe, Ratsbeschluss |
| Zuschüsse Sportförderung                          | Mietzuschüsse f. von Vereinen genutzte Grundstücke                   | 258.000                 | 258.000                 | 258.000                 | 258.000                 | frw. Aufgabe, Ratsbeschluss |
| Zuschüsse Sportförderung                          | Sachkostenzuschuss an den Stadt sportbund                            | 3.100                   | 3.100                   | 3.100                   | 9.100                   | frw. Aufgabe, Ratsbeschluss |
| Zuschüsse Sportförderung                          | Förderung des Schwimmsports  | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  | 115.000                 | frw. Aufgabe, Ratsbeschluss |
| Zuschüsse Sportförderung                          | Zuschuss Übungsleiterausbildung                                      | 0                       | 0                       | 0                       | 15.000                  | frw. Aufgabe, Ratsbeschluss |
| Zuschüsse Sportförderung                          | Förderung der Freiwilligendienste                                    | 0                       | 0                       | 0                       | 10.000                  | frw. Aufgabe, Ratsbeschluss |
| <b>Gesamt</b>                                     |  | <b>1.567.764</b>        | <b>1.580.965</b>        | <b>1.604.060</b>        | <b>1.911.870</b>        |                             |

## Produktübersicht: Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40)

| Jahresergebnis<br>(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)      |   | Ist<br>2018<br>-Euro- | Ansatz<br>2019<br>-Euro- | Ansatz<br>2020<br>-Euro- | Ansatz<br>2021<br>-Euro- | Ansatz<br>2022<br>-Euro- | Ansatz<br>2023<br>-Euro- |
|--|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1.100.1.1.1.37</b><br>Hilmar Weber Stiftung                   |   | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>1.100.2.1.1.01</b><br>Bereitst./Unterhaltung Grundschulen     | W | -13.342.543           | -14.098.422              | -14.153.321              | -14.389.067              | -14.392.112              | -14.646.179              |
| <b>1.100.2.1.2.01</b><br>Bereitst./Unterhaltung Hauptschulen     | W | -1.194.783            | -1.251.846               | -1.248.343               | -1.204.500               | -1.270.947               | -1.281.871               |
| <b>1.100.2.1.5.01</b><br>Bereitst./Unterhaltung Realschulen      | W | -2.898.204            | -2.953.355               | -2.952.315               | -2.984.756               | -2.993.768               | -3.019.216               |
| <b>1.100.2.1.6.01</b><br>Bereitst./Unterhalt. komb. HS/RS        |   | -377.418              | -373.806                 | -372.934                 | -432.724                 | -433.254                 | -433.858                 |
| <b>1.100.2.1.7.01</b><br>Bereitst./Unterhaltung v. Gymnasien     | W | -7.162.553            | -7.457.336               | -7.609.577               | -7.603.742               | -7.633.188               | -7.698.685               |
| <b>1.100.2.1.8.01</b><br>Bereitst./Unterh. Gesamtschulen         | W | -5.553.959            | -6.143.039               | -6.225.225               | -6.286.123               | -6.307.319               | -6.334.921               |
| <b>1.100.2.2.1.01</b><br>Bereitst./Unterhaltung Förderschulen    | W | -3.643.032            | -3.688.625               | -3.781.118               | -3.800.555               | -3.805.659               | -3.831.770               |
| <b>1.100.2.3.1.01</b><br>Bereitst./Unterhalt. berufliche Schulen | W | -9.858.988            | -9.819.723               | -9.880.980               | -9.981.811               | -10.016.755              | -10.106.433              |
| <b>1.100.2.4.1.01</b><br>Schülerbeförderung                      | W | -6.689.412            | -6.940.244               | -7.238.076               | -7.491.676               | -8.012.052               | -8.463.208               |
| <b>1.100.2.4.2.01</b><br>Fördermaßnahmen für Schüler             |   | -208.281              | -209.222                 | -212.095                 | -217.764                 | -223.825                 | -230.153                 |
| <b>1.100.2.4.3.01</b><br>Sonstige schulische Aufgaben            |   | 3.031.024             | 645.767                  | 1.404.507                | 909.491                  | 904.770                  | -185.548                 |
| <b>1.100.2.4.3.04</b><br>Bildungsmanagement                      | W | -415.810              | -457.830                 | -461.843                 | -540.433                 | -685.250                 | -702.250                 |
| <b>1.100.4.2.1.01</b><br>Förderung des Sports                    | W | -1.415.674            | -1.453.829               | -1.722.420               | -1.675.863               | -1.674.497               | -1.675.541               |
| <b>1.100.4.2.4.01</b><br>Sportanlagen                            | W | -2.600.299            | -2.713.111               | -2.870.921               | -2.962.344               | -3.019.928               | -3.041.271               |
| <b>Summe</b>   |   | <b>-52.329.930</b>    | <b>-56.914.620</b>       | <b>-57.324.660</b>       | <b>-58.661.870</b>       | <b>-59.563.785</b>       | <b>-61.650.906</b>       |

W = Wesentliches Produkt

| Haushaltsjahr 2020  |   | Ordentliche<br>Erträge<br>-Euro- | Ordentliche<br>Aufwendungen<br>-Euro- | Ordentliches<br>Ergebnis<br>-Euro- | Außer-<br>ordentliche<br>Erträge<br>-Euro- | Außer-<br>ordentliche<br>Aufwendungen<br>-Euro- | Außer-<br>Ordentliches<br>Ergebnis<br>-Euro- |
|---|---|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|---|--|
| <b>1.100.1.1.1.37</b><br>Hilmar Weber Stiftung                |   | 100                              | -100                                  | 0                                  | 0  | 0   | 0  |
| <b>1.100.2.1.1.01</b><br>Bereitst./Unterhaltung Grundschulen  | W | 930.057                          | -15.083.378                           | -14.153.321                        | 0  | 0   | 0  |
| <b>1.100.2.1.2.01</b><br>Bereitst./Unterhaltung Hauptschulen  | W | 49.846                           | -1.298.189                            | -1.248.343                         | 0  | 0   | 0  |
| <b>1.100.2.1.5.01</b><br>Bereitst./Unterhaltung Realschulen   | W | 104.958                          | -3.057.272                            | -2.952.315                         | 0  | 0   | 0  |
| <b>1.100.2.1.6.01</b><br>Bereitst./Unterhalt. komb. HS/RS     |   | 3.739                            | -376.673                              | -372.934                           | 0  | 0   | 0  |
| <b>1.100.2.1.7.01</b><br>Bereitst./Unterhaltung v. Gymnasien  | W | 358.544                          | -7.968.120                            | -7.609.577                         | 0  | 0   | 0  |
| <b>1.100.2.1.8.01</b><br>Bereitst./Unterhaltung Gesamtschulen | W | 611.760                          | -6.836.986                            | -6.225.225                         | 0  | 0   | 0  |

| Haushaltsjahr 2020                      |   | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außer-ordentliche Erträge | Außer-ordentliche Aufwendungen | Außer-Ordentliches Ergebnis |
|---|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|   |   | -Euro-              | -Euro-                   | -Euro-                | -Euro-                    | -Euro-                         | -Euro-                      |
| <b>1.100.2.2.1.01</b>                   |   |                     |                          |                       |                           |                                |                             |
| Bereitst./Unterhaltung Förderschulen    | W | 235.653             | -4.016.771               | -3.781.118            | 0                         | 0                              | 0                           |
| <b>1.100.2.3.1.01</b>                   |   |                     |                          |                       |                           |                                |                             |
| Bereitst./Unterhalt. berufliche Schulen | W | 162.409             | -10.043.389              | -9.880.980            | 0                         | 0                              | 0                           |
| <b>1.100.2.4.1.01</b>                   |   |                     |                          |                       |                           |                                |                             |
| Schülerbeförderung                      | W | 16.267              | -7.254.343               | -7.238.076            | 0                         | 0                              | 0                           |
| <b>1.100.2.4.2.01</b>                   |   |                     |                          |                       |                           |                                |                             |
| Fördermaßnahmen für Schüler             |   | 1.882               | -213.976                 | -212.095              | 0                         | 0                              | 0                           |
| <b>1.100.2.4.3.01</b>                   |   |                     |                          |                       |                           |                                |                             |
| Sonstige schulische Aufgaben            |   | 340.458             | -802.301                 | -461.843              | 0                         | 0                              | 0                           |
| <b>1.100.2.4.3.04</b>                   |   |                     |                          |                       |                           |                                |                             |
| Bldungsmanagement                       | W | 5.904.781           | -4.500.273               | 1.404.507             | 0                         | 0                              | 0                           |
| <b>1.100.4.2.1.01</b>                   |   |                     |                          |                       |                           |                                |                             |
| Förderung des Sports                    | W | 270.568             | -1.992.988               | -1.722.420            | 0                         | 0                              | 0                           |
| <b>1.100.4.2.4.01</b>                   |   |                     |                          |                       |                           |                                |                             |
| Sportanlagen                            | W | 187.158             | -3.058.079               | -2.870.921            | 0                         | 0                              | 0                           |
| <b>Summe</b>                            |   | <b>9.178.179</b>    | <b>-66.502.838</b>       | <b>-57.324.660</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    |

W = Wesentliches Produkt

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

#### Allgemeine Angaben zum Produkt

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbereich:</b>  | 21-24 Schulträgeraufgaben   |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 211 Grundschulen  |
| <b>Produktverantwortliche:</b>                                      | Frau Butke  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | 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.<br>Schulräume stehen im Rahmen der städtischen Überlassungsordnung auch für außerschulische Nutzungen zur Verfügung. |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(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.  |
| <b>Zielgruppe:</b>  | - SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten)<br>- Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen<br>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<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup>                   | 45,66       | 46,91        | 50,12        | 50,12        | 50,12        | 50,12        |
| Zahl der Schulen  | 25          | 25           | 25           | 25           | 25           | 25           |
| Zahl der Ganztagschulen   | 7           | 9            | 11           | 12           | Mind.13      | Mind.14      |
| Zahl der Schüler (ohne Sprachlernklassen)<br>→ ab 2019 Prognose | 5.132       | 5.205        | 5.210        | 5.222        | 5.355        | 5.552        |

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

## Ziele des Produktes

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktziel 1:</b>   | <b>Umsetzung des Handlungskonzeptes zum bedarfsgerechten Ausbau von Ganztagsschulangeboten für Grundschul Kinder</b>      |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b>   | 5   |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>   | 5.2 Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische Jugendbildung stärken |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:<sup>2</sup></b> |   |
| <b>2020</b>   |   |
| 7.000870.710  | Ausstattung Ganztage Albert-Schweitzer/Heilig-Geist-Schule  |
| 211 (EB) Nr. 4  | Albert-Schweitzer-/Heilig-Geist-Schule – Grundsanierung/Neubau Mensa/Umbau Ganztage/Erweiterung Klassentrakt              |
| <b>2021</b>   |   |
| 7.000702.710  | Einr. Ganztagsbetreuung Standort Overbergschule   |
| 211 (EB) Nr. 2  | Overbergschule - Gesamtsanierung  |

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

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

| Kennzahl   | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen |          |           | 5         | 5         | 5         | 5         |

<sup>2</sup> 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.<br>(1.100.xxx) | Bezeichnung                               | Jahresergebnis <sup>3</sup> in € |                    |                    |                    |                    |                    | Kat. <sup>4</sup> |
|--------------------|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                    |   | Ist<br>2018                      | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       |                   |
| 2.1.1.01.03        | Grundschule Waldschule Lüstringen         | -521.320,75                      | -528.153           | -553.419           | -558.667           | -562.285           | -567.462           | 2                 |
| 2.1.1.01.04        | Grundschule Elisabeth-Siegel-Schule       | -378.220,01                      | -400.841           | -397.917           | -402.796           | -405.245           | -408.704           | 2                 |
| 2.1.1.01.05        | Grundschule Voxtrup                       | -748.060,09                      | -727.796           | -728.553           | -734.092           | -736.902           | -791.464           | 2                 |
| 2.1.1.01.06        | Grundschule Pye                           | -436.317,38                      | -454.379           | -451.017           | -452.720           | -454.852           | -457.582           | 2                 |
| 2.1.1.01.07        | Grundschule Dodesheide                    | -1.015.344,97                    | -1.066.307         | -1.068.882         | -1.078.538         | -1.085.434         | -1.094.877         | 2                 |
| 2.1.1.01.08        | Grundschule Sutthausen                    | -519.061,83                      | -511.167           | -520.291           | -519.978           | -520.656           | -523.594           | 2                 |
| 2.1.1.01.09        | Grundschule Hellern                       | -546.850,62                      | -602.702           | -607.964           | -613.081           | -616.073           | -621.844           | 2                 |
| 2.1.1.01.11        | Grundschule Heiligenweg                   | -528.139,11                      | -554.886           | -558.410           | -565.116           | -568.919           | -573.776           | 2                 |
| 2.1.1.01.12        | Grundschule Franz-Hecker                  | -337.056,92                      | -349.881           | -352.105           | -355.388           | -357.607           | -354.165           | 2                 |
| 2.1.1.01.13        | Grundschule am Schölerberg                | -524.598,34                      | -652.039           | -600.936           | -606.380           | -610.627           | -615.755           | 2                 |
| 2.1.1.01.15        | Grundschule Stüveschule                   | -627.606,53                      | -623.093           | -628.994           | -637.173           | -641.170           | -647.010           | 2                 |
| 2.1.1.01.16        | Grundschule „In der Wüste                 | -469.949,93                      | -487.440           | -508.091           | -519.024           | -522.366           | -526.329           | 2                 |
| 2.1.1.01.17        | Grundschule Albert-Schweitzer-Schule      | -402.925,09                      | -431.087           | -440.024           | -449.790           | -452.083           | -455.211           | 2                 |
| 2.1.1.01.18        | Grundschule Atter                         | -358.010,39                      | -347.855           | -351.943           | -355.523           | -358.120           | -456.738           | 2                 |
| 2.1.1.01.19        | Grundschule Altstädter Schule             | -363.382,97                      | -581.817           | -581.476           | -583.941           | -582.294           | -584.752           | 2                 |
| 2.1.1.01.20        | Bernhard-Overberg-Schule                  | -268.702,21                      | -288.785           | -289.150           | -372.210           | -305.782           | -307.884           | 2                 |
| 2.1.1.01.21        | Grundschule Heilig Geist                  | -305.162,96                      | -336.865           | -359.358           | -378.129           | -381.458           | -385.638           | 2                 |
| 2.1.1.01.22        | Grundschule Rosenplatz                    | -607.108,22                      | -626.411           | -626.172           | -633.993           | -638.525           | -644.331           | 2                 |
| 2.1.1.01.23        | Grundschule Elisabethschule               | -499.067,25                      | -506.550           | -507.544           | -512.563           | -516.137           | -520.604           | 2                 |
| 2.1.1.01.24        | Grundschule Rückertschule                 | -310.006,90                      | -326.642           | -323.653           | -326.974           | -327.690           | -330.291           | 2                 |
| 2.1.1.01.25        | Grundschule Haste                         | -778.758,68                      | -799.951           | -789.716           | -795.320           | -795.903           | -798.722           | 2                 |
| 2.1.1.01.26        | Grundschule Eversburg                     | -553.864,10                      | -622.562           | -628.931           | -637.152           | -641.825           | -650.614           | 2                 |
| 2.1.1.01.27        | Grundschule Heinrich-Schüren-Schule       | -534.114,88                      | -538.271           | -544.337           | -549.581           | -551.955           | -555.286           | 2                 |
| 2.1.1.01.29        | Drei-Religionen-Grundschule Schulstiftung | -511.598,20                      | -519.406           | -518.760           | -520.747           | -521.504           | -524.706           | 2                 |
| 2.1.1.01.30        | Grundschule Teutoburgerschule             | -36.442,11                       | -31.035            | -29.628            | -30.727            | -31.829            | -32.929            | 2                 |
| 2.1.1.01.31        | Grundschule Widukindland                  | -463.909,61                      | -463.283           | -465.327           | -470.433           | -472.865           | -476.760           | 2                 |
| 2.1.1.01.32        | Grundschule Diesterweg                    | -693.144,67                      | -717.754           | -722.163           | -730.472           | -733.444           | -740.594           | 2                 |
|                    | <b>Summe</b>                              | <b>-13.342.542,84</b>            | <b>-14.098.422</b> | <b>-14.153.321</b> | <b>-14.389.067</b> | <b>-14.392.112</b> | <b>-14.646.179</b> |                   |

### Bemerkungen/Erläuterungen

|  |
|--|
|  |
|--|

<sup>3</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>4</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|---------------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
|                                 |  | 2                      | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 127.142,83             | 48.550             | 48.786             | 49.723             | 48.786             | 48.786             |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 24.629,86              | 17.075             | 16.256             | 14.243             | 10.488             | 8.466              |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 66.443,94              | 68.600             | 61.800             | 61.800             | 61.800             | 61.800             |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 629.076,65             | 637.850            | 702.250            | 735.250            | 735.250            | 735.250            |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 85.890,13              | 72.900             | 99.355             | 99.355             | 99.355             | 99.355             |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 4.461,31               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 5.330,94               | 1.603              | 1.609              | 1.637              | 1.618              | 1.619              |
| 12                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>942.975,66</b>      | <b>846.578</b>     | <b>930.057</b>     | <b>962.008</b>     | <b>957.297</b>     | <b>955.276</b>     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -2.238.917,19          | -2.465.679         | -2.631.519         | -2.728.623         | -2.811.288         | -2.901.439         |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -31.751,47             | -28.060            | -28.881            | -29.429            | -29.785            | -30.474            |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.575.999,27          | -1.588.310         | -1.524.698         | -1.662.393         | -1.580.346         | -1.730.589         |
| 16                              | Abschreibungen   | -313.752,56            | -273.885           | -284.868           | -286.913           | -278.913           | -279.381           |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18                              | Transferaufwendungen   | -1.542,80              | -2.100             | -2.050             | -2.050             | -2.050             | -2.050             |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -10.119.029,84         | -10.586.966        | -10.611.361        | -10.641.667        | -10.647.026        | -10.657.521        |
| 20                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-14.280.993,13</b>  | <b>-14.945.001</b> | <b>-15.083.378</b> | <b>-15.351.075</b> | <b>-15.349.409</b> | <b>-15.601.455</b> |
| 21                              | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-13.338.017,47</b>  | <b>-14.098.422</b> | <b>-14.153.321</b> | <b>-14.389.067</b> | <b>-14.392.112</b> | <b>-14.646.179</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 587,50                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | -5.112,87              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                              | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>-4.525,37</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 25                              | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-13.342.542,84</b>  | <b>-14.098.422</b> | <b>-14.153.321</b> | <b>-14.389.067</b> | <b>-14.392.112</b> | <b>-14.646.179</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 77.113,16              | 76.940             | 77.040             | 77.040             | 77.040             | 77.040             |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -403.085,07            | -452.795           | -476.462           | -492.829           | -503.285           | -513.848           |
| 28                              | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-325.971,91</b>     | <b>-375.854</b>    | <b>-399.422</b>    | <b>-415.789</b>    | <b>-426.245</b>    | <b>-436.808</b>    |
| 29                              | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-13.668.514,75</b>  | <b>-14.474.277</b> | <b>-14.552.743</b> | <b>-14.804.856</b> | <b>-14.818.357</b> | <b>-15.082.987</b> |

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| <b>Produkt: 1.100. 2.1.2.01</b> | <b>Bereitstellung/Unterhaltung von Hauptschulen</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>40 FB Bildung, Schule und Sport<br>40-1 FD Schule |
|---------------------------------|---|---|

#### Allgemeine Angaben zum Produkt

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbereich:</b>  | 21-24 Schulträgeraufgaben  |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 212 Hauptschulen   |
| <b>Produktverantwortliche:</b>                                      | Frau Butke   |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | 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.<br>Schulräume stehen im Rahmen der städtischen Überlassungsordnung auch für außerschulische Nutzungen zur Verfügung. |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(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.   |
| <b>Zielgruppe:</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten)</li> <li>- Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen</li> </ul> Außerschulische Nutzer der Schulanlagen  |

#### Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

| Grundzahl   | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup>                                     | 4,36     | 4,46      | 4,47      | 4,47      | 4,47      | 4,47      |
| Zahl der Schulen  | 2        | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         |
| Zahl der Ganztagschulen   | 2        | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         |
| Zahl der Schüler<br>→ ab 2019 Prognose ohne SLK<br>Schulentwicklungsplanung Sek I | 606      | 594       | 600       | 603       | 600       | 603       |

#### Ziele des Produktes

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

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

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

## Teilprodukte

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung                    | Jahresergebnis <sup>2</sup> in € |                   |                   |                   |                   |                   | Kat. <sup>3</sup> |
|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                | Ist<br>2018                      | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |                   |
| 2.1.2.01.11        | Hauptschule Innenstadt         | -694.768,28                      | -727.295          | -721.494          | -669.140          | -732.196          | -738.925          | 2                 |
| 2.1.2.01.12        | Hauptschule Felix-<br>Nussbaum | -496.980,69                      | -521.581          | -526.849          | -535.360          | -538.750          | -542.947          | 2                 |
|                    | <b>Summe</b>                   | <b>-1.194.782,52</b>             | <b>-1.251.846</b> | <b>-1.248.343</b> | <b>-1.204.500</b> | <b>-1.270.947</b> | <b>-1.281.871</b> |                   |

## Bemerkungen/Erläuterungen

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

**Zu Produktziel 1:** Bei den Abstimmungs- und Informationsgesprächen im Rahmen der Medienentwicklungsplanung handelt es sich um Gespräche mit den Schulen, bei denen Bedarfe abgestimmt und geplant werden können. Dabei wird das jeweilige Medienbildungskonzept der Schulen in die Ausstattungsstrategie einbezogen und entsprechende Maßnahmen können daraus abgeleitet werden

<sup>2</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>3</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|                                 |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 15.984,92              | 6.460             | 6.311             | 3.322             | 6.311             | 6.311             |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 7.815,54               | 8.146             | 5.751             | 2.375             | 310               | 225               |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 38.014,42              | 38.000            | 37.600            | 37.600            | 37.600            | 37.600            |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.079,42               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 599,14                 | 189               | 184               | 96                | 185               | 185               |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>63.493,44</b>       | <b>52.796</b>     | <b>49.846</b>     | <b>43.393</b>     | <b>44.406</b>     | <b>44.321</b>     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -216.083,87            | -239.915          | -238.854          | -225.326          | -254.430          | -262.547          |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -3.568,55              | -3.313            | -3.300            | -1.736            | -3.403            | -3.482            |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -100.620,76            | -106.257          | -106.566          | -99.220           | -108.745          | -109.344          |
| 16                              | Abschreibungen   | -34.537,81             | -26.708           | -20.177           | -13.429           | -15.409           | -16.255           |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18                              | Transferaufwendungen   | -187,20                | -100              | -100              | -100              | -100              | -100              |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -903.272,66            | -928.348          | -929.193          | -908.081          | -933.266          | -934.465          |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-1.258.270,85</b>   | <b>-1.304.642</b> | <b>-1.298.189</b> | <b>-1.247.893</b> | <b>-1.315.352</b> | <b>-1.326.192</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-1.194.777,41</b>   | <b>-1.251.846</b> | <b>-1.248.343</b> | <b>-1.204.500</b> | <b>-1.270.947</b> | <b>-1.281.871</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | -5,11                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>-5,11</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-1.194.782,52</b>   | <b>-1.251.846</b> | <b>-1.248.343</b> | <b>-1.204.500</b> | <b>-1.270.947</b> | <b>-1.281.871</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -38.403,12             | -45.035           | -44.433           | -39.491           | -46.751           | -47.702           |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-38.403,12</b>      | <b>-45.035</b>    | <b>-44.433</b>    | <b>-39.491</b>    | <b>-46.751</b>    | <b>-47.702</b>    |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-1.233.185,64</b>   | <b>-1.296.881</b> | <b>-1.292.776</b> | <b>-1.243.991</b> | <b>-1.317.698</b> | <b>-1.329.573</b> |

|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| <b>Produkt: 1.100. 2.1.5.01</b> | <b>Bereitstellung/Unterhaltung von Realschulen</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>40 FB Bildung, Schule und Sport<br>40-1 FD Schule |
|---------------------------------|--|---|

### Allgemeine Angaben zum Produkt

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbereich:</b>  | 21-24 Schulträgeraufgaben   |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 215 Realschulen   |
| <b>Produktverantwortliche:</b>                                      | Frau Butke  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | Die Stadt Osnabrück ist Träger von 4 Realschulen. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung, Unterhaltung und die weiteren laufenden Leistungen, die notwendig sind, um einen bedarfsgerechten Schulbetrieb sicher zu stellen. Dazu gehören u.a. die Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel, sowie die Dienstleistungen der Schulsachbearbeiterinnen, Hausmeister, Hauswarte und Küchenkräfte.<br>Schulräume stehen im Rahmen der städtischen Überlassungsordnung auch für außerschulische Nutzungen zur Verfügung. |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(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.  |
| <b>Zielgruppe:</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten)</li> <li>- Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen</li> </ul> Außerschulische Nutzer der Schulanlagen   |

### Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

| Grundzahl   | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup>                                     | 7,86     | 8,45      | 8,57      | 8,57      | 8,57      | 8,57      |
| Zahl der Schulen  | 4        | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Zahl der Ganztagschulen   | 2        | 2         | 3         | 3         | 3         | 3         |
| Zahl der Schüler<br>→ ab 2019 Prognose ohne SLK<br>Schulentwicklungsplanung Sek I | 1.666    | 1.641     | 1.647     | 1.681     | 1.721     | 1.695     |

### Ziele des Produktes

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

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

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

## Teilprodukte

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung                     | Jahresergebnis <sup>2</sup> in € |                   |                   |                   |                   |                   | Kat. <sup>3</sup> |
|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                 | Ist<br>2018                      | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |                   |
| 2.1.5.01.03        | Realschule Bertha-von-Suttner   | -868.329,68                      | -854.575          | -855.040          | -864.292          | -864.977          | -872.254          | 2                 |
| 2.1.5.01.04        | Realschule Möser-Realschule     | -670.730,96                      | -681.680          | -678.670          | -682.063          | -685.694          | -691.368          | 2                 |
| 2.1.5.01.05        | Realschule Erich-Maria Remarque | -648.433,31                      | -680.608          | -675.251          | -688.591          | -689.883          | -696.674          | 2                 |
| 2.1.5.01.07        | Realschule Wittekind            | -712.183,49                      | -736.088          | -743.093          | -749.550          | -752.955          | -758.660          | 2                 |
|                    | <b>Summe</b>                    | <b>-2.898.203,90</b>             | <b>-2.953.355</b> | <b>-2.952.315</b> | <b>-2.984.756</b> | <b>-2.993.768</b> | <b>-3.019.216</b> |                   |

## Bemerkungen/Erläuterungen

1. In 2020 wird die Erich-Maria-Remarque-Realschule zur Ganztagschule umgewandelt. Die Möser-Realschule verbleibt als einzige Halbtagschule. Diese wird aufgrund des Ratsbeschlusses zur Schulentwicklungsplanung im Sek.-1 Bereich mit Errichtung der Oberschule „Neuen Schule“ am Standort Innenstadt auslaufen.
2. Mit dem Ratsbeschluss zur Schulentwicklungsplanung im Sek.1-Bereich wurde festgelegt, dass alle anderen Realschulen in städtischer Trägerschaft zu Oberschulen umgewandelt werden.
3. Bei den Abstimmungs- und Informationsgesprächen im Rahmen der Medienentwicklungsplanung handelt es sich um Gespräche mit den Schulen, bei denen Bedarfe abgestimmt und geplant werden können. Dabei wird das jeweilige Medienbildungskonzept der Schulen in die Ausstattungsstrategie einbezogen und entsprechende Maßnahmen können daraus abgeleitet werden.

<sup>2</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>3</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|                                 |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 45.199,68              | 17.761            | 17.472            | 17.807            | 17.472            | 17.472            |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 8.932,47               | 9.643             | 3.807             | 3.438             | 3.248             | 1.084             |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 6.389,50               | 6.500             | 6.500             | 6.500             | 6.500             | 6.500             |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 58.085,05              | 52.000            | 75.500            | 75.500            | 75.500            | 75.500            |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 5.288,45               | 0                 | 1.170             | 1.170             | 1.170             | 1.170             |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 1.694,16               | 521               | 509               | 518               | 512               | 512               |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>125.589,31</b>      | <b>86.425</b>     | <b>104.958</b>    | <b>104.933</b>    | <b>104.402</b>    | <b>102.238</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -415.489,81            | -486.732          | -478.174          | -501.357          | -515.862          | -532.409          |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -10.090,53             | -9.109            | -9.135            | -9.308            | -9.421            | -9.639            |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -259.960,53            | -227.993          | -256.216          | -262.895          | -262.248          | -263.906          |
| 16                              | Abschreibungen   | -84.371,28             | -67.269           | -64.690           | -57.478           | -50.296           | -51.840           |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18                              | Transferaufwendungen   | -694,80                | -4.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -2.253.706,80          | -2.244.677        | -2.248.057        | -2.257.651        | -2.259.342        | -2.262.661        |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-3.024.313,75</b>   | <b>-3.039.779</b> | <b>-3.057.272</b> | <b>-3.089.689</b> | <b>-3.098.170</b> | <b>-3.121.454</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-2.898.724,44</b>   | <b>-2.953.355</b> | <b>-2.952.315</b> | <b>-2.984.756</b> | <b>-2.993.768</b> | <b>-3.019.216</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 535,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | -14,46                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>520,54</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-2.898.203,90</b>   | <b>-2.953.355</b> | <b>-2.952.315</b> | <b>-2.984.756</b> | <b>-2.993.768</b> | <b>-3.019.216</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 278,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -78.322,95             | -95.369           | -93.376           | -97.331           | -99.075           | -101.023          |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-78.044,95</b>      | <b>-95.369</b>    | <b>-93.376</b>    | <b>-97.331</b>    | <b>-99.075</b>    | <b>-101.023</b>   |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-2.976.248,85</b>   | <b>-3.048.724</b> | <b>-3.045.690</b> | <b>-3.082.087</b> | <b>-3.092.843</b> | <b>-3.120.239</b> |



|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| <b>Produkt: 1.100. 2.1.7.01</b> | <b>Bereitstellung/Unterhaltung von Gymnasien</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>40 FB Bildung, Schule und Sport<br>40-1 FD Schule |
|---------------------------------|--|---|

#### Allgemeine Angaben zum Produkt

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbereich:</b>  | 21-24 Schulträgeraufgaben   |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 217 Gymnasien   |
| <b>Produktverantwortliche:</b>                                      | Frau Butke  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | 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.<br>Schulräume stehen im Rahmen der städtischen Überlassungsordnung auch für außerschulische Nutzungen zur Verfügung. |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(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.  |
| <b>Zielgruppe:</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten)</li> <li>- Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen</li> </ul> Außerschulische Nutzer der Schulanlagen   |

#### Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

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

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

## Ziele des Produktes

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

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

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

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

<sup>2</sup> 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.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung                      | Jahresergebnis <sup>3</sup> in € |                   |                   |                   |                   |                   | Kat. <sup>4</sup> |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                  | Ist<br>2018                      | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |                   |
| 2.1.7.01.03        | Abendgymnasium<br>Sophie Scholl  | -391.163,90                      | -389.313          | -390.133          | -395.455          | -398.396          | -402.292          | 2                 |
| 2.1.7.01.04        | Gymnasium Graf-<br>Stauffenberg  | -1.228.189,97                    | -1.287.925        | -1.342.574        | -1.328.182        | -1.336.663        | -1.348.766        | 2                 |
| 2.1.7.01.05        | Ratsgymnasium                    | -1.388.152,93                    | -1.463.301        | -1.453.353        | -1.466.039        | -1.475.151        | -1.487.918        | 2                 |
| 2.1.7.01.06        | Gymnasium<br>Carolinum           | -1.364.502,61                    | -1.409.681        | -1.496.095        | -1.443.962        | -1.439.136        | -1.451.909        | 2                 |
| 2.1.7.01.07        | Gymnasium Ernst-<br>Moritz-Arndt | -1.263.704,44                    | -1.302.520        | -1.319.770        | -1.349.029        | -1.358.008        | -1.368.989        | 2                 |
| 2.1.7.01.08        | Gymnasium „In der<br>Wüste“      | -1.521.045,90                    | -1.595.495        | -1.599.551        | -1.612.975        | -1.617.734        | -1.630.711        | 2                 |
| 2.1.7.01.09        | Fachgymn. Wirtschaft             | -5.792,75                        | -9.100            | -8.100            | -8.100            | -8.100            | -8.100            | 2                 |
|                    | <b>Summe</b>                     | <b>-7.162.552,50</b>             | <b>-7.457.336</b> | <b>-7.609.577</b> | <b>-7.603.742</b> | <b>-7.633.188</b> | <b>-7.698.685</b> |                   |

## Bemerkungen/Erläuterungen

**Zu Produktziel 2:** Bei den Abstimmungs- und Informationsgesprächen im Rahmen der Medienentwicklungsplanung handelt es sich um Gespräche mit den Schulen, bei denen Bedarfe abgestimmt und geplant werden können. Dabei wird das jeweilige Medienbildungskonzept der Schulen in die Ausstattungsstrategie einbezogen und entsprechende Maßnahmen können daraus abgeleitet werden.

<sup>3</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>4</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|                                 |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 136.471,94             | 52.057            | 51.053            | 52.034            | 51.053            | 51.053            |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 52.176,00              | 49.310            | 43.648            | 41.013            | 37.672            | 14.600            |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 22.320,22              | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 242.522,25             | 222.700           | 231.500           | 231.500           | 231.500           | 231.500           |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 7.022,15               | 4.100             | 5.855             | 5.855             | 5.855             | 5.855             |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 1.273,42               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 5.115,20               | 1.526             | 1.487             | 1.513             | 1.495             | 1.496             |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>466.901,18</b>      | <b>354.693</b>    | <b>358.544</b>    | <b>356.914</b>    | <b>352.576</b>    | <b>329.505</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -1.132.774,77          | -1.308.580        | -1.358.440        | -1.408.602        | -1.447.317        | -1.492.013        |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -30.466,53             | -26.699           | -26.693           | -27.199           | -27.528           | -28.165           |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -819.819,90            | -751.241          | -840.963          | -760.479          | -758.588          | -763.433          |
| 16                              | Abschreibungen   | -244.079,08            | -197.579          | -205.254          | -199.592          | -182.606          | -165.159          |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18                              | Transferaufwendungen   | -689,90                | -800              | -800              | -800              | -800              | -800              |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -5.400.746,35          | -5.527.130        | -5.535.970        | -5.563.984        | -5.568.924        | -5.578.620        |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-7.628.576,53</b>   | <b>-7.812.028</b> | <b>-7.968.120</b> | <b>-7.960.657</b> | <b>-7.985.764</b> | <b>-8.028.190</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-7.161.675,35</b>   | <b>-7.457.336</b> | <b>-7.609.577</b> | <b>-7.603.742</b> | <b>-7.633.188</b> | <b>-7.698.685</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | -877,15                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>-877,15</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-7.162.552,50</b>   | <b>-7.457.336</b> | <b>-7.609.577</b> | <b>-7.603.742</b> | <b>-7.633.188</b> | <b>-7.698.685</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -233.130,42            | -260.104          | -266.566          | -275.277          | -279.830          | -285.023          |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-233.130,42</b>     | <b>-260.104</b>   | <b>-266.566</b>   | <b>-275.277</b>   | <b>-279.830</b>   | <b>-285.023</b>   |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-7.395.682,92</b>   | <b>-7.717.440</b> | <b>-7.876.143</b> | <b>-7.879.019</b> | <b>-7.913.018</b> | <b>-7.983.708</b> |

|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| <b>Produkt: 1.100. 2.1.8.01</b> | <b>Bereitstellung/Unterhaltung von Gesamtschulen</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>40 FB Bildung, Schule und Sport<br>40-1 FD Schule |
|---------------------------------|--|---|

#### Allgemeine Angaben zum Produkt

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbereich:</b>  | 21-24 Schulträgeraufgaben   |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 218 Gesamtschulen   |
| <b>Produktverantwortliche:</b>                                      | Frau Butke  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | 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.<br>Schulräume stehen im Rahmen der städtischen Überlassungsordnung auch für außerschulische Nutzungen zur Verfügung. |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(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.  |
| <b>Zielgruppe:</b>  | - SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten)<br>- Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen<br>Außerschulische Nutzer der Schulanlagen  |

#### Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

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

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

## Ziele des Produktes

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

| Kennzahl   | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen |          |           | 1         | 1         | 1         | 1         |

## Teilprodukte

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung                        | Jahresergebnis <sup>2</sup> in € |                   |                   |                   |                   |                   | Kat. <sup>3</sup> |
|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                    | Ist 2018                         | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |                   |
| 2.1.8.01.03        | Kooperative Gesamtschule Schinkel  | -3.466.957,69                    | -3.557.323        | -3.578.776        | -3.620.778        | -3.641.484        | -3.649.156        | 2                 |
| 2.1.8.01.04        | Integrierte Gesamtschule Osnabrück | -2.087.001,25                    | -2.585.717        | -2.646.449        | -2.665.345        | -2.665.834        | -2.685.766        | 2                 |
| <b>Summe</b>       |                                    | <b>-5.553.958,94</b>             | <b>-6.143.039</b> | <b>-6.225.225</b> | <b>-6.286.123</b> | <b>-6.307.319</b> | <b>-6.334.921</b> |                   |

## Bemerkungen/Erläuterungen

**Zu Produktziel 1:** Bei den Abstimmungs- und Informationsgesprächen im Rahmen der Medienentwicklungsplanung handelt es sich um Gespräche mit den Schulen, bei denen Bedarfe abgestimmt und geplant werden können. Dabei wird das jeweilige Medienbildungskonzept der Schulen in die Ausstattungsstrategie einbezogen und entsprechende Maßnahmen können daraus abgeleitet werden.

<sup>2</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>3</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|                                 |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 72.041,20              | 29.190            | 29.527            | 30.094            | 29.527            | 29.527            |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 17.270,86              | 13.138            | 16.818            | 15.633            | 12.305            | 9.238             |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 15.454,19              | 18.500            | 15.500            | 15.500            | 15.500            | 15.500            |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 506.514,03             | 517.300           | 511.300           | 511.300           | 511.300           | 511.300           |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 37.289,53              | 36.000            | 37.755            | 37.755            | 37.755            | 37.755            |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 696,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 2.700,20               | 856               | 860               | 875               | 865               | 866               |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>651.966,01</b>      | <b>614.984</b>    | <b>611.760</b>    | <b>611.157</b>    | <b>607.252</b>    | <b>604.185</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -1.052.700,24          | -1.210.103        | -1.276.533        | -1.318.214        | -1.355.421        | -1.396.550        |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -16.082,79             | -14.970           | -15.438           | -15.731           | -15.921           | -16.289           |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -701.797,01            | -566.181          | -551.902          | -563.190          | -562.096          | -564.898          |
| 16                              | Abschreibungen   | -221.149,46            | -194.621          | -204.404          | -195.243          | -173.369          | -147.996          |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18                              | Transferaufwendungen   | -51.584,20             | -45.800           | -50.800           | -50.800           | -50.800           | -50.800           |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -4.162.588,19          | -4.726.347        | -4.737.908        | -4.754.102        | -4.756.964        | -4.762.573        |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-6.205.901,89</b>   | <b>-6.758.023</b> | <b>-6.836.986</b> | <b>-6.897.280</b> | <b>-6.914.570</b> | <b>-6.939.107</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-5.553.935,88</b>   | <b>-6.143.039</b> | <b>-6.225.225</b> | <b>-6.286.123</b> | <b>-6.307.319</b> | <b>-6.334.921</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | -23,06                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>-23,06</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-5.553.958,94</b>   | <b>-6.143.039</b> | <b>-6.225.225</b> | <b>-6.286.123</b> | <b>-6.307.319</b> | <b>-6.334.921</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 6.860,16               | 7.133             | 6.833             | 6.833             | 6.833             | 6.833             |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -192.761,92            | -224.233          | -233.626          | -240.719          | -245.304          | -250.027          |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-185.901,76</b>     | <b>-217.100</b>   | <b>-226.792</b>   | <b>-233.886</b>   | <b>-238.471</b>   | <b>-243.194</b>   |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-5.739.860,70</b>   | <b>-6.360.139</b> | <b>-6.452.018</b> | <b>-6.520.009</b> | <b>-6.545.789</b> | <b>-6.578.116</b> |

|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| <b>Produkt: 1.100. 2.2.1.01</b> | <b>Bereitstellung/Unterhaltung von Förderschulen</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>40 FB Bildung, Schule und Sport<br>40-1 FD Schule |
|---------------------------------|--|---|

### Allgemeine Angaben zum Produkt

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbereich:</b>  | 21-24 Schulträgeraufgaben   |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 221 Förderschulen   |
| <b>Produktverantwortliche:</b>                                      | Frau Butke  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | 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.<br>Schulräume stehen im Rahmen der städtischen Überlassungsordnung auch für außerschulische Nutzungen zur Verfügung. |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(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.  |
| <b>Zielgruppe:</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten)</li> <li>- Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen</li> </ul> Außerschulische Nutzer der Schulanlagen   |

### Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

| Grundzahl                                     | Ist 2018 | Plan 2019                            | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup> | 12,64    | 12,28                                | 12,79     | 12,79     | 12,79     | 12,79     |
| Zahl der Schulen                              | 5        | 5                                    | 5         | 5         | 5         | 5         |
| Zahl der Ganztagschulen                       | 5        | 5                                    | 5         | 5         | 5         | 5         |
| Zahl der Schüler                              | 805      | Keine Plan-/Prognosezahlen verfügbar |           |           |           |           |
| Zahl der auswärtigen Schüler                  | 287      |                                      |           |           |           |           |

### Ziele des Produktes

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

| Kennzahl   | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen |          |           | 2         | 2         | 2         | 2         |

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



## Teilprodukte

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung                        | Jahresergebnis <sup>2</sup> in € |                   |                   |                   |                   |                   | Kat. <sup>3</sup> |
|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                    | Ist<br>2018                      | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |                   |
| 2.2.1.01.03        | Förderschule Anne-Frank            | -1.074.812,49                    | -1.069.819        | -1.096.703        | -1.104.269        | -1.106.724        | -1.114.739        | 2                 |
| 2.2.1.01.04        | Förderschule Herman-Nohl           | -752.611,38                      | -754.263          | -778.718          | -778.614          | -781.567          | -786.049          | 2                 |
| 2.2.1.01.05        | Förderschule Lüstringer Bergschule | -381.015,87                      | -390.835          | -403.715          | -406.072          | -405.084          | -408.415          | 2                 |
| 2.2.1.01.06        | Förderschule Montessori            | -928.065,00                      | -957.750          | -964.720          | -971.443          | -972.178          | -979.065          | 2                 |
| 2.2.1.01.07        | FS Schule an der Rolandsmauer      | -505.975,58                      | -516.156          | -537.262          | -540.157          | -540.107          | -543.501          | 2                 |
| <b>Summe</b>       |                                    | <b>-3.643.031,67</b>             | <b>-3.688.625</b> | <b>-3.781.118</b> | <b>-3.800.555</b> | <b>-3.805.659</b> | <b>-3.831.770</b> |                   |

## Bemerkungen/Erläuterungen

**Zu Produktziel 1:** Bei den Abstimmungs- und Informationsgesprächen im Rahmen der Medienentwicklungsplanung handelt es sich um Gespräche mit den Schulen, bei denen Bedarfe abgestimmt und geplant werden können. Dabei wird das jeweilige Medienbildungskonzept der Schulen in die Ausstattungsstrategie einbezogen und entsprechende Maßnahmen können daraus abgeleitet werden.

<sup>2</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>3</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|                                 |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 21.331,43              | 8.582             | 8.850             | 9.020             | 8.850             | 8.850             |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 26.294,68              | 25.240            | 26.375            | 26.104            | 24.628            | 16.734            |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 4.566,37               | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 212.855,24             | 177.150           | 190.100           | 190.100           | 190.100           | 190.100           |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.007,09               | 3.600             | 5.070             | 5.070             | 5.070             | 5.070             |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 799,53                 | 252               | 258               | 262               | 259               | 259               |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>268.854,34</b>      | <b>219.823</b>    | <b>235.653</b>    | <b>235.556</b>    | <b>233.908</b>    | <b>226.014</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -613.868,86            | -650.425          | -685.451          | -707.947          | -729.294          | -752.046          |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -4.762,12              | -4.401            | -4.627            | -4.715            | -4.772            | -4.882            |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -527.071,57            | -477.358          | -518.980          | -522.364          | -522.036          | -522.876          |
| 16                              | Abschreibungen   | -112.191,27            | -92.388           | -119.262          | -107.783          | -89.303           | -82.134           |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18                              | Transferaufwendungen   | -71,50                 | -300              | -300              | -300              | -300              | -300              |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -2.664.098,46          | -2.683.576        | -2.688.150        | -2.693.002        | -2.693.863        | -2.695.546        |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-3.922.063,78</b>   | <b>-3.908.448</b> | <b>-4.016.771</b> | <b>-4.036.111</b> | <b>-4.039.567</b> | <b>-4.057.784</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-3.653.209,44</b>   | <b>-3.688.625</b> | <b>-3.781.118</b> | <b>-3.800.555</b> | <b>-3.805.659</b> | <b>-3.831.770</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 10.400,00              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | -222,23                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>10.177,77</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-3.643.031,67</b>   | <b>-3.688.625</b> | <b>-3.781.118</b> | <b>-3.800.555</b> | <b>-3.805.659</b> | <b>-3.831.770</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 280,00                 | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -100.573,96            | -114.412          | -119.044          | -122.792          | -125.538          | -128.170          |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-100.293,96</b>     | <b>-114.112</b>   | <b>-118.744</b>   | <b>-122.492</b>   | <b>-125.238</b>   | <b>-127.870</b>   |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-3.743.325,63</b>   | <b>-3.802.737</b> | <b>-3.899.862</b> | <b>-3.923.046</b> | <b>-3.930.898</b> | <b>-3.959.640</b> |

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

#### Allgemeine Angaben zum Produkt

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbereich:</b>  | 21-24 Schulträgeraufgaben  |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 231 Berufliche Schulen   |
| <b>Produktverantwortliche:</b>                                      | Frau Butke   |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | 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.<br>Schulräume stehen im Rahmen der städtischen Überlassungsordnung auch für außerschulische Nutzungen zur Verfügung. |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(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.   |
| <b>Zielgruppe:</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten)</li> <li>- Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen</li> </ul> Außerschulische Nutzer der Schulanlagen  |

#### Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

| Grundzahl                                     | Ist 2018 | Plan 2019                            | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup> | 21,63    | 23,19                                | 23,28     | 23,28     | 23,28     | 23,28     |
| Zahl der Schulen                              | 3        | 3                                    | 3         | 3         | 3         | 3         |
| Zahl der Schüler – Teilzeit                   | 7.060    | Keine Plan-/Prognosezahlen verfügbar |           |           |           |           |
| Zahl der Schüler – Vollzeit                   | 1.654    |                                      |           |           |           |           |
| Zahl der auswärtigen Schüler                  |          |                                      |           |           |           |           |
| - Teilzeit                                    | 3.512    |                                      |           |           |           |           |
| - Vollzeit                                    | 1.201    |                                      |           |           |           |           |

#### Ziele des Produktes

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Produktziel 1:</b>               | <b>Weiterführung der Gemeinsamen Schulentwicklungsplanung Berufsbildende Schulen Landkreis und Stadt Osnabrück</b> |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b> | 5  |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>               | 5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen   |

| Kennzahl   | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Workshops/Kooperationstreffen  | 1        | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Abstimmungsgespräche zur Einrichtung bzw. Aufhebung von Bildungsgängen | 1        | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Veranstaltung zur Beruflichen Bildung                                  |          |           | 1         |           |           |           |

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

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

| Kennzahl   | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen |          |           | 2         | 2         | 2         | 2         |

### Teilprodukte

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung        | Jahresergebnis <sup>2</sup> in € |                   |                   |                   |                    |                    | Kat. <sup>3</sup> |
|--------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                    |                    | Ist 2018                         | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022          | Plan 2023          |                   |
| 2.3.1.01.03        | BSZ am Westerberg  | -4.532.135,26                    | -4.402.510        | -4.451.716        | -4.496.676        | -4.503.411         | -4.525.999         | 2                 |
| 2.3.1.01.04        | BBS Schölerberg    | -2.248.224,69                    | -2.240.966        | -2.227.075        | -2.250.168        | -2.253.310         | -2.275.458         | 2                 |
| 2.3.1.01.05        | BBS Pottgraben     | -2.786.336,46                    | -2.884.267        | -2.919.523        | -2.979.238        | -3.003.685         | -3.047.707         | 2                 |
| 2.3.1.01.06        | IT-Kompetenzentrum | -292.291,75                      | -291.979          | -282.667          | -255.730          | -256.349           | -257.269           | 2                 |
| <b>Summe</b>       |                    | <b>-9.858.988,16</b>             | <b>-9.819.723</b> | <b>-9.880.980</b> | <b>-9.981.811</b> | <b>-10.016.755</b> | <b>-10.106.433</b> |                   |

### Bemerkungen/Erläuterungen

**Zu Produktziel 2:** Bei den Abstimmungs- und Informationsgesprächen im Rahmen der Medienentwicklungsplanung handelt es sich um Gespräche mit den Schulen, bei denen Bedarfe abgestimmt und geplant werden können. Dabei wird das jeweilige Medienbildungskonzept der Schulen in die Ausstattungsstrategie einbezogen und entsprechende Maßnahmen können daraus abgeleitet werden.

<sup>2</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>3</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|---------------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
|                                 |  | 2                      | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 263.497,43             | 49.000             | 47.000             | 47.000             | 47.000             | 47.000             |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 7.015,52               | 5.993              | 6.232              | 5.725              | 4.010              | 3.159              |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 21.411,35              | 20.000             | 21.500             | 21.500             | 21.500             | 21.500             |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 40.465,57              | 51.900             | 60.700             | 60.700             | 60.700             | 60.700             |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 26.901,09              | 21.600             | 24.210             | 24.210             | 24.210             | 24.210             |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 2.936,92               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 9.048,45               | 2.724              | 2.767              | 2.814              | 2.782              | 2.784              |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>371.276,33</b>      | <b>151.217</b>     | <b>162.409</b>     | <b>161.949</b>     | <b>160.201</b>     | <b>159.353</b>     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -1.181.977,95          | -1.305.685         | -1.339.957         | -1.390.931         | -1.425.486         | -1.469.636         |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -53.893,51             | -47.672            | -49.659            | -50.601            | -51.213            | -52.398            |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.072.076,50          | -644.731           | -650.447           | -686.755           | -683.236           | -692.250           |
| 16                              | Abschreibungen   | -338.366,14            | -270.164           | -259.508           | -219.538           | -211.904           | -228.354           |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18                              | Transferaufwendungen   | -24.893,28             | -31.500            | -30.000            | -30.000            | -30.000            | -30.000            |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -7.558.703,40          | -7.671.188         | -7.713.818         | -7.765.936         | -7.775.116         | -7.793.148         |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-10.229.910,78</b>  | <b>-9.970.940</b>  | <b>-10.043.389</b> | <b>-10.143.760</b> | <b>-10.176.957</b> | <b>-10.265.786</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-9.858.634,45</b>   | <b>-9.819.723</b>  | <b>-9.880.980</b>  | <b>-9.981.811</b>  | <b>-10.016.755</b> | <b>-10.106.433</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | -353,71                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>-353,71</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-9.858.988,16</b>   | <b>-9.819.723</b>  | <b>-9.880.980</b>  | <b>-9.981.811</b>  | <b>-10.016.755</b> | <b>-10.106.433</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 120,00                 | 100                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -259.692,86            | -294.798           | -303.737           | -313.076           | -316.575           | -321.765           |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-259.572,86</b>     | <b>-294.698</b>    | <b>-303.737</b>    | <b>-313.076</b>    | <b>-316.575</b>    | <b>-321.765</b>    |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-10.118.561,02</b>  | <b>-10.114.421</b> | <b>-10.184.718</b> | <b>-10.294.888</b> | <b>-10.333.330</b> | <b>-10.428.198</b> |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produkt: 1.100.2.4.1.01 Schülerbeförderung</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>40 FB Bildung, Schule und Sport<br>40-0 FD Zentrale Aufgaben |
|---|--|

#### Allgemeine Angaben zum Produkt

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

#### Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

| Grundzahl                                     | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup> | 1,21     | 1,21      | 1,22      | 1,22      | 1,22      | 1,22      |
| Anzahl der Karteninhaber ÖPNV                 | 13.687   | 13.700    | 13.700    | 13.700    | 13.700    | 13.700    |
| Anzahl der Touren im freien Schülerverkehr    | 62       | 62        | 62        | 62        | 62        | 62        |

#### Teilprodukte

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung                   | Jahresergebnis <sup>2</sup> in € |                   |                   |                   |                   | Kat. <sup>3</sup> |           |
|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|                    |                               | Ist 2018                         | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |                   | Plan 2023 |
| 2.4.1.01.20        | Schülerbeförderung Stadtwerke | -4.987.879,60                    | 5.319.225         | -5.615.678        | -5.867.208        | -6.384.815        | -6.832.681        | 2         |
| 2.4.1.01.21        | Sonstige Schülerbeförderung   | -1.701.532,03                    | -1.621.019        | -1.622.398        | -1.624.468        | -1.627.237        | -1.630.528        | 3         |
|                    | <b>Summe</b>                  | <b>-6.689.411,63</b>             | <b>-6.940.244</b> | <b>-7.238.076</b> | <b>-7.491.676</b> | <b>-8.012.052</b> | <b>-8.463.208</b> |           |

#### Bemerkungen/Erläuterungen

|  |
|--|
|  |
|--|

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

<sup>2</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>3</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|                                 |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 4.307,87               | 1.300             | 1.267             | 1.275             | 1.275             | 1.277             |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>4.307,87</b>        | <b>16.300</b>     | <b>16.267</b>     | <b>16.275</b>     | <b>16.275</b>     | <b>16.277</b>     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -88.726,93             | -85.749           | -87.090           | -89.217           | -91.747           | -94.839           |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -25.658,04             | -22.748           | -22.746           | -22.928           | -23.479           | -24.045           |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -7,33                  | -120              | -120              | -120              | -120              | -120              |
| 16                              | Abschreibungen   | -60,34                 | -54               | -28               | -28               | -23               | -23               |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18                              | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -6.579.259,55          | -6.847.873        | -7.144.359        | -7.395.658        | -7.912.959        | -8.360.459        |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-6.693.712,19</b>   | <b>-6.956.544</b> | <b>-7.254.343</b> | <b>-7.507.951</b> | <b>-8.028.327</b> | <b>-8.479.486</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-6.689.404,32</b>   | <b>-6.940.244</b> | <b>-7.238.076</b> | <b>-7.491.676</b> | <b>-8.012.052</b> | <b>-8.463.208</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | -7,31                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>-7,31</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-6.689.411,63</b>   | <b>-6.940.244</b> | <b>-7.238.076</b> | <b>-7.491.676</b> | <b>-8.012.052</b> | <b>-8.463.208</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -21.358,75             | -24.335           | -24.788           | -25.163           | -25.562           | -25.986           |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-21.358,75</b>      | <b>-24.335</b>    | <b>-24.788</b>    | <b>-25.163</b>    | <b>-25.562</b>    | <b>-25.986</b>    |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-6.710.770,38</b>   | <b>-6.964.578</b> | <b>-7.262.864</b> | <b>-7.516.839</b> | <b>-8.037.614</b> | <b>-8.489.195</b> |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produkt: 1.100.2.4.3.04 Bildungsmanagement</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>40 FB Bildung, Schule und Sport<br>40-3 FD Bildung |
|---|--|

#### Allgemeine Angaben zum Produkt

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

#### Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

| Grundzahl                                     | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup> | 7,7      | 6,5       | 6,7       | 5,7       | 5,7       | 5,7       |

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

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

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



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

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

#### Bemerkungen/Erläuterungen

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

#### Teilprodukte

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung   | Jahresergebnis <sup>2</sup> in € |                 |                 |                 |                 |                 | Kat. <sup>3</sup> |
|--------------------|---|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                    |   | Ist 2018                         | Plan 2019       | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |                   |
| 2.4.3.04.01        | Bildungsmanagement                                  | -148.916,67                      | -166.287        | -199.722        | -260.125        | -399.042        | -409.948        | 1                 |
| 2.4.3.04.02        | RAZ, Regionale Arbeitsstelle für Zuwandererfamilien | -189.323,89                      | -211.637        | -180.105        | -195.596        | -198.792        | -202.085        | 1                 |
| 2.4.3.04.03        | Bildungsmonitoring                                  | -77.569,50                       | -79.906         | -82.016         | -84.712         | -87.416         | -90.217         | 1                 |
|                    | <b>Summe</b>  | <b>-415.810,06</b>               | <b>-457.830</b> | <b>-461.843</b> | <b>-540.433</b> | <b>-685.250</b> | <b>-702.250</b> |                   |

#### Bemerkungen/Erläuterungen

|  |
|--|
|  |
|--|

<sup>2</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>3</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          |
|                                 |  | 2                      | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 150.918,63             | 120.685         | 148.860         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 126.928,19             | 193.000         | 191.598         | 199.000         | 0               | 0               |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>277.846,82</b>      | <b>313.685</b>  | <b>340.458</b>  | <b>249.000</b>  | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -544.410,89            | -555.327        | -608.529        | -577.850        | -594.363        | -611.364        |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -91.774,76             | -148.250        | -124.866        | -144.750        | -76.750         | -76.750         |
| 16                              | Abschreibungen   | -758,24                | -740            | -646            | -646            | -646            | -646            |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                              | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -56.712,99             | -67.198         | -68.260         | -66.187         | -63.490         | -63.490         |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-693.656,88</b>     | <b>-771.514</b> | <b>-802.301</b> | <b>-789.433</b> | <b>-735.250</b> | <b>-752.250</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-415.810,06</b>     | <b>-457.830</b> | <b>-461.843</b> | <b>-540.433</b> | <b>-685.250</b> | <b>-702.250</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-415.810,06</b>     | <b>-457.830</b> | <b>-461.843</b> | <b>-540.433</b> | <b>-685.250</b> | <b>-702.250</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -1.201,78              | -154            | -154            | -154            | -154            | -154            |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-1.201,78</b>       | <b>-154</b>     | <b>-154</b>     | <b>-154</b>     | <b>-154</b>     | <b>-154</b>     |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-417.011,84</b>     | <b>-457.984</b> | <b>-461.997</b> | <b>-540.587</b> | <b>-685.404</b> | <b>-702.404</b> |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produkt: 1.100.4.2.1.01 Förderung des Sports</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>40 FB Bildung, Schule und Sport<br>40-2 FD Sport |
|---|--|

**Allgemeine Angaben zum Produkt**

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

**Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten**

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

| Grundzahl                                     | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup> | 1,16     | 1,12      | 1,16      | 1,16      | 1,16      | 1,16      |

**Teilprodukte**

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung    | Jahresergebnis <sup>2</sup> in € |                   |                   |                   |                   |                   | Kat. <sup>3</sup> |
|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                | Ist 2018                         | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |                   |
| 4.2.1.01.01        | Sportförderung | -1.415.673,84                    | -1.453.829        | -1.722.420        | -1.675.863        | -1.674.497        | -1.675.541        | 1                 |
|                    | <b>Summe</b>   | <b>-1.415.673,84</b>             | <b>-1.453.829</b> | <b>-1.722.420</b> | <b>-1.675.863</b> | <b>-1.674.497</b> | <b>-1.675.541</b> |                   |

**Bemerkungen/Erläuterungen**

|  |
|--|
|  |
|--|

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

<sup>2</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>3</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|                                 |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.095,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 266.900,40             | 270.100           | 269.100           | 269.100           | 269.100           | 269.100           |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 4.615,39               | 1.419             | 1.468             | 1.477             | 1.477             | 1.478             |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>272.610,79</b>      | <b>271.519</b>    | <b>270.568</b>    | <b>270.577</b>    | <b>270.577</b>    | <b>270.578</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -95.226,82             | -91.402           | -97.879           | -100.120          | -102.875          | -106.203          |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -27.489,85             | -24.835           | -26.353           | -26.548           | -27.184           | -27.818           |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -56.401,95             | -112.102          | -56.641           | -62.102           | -62.102           | -62.102           |
| 16                              | Abschreibungen   | -76.018,25             | -72.248           | -73.224           | -68.779           | -64.022           | -61.105           |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18                              | Transferaufwendungen   | -1.383.480,98          | -1.371.000        | -1.685.000        | -1.635.000        | -1.635.000        | -1.635.000        |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -49.660,57             | -53.763           | -53.891           | -53.890           | -53.891           | -53.891           |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-1.688.278,42</b>   | <b>-1.725.349</b> | <b>-1.992.988</b> | <b>-1.946.440</b> | <b>-1.945.074</b> | <b>-1.946.119</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-1.415.667,63</b>   | <b>-1.453.829</b> | <b>-1.722.420</b> | <b>-1.675.863</b> | <b>-1.674.497</b> | <b>-1.675.541</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | -6,21                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>-6,21</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-1.415.673,84</b>   | <b>-1.453.829</b> | <b>-1.722.420</b> | <b>-1.675.863</b> | <b>-1.674.497</b> | <b>-1.675.541</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 26.800,00              | 26.800            | 26.800            | 26.800            | 26.800            | 26.800            |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -21.307,86             | -24.636           | -26.067           | -26.463           | -26.899           | -27.352           |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>5.492,14</b>        | <b>2.164</b>      | <b>733</b>        | <b>337</b>        | <b>-99</b>        | <b>-552</b>       |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-1.410.181,70</b>   | <b>-1.451.665</b> | <b>-1.721.687</b> | <b>-1.675.526</b> | <b>-1.674.596</b> | <b>-1.676.093</b> |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produkt: 1.100.4.2.4.01 Sportanlagen</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>40 FB Bildung, Schule und Sport<br>40-2 FD Sport |
|---|--|

#### Allgemeine Angaben zum Produkt

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

#### Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

| Grundzahl   | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup>         | 17,26    | 17,17     | 18,26     | 18,26     | 18,26     | 18,26     |
| Anzahl der städtischen Sportanlagen                   | 9        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        |
| Anzahl der Sportanlagen unter Betriebsführung Dritter | 8        | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         |

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

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

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

<sup>2</sup> 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.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung  | Jahresergebnis <sup>3</sup> in € |                   |                   |                   |                   |                   | Kat. <sup>4</sup> |
|--------------------|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |  | Ist<br>2018                      | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |                   |
| 4.2.4.01.02        | Bereitstellung von Sportanlagen unter Betriebsf. Dritter | -306.604,96                      | -334.305          | -301.336          | -341.580          | -335.467          | -335.589          | 1                 |
| 4.2.4.01.04        | Sportanlage „In der Wüste“                               | -162.359,96                      | -161.326          | -248.957          | -191.492          | -195.269          | -199.513          | 1                 |
| 4.2.4.01.71        | Sportpark Illoshöhe                                      | -779.342,24                      | -734.352          | -756.877          | -810.250          | -815.794          | -816.403          | 1                 |
| 4.2.4.01.72        | Sportanlage Eversburg                                    | -37.058,19                       | -48.689           | -53.150           | -53.320           | -96.956           | -97.332           | 1                 |
| 4.2.4.01.73        | Sportpark Gretesch                                       | -202.627,25                      | -240.145          | -240.337          | -286.425          | -288.062          | -292.235          | 1                 |
| 4.2.4.01.74        | Sportanlage Klushügel                                    | -163.723,91                      | -182.005          | -190.620          | -193.182          | -195.410          | -198.087          | 1                 |
| 4.2.4.01.75        | Sportanlage Schinkelberg                                 | -148.999,78                      | -168.730          | -176.124          | -178.082          | -179.871          | -182.498          | 1                 |
| 4.2.4.01.76        | Sportanlage Schölerberg                                  | -172.586,18                      | -182.193          | -190.271          | -192.329          | -194.604          | -197.345          | 1                 |
| 4.2.4.01.77        | Sportanlage Nahne  | -148.981,52                      | -163.818          | -210.066          | -212.204          | -214.579          | -217.421          | 1                 |
| 4.2.4.01.78        | Sporthalle am Schlosswall                                | -479.561,06                      | -497.548          | -502.683          | -502.980          | -503.417          | -504.348          | 1                 |
| 4.2.4.01.79        | Sporthalle Landwehrkaserne                               | 1.546,47                         |                   | -500              | -500              | -500              | -500              | 1                 |
|                    | <b>Summe</b>   | <b>-2.600.298,58</b>             | <b>-2.713.111</b> | <b>-2.870.921</b> | <b>-2.962.344</b> | <b>-3.019.928</b> | <b>-3.041.271</b> |                   |

## Bemerkungen/Erläuterungen

|  |
|--|
|  |
|--|

<sup>3</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>4</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|                                 |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 37.378,98              | 37.108            | 37.108            | 37.037            | 36.006            | 35.924            |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 40.017,64              | 39.500            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 110.219,04             | 101.400           | 104.700           | 104.700           | 104.700           | 104.700           |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.051,70               | 8.000             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 8.955,96               | 2.755             | 2.850             | 2.867             | 2.867             | 2.868             |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>197.623,32</b>      | <b>188.763</b>    | <b>187.158</b>    | <b>187.104</b>    | <b>186.073</b>    | <b>185.992</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -960.193,70            | -983.335          | -1.062.851        | -1.094.766        | -1.128.345        | -1.163.616        |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -53.362,64             | -48.208           | -51.157           | -51.535           | -52.769           | -53.999           |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -481.686,06            | -564.798          | -531.014          | -560.498          | -560.498          | -560.498          |
| 16                              | Abschreibungen   | -380.716,69            | -356.452          | -383.388          | -492.989          | -514.719          | -499.475          |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18                              | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0                 | -80.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -921.950,75            | -949.080          | -949.669          | -949.660          | -949.670          | -949.674          |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-2.797.909,84</b>   | <b>-2.901.874</b> | <b>-3.058.079</b> | <b>-3.149.448</b> | <b>-3.206.001</b> | <b>-3.227.263</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-2.600.286,52</b>   | <b>-2.713.111</b> | <b>-2.870.921</b> | <b>-2.962.344</b> | <b>-3.019.928</b> | <b>-3.041.271</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | -12,06                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>-12,06</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-2.600.298,58</b>   | <b>-2.713.111</b> | <b>-2.870.921</b> | <b>-2.962.344</b> | <b>-3.019.928</b> | <b>-3.041.271</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 164,00                 | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -161.186,39            | -158.188          | -168.634          | -173.165          | -177.166          | -180.810          |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-161.022,39</b>     | <b>-157.988</b>   | <b>-168.434</b>   | <b>-172.965</b>   | <b>-176.966</b>   | <b>-180.610</b>   |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-2.761.320,97</b>   | <b>-2.871.098</b> | <b>-3.039.354</b> | <b>-3.135.309</b> | <b>-3.196.894</b> | <b>-3.221.882</b> |





**Fachbereich  
Kultur (41)**

**Leitung: Frau Mersinger**



| Teilergebnishaushalt       |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           |
|----------------------------|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Erträge und Aufwendungen   |  | 2018                   | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             |
| 1                          |  | -Euro-                 | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-           |
|                            |  | 2                      | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                |
| <b>Ordentliche Erträge</b> |  |                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>1</b>                   | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>2</b>                   | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>560.587,03</b>      | <b>552.400</b>   | <b>551.500</b>   | <b>398.100</b>   | <b>557.300</b>   | <b>373.500</b>   |
|                            | 31400200 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund - Sachkosten                     | 67.230,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land                                  | 61.588,10              | 55.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           |
|                            | 31410100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land - Personalkosten                 | 4.200,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 31410200 Zuweisungen lfd. Zwecke Land - Sachkosten                     | 10.300,00              | 0                | 15.000           | 0                | 0                | 0                |
|                            | 31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verbundenen Unternehmen                   | 20.368,16              | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
|                            | 31460000 Zuweisungen lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00                   | 10.000           | 0                | 10.000           | 0                | 10.000           |
|                            | 31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke private Unternehmen                   | 14.125,50              | 4.500            | 4.500            | 4.500            | 4.500            | 4.500            |
|                            | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                              | 173.160,85             | 462.900          | 286.000          | 152.600          | 321.800          | 128.000          |
|                            | 31480100 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich - Personalkosten      | 154.455,74             | 0                | 151.000          | 151.000          | 151.000          | 151.000          |
|                            | 31480200 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich - Sachkosten          | 55.158,68              | 0                | 15.000           | 0                | 0                | 0                |
| <b>3</b>                   | <b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>                              | <b>166.878,95</b>      | <b>164.939</b>   | <b>159.507</b>   | <b>109.355</b>   | <b>58.950</b>    | <b>240.837</b>   |
|                            | 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen    | 166.878,95             | 164.939          | 159.507          | 109.355          | 58.950           | 240.837          |
| <b>4</b>                   | <b>sonstige Transfererträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>5</b>                   | <b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>                                  | <b>1.276.767,66</b>    | <b>1.365.000</b> | <b>1.353.900</b> | <b>1.358.000</b> | <b>1.358.000</b> | <b>1.358.000</b> |
|                            | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                      | 1.051.830,91           | 1.099.200        | 1.106.000        | 1.106.000        | 1.106.000        | 1.106.000        |
|                            | 33210100 Eintrittsentgelte   | 161.165,00             | 202.400          | 184.500          | 188.600          | 188.600          | 188.600          |
|                            | 33210200 Führungsentgelte  | 63.771,75              | 63.400           | 63.400           | 63.400           | 63.400           | 63.400           |
| <b>6</b>                   | <b>privatrechtliche Entgelte</b>                                       | <b>331.266,56</b>      | <b>321.100</b>   | <b>336.300</b>   | <b>321.300</b>   | <b>336.300</b>   | <b>321.300</b>   |
|                            | 34110000 Mieten und Pachten  | 231.215,18             | 226.300          | 226.300          | 226.300          | 226.300          | 226.300          |
|                            | 34110600 Vermietung Räumlichkeiten                                     | 18.263,49              | 21.100           | 21.100           | 21.100           | 21.100           | 21.100           |
|                            | 34210000 Erträge aus Verkauf   | 34.232,75              | 37.000           | 34.500           | 34.500           | 34.500           | 34.500           |
|                            | 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 47.555,14              | 36.700           | 54.400           | 39.400           | 54.400           | 39.400           |
| <b>7</b>                   | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>450.897,37</b>      | <b>373.300</b>   | <b>360.400</b>   | <b>330.800</b>   | <b>335.800</b>   | <b>340.900</b>   |
|                            | 34800000 Erstattungen vom Bund   | 1.250,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 34800200 Erstattungen vom Bund AB-Maßnahmen                            | 4.952,90               | 0                | 18.800           | 0                | 0                | 0                |
|                            | 34800300 Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligen                      | 1.616,67               | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
|                            | 34800400 Erstattungen vom Bund - Personal-kosten                       | 715,89                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 34810000 Erstattungen vom Land   | 8.160,00               | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            |

| Teilergebnishaushalt            |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erträge und Aufwendungen        |  | 2018                   | 2019              | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
|                                 |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
| 1                               |  | 2                      | 3                 | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
|                                 | 34810100 Erstattungen Land - Personal-<br>kosten                                 | 5.200,00               | 12.800            | 5.600              | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                 | 34810200 Erstattungen vom Land - Sach-<br>kosten                                 | 262,83                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                 | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                      | 4.800,00               | 58.000            | 8.000              | 8.000              | 8.000              | 8.000              |
|                                 | 34820100 Erstattungen Gemeinden -<br>Personal-kosten                             | 200.206,70             | 161.800           | 162.300            | 167.100            | 172.100            | 177.200            |
|                                 | 34820200 Erstattungen von Gemeinden -<br>Sachkosten                              | 32.057,49              | 30.800            | 30.800             | 30.800             | 30.800             | 30.800             |
|                                 | 34840000 Erstattungen von gesetzlichen<br>Sozialversicherungen                   | 769,23                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                 | 34840400 Erstattungen von gesetzlichen<br>Sozialversicherungen - Perssonalkosten | 118,43                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                 | 34850000 Erstattungen von verbundenen<br>Unternehmen                             | 8.000,00               | 8.000             | 8.000              | 8.000              | 8.000              | 8.000              |
|                                 | 34870000 Erstattungen von privat. Untern.  | 4.200,00               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                 | 34870100 Erstattungen von privaten<br>Unternehmen - Personalkosten               | 4.000,00               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                 | 34870200 Erstattungen von privaten<br>Unternehmen - Sachkosten                   | 2.797,88               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                 | 34880000 Erstattungen von übrigen<br>Bereichen                                   | 53.255,41              | 0                 | 10.000             | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                 | 34880100 Erstattungen von übrigen<br>Bereichen - Personalkosten                  | 113.469,74             | 89.800            | 105.000            | 105.000            | 105.000            | 105.000            |
|                                 | 34880200 Erstattungen von übrigen<br>Bereichen - Sachkosten                      | 5.064,20               | 600               | 400                | 400                | 400                | 400                |
| <b>8</b>                        | <b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>9</b>                        | <b>aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>10</b>                       | <b>Bestandsveränderungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>11</b>                       | <b>sonstige ordentliche Erträge</b>  | <b>24.788,81</b>       | <b>7.065</b>      | <b>6.873</b>       | <b>6.894</b>       | <b>6.875</b>       | <b>6.838</b>       |
|                                 | 35820100 Erträge aus Auflösung von<br>Pensionsrückstellungen                     | 24.805,25              | 7.065             | 6.873              | 6.894              | 6.875              | 6.838              |
|                                 | 35910501 Ertrag aus Kleinbetrags-<br>differenzen                                 | -16,44                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>2.811.186,38</b>    | <b>2.783.804</b>  | <b>2.768.480</b>   | <b>2.524.449</b>   | <b>2.653.225</b>   | <b>2.641.375</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>13</b>                       | <b>Personalaufwendungen</b>  | <b>-9.173.778,20</b>   | <b>-9.778.566</b> | <b>-10.548.440</b> | <b>-10.757.733</b> | <b>-11.098.839</b> | <b>-11.303.341</b> |
|                                 | 40110000 Beamte  | -242.073,11            | -265.600          | -270.100           | -277.600           | -285.200           | -292.100           |
|                                 | 40110100 Leistungsentgelte Beamte  | 0,00                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                 | 40120000 Tariflich Beschäftigte  | -6.697.146,79          | -7.199.750        | -7.840.272         | -7.999.268         | -8.273.100         | -8.429.000         |
|                                 | 40190000 Sonstige Beschäftigte   | -178,84                | -3.100            | -2.600             | -2.600             | -2.600             | -2.600             |
|                                 | 40220000 Beiträge Versorgungskasse<br>tariflich Beschäftigte                     | -461.965,90            | -484.400          | -525.300           | -534.800           | -547.700           | -545.100           |
|                                 | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>tariflich Beschäftigte                   | -1.348.782,14          | -1.457.400        | -1.535.900         | -1.564.800         | -1.603.300         | -1.639.700         |
|                                 | 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-<br>Umlage Mutterschutz                  | -31.089,53             | -33.000           | -35.400            | -36.000            | -36.700            | -37.300            |
|                                 | 40320200 GUV-Beiträge  | -44.183,33             | -46.900           | -47.449            | -46.552            | -47.083            | -46.690            |

| Teilergebnishaushalt<br>Erträge und Aufwendungen<br><br>1 |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |   | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
|   |   | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|   |   | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 40410000  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte                            | -12.494,08             | -14.755           | -14.771           | -14.850           | -14.808           | -14.730           |
| 40510000  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen   | -112.634,36            | -115.944          | -116.879          | -116.808          | -119.226          | -123.196          |
| 40510001  | Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte | -20.675,69             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 40510002  | Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte | -16.303,52             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 40610000  | Zuführung zu Beihilferückstellungen   | -20.360,58             | -17.623           | -17.169           | -17.755           | -18.122           | -18.726           |
| 40610001  | Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte | -3.142,72              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 40610002  | Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte | -3.464,88              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 40700100  | Zuf. Rückstellung für Alternteilzeit  | -3.748,00              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 40700200  | Zuf. Rückstellung für Überstunden   | -11.585,38             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 40700300  | Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto                                     | -7.827,54              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 40700400  | Rückstellung für nicht genommenen Urlaub                                    | -24.325,40             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 40700500  | Rückstellung für LOB Beschäftigte   | -91.175,74             | -137.100          | -139.300          | -143.400          | -147.700          | -150.900          |
| 40700600  | Rückstellung für LOB Beamte   | -20.620,67             | -2.993            | -3.300            | -3.300            | -3.300            | -3.300            |
| 96400000  | umg. Personalaufwendungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>14</b>   | <b>Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>-147.742,56</b>     | <b>-123.625</b>   | <b>-123.371</b>   | <b>-123.955</b>   | <b>-126.570</b>   | <b>-128.721</b>   |
| 41110000  | Versorgungsaufwendungen Beamte  | -78.280,20             | -63.726           | -65.835           | -66.253           | -66.669           | -67.587           |
| 41410000  | Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger                             | -9.777,07              | -16.558           | -16.109           | -16.158           | -16.113           | -16.026           |
| 41510000  | Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                             | -48.853,88             | -37.522           | -35.721           | -35.839           | -37.781           | -38.925           |
| 41510100  | Zuführung zu Altersgeldrückstellungen                                       | 0,00                   | -115              | -276              | -257              | -264              | -267              |
| 41610000  | Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                             | -10.831,41             | -5.703            | -5.430            | -5.448            | -5.743            | -5.917            |
| <b>15</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                          | <b>-1.726.769,78</b>   | <b>-2.313.815</b> | <b>-2.282.032</b> | <b>-1.950.252</b> | <b>-2.124.152</b> | <b>-1.919.752</b> |
| 42110000  | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen                               | -8.012,03              | -14.500           | -16.100           | -16.100           | -16.100           | -16.100           |
| 42110400  | Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden                                       | -961,03                | -20.700           | -20.700           | -20.700           | -20.700           | -20.700           |
| 42110600  | Unterhaltung Grünpflege an Gebäuden   | -437,33                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 42210000  | Unterh. des bewegl. Vermögens   | -1.683,35              | -1.100            | -2.100            | -2.100            | -2.100            | -2.100            |
| 42210100  | Unterhaltung EDV-Ausstattung  | -1.540,97              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 42220000  | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                  | -76.808,17             | -60.550           | -64.950           | -64.950           | -65.850           | -67.350           |
| 42220100  | Erwerb EDV < 1000 EUR   | -5.262,82              | 0                 | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| 42310000  | Mieten und Pachten  | -122.529,13            | -123.600          | -124.700          | -124.700          | -124.700          | -124.700          |
| 42310100  | Mieten Kopierautomaten  | -11.228,35             | -10.400           | -11.600           | -11.200           | -11.200           | -11.200           |

| Teilergebnishaushalt     |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|--------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erträge und Aufwendungen |  | 2018                   | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
|                          |  | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
| 1                        |  | 2                      | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
|                          | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | -1.375,39              | -1.800             | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
|                          | 42410300 Reinigung   | -135,20                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                          | 42410600 Gebäudeversicherung   | -5.916,23              | -3.300             | -3.400             | -3.400             | -3.400             | -3.400             |
|                          | 42410750 Überwachungsdienste   | -8.184,52              | -7.200             | -9.100             | -9.100             | -9.100             | -9.100             |
|                          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen  | -11.797,50             | -15.500            | -16.800            | -16.800            | -16.800            | -16.800            |
|                          | 42510100 Treibstoff  | -4.861,46              | -6.500             | -5.700             | -6.500             | -6.500             | -6.500             |
|                          | 42610100 Dienst- und Schutzkleidung  | -11.506,01             | -7.300             | -11.100            | -11.100            | -11.100            | -11.100            |
|                          | 42610200 Aus- und Fortbildung  | -7.270,21              | -12.500            | -7.500             | -12.500            | -7.500             | -7.500             |
|                          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                               | -276.340,24            | -386.900           | -462.000           | -407.100           | -414.600           | -421.700           |
|                          | 42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation  | -4.444,97              | -2.500             | -2.180             | -2.500             | -2.500             | -2.500             |
|                          | 42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial   | -35.350,84             | -42.300            | -52.300            | -52.300            | -52.300            | -52.300            |
|                          | 42710300 Öffentlichkeitsarbeit   | -211.645,50            | -343.565           | -346.602           | -294.902           | -411.602           | -291.602           |
|                          | 42710400 Veranstaltungen   | -257.343,66            | -336.600           | -265.100           | -219.300           | -227.600           | -180.100           |
|                          | 42710410 Künstlerhonorare – künstler-sozialpflicht                                     | -201.145,64            | -172.300           | -203.200           | -131.300           | -173.300           | -131.300           |
|                          | 42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten   | -166.641,92            | -141.800           | -129.300           | -121.800           | -125.300           | -121.800           |
|                          | 42710500 Ausstellungen   | -274.394,31            | -602.900           | -524.600           | -418.900           | -418.900           | -418.900           |
|                          | 42710600 Planungskosten  | -45,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                          | 42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen  | -19.908,00             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>16</b>                | <b>Abschreibungen</b>  | <b>-508.058,19</b>     | <b>-484.526</b>    | <b>-487.552</b>    | <b>-505.743</b>    | <b>-416.617</b>    | <b>-587.892</b>    |
|                          | 47110100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | -226.757,71            | -220.051           | -218.619           | -212.469           | -188.887           | -395.566           |
|                          | 47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände                              | -11.127,01             | -9.232             | -12.157            | -11.439            | -9.114             | -812               |
|                          | 47113000 AfA auf Gebäude   | -28.706,11             | -28.674            | -29.064            | -29.064            | -29.064            | -29.064            |
|                          | 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen   | -847,86                | -808               | -967               | -967               | -967               | -967               |
|                          | 47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen  | -2.962,48              | -2.962             | -2.962             | -2.962             | -2.754             | -2.545             |
|                          | 47116000 AfA auf Fahrzeuge   | -25.372,52             | -25.353            | -25.591            | -15.027            | -238               | -238               |
|                          | 47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                    | -199.029,07            | -189.944           | -193.295           | -231.918           | -185.594           | -158.701           |
|                          | 47118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter  | -11.284,73             | -7.502             | -4.898             | -1.897             | 0                  | 0                  |
|                          | 47212000 Abschreibung auf Forderungen wg. Niederschlagung                              | -1.970,70              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>17</b>                | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>18</b>                | <b>Transferaufwendungen</b>  | <b>-13.222.340,34</b>  | <b>-14.184.300</b> | <b>-14.155.000</b> | <b>-14.345.500</b> | <b>-14.324.400</b> | <b>-14.664.000</b> |
|                          | 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen   | -10.892.615,00         | -11.177.500        | -11.566.000        | -11.841.900        | -12.181.900        | -12.532.100        |
|                          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche  | -1.700.752,88          | -1.810.700         | -2.089.400         | -2.070.600         | -2.062.300         | -2.053.500         |
|                          | 43250000 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen                                | -593.736,46            | -1.160.800         | -464.300           | -397.700           | -44.900            | -43.100            |

| Teilergebnishaushalt     |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|--------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erträge und Aufwendungen |  | 2018                   | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
|                          |  | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
| 1                        |  | 2                      | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
|                          | 43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche   | -35.236,00             | -35.300            | -35.300            | -35.300            | -35.300            | -35.300            |
| <b>19</b>                | <b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-3.444.615,25</b>   | <b>-3.492.265</b>  | <b>-3.755.680</b>  | <b>-3.746.824</b>  | <b>-3.752.282</b>  | <b>-3.644.344</b>  |
|                          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  | -9.509,94              | -12.280            | -16.380            | -16.124            | -16.282            | -16.144            |
|                          | 44210000 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten  | -2.160,00              | -700               | -1.200             | -1.200             | -1.200             | -1.200             |
|                          | 44290100 Vereinsbeiträge   | -5.746,12              | -5.805             | -6.100             | -6.100             | -6.100             | -6.100             |
|                          | 44290200 GEMA-Gebühren   | -2.968,89              | -3.300             | -3.300             | -3.300             | -3.300             | -3.300             |
|                          | 44310000 Geschäftsaufwendungen   | -9.823,87              | -4.500             | -8.700             | -8.700             | -8.700             | -8.700             |
|                          | 44310100 Bürobedarf  | -15.386,83             | -20.600            | -16.400            | -15.200            | -15.200            | -15.200            |
|                          | 44310200 Bücher und Zeitschriften  | -16.741,48             | -19.000            | -17.000            | -18.900            | -18.900            | -18.900            |
|                          | 44310300 Postgebühren  | -30.688,86             | 0                  | -500               | -500               | -500               | -500               |
|                          | 44310400 Telekommunikation   | -17.472,77             | -19.000            | -19.300            | -19.300            | -19.300            | -19.300            |
|                          | 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen  | 0,00                   | -600               | -600               | -600               | -600               | -600               |
|                          | 44310600 Dienstreisen  | -32.852,15             | -37.100            | -33.400            | -28.400            | -27.400            | -27.400            |
|                          | 44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz  | -1.560,52              | -1.800             | -1.800             | -1.800             | -1.800             | -1.800             |
|                          | 44310900 Datenverarbeitung   | -29.398,13             | -43.200            | -95.500            | -95.500            | -95.500            | -95.500            |
|                          | 44311000 Hausrat   | -707,40                | -400               | -400               | -400               | -400               | -400               |
|                          | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | -53.288,78             | -47.700            | -50.000            | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
|                          | 44550000 Erstatt. an verb. Unternehmen   | -9.048,47              | -22.000            | -10.000            | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
|                          | 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement                        | -514.413,60            | -566.280           | -565.800           | -565.800           | -565.800           | -565.800           |
|                          | 44550020 Erstattattung Nutzungsentschädigungen EB 23   | -1.844.114,88          | -1.844.500         | -1.844.500         | -1.844.500         | -1.844.500         | -1.844.500         |
|                          | 44550030 Erstattattung Nutzungsentschädigung - Anmietung an EB 23                                    | -164.099,64            | -167.500           | -348.600           | -348.600           | -348.600           | -248.600           |
|                          | 44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23   | -384.560,04            | -384.700           | -384.700           | -384.700           | -384.700           | -384.700           |
|                          | 44550100 Erstatt. Gebäudereinigung an 23   | -131.958,04            | -150.200           | -150.200           | -150.200           | -150.200           | -150.200           |
|                          | 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23  | -3.703,72              | -3.000             | -2.400             | -2.400             | -2.400             | -2.400             |
|                          | 44550300 Erstattung Servicecenter an 23  | -81.841,80             | -117.000           | -142.500           | -142.500           | -142.500           | -142.500           |
|                          | 44550400 Erstattung technische Betriebe an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement                       | -10.983,81             | -9.600             | -16.900            | -12.600            | -18.900            | -11.100            |
|                          | 44550500 Erstattung Grünpflege an 70   | -10.797,67             | -10.300            | -18.300            | -18.300            | -18.300            | -18.300            |
|                          | 44550600 Erst. Sperrmüll EB70  | -447,34                | -800               | -800               | -800               | -800               | -800               |
|                          | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche   | -1.080,00              | -400               | -400               | -400               | -400               | -400               |
|                          | 44910000 Sonstiger Aufwand für lfd. Verwaltungstätigkeit   | -59.260,50             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>20</b>                | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-28.223.304,32</b>  | <b>-30.377.097</b> | <b>-31.352.075</b> | <b>-31.430.007</b> | <b>-31.842.861</b> | <b>-32.248.050</b> |
| <b>21</b>                | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | <b>-25.412.117,94</b>  | <b>-27.593.293</b> | <b>-28.583.595</b> | <b>-28.905.558</b> | <b>-29.189.635</b> | <b>-29.606.676</b> |
| <b>22</b>                | <b>außerordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>23</b>                | <b>außerordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.216,68</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                          | 51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen  | -1.216,68              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |

| <b>Teilergebnishaushalt</b>     |   | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis</b> | <b>Ansatz</b>      | <b>Ansatz</b>      | <b>Ansatz</b>      | <b>Ansatz</b>      | <b>Ansatz</b>      |
|---------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Erträge und Aufwendungen</b> |   | <b>2018</b>                    | <b>2019</b>        | <b>2020</b>        | <b>2021</b>        | <b>2022</b>        | <b>2023</b>        |
|                                 |   | <b>-Euro-</b>                  | <b>-Euro-</b>      | <b>-Euro-</b>      | <b>-Euro-</b>      | <b>-Euro-</b>      | <b>-Euro-</b>      |
| <b>1</b>                        |   | <b>2</b>                       | <b>3</b>           | <b>4</b>           | <b>5</b>           | <b>6</b>           | <b>7</b>           |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich<br>außerordentliche Aufwendungen)      | <b>-1.216,68</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches<br>Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-25.413.334,62</b>          | <b>-27.593.293</b> | <b>-28.583.595</b> | <b>-28.905.558</b> | <b>-29.189.635</b> | <b>-29.606.676</b> |
| <b>26</b>                       | <b>Erträge aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>42.700,34</b>               | <b>40.700</b>      | <b>31.362</b>      | <b>31.362</b>      | <b>31.362</b>      | <b>31.362</b>      |
|                                 | 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen  | 4.520,00                       | 4.560              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                 | 38110400 Erträge aus direkter Leistungs-<br>abrechnung  | 38.180,34                      | 36.140             | 31.362             | 31.362             | 31.362             | 31.362             |
| <b>27</b>                       | <b>Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-1.728.912,69</b>           | <b>-1.849.733</b>  | <b>-1.919.360</b>  | <b>-1.961.319</b>  | <b>-1.995.113</b>  | <b>-2.025.574</b>  |
|                                 | 48110100 Aufwand aus Steuerungs-<br>leistungen (Overhead)   | -1.185.503,41                  | -1.288.750         | -1.292.939         | -1.334.898         | -1.368.692         | -1.399.153         |
|                                 | 48110200 Aufwand aus Service-<br>verrechnungen  | -269.826,00                    | -299.609           | -331.003           | -331.003           | -331.003           | -331.003           |
|                                 | 48110300 Aufwand aus Service-<br>abrechnungen   | -200.773,90                    | -194.090           | -294.380           | -294.380           | -294.380           | -294.380           |
|                                 | 48110400 Aufwand aus direkter Leistungs-<br>abrechnung  | -72.809,38                     | -67.284            | -1.038             | -1.038             | -1.038             | -1.038             |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungs-<br/>beziehungen</b>  | <b>-1.686.212,35</b>           | <b>-1.809.033</b>  | <b>-1.887.998</b>  | <b>-1.929.957</b>  | <b>-1.963.751</b>  | <b>-1.994.212</b>  |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>                                    | <b>-27.099.546,97</b>          | <b>-29.402.326</b> | <b>-30.471.593</b> | <b>-30.835.515</b> | <b>-31.153.387</b> | <b>-31.600.888</b> |

| Teilfinanzhaushalt  | Rechnungsergebnis   | Ansatz           | Ansatz           | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen   | 2018                | 2019             | 2020             |                              | 2021             | 2022             | 2023             |
|   | -Euro-              | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-                       | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-           |
| 1   | 2                   | 3                | 4                | 6                            | 5                | 7                | 8                |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      |                     |                  |                  |                              |                  |                  |                  |
| <b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                 | <b>485.129,17</b>   | <b>552.400</b>   | <b>551.500</b>   | <b>0</b>                     | <b>398.100</b>   | <b>557.300</b>   | <b>373.500</b>   |
| 61400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund                                       | 292,55              | 0                | 0                | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| 61410000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke                             | 73.750,00           | 55.000           | 75.000           | 0                            | 60.000           | 60.000           | 60.000           |
| 61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen                              | 20.368,16           | 20.000           | 20.000           | 0                            | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.                           | 0,00                | 10.000           | 0                | 0                            | 10.000           | 0                | 10.000           |
| 61470000 Zuweisungen lfd. Zwecke private Unternehmen                        | 18.542,60           | 4.500            | 4.500            | 0                            | 4.500            | 4.500            | 4.500            |
| 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                                   | 372.175,86          | 462.900          | 452.000          | 0                            | 303.600          | 472.800          | 279.000          |
| <b>3 sonstige Transfereinzahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>4 öffentlich-rechtliche Entgelte</b>                                     | <b>1.277.311,96</b> | <b>1.365.000</b> | <b>1.353.900</b> | <b>0</b>                     | <b>1.358.000</b> | <b>1.358.000</b> | <b>1.358.000</b> |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                           | 1.277.311,96        | 1.365.000        | 1.353.900        | 0                            | 1.358.000        | 1.358.000        | 1.358.000        |
| <b>5 privatrechtliche Entgelte</b>  | <b>324.486,73</b>   | <b>321.100</b>   | <b>336.300</b>   | <b>0</b>                     | <b>321.300</b>   | <b>336.300</b>   | <b>321.300</b>   |
| 64110000 Mieten und Pachten   | 245.818,69          | 247.400          | 247.400          | 0                            | 247.400          | 247.400          | 247.400          |
| 64210000 Einzahlungen aus Verkauf   | 35.477,44           | 37.000           | 34.500           | 0                            | 34.500           | 34.500           | 34.500           |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 43.190,60           | 36.700           | 54.400           | 0                            | 39.400           | 54.400           | 39.400           |
| <b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                               | <b>618.701,98</b>   | <b>373.300</b>   | <b>360.400</b>   | <b>0</b>                     | <b>330.800</b>   | <b>335.800</b>   | <b>340.900</b>   |
| 64800000 Erstatt. vom Bund  | 50.880,42           | 3.500            | 22.300           | 0                            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| 64810000 Erstatt. vom Land  | 11.242,83           | 20.800           | 13.600           | 0                            | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
| 64820000 Erstattungen von Kommunen  | 331.174,01          | 250.600          | 201.100          | 0                            | 205.900          | 210.900          | 216.000          |
| 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen                     | 4.814,09            | 0                | 0                | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| 64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.                           | 8.000,00            | 8.000            | 8.000            | 0                            | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
| 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                              | 14.752,89           | 0                | 0                | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                 | 197.837,74          | 90.400           | 115.400          | 0                            | 105.400          | 105.400          | 105.400          |
| <b>7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>8 Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |



| Teilfinanzhaushalt                                     |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigun-<br>gen | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|--|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                       |   | 2018                   | 2019               | 2020               |   | 2021               | 2022               | 2023               |
|  |   | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-                                      | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
| 1  |   | 2                      | 3                  | 4                  | 6   | 5                  | 7                  | 8                  |
| 9  | sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10   | = Summe der Einzahlungen<br>aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 2.705.629,84           | 2.611.800          | 2.602.100          | 0   | 2.408.200          | 2.587.400          | 2.393.700          |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |   |                        |                    |                    |   |                    |                    |                    |
| 11   | <b>Personalauszahlungen</b>   | <b>-9.042.911,38</b>   | <b>-9.504.906</b>  | <b>-10.271.792</b> | <b>0</b>                                    | <b>-10.476.470</b> | <b>-10.810.491</b> | <b>-11.007.220</b> |
|  | 70110000 Bezüge der<br>Beamten  | -248.012,25            | -265.600           | -270.100           | 0   | -277.600           | -285.200           | -292.100           |
|  | 70120000 Vergütungen<br>Arbeitnehmer  | -6.901.944,66          | -7.199.750         | -7.840.272         | 0   | -7.999.268         | -8.273.100         | -8.429.000         |
|  | 70190000 Dienstaussahlungen<br>sonstige Beschäftigte  | -178,84                | -3.100             | -2.600             | 0   | -2.600             | -2.600             | -2.600             |
|  | 70220000 Beiträge Ver-<br>sorgungskasse Arbeitnehmer  | -460.525,35            | -484.400           | -525.300           | 0   | -534.800           | -547.700           | -545.100           |
|  | 70320000 Sozialversicherungs-<br>beiträge Arbeitnehmer                                      | -1.419.756,20          | -1.537.300         | -1.618.749         | 0   | -1.647.352         | -1.687.083         | -1.723.690         |
|  | 70410000 Beihilfen, Unter-<br>stützungslstg. Beamte u. AN                                   | -12.494,08             | -14.755            | -14.771            | 0   | -14.850            | -14.808            | -14.730            |
| 12   | <b>Versorgungsauszahlungen</b>  | <b>-88.057,27</b>      | <b>-80.284</b>     | <b>-81.944</b>     | <b>0</b>                                    | <b>-82.411</b>     | <b>-82.782</b>     | <b>-83.613</b>     |
|  | 71110000 Versorgungs-<br>auszahlung für Beamte  | -78.280,20             | -63.726            | -65.835            | 0   | -66.253            | -66.669            | -67.587            |
|  | 71410000 Beihilfen, Unter-<br>stützungen Vers.empfänger                                     | -9.777,07              | -16.558            | -16.109            | 0   | -16.158            | -16.113            | -16.026            |
| 13   | <b>Ausz. für Sach- und Dienst-<br/>leistungen u. geringwertige<br/>Vermögensgegenstände</b> | <b>-1.572.651,39</b>   | <b>-2.313.815</b>  | <b>-2.282.032</b>  | <b>0</b>                                    | <b>-1.950.252</b>  | <b>-2.124.152</b>  | <b>-1.919.752</b>  |
|  | 72110000 Unterhaltung der<br>Grundst. und baul. Anlagen                                     | -10.125,38             | -35.200            | -36.800            | 0   | -36.800            | -36.800            | -36.800            |
|  | 72210000 Unterh. des<br>beweglichen Vermögens   | -2.065,52              | -1.100             | -2.100             | 0   | -2.100             | -2.100             | -2.100             |
|  | 72210100 Unterhaltung EDV-<br>Ausstattung   | -1.540,97              | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 72220000 Erwerb geringw.<br>Vermögensgegenstände  | -62.596,26             | -60.550            | -64.950            | 0   | -64.950            | -65.850            | -67.350            |
|  | 72220100 Erwerb EDV   | -4.297,66              | 0                  | -2.000             | 0   | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
|  | 72310000 Mieten und Pachten   | -12.652,21             | -134.000           | -136.300           | 0   | -135.900           | -135.900           | -135.900           |
|  | 72410000 Bewirtschaftung<br>Grundst. u. baul. Anlagen                                       | -19.043,71             | -12.300            | -13.500            | 0   | -13.500            | -13.500            | -13.500            |
|  | 72510000 Haltung von<br>Fahrzeugen  | -15.849,90             | -22.000            | -22.500            | 0   | -23.300            | -23.300            | -23.300            |
|  | 72610000 Bes. zahlungs-<br>wirksame Aufw. f. Beschäftigte                                   | -22.632,02             | -19.800            | -18.600            | 0   | -23.600            | -18.600            | -18.600            |
|  | 72710000 Besondere<br>Verwaltungs- u. Betriebsausz.   | -1.421.847,76          | -2.028.865         | -1.985.282         | 0   | -1.648.102         | -1.826.102         | -1.620.202         |
| 14   | <b>Zinsen und ähnliche<br/>Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 15   | <b>Transferauszahlungen</b>   | <b>-13.603.940,68</b>  | <b>-14.184.300</b> | <b>-14.155.000</b> | <b>0</b>                                    | <b>-14.345.500</b> | <b>-14.324.400</b> | <b>-14.664.000</b> |
|  | 73150000 Zuschüsse an verb.<br>Unternehmen  | -11.250.000,00         | -11.177.500        | -11.566.000        | 0   | -11.841.900        | -12.181.900        | -12.532.100        |
|  | 73180000 Zuschüsse an übrige<br>Bereiche  | -1.715.136,56          | -1.810.700         | -2.089.400         | 0   | -2.070.600         | -2.062.300         | -2.053.500         |

| Teilfinanzhaushalt                            |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigun-<br>gen | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen und<br>Auszahlungen              |  | 2018                   | 2019               | 2020               |   | 2021               | 2022               | 2023               |
|   |  | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-                                      | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
| 1   |  | 2                      | 3                  | 4                  | 6   | 5                  | 7                  | 8                  |
|   | 73250000 Schuldendiensthilfen<br>an verbundene Unternehmen   | -603.568,12            | -1.160.800         | -464.300           | 0   | -397.700           | -44.900            | -43.100            |
|   | 73280000 Schuldendiensthilfen<br>an übrige Bereiche  | -35.236,00             | -35.300            | -35.300            | 0   | -35.300            | -35.300            | -35.300            |
| <b>16</b>                                     | <b>sonstige haushaltswirksame<br/>Auszahlungen</b>   | <b>-3.410.497,57</b>   | <b>-3.492.265</b>  | <b>-3.755.680</b>  | <b>0</b>                                    | <b>-3.746.824</b>  | <b>-3.752.282</b>  | <b>-3.644.344</b>  |
|   | 74110000 Sonstige Personal-<br>und Versorgungsauszahlungen   | -9.509,94              | -12.280            | -16.380            | 0   | -16.124            | -16.282            | -16.144            |
|   | 74210000 Ausz. für ehrenamtl.<br>und sonstige Tätigkeiten  | -2.160,00              | -700               | -1.200             | 0   | -1.200             | -1.200             | -1.200             |
|   | 74290000 Inanspruchnahme<br>von Rechten und Diensten   | -8.629,41              | -9.105             | -9.400             | 0   | -9.400             | -9.400             | -9.400             |
|   | 74310000 Geschäfts-<br>auszahlungen  | -162.803,12            | -146.200           | -193.600           | 0   | -189.300           | -188.300           | -188.300           |
|   | 74410000 Steuern,<br>Versicherungen, Schadensfälle   | -53.583,04             | -47.700            | -50.000            | 0   | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
|   | 74550000 Erstattungen an<br>verb. Unternehmen  | -3.172.732,06          | -3.275.880         | -3.484.700         | 0   | -3.480.400         | -3.486.700         | -3.378.900         |
|   | 74580000 Erstattungen an<br>übrige Bereiche  | -1.080,00              | -400               | -400               | 0   | -400               | -400               | -400               |
| <b>17</b>                                     | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-27.718.058,29</b>  | <b>-29.575.569</b> | <b>-30.546.448</b> | <b>0</b>                                    | <b>-30.601.457</b> | <b>-31.094.107</b> | <b>-31.318.929</b> |
| <b>18</b>                                     | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungs-<br/>tätigkeit<br/>(Summe Einzahlungen abzügl.<br/>Summe Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-25.012.428,45</b>  | <b>-26.963.769</b> | <b>-27.944.348</b> | <b>0</b>                                    | <b>-28.193.257</b> | <b>-28.506.707</b> | <b>-28.925.229</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> |  |                        |                    |                    |   |                    |                    |                    |
| <b>19</b>                                     | <b>Zuwendungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.632,13</b>        | <b>0</b>           | <b>346.100</b>     | <b>0</b>                                    | <b>837.500</b>     | <b>1.867.500</b>   | <b>0</b>           |
|   | 68110000 Investitions-<br>zuweisungen vom Land   | 886,93                 | 0                  | 330.000            | 0   | 387.500            | 1.448.300          | 0                  |
|   | 68170000 Investitionszu. von<br>privaten Unternehmen   | 10,00                  | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | 68180000 Investitionszu. von<br>übrigen Bereichen  | 1.735,20               | 0                  | 16.100             | 0   | 450.000            | 419.200            | 0                  |
| <b>20</b>                                     | <b>Beiträge u. ä. Entgelte für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>21</b>                                     | <b>Veräußerung von<br/>Sachvermögen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                                     | <b>Veräußerung von<br/>Finanzvermögensanlagen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>23</b>                                     | <b>sonstige Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b>                                     | <b>= Summe der Einzahlungen<br/>für Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.632,13</b>        | <b>0</b>           | <b>346.100</b>     | <b>0</b>                                    | <b>837.500</b>     | <b>1.867.500</b>   | <b>0</b>           |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> |  |                        |                    |                    |   |                    |                    |                    |
| <b>25</b>                                     | <b>Erwerb von Grundstücken<br/>und Gebäuden</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                                     | <b>Baumaßnahmen</b>  | <b>-27.012,79</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|   | 78730000 Auszahlungen für<br>sonstige Baumaßnahmen   | -27.012,79             | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |

| Teilfinanzhaushalt                                   |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|--|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                     |   | 2018                   | 2019               | 2020               |   | 2021               | 2022               | 2023               |
|  |   | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-                                      | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
| 1  |   | 2                      | 3                  | 4                  | 6   | 5                  | 7                  | 8                  |
| 27   | <b>Erwerb von beweglichem<br/>Sachvermögen</b>  | <b>-47.819,99</b>      | <b>-344.900</b>    | <b>-1.486.155</b>  | <b>0</b>                                    | <b>-1.172.760</b>  | <b>-2.192.750</b>  | <b>-452.950</b>    |
|  | 78311000 Ausz. Erwerb VG<br>>1000 EUR u. Sachgesamtheit   | -46.603,21             | -344.900           | -1.486.155         | 0   | -1.172.760         | -2.192.750         | -452.950           |
|  | 78312000 Ausz. Erwerb VG<br>>150 <1000 EUR (SaPo)   | -1.216,78              | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28   | <b>Erwerb von<br/>Finanzvermögensanlagen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 29   | <b>Aktivierbare Zuwendungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 30   | <b>sonstige Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 31   | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>für Investitionstätigkeit</b>   | <b>-74.832,78</b>      | <b>-344.900</b>    | <b>-1.486.155</b>  | <b>0</b>                                    | <b>-1.172.760</b>  | <b>-2.192.750</b>  | <b>-452.950</b>    |
| 32   | <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b><br>(Summe Einzahlungen abzügl.<br>Summe Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit) | <b>-72.200,65</b>      | <b>-344.900</b>    | <b>-1.140.055</b>  | <b>0</b>                                    | <b>-335.260</b>    | <b>-325.250</b>    | <b>-452.950</b>    |
| 33   | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>-fehlbetrag</b><br>(Summen Zeile 18 und 32)  | <b>-25.084.629,10</b>  | <b>-27.308.669</b> | <b>-29.084.403</b> | <b>0</b>                                    | <b>-28.528.517</b> | <b>-28.831.957</b> | <b>-29.378.179</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                        |                    |                    |   |                    |                    |                    |
| 34   | <b>Einzahlungen; Aufnahme von<br/>Krediten u. inneren Darlehen<br/>für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 35   | <b>Auszahlungen; Tilgung von<br/>Krediten und Rückzahlung<br/>von inneren Darlehen für<br/>Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 36   | <b>Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 37   | <b>Finanzmittelveränderung</b><br>(Summe Zeile 33 und 36)   | <b>-25.084.629,10</b>  | <b>-27.308.669</b> | <b>-29.084.403</b> | <b>0</b>                                    | <b>-28.528.517</b> | <b>-28.831.957</b> | <b>-29.378.179</b> |

| Investitionsmaßnahme                                     | Gesamtinvestitions-<br>summe           | Ansatz<br>2020  | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Jahre... |          |          |          |
|--|--|-----------------|--------------------------|--|----------|----------|----------|
|  |  |                 |                          | 2021   | 2022     | 2023     |          |
| 1  | -Euro-                                 | -Euro-          | -Euro-                   | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   |          |
|  | 2                                      | 3               | 4                        | 5  | 6        | 7        |          |
| <b>7000092: EDV-Ausstattung Stadtbibliothek</b>          |  |                 |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 399             | 0                        | 399  | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -348.791        | -120.000                 | -228.791   | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-348.392</b> | <b>-120.000</b>          | <b>-228.392</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000094: EDV-Ausstattung Kunstschule</b>              |  |                 |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 300             | 0                        | 300  | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -22.881         | 0                        | -17.481  | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-22.581</b>  | <b>0</b>                 | <b>-17.181</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000098: Ausstattung/Betriebsgeräte Museen</b>        |  |                 |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 59.501          | 0                        | 59.501   | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -548.226        | -47.490                  | -472.556   | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-488.725</b> | <b>-47.490</b>           | <b>-413.055</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000100: Ausstattung / Betriebsgeräte Kulturamt</b>   |  |                 |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.943          | 0                        | 38.943   | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -49.687         | 0                        | -49.687  | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-10.744</b>  | <b>0</b>                 | <b>-10.744</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000101: Ausstattung/Betriebsgeräte Stadtbiblioth</b> |  |                 |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 887             | 0                        | 887  | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -109.427        | 0                        | -109.427   | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-108.540</b> | <b>0</b>                 | <b>-108.540</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000102: Ausstattung/Betriebsgeräte Musikschule</b>   |  |                 |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 52.076          | 0                        | 52.076   | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -213.043        | -5.000                   | -193.043   | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-160.967</b> | <b>-5.000</b>            | <b>-140.967</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000103: Ausstattung/Betriebsgeräte Kunstschule</b>   |  |                 |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 988             | 0                        | 988  | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -19.206         | 0                        | -19.206  | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-18.218</b>  | <b>0</b>                 | <b>-18.218</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000104: Ausstattung/Betriebsgeräte Archäologie</b>   |  |                 |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.100          | 16.100                   | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -102.196        | -35.200                  | -58.011  | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-86.096</b>  | <b>-19.100</b>           | <b>-58.011</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Investitionsmaßnahme                                     | Gesamt-<br>investitions-<br>summe      | Ansatz<br>2020    | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Jahre... |          |          |          |
|--|--|-------------------|--------------------------|--|----------|----------|----------|
|  |  |                   |                          | 2021   | 2022     | 2023     |          |
|  |  |                   |                          | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   |          |
| 1  | 2                                      | 3                 | 4                        | 5  | 6        | 7        |          |
| <b>7000105: Sammlungsgegenstände Museen</b>              |  |                   |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.320             | 0                        | 1.320  | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -68.014           | -7.465                   | -38.154  | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-66.694</b>    | <b>-7.465</b>            | <b>-36.834</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000244: Sanierungskonzept Städt.Bühnen</b>           |  |                   |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 405.772           | 0                        | 405.772  | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.986.032        | 0                        | -1.986.032                                       | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-1.580.260</b> | <b>0</b>                 | <b>-1.580.260</b>                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000346: Stolpersteine</b>                            |  |                   |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.980            | 0                        | 26.980   | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -27.295           | 0                        | -27.295  | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-315</b>       | <b>0</b>                 | <b>-315</b>                                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000886: Dauerausstellung: Dem Leben auf der Spur</b> |  |                   |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.995.000         | 330.000                  | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -3.330.000        | -345.000                 | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-335.000</b>   | <b>-15.000</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000895: Museum am Schölerberg / Umweltmobil</b>      |  |                   |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000            | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -98.500           | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-58.500</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000896: Neue Dauerausstellung Stadtgeschichte</b>    |  |                   |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.018.000        | -763.000                 | -255.000   | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-1.018.000</b> | <b>-763.000</b>          | <b>-255.000</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000906: Sonderausstellung Weltweit Remarque 2020</b> |  |                   |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -19.000           | -15.000                  | -4.000   | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-19.000</b>    | <b>-15.000</b>           | <b>-4.000</b>                                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000938: Hans-Calmeyer-Haus</b>                       |  |                   |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -655.000          | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-655.000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000946: Ausstattung Museumsdepot</b>                 |  |                   |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -148.000          | -148.000                 | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-148.000</b>   | <b>-148.000</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Zuschussübersicht

| Leistung   | Bezeichnung Zuschuss   | 2017<br>Ansatz<br>- € - | 2018<br>Ansatz<br>- € - | 2019<br>Ansatz<br>- € - | 2020<br>Ansatz<br>- € - | Erläuterung  |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| <b>Fachbereich Kultur (41)</b>                   |  |                         |                         |                         |                         |  |
| <b>Zuschüsse an verbundene Unternehmen</b>       |  |                         |                         |                         |                         |  |
| Zuschüsse<br>Städt.Bühnen                        | Städt. Bühnen GmbH   | 10.626.200              | 10.865.200              | 11.177.500              | 11.566.000              | frw. Aufgabe,<br>Ratsbeschluss,<br>Vertrag bis 31.07.2021  |
| Zuschüsse<br>Städt.Bühnen                        | Städtische Bühnen GmbH   | 50.000                  | 0                       | 0                       | 0                       | Mittel für Erneuerungs- und<br>Sanierungsarbeiten (s. Vertrag);<br>ab 2018 hier Abbildung der<br>Reduzierung durch Konsoli-<br>dierungsbeschluss fortlaufend<br>(jährlich 50.000 € ab 2016).<br>In 2016 wurden von den Städt.<br>Bühnen eingeworbene, zweck-<br>gebundene Spendenmittel für die<br>Erneuerung der noch nicht<br>finanzierten Bühnentechnik und<br>Beleuchtung des Emma Theaters<br>durch städt. Mittel verdoppelt. |
| <b>Zuschüsse übrige Bereiche</b>                 |  |                         |                         |                         |                         |  |
| Internationaler u.<br>interkultureller<br>Dialog | Zuschüsse an freie<br>Kulturträger, Initiativen,<br>Vereine und Einzelpersonen | 25.600                  | 7.600                   | 16.600                  | 7.600                   | frw. Aufgabe,<br>auf Antrag, biennial 9.000 € für<br>terres des hommes (einmalig<br>18.000 € in 2017 Ratsbeschluss)  |
| Erinnerungskultur                                | Zuschüsse an freie<br>Kulturträger, Initiativen,<br>Vereine und Einzelpersonen | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   | frw. Aufgabe,<br>auf Antrag  |
| Veranstaltungen<br>Friedenskultur                | Zuschüsse an freie<br>Kulturträger, Initiativen,<br>Vereine und Einzelpersonen | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   | frw. Aufgabe,<br>auf Antrag  |
| Friedensgespräche                                | Friedensgespräche  | 48.500                  | 48.600                  | 49.500                  | 50.600                  | frw. Aufgabe,<br>fortlaufender Vertrag, Kündigung<br>jeweils bis 30.09. zum 31.03. d.<br>Folgejahres möglich   |
| Aktionszentrum 3.<br>Welt                        | Aktionszentrum 3. Welt   | 39.000                  | 39.600                  | 40.700                  | 44.000                  | frw. Aufgabe,<br>Vertrag bis 31.12.2022<br>(vgl. Beschluss VO/2019/4178)   |
| Gedenkstätte<br>Augustaschacht                   | Gedenkstätte<br>Augustaschacht   | 24.100                  | 24.600                  | 25.200                  | 27.200                  | frw. Aufgabe,<br>fortlaufender Vertrag, Kündigung<br>bis 30.06. zum Jahresende<br>möglich  |
| Zuschüsse<br>Lagerhalle e.V.                     | Lagerhalle e.V.  | 475.800                 | 508.900                 | 529.200                 | 552.500                 | frw. Aufgabe,<br>Ratsbeschluss, Vertrag bis<br>31.12.2020, 2018-2020:<br>anerkannter Mehrbedarf in Höhe<br>von 23.000 € zzgl.<br>Tarifsteigerungen (vgl. Beschluss<br>VO/2019/3423),<br>2020: anerkannter Mehrbedarf in<br>Höhe von 20.000 € für<br>Sanierungsmaßnahmen  |
| Zuschüsse<br>Landschaftsverband                  | Landschaftsverband   | 97.500                  | 98.400                  | 99.200                  | 97.000                  | frw. Aufgabe,<br>Vertrag bis 31.12.2022<br>(vgl. Beschluss VO/2019/3916)   |
| Zuschüsse<br>Piesberger<br>Gesellschaftshaus     | Vereinszweck und<br>Bauunterhaltung  | 121.900                 | 125.800                 | 128.000                 | 146.700                 | frw. Aufgabe,<br>Ratsbeschluss, Vertrag bis<br>31.12.2020, ab 2018: inkl. 12.000€<br>Zuschuss für Bauunterhaltung,<br>2020: anerkannter Mehrbedarf in<br>Höhe von 20.000 €   |

Zuschussübersicht

| Leistung   | Bezeichnung Zuschuss                             | 2017<br>Ansatz<br>- € - | 2018<br>Ansatz<br>- € - | 2019<br>Ansatz<br>- € - | 2020<br>Ansatz<br>- € - | Erläuterung  |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Europ. Medienkunstfestival                       | Europ. Media Art Festival (EMAF)                 | 108.600                 | 109.800                 | 111.100                 | 136.900                 | frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag fortlaufend, Kündigung bis 30.06. zum Jahresende möglich, 2020: anerkannter Mehrbedarf in Höhe von 25.000 €                                       |
| Zuschuss FOKUS                                   | Sommerkulturprogramm                             | 129.400                 | 131.100                 | 135.600                 | 136.500                 | frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag fortlaufend, Kündigung bis 28.02. zum Jahresende möglich  |
| Zuschüsse Figurentheater                         | Figurentheater                                   | 73.800                  | 80.500                  | 76.300                  | 83.300                  | frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2020, 2018: einmalig erhöhter Zuschussbedarf durch Personalveränderung, 2020: anerkannter Mehrbedarf in Höhe von 5.800 €                |
| Zuschüsse Probebühne e.V.                        | Probebühne                                       | 12.800                  | 12.800                  | 12.800                  | 12.800                  | frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2020  |
| Zuschüsse Museums- und Kunstverein e.V.          | Zuschüsse Museums- und Kunstverein e.V.          | 0                       | 0                       | 0                       | 10.000                  | frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2022 in Vorbereitung  |
| Unordentliches Zimmertheater                     | Unordentliches Zimmertheater                     | 11.500                  | 11.500                  | 11.500                  | 10.000                  | frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2022 (vgl. Beschluss VO/2019/3916)  |
| Zuschüsse Jugendchor                             | Zuschüsse Jugendchor                             | 18.800                  | 18.600                  | 19.200                  | 18.700                  | frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag fortlaufend, Kündigung bis 30.06. zum Jahresende möglich  |
| Zuschüsse Musikbüro                              | Zuschüsse Musikbüro                              | 9.800                   | 10.100                  | 10.100                  | 35.100                  | frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2020, 2020: anerkannter Mehrbedarf in Höhe von 25.000 €   |
| Zuschüsse Medienwerkstatt                        | Zuschüsse Medienwerkstatt                        | 9.100                   | 9.100                   | 9.100                   | 9.000                   | frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2020  |
| Zuschüsse Filmfest                               | Zuschüsse Filmfest                               | 25.700                  | 25.700                  | 25.700                  | 37.000                  | frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2022 (vgl. Beschluss VO/2019/3916) sowie Umschichtung des Filmpreises für Kinderrechte (2.000€) vom FB Kinder, Jugendliche und Familien |
| Schlossverein e.V. für classic con brio          | Schlossverein e.V. für classic con brio          | 8.000                   | 15.000                  | 8.000                   | 15.000                  | frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag über 8.000 € p.a. bis 31.12.2020, 7.000 € bei Bedarf lt. Ratsbeschluss  |
| Lagerhalle e.V. für Folk im Viertel              | Lagerhalle e.V. für Folk im Viertel              | 1.500                   | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   | frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2020  |
| Experimentalfilmworkshop e.V. für Lichte Momente | Experimentalfilmworkshop e.V. für Lichte Momente | 3.900                   | 5.900                   | 5.900                   | 5.900                   | frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2020  |
| Euregio Musikfestival UG                         | Euregio Musikfestival UG                         | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   | 17.000                  | frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2020, 2020: anerkannter Mehrbedarf in Höhe von 15.000 €   |

Zuschussübersicht

| Leistung  | Bezeichnung Zuschuss   | 2017<br>Ansatz<br>- € - | 2018<br>Ansatz<br>- € - | 2019<br>Ansatz<br>- € - | 2020<br>Ansatz<br>- € - | Erläuterung  |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Gay in May e.V.   | Zuschüsse Gay in May e.V.  | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   | frw. Aufgabe,<br>Ratsbeschluss, Vertrag bis<br>31.12.2020  |
| Kunstraum hase 29,<br>Zuschuss<br>Gesellschaft für<br>zeitgenössische<br>Kunst e.V. | Zuschuss Gesellschaft für<br>zeitgenössische Kunst e.V.<br>für Kunstraum hase 29   | 0                       | 17.500                  | 15.000                  | 40.000                  | frw. Aufgabe,<br>Ratsbeschluss, Vertrag bis<br>31.12.2022 in Vorbereitung  |
| Bund Bildender<br>Künstler OS e.V.  | Zuschuss Bund Bildender<br>Künstler OS e.V.  | 0                       | 0                       | 0                       | 10.000                  | frw. Aufgabe,<br>Ratsbeschluss, Vertrag bis<br>31.12.2022 in Vorbereitung  |
| Theaterpädagog.<br>Werkstatt<br>Osnabrück   | Zuschuss<br>Theaterpädagogische<br>Werkstatt e.V.  | 0                       | 0                       | 0                       | 9.000                   | frw. Aufgabe,<br>Ratsbeschluss, Vertrag bis<br>31.12.2022 in Vorbereitung  |
| Kulturverein<br>Petersburg e.V.   | Zuschuss Kulturverein<br>Petersburg e.V.   | 0                       | 0                       | 0                       | 10.000                  | frw. Aufgabe,<br>Ratsbeschluss, Zuschuss begrenzt<br>auf ein Jahr  |
| Projektförderung<br>an Dritte   | Zuschüsse an freie<br>Kulturträger, Initiativen,<br>Vereine und Einzelpersonen   | 75.300                  | 122.500                 | 122.500                 | 110.000                 | frw. Aufgabe,<br>auf Antrag; seit 2018<br>Ansaherhöhung, Umsetzung der<br>Kulturstrategie (TOP 5),<br>Reduzierung ab 2020: Darstellung<br>der Dauerförderungen unter<br>"Allgemeine Kulturförderung" |
| Allgemeine<br>Kulturförderung   | Zuschüsse an freie<br>Kulturträger, Initiativen,<br>Vereine und Einzelpersonen   | 0                       | 0                       | 0                       | 12.500                  | frw. Aufgabe, auf Antrag,<br>Darstellung der Dauerförderungen,<br>die sich in der Entwicklung der<br>Projektförderung etabliert haben,<br>aus Gründen der Transparenz<br>(VO/2019/3859)              |
| Marketing/Projekt-<br>budget  | Projektförderung<br>KulturEXTRA/ Kunstprojekt<br>"Ontmoetingen/<br>Begegnungen"  | 0                       | 25.000                  | 25.000                  | 20.000                  | frw. Aufgabe,<br>auf Antrag  |
| Morgenland Festival   | Morgenland Festival<br>Osnabrück e. V.   | 85.000                  | 85.000                  | 85.000                  | 85.000                  | frw. Aufgabe, Ratsbeschluss,<br>Vertrag bis 31.12.2020   |
| KulturNacht   | Zuschüsse an übrige<br>Bereiche  | 5.800                   | 5.500                   | 5.000                   | 5.000                   | frw. Aufgabe,<br>auf Antrag  |
| Friedenslabor   | Druckkostenzuschuss an den<br>Verein für Geschichte und<br>Landeskunde von Osnabrück<br>e.V. für Osnabrücker<br>Mitteilungen | 1.300                   | 1.300                   | 0                       | 0                       | frw. Aufgabe,<br>auf Antrag,<br>(bis 2017 lautet die Bezeichnung<br>"Sammlung/Dauerausstellung<br>Stadtgeschichte"), Abwicklung ab<br>2020 unter "Allgemeine<br>Kulturförderung"                     |
| Remarque-Zentrum  | E. M. Remarque-Zentrum   | 137.000                 | 140.000                 | 144.000                 | 173.000                 | frw. Aufgabe,<br>Ratsbeschluss, Vertrag fortlaufend,<br>Kündigung bis 30.09. zum 31.03.<br>des Folgejahres möglich   |
| Remarque-<br>Friedenspreise   | E. M. Remarque-<br>Friedenspreise  | 50.000                  | 51.000                  | 53.000                  | 54.000                  | frw. Aufgabe,<br>Ergänzung zum Vertrag des EMR<br>Friedenszentrums (s.o.),<br>Kündigung 6 Monate zum<br>Quartalsende möglich   |
| Remarque/Möser -<br>Ausstellungen   | Zuschuss für die Ausstellung<br>Remarque Weltweit in 2020  | 0                       | 0                       | 36.000                  | 45.000                  | frw. Aufgabe,<br>auf Antrag  |
| Jubiläum Justus<br>Möser  | Zuschuss für das Jubiläum<br>Justus Möser  | 0                       | 0                       | 0                       | 38.600                  | frw. Aufgabe,<br>auf Antrag  |



Zuschussübersicht

| Leistung   | Bezeichnung Zuschuss     | 2017<br>Ansatz<br>- € - | 2018<br>Ansatz<br>- € - | 2019<br>Ansatz<br>- € - | 2020<br>Ansatz<br>- € - | Erläuterung  |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| <b>Schuldendiensthilfe an verbundene Unternehmen</b> |                          |                         |                         |                         |                         |  |
| Zuschüsse<br>Städt.Bühnen                            | Schuldendienst           | 692.500                 | 593.770                 | 1.160.800               | 464.300                 | frw. Aufgabe,<br>Ratsbeschluss (VO/2017/1764),<br>Rückführung Darlehn zum Zinsan-<br>passungstermin 2020 |
| <b>Schuldendiensthilfe an übrige Bereiche</b>        |                          |                         |                         |                         |                         |  |
| Zuschüsse<br>Lagerhalle e.V.                         | Erst. von Schuldendienst | 35.300                  | 35.300                  | 35.300                  | 35.300                  | frw. Aufgabe,<br>Ratsbeschluss   |
| <b>Gesamt</b>  |                          | <b>13.013.200</b>       | <b>13.237.170</b>       | <b>14.184.300</b>       | <b>14.140.000</b>       |  |

## Produktübersicht: Fachbereich Kultur (41)

| Jahresergebnis<br>(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)    |   | Ist<br>2018        | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
| <b>1.100.2.5.2.01</b><br>Kunsthalle Osnabrück                  | W | -918.885           | -1.078.115         | -1.186.464         | -1.194.967         | -1.206.556         | -1.229.960         |
| <b>1.100.2.5.2.04</b><br>Museum am Schölerberg                 | W | -2.039.470         | -2.214.966         | -2.367.368         | -2.405.560         | -2.374.420         | -2.389.530         |
| <b>1.100.2.5.2.05</b><br>Fritz Wolf Stiftung                   |   | -16.550            | -16.774            | -16.680            | -16.031            | -15.690            | -15.910            |
| <b>1.100.2.5.2.06</b><br>E.-M.-Remarque Friedensz./Möser-Doku. | W | -303.924           | -380.515           | -467.727           | -500.026           | -454.933           | -482.573           |
| <b>1.100.2.5.2.07</b><br>Museumsquartier (FNH/KGM)             | W | -2.988.810         | -3.356.342         | -3.660.353         | -3.699.605         | -3.745.575         | -3.700.534         |
| <b>1.100.2.6.3.01</b><br>Musikschule                           | W | -2.076.459         | -2.200.158         | -2.313.330         | -2.401.201         | -2.491.025         | -2.590.125         |
| <b>1.100.2.7.2.01</b><br>Bibliotheken                          | W | -2.549.886         | -2.792.878         | -2.940.598         | -2.973.763         | -3.102.458         | -3.154.700         |
| <b>1.100.2.7.3.01</b><br>Institutionelle Förderung             | W | -12.732.312        | -13.548.807        | -13.412.358        | -13.605.673        | -13.597.854        | -13.917.070        |
| 1.100.2.7.3.02<br>Kulturförderung und Veranstaltung            | W | -835.602           | -904.696           | -979.415           | -966.060           | -971.316           | -982.409           |
| <b>1.100.2.7.3.03</b><br>Kunstschule                           | W | -262.892           | -295.786           | -307.311           | -315.203           | -323.136           | -333.675           |
| <b>1.100.2.8.1.01</b><br>Friedenskultur                        | W | -484.383           | -581.216           | -674.900           | -568.669           | -646.747           | -582.825           |
| <b>1.100.2.9.1.01</b><br>Förderung von relig. Zwecken          |   | -13.809            | -13.784            | -13.758            | -11.928            | -8.735             | -7.371             |
| <b>1.100.5.2.3.01</b><br>Archäologische Denkmalpflege          |   | -190.352           | -209.254           | -243.332           | -246.871           | -251.190           | -219.994           |
| <b>Summe</b>   |   | <b>-25.413.335</b> | <b>-27.593.293</b> | <b>-28.583.595</b> | <b>-28.905.558</b> | <b>-29.189.635</b> | <b>-29.606.676</b> |

W = Wesentliches Produkt

| Haushaltsjahr 2020   |   | Ordentliche<br>Erträge | Ordentliche<br>Aufwendungen | Ordentliches<br>Ergebnis | Außer-<br>ordentliche<br>Erträge | Außer-<br>ordentliche<br>Aufwendungen | Außer-<br>Ordentliches<br>Ergebnis |
|--|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
|  |   | -Euro-                 | -Euro-                      | -Euro-                   | -Euro-                           | -Euro-                                | -Euro-                             |
| <b>1.100.2.5.2.01</b><br>Kunsthalle Osnabrück                      | W | 146.065                | -1.332.529                  | -1.186.464               | 0                                | 0                                     | 0                                  |
| 1.100.2.5.2.04<br>Museum am Schölerberg                            | W | 312.394                | -2.679.762                  | -2.367.368               | 0                                | 0                                     | 0                                  |
| <b>1.100.2.5.2.05</b><br>Fritz Wolf Stiftung                       |   | 37                     | -16.717                     | -16.680                  | 0                                | 0                                     | 0                                  |
| <b>1.100.2.5.2.06</b><br>E.-M.-Remarque Friedensz./Möser-<br>Doku. | W | 40                     | -467.767                    | -467.727                 | 0                                | 0                                     | 0                                  |
| <b>1.100.2.5.2.07</b><br>Museumsquartier (FNH/KGM)                 | W | 336.577                | -3.996.930                  | -3.660.353               | 0                                | 0                                     | 0                                  |
| <b>1.100.2.6.3.01</b><br>Musikschule                               | W | 1.140.133              | -3.453.463                  | -2.313.330               | 0                                | 0                                     | 0                                  |
| <b>1.100.2.7.2.01</b><br>Bibliotheken                              | W | 255.881                | -3.196.478                  | -2.940.598               | 0                                | 0                                     | 0                                  |
| <b>1.100.2.7.3.01</b><br>Institutionelle Förderung                 | W | 216.880                | -13.629.238                 | -13.412.358              | 0                                | 0                                     | 0                                  |
| <b>1.100.2.7.3.02</b><br>Kulturförderung und Veranstaltung         | W | 33.268                 | -1.012.682                  | -979.415                 | 0                                | 0                                     | 0                                  |
| <b>1.100.2.7.3.03</b><br>Kunstschule                               | W | 54.922                 | -362.233                    | -307.311                 | 0                                | 0                                     | 0                                  |

| <b>Haushaltsjahr 2020</b>                             |          | <b>Ordentliche Erträge</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b> | <b>Außer-ordentliche Erträge</b> | <b>Außer-ordentliche Aufwendungen</b> | <b>Außer-Ordentliches Ergebnis</b> |
|---|----------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
|   |          | <b>-Euro-</b>              | <b>-Euro-</b>                   | <b>-Euro-</b>                | <b>-Euro-</b>                    | <b>-Euro-</b>                         | <b>-Euro-</b>                      |
| <b>1.100.2.8.1.01</b><br>Friedenskultur               | <b>W</b> | 139.386                    | -859.447                        | -720.061                     | 0                                | 0                                     | 0                                  |
| <b>1.100.2.9.1.01</b><br>Förderung von relig. Zwecken |          |                            | -13.758                         | -13.758                      | 0                                | 0                                     | 0                                  |
| <b>1.100.5.2.3.01</b><br>Archäologische Denkmalpflege |          | 193.891                    | -439.778                        | -245.887                     | 0                                | 0                                     | 0                                  |
| <b>Summe</b>  |          | <b>2.768.480</b>           | <b>-31.352.075</b>              | <b>-28.583.595</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           |

W = Wesentliches Produkt

|  |   |
|--|---|
| <b>Produkt: 1.100.2.5.2.01</b> <b>Kunsthalle Osnabrück</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>41    FB Kultur<br>41-7    Kunsthalle Osnabrück |
|--|---|

### Allgemeine Angaben zum Produkt

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

### Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

| Grundzahl                                     | Ist 2018                  | Plan 2019                 | Plan 2020                  | Plan 2021                | Plan 2022                 | Plan 2023                 |
|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup> | 9,39 (+ 1<br>Volontariat) | 9,56 (+ 1<br>Volontariat) | 11,13 (+ 1<br>Volontariat) | 10,8(+ 1<br>Volontariat) | 10,89(+ 1<br>Volontariat) | 10,89(+ 1<br>Volontariat) |
| Drittmittel (in Euro) „Creative Europe“       | 26.194,55                 | 0 €                       | 0 €                        | 0 €                      | 0 €                       | 0 €                       |
| Drittmittel sonstige                          | 91.562,52                 | 75.000 €                  | 100.000 €                  | 80.000 €                 | 80.000 €                  | 80.000 €                  |

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

## Ziele des Produktes

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktziel 1:</b>   | 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. |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b>   | 6  |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>   | 6.2 Friedensstadt leben und erlebbar machen<br>6.3 Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt<br>6.4 Teilhabe an Kultur für alle ermöglichen   |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:<sup>2</sup></b> |  |
| -   |  |

| Kennzahl  | Ist 2018  | Plan 2019  | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022   | Plan 2023   |
|---|---|--|--|--|---|---|
| BesucherInnen /Jahr   | 20.685  | 23.500   | 23.500   | 23.500   | 23.500  | 23.500  |
| Die Besucher kommen wiederholt in die Kunsthalle Osnabrück; messbar durch Neueintritte in den Verein der Freunde der Kunsthalle Osnabrück (Gesamtzahl der Mitglieder) | Neueintritte:<br>13 Einzelpersonen;<br>1 Firma<br>(377) | Neueintritte:<br>40 Einzelpersonen;<br>2 Firmen<br>(520) | Neueintritte:<br>40 Einzelpersonen;<br>2 Firmen<br>(560) | Neueintritte:<br>40 Einzelpersonen;<br>2 Firmen<br>(600) | Neueintritte<br>40 Einzelpersonen,<br>2 Firmen<br>(640) | Neueintritte<br>40 Einzelpersonen,<br>2 Firmen<br>(680) |
| Anzahl Besucher mit Eintritt  | 3.051   | 4.225  | 4.250  | 4.250  | 4.250   | 4.250   |
| Anzahl neuer spezifischer Vermittlungsformate   | 15  | 15   | 15   | 15   | 15  | 15  |
| Anzahl der Gruppen „Schüler für Schüler“ (Anzahl der Schüler)   | 255<br>(4.455)  | 250<br>(4.500)   | 250  | 250  | 250   | 250   |

## Teilprodukte

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung                | Jahresergebnis <sup>3</sup> in € |                   |                   |                   |                   |                   | Kat. <sup>4</sup> |
|--------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                            | Ist 2018                         | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |                   |
| 2.5.2.01.01        | Kunsthalle Osnabrück       | -858.469                         | -993.287          | -1.080.727        | -1.090.497        | -1.100.404        | -1.118.566        | 1                 |
| 2.5.2.01.03        | Kunst im öffentlichen Raum | -60.416                          | -84.828           | -105.737          | -104.470          | -106.152          | -111.395          | 1                 |
| <b>Summe</b>       |                            | <b>-918.885</b>                  | <b>-1.078.115</b> | <b>-1.186.464</b> | <b>-1.194.967</b> | <b>-1.206.556</b> | <b>-1.229.960</b> |                   |

## Bemerkungen/Erläuterungen

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

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>4</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|                                 |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 103.429,24             | 75.000            | 100.000           | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 3.101,28               | 3.042             | 2.396             | 2.396             | 2.396             | 2.283             |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 14.770,75              | 19.000            | 19.000            | 19.000            | 19.000            | 19.000            |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 11.560,80              | 10.500            | 13.000            | 13.000            | 13.000            | 13.000            |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 23.942,68              | 0                 | 10.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 4.485,81               | 1.697             | 1.669             | 1.664             | 1.650             | 1.613             |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>161.290,56</b>      | <b>109.240</b>    | <b>146.065</b>    | <b>116.060</b>    | <b>116.046</b>    | <b>115.896</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -565.315,97            | -639.660          | -749.165          | -757.699          | -769.669          | -793.092          |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -26.717,98             | -29.698           | -29.960           | -29.926           | -30.383           | -30.371           |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -229.809,41            | -264.949          | -302.039          | -272.742          | -272.052          | -272.052          |
| 16                              | Abschreibungen   | -6.785,76              | -6.012            | -4.246            | -3.759            | -3.395            | -3.235            |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18                              | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -251.501,79            | -247.036          | -247.120          | -246.900          | -247.103          | -247.107          |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-1.080.130,91</b>   | <b>-1.187.354</b> | <b>-1.332.529</b> | <b>-1.311.027</b> | <b>-1.322.602</b> | <b>-1.345.857</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-918.840,35</b>     | <b>-1.078.115</b> | <b>-1.186.464</b> | <b>-1.194.967</b> | <b>-1.206.556</b> | <b>-1.229.960</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | -44,59                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>-44,59</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-918.884,94</b>     | <b>-1.078.115</b> | <b>-1.186.464</b> | <b>-1.194.967</b> | <b>-1.206.556</b> | <b>-1.229.960</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.895,00               | 2.034             | 1.956             | 1.956             | 1.956             | 1.956             |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -112.746,66            | -141.833          | -150.944          | -153.265          | -155.134          | -156.819          |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-109.851,66</b>     | <b>-139.799</b>   | <b>-148.988</b>   | <b>-151.309</b>   | <b>-153.178</b>   | <b>-154.863</b>   |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-1.028.736,60</b>   | <b>-1.217.913</b> | <b>-1.335.452</b> | <b>-1.346.276</b> | <b>-1.359.734</b> | <b>-1.384.824</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>Produkt: 1.100.2.5.2.04</b> <b>Museum am Schölerberg</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>41    FB Kultur<br>41-3    Museum am Schölerberg<br>Natur und Umwelt<br>Planetarium |
|---|---|

### Allgemeine Angaben zum Produkt

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbereich:</b>  | 25-29    Kultur und Wissenschaft   |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 252    Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen   |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                     | Herr Niedernostheide   |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | Das <b>Museum am Schölerberg</b> 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.<br>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. |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) | <b>Artikel 4 (1) Niedersächsische Verfassung (NV)</b><br>Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung.<br><br><b>Artikel 6 Niedersächsische Verfassung (NV)</b><br>Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport.<br><br><b>§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)</b><br>Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.   |
| <b>Kulturstrategie 2020</b>   | <b>Baustein 1 (Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit)</b><br><b>TOP 8:</b> Neue Kulturformate<br><b>TOP 9:</b> Schrittmacher für Lebensqualität: Kultur als Standortfaktor<br><b>Baustein 2 (Zukunftsfähigkeit der städt. Kulturarbeit)</b>   |
| <b>Zielgruppe:</b>  | 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<br>2018                                 | Plan<br>2019                                   | Plan<br>2020                                | Plan<br>2021                                | Plan<br>2022                                | Plan<br>2023                                |
|--|---|--|---|---|---|---|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup>  | 16,04<br>(1 Volontär,<br>2 FÖJ, 1<br>BUFDI) | 16,37<br>(1<br>Volontär, 2<br>FÖJ, 1<br>BUFDI) | 17,47<br>(1 Volontär,<br>2 FÖJ, 1<br>BUFDI) | 17,31<br>(1 Volontär,<br>2 FÖJ, 1<br>BUFDI) | 17,18<br>(1 Volontär,<br>2 FÖJ, 1<br>BUFDI) | 16,18<br>(1 Volontär,<br>2 FÖJ, 1<br>BUFDI) |
| Drittmittel (in Euro)<br>* dazu kommen investiv 32.200 €<br>Hardwareausstattung Planetarium und<br>1.500 € für Sammlungsankauf | 26.562,14 €*<br>0                           | 58.700 €<br>**                                 | 46.000 €<br>**                              | 0 €<br>**                                   | 0 €<br>**                                   | 0 €<br>**                                   |
| Drittmittel „Dem Leben auf der Spur“   | 0   | **   | **  | **  | **  | **  |

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

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

## Ziele des Produktes

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Produktziel 1:</b>   | <b>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</b>   |  |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b>   | 4, 5, 6, 7  |  |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>   | 4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken<br>5.1 Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern<br>5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen<br>6.1 Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln<br>6.3 Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt<br>6.4 Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen<br>7.1 Regionale Kooperationsmöglichkeiten analysieren und priorisieren<br>7.3 Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer Verantwortung ausbauen |  |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:<sup>2</sup></b> |   |  |
| 7.000886.710  | Dauerausstellung Dem Leben auf der Spur   |  |
| 7.000886.705.01   | Zuschuss NBank – Dem Leben auf der Spur   |  |
| 7.000886.705.002  | Drittmittel – Dem Leben auf der Spur  |  |
| 252 (EB 23)   | Kultureinrichtungen Museum am Schölerberg   |  |

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

\*\*\* Neue Kennzahl ab 2018 - keine verlässliche Prognose aufgrund der offenen Fragen in Verbindung mit der Neukonzeption der Dauerausstellung (u.a. wann Start der entsprechenden Maßnahmen) möglich.

\*\*\*\* Aufgrund der Sanierungsarbeiten wird es zu längerfristigen Schließzeiten kommen. Diese können im Moment noch nicht klar zugeordnet werden. Aktuell wird davon ausgegangen, dass ein leicht eingeschränkter Betrieb von Planetarium und Umweltbildungszentrum auch während der Bauarbeiten möglich ist. Nach Eingang von Förderbescheiden und Fertigstellung einer Zeitschiene wird die Planung in diesem Bereich dann angepasst.

<sup>2</sup> 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.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung           | Jahresergebnis <sup>3</sup> in € |                   |                   |                   |                   |                   | Kat. <sup>4</sup> |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                       | Ist<br>2018                      | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |                   |
| 2.5.2.04.01        | Ausstellungen         | -1.549.238                       | -1.671.751        | -1.825.502        | -1.843.078        | -1.802.891        | -1.829.438        | 1                 |
| 2.5.2.04.03        | Planetarium           | -191.141                         | -228.065          | -235.182          | -237.177          | -240.802          | -222.989          | 1                 |
| 2.5.2.04.04        | Umweltbildungszentrum | -299.091                         | -315.150          | -306.684          | -325.305          | -330.727          | -337.103          | 1                 |
|                    | <b>Summe</b>          | <b>-2.039.470</b>                | <b>-2.214.966</b> | <b>-2.367.368</b> | <b>-2.405.560</b> | <b>-2.374.420</b> | <b>-2.389.530</b> |                   |

## Bemerkungen/Erläuterungen

Das Ziel, langfristig die Besuchszahlen zu steigern und mehr Menschen zu Themen von Natur und Umwelt zu informieren, ist nur über die Realisierung einer neuen Dauerausstellung möglich. Da dies ein sehr großes Projekt ist, das auch eine zwischenzeitliche Schließung des Hauses vorsieht und nach aktueller Zeitschiene von einer Eröffnung in 2022 ausgeht, lassen sich Besuchszahlsteigerungen im aktuellen Betrachtungsfeld noch nicht abbilden .

<sup>3</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>4</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|                                 |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 26.562,14              | 60.900            | 46.000            | 0                 | 170.800           | 0                 |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 81.726,27              | 81.646            | 77.873            | 36.365            | 3.035             | 188.002           |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 130.326,20             | 110.000           | 110.000           | 110.000           | 110.000           | 110.000           |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 61.127,85              | 57.500            | 57.500            | 57.500            | 57.500            | 57.500            |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 35.102,61              | 19.500            | 19.500            | 19.500            | 19.500            | 19.500            |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 5.033,51               | 1.538             | 1.521             | 1.529             | 1.528             | 1.530             |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>339.878,58</b>      | <b>331.084</b>    | <b>312.394</b>    | <b>224.894</b>    | <b>362.364</b>    | <b>376.532</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -1.008.765,97          | -1.123.222        | -1.261.227        | -1.286.826        | -1.317.712        | -1.280.439        |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -29.980,00             | -26.910           | -27.297           | -27.495           | -28.138           | -28.799           |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -243.957,31            | -284.818          | -259.305          | -237.449          | -345.622          | -226.122          |
| 16                              | Abschreibungen   | -100.882,48            | -98.125           | -114.466          | -70.276           | -34.855           | -223.149          |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18                              | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -995.763,05            | -1.012.975        | -1.017.468        | -1.008.408        | -1.010.457        | -1.007.553        |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-2.379.348,81</b>   | <b>-2.546.050</b> | <b>-2.679.762</b> | <b>-2.630.454</b> | <b>-2.736.784</b> | <b>-2.766.061</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-2.039.470,23</b>   | <b>-2.214.966</b> | <b>-2.367.368</b> | <b>-2.405.560</b> | <b>-2.374.420</b> | <b>-2.389.530</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | -0,02                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>-0,02</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-2.039.470,25</b>   | <b>-2.214.966</b> | <b>-2.367.368</b> | <b>-2.405.560</b> | <b>-2.374.420</b> | <b>-2.389.530</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 29.031,00              | 26.406            | 26.406            | 26.406            | 26.406            | 26.406            |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -189.927,03            | -223.244          | -233.976          | -238.727          | -242.554          | -246.003          |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-160.896,03</b>     | <b>-196.838</b>   | <b>-207.570</b>   | <b>-212.321</b>   | <b>-216.148</b>   | <b>-219.597</b>   |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-2.200.366,28</b>   | <b>-2.411.804</b> | <b>-2.574.938</b> | <b>-2.617.881</b> | <b>-2.590.568</b> | <b>-2.609.126</b> |

|                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| <b>Produkt: 1.100.2.5.2.06</b> | <b>Erich Maria Remarque-Friedenszentrum/Möser-Dokumentation</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>41 FB Kultur<br>41-6 Stadtbibliothek |
|--------------------------------|---|--|

### Allgemeine Angaben zum Produkt

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Produktbereich:</b>  | 25-29   | Kultur und Wissenschaft                 |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 252   | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlung |
| <b>Produktverantwortliche:</b>                                      | Frau Dannert  |   |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | <p>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.</p> <p>Das Erich Maria Remarque-Friedenszentrum wird von der Universität Osnabrück und der Stadt Osnabrück gemeinsam getragen.</p> <p>Die Aufgaben umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dauerausstellung zu Leben und Werk von Erich Maria Remarque, Wechsel- und Sonderausstellungen, Führungen, Veranstaltungen, Archiv</li> <li>▪ Erich Maria Remarque-Friedenspreis</li> </ul> <p>Dokumentation zu Justus Möser</p>          |   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) | <p><b>Ratsbeschluss:</b><br/>Vertrag zwischen der Universität Osnabrück und der Stadt Osnabrück vom 13.07.2000 in der z. Z. gültigen Fassung</p> <p><b>Artikel 4 (1) - Niedersächsischen Verfassung (NV)</b><br/>Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung.</p> <p><b>Artikel 6 - Niedersächsischen Verfassung (NV)</b><br/>Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport.</p> <p><b>§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)</b><br/>Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.</p> |   |
| <b>Kulturstrategie 2020</b>   | <p><b>Baustein 2 (Zukunftsfähigkeit der städtischen Kulturarbeit)</b></p> <p><b>Top 01:</b> Museumsquartier<br/> <b>Top 02:</b> Friedenstriennale<br/> <b>Top 03:</b> neue Friedensbausteine<br/> <b>Top 06:</b> Kulturportal<br/> <b>Top 07:</b> Dialog-Kooperation-Networking<br/> <b>Top 08:</b> Neue Kulturformate<br/> <b>Top 10:</b> Mut- und Möglichmacher</p>   |   |
| <b>Zielgruppe:</b>  | Erich Maria Remarque-Friedenszentrum: Interessierte aus Stadt, Region und aus aller Welt  |   |

### Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

| Grundzahl   | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup>                 | 2,38     | 2,48      | 2,41      | 2,39      | 2,38      | 2,38      |
| Drittmittel Erich Maria Remarque-Friedenspreis (in Euro)      | 0        | 10.000    | 0         | 10.000    | 0         | 10.000    |
| Drittmittel Weltweit Remarque/Neue Dauerausstellung (in Euro) | 0        | 30.000    | 0         | *         | *         | *         |

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

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

## Ziele des Produktes

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktziel 1:</b>   | <p><b>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 Renommées des Erich Maria Remarque-Friedenszentrums.</b></p> <p><b>2020:</b><br/> <b>Vorbereitung der Jubiläen für Erich Maria Remarque und Justus Möser.</b><br/> <b>WWR: Weltweit Remarque / World Wide Remarque</b></p> <p>Sonderausstellung zum 50. Todestag Erich Maria Remarques Laufzeit: 25.09.2020 bis Juni 2021<br/>         Die Ausstellung zeigt die Aktualität des Schriftstellers und seiner Werke in unterschiedlichen Medien mit der Zielsetzung, neue Besuchergruppen und Interessierte zu gewinnen sowie die Institution neu auszurichten.</p> <p><b>2021-2023</b><br/> <b>Neukonzeption der Dauerausstellung zu Erich Maria Remarque</b></p> <p>Die neue Dauerausstellung wird eine aktuelle Sichtweise auf den Autor vermitteln und seine Bedeutung für Gegenwart und Zukunft in friedenspolitischen Kontexten erläutern. Sie wird die Möglichkeiten digitaler Medien vermehrt nutzen und sowohl das internationale wie auch das heimische Publikum im Blick haben, insbesondere auch Jugendliche und junge Erwachsene, und hierfür neue museumspädagogische Formate entwickeln.</p> |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b>   | 1, 6   |
| <b>Bezug zum ZHF</b>  | 1.5 Willkommenskultur fördern<br>6.1 Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln<br>6.2 Friedensstadt leben und erlebbar machen<br>6.3 Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt<br>6.4 Teilhabe an Kultur für alle ermöglichen  |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:<sup>2</sup></b> |  |
| 7.000892.710  | Zuschuss für Neue Dauerausstellung E.-M.-Remarque  |
| 7.000892.705  | Drittmittel Neue Dauerausstellung E.-M.-Remarque   |
| 252 (EB 23)   | Kultureinrichtungen: EMR-Zentrum   |

| Kennzahl   | Ist 2018                       | Plan 2019       | Plan 2020    | Plan 2021       | Plan 2022     | Plan 2023       |
|--|--------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Der Erich Maria Remarque-Friedenspreis wird alle zwei Jahre verliehen. |                                | Preisverleihung |              | Preisverleihung |               | Preisverleihung |
| Wechselausstellungen pro Jahr  | 10                             | 10              | 10           | 10              | 10            | 10              |
| Anzahl der Besucher/innen  | 30.175 Pers.                   | 30.000 Pers.    | 35.000 Pers. | 30.000 Pers.    | 15.000 Pers.* | 30.000 Pers.    |
| Anzahl der Archivnutzer/innen  | 1.870 Pers.                    | 1.700 Pers.     | 1.700 Pers.  | 1.700 Pers.     | 1.700 Pers.   | 1.700 Pers.     |
| Anzahl der Klassenführungen  | 83<br>davon 48<br>Schulklassen | 70              | 80           | 70              | 20*           | 80              |
| Anzahl öffentlicher Veranstaltungen                                    | 3                              | 4               | 5            | 4               | 2*            | 4               |

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

## Teilprodukte

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung  | Jahresergebnis <sup>2</sup> in € |                 |                 |                 |                 |                 | Kat. <sup>3</sup> |
|--------------------|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                    |  | Ist 2018                         | Plan 2019       | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |                   |
| 2.5.2.06.01        | E.-M. Remarque-Friedenszentrum/Möser Dokumentation | -303.924                         | -380.515        | -467.727        | -500.026        | -454.933        | -482.573        | 1                 |
| <b>Summe</b>       |  | <b>-303.924</b>                  | <b>-380.515</b> | <b>-467.727</b> | <b>-500.026</b> | <b>-454.933</b> | <b>-482.573</b> |                   |

<sup>2</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>3</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          |
|                                 |  | 2                      | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 40.000          | 0               | 10.000          | 0               | 10.000          |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,48                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2,05                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 120,47                 | 40              | 39              | 40              | 40              | 40              |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>123,00</b>          | <b>40.041</b>   | <b>40</b>       | <b>10.040</b>   | <b>40</b>       | <b>10.040</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -133.454,06            | -142.969        | -142.514        | -145.234        | -148.673        | -152.989        |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -1.022,32              | -1.006          | -1.008          | -1.014          | -1.038          | -1.062          |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -6.404,60              | -39.964         | -9.909          | -39.985         | -9.911          | -39.911         |
| 16                              | Abschreibungen   | -807,04                | -605            | -274            | -196            | -191            | -190            |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                              | Transferaufwendungen   | -159.887,61            | -233.000        | -310.600        | -320.200        | -291.700        | -295.000        |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -2.471,10              | -3.013          | -3.461          | -3.438          | -3.460          | -3.461          |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-304.046,73</b>     | <b>-420.556</b> | <b>-467.767</b> | <b>-510.066</b> | <b>-454.973</b> | <b>-492.613</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-303.923,73</b>     | <b>-380.515</b> | <b>-467.727</b> | <b>-500.026</b> | <b>-454.933</b> | <b>-482.573</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-303.923,73</b>     | <b>-380.515</b> | <b>-467.727</b> | <b>-500.026</b> | <b>-454.933</b> | <b>-482.573</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -24.381,23             | -28.824         | -29.937         | -30.654         | -31.231         | -31.751         |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-24.381,23</b>      | <b>-28.824</b>  | <b>-29.937</b>  | <b>-30.654</b>  | <b>-31.231</b>  | <b>-31.751</b>  |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-328.304,96</b>     | <b>-409.340</b> | <b>-497.664</b> | <b>-530.680</b> | <b>-486.164</b> | <b>-514.324</b> |

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

### Allgemeine Angaben zum Produkt

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbereich:</b>  | 25-29 Kultur und Wissenschaft   |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen   |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                     | Herr Kässens  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | <p><b>Das Osnabrücker Museumsquartier: Ein Stadtlabor für den Frieden</b></p> <p>Das Felix-Nussbaum-Haus und das Kulturgeschichtliche Museum mit seinen weiteren Standorten Villa Schlicker und Akzisehaus werden unter dem Leitprofil FRIEDEN zum „<b>Museumsquartier Osnabrück</b>“ zusammengeführt. Unter „Frieden“ ist dabei sowohl äußerer Frieden (Stichwort „Westfälischer Frieden“) als auch innerer, d.h. gesellschaftlicher Frieden zu verstehen.</p> <p>Das Museum wird dabei als <b>öffentlicher Begegnungsraum</b>, als ein „Labor“ verstanden, in dem in Kombination von Präsentation (Dauer- und Sonderausstellungen), niedrigschwellige Publikumsbegegnung (Stadtlabor) sowie vielfältigen Formaten im Beiprogramm (Konzerte, Podiumsdiskussionen, Filmvorführungen etc.) die Bevölkerung dazu eingeladen wird, sich aktiv am Geschehen im Museum zu beteiligen und auf Grundlage der dort repräsentierten Geschichte, Kunst und Kultur wichtige Fragen des gesellschaftlichen Miteinanders auf unterschiedlichen Ebenen und Niveaus zu diskutieren.</p> <p>Dieses Konzept baut auf den 4 Säulen des Museumsquartiers auf:<br/>Säule1 KUNST – das Felix-Nussbaum-Haus<br/>Säule 2 STADTGESCHICHTE – das Kulturgeschichtliche Museum<br/>Säule 3 LABOR – die Villa Schlicker<br/>Säule 4 ENTREE DER STADT – das Akzisehaus</p> |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) | <p><b>Ratsbeschluss 16.09.2008 für Erweiterungsbau</b></p> <p><b>Artikel 4 (1) Niedersächsische Verfassung (NV):</b><br/>Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung.</p> <p><b>Artikel 6 Niedersächsische Verfassung (NV):</b><br/>Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport.</p> <p><b>§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG):</b><br/>Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.</p>  |
| <b>Kulturstrategie 2020</b>   | <p><b>Baustein 1 (Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit)</b><br/><b>TOP 1:</b> Museumsquartier</p> <p><b>Baustein 2 (Zukunftsfähigkeit der städtischen Kulturarbeit)</b><br/>Leitfrage: Wie wollen wir zukünftig friedlich miteinander leben? Ziel:<br/>Das Museum wird zum erkennbaren Friedensort, in dem Frieden Geschichte und Zukunft hat.</p>  |
| <b>Zielgruppe:</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- regionale und überregionale Kulturtouristen*Innen</li> <li>- Einwohner*Innen der Stadt und Region Osnabrück</li> <li>- Inklusion und Integration soll stärker berücksichtigt werden</li> </ul>   |

### Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

| Grundzahl                                     | Ist<br>2018       | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021     | Plan<br>2022                           | Plan<br>2023                           |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|--|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup> | 24,11 (+1<br>FSJ) | 25,09 (+1<br>FSJ) | 29,46 (+1<br>FSJ) | 29,3 (+1<br>FSJ) | 29,17 (+1<br>FSJ und 1<br>Volontariat) | 29,17 (+1<br>FSJ und 1<br>Volontariat) |
| Drittmittel/Erstattung für Konzertreihe       | 6.332 €           | 10.000 €          | 19.000 €          | 10.000 €         | 10.000 €                               | 10.000 €                               |
| Drittmittel für Diversität                    | 0 €               | 50.000 €*<br>*    | 30.000 €*<br>*    | 20.000 €*<br>*   | 0 €                                    | 0 €                                    |

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

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

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

\*\*Drittmittelakquise erfolgt projektbezogen.

## Ziele des Produktes

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktziel 1:</b>   | <b>Das Museumsquartier wird zum erkennbaren Friedensort, in dem Frieden Geschichte und Zukunft hat – mit steigenden Besucherzahlen, der Entwicklung von diversitätsorientierten Programmen und wachsender Medienresonanz.</b>  |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b>   | <b>1, 2, 5, 6</b>  |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>   | 1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern<br>1.6 Standortmarketing stärken<br>2.4 Standortmarketing stärken<br>5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen.<br>6.1 Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln<br>6.2 Friedensstadt leben und erlebbar machen<br>6.3. Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt<br>6.4 Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:<sup>2</sup></b> |  |
| 7.00008969.710  | Neue Dauerausstellung Stadtgeschichte  |
| 252 (EB 23)   | Kultureinrichtungen Felix-Nussbaum-Haus/Kulturgeschichtliches Museum   |
| 7.000938.710  | Hans-Calmeyer-Haus   |

| Kennzahl                                     | Ist 2018    | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Besucherzahlen</b>                        |             |           |           |           |           |           |
| BesucherInnen/Jahr                           | 30.987      | 35.000    | 35.000    | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
| Zahlende BesucherInnen/Jahr                  | 13.654      | 16.700    | 16.700    | 18.500    | 18.500    | 18.500    |
| Anzahl KUKUK                                 | 43          | 90        | 90        | 90        | 90        | 90        |
| Anzahl Kinder/Jugendliche                    | 5.064       | 10.000    | 10.000    | 13.000    | 13.000    | 13.000    |
| <b>Vermittlung</b>                           |             |           |           |           |           |           |
| Anzahl der Gruppenführungen                  | 171         | 342       | 342       | 342       | 342       | 342       |
| Anzahl diversitätsorientierter Angebote      | neu ab 2019 | 20        | 30        | 30        | 30        | 30        |
| <b>Bekanntheit</b>                           |             |           |           |           |           |           |
| Anzahl Klicks Website MQ4                    | neu ab 2019 | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| Medienclippings regional                     | neu ab 2019 | 100       | 100       | 150       | 150       | 150       |
| Medienclippings überregional                 | neu ab 2019 | 10        | 15        | 20        | 20        | 20        |
| <b>Leihverkehr Sammlung MQ4</b>              |             |           |           |           |           |           |
| Anzahl Leihanfragen von Museen national      | neu ab 2019 | 7         | 8         | 8         | 8         | 8         |
| Anzahl Leihgaben an Museen national          | neu ab 2019 | 7         | 8         | 8         | 8         | 8         |
| Anzahl Leihanfragen von Museen international | neu ab 2019 | 3         | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Anzahl Leihgaben an Museen international     | neu ab 2019 | 3         | 4         | 4         | 4         | 4         |

<sup>2</sup> 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.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung                            | Jahresergebnis <sup>3</sup> in € |                   |                   |                   |                   |                   | Kat. <sup>4</sup> |
|--------------------|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |  | Ist<br>2018                      | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |                   |
| 2.5.2.07.01        | Ausstellungen<br>Kunst/Stadtgeschichte | -1.590.307                       | -1.829.184        | -1.912.340        | -1.922.333        | -1.953.536        | -1.957.345        | 1                 |
| 2.5.2.07.02        | Friedenslabor                          | -746.045                         | -805.184          | -903.718          | -917.926          | -925.100          | -900.878          | 1                 |
| 2.5.2.07.03        | Veranstaltungen<br>Museumsquartier     | -649.518                         | -651.974          | -753.521          | -765.875          | -771.168          | -743.839          | 1                 |
| 2.5.2.07.04        | Entwicklung Hans-<br>Calmeyer-Haus     | -2.941                           | -70.000           | -90.775           | -93.470           | -95.771           | -98.472           | 1                 |
| <b>Summe</b>       |  | <b>-2.988.810</b>                | <b>-3.356.342</b> | <b>-3.660.353</b> | <b>-3.699.605</b> | <b>-3.745.575</b> | <b>-3.700.534</b> |                   |

3

<sup>3</sup> d.h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>4</sup> Kategorie des Teilprodukts bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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



| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|                                 |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 25.668,32              | 122.000           | 129.000           | 80.000            | 60.000            | 60.000            |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 48.331,30              | 47.093            | 46.638            | 46.638            | 46.638            | 46.634            |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 80.241,80              | 136.800           | 118.900           | 123.000           | 123.000           | 123.000           |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 16.346,96              | 24.800            | 22.800            | 22.800            | 22.800            | 22.800            |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 21.440,45              | 0                 | 18.800            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 2.460,87               | 450               | 439               | 441               | 441               | 441               |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>194.489,70</b>      | <b>331.143</b>    | <b>336.577</b>    | <b>272.879</b>    | <b>252.879</b>    | <b>252.875</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -1.456.789,89          | -1.625.718        | -1.768.745        | -1.837.787        | -1.885.407        | -1.940.891        |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -14.681,03             | -7.873            | -7.884            | -7.937            | -8.123            | -8.307            |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -298.898,45            | -641.418          | -602.585          | -428.649          | -407.822          | -407.822          |
| 16                              | Abschreibungen   | -81.770,05             | -78.678           | -86.056           | -166.473          | -165.211          | -164.492          |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18                              | Transferaufwendungen   | -1.300,00              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.329.775,19          | -1.333.799        | -1.531.660        | -1.531.637        | -1.531.891        | -1.431.897        |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-3.183.214,61</b>   | <b>-3.687.486</b> | <b>-3.996.930</b> | <b>-3.972.484</b> | <b>-3.998.454</b> | <b>-3.953.409</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-2.988.724,91</b>   | <b>-3.356.342</b> | <b>-3.660.353</b> | <b>-3.699.605</b> | <b>-3.745.575</b> | <b>-3.700.534</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | -85,05                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>-85,05</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-2.988.809,96</b>   | <b>-3.356.342</b> | <b>-3.660.353</b> | <b>-3.699.605</b> | <b>-3.745.575</b> | <b>-3.700.534</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.526,85               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -280.079,13            | -292.283          | -303.132          | -309.553          | -314.725          | -319.386          |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-276.552,28</b>     | <b>-292.283</b>   | <b>-303.132</b>   | <b>-309.553</b>   | <b>-314.725</b>   | <b>-319.386</b>   |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-3.265.362,24</b>   | <b>-3.648.626</b> | <b>-3.963.486</b> | <b>-4.009.158</b> | <b>-4.060.300</b> | <b>-4.019.920</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>Produkt: 1.100.2.6.3.01 Musikschule</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>41 FB Kultur<br>41-5 FD Musik- und Kunstschule |
|--|--|

### Allgemeine Angaben zum Produkt

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbereich:</b>  | 25-29 Kultur und Wissenschaft  |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 263 Musikschulen   |
| <b>Produktverantwortliche:</b>                                      | Frau Neugebauer-Schettler  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | <p><b>Verbesserung/Erhalt der kulturellen Bildung</b><br/>Die Musik- und Kunstschule sichert die kulturelle Grundversorgung im Bereich der musischen Bildung insbesondere für Kinder und Jugendliche und ist Teil der kommunalen Bildungslandschaft. Sie wird als Aufgabe der öffentlichen Hand in einer Verantwortungspartnerschaft von Ländern und Kommunen wahrgenommen (s. KGSt-Gutachten 1/2012: Musikschule).</p> <p>Das <b>Produkt Musikschule</b> hält gemäß dem Strukturplan des Verbandes der Musikschulen Angebote in allen Segmenten für die verschiedensten Zielgruppen vor: vom Bereich der frühkindlichen Bildung (Elementarkurse), über Instrumental- und Vokalunterrichte bis hin zur Förderung von Begabungen im Spitzenbereich in Zusammenarbeit mit den Musikhochschulen in Niedersachsen. In besonders geförderten Projekten des Landes Niedersachsen (Musikalisierungsprogramm "Wir machen die Musik") oder Programmen des Bundes werden zusätzliche Mittel akquiriert (z. B. „Kultur macht stark“), um möglichst vielen Kindern, Jugendlichen der Stadt einen qualitativ hochwertigen Zugang zur Musik zu ermöglichen. Weitere Zielsetzungen neben der musikalischer Breitenarbeit (meist in Bildungspartnerschaften) und Begabtenförderung sind Teilhabe und Inklusion, die sich besonders im miteinander Musizieren äußert. Eine Vielzahl von verschiedensten Ensembles und musikalischen Gruppen bieten Möglichkeiten zum gemeinsamen Spielen, Singen und zum öffentlichen Auftreten. Ein vielfältiges Angebot an eigenen Veranstaltungen und in Zusammenarbeit mit der Kunstschule, sowie die kontinuierliche Mitwirkung an städtischen, regionalen und überregionalen Veranstaltungen bereichern das kulturelle Angebot in Osnabrück und Niedersachsen. Zur Überprüfung der Qualität und Wirtschaftlichkeit nimmt die Musikschule am Qualitätsmanagementprojekt des Verbandes und an interkommunalen Vergleichen teil.</p> |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) | <p><b>Ratsbeschluss</b> von 1983<br/>(Gründung der Musik- und Kunstschule innerhalb des Konservatoriums):<br/>Unterrichts- und Gebührensatzung der Musik- und Kunstschule der Stadt Osnabrück (in der jeweils aktuellen Fassung, Ratsbeschluss)</p> <p><b>Artikel 4 (1) - Niedersächsischen Verfassung (NV)</b><br/>Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung.</p> <p><b>Artikel 6 - Niedersächsischen Verfassung (NV)</b><br/>Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport.</p> <p><b>§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)</b><br/>Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.</p> <p><b>UN-Behindertenrechtskonvention</b><br/>Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen</p>   |
| <b>Kulturstrategie 2020</b>   | <p><b>Verbesserung der kulturellen Bildung:</b><br/><b>Baustein 2 „Zukunftsfähigkeit der städtischen Kulturarbeit“</b><br/><b>TOP 8:</b> Entwickeln und Durchführen von interessanten Veranstaltungsformaten, Beitrag zu den Kulturextras<br/><b>TOP 9:</b> Erhalt und Ausbau der Begabungsförderungsprogramme (Begabungsfindung und Förderung bis zur Studienvorbereitung)</p>  |
| <b>Zielgruppe:</b>  | Bürger/-innen (alle Altersgruppen vorrangig Kinder und Jugendliche)  |

## Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

| Grundzahl   | Ist 2018  | Plan 2019                                    | Plan 2020   | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   |
|---|---|--|---|---|---|---|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup>   | 45,94<br>(+1 FSJ)<br>davon 0,73<br>aus VKST<br>41 | 43,49*1<br>(+2 FSJ)<br>davon 0,88<br>VKST 41 | 44,93*2<br>(+1 FSJ)<br>davon 0,93<br>aus VKST<br>41 | 44,84<br>(+1 FSJ)<br>davon 0,84<br>aus VKST<br>41 | 44,77<br>(+1 FSJ)<br>davon 0,77<br>aus VKST<br>41 | 44,77<br>(+1 FSJ)<br>davon 0,77<br>aus VKST<br>41 |
| <b>Drittmittel</b> Personal- und Sachkostenerstattungen von Kitas und Schulen, Nds. Musikalisierungsprojekt „Wir machen die Musik“, Finanzhilfe des Verbandes nds. Musikschulen e. V., Begabtenförderung VIFF | 254.774 €   | 242.000 €                                    | 254.100 €   | 254.100 €   | 254.100 €   | 254.100 €   |
| <b>Unterrichtsgebühren</b>  | 852.215 €   | 875.000 €                                    | 875.000 €   | 875.000 €   | 875.000 €   | 875.000 €   |
| <b>Kundenzufriedenheit</b> (Prozessoptimierung) Evaluation alle 2 Jahre – auch themenbezogen<br>a) Schüler<br>b) Eltern<br>c) Institutionen   |   | -  | <2<br><2<br><2                                      | -   | <2<br><2<br><2                                    |   |
| <b>Schülerzahl</b>  | 6.558   | ≥6.300                                       | ≥6.500  | ≥6.500  | ≥6.500  | ≥6.500  |
| <b>Belegungen</b>   | 8.112   | ≥7.400                                       | ≥8.000  | ≥8.000  | ≥8.000  | ≥8.000  |
| <b>Jahreswochenstunden</b>  | 1.747   | ≥ 1.650                                      | ≥ 1.700   | ≥ 1.700   | ≥ 1.700   | ≥ 1.700   |
| <b>Ermäßigungen</b> (Osnabrück-Pass/Familienermäßigung/KUKUK-Karte)<br>Anteil an den Gebühreneinnahmen  | 8 %   | 6,8 %  | 7,8 %   | 7,8 %   | 7,8 %   | 7,8 %   |
| <b>Ermäßigungen</b><br>Inklusion Flüchtlinge  | 3.357 € <sup>3</sup>                              | 8.500 €                                      | 8.500 €   | 8.500 €   | 8.500 €   | 8.500 €   |
| <b>Einwohner</b> unter 18 Jahre erreicht  | 24,5 %  | 25 %   | 25 %  | 25 %  | 25 %  | 25 %  |
| <b>Kooperationen</b><br>Kitas (27 max. erreichbar)<br>Schulen (53 max. erreichbar)<br>Sonstige<br>(Fabi, VHS, Jobcenter, Lagerhalle, Museen)  | 27<br>53<br>4                                     | 27<br>53<br>4                                | 27<br>53<br>4                                       | 27<br>53<br>4                                     | 27<br>53<br>4                                     | 27<br>53<br>4                                     |
| Nds. Musikalisierungsprogramm<br>„Wir machen die Musik“<br>Anzahl Kinder in Kitas und Schulen   | 2.643   | rd. 3.000                                    | rd. 3.000   | rd. 3.000   | rd. 3.000   | rd. 3.000   |
| <b>Veranstaltungen</b><br>Anzahl<br>Mitwirkende<br>Besucher   | 88<br>2.233<br>12.364                             | ≥120<br>≥2.600<br>≥16.000                    | ≥100<br>≥2.000<br>≥13.000                           | ≥100<br>≥2.000<br>≥13.000                         | ≥100<br>≥2.000<br>≥13.000                         | ≥100<br>≥2.000<br>≥13.000                         |
| <b>Begabtenförderung</b><br>bis 13 Jahre<br>ab 13 Jahre (SVA)   | 12<br>67  | ±25<br>±70                                   | ±15<br>±70  | ±15<br>±70  | ±15<br>±70  | ±15<br>±70  |

\*1 Umsetzung kw-Vermerk 0,23 ab 01.05.2019

\*2 Umsetzung kw-Vermerke 0,81

\*3 Umstellung des Erfassungsverfahrens – ab 2019 wieder belastbare Zahlen.

## Ziele des Produktes

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Produktziel 1:</b>               | <b>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</b>  |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b> | 2, 5, 6  |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>               | 2.1 Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern<br>5.2 Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische Jugendbildung stärken<br>6.1 Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln<br>6.4 Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen |

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

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktziel 1:</b>   | <b>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</b> |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:<sup>2</sup></b> |   |
| -   |   |

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

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

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

### Teilprodukte

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung  | Jahresergebnis <sup>3</sup> in € |                   |                   |                   |                   |                   | Kat. <sup>4</sup> |
|--------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |              | Ist 2018                         | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |                   |
| 2.6.3.01           | Musikschule  | -2.076.459                       | -2.200.158        | -2.313.330        | -2.401.201        | -2.491.025        | -2.590.125        | 1                 |
|                    | <b>Summe</b> | <b>-2.076.459</b>                | <b>-2.200.158</b> | <b>-2.313.330</b> | <b>-2.401.201</b> | <b>-2.491.025</b> | <b>-2.590.125</b> |                   |

### 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>4</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|                                 |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 166.677,22             | 156.000           | 164.000           | 164.000           | 164.000           | 164.000           |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 6.968,74               | 6.455             | 6.135             | 5.361             | 1.423             | 1.191             |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 852.214,57             | 875.000           | 877.000           | 877.000           | 877.000           | 877.000           |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 3.792,78               | 3.156             | 2.656             | 2.656             | 2.656             | 2.656             |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 90.931,87              | 80.100            | 90.100            | 90.100            | 90.100            | 90.100            |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 731,22                 | 247               | 242               | 243               | 243               | 243               |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.121.316,40</b>    | <b>1.120.958</b>  | <b>1.140.133</b>  | <b>1.139.359</b>  | <b>1.135.422</b>  | <b>1.135.189</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -2.970.932,46          | -3.075.749        | -3.191.128        | -3.277.153        | -3.371.460        | -3.471.851        |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -4.397,75              | -4.329            | -4.335            | -4.364            | -4.467            | -4.568            |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -163.152,94            | -187.243          | -198.549          | -199.013          | -198.558          | -198.558          |
| 16                              | Abschreibungen   | -18.883,04             | -16.348           | -15.625           | -13.566           | -8.149            | -6.513            |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18                              | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -40.102,76             | -37.447           | -43.825           | -46.463           | -43.813           | -43.824           |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-3.197.468,95</b>   | <b>-3.321.116</b> | <b>-3.453.463</b> | <b>-3.540.560</b> | <b>-3.626.447</b> | <b>-3.725.314</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-2.076.152,55</b>   | <b>-2.200.158</b> | <b>-2.313.330</b> | <b>-2.401.201</b> | <b>-2.491.025</b> | <b>-2.590.125</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | -306,53                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>-306,53</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-2.076.459,08</b>   | <b>-2.200.158</b> | <b>-2.313.330</b> | <b>-2.401.201</b> | <b>-2.491.025</b> | <b>-2.590.125</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 257,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -429.328,26            | -467.594          | -475.260          | -489.121          | -500.285          | -510.347          |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-429.071,26</b>     | <b>-467.594</b>   | <b>-475.260</b>   | <b>-489.121</b>   | <b>-500.285</b>   | <b>-510.347</b>   |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-2.505.530,34</b>   | <b>-2.667.752</b> | <b>-2.788.591</b> | <b>-2.890.322</b> | <b>-2.991.310</b> | <b>-3.100.472</b> |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produkt: 1.100.2.7.2.01 Bibliotheken</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>41 FB Kultur<br>41-6 Stadtbibliothek |
|---|--|

### Allgemeine Angaben zum Produkt

|   |  |                         |
|---|--|-------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>  | 25-29  | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 272  | Bibliotheken            |
| <b>Produktverantwortliche:</b>                                      | Frau Dannert   |                         |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | <p>Die Stadtbibliothek bietet eine aktuelle Medienauswahl insbesondere zur Information sowie zur schulischen, beruflichen und privaten Aus-, Fort- und Weiterbildung an. Darüber hinaus fördert sie die Literatur und das Lesen allgemein.</p> <p>Zur Stadtbibliothek Osnabrück gehören die Stadtbibliothek am Markt, der Bücherbus und das Literaturbüro Westniedersachsen.</p> <p>Das Dienstleistungsspektrum der Stadtbibliothek umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Aufbau und Pflege des Medienbestandes:</b> Marktsichtung, Erwerbung, formale und inhaltliche Erschließung, technische Medieneinbearbeitung, Bestandspflege inkl. Aussortieren veralteter oder beschädigter Medien</li> <li>▪ <b>Medienausleihe und Präsenznutzung:</b> Information und Beratung, Verbuchungsvorgänge, Kassengeschäfte, Sortierarbeiten, Ausleihe von Medienkisten, Ausleihe von Klassensätzen, Packen von Büchertaschen, Fernleihe</li> <li>▪ <b>Medienvermittlung, Schulungsangebote und Veranstaltungsprogramme:</b> altersgerechte und bildungsplanorientierte Angebote der Bildungspartnerschaft Schule und Bibliothek, zielgruppengerechte Programmangebote für Zuwanderer, für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren und Menschen mit Handicap</li> </ul>   |                         |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) | <p><b>Ratsbeschluss:</b> Satzung und Gebührenordnung in der z. Zt. gültigen Fassung</p> <p><b>Artikel 5 (1) Grundgesetz</b><br/>Jeder hat das Recht [...] sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten.</p> <p><b>Artikel 4 (1) Niedersächsische Verfassung (NV)</b><br/>Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung.</p> <p><b>Artikel 6 Niedersächsische Verfassung (NV)</b><br/>Das Land, die Gemeinden und die Landkreise <b>schützen und fördern Kunst, Kultur</b> und Sport.</p> <p><b>§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)</b><br/>Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.</p> <p><b>Baustein 2, (Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit)</b><br/> <b>Top 04:</b> Neue Kreativ-Räume<br/> <b>Top 05 :</b> Förderung von Kulturschaffenden / Kreativen<br/> <b>Top 06 :</b> Kulturportal<br/> <b>Top 07 :</b> Dialog-Kooperation-Networking<br/> <b>Top 08:</b> Neue Kulturformate<br/> <b>Top 09:</b> Schrittmacher für Lebensqualität<br/> <b>Top 10 :</b> Mut- und Möglichmacher</p> <p>Die Stadtbibliothek setzt in den nächsten Jahren mit ihrem Zukunftsszenario, das Teil der Kulturstrategie ist, folgende neue Akzente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bibliothek für alle: Inklusion</li> <li>2. In der ganzen Stadt: Erreichbarkeit mit Fahrrad und ÖPNV bewerben, Mobile Angebote verbessern</li> <li>3. Jugend mittendrin: Neue Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene</li> <li>4. Out of the Box: Lesegarten, Pop-up-Bibliotheken, neue mobile Angebote</li> <li>5. Bibliothek neu erleben: Die Stadtbibliothek als Erlebnisraum (Dritter Ort)</li> </ol> |                         |
| <b>Kulturstrategie 2020</b>   |  |                         |
| <b>Zielgruppe:</b>  | <p>Stadtbibliothek Osnabrück:<br/>Bürgerinnen und Bürger der Stadt aller Altersstufen; intensive Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten sowie Initiativen zur Integration von Migrantinnen und Migranten und Menschen mit Handicap.</p> <p>Literaturbüro:<br/>Literaturinteressierte aus der Stadt und der Region</p>   |                         |

## Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

| Grundzahl                                     | Ist 2018  | Plan 2019                 | Plan 2020                 | Plan 2021                 | Plan 2022                 | Plan 2023                 |
|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup> | 28,76 +5<br>Auszubildende<br>davon 0,85<br>aus VKST<br>41 | 29,24 +5<br>Auszubildende | 31,59 +5<br>Auszubildende | 31,48 +5<br>Auszubildende | 31,41 +5<br>Auszubildende | 31,41 +5<br>Auszubildende |
| Drittmittel                                   | 55.621 €  | 27.000 €                  | 27.000 €                  | 27.000 €                  | 27.000 €                  | 27.000 €                  |
| Personalkostenerstattung                      | 5.916 €   | 12.800 €                  | 5.600 €                   | 0                         | 0                         | 0                         |

## Ziele des Produktes

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

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

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktziel 2:</b>               | <b>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.</b> |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b> | 1, 2, 5, 6, 8   |

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

<sup>2</sup> 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.

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktziel 2:</b>   | <b>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.</b>  |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>   | 1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern<br>1.5 Willkommenskultur fördern<br>2.1 Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern<br>5.2. Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische Jugendbildung stärken<br>5.3. Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen<br>6.1 Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln<br>6.2 Friedensstadt leben und erlebbar machen<br>6.3 Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt<br>6.4 Teilhabe an Kultur für alle ermöglichen<br>8.5 Personalressourcen optimal entwickeln und einsetzen<br>Bezug zum Leitthema 2019: Barrierefreiheit von Angeboten und Leistungen prüfen und umsetzen |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:<sup>3</sup></b> |  |
| -   |  |

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

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Produktziel 3:</b>               | <b>Die Stadtbibliothek wird zu einem Erlebnisraum und kommunikativen Treffpunkt im Sinne eines dritten Ortes (soziologisches Konzept).</b> |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b> | 1, 2, 6, 8   |
| <b>Bezug zum ZHF</b>                | 1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern<br>1.5 Willkommenskultur fördern  |

<sup>3</sup> 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.



|   |   |
|---|---|
| <b>Produktziel 3:</b>   | <b>Die Stadtbibliothek wird zu einem Erlebnisraum und kommunikativen Treffpunkt im Sinne eines dritten Ortes (soziologisches Konzept).</b>  |
|   | 5.2. Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische Jugendbildung stärken<br>6.1 Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln<br>6.2 Friedensstadt leben und erlebbar machen<br>6.3 Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt<br>6.4 Teilhabe an Kultur für alle ermöglichen<br>8.5 Personalressourcen optimal entwickeln und einsetzen |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:<sup>4</sup></b> |   |
| -   |   |

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

### Teilprodukte

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung                           | Jahresergebnis <sup>5</sup> in € |                   |                   |                   |                   |                   | Kat. <sup>6</sup> |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                       | Ist 2018                         | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |                   |
| 2.7.2.01.01        | Medienbereitstellung und -nutzung     | -2.125.796                       | -2.316.953        | -2.434.767        | -2.455.926        | -2.572.590        | -2.622.316        | 1                 |
| 2.7.2.01.02        | Medienvermittlung und Veranstaltungen | -424.138                         | -475.926          | -505.830          | -517.838          | -529.869          | -532.384          | 1                 |
| 2.7.2.01.04        | LV Bibliotheken                       | 48                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                   |
|                    | <b>Summe</b>                          | <b>-2.549.886</b>                | <b>-2.792.878</b> | <b>-2.940.598</b> | <b>-2.973.763</b> | <b>-3.102.458</b> | <b>-3.154.700</b> |                   |

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>6</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|                                 |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 55.620,78              | 27.000            | 27.000            | 27.000            | 27.000            | 27.000            |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 18.979,41              | 18.954            | 19.005            | 11.136            | 120               | 118               |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 163.205,01             | 180.000           | 190.000           | 190.000           | 190.000           | 190.000           |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 12.708,89              | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 10.730,29              | 20.800            | 13.600            | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 840,83                 | 282               | 275               | 277               | 277               | 277               |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>262.085,21</b>      | <b>253.036</b>    | <b>255.881</b>    | <b>242.413</b>    | <b>231.397</b>    | <b>231.395</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -1.818.351,52          | -1.889.761        | -2.029.924        | -2.024.449        | -2.149.089        | -2.203.163        |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -4.709,25              | -4.635            | -4.642            | -4.673            | -4.783            | -4.891            |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -374.264,59            | -470.475          | -454.191          | -485.121          | -492.102          | -499.202          |
| 16                              | Abschreibungen   | -78.599,19             | -74.070           | -60.186           | -53.390           | -34.042           | -29.992           |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18                              | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -536.000,85            | -606.973          | -647.534          | -648.544          | -653.840          | -648.847          |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-2.811.925,40</b>   | <b>-3.045.914</b> | <b>-3.196.478</b> | <b>-3.216.176</b> | <b>-3.333.855</b> | <b>-3.386.094</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-2.549.840,19</b>   | <b>-2.792.878</b> | <b>-2.940.598</b> | <b>-2.973.763</b> | <b>-3.102.458</b> | <b>-3.154.700</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | -45,93                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>-45,93</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-2.549.886,12</b>   | <b>-2.792.878</b> | <b>-2.940.598</b> | <b>-2.973.763</b> | <b>-3.102.458</b> | <b>-3.154.700</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 865,49                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -346.419,99            | -329.310          | -336.951          | -346.104          | -353.476          | -360.121          |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-345.554,50</b>     | <b>-329.310</b>   | <b>-336.951</b>   | <b>-346.104</b>   | <b>-353.476</b>   | <b>-360.121</b>   |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-2.895.440,62</b>   | <b>-3.122.189</b> | <b>-3.277.549</b> | <b>-3.319.867</b> | <b>-3.455.935</b> | <b>-3.514.821</b> |

|                                 |                                  |   |
|---------------------------------|----------------------------------|---|
| <b>Produkt: 1.100. 2.7.3.01</b> | <b>Institutionelle Förderung</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>41 Fachbereich Kultur<br>41-0 Zentrale Aufgaben |
|---------------------------------|----------------------------------|---|

**Allgemeine Angaben zum Produkt**

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbereich:</b>  | 25-29 Kultur und Wissenschaft  |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 273 Sonstige Volksbildung  |
| <b>Produktverantwortliche:</b>                                      | Frau Hafemann  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | <p>Der Fachbereich Kultur „versteht sich [...] als eine Fördereinrichtung innovativer Kulturarbeit“ (vgl. Kulturentwicklungsplan 2,1991) und berät, fördert und vernetzt entsprechend Kulturinstitutionen, -initiativen und -projekte.</p> <p>„Kulturförderung in Osnabrück verfolgt das Ziel, die Lebensqualität in der Stadt durch ein breites Spektrum unterschiedlicher Kulturangebote in der Stadt zu erhöhen.“ Das Kulturangebot dient der Auseinandersetzung mit und Rezeption von kulturellen Beständen, zeitgenössischen Positionen und gesellschaftlichen und kulturellen Fragestellungen. Es umfasst kulturelle Bildungsangebote für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen und ermöglicht kulturelle Beteiligung. (vgl. Strategiepapier Kulturförderung, 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.</p> <p>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.</p> <p>Darüber hinaus werden Projekte in Form einer sogenannten institutionalisierten Projektförderung mit Mehrjahresverträgen gefördert wie z.B. das European Media Art Festival.</p>   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) | <p><b>Artikel 4 (1) Niedersächsische Verfassung (NV):</b><br/>Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung.</p> <p><b>Artikel 6 Niedersächsische Verfassung (NV):</b><br/>Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport.</p> <p><b>§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG):</b><br/>Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.</p> <p><b>Ratsbeschlüsse bei mehrjährigen Verträgen</b><br/>„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)</p> <p><b>Die Förderung freier Träger leitet sich darüber hinaus direkt aus dem vom Rat beschlossenen Handlungsfeld 6.1. ab:</b></p> <p><b>Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln</b><br/>Ein zentraler Bestandteil bleibt die Sicherstellung der Finanzierung kommunaler Kulturinfrastruktur und die Förderung der freien Kulturszene. Die Zusammenarbeit und Vernetzung von Kulturschaffenden und -förderern, Wirtschaft, Institutionen und Freizeitangebietern wird verbessert.<br/>Sowohl durch konzeptionelle Arbeit der kommunalen Kulturverwaltung als auch durch institutionelle und Projektförderung werden unter Berücksichtigung aktueller Trends und Entwicklungen, Zielgruppen sowie dem Kulturprofil und den damit verbundenen Zielen der Stadt Innovationsimpulse ermöglicht.</p> <p><b>Kulturstrategie 2020</b></p> <p><b>Baustein 1:</b> (Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit) - TOP TEN: 3, 5, 8, 9, 10<br/><b>Baustein 2:</b> (Zukunftsfähigkeit der städtischen Kulturarbeit), sowie<br/><b>geplanter Baustein 3:</b> (Kultur als Standortfaktor) und geplanter<br/><b>Baustein 4:</b> (Freie Träger)</p> |
| <b>Zielgruppe:</b>  | Differenziert nach den einzelnen Institutionen und Veranstaltungen, Vereinszwecke bzw. Projektziele und damit Förderziele und -zielgruppen sind im jeweiligen Vertrag festgeschrieben.   |

## Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

| Grundzahl                                     | Ist 2018                          | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup> | 0,66 davon<br>0,46 aus<br>VKST 41 | 0,5       | 1,26      | 1,21      | 1,16      | 1,16      |

## Ziele des Produktes

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktziel 1:</b>   | <b>Förderung innovativer Kulturarbeit und Wahrung der Lebensqualität in der Stadt durch ein breites Spektrum unterschiedlicher Kulturangebote</b>  |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b>   | 1, 2, 5, 6, 7 und 8  |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>   | 1.2 Wirtschaft und Arbeit Raum geben<br>1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern<br>1.5 Willkommenskultur fördern<br>1.6 Standortmarketing stärken<br>2.3 Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten<br>2.4 Standortmarketing stärken<br>5.2 Bedarfsorientierte und pädagogische anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische Jugendbildung stärken<br>6.1 Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten, weiterentwickeln<br>6.2 Friedensstadt leben und erlebbar machen<br>6.3 Erhöhung der Wahrnehmbarkeit der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt<br>6.4 Teilhabe an Kultur für alle ermöglichen<br>7.1 Regionale Kooperationsmöglichkeiten analysieren und priorisieren<br>8.6 Verständnis fördern und Bürgerengagement stärken |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:<sup>2</sup></b> |  |

| Kennzahl  | Ist 2018     | Plan 2019    | Plan 2020    | Plan 2021    | Plan 2022    | Plan 2023    |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| GesamtbesucherInnen der institutionell geförderten Institutionen, Initiativen und Projekte *<br><i>Erhebung im Rahmen der Sachberichte/Verwendungsnachweise (bei unentgeltlichen Veranstaltungen i.d.R. Schätzungen der Veranstalter)</i> | über 400.000 | über 350.000 | über 350.000 | über 350.000 | über 350.000 | über 350.000 |

\* Die für 2019 geplante Entwicklung des „Bausteins 4 - Freie Träger“ der Kulturstrategie 2020 liegt aufgrund von Personalengpässen noch nicht vor. Differenzierte Auswertungen und weitere Kennzahlen werden erst nach der Entwicklung eines Kulturmonitorings zur Verfügung stehen.

## Teilprodukte

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung               | Jahresergebnis <sup>3</sup> in € |                    |                    |                    |                    |                    | Kat. <sup>4</sup> |
|--------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                    |                           | Ist 2018                         | Plan 2019          | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          |                   |
| 2.7.3.01.01        | Institutionelle Förderung | -12.732.312                      | -13.548.807        | -13.412.358        | -13.605.673        | -13.597.854        | -13.917.070        | 1                 |
| <b>Summe</b>       |                           | <b>-12.732.312</b>               | <b>-13.548.807</b> | <b>-13.412.358</b> | <b>-13.605.673</b> | <b>-13.597.854</b> | <b>-13.917.070</b> |                   |

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

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>4</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

## **Bemerkungen/Erläuterungen**

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

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|---------------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
|                                 |  | 2                      | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 2.843,70               | 2.844              | 2.844              | 2.844              | 2.479              | 2.011              |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 213.647,96             | 213.700            | 213.700            | 213.700            | 213.700            | 213.700            |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 4,11                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 1.010,36               | 388                | 337                | 338                | 337                | 337                |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>217.506,13</b>      | <b>216.932</b>     | <b>216.880</b>     | <b>216.882</b>     | <b>216.516</b>     | <b>216.048</b>     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -31.194,55             | -40.158            | -78.485            | -78.597            | -79.445            | -81.909            |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -6.017,80              | -6.789             | -6.045             | -6.078             | -6.210             | -6.343             |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -3.905,94              | -3.903             | -3.774             | -3.925             | -3.776             | -3.776             |
| 16                              | Abschreibungen   | -185.560,34            | -178.791           | -177.335           | -173.201           | -152.642           | -146.491           |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18                              | Transferaufwendungen   | -12.548.962,08         | -13.419.600        | -13.246.200        | -13.443.400        | -13.454.900        | -13.777.200        |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -174.177,69            | -116.498           | -117.399           | -117.354           | -117.397           | -117.397           |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-12.949.818,40</b>  | <b>-13.765.739</b> | <b>-13.629.238</b> | <b>-13.822.555</b> | <b>-13.814.371</b> | <b>-14.133.118</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-12.732.312,27</b>  | <b>-13.548.807</b> | <b>-13.412.358</b> | <b>-13.605.673</b> | <b>-13.597.854</b> | <b>-13.917.070</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-12.732.312,27</b>  | <b>-13.548.807</b> | <b>-13.412.358</b> | <b>-13.605.673</b> | <b>-13.597.854</b> | <b>-13.917.070</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -17.315,97             | -19.925            | -22.025            | -22.230            | -22.396            | -22.545            |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-17.315,97</b>      | <b>-19.925</b>     | <b>-22.025</b>     | <b>-22.230</b>     | <b>-22.396</b>     | <b>-22.545</b>     |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-12.749.628,24</b>  | <b>-13.568.732</b> | <b>-13.434.383</b> | <b>-13.627.903</b> | <b>-13.620.250</b> | <b>-13.939.615</b> |

|                                |  |   |
|--------------------------------|--|---|
| <b>Produkt: 1.100.2.7.3.02</b> | <b>Kulturförderung und Veranstaltungen</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>41 Fachbereich Kultur/Projektbüro<br>41-0 Zentrale Aufgaben |
|--------------------------------|--|---|

### Allgemeine Angaben zum Produkt

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbereich:</b>  | 25-29 Kultur und Wissenschaft  |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 273 Sonstige Volksbildung  |
| <b>Produktverantwortliche:</b>                                      | Frau Mersinger / Frau Hafemann   |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | <p>Der Fachbereich Kultur „versteht sich [...] als eine Fördereinrichtung innovativer Kulturarbeit“ (vgl. Kulturentwicklungsplan 2,1991) und berät, fördert und vernetzt entsprechend Kulturinstitutionen, -initiativen und -projekte.</p> <p>„Kulturförderung in Osnabrück verfolgt das Ziel, die Lebensqualität in der Stadt durch ein breites Spektrum unterschiedlicher Kulturangebote in der Stadt zu erhöhen.“ Das Kulturangebot dient der Auseinandersetzung mit und Rezeption von kulturellen Beständen, zeitgenössischen Positionen und gesellschaftlichen und kulturellen Fragestellungen. Es umfasst kulturelle Bildungsangebote für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen und ermöglicht kulturelle Beteiligung. (vgl. Strategiepapier Kulturförderung, 02/2010)</p> <p>Aus Mitteln der kulturellen Projektförderung erhalten Kulturträger und KünstlerInnen 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.</p> <p>In eigener Trägerschaft der Stadt werden Kulturprojekte durchgeführt und Kooperationsprojekte koordiniert.</p> <p>Die Koordinierungsstelle Kulturvermittlung ist Koordinator für Angebote der verschiedenen Einrichtungen und wichtiger Ansprechpartner insbesondere für Schulen.</p>  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) | <p><b>Artikel 4 (1) Niedersächsische Verfassung (NV):</b><br/>Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung.</p> <p><b>Artikel 6 Niedersächsische Verfassung (NV):</b><br/>Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport.</p> <p><b>§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG):</b><br/>Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.</p> <p>Richtlinie für die Vergabe von Projektmitteln für kulturelle Vorhaben, Ratsbeschluss vom 30.08.2016</p> <p>„Kulturförderung ist eine grundlegende Aufgabe für die Stadt Osnabrück. Sie zählt zwar zu den sogenannten freiwilligen Aufgaben, ist aber weder optional noch verzichtbar.“ (vgl. Strategiepapier Kulturförderung, 02/2010)</p> <p><b>Das Produkt leitet sich darüber hinaus direkt aus dem vom Rat beschlossenen Handlungsfeld 6.1. ab:</b></p> <p><b>Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln</b><br/>Ein zentraler Bestandteil bleibt die Sicherstellung der Finanzierung kommunaler Kulturinfrastruktur und die Förderung der freien Kulturszene. Die Zusammenarbeit und Vernetzung von Kulturschaffenden und -förderern, Wirtschaft, Institutionen und Freizeitangebietern wird verbessert.<br/>Sowohl durch konzeptionelle Arbeit der kommunalen Kulturverwaltung als auch durch institutionelle und Projektförderung werden unter Berücksichtigung aktueller Trends und Entwicklungen, Zielgruppen sowie dem Kulturprofil und den damit verbundenen Zielen der Stadt Innovationsimpulse ermöglicht.</p> |
| <b>Kulturstrategie 2020</b>   | <p><b>Baustein 1 (Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit)</b></p> <p><b>TOP 02:</b> FriedensTriennale<br/><b>TOP 03:</b> Neue Friedensbausteine<br/><b>TOP 04:</b> Neue Kreativ-Räume<br/><b>TOP 05:</b> Förderung von Kulturschaffenden / Kreativen<br/><b>TOP 06:</b> Kulturportal<br/><b>TOP 07:</b> Dialog-Kooperation-Networking<br/><b>TOP 08:</b> Neue Kulturformate<br/><b>TOP 09:</b> Schrittmacher für Lebensqualität<br/><b>TOP 10:</b> Mut- und Möglichmacher</p>  |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Kulturstrategie 2020</b> | <b>Baustein 2 (Zukunftsfähigkeit der städtischen Kulturarbeit), sowie geplanter Baustein 3 (Kultur als Standortfaktor) und geplanter Baustein 4 (Freie Träger)</b>  |
| <b>Zielgruppe:</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Kulturträger, Initiativen, Vereine, Künstler*Innen (Projektförderung)</li> <li>• Kulturinteressierte aus Osnabrück und der Region (Kulturnacht)</li> <li>• Viertklässler Osnabrücks mit ihren Familien und Lehrer*Innen, Osnabrücker Touristen (Steckenpferdreiten)</li> <li>• Schulen in Stadt und Landkreis Osnabrück, Kinder, Jugendliche, Familien, Künstler*Innen, Senioren, Menschen mit Behinderung (Zentrale Kulturvermittlung)</li> </ul> |

### Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

| Grundzahl   | Ist 2018                 | Plan 2019  | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|--------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Anzahl der Beschäftigten/<br>Beamten*<br>(produktbezogen) | 3,58 + FSJ               | 3,41 + FSJ | 4,32 + FSJ | 4,19 + FSJ | 4,12+ FSJ | 4,12+ FSJ |
| Drittmittel   | 169.534 €*<br>90.000 €** | 90.000 €** | 25.000 €   | 25.000 €   | 25.000 €  | 25.000 €  |

\* davon 129.480 € Labor Europa

\*\* davon 65.000 € Deutsches Musikfest

### Ziele des Produktes

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

| Kennzahl   | Ist 2018 | Plan 2019      | Plan 2020        | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
|--|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anteil der erstmaligen Projektvorhaben an den bewilligten Projekten (aus Mitteln der Kulturellen Projektförderung) | Über 70% | über 50%       | über 70%         | über 70%         | über 70%         | über 70%         |
| Anteil der neuen Antragsteller an den eingegangenen Anträgen (aus Mitteln der Kulturellen Projektförderung)        | Über 30% | über 20%       | über 30%         | über 30%         | über 30%         | über 30%         |
| Anzahl der geförderten Projekte (aus Mitteln der Kulturellen Projektförderung)                                     | 53       | Keine Planzahl | Keine Planzahl   | Keine Planzahl   | Keine Planzahl   | Keine Planzahl   |
| Anzahl der nicht geförderten Projekte (aus Mitteln der Kulturellen Projektförderung)                               | 15       | Keine Planzahl | Keine Planzahl   | Keine Planzahl   | Keine Planzahl   | Keine Planzahl   |
| Verhältnis der Bewilligungssumme zur Antragssumme  | 58 %     | Keine Planzahl | Keine Planzahl   | Keine Planzahl   | Keine Planzahl   | Keine Planzahl   |
| Antragssumme   | 221.875  | Keine Planzahl | s. neue Kennzahl | s. neue Kennzahl | s. neue Kennzahl | s. neue Kennzahl |
| Bewilligungssumme (aus Mitteln der kulturellen Projektförderung)   | 128.240  | 122.500 €      | s. neue Kennzahl | s. neue Kennzahl | s. neue Kennzahl | s. neue Kennzahl |

\* Die ursprünglich für 2019 geplante Entwicklung des „Bausteins 4 - Freie Träger“ der Kulturstrategie 2020 liegt aufgrund von Personalengpässen noch nicht vor. Differenzierte Auswertungen und weitere Kennzahlen werden erst nach der Entwicklung eines Kulturmonitorings zur Verfügung stehen.

<sup>1</sup> 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.



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

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

### Teilprodukte

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung                         | Jahresergebnis <sup>2</sup> in € |                 |                 |                 |                 |                 | Kat. <sup>3</sup> |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                    |                                     | Ist 2018                         | Plan 2019       | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |                   |
| 2.7.3.02.01        | Projektförderung an Dritte          | -158.484                         | -150.964        | -157.181        | -156.494        | -156.314        | -156.963        | 1                 |
| 2.7.3.02.02        | Kulturförderung und Veranstaltungen | -677.119                         | -753.732        | -822.234        | -809.566        | -815.002        | -825.446        | 1                 |
| <b>Summe</b>       |                                     | <b>-835.602</b>                  | <b>-904.696</b> | <b>-979.415</b> | <b>-966.060</b> | <b>-971.316</b> | <b>-982.409</b> |                   |

<sup>2</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>3</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|                                 |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 159.533,88             | 40.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 4.015,36               | 4.015             | 4.015             | 4.015             | 2.258             | 2                 |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 148,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 8.774,01               | 3.000             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 10.138,25              | 50.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 4.868,13               | 831               | 752               | 755               | 754               | 755               |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>187.477,63</b>      | <b>97.846</b>     | <b>33.268</b>     | <b>33.271</b>     | <b>31.512</b>     | <b>29.257</b>     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -243.499,68            | -264.022          | -327.982          | -327.254          | -330.777          | -340.086          |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -28.995,12             | -14.543           | -13.500           | -13.581           | -13.884           | -14.213           |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -303.555,76            | -275.608          | -165.000          | -165.728          | -165.014          | -165.014          |
| 16                              | Abschreibungen   | -8.568,30              | -7.734            | -7.288            | -7.273            | -5.550            | -2.948            |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18                              | Transferaufwendungen   | -396.511,01            | -395.700          | -449.800          | -436.600          | -438.500          | -440.300          |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -41.950,08             | -44.935           | -49.112           | -48.895           | -49.103           | -49.104           |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-1.023.079,95</b>   | <b>-1.002.543</b> | <b>-1.012.682</b> | <b>-999.331</b>   | <b>-1.002.828</b> | <b>-1.011.666</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-835.602,32</b>     | <b>-904.696</b>   | <b>-979.415</b>   | <b>-966.060</b>   | <b>-971.316</b>   | <b>-982.409</b>   |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-835.602,32</b>     | <b>-904.696</b>   | <b>-979.415</b>   | <b>-966.060</b>   | <b>-971.316</b>   | <b>-982.409</b>   |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.000,00               | 7.700             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -97.057,06             | -98.400           | -108.518          | -109.509          | -110.307          | -111.026          |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-94.057,06</b>      | <b>-90.700</b>    | <b>-105.518</b>   | <b>-106.509</b>   | <b>-107.307</b>   | <b>-108.026</b>   |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-929.659,38</b>     | <b>-995.397</b>   | <b>-1.084.933</b> | <b>-1.072.569</b> | <b>-1.078.623</b> | <b>-1.090.436</b> |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produkt: 1.100.2.7.3.03    Kunstschule</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>41      FB Kultur<br>41-5    FD Musik- und Kunstschule |
|---|--|

### Allgemeine Angaben zum Produkt

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbereich:</b>  | 25-29    Kultur und Wissenschaft  |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 273      Sonstige Volksbildung  |
| <b>Produktverantwortliche:</b>                                      | Frau Neugebauer-Schettler   |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | <p><u>Verbesserung/Erhalt der kulturellen Bildung</u><br/>Die Musik- und Kunstschule sichert die kulturelle Grundversorgung im Bereich der musischen Bildung insbesondere für Kinder und Jugendliche und ist Teil der kommunalen Bildungslandschaft. Sie wird als Aufgabe der öffentlichen Hand in einer Verantwortungspartnerschaft von Ländern und Kommunen wahrgenommen (s. KGSt-Gutachten 1/2012: Musikschule).</p> <p>Das <b>Produkt Kunstschule</b> beinhaltet Unterrichte und Kurse (Malen, Zeichnen, Drucken, Plastisches Arbeiten, Medienkunst) sowohl am Standort am Johannistorwall als auch dezentral in allgemeinbildenden Schulen für verschiedenste Zielgruppen (von frühkindlicher Förderung in Angeboten mit Eltern/Großeltern, für Kinder und Jugendliche, studienvorbereitende Ausbildung, Begleitung von Praktika bis hin zu Erwachsenen auch in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule). Des Weiteren werden künstlerische Projekte, Aktionen in Eigenregie oder im Rahmen von städtischen Veranstaltungen wie z. B. Kulturnacht initiiert und bereichern das kulturelle Leben der Stadt. Eine enge Zusammenarbeit mit den Museen wird durch gemeinsame pädagogische und künstlerische Arbeit angestrebt. Insbesondere durch die Kooperationen mit den allgemeinbildenden Schulen wird die Teilhabe an den künstlerischen Bildungsangeboten ermöglicht. Außerdem bietet der Standort am Johannistorwall durch die damit verbundene Nähe zum Rosenplatz die Voraussetzung für eine besonders intensive Quartiersarbeit. Durch die Arbeit im Verband der Kunstschulen findet ein steter Austausch statt und die Kunstschule wirkt im Netzwerk an neuesten Entwicklungen im Bereich der künstlerischen-kulturellen Bildung mit. Gemeinsam mit der Musikschule wird das kulturelle Leben durch eine Vielzahl von Angeboten und gemeinsamen Veranstaltungen (z.B. Musiktheater, Projekte) in Osnabrück und der Region bereichert.</p> |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) | <p><b>Ratsbeschluss</b> von 1983<br/>(Gründung der Musik- und Kunstschule innerhalb des Konservatoriums)<br/>Unterrichts- und Gebührensatzung der Musik- und Kunstschule der Stadt Osnabrück (in der jeweils aktuellen Fassung, Ratsbeschluss)</p> <p><b>Artikel 4 (1) Niedersächsische Verfassung (NV)</b><br/>Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung.</p> <p><b>Artikel 6 Niedersächsische Verfassung (NV)</b><br/>Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport.</p> <p><b>§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)</b><br/>Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.</p> <p><b>UN-Behindertenrechtskonvention</b><br/>Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen</p>   |
| <b>Kulturstrategie 2020</b>   | <p><b>Verbesserung der kulturellen Bildung:</b><br/><b>Baustein 2 „Zukunftsfähigkeit der städtischen Kulturarbeit“</b><br/><b>TOP 8:</b> Entwickeln und Durchführen von interessanten Veranstaltungsformaten, Beitrag zu den Kulturextras<br/><b>TOP 9:</b> Erhalt und Ausbau der Begabungsförderungsprogramme (Begabungsfindung und Förderung bis zur Studienvorbereitung)</p>   |
| <b>Zielgruppe:</b>  | Bürger/-innen (alle Altersgruppen vorrangig Kinder und Jugendliche)   |

## Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

| Grundzahl   | Ist 2018                             | Plan 2019                | Plan 2020                         | Plan 2021                         | Plan 2022                         | Plan 2023                         |
|---|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup>   | 4,31<br>davon 0,23<br>aus VKST<br>41 | 5,53 *1<br>(+ FSJ)       | 4,41 davon<br>0,25 aus<br>VKST 41 | 4,38 davon<br>0,25 aus<br>VKST 41 | 4,38 davon<br>0,25 aus<br>VKST 41 | 4,38 davon<br>0,25 aus<br>VKST 41 |
| <b>Drittmittel</b> Personal- und Sachkostenerstattungen von Schulen   | 11.718 €                             | 10.000 €                 | 15.300 €                          | 15.300 €                          | 15.300 €                          | 15.300 €                          |
| <b>Unterrichtsgebühren</b>  | 35.861 €                             | 44.200 €                 | 39.000 €                          | 39.000 €                          | 39.000 €                          | 39.000 €                          |
| <b>Kundenzufriedenheit</b> (Prozessoptimierung) Evaluation alle 2 Jahre – auch themenbezogen<br>a) Schüler<br>b) Eltern<br>c) Institutionen |                                      |                          | <2<br><2<br><2                    |                                   | <2<br><2<br><2                    |                                   |
| <b>Schülerzahl</b>  | 924                                  | ≥ 750                    | ≥1.000                            | ≥1.000                            | ≥1.000                            | ≥1.000                            |
| <b>Belegungen</b>   | 610                                  | ≥860                     | ≥860                              | ≥860                              | ≥860                              | ≥860                              |
| <b>Jahreswochenstunden</b>  | 310                                  | ≥345                     | ≥345                              | ≥345                              | ≥345                              | ≥345                              |
| <b>Ermäßigungen</b> (Osnabrück-Pass/Familienermäßigung/KUKUK-Karte) Anteil an den Gebühreneinnahmen   | 11,5 %                               | 12 %                     | 12 %                              | 12 %                              | 12 %                              | 12 %                              |
| <b>Ermäßigungen</b><br>Inklusion Flüchtlinge  | 548 €                                | 900 €                    | 900 €                             | 900 €                             | 900 €                             | 900 €                             |
| <b>Einwohner</b> unter 18 Jahre erreicht  | 3,4 %                                | 2,7 %                    | 2,7 %                             | 2,7 %                             | 2,7 %                             | 2,7 %                             |
| <b>Kooperationen</b> mit Schulen (53 max. erreichbar)   |                                      | ≥15                      | ≥ 15                              | ≥ 15                              | ≥15                               | ≥15                               |
| <b>Veranstaltungen</b><br>Anzahl<br>Mitwirkende<br>Besucher   | 6<br>240<br>2.270                    | ≥ 20<br>≥ 200<br>≥ 5.000 | ≥ 20<br>≥ 200<br>≥ 5.000          | ≥ 20<br>≥ 200<br>≥ 5.000          | ≥ 20<br>≥ 200<br>≥ 5.000          | ≥ 20<br>≥ 200<br>≥ 5.000          |
| <b>Begabtenförderung</b><br>Teilnehmer ab 13 Jahre/Studien-vorbereitende Ausbildung Kunst   | 32                                   | ≥ 30                     | ≥ 30                              | ≥ 30                              | ≥ 30                              | ≥ 30                              |

\*1 Umsetzung kw-Vermerk 0,43 ab 31.03.2019

## Ziele des Produktes

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktziel 1:</b>   | <b>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</b>  |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b>   | 2, 5, 6  |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>   | 2.1 Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern<br>5.2 Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische Jugendbildung stärken<br>6.1 Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln<br>6.4 Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:<sup>2</sup></b> |  |
| -   |  |

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

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

| Kennzahl                                  | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Schulen (mit Kooperationswunsch) erreicht | 90 %     | ≥ 90 %    | ≥ 90 %    | ≥ 90 %    | ≥ 90 %    | ≥ 90 %    |
| Schülerzahl pro Jahreswochenstunde        | 3        | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         |

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

| Kennzahl  | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf pro Schüler/in pro Unterrichtsstunde (39 UStd./Jahr) | 7,30 €   | 10,11 €   | 7,94 €    | 8,15 €    | 8,38 €    | 8,66 €    |
| Kostendeckungsgrad  | 18,3 %   | 19,4 %    | 15,1 %    | 14,7 %    | 14,4 %    | 14 %      |

### Teilprodukte

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung | Jahresergebnis <sup>3</sup> in € |                  |                  |                 |                 |                 | Kat. <sup>4</sup> |
|--------------------|-------------|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                    |             | Ist 2018                         | Plan 2019        | Plan 2020        | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |                   |
| 2.7.3.03.01        | Kunstschule | - 262.892                        | - 295.786        | - 307.311        | -315.203        | -323.136        | -333.675        | 1                 |
| <b>Summe</b>       |             | <b>- 262.892</b>                 | <b>- 295.786</b> | <b>- 307.311</b> | <b>-315.203</b> | <b>-323.136</b> | <b>-333.675</b> |                   |

### 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.

<sup>3</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>4</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          |
|                                 |  | 2                      | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 10.000,00              | 16.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 313,08                 | 289             | 1               | 1               | 1               | 0               |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 35.861,33              | 44.200          | 39.000          | 39.000          | 39.000          | 39.000          |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 290,23                 | 544             | 544             | 544             | 544             | 544             |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 12.011,12              | 10.300          | 15.300          | 15.300          | 15.300          | 15.300          |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 231,30                 | 79              | 77              | 77              | 77              | 77              |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>58.707,06</b>       | <b>71.413</b>   | <b>54.922</b>   | <b>54.923</b>   | <b>54.923</b>   | <b>54.922</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -258.914,16            | -302.963        | -293.998        | -305.831        | -313.804        | -323.139        |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -1.401,49              | -1.380          | -1.382          | -1.391          | -1.423          | -1.456          |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -24.941,85             | -21.065         | -21.215         | -21.363         | -22.118         | -23.618         |
| 16                              | Abschreibungen   | -3.203,13              | -2.876          | -2.745          | -1.479          | -796            | -466            |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                              | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -33.138,27             | -38.914         | -42.894         | -40.063         | -39.918         | -39.919         |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-321.598,90</b>     | <b>-367.199</b> | <b>-362.233</b> | <b>-370.126</b> | <b>-378.058</b> | <b>-388.597</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-262.891,84</b>     | <b>-295.786</b> | <b>-307.311</b> | <b>-315.203</b> | <b>-323.136</b> | <b>-333.675</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-262.891,84</b>     | <b>-295.786</b> | <b>-307.311</b> | <b>-315.203</b> | <b>-323.136</b> | <b>-333.675</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.975,00               | 4.560           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -40.423,78             | -48.105         | -50.002         | -51.126         | -52.032         | -52.849         |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-37.448,78</b>      | <b>-43.545</b>  | <b>-50.002</b>  | <b>-51.126</b>  | <b>-52.032</b>  | <b>-52.849</b>  |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-300.340,62</b>     | <b>-339.331</b> | <b>-357.313</b> | <b>-366.330</b> | <b>-375.168</b> | <b>-386.523</b> |

|                              |                       |   |
|------------------------------|-----------------------|---|
| <b>Produkt: 1.0.2.8.1.01</b> | <b>Friedenskultur</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>41 Fachbereich Kultur/Projektbüro<br>41-1 Büro für Friedenskultur |
|------------------------------|-----------------------|---|

### Allgemeine Angaben zum Produkt

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbereich:</b>  | 25-29 Kultur und Wissenschaft  |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  |
| <b>Produktverantwortliche:</b>                                      | Frau Grewe   |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | 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. |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) | <b>Ratsbeschluss Juni 2001</b> (Handlungskonzept zur Förderung der Friedenskultur, 2001)<br><br><b>Artikel 4 (1) Niedersächsische Verfassung (NV):</b><br>Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung.<br><br><b>Artikel 6 Niedersächsische Verfassung (NV):</b><br>Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport.<br><br><b>§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG):</b><br>Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.  |
| <b>Kulturstrategie 2020</b>   | <b>Baustein 1 (Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit)</b><br><b>TOP 02:</b> FriedensTriennale<br><b>TOP 03:</b> Neue Friedensbausteine<br><b>TOP 08:</b> Neue Kulturformate   |
| <b>Zielgruppe:</b>  | Alle gesellschaftlichen Gruppen, Schwerpunkt: durch Zuwanderung geprägte, kulturell vielfältige Stadtgesellschaft, internationale Partner und Organisationen   |

### Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

| Grundzahl   | Ist 2018              | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten* (produktbezogen)  | 3,19 (+FSJ)           | 3,53 (+FSJ)       | 3,54 (+FSJ)       | 3,47 (+FSJ)       | 3,42 (+FSJ)       | 3,42(+FSJ))       |
| <b>Durchschnittliche Höhe der Projektförderung:</b> Anzahl geförderter Projekte (Internationaler und Interkultureller Dialog) bei der Gesamtfördersumme von 7.600 € | 11 Projekte/<br>690 € | Keine<br>Planzahl | Keine<br>Planzahl | Keine<br>Planzahl | Keine<br>Planzahl | Keine<br>Planzahl |
| Drittmittel   | 11.095 €              | 15.500 €          | 45.500 €          | 12.100 €          | 30.500 €          | 7.500 €           |

\* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen

### Ziele des Produktes

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktziel 1:</b>               | <b>Das Büro für Friedenskultur profiliert die Friedensstadt Osnabrück nach innen und nach außen. Aktuelle gesellschaftliche Themen werden insbesondere in Veranstaltungsformaten aufgegriffen, die neue und junge Zielgruppen ansprechen. Das Marketing zur „Friedensstadt“ wird weiter entwickelt und das Image der Friedensstadt auch über diese neuen Aktivitäten definiert.</b> |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b> | 1, 6  |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>               | 1.5 Willkommenskultur fördern<br>6.1 Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln<br>6.2 Friedensstadt leben und erlebbar machen  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktziel 1:</b>   | <b>Das Büro für Friedenskultur profiliert die Friedensstadt Osnabrück nach innen und nach außen. Aktuelle gesellschaftliche Themen werden insbesondere in Veranstaltungsformaten aufgegriffen, die neue und junge Zielgruppen ansprechen. Das Marketing zur „Friedensstadt“ wird weiter entwickelt und das Image der Friedensstadt auch über diese neuen Aktivitäten definiert.</b> |
|   | 6.3 Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt<br>6.4 Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen   |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:<sup>1</sup></b> |   |
| -   |   |

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

\* Etablierung eines neuen, biennial geplanten, internationalen und interkulturellen Festivalformates, ggf. erst Wiederholung 2023 (375 Jahre Westf. Friede); da das neue Festivalformat in 2020 erstmals durchgeführt wird, werden die Kennzahlen entsprechend niedrig eingeschätzt.

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

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktziel 2:</b>   | <b>Profilierung der Osnabrücker Friedenskultur durch Veranstaltungsprogramme (z.B. internationale Wochen gegen Rassismus) die Weltoffenheit und Vielfalt, interkulturelle- und interreligiöse Verständigung sowie Akzeptanz und Teilhabe von Minderheiten und das gesellschaftliche Miteinander befördern.</b> |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b>                               | 1, 6   |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>   | 1.5 Willkommenskultur fördern<br>6.1 Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln<br>6.2 Friedensstadt leben und erlebbar machen<br>6.3 Erhöhung der Wahrnehmbarkeit der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt<br>6.4 Teilhabe an Kultur für alle ermöglichen                                |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:</b> |  |
| -   |  |

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



| Kennzahl   | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Veranstaltungsprogramme in den oben genannten Bereichen   | -        | 4         | 5         | 4         | 5         | 4         |
| Stichwort Teilhabe<br>Anzahl der Einzelveranstaltungen in Trägerschaft oder unter Beteiligung von neuen Kooperationspartner (Zielgruppen) oder Migrantenselbstorganisationen | -        | 3         | 6*        | 3         | 7**       | 3         |

\*neues Friedensfestivalformat und Projekt „Osnabrück für Europa“

\*\*einmalig Großprojekt „Woche der Brüderlichkeit“, das neue Festivalformat wird ggfs. erst wieder 2023 im Rahmen der Friedenstriennale realisiert.

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktziel 3*:</b>  | <b>Das Büro für Friedenskultur profiliert die Friedensstadt Osnabrück als Europäische Kommune u.a. über Aktivitäten im Rahmen der Auszeichnung des Rathauses mit dem Europäischen Kulturerbe-Siegel und in Kooperation mit relevanten Partnern.</b> |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b>                               | 1, 6  |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>   | 1.5 Willkommenskultur fördern<br>6.1 Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln<br>6.2 Friedensstadt leben und erlebbar machen<br>6.3 Erhöhung der Wahrnehmbarkeit der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt                    |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:</b> |   |
| -   |   |

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

\* Neues Produktziel ab 2019

\*\* 2020 Projekt „Osnabrück für Europa“

\*\*\* in Abhängigkeit zur Ausgestaltung 357 Jahre Westfälischer Frieden

### Teilprodukte

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung                            | Jahresergebnis <sup>2</sup> in € |                 |                 |                 |                 |                 | Kat. <sup>3</sup> |
|--------------------|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                    |  | Ist 2018                         | Plan 2019       | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |                   |
| 2.8.1.01.01        | Friedens- und Erinnerungskultur        | -359.688                         | -348.149        | -538.917        | -420.374        | -485.889        | -438.094        | 1                 |
| 2.8.1.01.02        | Interkultur und internationaler Dialog | -124.695                         | -233.068        | -135.982        | -148.295        | -160.858        | -144.730        | 1                 |
| <b>Summe</b>       |  | <b>-484.383</b>                  | <b>-581.216</b> | <b>-674.900</b> | <b>-568.669</b> | <b>-646.747</b> | <b>-582.825</b> |                   |

<sup>2</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>3</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                    |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 2018                   | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            |
| 1                          |  | -Euro-                 | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          |
|                            |  | 2                      | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 11.095,45              | 15.500          | 60.500          | 12.100          | 30.500          | 7.500           |
| 3                          | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 2,37                   | 2               | 2               | 2               | 2               | 1               |
| 4                          | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5                          | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6                          | privatrechtliche Entgelte  | 2.813,60               | 1.800           | 16.500          | 1.500           | 16.500          | 1.500           |
| 7                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 4.009,75               | 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   | 4.603,86               | 1.378           | 1.390           | 1.397           | 1.395           | 1.393           |
| <b>12</b>                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>22.525,03</b>       | <b>18.680</b>   | <b>78.393</b>   | <b>14.999</b>   | <b>48.398</b>   | <b>10.394</b>   |
| 13                         | Personalaufwendungen   | -280.489,18            | -301.642        | -298.351        | -301.421        | -307.100        | -315.938        |
| 14                         | Versorgungsaufwendungen  | -27.422,81             | -24.103         | -24.954         | -25.117         | -25.685         | -26.223         |
| 15                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -64.595,58             | -103.042        | -244.482        | -74.840         | -185.989        | -62.489         |
| 16                         | Abschreibungen   | -631,89                | -484            | -287            | -280            | -257            | -253            |
| 17                         | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                         | Transferaufwendungen   | -107.609,64            | -136.000        | -148.400        | -145.300        | -139.300        | -151.500        |
| 19                         | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -26.159,23             | -34.625         | -36.819         | -36.710         | -36.814         | -36.815         |
| <b>20</b>                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-506.908,33</b>     | <b>-599.896</b> | <b>-753.292</b> | <b>-583.668</b> | <b>-695.145</b> | <b>-593.218</b> |
| <b>21</b>                  | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-484.383,30</b>     | <b>-581.216</b> | <b>-674.900</b> | <b>-568.669</b> | <b>-646.747</b> | <b>-582.825</b> |
| <b>24</b>                  | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b>                  | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-484.383,30</b>     | <b>-581.216</b> | <b>-674.900</b> | <b>-568.669</b> | <b>-646.747</b> | <b>-582.825</b> |
| 26                         | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -62.383,35             | -70.113         | -75.149         | -76.199         | -77.044         | -77.806         |
| <b>28</b>                  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-62.383,35</b>      | <b>-70.113</b>  | <b>-75.149</b>  | <b>-76.199</b>  | <b>-77.044</b>  | <b>-77.806</b>  |
| <b>29</b>                  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-546.766,65</b>     | <b>-651.330</b> | <b>-750.048</b> | <b>-644.868</b> | <b>-723.791</b> | <b>-660.631</b> |

**Fachbereich  
Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)**

**Leitung: Frau Heinrich/Frau Rass-Turgut**



| Teilergebnishaushalt       |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Erträge und Aufwendungen   |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1                          |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|                            |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b> |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>1</b>                   | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>  | <b>4.910.848,85</b>    | <b>4.600.000</b>  | <b>4.300.000</b>  | <b>4.300.000</b>  | <b>4.300.000</b>  | <b>4.300.000</b>  |
|                            | 30520000 Leistungen d. Landes wg. der Umsetzung.d. Grunds. Arbeitssuchende     | 4.910.848,85           | 4.600.000         | 4.300.000         | 4.300.000         | 4.300.000         | 4.300.000         |
| <b>2</b>                   | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                      | <b>23.505.852,51</b>   | <b>21.331.250</b> | <b>21.751.950</b> | <b>22.307.250</b> | <b>22.132.750</b> | <b>22.893.750</b> |
|                            | 31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund  | 420.765,52             | 410.000           | 510.000           | 535.000           | 559.000           | 588.000           |
|                            | 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land  | 212.304,91             | 180.900           | 205.900           | 205.900           | 205.900           | 205.900           |
|                            | 31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke private Unternehmen                           | 30.949,70              | 0                 | 1.500             | 1.000             | 500               | 500               |
|                            | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                                      | 3.474,10               | 0                 | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
|                            | 31910000 Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende   | 22.838.358,28          | 20.740.350        | 21.031.550        | 21.562.350        | 21.364.350        | 22.096.350        |
| <b>3</b>                   | <b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>                                      | <b>47,37</b>           | <b>8</b>          | <b>3.340</b>      | <b>8.000</b>      | <b>8.000</b>      | <b>8.000</b>      |
|                            | 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 47,37                  | 8                 | 3.340             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| <b>4</b>                   | <b>sonstige Transfererträge</b>  | <b>6.860.632,43</b>    | <b>6.239.900</b>  | <b>3.025.500</b>  | <b>3.007.800</b>  | <b>3.009.000</b>  | <b>2.997.800</b>  |
|                            | 32110000 AvE Kostenbeiträge Aufwendungsersatz                                  | 45.003,15              | 26.000            | 23.500            | 22.000            | 22.000            | 21.000            |
|                            | 32120000 AvE Übergeleitete Unterhaltansprüche gg. bürg-rechtl. UHverpflichtete | 560.648,33             | 528.300           | 533.000           | 533.000           | 533.000           | 533.000           |
|                            | 32130000 AvE Leistungen von Sozialleistungsträgern                             | 209.001,70             | 208.000           | 175.500           | 174.500           | 174.500           | 174.000           |
|                            | 32140000 AvE Sonstige Ersatzleistungen   | 258.653,06             | 166.400           | 194.000           | 194.000           | 194.000           | 194.000           |
|                            | 32150000 AvE Rückzahlung gewährter Hilfen                                      | 510.313,35             | 449.000           | 439.000           | 424.000           | 419.000           | 419.000           |
|                            | 32210000 IvE Kostenbeitr/-ersätze übrige                                       | 760.542,68             | 631.500           | 97.500            | 97.500            | 96.500            | 96.500            |
|                            | 32210100 IvE Kostenbeiträge lfd. Ansprüche SGB VI                              | 2.601.097,34           | 2.792.800         | 73.300            | 65.800            | 73.300            | 57.300            |
|                            | 32220000 IvE Einn. aus privatrechtlichen Ansprüchen (Unterhalt/Schadensersatz) | 450.817,56             | 371.400           | 275.900           | 275.900           | 270.900           | 270.900           |
|                            | 32230000 IvE Leistungen von Sozialleistungsträgern                             | 257.897,43             | 222.000           | 269.500           | 272.000           | 274.500           | 276.000           |
|                            | 32230100 IvE Zahl. KK für SprHeilheime   | 229.152,23             | 0                 | 15.300            | 15.600            | 10.800            | 11.100            |
|                            | 32230200 IvE Zahl. KK für Sonderkindergärten                                   | 209.252,45             | 145.000           | 215.000           | 215.000           | 220.000           | 220.000           |
|                            | 32230400 IvE sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern                    | 675.182,68             | 610.000           | 616.500           | 619.000           | 619.000           | 621.500           |
|                            | 32240000 IvE Sonstige Ersatzleistungen   | 90.840,33              | 88.500            | 96.500            | 98.500            | 100.500           | 102.500           |
|                            | 32250000 IvE Rückzahlung gewährter Hilfen                                      | 2.230,14               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>5</b>                   | <b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>  | <b>963.660,13</b>      | <b>1.108.500</b>  | <b>729.000</b>    | <b>679.000</b>    | <b>619.000</b>    | <b>619.000</b>    |
|                            | 33110000 Verwaltungsgebühren   | 4.188,00               | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
|                            | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 959.472,13             | 1.105.000         | 725.500           | 675.500           | 615.500           | 615.500           |
| <b>6</b>                   | <b>privatrechtliche Entgelte</b>   | <b>1.311.341,05</b>    | <b>1.214.500</b>  | <b>1.090.500</b>  | <b>1.066.500</b>  | <b>1.060.500</b>  | <b>1.051.500</b>  |
|                            | 34110000 Mieten und Pachten  | 1.302.904,05           | 1.180.000         | 1.060.000         | 1.040.000         | 1.030.000         | 1.025.000         |

| Teilergebnishaushalt            |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|---------------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erträge und Aufwendungen        |  | 2018                   | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
|                                 |  | 2                      | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
|                                 | 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 8.437,00               | 34.500             | 30.500             | 26.500             | 30.500             | 26.500             |
| <b>7</b>                        | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>  | <b>90.982.483,22</b>   | <b>96.210.462</b>  | <b>97.575.866</b>  | <b>98.042.826</b>  | <b>98.701.651</b>  | <b>98.971.923</b>  |
|                                 | 34800000 Erstattungen vom Bund   | 5.851,79               | 23.800             | 23.800             | 23.800             | 23.800             | 23.800             |
|                                 | 34800300 Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligen                                    | 5.596,04               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                 | 34810000 Erstattungen vom Land   | 83.664.737,52          | 88.704.000         | 89.867.300         | 90.122.800         | 90.563.800         | 90.624.800         |
|                                 | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände                             | 525.087,92             | 332.420            | 332.000            | 332.000            | 332.000            | 332.000            |
|                                 | 34840000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen                          | 6.511.013,56           | 6.904.742          | 7.089.266          | 7.300.726          | 7.518.551          | 7.742.823          |
|                                 | 34840100 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen - Mutterschutz           | 62.139,34              | 17.500             | 17.500             | 17.500             | 17.500             | 2.500              |
|                                 | 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.   | 35.798,26              | 23.000             | 41.000             | 41.000             | 41.000             | 41.000             |
|                                 | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 172.258,79             | 205.000            | 205.000            | 205.000            | 205.000            | 205.000            |
| <b>8</b>                        | <b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>9</b>                        | <b>aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>10</b>                       | <b>Bestandsveränderungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>11</b>                       | <b>sonstige ordentliche Erträge</b>  | <b>358.537,45</b>      | <b>94.650</b>      | <b>92.853</b>      | <b>93.327</b>      | <b>93.307</b>      | <b>92.829</b>      |
|                                 | 35610000 Bußgelder   | 15.400,00              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
|                                 | 35620040 Stundungszinsen   | 188,96                 | 500                | 500                | 500                | 500                | 0                  |
|                                 | 35820000 Erträge Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen                | 23.811,23              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                 | 35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen                            | 319.213,28             | 93.150             | 91.353             | 91.827             | 91.807             | 91.829             |
|                                 | 35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen  | -76,02                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>128.893.403,01</b>  | <b>130.799.270</b> | <b>128.569.009</b> | <b>129.504.703</b> | <b>129.924.208</b> | <b>130.934.802</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>13</b>                       | <b>Personalaufwendungen</b>  | <b>-15.618.786,01</b>  | <b>-16.328.236</b> | <b>-17.129.557</b> | <b>-17.487.140</b> | <b>-17.881.675</b> | <b>-18.428.394</b> |
|                                 | 40110000 Beamte  | -3.375.275,87          | -3.502.000         | -3.589.900         | -3.697.600         | -3.808.500         | -3.922.700         |
|                                 | 40120000 Tariflich Beschäftigte  | -7.444.838,78          | -8.320.600         | -8.854.200         | -9.092.609         | -9.256.272         | -9.536.372         |
|                                 | 40190000 Sonstige Beschäftigte   | -835,00                | -2.000             | -2.000             | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
|                                 | 40190100 Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwillige                                    | -9.297,27              | -15.360            | -6.750             | -6.950             | -7.160             | -7.380             |
|                                 | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                            | -510.585,50            | -565.300           | -598.000           | -616.000           | -634.500           | -653.400           |
|                                 | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                          | -1.481.296,58          | -1.686.400         | -1.732.400         | -1.784.100         | -1.837.600         | -1.892.500         |
|                                 | 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz                          | -33.694,56             | -38.000            | -39.300            | -40.300            | -41.300            | -42.300            |
|                                 | 40320200 GUV-Beiträge  | -52.103,39             | -54.201            | -53.585            | -52.915            | -52.677            | -52.824            |
|                                 | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte                            | -160.814,00            | -194.551           | -196.318           | -197.805           | -197.743           | -197.814           |
|                                 | 40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen   | -1.449.467,03          | -1.528.753         | -1.553.436         | -1.555.869         | -1.592.120         | -1.654.430         |
|                                 | 40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte | -266.070,98            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |

| Teilergebnishaushalt<br>Erträge und Aufwendungen<br><br>1 |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
|   |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|   |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 40510002  | Zuführ. Pensionsrückstellungen<br>Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte | -209.806,44            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 40610000  | Zuführung zu Beihilferück-<br>stellungen                                       | -262.015,80            | -232.371          | -228.193          | -236.492          | -242.002          | -251.473          |
| 40610001  | Zuführ. Beihilferückstellungen<br>Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte | -40.442,78             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 40610002  | Zuführ. Beihilferückstellungen<br>Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte | -44.588,78             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 40700100  | Zuf. Rückstellung für Alternteilzeit   | 0,00                   | 0                 | -76.175           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 40700200  | Zuf. Rückstellung für Überstunden  | -18.898,13             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 40700300  | Rückstellung für Lebensarbeits-<br>zeitkonto                                   | -36.712,10             | -6.000            | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 40700400  | Rückstellung für nicht<br>genommenen Urlaub                                    | -39.679,79             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 40700500  | Rückstellung für LOB Beschäftigte  | -148.726,67            | -143.700          | -149.900          | -154.100          | -158.400          | -162.800          |
| 40700600  | Rückstellung für LOB Beamte  | -33.636,56             | -39.000           | -39.400           | -40.400           | -41.400           | -42.400           |
| <b>14</b>   | <b>Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>-1.901.265,69</b>   | <b>-1.630.021</b> | <b>-1.639.725</b> | <b>-1.651.058</b> | <b>-1.690.191</b> | <b>-1.728.641</b> |
| 41110000  | Versorgungsaufwendungen<br>Beamte  | -1.007.369,70          | -840.241          | -875.011          | -882.483          | -890.287          | -907.640          |
| 41410000  | Beihilfen, Unterstützungen<br>Versorgungsempfänger                             | -125.818,83            | -218.319          | -214.108          | -215.219          | -215.173          | -215.224          |
| 41510000  | Pensionsrückstellungen für<br>Versorgungsempfänger                             | -628.690,10            | -494.739          | -474.772          | -477.373          | -504.525          | -522.733          |
| 41510100  | Zuführung zu Altersgeldrück-<br>stellungen                                     | 0,00                   | -1.521            | -3.668            | -3.422            | -3.518            | -3.589            |
| 41610000  | Beihilferückstellungen für<br>Versorgungsempfänger                             | -139.387,06            | -75.200           | -72.165           | -72.561           | -76.688           | -79.455           |
| <b>15</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>                         | <b>-716.180,10</b>     | <b>-1.000.750</b> | <b>-832.485</b>   | <b>-858.425</b>   | <b>-847.725</b>   | <b>-833.550</b>   |
| 42210000  | Unterh. des bewegl. Vermögens  | -6.976,63              | -900              | -1.000            | -8.000            | -1.100            | -1.100            |
| 42210100  | Unterhaltung EDV-Ausstattung   | -2.612,06              | -2.200            | -2.090            | -2.200            | -2.200            | -2.200            |
| 42220000  | Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände                                  | -59.919,80             | -108.050          | -101.550          | -99.050           | -98.050           | -98.150           |
| 42220100  | Erwerb EDV < 1000 EUR  | -1.192,69              | -2.800            | -2.900            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| 42310000  | Mieten und Pachten   | -151,00                | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| 42310100  | Mieten Kopierautomaten   | -7.268,93              | -8.400            | -9.390            | -9.850            | -10.250           | -10.650           |
| 42410000  | Bewirtschaftung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen                       | -15.976,82             | -23.300           | -22.800           | -22.800           | -22.800           | -22.800           |
| 42410200  | Heizung  | -130.223,61            | -171.500          | -109.000          | -109.000          | -109.000          | -109.000          |
| 42410400  | Beleuchtung  | -177.121,23            | -189.500          | -122.500          | -122.500          | -116.500          | -116.500          |
| 42410500  | Wasser   | -30.997,72             | -43.500           | -25.000           | -25.000           | -25.000           | -25.000           |
| 42510000  | Haltung von Fahrzeugen   | -5.841,35              | -5.500            | -5.500            | -5.500            | -5.500            | -5.500            |
| 42610000  | Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte                                     | -857,11                | -6.500            | -6.800            | -7.200            | -7.500            | -7.800            |
| 42610200  | Aus- und Fortbildung   | -3.578,10              | -15.450           | -18.500           | -19.000           | -19.600           | -5.100            |
| 42710000  | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                             | -230.891,24            | -333.450          | -313.180          | -333.550          | -333.600          | -333.650          |
| 42710100  | Bewirtung, Beköstigung,<br>Repräsentation                                      | -4.710,38              | -3.575            | -4.555            | -4.125            | -5.675            | -4.500            |

| Teilergebnishaushalt     |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              |
|--------------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge und Aufwendungen |  | 2018                   | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                |
|                          |  | -Euro-                 | -Euro-              | -Euro-              | -Euro-              | -Euro-              | -Euro-              |
| 1                        |  | 2                      | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
|                          | 42710300 Öffentlichkeitsarbeit   | -10.558,53             | -7.075              | -9.200              | -9.200              | -9.300              | -9.300              |
|                          | 42710400 Veranstaltungen   | -13.641,51             | -62.050             | -62.550             | -62.550             | -62.550             | -63.400             |
|                          | 42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten   | -9.213,00              | 0                   | -3.900              | -3.900              | -3.900              | -3.900              |
|                          | 42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen  | -3.815,14              | -15.000             | -10.000             | -10.000             | -10.000             | -10.000             |
|                          | 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen                          | -633,25                | -1.000              | -1.070              | -1.000              | -1.200              | -1.000              |
| <b>16</b>                | <b>Abschreibungen</b>  | <b>-394.254,25</b>     | <b>-279.815</b>     | <b>-272.925</b>     | <b>-241.122</b>     | <b>-190.278</b>     | <b>-144.849</b>     |
|                          | 47110100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | -233.996,19            | -225.716            | -217.513            | -201.937            | -154.301            | -109.932            |
|                          | 47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände                              | -22.767,72             | -15.443             | -11.992             | -1.242              | -399                | 0                   |
|                          | 47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen  | -572,42                | 0                   | -1.364              | -1.364              | -1.364              | -1.364              |
|                          | 47116000 AfA auf Fahrzeuge   | 0,00                   | -6.767              | -17.000             | -17.000             | -17.000             | -17.000             |
|                          | 47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                    | -25.507,65             | -24.035             | -20.598             | -18.221             | -17.214             | -16.553             |
|                          | 47118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter  | -10.044,64             | -7.854              | -4.457              | -1.357              | 0                   | 0                   |
|                          | 47211100 Abschreibung auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit                             | -129,00                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|                          | 47212000 Abschreibung auf Forderungen wg. Niederschlagung                              | -101.236,63            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>17</b>                | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  | <b>-107,84</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|                          | 45100000 Zinsaufwendungen an Bund  | -107,84                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>18</b>                | <b>Transferaufwendungen</b>  | <b>-100.406.288,36</b> | <b>-104.935.050</b> | <b>-103.697.450</b> | <b>-104.287.850</b> | <b>-104.995.750</b> | <b>-106.202.650</b> |
|                          | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen  | -1.054.422,28          | -1.055.000          | -1.099.000          | -1.113.000          | -1.117.500          | -1.122.100          |
|                          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche  | -1.902.465,30          | -2.080.800          | -2.256.100          | -2.232.000          | -2.286.900          | -2.347.600          |
|                          | 43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen         | -32.344.025,41         | -32.957.750         | -34.351.250         | -34.000.350         | -33.603.350         | -33.584.950         |
|                          | 43320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen                    | -59.452.387,40         | -62.828.250         | -59.822.050         | -60.708.450         | -61.719.450         | -62.850.450         |
|                          | 43390000 Sonstige soziale Leistungen   | -5.652.987,97          | -6.013.250          | -6.169.050          | -6.234.050          | -6.268.550          | -6.297.550          |
| <b>19</b>                | <b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-55.389.300,23</b>  | <b>-61.741.362</b>  | <b>-58.135.772</b>  | <b>-61.194.605</b>  | <b>-63.451.808</b>  | <b>-65.757.545</b>  |
|                          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | -16.478,06             | -19.447             | -25.133             | -24.916             | -24.856             | -24.915             |
|                          | 44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen FB                             | 0,00                   | 0                   | -10.500             | -11.000             | -11.500             | -12.000             |
|                          | 44210000 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten                            | -1.817,45              | -2.400              | -3.100              | -2.800              | -3.200              | -2.800              |
|                          | 44290100 Vereinsbeiträge   | -1.479,90              | -1.600              | -1.850              | -1.900              | -1.950              | -2.000              |
|                          | 44290200 GEMA-Gebühren   | -505,21                | 0                   | -600                | -500                | -600                | -500                |
|                          | 44310000 Geschäftsaufwendungen   | -23.430,28             | -74.250             | -76.400             | -76.500             | -76.600             | -76.600             |
|                          | 44310100 Bürobedarf  | -27.972,92             | -29.020             | -34.800             | -36.600             | -38.200             | -39.900             |
|                          | 44310200 Bücher und Zeitschriften  | -8.871,40              | -9.800              | -8.500              | -12.100             | -12.900             | -13.500             |
|                          | 44310300 Postgebühren  | -39.422,95             | -10.700             | -2.000              | -2.000              | -2.000              | -2.000              |

| Teilergebnishaushalt<br>Erträge und Aufwendungen<br>1 |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              |
|---|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |  | 2018                   | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                |
|   |  | -Euro-                 | -Euro-              | -Euro-              | -Euro-              | -Euro-              | -Euro-              |
|   |  | 2                      | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
| 44310400  | Telekommunikation  | -2.399,89              | -8.400              | -3.400              | -8.400              | -8.400              | -7.200              |
| 44310500  | Öffentliche Bekanntmachungen   | 0,00                   | -100                | -100                | -100                | -100                | -100                |
| 44310600  | Dienstreisen   | -19.127,87             | -9.595              | -24.550             | -25.550             | -26.550             | -27.400             |
| 44310700  | Entschädigung für die Benutzung privater Kfz   | -10.529,52             | -11.700             | -11.500             | -11.600             | -11.700             | -11.700             |
| 44310800  | Gerichts- und ähnliche Kosten  | -3.993,16              | -12.000             | -12.000             | -12.000             | -12.000             | -12.000             |
| 44310900  | Datenverarbeitung  | -170.610,76            | -184.000            | -190.400            | -142.900            | -145.900            | -149.000            |
| 44500000  | Erstattungen an den Bund   | -2.132,45              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 44510000  | Erstattungen an das Land   | -1.351,16              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 44520000  | Erstattungen an Gemeinden (GV)   | -201.001,94            | -215.540            | -231.910            | -238.111            | -244.499            | -251.078            |
| 44540000  | Erstattungen an gesetzl. Sozialversicher   | -2.721.521,09          | -2.871.130          | -2.993.659          | -3.081.908          | -3.172.833          | -3.266.482          |
| 44540100  | AvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversi   | -1.559.937,44          | -2.562.000          | -2.086.000          | -2.086.000          | -2.086.000          | -2.086.000          |
| 44540200  | IvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversi   | -1.727.064,48          | -1.470.000          | -1.169.000          | -1.169.000          | -1.169.000          | -1.169.000          |
| 44550010  | Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement   | -726.927,63            | -818.010            | -817.900            | -817.900            | -817.900            | -817.900            |
| 44550020  | Erstattattung Nutzungsentschädigungen EB 23  | -194.497,98            | -230.500            | -245.700            | -245.700            | -245.700            | -245.700            |
| 44550030  | Erstattattung Nutzungsentschädigung - Anmietung an EB 23   | -2.231.963,31          | -2.219.400          | -1.549.100          | -1.549.100          | -1.549.100          | -1.549.100          |
| 44550040  | Erstatt. Nebenkosten an EB 23  | -79.533,12             | -99.700             | -487.700            | -487.700            | -487.700            | -487.700            |
| 44550200  | Erstattung Hausdruckerei an 23   | -1.030,54              | -4.570              | -4.520              | -4.720              | -4.970              | -5.170              |
| 44550300  | Erstattung Servicecenter an 23   | -92.705,80             | -132.900            | -144.900            | -144.900            | -144.900            | -144.900            |
| 44550400  | Erstattung technische Betriebe an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement  | -3.213,57              | -3.200              | -4.650              | -4.800              | -4.850              | -5.000              |
| 44560000  | Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | -2.112,99              | -6.000              | -5.500              | -5.500              | -5.500              | -5.500              |
| 44580000  | Erstattungen an übrige Bereiche  | -19.967,11             | -20.400             | -20.400             | -20.400             | -20.400             | -20.400             |
| 44610000  | Leistungsbeteiligung Umsetzung Grundsicherung Arbeitsuchende   | -45.497.700,25         | -50.715.000         | -47.970.000         | -50.970.000         | -53.122.000         | -55.322.000         |
| <b>20</b>   | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-174.426.182,48</b> | <b>-185.915.234</b> | <b>-181.707.914</b> | <b>-185.720.199</b> | <b>-189.057.427</b> | <b>-193.095.629</b> |
| <b>21</b>   | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-45.532.779,47</b>  | <b>-55.115.964</b>  | <b>-53.138.905</b>  | <b>-56.215.496</b>  | <b>-59.133.219</b>  | <b>-62.160.827</b>  |
| <b>22</b>   | <b>außerordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>23</b>   | <b>außerordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.501,72</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 51190000  | Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen   | -1.501,72              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>24</b>   | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>-1.501,72</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>25</b>   | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-45.534.281,19</b>  | <b>-55.115.964</b>  | <b>-53.138.905</b>  | <b>-56.215.496</b>  | <b>-59.133.219</b>  | <b>-62.160.827</b>  |
| <b>26</b>   | <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>1.086,20</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 38110400  | Erträge aus direkter Leistungsabrechnung   | 1.086,20               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |



| Teilergebnishaushalt<br>Erträge und Aufwendungen |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              |
|--|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | 2018<br>-Euro-<br>2    | 2019<br>-Euro-<br>3 | 2020<br>-Euro-<br>4 | 2021<br>-Euro-<br>5 | 2022<br>-Euro-<br>6 | 2023<br>-Euro-<br>7 |
| 1  |  |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>27</b>  | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>-2.569.815,52</b>   | <b>-2.647.644</b>   | <b>-2.952.096</b>   | <b>-3.028.670</b>   | <b>-3.090.343</b>   | <b>-3.145.932</b>   |
|  | 48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)                     | -2.111.638,14          | -2.117.099          | -2.359.551          | -2.436.125          | -2.497.798          | -2.553.387          |
|  | 48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen                                | -344.732,00            | -387.172            | -412.280            | -412.280            | -412.280            | -412.280            |
|  | 48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen                                 | -83.235,79             | -120.826            | -148.058            | -148.058            | -148.058            | -148.058            |
|  | 48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung                        | -30.209,59             | -22.547             | -32.207             | -32.207             | -32.207             | -32.207             |
| <b>28</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-2.568.729,32</b>   | <b>-2.647.644</b>   | <b>-2.952.096</b>   | <b>-3.028.670</b>   | <b>-3.090.343</b>   | <b>-3.145.932</b>   |
| <b>29</b>  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-48.103.010,51</b>  | <b>-57.763.609</b>  | <b>-56.091.002</b>  | <b>-59.244.167</b>  | <b>-62.223.562</b>  | <b>-65.306.759</b>  |

| Teilfinanzhaushalt  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen und<br>Auszahlungen  | 2018                   | 2019              | 2020              |   | 2021              | 2022              | 2023              |
|   | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-                                      | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
| 1   | 2                      | 3                 | 4                 | 6   | 5                 | 7                 | 8                 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    |                        |                   |                   |   |                   |                   |                   |
| <b>1 Steuern und ähnliche<br/>Abgaben</b>                                 | <b>4.540.482,37</b>    | <b>4.600.000</b>  | <b>4.300.000</b>  | <b>0</b>                                    | <b>4.300.000</b>  | <b>4.300.000</b>  | <b>4.300.000</b>  |
| 60520000 Leistungen w. der<br>Ums. der Grundsicherung                     | 4.540.482,37           | 4.600.000         | 4.300.000         | 0   | 4.300.000         | 4.300.000         | 4.300.000         |
| <b>2 Zuwendungen und<br/>allgemeine Umlagen</b>                           | <b>22.326.330,63</b>   | <b>21.331.250</b> | <b>21.751.950</b> | <b>0</b>                                    | <b>22.307.250</b> | <b>22.132.750</b> | <b>22.893.750</b> |
| 61400000 Zuweisungen lfd.<br>Zwecke Bund                                  | 421.700,39             | 410.000           | 510.000           | 0   | 535.000           | 559.000           | 588.000           |
| 61410000 Zuw. und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke                        | 210.400,56             | 180.900           | 205.900           | 0   | 205.900           | 205.900           | 205.900           |
| 61470000 Zuweisungen lfd.<br>Zwecke private Unternehmen                   | 33.436,30              | 0                 | 1.500             | 0   | 1.000             | 500               | 500               |
| 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke<br>übr. Bereich                              | 0,00                   | 0                 | 3.000             | 0   | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 61910000 Leistungsbeteiligung<br>für die Umsetzung der Grund-             | 21.660.793,38          | 20.740.350        | 21.031.550        | 0   | 21.562.350        | 21.364.350        | 22.096.350        |
| <b>3 sonstige<br/>Transfereinzahlungen</b>                                | <b>6.458.018,46</b>    | <b>6.239.900</b>  | <b>3.025.500</b>  | <b>0</b>                                    | <b>3.007.800</b>  | <b>3.009.000</b>  | <b>2.997.800</b>  |
| 62110000 Ersatz von sozialen<br>Leistungen außerhalb von<br>Einrichtungen | 43.315,28              | 26.000            | 23.500            | 0   | 22.000            | 22.000            | 21.000            |
| 62120000 AvE Unterhaltsan-<br>sprüche nach dem BGB                        | 512.089,59             | 528.300           | 533.000           | 0   | 533.000           | 533.000           | 533.000           |
| 62130000 Leistungen von<br>Sozialleistungsträgern a.v.E.                  | 206.109,46             | 208.000           | 175.500           | 0   | 174.500           | 174.500           | 174.000           |
| 62140000 Sonstige<br>Ersatzleistungen a.v.E.                              | 249.219,38             | 166.400           | 194.000           | 0   | 194.000           | 194.000           | 194.000           |
| 62150000 Rückzahlung<br>gewährter Hilfen a.v.E.                           | 178.045,63             | 449.000           | 439.000           | 0   | 424.000           | 419.000           | 419.000           |
| 62210000 IvE Kostenbeiträge/<br>-ersätze übrige (nicht SGB VI)            | 742.013,71             | 631.500           | 97.500            | 0   | 97.500            | 96.500            | 96.500            |
| 62210100 IvE Kostenbeitr. aus<br>lfd. Ansprüchen nach SGB VI              | 2.607.868,67           | 2.792.800         | 73.300            | 0   | 65.800            | 73.300            | 57.300            |
| 62220000 IvE Einn. aus privat.<br>Anspr. (Unterhalt/Schadensers)          | 440.735,60             | 371.400           | 275.900           | 0   | 275.900           | 270.900           | 270.900           |
| 62230000 Leistungen von<br>Sozialleistungsträgern i.v.E.                  | 256.062,71             | 222.000           | 269.500           | 0   | 272.000           | 274.500           | 276.000           |
| 62230100 IvE Zahl. KK für<br>Sprachheilheime                              | 229.152,23             | 0                 | 15.300            | 0   | 15.600            | 10.800            | 11.100            |
| 62230200 IvE Zahl. KK für<br>Sonderkindergärten                           | 209.149,52             | 145.000           | 215.000           | 0   | 215.000           | 220.000           | 220.000           |
| 62230400 IvE sonst. Leistung<br>Sozialleistungsträger                     | 686.806,30             | 610.000           | 616.500           | 0   | 619.000           | 619.000           | 621.500           |
| 62240000 Sonstige<br>Ersatzleistungen i.v.E.                              | 91.374,23              | 88.500            | 96.500            | 0   | 98.500            | 100.500           | 102.500           |
| 62250000 Rückzahlung<br>gewährter Hilfen i.v.E.                           | 6.076,15               | 1.000             | 1.000             | 0   | 1.000             | 1.000             | 1.000             |

| Teilfinanzhaushalt                                     |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigun-<br>gen | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|--|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                       |   | 2018                   | 2019               | 2020               |   | 2021               | 2022               | 2023               |
|  |   | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-                                      | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
| 1  |   | 2                      | 3                  | 4                  | 6   | 5                  | 7                  | 8                  |
| <b>4</b>   | <b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>   | <b>893.677,33</b>      | <b>1.108.500</b>   | <b>729.000</b>     | <b>0</b>                                    | <b>679.000</b>     | <b>619.000</b>     | <b>619.000</b>     |
|  | 63110000 Verwaltungs-<br>gebühren   | 4.182,00               | 3.500              | 3.500              | 0   | 3.500              | 3.500              | 3.500              |
|  | 63210000 Benutzungsge-<br>bühren und ähnliche Entgelte                            | 889.495,33             | 1.105.000          | 725.500            | 0   | 675.500            | 615.500            | 615.500            |
| <b>5</b>   | <b>privatrechtliche Entgelte</b>  | <b>1.257.253,41</b>    | <b>1.214.500</b>   | <b>1.090.500</b>   | <b>0</b>                                    | <b>1.066.500</b>   | <b>1.060.500</b>   | <b>1.051.500</b>   |
|  | 64110000 Mieten und Pachten   | 1.248.816,41           | 1.180.000          | 1.060.000          | 0   | 1.040.000          | 1.030.000          | 1.025.000          |
|  | 64610000 Sonstige privat-<br>rechtliche Leistungsentgelte                         | 8.437,00               | 34.500             | 30.500             | 0   | 26.500             | 30.500             | 26.500             |
| <b>6</b>   | <b>Kostenerstattungen und<br/>Kostenumlagen</b>                                   | <b>85.388.272,63</b>   | <b>96.210.462</b>  | <b>97.575.866</b>  | <b>0</b>                                    | <b>98.042.826</b>  | <b>98.701.651</b>  | <b>98.971.923</b>  |
|  | 64800000 Erstattungen vom<br>Bund   | 10.835,01              | 23.800             | 23.800             | 0   | 23.800             | 23.800             | 23.800             |
|  | 64810000 Erstattungen vom<br>Land   | 78.100.196,87          | 88.704.000         | 89.867.300         | 0   | 90.122.800         | 90.563.800         | 90.624.800         |
|  | 64820000 Erstattungen von<br>Kommunen   | 509.376,47             | 332.420            | 332.000            | 0   | 332.000            | 332.000            | 332.000            |
|  | 64840000 Erstattungen von<br>gesetzl. Sozialversicherungen                        | 6.573.154,08           | 6.922.242          | 7.106.766          | 0   | 7.318.226          | 7.536.051          | 7.745.323          |
|  | 64860000 Erstattungen von<br>sonst. öffentlichen Sonderre.                        | 35.798,26              | 23.000             | 41.000             | 0   | 41.000             | 41.000             | 41.000             |
|  | 64880000 Erstattungen von<br>übrigen Bereichen                                    | 158.911,94             | 205.000            | 205.000            | 0   | 205.000            | 205.000            | 205.000            |
| <b>7</b>   | <b>Zinsen und ähnliche<br/>Einzahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>8</b>   | <b>Einzahlung aus der<br/>Veräußerung geringwertiger<br/>Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>9</b>   | <b>sonstige haushaltswirksame<br/>Einzahlungen</b>                                | <b>2.889,43</b>        | <b>1.500</b>       | <b>1.500</b>       | <b>0</b>                                    | <b>1.500</b>       | <b>1.500</b>       | <b>1.000</b>       |
|  | 65610000 Bußgelder  | 2.601,47               | 1.000              | 1.000              | 0   | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
|  | 65620000 Säumniszuschläge   | 287,96                 | 500                | 500                | 0   | 500                | 500                | 0                  |
| <b>10</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen<br/>aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>120.866.924,26</b>  | <b>130.706.112</b> | <b>128.474.316</b> | <b>0</b>                                    | <b>129.404.876</b> | <b>129.824.401</b> | <b>130.834.973</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |   |                        |                    |                    |   |                    |                    |                    |
| <b>11</b>  | <b>Personalauszahlungen</b>   | <b>-13.178.800,40</b>  | <b>-14.378.412</b> | <b>-15.072.453</b> | <b>0</b>                                    | <b>-15.490.279</b> | <b>-15.837.753</b> | <b>-16.307.290</b> |
|  | 70110000 Bezüge der<br>Beamten  | -3.381.731,08          | -3.502.000         | -3.589.900         | 0   | -3.697.600         | -3.808.500         | -3.922.700         |
|  | 70120000 Vergütungen<br>Arbeitnehmer  | -7.548.421,56          | -8.320.600         | -8.854.200         | 0   | -9.092.609         | -9.256.272         | -9.536.372         |
|  | 70190000 Dienstaussahlungen<br>sonstige Beschäftigte                              | -10.282,27             | -17.360            | -8.750             | 0   | -8.950             | -9.160             | -9.380             |
|  | 70220000 Beiträge Ver-<br>sorgungskasse Arbeitnehmer                              | -510.566,75            | -565.300           | -598.000           | 0   | -616.000           | -634.500           | -653.400           |
|  | 70320000 Sozialversicherungs-<br>beiträge Arbeitnehmer                            | -1.567.046,74          | -1.778.601         | -1.825.285         | 0   | -1.877.315         | -1.931.577         | -1.987.624         |
|  | 70410000 Beihilfen, Unter-<br>stützungslstg. Beamte u. AN                         | -160.752,00            | -194.551           | -196.318           | 0   | -197.805           | -197.743           | -197.814           |
| <b>12</b>  | <b>Versorgungsauszahlungen</b>  | <b>-1.133.188,53</b>   | <b>-1.058.561</b>  | <b>-1.089.120</b>  | <b>0</b>                                    | <b>-1.097.703</b>  | <b>-1.105.460</b>  | <b>-1.122.863</b>  |
|  | 71110000 Versorgungs-<br>auszahlung für Beamte                                    | -1.007.369,70          | -840.241           | -875.011           | 0   | -882.483           | -890.287           | -907.640           |

| Teilfinanzhaushalt               |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz              | Ansatz              | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigun-<br>gen | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              |
|----------------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Einzahlungen und<br>Auszahlungen |   | 2018                   | 2019                | 2020                |   | 2021                | 2022                | 2023                |
|                                  |   | -Euro-                 | -Euro-              | -Euro-              | -Euro-                                      | -Euro-              | -Euro-              | -Euro-              |
| 1                                |   | 2                      | 3                   | 4                   | 6   | 5                   | 7                   | 8                   |
|                                  | 71410000 Beihilfen, Unter-<br>stützungen Vers.empfänger                                     | -125.818,83            | -218.319            | -214.108            | 0   | -215.219            | -215.173            | -215.224            |
| <b>13</b>                        | <b>Ausz. für Sach- und Dienst-<br/>leistungen u. geringwertige<br/>Vermögensgegenstände</b> | <b>-727.478,98</b>     | <b>-1.000.750</b>   | <b>-832.485</b>     | <b>0</b>                                    | <b>-858.425</b>     | <b>-847.725</b>     | <b>-833.550</b>     |
|                                  | 72210000 Unterh. des<br>beweglichen Vermögens   | -6.976,63              | -900                | -1.000              | 0   | -8.000              | -1.100              | -1.100              |
|                                  | 72210100 Unterhaltung EDV-<br>Ausstattung   | -2.632,16              | -2.200              | -2.090              | 0   | -2.200              | -2.200              | -2.200              |
|                                  | 72220000 Erwerb geringw.<br>Vermögensgegenstände  | -61.577,37             | -108.050            | -101.550            | 0   | -99.050             | -98.050             | -98.150             |
|                                  | 72220100 Erwerb EDV   | -1.192,69              | -2.800              | -2.900              | 0   | -3.000              | -3.000              | -3.000              |
|                                  | 72310000 Mieten und Pachten   | -3.714,89              | -9.400              | -10.390             | 0   | -10.850             | -11.250             | -11.650             |
|                                  | 72410000 Bewirtschaftung<br>Grundst. u. baul. Anlagen                                       | -351.683,63            | -427.800            | -279.300            | 0   | -279.300            | -273.300            | -273.300            |
|                                  | 72510000 Haltung von<br>Fahrzeugen  | -5.642,28              | -5.500              | -5.500              | 0   | -5.500              | -5.500              | -5.500              |
|                                  | 72610000 Bes. zahlungs-<br>wirksame Aufw. f. Beschäftigte                                   | -4.358,71              | -21.950             | -25.300             | 0   | -26.200             | -27.100             | -12.900             |
|                                  | 72710000 Besondere<br>Verwaltungs- u. Betriebsausz.   | -289.067,37            | -421.150            | -403.385            | 0   | -423.325            | -425.025            | -424.750            |
|                                  | 72910000 Auszahlungen für<br>sonst. Dienstleistungen  | -633,25                | -1.000              | -1.070              | 0   | -1.000              | -1.200              | -1.000              |
| <b>14</b>                        | <b>Zinsen und ähnliche<br/>Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>15</b>                        | <b>Transferauszahlungen</b>   | <b>-100.712.966,35</b> | <b>-104.935.050</b> | <b>-103.697.450</b> | <b>0</b>                                    | <b>-104.287.850</b> | <b>-104.995.750</b> | <b>-106.202.650</b> |
|                                  | 73170000 Zuschüsse an<br>private Unternehmen  | -1.082.777,46          | -1.055.000          | -1.099.000          | 0   | -1.113.000          | -1.117.500          | -1.122.100          |
|                                  | 73180000 Zuschüsse an übrige<br>Bereiche  | -1.900.596,20          | -2.080.800          | -2.256.100          | 0   | -2.232.000          | -2.286.900          | -2.347.600          |
|                                  | 73310000 Soziale Leistungen<br>an natürliche Personen                                       | -32.776.784,73         | -32.957.750         | -34.351.250         | 0   | -34.000.350         | -33.603.350         | -33.584.950         |
|                                  | 73320000 Soziale Leistungen<br>an natürliche Personen                                       | -59.594.233,49         | -62.828.250         | -59.822.050         | 0   | -60.708.450         | -61.719.450         | -62.850.450         |
|                                  | 73390000 Sonstige soziale<br>Leistungen   | -5.656.390,47          | -6.013.250          | -6.169.050          | 0   | -6.234.050          | -6.268.550          | -6.297.550          |
|                                  | 73390200 AvE Sonstige soz.<br>Leistungen  | 171.056,83             | 0                   | 0                   | 0   | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                  | 73390300 IvE Sonstige soz.<br>Leistungen  | 126.759,17             | 0                   | 0                   | 0   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>16</b>                        | <b>sonstige haushaltswirksame<br/>Auszahlungen</b>  | <b>-55.327.072,28</b>  | <b>-61.741.362</b>  | <b>-58.135.772</b>  | <b>0</b>                                    | <b>-61.194.605</b>  | <b>-63.451.808</b>  | <b>-65.757.545</b>  |
|                                  | 74110000 Sonstige Personal-<br>und Versorgungsauszahlungen                                  | -16.478,06             | -19.447             | -35.633             | 0   | -35.916             | -36.356             | -36.915             |
|                                  | 74210000 Ausz. für ehrenamtl.<br>und sonstige Tätigkeiten                                   | -1.708,45              | -2.400              | -3.100              | 0   | -2.800              | -3.200              | -2.800              |
|                                  | 74290000 Inanspruchnahme<br>von Rechten und Diensten  | -1.985,11              | -1.600              | -2.450              | 0   | -2.400              | -2.550              | -2.500              |
|                                  | 74310000 Geschäftsauszah-<br>lungen   | -303.675,34            | -349.565            | -363.650            | 0   | -327.750            | -334.350            | -339.400            |
|                                  | 74500000 Erstattungen an den<br>Bund  | -2.132,45              | 0                   | 0                   | 0   | 0                   | 0                   | 0                   |

| Teilfinanzhaushalt                            |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz              | Ansatz              | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigun-<br>gen | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              |
|---|---|------------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Einzahlungen und<br>Auszahlungen              |   | 2018                   | 2019                | 2020                |   | 2021                | 2022                | 2023                |
|   |   | -Euro-                 | -Euro-              | -Euro-              | -Euro-                                      | -Euro-              | -Euro-              | -Euro-              |
| 1   |   | 2                      | 3                   | 4                   | 6   | 5                   | 7                   | 8                   |
|   | 74510000 Erstattungen an das Land   | -1.351,16              | 0                   | 0                   | 0   | 0                   | 0                   | 0                   |
|   | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)   | -201.001,94            | -215.540            | -231.910            | 0   | -238.111            | -244.499            | -251.078            |
|   | 74540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherungen  | -2.721.039,67          | -2.871.130          | -2.993.659          | 0   | -3.081.908          | -3.172.833          | -3.266.482          |
|   | 74540100 AvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherung  | -1.649.781,89          | -2.562.000          | -2.086.000          | 0   | -2.086.000          | -2.086.000          | -2.086.000          |
|   | 74540200 IvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherung  | -1.692.386,75          | -1.470.000          | -1.169.000          | 0   | -1.169.000          | -1.169.000          | -1.169.000          |
|   | 74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen  | -3.330.554,25          | -3.508.280          | -3.254.470          | 0   | -3.254.820          | -3.255.120          | -3.255.470          |
|   | 74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.   | -2.112,99              | -6.000              | -5.500              | 0   | -5.500              | -5.500              | -5.500              |
|   | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche  | -19.967,11             | -20.400             | -20.400             | 0   | -20.400             | -20.400             | -20.400             |
|   | 74610000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grund-  | -45.382.897,11         | -50.715.000         | -47.970.000         | 0   | -50.970.000         | -53.122.000         | -55.322.000         |
| <b>17</b>                                     | <b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-171.079.506,54</b> | <b>-183.114.135</b> | <b>-178.827.280</b> | <b>0</b>                                    | <b>-182.928.862</b> | <b>-186.238.496</b> | <b>-190.223.898</b> |
| <b>18</b>                                     | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b><br>(Summe Einzahlungen abzügl. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) | <b>-50.212.582,28</b>  | <b>-52.408.023</b>  | <b>-50.352.964</b>  | <b>0</b>                                    | <b>-53.523.986</b>  | <b>-56.414.095</b>  | <b>-59.388.925</b>  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> |   |                        |                     |                     |   |                     |                     |                     |
| <b>19</b>                                     | <b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>800,00</b>          | <b>0</b>            | <b>80.000</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|   | 68100000 Investitionszu. vom Bund   | 0,00                   | 0                   | 80.000              | 0   | 0                   | 0                   | 0                   |
|   | 68160000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  | 800,00                 | 0                   | 0                   | 0   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>20</b>                                     | <b>Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>21</b>                                     | <b>Veräußerung von Sachvermögen</b>   | <b>18.480,00</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|   | 68311000 Veräuß. bewegl. Vermögensgeg. > 1000 Euro  | 18.480,00              | 0                   | 0                   | 0   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>22</b>                                     | <b>Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>23</b>                                     | <b>sonstige Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>24</b>                                     | <b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>19.280,00</b>       | <b>0</b>            | <b>80.000</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> |   |                        |                     |                     |   |                     |                     |                     |
| <b>25</b>                                     | <b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>26</b>                                     | <b>Baumaßnahmen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>27</b>                                     | <b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>  | <b>-20.210,17</b>      | <b>-299.500</b>     | <b>-74.000</b>      | <b>0</b>                                    | <b>-74.000</b>      | <b>-74.000</b>      | <b>-74.000</b>      |
|   | 78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachgesamtheit  | -19.533,17             | -299.500            | -74.000             | 0   | -74.000             | -74.000             | -74.000             |

| Teilfinanzhaushalt                                   |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|--|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                     |   | 2018                   | 2019               | 2020               |   | 2021               | 2022               | 2023               |
|  |   | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-                                      | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
| 1  |   | 2                      | 3                  | 4                  | 6   | 5                  | 7                  | 8                  |
|  | 78312000 Ausz. Erwerb VG<br>>150 <1000 EUR (SaPo)   | -677,00                | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28   | <b>Erwerb von<br/>Finanzvermögensanlagen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 29   | <b>Aktivierbare Zuwendungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 30   | <b>sonstige Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 31   | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>für Investitionstätigkeit</b>   | <b>-20.210,17</b>      | <b>-299.500</b>    | <b>-74.000</b>     | <b>0</b>                                    | <b>-74.000</b>     | <b>-74.000</b>     | <b>-74.000</b>     |
| 32   | <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b><br>(Summe Einzahlungen abzügl.<br>Summe Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit) | <b>-930,17</b>         | <b>-299.500</b>    | <b>6.000</b>       | <b>0</b>                                    | <b>-74.000</b>     | <b>-74.000</b>     | <b>-74.000</b>     |
| 33   | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>-fehlbetrag</b><br>(Summen Zeile 18 und 32)  | <b>-50.213.512,45</b>  | <b>-52.707.523</b> | <b>-50.346.964</b> | <b>0</b>                                    | <b>-53.597.986</b> | <b>-56.488.095</b> | <b>-59.462.925</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                        |                    |                    |   |                    |                    |                    |
| 34   | <b>Einzahlungen; Aufnahme von<br/>Krediten u. inneren Darlehen<br/>für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 35   | <b>Auszahlungen; Tilgung von<br/>Krediten und Rückzahlung<br/>von inneren Darlehen für<br/>Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 36   | <b>Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 37   | <b>Finanzmittelveränderung</b><br>(Summe Zeile 33 und 36)   | <b>-50.213.512,45</b>  | <b>-52.707.523</b> | <b>-50.346.964</b> | <b>0</b>                                    | <b>-53.597.986</b> | <b>-56.488.095</b> | <b>-59.462.925</b> |

| Investitionsmaßnahme                                     | Gesamt-<br>investitions-<br>summe      | Ansatz<br>2020  | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Jahre... |          |          |          |
|--|--|-----------------|--------------------------|--|----------|----------|----------|
|  |  |                 |                          | 2021   | 2022     | 2023     |          |
| 1  | -Euro-                                 | -Euro-          | -Euro-                   | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   |          |
|  | 2                                      | 3               | 4                        | 5  | 6        | 7        |          |
| <b>7000037: Büromöbel</b>                                |  |                 |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.739          | 0                        | 23.739   | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -137.023        | -4.000                   | -121.023   | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-113.284</b> | <b>-4.000</b>            | <b>-97.284</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000039: EDV-Ausstattung</b>                          |  |                 |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -293.540        | -10.000                  | -253.540   | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-293.540</b> | <b>-10.000</b>           | <b>-253.540</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000051: Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge</b>    |  |                 |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -521.620        | -60.000                  | -281.620   | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-521.620</b> | <b>-60.000</b>           | <b>-281.620</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000890: Fahrzeuge Betreuung Flüchtlingseinricht.</b> |  |                 |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000          | 80.000                   | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -203.000        | 0                        | -203.000   | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-123.000</b> | <b>80.000</b>            | <b>-203.000</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Zuschussübersicht

| Leistung   | Bezeichnung Zuschuss   | 2017<br>Ansatz<br>- € - | 2018<br>Ansatz<br>- € - | 2019<br>Ansatz<br>- € - | 2020<br>Ansatz<br>- € - | Erläuterung **  |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| <b>Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)</b> |  |                         |                         |                         |                         |   |
| <b>Zuschüsse an private Unternehmen</b>                            |  |                         |                         |                         |                         |   |
| Soziale Einrichtungen  | Integrationsmanagement   | 22.400                  | 60.000                  | 64.000                  | 67.500                  | frw. Aufgabe, Institutionelle Förderung, Einzelbescheid; Exil e.V.  |
| Soziale Einrichtungen  | Koordinierungsstelle Flüchtlingsarbeit***                      | 322.900                 | 332.900                 | 56.000                  | 61.500                  | frw. Aufgabe, Ratsbeschlüsse Zuschüsse an Caritas Verband und Outlaw gGmbH  |
| Soziale Einrichtungen  | NPflegeG - InvestFörd.TaPfl                                    | 145.000                 | 150.000                 | 165.000                 | 170.000                 | Pflichtaufgabe*   |
| Soziale Einrichtungen  | NPflegeG-InvestFörd.ambPfl                                     | 420.000                 | 485.000                 | 540.000                 | 570.000                 | Pflichtaufgabe*   |
| Am Limberg, Einrichtung für Flüchtlinge                            | Betreuungsleistungen für die Flüchtlingsunterkünfte am Limberg | 230.000                 | 230.000                 | 230.000                 | 230.000                 | frw. Aufgabe, Einzelbescheid, Ratsbeschluss v. 14.06.2016 (VO/2016/6862)  |
| <b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>                                |  |                         |                         |                         |                         |   |
| Soziale Einrichtungen  | Freiwilligenagentur  | 0                       | 0                       | 0                       | 14.000                  | frw. Aufgabe, durch das Land geförderte Auslagenerstattung  |
| Soziale Einrichtungen  | Betreuungsvereine  | 0                       | 32.000                  | 32.000                  | 32.000                  | frw. Aufgabe, Ratsbeschluss Zuschüsse an HHO e.V., Betreuungsverein der Diakonie und SKM Osnabrück e.V.   |
| Soziale Einrichtungen  | NPflegeG-InvestFörd.KuPfl                                      | 69.000                  | 69.000                  | 50.000                  | 40.000                  | Pflichtaufgabe*   |
| Soziale Einrichtungen  | NPflegeG - InvestFörd.TaPfl                                    | 71.000                  | 71.000                  | 80.000                  | 90.000                  | Pflichtaufgabe*   |
| Soziale Einrichtungen  | NPflegeG-InvestFörd.ambPfl                                     | 90.000                  | 98.000                  | 98.000                  | 96.000                  | Pflichtaufgabe*   |
| Soziale Einrichtungen  | Angebote des Caritasverbandes für Suchtkranke                  | 85.600                  | 89.000                  | 87.000                  | 88.000                  | Pflichtaufgabe (i.S.b.), Leistungs-, Prüfungs- und Vergütungsvereinbarung über Suchtberatung und Prävention ab 2014, Kündigungsfrist 6 Monate zum Jahresende                                      |
| Soziale Einrichtungen  | Angebote des Diak. Werkes für Suchtkranke                      | 773.700                 | 804.000                 | 850.000                 | 884.000                 | Pflichtaufgabe (i.S.b.), Leistungs-, Prüfungs- und Vergütungsvereinbarung über Suchtberatung und Prävention ab 2014, Kündigungsfrist 6 Monate zum Jahresende                                      |
| Soziale Einrichtungen  | Angebote. für psychisch Kranke „Treff 82“                      | 93.400                  | 96.500                  | 98.000                  | 100.000                 | Pflichtaufgabe (i.S.b.), Umfang disponibel, inst. Förderung, Einzelbescheid   |
| Soziale Einrichtungen  | Frauenhaus   | 317.700                 | 328.000                 | 330.000                 | 340.000                 | Pflichtaufgabe (i.S.b.), Vertrag mit Haushaltsvorbehalt über Festbetragsbudget ab 2014 (Fortschreibung der Tarifsteigerungen), Kündigungsfrist 6 Monate zum Jahresende, institutionelle Förderung |
| Soziale Einrichtungen  | Frauenberatungsstelle  | 157.300                 | 187.903                 | 196.000                 | 224.000                 | frw. Aufgabe, institutionelle Förderung, Einzelbescheid   |
| Soziale Einrichtungen  | Frauennotruf   | 30.900                  | 32.000                  | 33.000                  | 33.700                  | frw. Aufgabe, Projektförderung Einzelbescheid   |
| Soziale Einrichtungen  | Anlaufstelle für Straffällige                                  | 30.000                  | 31.000                  | 38.000                  | 32.600                  | frw. Aufgabe, Projektförderung Einzelbescheid   |



## Zuschussübersicht

| Leistung                               | Bezeichnung Zuschuss                             | 2017<br>Ansatz<br>- € - | 2018<br>Ansatz<br>- € - | 2019<br>Ansatz<br>- € - | 2020<br>Ansatz<br>- € - | Erläuterung **   |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Soziale Einrichtungen                  | Beratungsstelle für Krebsbetroffene              | 13.600                  | 14.100                  | 15.000                  | 36.300                  | frw. Aufgabe, Projektförderung Einzelbescheid  |
| Soziale Einrichtungen                  | Zuschuss Beratungsstelle für Arbeitslose e.V.    | 43.300                  | 44.900                  | 45.000                  | 46.000                  | frw. Aufgabe, institutionelle Förderung, Einzelbescheid  |
| Soziale Einrichtungen                  | Zuschuss Täterberatung Häuslicher Gewalt         | 2.800                   | 2.900                   | 4.500                   | 4.700                   | frw. Aufgabe, Förderung des Projekts zusammen mit Land und dem Landkreis.                      |
| Soziale Einrichtungen                  | Solwodi e.V.                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 23.500                  | frw. Aufgabe, 2020 Förderung Projekt Talita, Ratsbeschluss                                     |
| Soziale Einrichtungen                  | Bahnhofsmission                                  | 0                       | 0                       | 6.000                   | 6.200                   | frw. Aufgabe, institutionelle Förderung, Einzelbescheid  |
| sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Osnabrücker Tafel                                | 0                       | 0                       | 0                       | 45.000                  | frw. Aufgabe, institutionelle Förderung, Einzelbescheid; 2020 zusätzlich Zuschuss Trockenlager |
| Maßnahmen der Gesundheitspflege        | Maßn.der GesPfl.- PräV "aids-hilfe e.V."         | 86.000                  | 88.800                  | 90.000                  | 91.800                  | Pflichtaufgabe (i.S.b.), Umfang disponibel, institutionelle Förderung, Einzelbescheid          |
| Maßnahmen der Gesundheitspflege        | Maßn.der GesPfl.- PräV "aids-hilfe Projekte"     | 0                       | 0                       | 13.000                  | 13.000                  | frw. Aufgabe, Projektförderung (Anschubfinanzierung), Einzelbescheid                           |
| Maßnahmen der Gesundheitspflege        | Maßn. der Ges.Pfl. - Selbsthilfegruppenförderung | 15.300                  | 15.300                  | 15.300                  | 15.300                  | frw. Aufgabe, Institutionelle Förderung, Einzelbescheid  |
| <b>Gesamt</b>                          |  | <b>3.019.900</b>        | <b>3.262.003</b>        | <b>3.135.800</b>        | <b>3.355.100</b>        |  |

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

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

k.b. = kaum beeinflussbar

## Produktübersicht: Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)

| Jahresergebnis<br>(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)                  |   | Ist<br>2018<br>-Euro- | Ansatz<br>2019<br>-Euro- | Ansatz<br>2020<br>-Euro- | Ansatz<br>2021<br>-Euro- | Ansatz<br>2022<br>-Euro- | Ansatz<br>2023<br>-Euro- |
|--|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1.100.1.1.1.35</b><br>Heinrich Rabe Stiftung                              |   | -1.246                | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>1.100.1.1.1.42</b><br>Gleichstellung Behinderter (NBGG)                   | W | 14.748                | -159.257                 | -98.228                  | -100.067                 | -102.656                 | -105.801                 |
| <b>1.100.1.1.1.44</b><br>Integrationsmanagement                              | W | -526.574              | -587.299                 | -531.091                 | -547.407                 | -563.968                 | -579.915                 |
| <b>1.100.1.1.1.45</b><br>Bürgerservice                                       | W | -316.119              | -354.565                 | -340.092                 | -352.522                 | -361.028                 | -372.731                 |
| <b>1.100.1.2.2.13</b><br>Leistungen nach dem Nds.SOG                         |   | -269.150              | -328.464                 | -337.277                 | -361.329                 | -367.104                 | -373.767                 |
| <b>1.100.3.1.1</b><br>Grundversorgung und Hilfen nach<br>SGB XII             | W | -16.133.771           | -14.973.550              | -14.404.950              | -15.184.650              | -15.660.450              | -16.419.750              |
| <b>1.100.3.1.1.9</b><br>Verwaltung der Sozialhilfe                           |   | -5.831.025            | -6.530.133               | -6.874.697               | -6.974.474               | -7.034.408               | -7.177.908               |
| <b>1.100.3.1.2.1</b><br>Grundsicherung Leistungen Unterkunft<br>und Heizung  | W | -22.636.354           | -28.526.500              | -25.904.200              | -28.223.400              | -30.423.400              | -31.691.400              |
| <b>1.100.3.1.2.2</b><br>Grundsicherung Eingliederungsleistungen              |   | -368.828              | -346.500                 | -328.500                 | -333.500                 | -338.000                 | -342.000                 |
| <b>1.100.3.1.2.3</b><br>Grundsicherung einmalige<br>Leistungen               |   | -732.205              | -1.150.700               | -750.700                 | -900.700                 | -1.050.700               | -1.250.700               |
| <b>1.100.3.1.2.6</b><br>Leist.für Bildung und Teilhabe nach §28<br>SGBII     |   | 892.152               | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>1.100.3.1.2.9</b><br>Verwaltung der Grundsicherung für<br>Arbeitssuchende |   | -3.734.156            | -3.521.322               | -3.755.617               | -3.816.976               | -3.909.516               | -4.012.534               |
| <b>1.100.3.1.3</b><br>Leistungen nach dem AsylbLG                            |   | 5.192.302             | 3.399.250                | 3.008.250                | 3.418.250                | 3.697.250                | 3.368.750                |
| <b>1.100.3.1.4</b><br>Eingliederungshilfe nach SGB IX                        |   | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>1.100.3.1.5</b><br>Soziale Einrichtungen                                  |   | -2.560.849            | -2.944.593               | -3.152.377               | -3.229.534               | -3.354.678               | -3.431.815               |
| <b>1.100.3.2.1.01</b><br>Leistungen nach dem<br>Bundesversorgungsgesetz      |   | -91.373               | -48.153                  | -36.920                  | -37.094                  | -42.700                  | -43.730                  |
| <b>1.100.3.4.3.01</b><br>Betreuungsleistungen                                |   | -302.793              | -336.927                 | -346.822                 | -353.343                 | -362.347                 | -372.033                 |
| <b>1.100.3.4.5.01</b><br>Landesblindengeld                                   |   | -69.607               | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>1.100.3.4.6.01</b><br>Wohngeld  |   | -818.989              | -835.630                 | -994.810                 | -1.012.622               | -1.038.335               | -1.067.387               |
| <b>1.100.3.4.7</b><br>Leistungen BuT nach § 6 BKGG                           |   | -7.260                | -178.003                 | -93.353                  | -91.938                  | -91.700                  | -91.937                  |
| <b>1.100.3.5.1</b><br>Sonst.soziale Hilfen und Leistungen                    |   | -199.690              | -196.881                 | -293.234                 | -275.413                 | -282.643                 | -290.905                 |
| <b>1.100.4.1.2.01</b><br>Gesundheitseinrichtungen                            |   | -516.275              | -490.788                 | -542.951                 | -453.286                 | -418.570                 | -433.180                 |
| <b>1.100.4.1.4</b><br>Maßnahmen der Gesundheitspflege                        |   | -1.428.069            | -1.605.949               | -1.661.336               | -1.685.494               | -1.728.263               | -1.772.084               |
| <b>1.100.6.1.1.02</b><br>Zuweisung Land Kosten der Unterkunft                |   | 4.910.849             | 4.600.000                | 4.300.000                | 4.300.000                | 4.300.000                | 4.300.000                |
| <b>Summe</b>   |   | <b>-45.534.281</b>    | <b>-55.115.964</b>       | <b>-53.138.905</b>       | <b>-56.215.496</b>       | <b>-59.133.219</b>       | <b>-62.160.827</b>       |

W = Wesentliches Produkt

| Haushaltsjahr 2018 |   | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außer-ordentliche Erträge | Außer-ordentliche Aufwendungen | Außer-Ordentliches Ergebnis |
|--------------------|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|                    |   | -Euro-              | -Euro-                   | -Euro-                | -Euro-                    | -Euro-                         | -Euro-                      |
| 1.100.1.1.1.35     | Heinrich Rabe Stiftung                            | 0                   | 0                        | 0                     | 0                         | 0                              | 0                           |
| 1.100.1.1.1.42     | Gleichstellung Behinderter (NBGG)                 | W 32.152            | -130.380                 | -98.228               | 0                         | 0                              | 0                           |
| 1.100.1.1.1.44     | Integrationsmanagement                            | W 31.369            | -562.460                 | -531.091              | 0                         | 0                              | 0                           |
| 1.100.1.1.1.45     | Bürgerservice                                     | W 43.394            | -383.486                 | -340.092              | 0                         | 0                              | 0                           |
| 1.100.1.2.2.13     | Leistungen nach dem Nds.SOG                       | 206.718             | -543.995                 | -337.277              | 0                         | 0                              | 0                           |
| 1.100.3.1.1        | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII           | W 77.863.600        | -92.268.550              | -14.404.950           | 0                         | 0                              | 0                           |
| 1.100.3.1.1.9      | Verwaltung der Sozialhilfe                        | 250.397             | -7.125.094               | -6.874.697            | 0                         | 0                              | 0                           |
| 1.100.3.1.2.1      | Grundsicherung Leistungen Unterkunft und Heizung  | W 18.262.800        | -44.167.000              | -25.904.200           | 0                         | 0                              | 0                           |
| 1.100.3.1.2.2      | Grundsicherung Eingliederungsleistungen           | 45.000              | -373.500                 | -328.500              | 0                         | 0                              | 0                           |
| 1.100.3.1.2.3      | Grundsicherung einmalige Leistungen               | 1.000               | -751.700                 | -750.700              | 0                         | 0                              | 0                           |
| 1.100.3.1.2.6      | Leist.für Bildung und Teilhabe nach §28 SGBII     | 3.068.000           | -3.068.000               | 0                     | 0                         | 0                              | 0                           |
| 1.100.3.1.2.9      | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende | 7.327.412           | -11.083.030              | -3.755.617            | 0                         | 0                              | 0                           |
| 1.100.3.1.3        | Leistungen nach dem AsylbLG                       | 8.168.000           | -5.159.750               | 3.008.250             | 0                         | 0                              | 0                           |
| 1.100.3.1.4        | Eingliederungshilfe nach SGB IX                   | 0                   | 0                        | 0                     | 0                         | 0                              | 0                           |
| 1.100.3.1.5        | Soziale Einrichtungen                             | 3.106.663           | -6.259.040               | -3.152.377            | 0                         | 0                              | 0                           |
| 1.100.3.2.1.01     | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz       | 1.040.168           | -1.077.088               | -36.920               | 0                         | 0                              | 0                           |
| 1.100.3.4.3.01     | Betreuungsleistungen                              | 1.454               | -348.276                 | -346.822              | 0                         | 0                              | 0                           |
| 1.100.3.4.5.01     | Landesblindengeld                                 | 800.000             | -800.000                 | 0                     | 0                         | 0                              | 0                           |
| 1.100.3.4.6.01     | Wohngeld  | 3.354.680           | -4.349.490               | -994.810              | 0                         | 0                              | 0                           |
| 1.100.3.4.7        | Leistungen BuT nach § 6 BKGG                      | 586.340             | -679.693                 | -93.353               | 0                         | 0                              | 0                           |
| 1.100.3.5.1        | Sonst.soziale Hilfen und Leistungen               | 67.887              | -361.121                 | -293.234              | 0                         | 0                              | 0                           |
| 1.100.4.1.2.01     | Gesundheitseinrichtungen                          | 1.981               | -544.933                 | -542.951              | 0                         | 0                              | 0                           |
| 1.100.4.1.4        | Maßnahmen der Gesundheitspflege                   | 9.994               | -1.671.330               | -1.661.336            | 0                         | 0                              | 0                           |
| 1.100.6.1.1.02     | Zuweisung Land Kosten der Unterkunft              | 4.300.000           | 0                        | 4.300.000             | 0                         | 0                              | 0                           |
| <b>Summe</b>       |   | <b>128.569.009</b>  | <b>-181.707.914</b>      | <b>-53.138.905</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    |

W = Wesentliches Produkt

|  |   |
|--|---|
| <b>Produkt: 1.100.1.1.1.42 Inklusion</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>50 FB Integration, Soziales und<br>Bürgerengagement |
|--|---|

### Allgemeine Angaben zum Produkt

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

### Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

| Grundzahl                                     | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup> | 1        | 2         | 2         | 1,25      | 1         | 1         |

### Ziele des Produktes

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktziel 1:</b>   | <b>Entwicklung eines Leitbildes für ein inklusives Gemeinwesen</b>  |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b>   | 1, 2 und 5  |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>   | 1.3 Soziale Belange in der städtebaulichen Planung berücksichtigen<br>2.1 Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern<br>5.4 Bildungsgerechtigkeit anstreben |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:<sup>2</sup></b> |   |
| -   |   |

| Kennzahl  | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vorbereitung eines Leitbildes Inklusion (Realisierungsgrad in %)  | 0        | 50        | 50        | 100       | 0         | 0         |
| Umsetzung und Weiterentwicklung des Kommunalen Aktionsplanes Inklusion (Realisierungsgrad in %)                     | 40       | 40        | 100       | 0         | 0         | 0         |
| Entwicklung und Aufbau eines Inklusionsmonitoring zur Berichterstattung über den Inklusionsfortschritt in der Stadt | 0        | 50        | 100       | 0         | 0         | 0         |

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

<sup>2</sup> 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.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung                          | Jahresergebnis <sup>3</sup> in € |                 |                |                 |                 |                 | Kat. <sup>4</sup> |
|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                    |                                      | Ist<br>2018                      | Plan<br>2019    | Plan<br>2020   | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |                   |
| 1.1.1.42.01        | Gleichstellung<br>Behinderter (NBGG) | 14.748                           | -159.257        | -98.228        | -100.067        | -102.656        | -105.801        | 3                 |
| <b>Summe</b>       |                                      | <b>14.748</b>                    | <b>-159.257</b> | <b>-98.228</b> | <b>-100.067</b> | <b>-102.656</b> | <b>-105.801</b> |                   |

## Bemerkungen/Erläuterungen

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

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

<sup>3</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>4</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          |
|                                 |  | 2                      | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 30.821,00              | 30.900          | 30.900          | 30.900          | 30.900          | 30.900          |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 1.261           | 1.252           | 1.259           | 1.258           | 1.259           |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>30.821,00</b>       | <b>32.161</b>   | <b>32.152</b>   | <b>32.159</b>   | <b>32.158</b>   | <b>32.159</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13                              | Personalaufwendungen   | 0,00                   | -138.295        | -76.908         | -78.588         | -80.649         | -83.253         |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                   | -22.063         | -22.473         | -22.639         | -23.166         | -23.708         |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                              | Abschreibungen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                              | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -16.073,03             | -31.060         | -30.999         | -30.999         | -30.999         | -31.000         |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-16.073,03</b>      | <b>-191.418</b> | <b>-130.380</b> | <b>-132.226</b> | <b>-134.814</b> | <b>-137.960</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>14.747,97</b>       | <b>-159.257</b> | <b>-98.228</b>  | <b>-100.067</b> | <b>-102.656</b> | <b>-105.801</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>14.747,97</b>       | <b>-159.257</b> | <b>-98.228</b>  | <b>-100.067</b> | <b>-102.656</b> | <b>-105.801</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>14.747,97</b>       | <b>-159.257</b> | <b>-98.228</b>  | <b>-100.067</b> | <b>-102.656</b> | <b>-105.801</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>Produkt: 1.100.1.1.1.44 Integrationsmanagement</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>50 FB Integration, Soziales und<br>Bürgerengagement<br>50-5 Integration |
|---|---|

#### Allgemeine Angaben zum Produkt

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

#### Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

| Grundzahl                                     | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup> | 6,5      | 5,5       | 5,5       | 5,5       | 5,5       | 5,5       |

#### Ziele des Produktes

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktziel 1:</b>   | <b>Integrationsmanagement</b>   |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b>   | 1 und 2   |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>   | 1.5 Willkommenskultur fördern<br>2.1 Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:<sup>2</sup></b> |   |
| -   |   |

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

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

<sup>2</sup> 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.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung                                    | Jahresergebnis <sup>3</sup> in € |                 |                 |                 |                 |                 | Kat. <sup>4</sup> |
|--------------------|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                    |  | Ist<br>2018                      | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |                   |
| 1.1.1.44.01        | Integrations-<br>management                    | -160.972                         | -203.602        | -190.175        | -196.654        | -203.170        | -209.031        | 1                 |
| 1.1.1.44.02        | Koordinierungsstelle<br>Flüchtlingsarbeit      | -165.550                         | -174.002        | -163.675        | -167.454        | -171.470        | -175.631        | 1                 |
| 1.1.1.44.03        | Fachkoord. Migration &<br>Teilhabe             | -85.263                          | -88.002         | -72.075         | -74.854         | -77.870         | -80.631         | 1                 |
| 1.1.1.44.04        | Büro für Integration                           | -114.048                         | -121.692        | -105.165        | -108.444        | -111.460        | -114.621        | 1                 |
| 1.1.1.44.05        | Projekt gesell. u. soz.<br>Intgr. v. Zuwandere | -2.240                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 1                 |
| 1.1.1.44.06        | Projekt "Mein Quartier<br>und Du"              | 1.500                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 1                 |
| <b>Summe</b>       |  | <b>-526.574</b>                  | <b>-587.299</b> | <b>-531.091</b> | <b>-547.407</b> | <b>-563.968</b> | <b>-579.915</b> |                   |

## Bemerkungen/Erläuterungen

Integration verfolgt das Ziel für alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, Hautfarbe und Religion gleiche Teilhabemöglichkeiten zu ermöglichen. Integration hängt davon ab, ob eine Stadtgesellschaft mit ihren Institutionen wie Schulen, Behörden, Vereinen und Unternehmen offen für die Vielfalt ihrer Einwohnerinnen und Einwohner ist und ob gleichzeitig Zugewanderte die ihnen gebotenen Chancen ergreifen. Die Zuwanderungsraten in der Stadt Osnabrück steigen – 50.000 Einwohner/-innen und damit mehr als jede vierte Person (31 Prozent) haben Ende des Jahres 2016 einen sogenannten Migrationshintergrund, bei Kindern unter sechs Jahren verfügt (fast) jedes zweite Kind (>48 Prozent) darüber.

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

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

<sup>3</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>4</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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



| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          |
|                                 |  | 2                      | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 80.797,85              | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 4.733,69               | 1.378           | 1.369           | 1.376           | 1.376           | 1.376           |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>85.531,54</b>       | <b>31.378</b>   | <b>31.369</b>   | <b>31.376</b>   | <b>31.376</b>   | <b>31.376</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -407.325,11            | -416.014        | -378.726        | -389.288        | -400.744        | -412.818        |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -27.836,32             | -24.110         | -24.574         | -24.737         | -25.341         | -25.912         |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -8.112,40              | -19.100         | -19.100         | -19.100         | -19.100         | -19.000         |
| 16                              | Abschreibungen   | -792,43                | -451            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -107,84                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                              | Transferaufwendungen   | -134.462,22            | -120.000        | -129.000        | -133.000        | -137.500        | -142.100        |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -33.468,84             | -39.001         | -11.060         | -12.657         | -12.660         | -11.461         |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-612.105,16</b>     | <b>-618.677</b> | <b>-562.460</b> | <b>-578.783</b> | <b>-595.345</b> | <b>-611.291</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-526.573,62</b>     | <b>-587.299</b> | <b>-531.091</b> | <b>-547.407</b> | <b>-563.968</b> | <b>-579.915</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-526.573,62</b>     | <b>-587.299</b> | <b>-531.091</b> | <b>-547.407</b> | <b>-563.968</b> | <b>-579.915</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -2.159,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-2.159,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-528.732,62</b>     | <b>-587.299</b> | <b>-531.091</b> | <b>-547.407</b> | <b>-563.968</b> | <b>-579.915</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>Produkt: 1.100.1.1.1.45 Bürgerservice</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>50 FB Integration, Soziales und<br>Bürgerengagement<br>50-6 Bürgerengagement und Seniorenbüro |
|--|---|

### Allgemeine Angaben zum Produkt

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbereich:</b>  | 11 Innere Verwaltung   |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 111 Verwaltungssteuerung und Service   |
| <b>Produktverantwortliche:</b>                                      | Frau Rass-Turgut   |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | Das Produkt Bürgerservice beinhaltet folgende Bereiche: Bürgerberatung und Freiwilligenagentur |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) | Ratsbeschluss  |
| <b>Zielgruppe:</b>  | 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<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup> | 2,11        | 2,11         | 3,11         | 3,11         | 3,11         | 3,11         |

### Ziele des Produktes

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktziel 1:</b>   | <b>Teilziel Bürgerberatung</b>                       |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b>   | 8  |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>   | 8.6 Verständnis fördern und Bürgerengagement stärken |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:<sup>2</sup></b> |  |
| -   |  |

| Kennzahl  | Ist<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>3</sup><br>(produktbezogen)                                       | 3,05        | 3,78         | 3,78         | 3,78         | 3,78         | 3,78         |
| Bürgerkontakte gesamt inkl. Vor Ort-Kontakte und Front Office (ab 5/18 mit Anfragen zur Pflegeberatung) | 7.672       | 7.800        | 9.000        | 9.000        | 9.000        | 9.000        |
| Telefonberatungen   | 7.860       | 8.000        | 10.000       | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| gesamt  | 15.532      | 15.800       | 19.000       | 19.000       | 19.000       | 19.000       |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktziel 2:</b>   | <b>Teilziel Freiwilligen-Agentur</b>                 |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b>                               | 8  |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>   | 8.6 Verständnis fördern und Bürgerengagement stärken |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:</b> |  |
| -   |  |

<sup>1</sup> Anzahl der Planstellen im Aufgabenbereich

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Anzahl der tatsächlich Beschäftigten inkl. Einsatzkräfte

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

### Teilprodukte

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung         | Jahresergebnis <sup>5</sup> in € |                 |                 |                 |                 |                 | Kat. <sup>6</sup> |
|--------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                    |                     | Ist 2018                         | Plan 2019       | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |                   |
| 1.1.1.45.01        | Bürgerberatung      | -188.640                         | -209.418        | -213.010        | -217.646        | -222.288        | -226.869        | 1                 |
| 1.1.1.45.02        | Freiwilligenagentur | -127.479                         | -145.147        | -127.082        | -134.876        | -138.740        | -145.862        | 1                 |
| <b>Summe</b>       |                     | <b>-316.119</b>                  | <b>-354.565</b> | <b>-340.092</b> | <b>-352.522</b> | <b>-361.028</b> | <b>-372.731</b> |                   |

### Bemerkungen/Erläuterungen

Das Produkt 1.100.1.1.45 „Bürgerservice“ umfasst die Bereiche Bürgerberatung und Freiwilligenagentur. Die Bürgerberatung garantiert eine kontinuierliche und verlässliche Öffnungszeiten bzw. Erreichbarkeit aller Dienste im FD 50-6 (Freiwilligen-Agentur, Seniorenbüro, Senioren- und Pflegestützpunkt u. Fachdienst- und zielgruppenbezogene strategische Projektentwicklung bzw. –aufgaben) und übernimmt die Koordination von Terminen und der telefonischen Erreichbarkeit. Seit Mai 2018 sind die Aufgaben des Pflegestützpunktes dazu gekommen, was einen Anstieg der Kontakte zur Folge hatte und nach dortigen personellen Vollbesetzung ab 10/2018 einen sprunghaften weiteren Anstieg von Kontakten nach sich zog, die zukünftig noch stärker steigen werden. Zudem sind die Anfragen nach Serviceleistungen (z.B. Beglaubigungen etc.) nach Einführung der EDV-gestützten Terminvergabe im Bürgeramt kontinuierlich gestiegen, da die Bürger diese Serviceleistungen ohne vorherige Terminvereinbarung in wachsendem Maße nutzen.

Im Laufe der letzten Jahre ist der Fachdienst 50-6 sowohl mit seinen Aufgaben und folglich personell gewachsen; es sind verschiedene Bundes- und Landesförderungen generiert worden. Das Team Bürgerberatung bekam so mit der Geschäftsführung Seniorenbeirat, Vorbereitung und Abwicklung der Seniorenwochen und der Bewirtschaftung der Projektbudgets des Fachdienstes, der Koordinierung von Fachveranstaltungen, einschließlich Einladungen, Organisation und Protokollierungen sowie die Abwicklungen der Förderungen zahlreiche neue Aufgaben im Rahmen der administrativen Unterstützung dazu.

Freiwilligen-Agentur  
Für die Stadtgesellschaft liegt ein Erfordernis darin, mehr Menschen in ein für sie 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 Freiwilligen survey wider.

<sup>4</sup> Anzahl der tatsächlich Beschäftigten inkl. Einsatzkräfte

<sup>5</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>6</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

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

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

Diese und andere Trends zu beobachten, zu analysieren und darauf aufbauend strategische und operative Maßnahmen zu entwickeln, sind für eine zukünftige Entwicklung des Themas gemeinsam mit anderen Professionen im Fachdienst prioritär. Von der Vermittlungsagentur zur Entwicklungsagentur muss das erklärte Ziel sein, Strukturen im freiwilligen Engagement in der Stadt zu entwickeln, zu festigen und fortwährend der gesellschaftlichen Entwicklung anzupassen.

Die Freiwilligen-Agentur hat 2018 erstmals eine Förderung von 18.750 € beim Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung beantragt und genehmigt bekommen, so dass zusätzliche Aufgaben von der Freiwilligen-Agentur getätigt werden konnten. Hierzu wurden Hilfskräfte befristet eingestellt. Zudem konnte die Freiwilligen-Agentur eine weitere Förderung über die Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen-Agenturen vom o. g. Ministerium für die Durchführung von unterstützenden Gesprächen im Bereich der Ehrenamtlichen-Arbeit mit und für Geflüchtete vom 01.07.2018 bis 30.09.2018 eine Gesamtförderung für die drei Monate von 4.809,64 € generieren. Hierzu wurden externe Referenten\*innen beauftragt.

Hinweise zu den Kennzahlen:

Die Kennzahlen „Vermittelte Einzelpersonen in Eventengagement (Engagement zu Einzelprojekten)“ hatte 2018 einen sehr hohen Wert, weil unerwarteter Weise zwei Firmen an uns herangetreten sind und mit 178 Personen große Soziale Tage organisiert haben. Hinzukommt der Freiwilligentag als beträchtliche Größe, welcher nicht kontinuierlich erfolgt. 200 Personen ist sehr vorsichtig geschätzt und in diesem Jahr bereits überschritten aber als fester Wert vertretbar.

Die Kennzahl „Sonstige beratene ehrenamtliche Personen (Online)“ beinhaltet noch viele Anfrage aus dem Flüchtlingsbereich, welche aber merklich zurückgehen.

Die gestiegenen Zahlen ergeben sich auch aus der Aktivierung der Online Engagement Börse 2018. Diese führte zu Aufmerksamkeit. Die Leute wurden durch den Freiwilligentag ebenfalls auf die dauerhaften Angebote aufmerksam und informierten sich online. Eine Kooperation mit dem Stadtsportbund in 2018 führte zu weiteren Onlineanfragen. Diese hohen Zahlen werden/ können wir 2019 schon nicht mehr aufweisen. Zumal der Onlinebereich auch nicht mehr so intensiv gepflegt und betreut werden kann.

Außerdem hatte die FWA in 2018 3 BFDler + 3 Hilfskräfte mit Landesförderung. In 2019 konnten wir nur mit maximal 2 BFD Stellen rechnen und Förderung durch das Land ist nicht als regelmäßige Förderung zu sehen, sondern muss jährlich mit neuer Begründung beantragt werden. Deshalb eine niedrigere Zahl als Planzahl.

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          |
|                                 |  | 2                      | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 32.023,20              | 0               | 28.500          | 28.500          | 28.500          | 28.500          |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 7.315,00               | 0               | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 4.000,00               | 8.000           | 4.000           | 0               | 4.000           | 0               |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 7.904,04               | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 4.052,29               | 740             | 494             | 497             | 497             | 496             |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>55.294,53</b>       | <b>11.140</b>   | <b>43.394</b>   | <b>39.397</b>   | <b>43.397</b>   | <b>39.396</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -260.731,63            | -255.170        | -252.148        | -259.514        | -267.156        | -275.158        |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -24.135,83             | -12.940         | -8.861          | -8.930          | -9.142          | -9.342          |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -21.559,16             | -9.200          | -17.950         | -17.650         | -20.350         | -19.350         |
| 16                              | Abschreibungen   | -643,79                | -101            | -101            | -101            | -101            | -101            |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                              | Transferaufwendungen   | -11.843,34             | 0               | -14.000         | -15.000         | -16.000         | -17.000         |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -52.499,69             | -88.294         | -90.426         | -90.723         | -91.675         | -91.176         |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-371.413,44</b>     | <b>-365.705</b> | <b>-383.486</b> | <b>-391.918</b> | <b>-404.425</b> | <b>-412.127</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-316.118,91</b>     | <b>-354.565</b> | <b>-340.092</b> | <b>-352.522</b> | <b>-361.028</b> | <b>-372.731</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-316.118,91</b>     | <b>-354.565</b> | <b>-340.092</b> | <b>-352.522</b> | <b>-361.028</b> | <b>-372.731</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -656,50                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-656,50</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-316.775,41</b>     | <b>-354.565</b> | <b>-340.092</b> | <b>-352.522</b> | <b>-361.028</b> | <b>-372.731</b> |

|                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| <b>Produkt: 1.100.3.1.1</b> | <b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b> (ohne Verwaltung der Sozialhilfe) | <b>Organisationseinheit:</b><br>50 FB Integration, Soziales und Bürgerengagement |
|-----------------------------|--|--|

### Allgemeine Angaben zum Produkt

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbereich:</b>  | 31-35 Soziale Hilfen  |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII   |
| <b>Produktverantwortliche:</b>                                      | Frau Heinrich   |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | <p>Folgende Personenkreise haben Ansprüche im Rahmen dieses Produktes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Leistungen zum Lebensunterhalt (Kapitel 3 SGB XII)</u><br/>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.</li> <li>• <u>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Kapitel 4 SGB XII)</u><br/>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.</li> <li>• <u>Leistungen in besonderen Lebenslagen (Kapitel 5 bis 9 SGB XII)</u><br/>Personen ohne Krankenversicherungsschutz - Hilfen zur Gesundheit- (Kapitel 5 SGB XII)<br/>Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen – Eingliederungshilfe – (5. und 7. Kap. SGB IX, 6. Kap. SGB XII)<br/>Pflegebedürftige - Hilfe zur Pflege - (Kapitel 7 SGB XII)<br/>Personen mit besonderen Lebensverhältnissen und damit verbundenen sozialen Schwierigkeiten -Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - (Kapitel 8 SGB XII)<br/>Personen in übrigen besonderen Lebenslagen, - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Blindenhilfe, Bestattungskosten – (Kapitel 9 SGB XII)<br/>Anspruch auf Leistungen bei allen Hilfen in besonderen Lebenslagen besteht nur insoweit, als den Betroffenen die Aufbringung der notwendigen Mittel aus eigenem Einkommen und Vermögen nicht zuzumuten ist und keine vorrangigen Ansprüche bestehen.</li> </ul> |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) | <u>Gesetz:</u><br>Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) - Sozialhilfe - sowie die dazu ergangenen Ausführungsbestimmungen  |
| <b>Zielgruppe:</b>  | <p>Personen, die</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• den notwendigen Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und/oder Vermögen bestreiten können, bzw.</li> </ul> <p>über keine ausreichenden Mittel verfügen, um notwendige Hilfeleistungen in einer besonderen Lebenslage im Sinne des Gesetzes zu finanzieren.</p>  |

### Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

| Grundzahl  | Ist 2018   | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup>  | 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. |           |           |           |           |           |
| <b>Hilfe zur Pflege</b>  |  |           |           |           |           |           |
| Hilfe zur Pflege – insgesamt -<br>(Anzahl der Leistungsberechtigten;<br>ggf. mehrere Pflegearten s.u.) | 916  | 930       | 950       | 970       | 990       | 1.010     |
| Ambulante Pflege<br>(Anzahl der Leistungsberechtigten)   | 264  | 280       | 300       | 340       | 360       | 390       |
| Stationäre Pflege<br>(Anzahl der Leistungsberechtigten)  | 682  | 690       | 710       | 720       | 730       | 740       |

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

| Grundzahl   | Ist<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b> |             |              |              |              |              |              |
| Personen insgesamt                                      | 3.242       | 3.263        | 3.300        | 3.460        | 3.540        | 3.610        |
| P. innerhalb von Einrichtungen unter 65 Jahren          | 331         | 320          | 350          | 360          | 380          | 390          |
| P. innerhalb von Einrichtungen 65 Jahre und älter       | 200         | 197          | 220          | 230          | 240          | 250          |
| P. außerhalb von Einrichtungen unter 65 Jahren          | 996         | 995          | 1.040        | 1.060        | 1.080        | 1.100        |
| P. außerhalb von Einrichtungen 65 Jahre und älter       | 1.715       | 1.751        | 1.780        | 1.810        | 1.840        | 1.870        |

### Ziele des Produktes

entfällt

### Teilprodukte

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung                                 | Jahresergebnis <sup>2</sup> in € |                    |                    |                    |                    |                    | Kat. <sup>3</sup> |
|--------------------|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                    |   | Ist<br>2018                      | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       |                   |
| 3.1.1.0            | Grundversorgung nach dem SGB XII-Pauschalen | 0                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 3                 |
| 3.1.1.1            | Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII           | -3.989.784                       | -4.406.950         | -3.390.450         | -3.554.050         | -3.725.850         | -3.805.050         | 3                 |
| 3.1.1.2            | Hilfe zur Pflege                            | -24.977                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 3                 |
| 3.1.1.3            | Eingliederungshilfe                         | -44.161.061                      | -46.678.800        | -47.879.500        | -48.518.600        | -48.974.600        | -49.743.700        | 3                 |
| 3.1.1.4            | Hilfen zur Gesundheit                       | -3.290.079                       | -4.061.500         | -3.285.500         | -3.285.500         | -3.285.500         | -3.285.500         | 3                 |
| 3.1.1.5            | Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen   | -715.334                         | -747.300           | -687.000           | -704.000           | -722.000           | -738.000           | 3                 |
| 3.1.1.6            | Grundsicherung im Alter u. Erwerbsminderung | 42.988                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 3                 |
| 3.1.1.7            | Zahlungen Quotales System                   | 44.123.494                       | 50.113.000         | 51.007.000         | 51.600.000         | 52.300.000         | 53.000.000         | 3                 |
| 3.1.1.8            | Hilfe zur Pflege                            | -8.119.017                       | -9.192.000         | -10.169.500        | -10.722.500        | -11.252.500        | -11.847.500        | 3                 |
| <b>Summe</b>       |   | <b>-16.133.771</b>               | <b>-14.973.550</b> | <b>-14.404.950</b> | <b>-15.184.650</b> | <b>-15.660.450</b> | <b>-16.419.750</b> |                   |

### 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 Niedersachsen gesondert dargestellt werden und stellen einen wesentlichen, allerdings nicht gesondert bezifferten Teil des Produkts 3.1.1.9 Verwaltung der Sozialhilfe dar. Alle dieses Produkt betreffenden Planungswerte sind hier daher nicht enthalten.

Nähere Ausführungen sind dem dazu erstellten Produktblatt zu entnehmen.

<sup>2</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>3</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|---------------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
|                                 |  | 2                      | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 88.027,00              | 80.000             | 80.000             | 80.000             | 80.000             | 80.000             |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 5.768.864,77           | 5.238.000          | 2.068.100          | 2.071.900          | 2.078.100          | 2.071.900          |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 66.049.278,22          | 73.228.200         | 75.715.500         | 76.494.000         | 77.410.000         | 78.341.000         |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 13.589,21              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>71.919.759,20</b>   | <b>78.546.200</b>  | <b>77.863.600</b>  | <b>78.645.900</b>  | <b>79.568.100</b>  | <b>80.492.900</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13                              | Personalaufwendungen   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16                              | Abschreibungen   | -47.126,17             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18                              | Transferaufwendungen   | -84.719.401,81         | -89.485.750        | -89.013.550        | -90.575.550        | -91.973.550        | -93.657.650        |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -3.287.001,92          | -4.034.000         | -3.255.000         | -3.255.000         | -3.255.000         | -3.255.000         |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-88.053.529,90</b>  | <b>-93.519.750</b> | <b>-92.268.550</b> | <b>-93.830.550</b> | <b>-95.228.550</b> | <b>-96.912.650</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-16.133.770,70</b>  | <b>-14.973.550</b> | <b>-14.404.950</b> | <b>-15.184.650</b> | <b>-15.660.450</b> | <b>-16.419.750</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-16.133.770,70</b>  | <b>-14.973.550</b> | <b>-14.404.950</b> | <b>-15.184.650</b> | <b>-15.660.450</b> | <b>-16.419.750</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-16.133.770,70</b>  | <b>-14.973.550</b> | <b>-14.404.950</b> | <b>-15.184.650</b> | <b>-15.660.450</b> | <b>-16.419.750</b> |



|                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| <b>Produkt: 1.100.3.1.2.1</b> | <b>Grundsicherung Leistungen für Unterkunft und Heizung</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>50 FB Integration, Soziales und Bürgerengagement |
|-------------------------------|---|--|

#### Allgemeine Angaben zum Produkt

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbereich:</b>  | 31-35 Soziale Hilfen   |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)   |
| <b>Produktverantwortliche:</b>                                      | Frau Heinrich  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | Die Kosten der Unterkunft sind ein wesentlicher Bestandteil der Grundsicherung für Arbeitssuchende zur Sicherung der Wohnung und in kommunaler Zuständigkeit zu übernehmen. Gezahlt werden die angemessenen Kosten, soweit sie nicht aus Einkommen oder Vermögen der Hilfesuchenden gedeckt werden können. Die Leistungen werden durch das Jobcenter Osnabrück erbracht und die anfallenden Transferleistungen an die Bundesagentur für Arbeit (BA) erstattet. |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) | <u>Gesetz:</u><br>SGB II mit den dazu ergangenen Ausführungsbestimmungen   |
| <b>Zielgruppe:</b>  | Personen mit Unterkunftskosten bzw. Miet-/Energieschulden sowie Wohnungssuchende, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind, sowie die mit Ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden hilfebedürftigen Personen unter 15 Jahren.   |

#### Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

| Grundzahl                                     | Ist 2018   | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup> | Personal- und Sachkosten für die Abwicklung der Transferleistungen sind nach den rechtlichen Vorgaben Bestandteil des Produktes 1.100.3.1.2.9 „Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende“. |           |           |           |           |           |
| Anzahl der Bedarfsgemeinschaften              | 9.072  | 8.900     | 8.800     | 8.800     | 8.800     | 8.800     |
| Kosten der Unterkunft pro Fall (€/Jahr)       | 4.618  | 4.825     | 4.840     | 5.058     | 5.285     | 5.500     |

#### Ziele des Produktes

entfällt

#### Teilprodukte

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung                              | Jahresergebnis <sup>2</sup> in € |                    |                    |                    |                    |                    | Kat. <sup>3</sup> |
|--------------------|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                    |  | Ist 2018                         | Plan 2019          | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          |                   |
| 3.1.2.1            | Grunds. Leistungen Unterkunft u. Heizung | -22.636.354                      | -28.526.500        | -25.904.200        | -28.223.400        | -30.423.400        | -31.691.400        | 3                 |
| <b>Summe</b>       |  | <b>-22.636.354</b>               | <b>-28.526.500</b> | <b>-25.904.200</b> | <b>-28.223.400</b> | <b>-30.423.400</b> | <b>-31.691.400</b> |                   |

#### Bemerkungen/Erläuterungen

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

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

<sup>2</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>3</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|---------------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
|                                 |  | 2                      | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 18.617.871,15          | 17.484.000         | 17.456.800         | 17.987.600         | 17.787.600         | 18.519.600         |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 862.212,87             | 800.000            | 800.000            | 800.000            | 800.000            | 800.000            |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 6.741,06               | 5.000              | 6.000              | 6.000              | 6.000              | 6.000              |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | -23,57                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>19.486.801,51</b>   | <b>18.289.000</b>  | <b>18.262.800</b>  | <b>18.793.600</b>  | <b>18.593.600</b>  | <b>19.325.600</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13                              | Personalaufwendungen   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16                              | Abschreibungen   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18                              | Transferaufwendungen   | -34.371,84             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -42.088.784,07         | -46.815.500        | -44.167.000        | -47.017.000        | -49.017.000        | -51.017.000        |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-42.123.155,91</b>  | <b>-46.815.500</b> | <b>-44.167.000</b> | <b>-47.017.000</b> | <b>-49.017.000</b> | <b>-51.017.000</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-22.636.354,40</b>  | <b>-28.526.500</b> | <b>-25.904.200</b> | <b>-28.223.400</b> | <b>-30.423.400</b> | <b>-31.691.400</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-22.636.354,40</b>  | <b>-28.526.500</b> | <b>-25.904.200</b> | <b>-28.223.400</b> | <b>-30.423.400</b> | <b>-31.691.400</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-22.636.354,40</b>  | <b>-28.526.500</b> | <b>-25.904.200</b> | <b>-28.223.400</b> | <b>-30.423.400</b> | <b>-31.691.400</b> |

**Fachbereich  
Kinder, Jugendliche und Familien (51)**

**Leitung: Herr Schwab**



| Teilergebnishaushalt       |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           |
|----------------------------|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Erträge und Aufwendungen   |  | 2018                   | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             |
| 1                          |  | -Euro-                 | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-           |
|                            |  | 2                      | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                |
| <b>Ordentliche Erträge</b> |  |                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>1</b>                   | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>2</b>                   | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>  | <b>9.377.383,19</b>    | <b>8.464.045</b> | <b>9.128.540</b> | <b>9.485.368</b> | <b>9.445.003</b> | <b>7.651.466</b> |
|                            | 31210000 Bedarfszuweisungen vom Land   | 206.657,36             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund  | 0,00                   | 11.250           | 45.000           | 33.750           | 0                | 0                |
|                            | 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land  | 308.147,59             | 207.200          | 211.700          | 211.700          | 211.700          | 121.700          |
|                            | 31410100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land - Personalkosten                           | 4.742.052,14           | 5.858.695        | 6.237.255        | 6.649.445        | 6.715.105        | 5.083.705        |
|                            | 31410200 Zuweisungen lfd. Zwecke Land - Sachkosten                               | 2.542.944,50           | 911.000          | 911.000          | 911.000          | 911.000          | 911.000          |
|                            | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV   | 26.867,55              | 25.000           | 28.230           | 29.900           | 30.800           | 31.800           |
|                            | 31440100 Zuw. lfd. Zwecke v. gesetzl. Sozialversich. Bereich - Personalkosten    | 659.006,02             | 570.200          | 690.300          | 739.100          | 739.100          | 739.100          |
|                            | 31440200 Zuw. lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen Bereich - Sachkosten | 153.600,55             | 166.200          | 218.700          | 230.700          | 230.700          | 230.700          |
|                            | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich  | 105.984,76             | 98.900           | 132.855          | 134.645          | 136.470          | 138.333          |
|                            | 31480100 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich - Personalkosten                | 630.673,70             | 615.600          | 648.000          | 539.628          | 464.628          | 389.628          |
|                            | 31480200 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich - Sachkosten                    | 1.449,02               | 0                | 5.500            | 5.500            | 5.500            | 5.500            |
| <b>3</b>                   | <b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>  | <b>239.449,12</b>      | <b>232.720</b>   | <b>304.332</b>   | <b>301.742</b>   | <b>299.353</b>   | <b>299.353</b>   |
|                            | 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen              | 239.449,12             | 232.720          | 304.332          | 301.742          | 299.353          | 299.353          |
| <b>4</b>                   | <b>sonstige Transfererträge</b>  | <b>3.483.884,24</b>    | <b>2.296.900</b> | <b>3.054.000</b> | <b>3.164.000</b> | <b>3.279.000</b> | <b>3.379.000</b> |
|                            | 32110000 AvE Kostenbeiträge Aufwendungsersatz                                    | 626.279,36             | 619.400          | 650.500          | 665.500          | 680.500          | 680.500          |
|                            | 32120000 AvE Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürg-rechtl. UHverpflichtete  | 1.932.087,40           | 612.000          | 1.400.000        | 1.500.000        | 1.600.000        | 1.700.000        |
|                            | 32130000 AvE Leistungen von Sozialleistungsträger                                | 92.111,94              | 92.500           | 97.500           | 97.500           | 97.500           | 97.500           |
|                            | 32210000 IvE Kostenbeitr/-ersätze übrige   | 541.087,81             | 558.000          | 556.000          | 556.000          | 556.000          | 556.000          |
|                            | 32230000 IvE Leistungen von Sozialleistungsträgern                               | 292.317,73             | 415.000          | 350.000          | 345.000          | 345.000          | 345.000          |
| <b>5</b>                   | <b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>  | <b>237.975,84</b>      | <b>225.900</b>   | <b>212.500</b>   | <b>215.200</b>   | <b>210.500</b>   | <b>210.500</b>   |
|                            | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 237.975,84             | 225.900          | 212.500          | 215.200          | 210.500          | 210.500          |
| <b>6</b>                   | <b>privatrechtliche Entgelte</b>   | <b>1.571.991,75</b>    | <b>1.058.200</b> | <b>1.114.180</b> | <b>1.153.700</b> | <b>1.153.700</b> | <b>1.154.600</b> |
|                            | 34110000 Mieten und Pachten  | 58.974,82              | 41.500           | 50.500           | 50.500           | 50.500           | 50.500           |
|                            | 34210000 Erträge aus Verkauf   | 283.907,76             | 239.900          | 255.300          | 255.300          | 255.300          | 255.300          |
|                            | 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 21.445,69              | 8.000            | 18.000           | 18.000           | 18.000           | 18.000           |
|                            | 34610100 Verpflegungsgelder nach Entgelteordnung                                 | 410.986,53             | 387.000          | 412.500          | 432.900          | 432.900          | 433.800          |
|                            | 34610200 Elternbeiträge nach Entgelteordnung                                     | 795.679,46             | 381.800          | 377.880          | 397.000          | 397.000          | 397.000          |
|                            | 34610500 Versicherungsentschädigungen  | 997,49                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

| Teilergebnishaushalt            |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|---------------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erträge und Aufwendungen        |  | 2018                   | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
|                                 |  | 2                      | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| <b>7</b>                        | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                      | <b>12.395.663,14</b>   | <b>9.708.300</b>   | <b>10.786.876</b>  | <b>10.437.245</b>  | <b>10.282.260</b>  | <b>10.372.260</b>  |
|                                 | 34800000 Erstattungen vom Bund   | 81.438,00              | 70.000             | 80.640             | 80.640             | 80.640             | 80.640             |
|                                 | 34800300 Erstattungen vom Bund<br>Bundesfreiwilligen                             | 21.225,00              | 36.000             | 36.000             | 36.000             | 36.000             | 36.000             |
|                                 | 34800400 Erstattungen vom Bund -<br>Personal-kosten                              | 0,00                   | 0                  | 58.000             | 59.700             | 0                  | 0                  |
|                                 | 34800500 Erstattungen vom Bund - Sach-<br>kosten                                 | 401.036,18             | 439.000            | 528.100            | 174.300            | 84.000             | 84.000             |
|                                 | 34810000 Erstattungen vom Land   | 9.113.970,58           | 7.396.400          | 8.067.400          | 8.197.400          | 8.277.400          | 8.367.400          |
|                                 | 34810200 Erstattungen vom Land - Sach-<br>kosten                                 | 132,20                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                 | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                      | 2.004.443,37           | 1.312.000          | 1.422.500          | 1.422.500          | 1.422.500          | 1.422.500          |
|                                 | 34840100 Erstattungen von gesetzlichen<br>Sozialversicherungen - Mutterschutz    | 260.288,53             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                 | 34840400 Erstattungen von gesetzlichen<br>Sozialversicherungen - Perssonalkosten | 0,00                   | 9.600              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                 | 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.                                       | 505.288,18             | 442.300            | 591.236            | 463.705            | 378.720            | 378.720            |
|                                 | 34870000 Erstattungen von privat. Untern.  | 7.841,10               | 3.000              | 3.000              | 3.000              | 3.000              | 3.000              |
| <b>8</b>                        | <b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>   | <b>2.538,01</b>        | <b>7.700</b>       | <b>7.700</b>       | <b>6.800</b>       | <b>6.800</b>       | <b>6.800</b>       |
|                                 | 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten  | 2.538,01               | 7.700              | 7.700              | 6.800              | 6.800              | 6.800              |
| <b>9</b>                        | <b>aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>10</b>                       | <b>Bestandsveränderungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>11</b>                       | <b>sonstige ordentliche Erträge</b>  | <b>124.347,36</b>      | <b>29.557</b>      | <b>33.992</b>      | <b>34.169</b>      | <b>34.162</b>      | <b>34.170</b>      |
|                                 | 35820000 Erträge Inanspruchnahme oder<br>Herabsetzung von Rückstellungen         | 905,59                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                 | 35820100 Erträge aus Auflösung von<br>Pensionsrückstellungen                     | 123.478,24             | 29.557             | 33.992             | 34.169             | 34.162             | 34.170             |
|                                 | 35910501 Ertrag aus Kleinbetrags-<br>differenzen                                 | -36,47                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>27.433.232,65</b>   | <b>22.023.323</b>  | <b>24.642.120</b>  | <b>24.798.224</b>  | <b>24.710.778</b>  | <b>23.108.149</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>13</b>                       | <b>Personalaufwendungen</b>  | <b>-24.269.500,98</b>  | <b>-25.599.953</b> | <b>-27.324.604</b> | <b>-28.962.647</b> | <b>-29.619.560</b> | <b>-30.529.555</b> |
|                                 | 40110000 Beamte  | -1.096.037,28          | -1.111.209         | -1.335.799         | -1.375.872         | -1.417.149         | -1.459.663         |
|                                 | 40120000 Tariflich Beschäftigte  | -16.753.917,77         | -18.060.513        | -19.182.084        | -20.397.373        | -20.892.365        | -21.540.829        |
|                                 | 40190000 Sonstige Beschäftigte   | -235.881,68            | -232.600           | -281.190           | -275.400           | -239.431           | -239.431           |
|                                 | 40190100 Beschäftigungsentgelte<br>Bundesfreiwillige                             | -59.423,02             | -92.520            | -81.000            | -83.432            | -85.936            | -88.516            |
|                                 | 40220000 Beiträge Versorgungskasse<br>tariflich Beschäftigte                     | -1.146.271,75          | -1.197.474         | -1.255.392         | -1.344.438         | -1.376.721         | -1.418.406         |
|                                 | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>tariflich Beschäftigte                   | -3.382.435,91          | -3.649.911         | -3.779.323         | -4.043.749         | -4.143.208         | -4.272.859         |
|                                 | 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-<br>Umlage Mutterschutz                  | -75.763,57             | -81.190            | -83.855            | -89.531            | -91.752            | -94.620            |
|                                 | 40320200 GUV-Beiträge  | -112.663,58            | -117.649           | -116.088           | -118.704           | -118.900           | -119.321           |
|                                 | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>leistungen Beschäftigte                   | -62.194,11             | -61.732            | -73.050            | -73.603            | -73.580            | -73.608            |
|                                 | 40510000 Zuführung zu Pensionsrück-<br>stellungen                                | -560.683,38            | -485.084           | -578.032           | -578.937           | -592.430           | -615.625           |

| Teilergebnishaushalt     |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Erträge und Aufwendungen |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1                        |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|                          |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 40510001                 | Zuführ. Pensionsrückstellungen<br>Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte | -102.921,69            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 40510002                 | Zuführ. Pensionsrückstellungen<br>Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte | -81.157,42             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 40610000                 | Zuführung zu Beihilferück-<br>stellungen                                       | -101.353,05            | -73.733           | -84.910           | -87.999           | -90.049           | -93.575           |
| 40610001                 | Zuführ. Beihilferückstellungen<br>Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte | -15.644,07             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 40610002                 | Zuführ. Beihilferückstellungen<br>Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte | -17.247,85             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 40700100                 | Zuf. Rückstellung für Alternteilzeit   | -35.231,00             | -48.459           | -18.427           | -7.598            | 0                 | 0                 |
| 40700200                 | Zuf. Rückstellung für Überstunden  | -30.629,24             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 40700300                 | Rückstellung für Lebensarbeits-<br>zeitkonto                                   | -40.167,75             | -6.529            | -41.200           | -42.436           | -43.710           | -45.021           |
| 40700400                 | Rückstellung für nicht<br>genommenen Urlaub                                    | -64.311,12             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 40700500                 | Rückstellung für LOB Beschäftigte  | -241.049,14            | -367.145          | -397.312          | -426.125          | -436.354          | -449.566          |
| 40700600                 | Rückstellung für LOB Beamte  | -54.516,60             | -14.205           | -16.942           | -17.451           | -17.974           | -18.515           |
| 96400000                 | umg. Personalaufwendungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>14</b>                | <b>Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>-735.554,04</b>     | <b>-517.217</b>   | <b>-610.140</b>   | <b>-614.356</b>   | <b>-628.923</b>   | <b>-643.239</b>   |
| 41110000                 | Versorgungsaufwendungen<br>Beamte  | -389.670,94            | -266.614          | -325.591          | -328.371          | -331.277          | -337.739          |
| 41190000                 | Vers. Aufwendungen<br>sonst. Beschäftigte                                      | -106,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 41410000                 | Beihilfen, Unterstützungen<br>Versorgungsempfänger                             | -48.669,20             | -69.274           | -79.670           | -80.083           | -80.066           | -80.086           |
| 41510000                 | Pensionsrückstellungen für<br>Versorgungsempfänger                             | -243.190,15            | -156.984          | -176.662          | -177.630          | -187.735          | -194.512          |
| 41510100                 | Zuführung zu Altersgeldrück-<br>stellungen                                     | 0,00                   | -483              | -1.365            | -1.273            | -1.309            | -1.335            |
| 41610000                 | Beihilferückstellungen für<br>Versorgungsempfänger                             | -53.917,75             | -23.862           | -26.853           | -27.000           | -28.536           | -29.566           |
| <b>15</b>                | <b>Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>                         | <b>-1.958.152,64</b>   | <b>-2.126.830</b> | <b>-2.228.472</b> | <b>-2.316.940</b> | <b>-2.238.740</b> | <b>-2.241.290</b> |
| 42110000                 | Unterhaltung Grundstücke und<br>bauliche Anlagen                               | -40.480,37             | -35.600           | -35.900           | -35.900           | -35.900           | -35.900           |
| 42110400                 | Unterhaltung Außenanlagen an<br>Gebäuden                                       | -33.685,31             | -22.900           | -22.900           | -22.900           | -22.900           | -22.900           |
| 42120000                 | Unterh. des sonst. unbewegl.<br>Vermögens                                      | -59,97                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 42120100                 | Unterhaltung Straßen, Wege,<br>Plätze  | -50,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 42210000                 | Unterh. des bewegl. Vermögens  | -38.992,58             | -44.200           | -45.400           | -44.400           | -44.400           | -44.400           |
| 42210100                 | Unterhaltung EDV-Ausstattung   | -232,13                | 0                 | -2.370            | -2.500            | -2.500            | -2.500            |
| 42220000                 | Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände                                  | -148.722,28            | -172.600          | -201.200          | -188.640          | -190.890          | -190.890          |
| 42220100                 | Erwerb EDV < 1000 EUR  | -11.681,16             | -14.000           | -14.000           | -14.000           | -14.000           | -14.000           |
| 42310000                 | Mieten und Pachten   | -181.124,55            | -174.940          | -173.700          | -174.300          | -169.800          | -165.300          |
| 42310100                 | Mieten Kopierautomaten   | -21.610,59             | -14.800           | -22.650           | -22.650           | -22.650           | -22.650           |

| Teilergebnishaushalt     |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Erträge und Aufwendungen |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
|                          |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
| 1                        |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
|                          | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | -21.587,28             | -24.200           | -26.700           | -27.100           | -25.900           | -24.700           |
|                          | 42410100 Grundbesitzabgaben  | 0,00                   | -100              | -100              | -100              | -100              | -100              |
|                          | 42410200 Heizung   | -2.368,31              | -2.600            | -3.100            | -3.100            | -3.100            | -3.100            |
|                          | 42410300 Reinigung   | -26.326,36             | -28.800           | -29.900           | -30.300           | -28.000           | -25.700           |
|                          | 42410400 Beleuchtung   | -1.017,67              | -2.200            | -1.700            | -1.700            | -1.200            | -700              |
|                          | 42410600 Gebäudeversicherung   | -134,83                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen  | -19.335,73             | -33.200           | -30.200           | -30.200           | -30.200           | -30.200           |
|                          | 42510100 Treibstoff  | -1.884,76              | 0                 | -2.360            | -2.500            | -2.500            | -2.500            |
|                          | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                       | -3.407,14              | -6.700            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
|                          | 42610100 Dienst- und Schutzkleidung  | -2.044,00              | -3.200            | -3.740            | -3.600            | -3.900            | -3.600            |
|                          | 42610200 Aus- und Fortbildung  | -131.869,50            | -97.750           | -109.030          | -104.050          | -103.250          | -103.250          |
|                          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                               | -457.211,01            | -615.350          | -640.910          | -700.150          | -637.450          | -650.550          |
|                          | 42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation  | -168.184,58            | -177.700          | -160.320          | -184.600          | -182.100          | -185.600          |
|                          | 42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial   | -79.987,99             | -106.450          | -109.520          | -116.550          | -115.550          | -114.550          |
|                          | 42710300 Öffentlichkeitsarbeit   | -129.290,63            | -109.640          | -113.800          | -111.800          | -111.200          | -110.600          |
|                          | 42710400 Veranstaltungen   | -262.233,16            | -234.000          | -247.792          | -246.200          | -241.550          | -237.900          |
|                          | 42710410 Künstlerhonorare – künstler-sozialpflicht                                     | -2.335,32              | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
|                          | 42710600 Planungskosten  | -600,00                | -2.000            | -7.000            | -7.000            | -7.000            | -7.000            |
|                          | 42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen  | -1.167,49              | -6.500            | -9.000            | -6.500            | -6.500            | -6.500            |
|                          | 42710900 Mittagsmahlzeit   | -170.527,94            | -194.400          | -207.180          | -228.200          | -228.200          | -228.200          |
| <b>16</b>                | <b>Abschreibungen</b>  | <b>-1.713.819,20</b>   | <b>-1.642.882</b> | <b>-1.662.294</b> | <b>-1.949.240</b> | <b>-2.451.756</b> | <b>-2.451.756</b> |
|                          | 47110100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | -1.357.776,41          | -1.342.254        | -1.356.526        | -1.670.062        | -2.203.087        | -2.203.087        |
|                          | 47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände                              | -22.818,97             | -16.353           | -26.112           | -18.765           | -16.539           | -16.539           |
|                          | 47113000 AfA auf Gebäude   | -106.470,50            | -101.933          | -107.655          | -105.266          | -98.801           | -98.801           |
|                          | 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen   | -16,93                 | -17               | -17               | -17               | -17               | -17               |
|                          | 47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen  | -939,95                | -940              | -940              | -791              | -684              | -684              |
|                          | 47116000 AfA auf Fahrzeuge   | -6.551,59              | -6.552            | -6.552            | -6.457            | -4.603            | -4.603            |
|                          | 47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                    | -162.644,15            | -146.510          | -144.780          | -137.687          | -128.025          | -128.025          |
|                          | 47118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter  | -38.316,43             | -28.324           | -19.712           | -10.195           | 0                 | 0                 |
|                          | 47212000 Abschreibung auf Forderungen wg. Niederschlagung                              | -18.284,27             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17</b>                | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  | <b>-1.305,61</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                          | 45100000 Zinsaufwendungen an Bund  | -13,80                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                          | 45110000 Zinsaufwendungen an Land  | -1.291,81              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Teilergebnishaushalt     |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|--------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erträge und Aufwendungen |   | 2018                   | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
|                          |   | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
| 1                        |   | 2                      | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| <b>18</b>                | <b>Transferaufwendungen</b>   | <b>-77.800.098,61</b>  | <b>-81.328.132</b> | <b>-84.664.451</b> | <b>-86.419.080</b> | <b>-90.706.505</b> | <b>-91.406.174</b> |
|                          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche   | -41.216.850,93         | -44.015.660        | -46.069.790        | -47.543.419        | -51.667.656        | -52.205.325        |
|                          | 43180200 Zuschüsse Sanierungsmaß.<br>übriger Bereich                              | -3.544,86              | -500.000           | -500.000           | -500.000           | -500.000           | -500.000           |
|                          | 43310000 Soziale Leistungen an natürliche<br>Personen außerhalb von Einrichtungen | -13.028.804,37         | -12.642.490        | -13.498.911        | -13.579.911        | -13.593.099        | -13.605.099        |
|                          | 43320000 Soziale Leistungen an natürliche<br>Personen in Einrichtungen            | -18.172.670,85         | -18.830.782        | -18.439.142        | -18.439.142        | -18.439.142        | -18.439.142        |
|                          | 43390000 Sonstige soziale Leistungen  | -5.081.669,56          | -5.000.000         | -5.800.000         | -6.000.000         | -6.150.000         | -6.300.000         |
|                          | 43910000 Sonstige Transferaufwendungen  | -296.558,04            | -339.200           | -356.608           | -356.608           | -356.608           | -356.608           |
|                          | 96430000 umg. Transferaufwendungen  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>19</b>                | <b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-8.290.547,10</b>   | <b>-8.323.638</b>  | <b>-8.746.756</b>  | <b>-8.784.411</b>  | <b>-8.780.641</b>  | <b>-8.777.772</b>  |
|                          | 44110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                        | -26.788,30             | -31.536            | -41.439            | -42.416            | -42.446            | -42.577            |
|                          | 44110010 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen FB                     | -9.017,84              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                          | 44210000 Aufwand für ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeiten                    | -4.191,25              | -4.500             | -4.500             | -4.500             | -4.500             | -4.500             |
|                          | 44290000 Aufwand für die Inanspruchnahme<br>von Rechten und Diensten              | -2.919,00              | -2.600             | -2.400             | -2.400             | -2.400             | -2.400             |
|                          | 44290100 Vereinsbeiträge  | -150,00                | -600               | -300               | -300               | -300               | -300               |
|                          | 44290200 GEMA-Gebühren  | -6.919,32              | -15.700            | -15.700            | -15.700            | -15.700            | -15.700            |
|                          | 44310000 Geschäftsaufwendungen  | -34.552,72             | -62.350            | -71.840            | -70.050            | -69.450            | -68.850            |
|                          | 44310100 Bürobedarf   | -59.097,78             | -66.400            | -66.000            | -66.200            | -65.350            | -64.500            |
|                          | 44310200 Bücher und Zeitschriften   | -25.746,21             | -33.310            | -26.280            | -35.000            | -34.750            | -34.500            |
|                          | 44310300 Postgebühren   | -31.973,27             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                          | 44310400 Telekommunikation  | -48.218,12             | -72.310            | -15.000            | -15.000            | -15.000            | -15.000            |
|                          | 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen   | -135,13                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                          | 44310600 Dienstreisen   | -38.602,08             | -64.900            | -45.630            | -65.800            | -65.150            | -64.500            |
|                          | 44310700 Entschädigung für die Benutzung<br>privater Kfz                          | -26.844,94             | -31.952            | -37.814            | -37.696            | -37.546            | -37.396            |
|                          | 44310800 Gerichts- und ähnliche Kosten  | -5.077,94              | -1.800             | -3.800             | -3.800             | -3.800             | -3.800             |
|                          | 44310900 Datenverarbeitung  | -118.836,53            | -126.400           | -170.100           | -170.100           | -170.100           | -170.100           |
|                          | 44311000 Hausrat  | -6.068,90              | -13.100            | -13.294            | -14.300            | -14.300            | -14.300            |
|                          | 44410000 Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                                | -15.099,67             | -23.850            | -23.750            | -24.250            | -23.750            | -23.950            |
|                          | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)   | -3.125.108,09          | -2.732.500         | -2.882.299         | -2.882.299         | -2.882.299         | -2.882.299         |
|                          | 44550000 Erstattungen an verbundene<br>Unternehmen                                | -41.000,00             | -48.500            | -49.700            | -50.900            | -50.100            | -49.400            |
|                          | 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude<br>an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement  | -625.118,04            | -692.130           | -799.200           | -799.200           | -799.200           | -799.200           |
|                          | 44550020 Erstattattung Nutzungs-<br>entschädigungen EB 23                         | -2.753.636,00          | -2.810.800         | -2.795.600         | -2.795.600         | -2.795.600         | -2.795.600         |
|                          | 44550030 Erstattattung Nutzungs-<br>entschädigung - Anmietung an EB 23            | -199.666,44            | -216.200           | -296.400           | -296.400           | -296.400           | -296.400           |
|                          | 44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23  | -442.685,04            | -445.100           | -464.800           | -464.800           | -464.800           | -464.800           |
|                          | 44550100 Erstatt. Gebäudereinigung an 23  | -461.860,92            | -548.800           | -548.800           | -548.800           | -548.800           | -548.800           |
|                          | 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23   | -2.846,56              | -2.600             | -2.910             | -2.700             | -2.700             | -2.700             |



| Teilergebnishaushalt<br>Erträge und Aufwendungen<br><br>1 |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              |
|---|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |  | 2018                   | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                |
|   |  | -Euro-                 | -Euro-              | -Euro-              | -Euro-              | -Euro-              | -Euro-              |
|   |  | 2                      | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
|   | 44550300 Erstattung Servicecenter an 23  | -131.289,60            | -205.800            | -291.500            | -291.500            | -291.500            | -291.500            |
|   | 44550400 Erstattung technische Betriebe an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement                               | -24.233,23             | -10.500             | -25.300             | -25.300             | -25.300             | -25.300             |
|   | 44550500 Erstattung Grünpflege an 70   | -8.817,72              | -22.800             | -22.800             | -22.800             | -22.800             | -22.800             |
|   | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche   | -13.744,26             | -36.000             | -29.000             | -36.000             | -36.000             | -36.000             |
|   | 44910000 Sonstiger Aufwand für lfd. Verwaltungstätigkeit   | -302,20                | -600                | -600                | -600                | -600                | -600                |
| <b>20</b>   | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-114.768.978,18</b> | <b>-119.538.651</b> | <b>-125.236.718</b> | <b>-129.046.675</b> | <b>-134.426.124</b> | <b>-136.049.786</b> |
| <b>21</b>   | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-87.335.745,53</b>  | <b>-97.515.329</b>  | <b>-100.594.597</b> | <b>-104.248.451</b> | <b>-109.715.347</b> | <b>-112.941.637</b> |
| <b>22</b>   | <b>außerordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>23</b>   | <b>außerordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-546,04</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|   | 51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen  | -546,04                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>24</b>   | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>-546,04</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>25</b>   | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-87.336.291,57</b>  | <b>-97.515.329</b>  | <b>-100.594.597</b> | <b>-104.248.451</b> | <b>-109.715.347</b> | <b>-112.941.637</b> |
| <b>26</b>   | <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>26.713,58</b>       | <b>11.500</b>       | <b>11.500</b>       | <b>11.500</b>       | <b>11.500</b>       | <b>11.500</b>       |
|   | 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen   | 696,00                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|   | 38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung  | 26.017,58              | 11.500              | 11.500              | 11.500              | 11.500              | 11.500              |
| <b>27</b>   | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-4.242.127,41</b>   | <b>-4.758.655</b>   | <b>-4.904.347</b>   | <b>-5.024.965</b>   | <b>-5.122.111</b>   | <b>-5.209.673</b>   |
|   | 48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)   | -3.187.279,30          | -3.707.709          | -3.716.719          | -3.837.337          | -3.934.483          | -4.022.045          |
|   | 48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen  | -654.072,00            | -735.422            | -810.630            | -810.630            | -810.630            | -810.630            |
|   | 48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen   | -361.109,12            | -293.764            | -369.538            | -369.538            | -369.538            | -369.538            |
|   | 48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung  | -39.666,99             | -21.760             | -7.460              | -7.460              | -7.460              | -7.460              |
| <b>28</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-4.215.413,83</b>   | <b>-4.747.155</b>   | <b>-4.892.847</b>   | <b>-5.013.465</b>   | <b>-5.110.611</b>   | <b>-5.198.173</b>   |
| <b>29</b>   | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-91.551.705,40</b>  | <b>-102.262.484</b> | <b>-105.487.444</b> | <b>-109.261.916</b> | <b>-114.825.958</b> | <b>-118.139.810</b> |

| Teilfinanzhaushalt  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz           | Ansatz            | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---|------------------------|------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen und<br>Auszahlungen  | 2018                   | 2019             | 2020              |   | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1   | -Euro-                 | -Euro-           | -Euro-            | -Euro-                                      | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
| 1   | 2                      | 3                | 4                 | 6   | 5                 | 7                 | 8                 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    |                        |                  |                   |   |                   |                   |                   |
| <b>1 Steuern und ähnliche<br/>Abgaben</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>2 Zuwendungen und<br/>allgemeine Umlagen</b>                           | <b>8.843.777,74</b>    | <b>8.464.045</b> | <b>9.128.540</b>  | <b>0</b>                                    | <b>9.485.368</b>  | <b>9.445.003</b>  | <b>7.651.466</b>  |
| 61210000 Bedarfszuweisungen<br>vom Land                                   | 245.157,36             | 0                | 0                 | 0   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 61400000 Zuweisungen lfd.<br>Zwecke Bund                                  | 0,00                   | 11.250           | 45.000            | 0   | 33.750            | 0                 | 0                 |
| 61410000 Zuw. und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke                        | 7.334.759,51           | 6.976.895        | 7.359.955         | 0   | 7.772.145         | 7.837.805         | 6.116.405         |
| 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke<br>Gem./GV                                   | 26.867,55              | 25.000           | 28.230            | 0   | 29.900            | 30.800            | 31.800            |
| 61440000 Zuweis. lfd.Zwecke<br>v.gesetzl. Sozialversicherungen            | 649.584,86             | 736.400          | 909.000           | 0   | 969.800           | 969.800           | 969.800           |
| 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke<br>übr. Bereich                              | 587.408,46             | 714.500          | 786.355           | 0   | 679.773           | 606.598           | 533.461           |
| <b>3 sonstige<br/>Transfereinzahlungen</b>                                | <b>2.204.031,94</b>    | <b>2.296.900</b> | <b>3.054.000</b>  | <b>0</b>                                    | <b>3.164.000</b>  | <b>3.279.000</b>  | <b>3.379.000</b>  |
| 62110000 Ersatz von sozialen<br>Leistungen außerhalb von<br>Einrichtungen | 596.086,88             | 619.400          | 650.500           | 0   | 665.500           | 680.500           | 680.500           |
| 62120000 AvE Unterhaltsan-<br>sprüche nach dem BGB                        | 687.208,62             | 612.000          | 1.400.000         | 0   | 1.500.000         | 1.600.000         | 1.700.000         |
| 62130000 Leistungen von<br>Sozialleistungsträgern a.v.E.                  | 90.812,95              | 92.500           | 97.500            | 0   | 97.500            | 97.500            | 97.500            |
| 62210000 IvE Kostenbeiträge/<br>-ersätze übrige (nicht SGB VI)            | 533.604,61             | 558.000          | 556.000           | 0   | 556.000           | 556.000           | 556.000           |
| 62230000 Leistungen von<br>Sozialleistungsträgern i.v.E.                  | 296.318,88             | 415.000          | 350.000           | 0   | 345.000           | 345.000           | 345.000           |
| <b>4 öffentlich-rechtliche Entgelte</b>                                   | <b>237.483,20</b>      | <b>225.900</b>   | <b>212.500</b>    | <b>0</b>                                    | <b>215.200</b>    | <b>210.500</b>    | <b>210.500</b>    |
| 63210000 Benutzungsge-<br>bühren und ähnliche Entgelte                    | 237.483,20             | 225.900          | 212.500           | 0   | 215.200           | 210.500           | 210.500           |
| <b>5 privatrechtliche Entgelte</b>  | <b>1.559.374,62</b>    | <b>1.058.200</b> | <b>1.114.180</b>  | <b>0</b>                                    | <b>1.153.700</b>  | <b>1.153.700</b>  | <b>1.154.600</b>  |
| 64110000 Mieten und Pachten   | 61.861,07              | 41.500           | 50.500            | 0   | 50.500            | 50.500            | 50.500            |
| 64210000 Einzahlungen aus<br>Verkauf                                      | 279.669,14             | 239.900          | 255.300           | 0   | 255.300           | 255.300           | 255.300           |
| 64610000 Sonstige privat-<br>rechtliche Leistungsentgelte                 | 1.217.844,41           | 776.800          | 808.380           | 0   | 847.900           | 847.900           | 848.800           |
| <b>6 Kostenerstattungen und<br/>Kostenumlagen</b>                         | <b>14.982.709,03</b>   | <b>9.708.300</b> | <b>10.786.876</b> | <b>0</b>                                    | <b>10.437.245</b> | <b>10.282.260</b> | <b>10.372.260</b> |
| 64800000 Erstattungen vom<br>Bund   | 485.567,65             | 545.000          | 702.740           | 0   | 350.640           | 200.640           | 200.640           |
| 64810000 Erstattungen vom<br>Land   | 12.061.638,60          | 7.396.400        | 8.067.400         | 0   | 8.197.400         | 8.277.400         | 8.367.400         |
| 64820000 Erstattungen von<br>Kommunen                                     | 1.698.185,74           | 1.312.000        | 1.422.500         | 0   | 1.422.500         | 1.422.500         | 1.422.500         |

| Teilfinanzhaushalt                                     |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|--|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                       |   | 2018                   | 2019               | 2020               |   | 2021               | 2022               | 2023               |
|  |   | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-                                      | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
| 1  |   | 2                      | 3                  | 4                  | 6   | 5                  | 7                  | 8                  |
| 64840000   | Erstattungen von<br>gesetzl. Sozialversicherungen   | 274.461,88             | 9.600              | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 64860000   | Erstattungen von<br>sonst. öffentlichen Sonderre.   | 454.034,06             | 442.300            | 591.236            | 0   | 463.705            | 378.720            | 378.720            |
| 64870000   | Erstattungen von<br>privaten Unternehmen  | 7.841,10               | 3.000              | 3.000              | 0   | 3.000              | 3.000              | 3.000              |
| 64880000   | Erstattungen von<br>übrigen Bereichen   | 980,00                 | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>7</b>   | <b>Zinsen und ähnliche<br/>Einzahlungen</b>   | <b>559,10</b>          | <b>7.700</b>       | <b>7.700</b>       | <b>0</b>                                    | <b>6.800</b>       | <b>6.800</b>       | <b>6.800</b>       |
| 66170000   | Zinseinzahlungen<br>von Kreditinstituten  | 559,10                 | 7.700              | 7.700              | 0   | 6.800              | 6.800              | 6.800              |
| <b>8</b>   | <b>Einzahlung aus der<br/>Veräußerung geringwertiger<br/>Vermögensgegenstände</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>9</b>   | <b>sonstige haushaltswirksame<br/>Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>10</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen<br/>aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>27.827.935,63</b>   | <b>21.761.045</b>  | <b>24.303.796</b>  | <b>0</b>                                    | <b>24.462.313</b>  | <b>24.377.263</b>  | <b>22.774.626</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |   |                        |                    |                    |   |                    |                    |                    |
| <b>11</b>  | <b>Personalauszahlungen</b>   | <b>-23.257.748,07</b>  | <b>-24.604.798</b> | <b>-26.187.781</b> | <b>0</b>                                    | <b>-27.802.102</b> | <b>-28.439.042</b> | <b>-29.307.253</b> |
| 70110000   | Bezüge der<br>Beamten   | -1.094.064,05          | -1.111.209         | -1.335.799         | 0   | -1.375.872         | -1.417.149         | -1.459.663         |
| 70120000   | Vergütungen<br>Arbeitnehmer   | -17.086.270,74         | -18.060.513        | -19.182.084        | 0   | -20.397.373        | -20.892.365        | -21.540.829        |
| 70190000   | Dienstauszahlungen<br>sonstige Beschäftigte   | -298.065,06            | -325.120           | -362.190           | 0   | -358.832           | -325.367           | -327.947           |
| 70220000   | Beiträge Ver-<br>sorgungskasse Arbeitnehmer   | -1.146.271,75          | -1.197.474         | -1.255.392         | 0   | -1.344.438         | -1.376.721         | -1.418.406         |
| 70320000   | Sozialversicherungs-<br>beiträge Arbeitnehmer   | -3.570.882,36          | -3.848.750         | -3.979.266         | 0   | -4.251.984         | -4.353.860         | -4.486.800         |
| 70410000   | Beihilfen, Unter-<br>stützungslstg. Beamte u. AN  | -62.194,11             | -61.732            | -73.050            | 0   | -73.603            | -73.580            | -73.608            |
| <b>12</b>  | <b>Versorgungsauszahlungen</b>  | <b>-438.392,14</b>     | <b>-335.889</b>    | <b>-405.261</b>    | <b>0</b>                                    | <b>-408.454</b>    | <b>-411.344</b>    | <b>-417.825</b>    |
| 71110000   | Versorgungs-<br>auszahlung für Beamte   | -389.670,94            | -266.614           | -325.591           | 0   | -328.371           | -331.277           | -337.739           |
| 71190000   | Versorgungsausz.<br>für sonstige Beschäftigte   | -52,00                 | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 71410000   | Beihilfen, Unter-<br>stützungen Vers.empfänger  | -48.669,20             | -69.274            | -79.670            | 0   | -80.083            | -80.066            | -80.086            |
| <b>13</b>  | <b>Ausz. für Sach- und Dienst-<br/>leistungen u. geringwertige<br/>Vermögensgegenstände</b> | <b>-1.921.785,35</b>   | <b>-2.126.830</b>  | <b>-2.228.472</b>  | <b>0</b>                                    | <b>-2.316.940</b>  | <b>-2.238.740</b>  | <b>-2.241.290</b>  |
| 72110000   | Unterhaltung der<br>Grundst. und baul. Anlagen  | -67.947,51             | -58.500            | -58.800            | 0   | -58.800            | -58.800            | -58.800            |
| 72120000   | Unterh. des sonst.<br>Unbew. Vermögens  | -109,97                | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 72210000   | Unterh. des<br>beweglichen Vermögens  | -45.685,31             | -44.200            | -45.400            | 0   | -44.400            | -44.400            | -44.400            |
| 72210100   | Unterhaltung EDV-<br>Ausstattung  | -232,13                | 0                  | -2.370             | 0   | -2.500             | -2.500             | -2.500             |

| Teilfinanzhaushalt               |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz              | Ansatz              | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigun-<br>gen | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              |
|----------------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Einzahlungen und<br>Auszahlungen |   | 2018                   | 2019                | 2020                |   | 2021                | 2022                | 2023                |
|                                  |   | -Euro-                 | -Euro-              | -Euro-              | -Euro-                                      | -Euro-              | -Euro-              | -Euro-              |
| 1                                |   | 2                      | 3                   | 4                   | 6   | 5                   | 7                   | 8                   |
|                                  | 72220000 Erwerb geringw.<br>Vermögensgegenstände                  | -141.225,83            | -172.600            | -201.200            | 0   | -188.640            | -190.890            | -190.890            |
|                                  | 72220100 Erwerb EDV   | -12.036,19             | -14.000             | -14.000             | 0   | -14.000             | -14.000             | -14.000             |
|                                  | 72310000 Mieten und Pachten                                       | -188.146,44            | -189.740            | -196.350            | 0   | -196.950            | -192.450            | -187.950            |
|                                  | 72410000 Bewirtschaftung<br>Grundst. u. baul. Anlagen             | -47.952,12             | -57.900             | -61.500             | 0   | -62.300             | -58.300             | -54.300             |
|                                  | 72510000 Haltung von<br>Fahrzeugen                                | -21.172,41             | -33.200             | -32.560             | 0   | -32.700             | -32.700             | -32.700             |
|                                  | 72610000 Bes. zahlungs-<br>wirksame Aufw. f. Beschäftigte         | -140.740,60            | -107.650            | -117.770            | 0   | -112.650            | -112.150            | -111.850            |
|                                  | 72710000 Besondere<br>Verwaltungs- u. Betriebsausz.               | -1.256.536,84          | -1.449.040          | -1.498.522          | 0   | -1.604.000          | -1.532.550          | -1.543.900          |
| <b>14</b>                        | <b>Zinsen und ähnliche<br/>Auszahlungen</b>                       | <b>-1.305,61</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|                                  | 75100000 Zinsauszahlungen<br>an Bund                              | -13,80                 | 0                   | 0                   | 0   | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                  | 75110000 Zinsauszahlungen<br>an Land                              | -1.291,81              | 0                   | 0                   | 0   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>15</b>                        | <b>Transferauszahlungen</b>                                       | <b>-77.259.642,23</b>  | <b>-81.328.132</b>  | <b>-84.664.451</b>  | <b>0</b>                                    | <b>-86.419.080</b>  | <b>-90.706.505</b>  | <b>-91.406.174</b>  |
|                                  | 73180000 Zuschüsse an übrige<br>Bereiche                          | -41.151.746,24         | -44.515.660         | -46.569.790         | 0   | -48.043.419         | -52.167.656         | -52.705.325         |
|                                  | 73310000 Soziale Leistungen<br>an natürliche Personen             | -12.403.534,06         | -12.642.490         | -13.498.911         | 0   | -13.579.911         | -13.593.099         | -13.605.099         |
|                                  | 73320000 Soziale Leistungen<br>an natürliche Personen             | -18.142.718,15         | -18.830.782         | -18.439.142         | 0   | -18.439.142         | -18.439.142         | -18.439.142         |
|                                  | 73390000 Sonstige soziale<br>Leistungen                           | -5.250.444,45          | -5.000.000          | -5.800.000          | 0   | -6.000.000          | -6.150.000          | -6.300.000          |
|                                  | 73910000 Sonstige<br>Transferauszahlungen                         | -311.199,33            | -339.200            | -356.608            | 0   | -356.608            | -356.608            | -356.608            |
| <b>16</b>                        | <b>sonstige haushaltswirksame<br/>Auszahlungen</b>                | <b>-8.294.595,62</b>   | <b>-8.323.638</b>   | <b>-8.746.756</b>   | <b>0</b>                                    | <b>-8.784.411</b>   | <b>-8.780.641</b>   | <b>-8.777.772</b>   |
|                                  | 74110000 Sonstige Personal-<br>und Versorgungsauszahlungen        | -35.783,35             | -31.536             | -41.439             | 0   | -42.416             | -42.446             | -42.577             |
|                                  | 74210000 Ausz. für ehrenamtl.<br>und sonstige Tätigkeiten         | 0,00                   | -4.500              | -4.500              | 0   | -4.500              | -4.500              | -4.500              |
|                                  | 74290000 Inanspruchnahme<br>von Rechten und Diensten              | -9.374,45              | -18.900             | -18.400             | 0   | -18.400             | -18.400             | -18.400             |
|                                  | 74310000 Geschäfts-<br>auszahlungen                               | -387.120,37            | -472.522            | -449.758            | 0   | -477.946            | -475.446            | -472.946            |
|                                  | 74410000 Steuern,<br>Versicherungen, Schadensfälle                | -15.345,80             | -23.850             | -23.750             | 0   | -24.250             | -23.750             | -23.950             |
|                                  | 74520000 Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)                        | -3.124.508,09          | -2.732.500          | -2.882.299          | 0   | -2.882.299          | -2.882.299          | -2.882.299          |
|                                  | 74550000 Erstattungen an<br>verb. Unternehmen                     | -4.707.447,00          | -5.003.230          | -5.297.010          | 0   | -5.298.000          | -5.297.200          | -5.296.500          |
|                                  | 74580000 Erstattungen an<br>übrige Bereiche                       | -14.714,36             | -36.000             | -29.000             | 0   | -36.000             | -36.000             | -36.000             |
|                                  | 74910000 Weitere sonst. Ausz.<br>aus lfd. Verwaltungstätigkeit    | -302,20                | -600                | -600                | 0   | -600                | -600                | -600                |
| <b>17</b>                        | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-111.173.469,02</b> | <b>-116.719.286</b> | <b>-122.232.721</b> | <b>0</b>                                    | <b>-125.730.986</b> | <b>-130.576.271</b> | <b>-132.150.314</b> |

| Teilfinanzhaushalt   | Rechnungsergebnis     | Ansatz             | Ansatz             | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen  | 2018                  | 2019               | 2020               |                              | 2021                | 2022                | 2023                |
|  | -Euro-                | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-                       | -Euro-              | -Euro-              | -Euro-              |
| 1  | 2                     | 3                  | 4                  | 6                            | 5                   | 7                   | 8                   |
| <b>18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b><br>(Summe Einzahlungen abzügl. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) | <b>-83.345.533,39</b> | <b>-94.958.241</b> | <b>-97.928.925</b> | <b>0</b>                     | <b>-101.268.673</b> | <b>-106.199.008</b> | <b>-109.375.688</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                       |                    |                    |                              |                     |                     |                     |
| <b>19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.081.250,00</b>   | <b>202.600</b>     | <b>258.300</b>     | <b>0</b>                     | <b>965.690</b>      | <b>201.600</b>      | <b>201.600</b>      |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land  | 540.000,00            | 201.600            | 258.300            | 0                            | 965.690             | 201.600             | 201.600             |
| 68140000 Investitionszuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen   | 0,00                  | 1.000              | 0                  | 0                            | 0                   | 0                   | 0                   |
| 68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen  | 541.250,00            | 0                  | 0                  | 0                            | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>21 Veräußerung von Sachvermögen</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>23 sonstige Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.081.250,00</b>   | <b>202.600</b>     | <b>258.300</b>     | <b>0</b>                     | <b>965.690</b>      | <b>201.600</b>      | <b>201.600</b>      |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                       |                    |                    |                              |                     |                     |                     |
| <b>25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>26 Baumaßnahmen</b>   | <b>-54.328,78</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | -11.338,52            | 0                  | 0                  | 0                            | 0                   | 0                   | 0                   |
| 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  | -42.990,26            | 0                  | 0                  | 0                            | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>  | <b>-82.113,76</b>     | <b>-106.600</b>    | <b>-229.700</b>    | <b>-60.000</b>               | <b>-145.500</b>     | <b>-42.000</b>      | <b>-42.000</b>      |
| 78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachgesamtheit   | -76.532,33            | -106.600           | -229.700           | -60.000                      | -145.500            | -42.000             | -42.000             |
| 78312000 Ausz. Erwerb VG >150 <1000 EUR (SaPo)   | -5.581,43             | 0                  | 0                  | 0                            | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>29 Aktivierbare Zuwendungen</b>   | <b>-1.900.044,83</b>  | <b>-602.000</b>    | <b>-2.065.000</b>  | <b>-5.500.000</b>            | <b>-8.065.000</b>   | <b>-12.485.000</b>  | <b>-325.000</b>     |
| 78180000 Investitionszuwendungen an übrige Bereiche  | -1.900.044,83         | -602.000           | -2.065.000         | -5.500.000                   | -8.065.000          | -12.485.000         | -325.000            |
| <b>30 sonstige Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>-2.036.487,37</b>  | <b>-708.600</b>    | <b>-2.294.700</b>  | <b>-5.560.000</b>            | <b>-8.210.500</b>   | <b>-12.527.000</b>  | <b>-367.000</b>     |
| <b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe Einzahlungen abzügl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)         | <b>-955.237,37</b>    | <b>-506.000</b>    | <b>-2.036.400</b>  | <b>-5.560.000</b>            | <b>-7.244.810</b>   | <b>-12.325.400</b>  | <b>-165.400</b>     |

| Teilfinanzhaushalt                                   |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | Ansatz       | Ansatz       | Ansatz       |
|--|--|------------------------|-------------|-------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                     |  | 2018                   | 2019        | 2020        |   | 2021         | 2022         | 2023         |
|  |  | -Euro-                 | -Euro-      | -Euro-      | -Euro-                                      | -Euro-       | -Euro-       | -Euro-       |
| 1  |  | 2                      | 3           | 4           | 6   | 5            | 7            | 8            |
| 33   | Finanzmittelüberschuss/<br>-fehlbetrag<br>(Summen Zeile 18 und 32)   | -84.300.770,76         | -95.464.241 | -99.965.325 | -5.560.000                                  | -108.513.483 | -118.524.408 | -109.541.088 |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |  |                        |             |             |   |              |              |              |
| 34   | Einzahlungen; Aufnahme von<br>Krediten u. inneren Darlehen<br>für Investitionstätigkeit                    | 0,00                   | 0           | 0           | 0   | 0            | 0            | 0            |
| 35   | Auszahlungen; Tilgung von<br>Krediten und Rückzahlung<br>von inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit | 0,00                   | 0           | 0           | 0   | 0            | 0            | 0            |
| 36   | Saldo aus<br>Finanzierungstätigkeit  | 0,00                   | 0           | 0           | 0   | 0            | 0            | 0            |
| 37   | Finanzmittelveränderung<br>(Summe Zeile 33 und 36)   | -84.300.770,76         | -95.464.241 | -99.965.325 | -5.560.000                                  | -108.513.483 | -118.524.408 | -109.541.088 |

| Investitionsmaßnahme                           | Gesamt-<br>investitions-<br>summe      | Ansatz<br>2020  | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Jahre... |                |          |
|--|--|-----------------|--------------------------|--|----------------|----------|
|  |  |                 |                          | 2021   | 2022           | 2023     |
| 1  | -Euro-                                 | -Euro-          | -Euro-                   | -Euro-   | -Euro-         | -Euro-   |
| 1  | 2                                      | 3               | 4                        | 5  | 6              | 7        |
| <b>7000118: EDV-Ausstattung</b>                |  |                 |                          |  |                |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0              | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -202.140        | 0                        | -202.140   | 0              | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-202.140</b> | <b>0</b>                 | <b>-202.140</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>7000120: Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit)</b>  |  |                 |                          |  |                |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 74.790          | 56.700                   | 0  | 0              | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -204.697        | -107.200                 | -53.997  | 0              | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-129.907</b> | <b>-50.500</b>           | <b>-53.997</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>7000122: Außenspielgeräte Jugendzentren</b> |  |                 |                          |  |                |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0              | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -98.438         | -3.500                   | -84.438  | 0              | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-98.438</b>  | <b>-3.500</b>            | <b>-84.438</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>7000123: Ausstattung HdJ</b>                |  |                 |                          |  |                |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0              | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -279.844        | -7.800                   | -248.644   | 0              | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-279.844</b> | <b>-7.800</b>            | <b>-248.644</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>7000127: Ausstattung Gz Lerchenstr.</b>     |  |                 |                          |  |                |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.072           | 0                        | 3.072  | 0              | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -111.085        | 0                        | -111.085   | 0              | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-108.014</b> | <b>0</b>                 | <b>-108.014</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>7000128: Ausstattung Gz Ziegenbrink</b>     |  |                 |                          |  |                |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.813           | 0                        | 1.813  | 0              | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -164.390        | 0                        | -164.390   | 0              | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-162.577</b> | <b>0</b>                 | <b>-162.577</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>7000130: Ausstattung HFH</b>                |  |                 |                          |  |                |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.908           | 0                        | 4.908  | 0              | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -221.457        | -2.700                   | -150.657   | -60.000        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-216.549</b> | <b>-2.700</b>            | <b>-145.749</b>                                  | <b>-60.000</b> | <b>0</b> |
| <b>7000133: Ausstattung STT Haste</b>          |  |                 |                          |  |                |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0              | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.550          | 0                        | -1.550   | 0              | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-1.550</b>   | <b>0</b>                 | <b>-1.550</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b> |

| Investitionsmaßnahme                           | Gesamt-<br>investitions-<br>summe      | Ansatz<br>2020     | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Jahre... |                   |                   |          |
|--|--|--------------------|--------------------------|--|-------------------|-------------------|----------|
|  |  |                    |                          | 2021   | 2022              | 2023              |          |
|  |  |                    |                          | -Euro-   | -Euro-            | -Euro-            |          |
| 1  | 2                                      | 3                  | 4                        | 5  | 6                 | 7                 |          |
| <b>7000134: Ausstattung Jz Westwerk</b>        |  |                    |                          |  |                   |                   |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.196              | 0                        | 6.196  | 0                 | 0                 | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -75.705            | 0                        | -75.705  | 0                 | 0                 | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-69.509</b>     | <b>0</b>                 | <b>-69.509</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>7000136: Ausstattung Jugendwerkstatt</b>    |  |                    |                          |  |                   |                   |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.363              | 0                        | 5.363  | 0                 | 0                 | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -213.923           | -8.000                   | -181.923   | 0                 | 0                 | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-208.560</b>    | <b>-8.000</b>            | <b>-176.560</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>7000139: Baumaßnahmen Kita`s (global)</b>   |  |                    |                          |  |                   |                   |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.472.280          | 201.600                  | 6.919.880  | 0                 | 0                 | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0                  | 0                        | 0  | 0                 | 0                 | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>8.472.280</b>   | <b>201.600</b>           | <b>6.919.880</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>7000140: Baumaßnahmen Außenanlagen</b>      |  |                    |                          |  |                   |                   |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                  | 0                        | 0  | 0                 | 0                 | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -154.770           | -20.000                  | -74.770  | 0                 | 0                 | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-154.770</b>    | <b>-20.000</b>           | <b>-74.770</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>7000141: Inv. Zuschüsse Kita`s</b>          |  |                    |                          |  |                   |                   |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.208              | 0                        | 7.208  | 0                 | 0                 | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -44.424.960        | -2.065.000               | -21.484.960                                      | -4.500.000        | -1.000.000        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-44.417.752</b> | <b>-2.065.000</b>        | <b>-21.477.752</b>                               | <b>-4.500.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>0</b> |
| <b>7000143: Büromöbel-Ausstattung Fachb.51</b> |  |                    |                          |  |                   |                   |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.942              | 0                        | 9.942  | 0                 | 0                 | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -220.414           | 0                        | -220.414   | 0                 | 0                 | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-210.472</b>    | <b>0</b>                 | <b>-210.472</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>7000145: Inv. Zuschüsse Jugendheime</b>     |  |                    |                          |  |                   |                   |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                  | 0                        | 0  | 0                 | 0                 | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -146.645           | 0                        | -146.645   | 0                 | 0                 | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-146.645</b>    | <b>0</b>                 | <b>-146.645</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>7000454: Kita Haste</b>                     |  |                    |                          |  |                   |                   |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.590              | 0                        | 6.590  | 0                 | 0                 | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -136.854           | 0                        | -136.854   | 0                 | 0                 | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-130.264</b>    | <b>0</b>                 | <b>-130.264</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>7000456: KiTa Martinsburg</b>               |  |                    |                          |  |                   |                   |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.446              | 0                        | 3.446  | 0                 | 0                 | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -198.134           | 0                        | -198.134   | 0                 | 0                 | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-194.688</b>    | <b>0</b>                 | <b>-194.688</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |



| Investitionsmaßnahme                                     | Gesamt-<br>investitions-<br>summe      | Ansatz<br>2020  | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Jahre... |          |          |          |
|--|--|-----------------|--------------------------|--|----------|----------|----------|
|  |  |                 |                          | 2021   | 2022     | 2023     |          |
|  |  |                 |                          | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   |          |
| 1  | 2                                      | 3               | 4                        | 5  | 6        | 7        |          |
| <b>7000457: KiTa Schinkel</b>                            |  |                 |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.494           | 0                        | 6.494  | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -73.168         | 0                        | -73.168  | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-66.674</b>  | <b>0</b>                 | <b>-66.674</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000458: KiTa Pye</b>                                 |  |                 |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -321.152        | 0                        | -321.152   | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-321.152</b> | <b>0</b>                 | <b>-321.152</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000459: KiTa Atter</b>                               |  |                 |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.274           | 0                        | 2.274  | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -283.283        | 0                        | -283.283   | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-281.009</b> | <b>0</b>                 | <b>-281.009</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000461: KiTa Lüstringen</b>                          |  |                 |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -324.319        | 0                        | -324.319   | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-324.319</b> | <b>0</b>                 | <b>-324.319</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000462: KiTa Wüste</b>                               |  |                 |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.201           | 0                        | 1.201  | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -181.347        | 0                        | -181.347   | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-180.146</b> | <b>0</b>                 | <b>-180.146</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000463: KiTa Schölerberg</b>                         |  |                 |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 980             | 0                        | 980  | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -215.287        | 0                        | -215.287   | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-214.307</b> | <b>0</b>                 | <b>-214.307</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000562: DMS-Ausstattung FB51</b>                     |  |                 |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -97.103         | -45.000                  | -52.103  | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-97.103</b>  | <b>-45.000</b>           | <b>-52.103</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000686: Ausstatt./Außenanl.Kitas i.städt.Gebäud.</b> |  |                 |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -686.398        | 0                        | -686.398   | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-686.398</b> | <b>0</b>                 | <b>-686.398</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000941: Nordholz Onlineanmeldeverfahren</b>          |  |                 |                          |  |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -35.500         | -35.500                  | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-35.500</b>  | <b>-35.500</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Zuschussübersicht

| Leistung   | Bezeichnung Zuschuss                              | 2017<br>Ansatz<br>- € - | 2018<br>Ansatz<br>- € - | 2019<br>Ansatz<br>- € - | 2020<br>Ansatz<br>- € - | Erläuterung   |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| <b>Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien (51)</b> |   |                         |                         |                         |                         |   |
| <b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>                          |   |                         |                         |                         |                         |   |
| KiTas in evangelischer Trägerschaft                          | KiTas in evangelischer Trägerschaft               | 8.730.500               | 9.975.700               | 11.043.600              | 11.482.600              | Pflichtaufgabe (k.b.), jährliche Zuschüsse nach entsprechendem Ratsbeschluss  |
| KiTas in katholischer Trägerschaft                           | KiTas in katholischer Trägerschaft                | 9.066.100               | 11.189.500              | 9.772.700               | 10.173.400              | Pflichtaufgabe (k.b.), jährliche Zuschüsse nach entsprechendem Ratsbeschluss  |
| KiTas in freier Trägerschaft                                 | KiTas in freier Trägerschaft                      | 10.821.500              | 15.044.900              | 15.434.800              | 16.342.800              | Pflichtaufgabe (k.b.), jährliche Zuschüsse nach entsprechendem Ratsbeschluss  |
| Tageseinrichtungen für Kinder                                | Sprachförderung Land in Kitas                     | 175.800                 | 175.000                 | 796.300                 | 796.300                 | Pflichtaufgabe (i.S.b.), seit 0.08.2018 im KitaG vorgegeben   |
| Tageseinrichtungen für Kinder                                | Zuschuss Geschäftsstelle Integration              | 44.000                  | 53.000                  | 55.000                  | 57.000                  | Pflichtaufgabe (i.S.b.), vertragliche Bindung   |
| Tageseinrichtungen für Kinder                                | Qualitätssicherung in KiTas                       | 5.000                   | 5.000                   | 0                       | 0                       | frw. Aufgabe, Beschluss JHA v. 28.05.2008 (jeweils vorb. Genehmigung HH)  |
| Bundesprogramm "Kita Einstieg"                               | Qualitätssicherung in KiTas                       | 0                       | 0                       | 77.700                  | 86.430                  | Pflichtaufgabe (i.S.b.), MV JHA 23.08.2017 für Dauer der Landesförderung, je Förderperiode neu zu stellender Antrag |
| Tageseinrichtungen für Kinder                                | Landesprogramm "QuiK"                             | 0                       | 1.477.750               | 1.433.300               | 1.433.300               | Pflichtaufgabe (i.S.b.), MV JHA 23.08.2017 für Dauer der Landesförderung, je Förderperiode neu zu stellender Antrag |
| Jugendarbeit   | außerschulische Jugendbildung                     | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   | 14.000                  | Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlich einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel                  |
| Jugendarbeit   | Theaterpädagogische Projekte an Schulen           | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  | frw. Aufgabe, vertragliche Regelung bis 31.07.2018 mit automatischer Verlängerung                                   |
| Jugendarbeit   | Zuschuss Bildungsmaßnahmen                        | 8.000                   | 8.000                   | 8.000                   | 8.000                   | Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlich einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel                  |
| Jugendarbeit   | Zuschuss jugendpflegerische Maßnahmen             | 30.000                  | 30.000                  | 30.000                  | 30.000                  | Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlich einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel                  |
| Jugendarbeit   | Zuschüsse Wandern, Fahrten, Lager                 | 62.000                  | 62.000                  | 62.000                  | 62.000                  | Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlich einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel                  |
| Jugendarbeit   | Zuschüsse für intern. Jugendbegegnungen           | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   | Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlich einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel                  |
| Jugendarbeit   | Zuschuss Stadtjugendring (Fortbildung)            | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   | frw. Aufgabe, jährl. einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel                               |
| Jugendarbeit   | Zuschüsse für hauptamtl. Jugendgruppenleiter CVJM | 22.900                  | 23.300                  | 23.800                  | 24.700                  | frw. Aufgabe, jährl. einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel                               |

Zuschussübersicht

| Leistung  | Bezeichnung Zuschuss                                   | 2017<br>Ansatz<br>- € - | 2018<br>Ansatz<br>- € - | 2019<br>Ansatz<br>- € - | 2020<br>Ansatz<br>- € - | Erläuterung   |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| Jugendarbeit  | Zuschuss kulturpädagogische Projekte/FOKUS             | 132.600                 | 134.000                 | 122.600                 | 122.000                 | Pflichtaufgabe (i.S.b.)<br>vertragliche Regelung bis<br>31.12.2019 mit Fortschreibung   |
| Jugendarbeit  | Zuschuss Jugend-Kultur-Tage                            | 20.000                  | 20.000                  | 38.800                  | 40.700                  | frw. Aufgabe,<br>vertragliche Regelung bis<br>31.12.2019 mit Fortschreibung   |
| Jugendarbeit  | Zuschuss<br>Ferienbetreuung/Heilpäd. Hilfe             | 5.200                   | 5.200                   | 5.200                   | 5.200                   | frw. Aufgabe,<br>jährlicher Zuschuss  |
| Jugendarbeit  | Zuschuss Ferienbetreuung/<br>Montessorischule          | 6.000                   | 13.000                  | 13.000                  | 13.000                  | frw. Aufgabe,<br>JHA-Beschluss vom 23.09.2015   |
| Jugendarbeit  | Fanprojekt<br>Zuschuss an Diakonie                     | 48.175                  | 50.800                  | 54.630                  | 98.910                  | frw. Aufgabe,<br>jährlicher Zuschuss<br>Ratsbeschluss 12/2013 über<br>Fortführung, siehe 2013/3469-01,<br>Fortführung über 2014 hinaus JHA<br>26.3.2014, VO/2014/3605<br>Zuschusserhöhung korrespondiert<br>mit höherer Zuwendung des DFB |
| sonstige Einrichtungen der<br>Kinder- und Jugendhilfe | Berufsorientierung für<br>Schulverweigerer /IB         | 118.100                 | 113.500                 | 113.200                 | 118.900                 | Pflichtaufgabe (i.S.b.),<br>jährl. Zuschuss im Rahmen<br>verfügbarer Mittel / vertragliche<br>Regelung bis 31.12.2020   |
| sonstige Einrichtungen der<br>Kinder- und Jugendhilfe | Schulsozialarbeit IB/Herman-Noth-<br>Schule            | 104.200                 | 110.900                 | 126.500                 | 130.900                 | Pflichtaufgabe (i.S.b.),<br>jährl. Zuschuss im Rahmen<br>verfügbarer Mittel / vertragliche<br>Regelung bis 31.12.2020   |
| sonstige Einrichtungen der<br>Kinder- und Jugendhilfe | Schulsozialarbeit/AWO IGS<br>Eversburg                 | 99.700                  | 108.600                 | 111.800                 | 120.600                 | Pflichtaufgabe (i.S.b.),<br>jährl. Zuschuss im Rahmen<br>verfügbarer Mittel / vertragliche<br>Regelung bis 31.12.2020   |
| sonstige Einrichtungen der<br>Kinder- und Jugendhilfe | Schulsozialarbeit/BGV Thomas-<br>Morus-Schule          | 11.400                  | 12.000                  | 12.400                  | 12.800                  | Pflichtaufgabe (i.S.b.),<br>jährl. Zuschuss im Rahmen<br>verfügbarer Mittel / vertragliche<br>Regelung bis 31.12.2020   |
| sonstige Einrichtungen der<br>Kinder- und Jugendhilfe | Schulsozialarbeit/FOKUS SZ<br>Sonnenhügel              | 111.900                 | 124.000                 | 128.600                 | 135.700                 | Pflichtaufgabe (i.S.b.),<br>jährl. Zuschuss im Rahmen<br>verfügbarer Mittel / vertragliche<br>Regelung bis 31.12.2020   |
| sonstige Einrichtungen der<br>Kinder- und Jugendhilfe | AWO GS Schinkel  | 80.700                  | 87.000                  | 89.500                  | 99.700                  | Pflichtaufgabe (i.S.b.),<br>jährl. Zuschuss im Rahmen<br>verfügbarer Mittel / vertragliche<br>Regelung bis 31.12.2020   |
| sonstige Einrichtungen der<br>Kinder- und Jugendhilfe | Schulsozialarbeit FOKUS/HS<br>Innenstadt               | 106.200                 | 124.400                 | 128.800                 | 131.300                 | Pflichtaufgabe (i.S.b.),<br>jährl. Zuschuss im Rahmen<br>verfügbarer Mittel / vertragliche<br>Regelung bis 31.12.2020   |
| sonstige Einrichtungen der<br>Kinder- und Jugendhilfe | Schulsozialarbeit IB/Schule an der<br>Rolandsmauer,    | 110.300                 | 91.500                  | 116.200                 | 121.400                 | Pflichtaufgabe (i.S.b.),<br>jährl. Zuschuss im Rahmen<br>verfügbarer Mittel / vertragliche<br>Regelung 31.12.2020   |
| sonstige Einrichtungen der<br>Kinder- und Jugendhilfe | Förderung Schülerfirmen IB                             | 50.100                  | 50.400                  | 50.200                  | 53.700                  | Pflichtaufgabe (i.S.b.),<br>jährl. Zuschuss im Rahmen<br>verfügbarer Mittel / vertragliche<br>Regelung 31.12.2020   |
| sonstige Einrichtungen der<br>Kinder- und Jugendhilfe | Zuschuss Kinder- und<br>Jugendtelefon Kinderschutzbund | 15.200                  | 15.600                  | 16.100                  | 16.600                  | Pflichtaufgabe (i.S.b.),<br>jährl. Zuschuss im Rahmen<br>verfügbarer Mittel / keine<br>vertragliche Bindung   |
| sonstige Einrichtungen der<br>Kinder- und Jugendhilfe | Familienförderung                                      | 0                       | 33.200                  | 33.200                  | 33.200                  | frw. Aufgabe,<br>jährl. Zuschuss im Rahmen<br>verfügbarer Mittel, Weiterleitung von<br>Landesmitteln an den Träger, keine<br>vertragliche Bindung   |

Zuschussübersicht

| Leistung  | Bezeichnung Zuschuss                            | 2017<br>Ansatz<br>- € - | 2018<br>Ansatz<br>- € - | 2019<br>Ansatz<br>- € - | 2020<br>Ansatz<br>- € - | Erläuterung  |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe        | Projekt "Fit für den Start"                     | 9.800                   | 9.800                   | 33.800                  | 36.200                  | Pflichtaufgabe (i.S.b.),<br>jährl. Zuschuss, Weiterleitung von Landesmitteln an den Träger, keine vertragliche Bindung   |
| sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe        | Projekt "Wellcome"                              | 5.700                   | 6.200                   | 20.000                  | 20.100                  | frw. Aufgabe,<br>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                       | 0                       | 0                       | 20.490                  | 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                              | 191.000                 | 193.600                 | 199.400                 | 213.900                 | Pflichtaufgabe (i.S.b.),<br>vertragliche Bindung,  |
| sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe        | Ganztagsangebot FS an der Rolandsmauer - Sek. I | 8.608                   | 8.608                   | 8.608                   | 0                       | frw. Aufgabe,<br>jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung, JHA 23.07.2014 und Rat 29.07.2014, VO/2014/4073   |
| Sonstige Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | KIBs - Kinder in Bewegung                       | 0                       | 0                       | 0                       | 25.000                  | frw. Aufgabe,<br>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           | 45.000                  | 35.000                  | 23.000                  | 23.000                  | frw. Aufgabe,<br>jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung, JHA 23.07.2014 und Rat 29.07.2014   |
| Kooperatives Hortangebot                                  | GS Eversburg/Ev.                                | 520.900                 | 0                       | 0                       | 0                       | Pflichtaufgabe (i.S.b.)<br>ab 2018 Ansatz bei "Kitas in freier Trägerschaft"   |
| Kooperatives Hortangebot                                  | GS Dodesheide/IB                                | 310.700                 | 0                       | 0                       | 0                       | Pflichtaufgabe (i.S.b.)<br>ab 2018 Ansatz bei "Kitas in freier Trägerschaft"   |
| Kooperatives Hortangebot                                  | Schinkelkids/VPAK                               | 354.000                 | 0                       | 0                       | 0                       | Pflichtaufgabe (i.S.b.)<br>ab 2018 Ansatz bei "Kitas in freier Trägerschaft"   |
| Kooperatives Hortangebot                                  | Freunde/VPAK                                    | 367.900                 | 0                       | 0                       | 0                       | Pflichtaufgabe (i.S.b.)<br>ab 2018 Ansatz bei "Kitas in freier Trägerschaft"   |
| Kooperatives Hortangebot                                  | Rosenkinder/VPAK                                | 321.100                 | 0                       | 0                       | 0                       | Pflichtaufgabe (i.S.b.)<br>ab 2018 Ansatz bei "Kitas in freier Trägerschaft"   |
| Ferienbetreuung diverse Träger                            | Ferienbetreuung §22a SGB VIII                   | 154.600                 | 154.600                 | 154.600                 | 154.600                 | Pflichtaufgabe (k.b.)<br>verlässliche Ferienangebote, JHA-Beschluss vom 11.1.2012  |
| Betriebskosten KiföG                                      | Betriebskostenzuschüsse für KiTas               | 4.270.700               | 1.282.097               | 1.376.972               | 1.300.560               | Pflichtaufgabe (k.b.),<br>jährliche Leistungen nach entsprechendem Ratsbeschluss   |
| offene Arbeit Heinz Fitschen Haus                         | offene Arbeit Heinz Fitschen Haus               | 0                       | 0                       | 13.750                  | 55.000                  | Pflichtaufgabe (i.S.b.),<br>jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel in Abhängigkeit der Förderung durch das Bundesprogramm "soziale Integration im Quartier (Investitionspakt)" |

Zuschussübersicht

| Leistung  | Bezeichnung Zuschuss   | 2017<br>Ansatz<br>- € - | 2018<br>Ansatz<br>- € - | 2019<br>Ansatz<br>- € - | 2020<br>Ansatz<br>- € - | Erläuterung  |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Jugendeinrichtungen/<br>Kath. FaBi                    | Zuschuss Stadtteiltreff Haste<br>Kath. FABI                      | 280.900                 | 280.300                 | 281.900                 | 291.800                 | Pflichtaufgabe (i.S.b.),<br>Vertragliche Regelung bis<br>31.12.2020 mit Fortschreibung   |
| Jugendeinrichtungen/ IB                               | Zuschuss Stadtteiltreff<br>"Alte Kasse"<br>IB                    | 178.500                 | 172.700                 | 191.300                 | 193.100                 | Pflichtaufgabe (i.S.b.),<br>jähr. Zuschuss im Rahmen<br>verfügbarer Mittel / keine<br>vertragliche Bindung   |
| Jugendeinrichtungen/ AWO                              | Zuschuss AWO/Kinder- und<br>Jugendarbeit Heinz-Fitschen-<br>Haus | 116.000                 | 67.900                  | 59.000                  | 60.600                  | Pflichtaufgabe (i.S.b.),<br>Vertragliche Regelung bis<br>31.12.2020 mit Fortschreibung   |
| Einrichtungen der<br>Jugendarbeit                     | Zuschuss Skaterhalle   | 15.000                  | 15.000                  | 22.500                  | 22.500                  | Pflichtaufgabe (i.S.b.),<br>jähr. Zuschuss im Rahmen<br>verfügbarer Mittel / keine<br>vertragliche Bindung   |
| Einrichtungen der<br>Jugendarbeit                     | Zuschuss Verein Wir in Atter                                     | 30.000                  | 30.000                  | 30.000                  | 30.000                  | Pflichtaufgabe (i.S.b.),<br>vertragliche Regelung bis 31.12.2020<br>mit Fortschreibung   |
| Einrichtungen der<br>Jugendarbeit                     | Zuschuss HNK/Mädchenzentrum                                      | 73.800                  | 74.000                  | 79.500                  | 82.100                  | Pflichtaufgabe (i.S.b.),<br>vertragliche Regelung bis<br>31.12.2020 mit Fortschreibung   |
| Einrichtungen der<br>Jugendarbeit                     | Zuschuss Lernort Nackte Mühle/<br>LegaS                          | 56.900                  | 56.900                  | 56.900                  | 56.900                  | Pflichtaufgabe (i.S.b.),<br>vertragliche Regelung bis<br>31.12.2020 mit Fortschreibung   |
| Einrichtungen der<br>Jugendarbeit                     | Zuschuss Kinderförderung<br>JZW-EJF                              | 84.500                  | 87.100                  | 106.600                 | 111.700                 | Pflichtaufgabe (i.S.b.),<br>jähr. Zuschuss im Rahmen<br>verfügbarer Mittel / vertragliche<br>Regelung bis 31.12.2020 mit<br>Fortschreibung                         |
| Einrichtungen der<br>Jugendarbeit                     | Sanierungen Jugendheime freie<br>Träger                          | 0                       | 0                       | 0                       | 25.000                  | Pflichtaufgabe (i.S.b.),<br>Umschichtung investiv<br>(7.000145.710) auf konsumtiv<br>(L513661082),<br>Zuschussgewährung auf Antrag im<br>Rahmen verfügbarer Mittel |
| Einrichtungen der<br>Jugendarbeit                     | Zuschuss AWO/Kinder und<br>Jugendarbeit Kreuzhügel               | 0                       | 56.400                  | 69.500                  | 76.600                  | Pflichtaufgabe (i.S.b.),<br>Vertragliche Regelung bis<br>31.12.2020 mit Fortschreibung   |
| sonstige Einrichtungen der<br>Kinder- und Jugendhilfe | Zuschuss Kath. FaBi  | 37.700                  | 38.900                  | 40.100                  | 41.400                  | Pflichtaufgabe (i.S.b.),<br>jähr. Zuschuss im Rahmen<br>verfügbarer Mittel / keine<br>vertragliche Bindung   |
| sonstige Einrichtungen der<br>Kinder- und Jugendhilfe | Zuschuss Ev. FaBi  | 33.200                  | 33.200                  | 34.100                  | 34.900                  | Pflichtaufgabe (i.S.b.),<br>jähr. Zuschuss im Rahmen<br>verfügbarer Mittel / keine<br>vertragliche Bindung   |
| sonstige Einrichtungen der<br>Kinder- und Jugendhilfe | Zuschuss Mütterzentrum   | 12.700                  | 12.700                  | 24.700                  | 12.700                  | Pflichtaufgabe (i.S.b.),<br>jähr. Zuschuss im Rahmen<br>verfügbarer Mittel / keine<br>vertragliche Bindung   |
| sonstige Einrichtungen der<br>Kinder- und Jugendhilfe | Zuschuss Familientreff Ev. FaBi                                  | 47.900                  | 44.800                  | 47.800                  | 48.900                  | Pflichtaufgabe (i.S.b.),<br>jähr. Zuschuss im Rahmen<br>verfügbarer Mittel / keine<br>vertragliche Bindung   |
| sonstige Einrichtungen der<br>Kinder- und Jugendhilfe | Zuschuss Familientreff Kath.<br>FaBi                             | 37.900                  | 39.800                  | 51.800                  | 53.800                  | Pflichtaufgabe (i.S.b.),<br>jähr. Zuschuss im Rahmen<br>verfügbarer Mittel / keine<br>vertragliche Bindung   |
| sonstige Einrichtungen der<br>Kinder- und Jugendhilfe | Zuschuss VAMV e.V.   | 54.900                  | 51.700                  | 52.900                  | 54.500                  | Pflichtaufgabe (i.S.b.),<br>jähr. Zuschuss im Rahmen<br>verfügbarer Mittel / keine<br>vertragliche Bindung   |

Zuschussübersicht

| Leistung  | Bezeichnung Zuschuss                                   | 2017<br>Ansatz<br>- € - | 2018<br>Ansatz<br>- € - | 2019<br>Ansatz<br>- € - | 2020<br>Ansatz<br>- € - | Erläuterung  |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe    | Zuschuss Projekt Kinder psych. kranker Eltern          | 60.600                  | 65.200                  | 68.400                  | 71.200                  | Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / keine vertragliche Bindung |
| sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe    | Zuschuss Erziehungsberatungsstelle Diözese             | 208.100                 | 210.000                 | 216.300                 | 222.800                 | Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung  |
| sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe    | Zuschuss Erziehungsberatungsstelle AWO                 | 322.200                 | 325.100                 | 334.900                 | 345.000                 | Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung  |
| sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe    | Zuschuss Erziehungsberatungsstelle Diakonie            | 242.000                 | 244.200                 | 251.500                 | 259.100                 | Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung  |
| sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe    | Zuschuss ärztl. Beratungsstelle Kinderschutzbund       | 104.300                 | 105.200                 | 108.400                 | 111.700                 | Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung  |
| sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe    | Zuschuss zugehende Erziehungsberatung/Diözese          | 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                   | Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung  |
| sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe    | Zuschuss zugehende Erziehungsberatung Diakonie         | 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                   | Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung  |
| sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe    | Zuschuss Schwangerschaftsberatung Pro Familia          | 63.800                  | 63.800                  | 68.300                  | 70.300                  | frw. Aufgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung             |
| sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe    | Zuschuss Schwangerschaftsberatung Donum vitae          | 6.600                   | 6.600                   | 6.600                   | 6.600                   | frw. Aufgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung             |
| sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe    | Zuschuss Schwangerschaftsberatung Diakonie             | 3.100                   | 3.100                   | 3.100                   | 3.100                   | frw. Aufgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung             |
| <b>Zuschüsse Sanierungsmaßnahmen übriger Bereiche</b> |  |                         |                         |                         |                         |  |
| Sanierung Kitas freier Träger                         | Sanierung Kitas freier Träger                          | 100.000                 | 250.000                 | 500.000                 | 500.000                 | Pflichtaufgabe (k.b.), Zuschüsse nach entsprechender politischer Beschlussfassung                  |
| <b>Gesamt</b>   |  | <b>38.778.183</b>       | <b>43.224.755</b>       | <b>44.496.160</b>       | <b>46.457.290</b>       |  |

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

k.b. = kaum beeinflussbar

## Produktübersicht: Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51)

| Jahresergebnis<br>(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)                            |   | Ist<br>2018<br>-Euro- | Ansatz<br>2019<br>-Euro- | Ansatz<br>2020<br>-Euro- | Ansatz<br>2021<br>-Euro- | Ansatz<br>2022<br>-Euro- | Ansatz<br>2023<br>-Euro- |
|--|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1.100.1.1.1.36</b><br>Allgemeine Stiftungen (FB 51)                                 |   | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>1.100.3.4.1.01</b><br>Unterhaltsvorschussleistungen                                 |   | -75.252               | -1.399.360               | -1.068.533               | -1.060.141               | -1.054.031               | -1.039.551               |
| <b>1.100.3.6.1.01</b><br>Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung                        | W | -3.574.615            | -1.151.920               | -837.080                 | -870.269                 | -907.921                 | -944.740                 |
| <b>1.100.3.6.2.01</b><br>Kinder- und Jugendarbeit                                      | W | -1.534.932            | -1.668.324               | -1.634.681               | -1.742.701               | -1.763.422               | -1.880.931               |
| <b>1.100.3.6.3.01</b><br>Jugendsozialarbeit  | W | -2.125.521            | -2.587.418               | -2.695.072               | -2.776.254               | -2.851.124               | -2.928.875               |
| <b>1.100.3.6.3.02</b><br>Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien                | W | -26.725.316           | -29.530.233              | -30.348.586              | -30.462.961              | -30.607.844              | -30.825.486              |
| <b>1.100.3.6.3.03</b><br>Jugendgerichtshilfe   |   | -847.656              | -899.136                 | -986.656                 | -1.006.545               | -1.028.957               | -1.053.278               |
| <b>1.100.3.6.3.05</b><br>Sonstige Maßnahmen der Kinder-/<br>Jugend-/Familienhilfe      |   | -150.477              | -43.608                  | -68.608                  | -68.608                  | -68.608                  | -43.608                  |
| <b>1.100.3.6.3.06</b><br>Beistandschaft/Vormundschaft                                  |   | -1.433.107            | -1.523.447               | -1.701.116               | -1.697.869               | -1.789.087               | -1.839.484               |
| <b>1.100.3.6.3.07</b><br>Eltern- und Betreuungsgeld                                    |   | -72.363               | -74.545                  | -81.854                  | -89.054                  | -96.672                  | -104.588                 |
| <b>1.100.3.6.5.01</b><br>Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern                  | W | -44.202.202           | -51.437.140              | -53.834.094              | -56.948.511              | -61.896.638              | -64.409.067              |
| <b>1.100.3.6.6.01</b><br>Einrichtungen der Jugendarbeit                                | W | -4.563.105            | -4.866.474               | -5.007.350               | -5.010.358               | -5.065.621               | -5.208.768               |
| <b>1.100.3.6.7.01</b><br>Jugendwerkstatt Dammstraße                                    | W | -807.850              | -964.256                 | -968.120                 | -1.111.803               | -1.141.007               | -1.176.387               |
| <b>1.100.3.6.7.02</b><br>Sonstige Einrichtungen der Kinder-/<br>Jugend-/ Familienhilfe |   | -1.170.640            | -1.288.469               | -1.279.846               | -1.318.278               | -1.357.114               | -1.397.374               |
| <b>1.100.3.6.7.03</b><br>Zuschüsse an Schwangerschafts.-<br>Beratung                   |   | -53.257               | -81.000                  | -83.000                  | -85.100                  | -87.300                  | -89.500                  |
| <b>Summe</b>   |   | <b>-87.336.292</b>    | <b>-97.515.329</b>       | <b>-100.594.597</b>      | <b>-104.248.451</b>      | <b>-109.715.347</b>      | <b>-112.941.637</b>      |

W = Wesentliches Produkt

| Haushaltsjahr 2020  |   | Ordentliche<br>Erträge<br>-Euro- | Ordentliche<br>Aufwendungen<br>-Euro- | Ordentliches<br>Ergebnis<br>-Euro- | Außer-<br>ordentliche<br>Erträge<br>-Euro- | Außer-<br>ordentliche<br>Aufwendungen<br>-Euro- | Außer-<br>Ordentliches<br>Ergebnis<br>-Euro- |
|---|---|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|---|--|
| <b>1.100.1.1.1.36</b><br>Allgemeine Stiftungen (FB 51)                            |   | 19.600                           | -19.600                               | 0                                  | 0  | 0   | 0  |
| <b>1.100.3.4.1.01</b><br>Unterhaltsvorschussleistungen                            |   | 5.571.828                        | -6.640.360                            | -1.068.533                         | 0  | 0   | 0  |
| <b>1.100.3.6.1.01</b><br>Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung                   | W | 1.092.721                        | -1.929.801                            | -837.080                           | 0  | 0   | 0  |
| <b>1.100.3.6.2.01</b><br>Kinder- und Jugendarbeit                                 | W | 485.608                          | -2.120.289                            | -1.634.681                         | 0  | 0   | 0  |
| <b>1.100.3.6.3.01</b><br>Jugendsozialarbeit                                       | W | 353.280                          | -3.048.352                            | -2.695.072                         | 0  | 0   | 0  |
| <b>1.100.3.6.3.02</b><br>Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien           | W | 6.053.830                        | -36.402.416                           | -30.348.586                        | 0  | 0   | 0  |
| <b>1.100.3.6.3.03</b><br>Jugendgerichtshilfe                                      |   | 93.975                           | -1.080.631                            | -986.656                           | 0  | 0   | 0  |
| <b>1.100.3.6.3.05</b><br>Sonstige Maßnahmen der Kinder-/<br>Jugend-/Familienhilfe |   | 0                                | -68.608                               | -68.608                            | 0  | 0   | 0  |

| Haushaltsjahr 2020   |   | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außer-ordentliche Erträge | Außer-ordentliche Aufwendungen | Außer-Ordentliches Ergebnis |
|--|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|  |   | -Euro-              | -Euro-                   | -Euro-                | -Euro-                    | -Euro-                         | -Euro-                      |
| <b>1.100.3.6.3.06</b>                                      |   |                     |                          |                       |                           |                                |                             |
| Beistandschaft/Vormundschaft                               |   | 9.139               | -1.710.255               | -1.701.116            | 0                         | 0                              | 0                           |
| <b>1.100.3.6.3.07</b>                                      |   |                     |                          |                       |                           |                                |                             |
| Eltern- und Betreuungsgeld                                 |   | 182.277             | -264.131                 | -81.854               | 0                         | 0                              | 0                           |
| <b>1.100.3.6.5.01</b>                                      |   |                     |                          |                       |                           |                                |                             |
| Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern               | W | 9.378.684           | -63.212.779              | -53.834.094           | 0                         | 0                              | 0                           |
| <b>1.100.3.6.6.01</b>                                      |   |                     |                          |                       |                           |                                |                             |
| Einrichtungen der Jugendarbeit                             | W | 661.545             | -5.668.895               | -5.007.350            | 0                         | 0                              | 0                           |
| <b>1.100.3.6.7.01</b>                                      |   |                     |                          |                       |                           |                                |                             |
| Jugendwerkstatt Dammstraße                                 | W | 682.840             | -1.650.960               | -968.120              | 0                         | 0                              | 0                           |
| <b>1.100.3.6.7.02</b>                                      |   |                     |                          |                       |                           |                                |                             |
| Sonstige Einrichtungen der Kinder-/ Jugend-/ Familienhilfe |   | 56.794              | -1.336.640               | -1.279.846            | 0                         | 0                              | 0                           |
| <b>1.100.3.6.7.03</b>                                      |   |                     |                          |                       |                           |                                |                             |
| Zuschüsse an Schwangerschafts.- Beratung                   |   | 0                   | -83.000                  | -83.000               | 0                         | 0                              | 0                           |
| <b>Summe</b>   |   | <b>24.642.120</b>   | <b>-125.236.718</b>      | <b>-100.594.597</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    |

W = Wesentliches Produkt



|  |  |
|--|--|
| <b>Produkt: 1.100.3.6.1.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>51 FB Kinder, Jugendliche und Familien<br>51-2 FD Kinder |
|--|--|

**Allgemeine Angaben zum Produkt**

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbereich:</b>  | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege   |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                     | Herr Luttmer   |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | 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). |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) | §§ 22-26, § 90.3 SGB VIII;<br>Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG)  |
| <b>Zielgruppe:</b>  | Familien mit Kindern von der Geburt bis zum Schuleintritt; Kinder im Grundschulalter (Hortbetreuung)   |

**Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten**

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

| Grundzahl                                     | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup> | 6        | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         |

**Ziele des Produktes**

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

| Kennzahl  | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Tagesmütter                                    | 149      | 150       | 150       | 150       | 150       | 150       |
| <i>Nachrichtlich:</i><br>Anzahl der Kinder in Tagespflege | 384      | 400       | 420       | 438       | 438       | 438       |

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

**Teilprodukte**

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung                                 | Jahresergebnis <sup>2</sup> in € |                   |                 |                 |                 |                 | Kat. <sup>3</sup> |
|--------------------|---|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                    |   | Ist<br>2018                      | Plan<br>2019      | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |                   |
| 3.6.1.01.01        | Förderung v. Kindern in<br>Tageseinrichtung | -1.803.556                       | -1.470.735        | -1.056.934      | -1.074.376      | -1.092.294      | -1.110.512      | 3                 |
| 3.6.1.01.03        | Förderung v .Kindern in<br>Tagespflege      | -1.771.059                       | 318.815           | 219.854         | 204.107         | 184.373         | 165.772         | 3                 |
|                    | <b>Summe</b>                                | <b>-3.574.615</b>                | <b>-1.151.920</b> | <b>-837.080</b> | <b>-870.269</b> | <b>-907.921</b> | <b>-944.740</b> |                   |

**Bemerkungen/Erläuterungen**

|  |
|--|
|  |
|--|

<sup>2</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>3</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|                                 |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 939.624,50             | 921.000           | 921.000           | 921.000           | 921.000           | 921.000           |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 576.840,06             | 35.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 12.558,47              | 0                 | 150.000           | 150.000           | 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   | 13.570,79              | 1.784             | 1.721             | 1.730             | 1.730             | 1.730             |
| 12                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.542.593,82</b>    | <b>957.784</b>    | <b>1.092.721</b>  | <b>1.092.730</b>  | <b>942.730</b>    | <b>942.730</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -739.322,57            | -684.726          | -862.315          | -885.637          | -808.620          | -832.712          |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -80.848,14             | -31.213           | -30.890           | -31.103           | -31.841           | -32.566           |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -31.645,97             | -30.206           | -132.157          | -118.965          | -71.240           | -71.240           |
| 16                              | Abschreibungen   | 1.160,91               | -2.240            | -1.465            | -797              | -563              | -563              |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18                              | Transferaufwendungen   | -4.228.484,61          | -1.315.800        | -864.500          | -876.500          | -888.500          | -900.500          |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -38.004,41             | -45.519           | -38.474           | -49.997           | -49.887           | -49.889           |
| 20                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-5.117.144,79</b>   | <b>-2.109.703</b> | <b>-1.929.801</b> | <b>-1.962.999</b> | <b>-1.850.651</b> | <b>-1.887.470</b> |
| 21                              | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-3.574.550,97</b>   | <b>-1.151.920</b> | <b>-837.080</b>   | <b>-870.269</b>   | <b>-907.921</b>   | <b>-944.740</b>   |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | -64,48                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                              | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>-64,48</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 25                              | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-3.574.615,45</b>   | <b>-1.151.920</b> | <b>-837.080</b>   | <b>-870.269</b>   | <b>-907.921</b>   | <b>-944.740</b>   |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -151.372,51            | -138.538          | -159.777          | -159.875          | -150.257          | -152.578          |
| 28                              | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-151.372,51</b>     | <b>-138.538</b>   | <b>-159.777</b>   | <b>-159.875</b>   | <b>-150.257</b>   | <b>-152.578</b>   |
| 29                              | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-3.725.987,96</b>   | <b>-1.290.457</b> | <b>-996.858</b>   | <b>-1.030.144</b> | <b>-1.058.178</b> | <b>-1.097.318</b> |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produkt: 1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>51 FB Kinder, Jugendliche und Familien<br>51-1 FD Jugend |
|---|--|

### Allgemeine Angaben zum Produkt

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbereich:</b>  | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 362 Jugendarbeit  |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                     | Herr Bollhorn   |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | Angebote für Kinder und Jugendliche in den Ferien, mobile Angebote in den Stadtteilen, Beteiligungsprojekte sowie Angebote der Jugendverbände |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) | §§ 11, 12 SGB VIII und in diesem gesetzlichen Rahmen diverse Beschlüsse des Rates und/oder des Jugendhilfeausschusses                         |
| <b>Zielgruppe:</b>  | junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erwachsene unter 27)  |

### Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

| Grundzahl  | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup> ohne BFD/FSJ | 11,8     | 13,5      | 13,5      | 13,5      | 13,5      | 13,5      |

### Ziele des Produktes

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktziel 1:</b>   | <b>Junge Menschen mit und ohne Osnabrück-Pass nutzen den Ferienpass, wobei das Verhältnis nicht unter 1:1,5 sinken sollte (Inklusion statt Exklusion)</b>  |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b>                               | 5, 6   |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>   | 5.2 Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische Jugendbildung stärken<br>5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen<br>6.4 Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:</b> |  |
| -   |  |

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

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

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

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

**Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:**

-

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

\*46 Anträge konnten krankheitsbedingt erst 2019 abgerechnet werden

**Teilprodukte**

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung                                   | Jahresergebnis <sup>2</sup> in € |                   |                   |                   |                   |                   | Kat. <sup>3</sup> |
|--------------------|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | Ist 2018                         | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |                   |
| 3.6.2.01.01        | Außerschulische Jugendbildung                 | -39.950                          | -37.597           | -47.878           | -48.666           | -49.099           | -49.498           | 2                 |
| 3.6.2.01.02        | Zuschüsse an Jugendverbände                   | -130.299                         | -140.894          | -143.640          | -144.617          | -145.587          | -146.599          | 2                 |
| 3.6.2.01.03        | Zuschüsse kulturelle Jugendbildung            | -163.876                         | -170.408          | -173.536          | -203.411          | -183.480          | -213.590          | 2                 |
| 3.6.2.01.04        | Zuschüsse integrative Ferienbetreuung         | -13.671                          | -18.802           | -22.227           | -22.239           | -22.252           | -22.266           | 1                 |
| 3.6.2.01.05        | Ferienpass und Ferienmaßnahmen                | -267.242                         | -237.369          | -248.379          | -265.275          | -271.130          | -276.922          | 2                 |
| 3.6.2.01.07        | Internationaler Jugendaustausch/Jugendbildung | -38.271                          | -59.696           | -37.252           | -48.964           | -37.882           | -57.819           | 2                 |
| 3.6.2.01.08        | Sonstige Jugendarbeit                         | -91.556                          | -100.670          | -90.914           | -97.563           | -100.907          | -104.372          | 1                 |
| 3.6.2.01.09        | Mobile Jugendarbeit, Streetwork               | -465.673                         | -565.330          | -533.465          | -558.022          | -591.837          | -641.161          | 2                 |
| 3.6.2.01.10        | Kinder- und Jugendbeteiligung                 | -125.611                         | -131.283          | -134.932          | -139.197          | -142.463          | -145.747          | 2                 |
| 3.6.2.01.11        | Jugendarbeit am Standort Schule               | -99.515                          | -111.118          | -112.428          | -114.606          | -116.039          | -117.524          | 2                 |
| 3.6.2.01.12        | Qualitätsentwicklung u. -sicherung 51-1       | -99.268                          | -95.157           | -90.030           | -100.142          | -102.746          | -105.434          | 1                 |
| <b>Summe</b>       |   | <b>-1.534.932</b>                | <b>-1.668.324</b> | <b>-1.634.681</b> | <b>-1.742.701</b> | <b>-1.763.422</b> | <b>-1.880.931</b> |                   |

**Bemerkungen/Erläuterungen**

|  |
|--|
|  |
|--|

<sup>2</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>3</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|                                 |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 295.687,27             | 285.000           | 340.185           | 343.645           | 271.370           | 199.233           |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 27.241,80              | 16.200            | 13.500            | 18.200            | 13.500            | 13.500            |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 51.331,10              | 51.000            | 51.000            | 51.000            | 51.000            | 51.000            |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 69.696,23              | 70.000            | 80.640            | 80.640            | 80.640            | 80.640            |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 1.425,40               | 278               | 283               | 285               | 284               | 285               |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>445.381,80</b>      | <b>422.478</b>    | <b>485.608</b>    | <b>493.770</b>    | <b>416.794</b>    | <b>344.658</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -1.110.496,32          | -1.138.058        | -1.147.489        | -1.180.629        | -1.178.599        | -1.191.293        |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -8.489,82              | -4.861            | -5.080            | -5.115            | -5.237            | -5.356            |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -293.892,52            | -338.913          | -276.488          | -324.439          | -292.395          | -295.245          |
| 16                              | Abschreibungen   | -9.423,34              | -7.534            | -11.958           | -11.709           | -10.535           | -10.535           |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -13,80                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18                              | Transferaufwendungen   | -459.975,29            | -477.930          | -547.210          | -579.688          | -562.405          | -595.164          |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -98.013,14             | -123.505          | -132.064          | -134.891          | -131.047          | -127.996          |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-1.980.304,23</b>   | <b>-2.090.802</b> | <b>-2.120.289</b> | <b>-2.236.470</b> | <b>-2.180.217</b> | <b>-2.225.589</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-1.534.922,43</b>   | <b>-1.668.324</b> | <b>-1.634.681</b> | <b>-1.742.701</b> | <b>-1.763.422</b> | <b>-1.880.931</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | -9,32                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>-9,32</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-1.534.931,75</b>   | <b>-1.668.324</b> | <b>-1.634.681</b> | <b>-1.742.701</b> | <b>-1.763.422</b> | <b>-1.880.931</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 12.117,56              | 11.500            | 11.500            | 11.500            | 11.500            | 11.500            |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -185.379,87            | -199.936          | -195.154          | -195.644          | -195.788          | -196.201          |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-173.262,31</b>     | <b>-188.436</b>   | <b>-183.654</b>   | <b>-184.144</b>   | <b>-184.288</b>   | <b>-184.701</b>   |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-1.708.194,06</b>   | <b>-1.856.760</b> | <b>-1.818.335</b> | <b>-1.926.845</b> | <b>-1.947.711</b> | <b>-2.065.632</b> |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produkt: 1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>51 FB Kinder, Jugendliche und Familien<br>51-1 FD Jugend |
|---|--|

### Allgemeine Angaben zum Produkt

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbereich:</b>  | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                     | Herr Bollhorn   |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | Angebot von sozialpädagogischen Hilfen für junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen auf Unterstützung angewiesen sind.<br>Sozialisationshilfen für besondere Zielgruppen<br>Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen schützen |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) | §§ 13, 14 SGB VIII und in diesem gesetzlichen Rahmen diverse Beschlüsse des Rates und/oder des Jugendhilfeausschusses   |
| <b>Zielgruppe:</b>  | junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erwachsene unter 27)  |

### Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

| Grundzahl   | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup> ohne BFD/FSJ                      | 17,7     | 17,7      | 17,7      | 17,7      | 17,7      | 17,7      |
| Gesamtzahl betreuter/unterstützter junge Menschen (Fallzahl/aus PZ 1 u. PZ** 2) | 611      | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       |

### Ziele des Produktes

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

| Kennzahl  | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilnehmerquote der SuS an Präventivangeboten (soziale Gruppenangebote) gemessen an der Gesamtschülerzahl der Jugendhilfe in der Schule (Nr. 3.6.3.01.02 + 3.6.3.01.03) | 0,9      | 0,8       | 0,8       | 0,8       | 0,8       | 0,8       |

**Anmerkung:** Ein Wert von 1,0 würde bedeuten, dass jede/r Schüler/in an einem Angebot teilgenommen hat (Unberücksichtigt von möglichen Doppelteilnahmen).

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktziel 2:</b>  | <b>Durchführung sozialpädagogischer Maßnahmen gegen Schulverweigerung (Koordinierungsstelle Schulverweigerung)</b>                 |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b>                                    | 2, 5   |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>  | 2.1 Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern<br>5.5 Elternbildung und -unterstützung intensivieren |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:</b><br>- |  |

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

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

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

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

### Teilprodukte

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung                        | Jahresergebnis <sup>2</sup> in € |           |           |           |           |           | Kat. <sup>3</sup> |
|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
|                    |                                    | Ist 2018                         | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |                   |
| 3.6.3.01.01        | Schulsozialarbeit Allgemein        | -6.164                           | -19.454   | -5.765    | -5.786    | -5.808    | -5.833    | 2                 |
| 3.6.3.01.02        | Schulsozialarbeit an Förderschulen | -420.306                         | -432.346  | -456.480  | -468.491  | -480.750  | -493.563  | 2                 |
| 3.6.3.01.03        | Schulsozialarbeit an Hauptschulen  | -489.910                         | -502.269  | -537.604  | -552.911  | -568.775  | -584.903  | 2                 |

<sup>2</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>3</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „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.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung                                | Jahresergebnis <sup>2</sup> in € |                   |                   |                   |                   |                   | Kat. <sup>3</sup> |
|--------------------|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |  | Ist<br>2018                      | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |                   |
| 3.6.3.01.06        | Sozialpäd. Betreuung v. Schulverweigerern  | -298.861                         | -366.347          | -456.891          | -402.892          | -413.395          | -424.739          | 2                 |
| 3.6.3.01.07        | Jugendsozialarbeit                         | -107.309                         | -122.069          | -116.809          | -120.124          | -123.411          | -126.937          | 2                 |
| 3.6.3.01.08        | Jugendberatung/<br>Fallmanagement BojE     | -132.410                         | -138.048          | -157.926          | -164.865          | -169.458          | -174.194          | 2                 |
| 3.6.3.01.09        | Übergang Schule und Beruf                  | -467.289                         | -714.260          | -692.826          | -784.292          | -808.872          | -834.160          | 2                 |
| 3.6.3.01.10        | sonstige<br>Jugendsozialarbeit             | -11.355                          | -26.241           | -21.426           | -21.449           | -21.473           | -21.500           | 2                 |
| 3.6.3.01.11        | Sozialpädag.begleitetes<br>Wohnen          | -66.890                          | -128.517          | -109.788          | -109.946          | -110.107          | -110.296          | 2                 |
| 3.6.3.01.12        | Erzieherischer Kinder-<br>und Jugendschutz | -125.027                         | -137.866          | -139.557          | -145.498          | -149.074          | -152.749          | 2                 |
| <b>Summe</b>       |  | <b>-2.125.521</b>                | <b>-2.587.418</b> | <b>-2.695.072</b> | <b>-2.776.254</b> | <b>-2.851.124</b> | <b>-2.928.875</b> |                   |

**Bemerkungen/Erläuterungen**

|  |
|--|
|  |
|--|

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|                                 |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 444.635,58             | 279.000           | 306.000           | 238.680           | 238.680           | 238.680           |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 307,68                 | 308               | 308               | 307               | 308               | 308               |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 14.893,29              | 30.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 390,00                 | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 19.243,60              | 25.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 2.375,67               | 463               | 472               | 474               | 474               | 474               |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>481.845,82</b>      | <b>336.271</b>    | <b>353.280</b>    | <b>285.961</b>    | <b>285.962</b>    | <b>285.962</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -1.390.574,32          | -1.529.947        | -1.634.656        | -1.615.856        | -1.663.805        | -1.713.152        |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -14.149,74             | -8.102            | -8.467            | -8.525            | -8.727            | -8.926            |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -50.395,49             | -67.545           | -63.737           | -65.455           | -65.632           | -65.632           |
| 16                              | Abschreibungen   | -5.220,20              | -4.362            | -3.539            | -2.980            | -2.008            | -2.008            |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18                              | Transferaufwendungen   | -1.084.442,70          | -1.226.500        | -1.253.800        | -1.280.500        | -1.308.000        | -1.336.200        |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -62.560,97             | -87.233           | -84.154           | -88.900           | -88.914           | -88.919           |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-2.607.343,42</b>   | <b>-2.923.689</b> | <b>-3.048.352</b> | <b>-3.062.215</b> | <b>-3.137.086</b> | <b>-3.214.837</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-2.125.497,60</b>   | <b>-2.587.418</b> | <b>-2.695.072</b> | <b>-2.776.254</b> | <b>-2.851.124</b> | <b>-2.928.875</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | -23,65                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>-23,65</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-2.125.521,25</b>   | <b>-2.587.418</b> | <b>-2.695.072</b> | <b>-2.776.254</b> | <b>-2.851.124</b> | <b>-2.928.875</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -258.019,10            | -272.052          | -279.359          | -271.489          | -278.291          | -282.931          |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-258.019,10</b>     | <b>-272.052</b>   | <b>-279.359</b>   | <b>-271.489</b>   | <b>-278.291</b>   | <b>-282.931</b>   |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-2.383.540,35</b>   | <b>-2.859.470</b> | <b>-2.974.431</b> | <b>-3.047.743</b> | <b>-3.129.415</b> | <b>-3.211.806</b> |

|                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| <b>Produkt: 1.100.3.6.3.02</b> | <b>Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>51 FB Kinder, Jugendliche und Familien<br>51-3 FD Familien |
|--------------------------------|---|--|

**Allgemeine Angaben zum Produkt**

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

**Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten**

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

| Grundzahl   | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup>                                       | 54*      | 54        | 54        | 54        | 54        | 54        |
| Hilfeempfänger, Anzahl Personen<br>(alle Hilfen, kostenwirksam und kostenunwirksam) | 2.897    | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |

\* 44 VZÄ 51-3 + 10 VZA 51-02

**Ziele des Produktes**

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

| Kennzahl  | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl ambulante Hilfen                                     | 518      | 542       | 542       | 542       | 542       | 542       |
| Anzahl teilstationäre Hilfen                                | 49       | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
| Anzahl stationäre Hilfen                                    | 436      | 424       | 424       | 424       | 424       | 424       |
| Anzahl ambulante Hilfen für junge Volljährige               | 85       | 82        | 82        | 82        | 82        | 82        |
| Anzahl stationäre Hilfen für junge Volljährige              | 122      | 114       | 114       | 114       | 114       | 114       |
| Anzahl HzE pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren | 40,0     | 40,0      | 40,0      | 40,0      | 40,0      | 40,0      |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Produktziel 2:</b>               | <b>Gewährung von Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a)</b> |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b> | 5  |

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

|   |   |
|---|---|
| <b>Bezug zum ZHF:</b>   | 5.4 Bildungsgerechtigkeit anstreben<br>5.5 Elternbildung und -unterstützung intensivieren |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:</b> |   |
| -   |   |

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

### Teilprodukte

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung                              | Jahresergebnis <sup>2</sup> in € |            |            |            |            |            | Kat. <sup>3</sup> |
|--------------------|--|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                    |  | Ist 2018                         | Plan 2019  | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |                   |
| 3.6.3.02.01        | Frühe Hilfen                             | -60.880                          | -131.504   | -131.965   | -132.928   | -134.179   | -225.232   | 2                 |
| 3.6.3.02.03        | Familienförderung (§16)                  | -32.238                          | -176.248   | -232.920   | -210.167   | -213.511   | -216.950   | 2                 |
| 3.6.3.02.04        | HELP (§16)                               | -29.015                          | -50.708    | -32.364    | -32.487    | -32.625    | -32.768    | 2                 |
| 3.6.3.02.05        | Schülerhilfen (§16)                      | -3.347                           | -1.711     | -3.353     | -3.358     | -4.552     | -4.558     | 2                 |
| 3.6.3.02.06        | Kinderbetreuung (§16)                    | 0                                | -1.000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 2                 |
| 3.6.3.02.08        | Individuelle Hilfen (§27)                | 4.843.326                        | 3.198.990  | 3.403.956  | 3.402.895  | 3.401.787  | 3.400.625  | 3                 |
| 3.6.3.02.09        | Sozialtherapie (§27.2)                   | -1.042.073                       | -1.121.571 | -1.130.310 | -1.134.376 | -1.138.736 | -1.143.238 | 3                 |
| 3.6.3.02.10        | Familienmotivierungsprogramm (§27,3)     | -66.853                          | -105.857   | -98.495    | -98.735    | -98.989    | -99.251    | 3                 |
| 3.6.3.02.11        | Familienkrisenmanagement (§27,3)         | -15.727                          | -36.878    | -16.624    | -16.776    | -16.952    | -17.135    | 3                 |
| 3.6.3.02.12        | Erziehungsberatung (§28)                 | -66                              | -66        | -69        | -71        | -72        | -74        | 3                 |
| 3.6.3.02.13        | Soziale Gruppenarbeit (§29)              | 0                                | 0          | -26.000    | -26.000    | -26.000    | -26.000    | 3                 |
| 3.6.3.02.14        | Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer §30 | -654.882                         | -735.603   | -738.241   | -740.801   | -743.535   | -746.360   | 3                 |
| 3.6.3.02.15        | Sozialpädagogische Familienhilfe (§31)   | -2.480.000                       | -2.373.704 | -2.694.268 | -2.701.317 | -2.708.771 | -2.716.470 | 3                 |
| 3.6.3.02.16        | Erziehung in einer Tagesgruppe (§32)     | -1.226.331                       | -1.089.432 | -1.290.948 | -1.294.646 | -1.298.525 | -1.302.532 | 3                 |
| 3.6.3.02.18        | Vollzeitpflege (§33)                     | -1.780.142                       | -1.908.402 | -1.867.645 | -1.875.621 | -1.882.541 | -1.889.715 | 3                 |
| 3.6.3.02.19        | Sozialpädagogische Vollzeitpflege (§33)  | -923.408                         | -1.122.814 | -1.020.086 | -1.023.384 | -1.026.244 | -1.029.205 | 3                 |
| 3.6.3.02.20        | Bereitschaftspflege (§33)                | -589.068                         | -501.044   | -568.700   | -570.710   | -572.950   | -575.262   | 3                 |
| 3.6.3.02.21        | Verwandtenpflege (§33)                   | -406.754                         | -514.059   | -430.873   | -432.115   | -433.193   | -434.308   | 3                 |
| 3.6.3.02.24        | Heimerziehung (§34)                      | -7.819.064                       | -7.997.582 | -7.618.154 | -7.649.549 | -7.676.684 | -7.705.083 | 3                 |
| 3.6.3.02.25        | Betreutes Wohnen (§34)                   | -472.889                         | -783.200   | -430.197   | -431.438   | -432.618   | -433.929   | 3                 |
| 3.6.3.02.26        | Erziehungsstellen (§34)                  | -635.389                         | -932.992   | -575.434   | -579.349   | -582.743   | -586.256   | 3                 |
| 3.6.3.02.27        | Clearing Heimerziehung (§34)             | -400.572                         | -278.007   | -238.672   | -240.397   | -242.038   | -243.842   | 3                 |

<sup>2</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>3</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „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.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung                                      | Jahresergebnis <sup>2</sup> in € |                    |                    |                    |                    |                    | Kat. <sup>3</sup> |
|--------------------|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                    |  | Ist<br>2018                      | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       |                   |
| 3.6.3.02.29        | Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung (§35)   | -210.644                         | -472.205           | -268.901           | -270.090           | -271.292           | -272.540           | 3                 |
| 3.6.3.02.30        | Stat. Eingliederungshilfe f.jg.Vollj. (§§41/35a) | -1.519.182                       | -1.396.971         | -1.713.122         | -1.717.051         | -1.721.135         | -1.725.351         | 3                 |
| 3.6.3.02.31        | Amb.Einglied.hilfe f.jg.Vollj (§§41/35a)         | -234.757                         | -185.543           | -301.663           | -302.159           | -302.681           | -303.220           | 3                 |
| 3.6.3.02.32        | Erzbeist./Betr.Helf.f.jg.Vollj.(§§41/30)         | -509.489                         | -371.006           | -491.299           | -492.359           | -493.456           | -494.597           | 3                 |
| 3.6.3.02.33        | Heimerziehung junge Volljährige §§41/34          | -1.800.191                       | -1.927.255         | -1.633.837         | -1.636.641         | -1.639.438         | -1.642.392         | 3                 |
| 3.6.3.02.34        | Betreutes Wohnen f.jg.Vollj. (§§41/34)           | -1.187.961                       | -925.003           | -1.154.419         | -1.155.787         | -1.157.229         | -1.158.771         | 3                 |
| 3.6.3.02.37        | Vollzeitpflege f.jg.Vollj. (§§41/33)             | -340.214                         | -356.727           | -671.226           | -673.068           | -674.666           | -676.319           | 3                 |
| 3.6.3.02.39        | Inobhutnahme und Krisenhilfen (§42)              | -1.053.637                       | -1.320.473         | -1.548.249         | -1.558.609         | -1.569.985         | -1.581.756         | 3                 |
| 3.6.3.02.40        | Sonst. ambul. Eingliederungshilfe (§35a)         | -744.548                         | -639.122           | -848.252           | -849.530           | -850.892           | -852.299           | 3                 |
| 3.6.3.02.41        | Teilstationäre Eingliederungshilfe §35a          | -284.647                         | -298.227           | -264.096           | -265.237           | -266.516           | -267.839           | 3                 |
| 3.6.3.02.42        | Stationäre Eingliederungshilfe (§35a)            | -2.127.820                       | -2.427.095         | -2.279.475         | -2.288.682         | -2.298.672         | -2.309.009         | 3                 |
| 3.6.3.02.43        | Betreutes Wohnen (§35a)                          | -13.424                          | -35.499            | -4.611             | -4.704             | -4.819             | -4.938             | 3                 |
| 3.6.3.02.44        | Erziehungsstellen (§35a)                         | -42.582                          | -62.577            | -15.274            | -15.619            | -15.977            | -16.349            | 3                 |
| 3.6.3.02.46        | Adoptionsvermittlung                             | -397                             | -100               | -100               | -100               | -100               | -100               | 3                 |
| 3.6.3.02.47        | Begleitende Besuchskontakte                      | -498                             | -8.624             | -7.073             | -7.086             | -7.100             | -7.115             | 3                 |
| 3.6.3.02.48        | Gem.Unterbr.Müttern/ Vätern m. Kind §19          | -1.534.519                       | -1.060.689         | -1.637.989         | -1.641.817         | -1.645.824         | -1.649.957         | 3                 |
| 3.6.3.02.49        | Betr. u. Vers. d. Kindes in Notsituat. § 20      | -27.691                          | -14.857            | -24.438            | -24.490            | -24.537            | -24.586            | 3                 |
| 3.6.3.02.50        | Integrationshelfer § 35a                         | -206.141                         | -241.065           | -274.982           | -275.530           | -276.144           | -276.778           | 3                 |
| 3.6.3.02.51        | Teilleistungsstörungen § 35a                     | -178.147                         | -140.511           | -187.873           | -188.268           | -188.676           | -189.096           | 3                 |
| 3.6.3.02.61        | Sonderpäd. Vollzeitpflege (33)                   | -61.638                          | -79.939            | -82.132            | -82.481            | -82.844            | -83.218            | 3                 |
| 3.6.3.02.62        | Individuelle Hilfe f.jg.Vollj.(§41/27)           | -7.445                           | -9.500             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 3                 |
| 3.6.3.02.63        | Int.Sozpäd.Einzelb. für ju.Vollj. §41/35         | 0                                | 0                  | -124.800           | -124.800           | -124.800           | -124.800           | 3                 |
| 3.6.3.02.64        | FAMOS-Familien-Arbeit-Miteinander                | 0                                | 0                  | -20.490            | -22.320            | -23.140            | 0                  | 1                 |
| 3.6.3.02.70        | Wirtschaftliche Jugendhilfe                      | -844.373                         | -893.851           | -1.052.921         | -1.075.203         | -1.104.248         | -1.136.912         | 3                 |
|                    | <b>Summe</b>                                     | <b>-26.725.316</b>               | <b>-29.530.233</b> | <b>-30.348.586</b> | <b>-30.462.961</b> | <b>-30.607.844</b> | <b>-30.825.486</b> |                   |

#### Bemerkungen/Erläuterungen

|  |
|--|
|  |
|--|

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|---------------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
|                                 |  | 2                      | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 197.022,36             | 130.000            | 105.000            | 105.000            | 105.000            | 15.000             |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 66,66                  | 67                 | 67                 | 67                 | 67                 | 67                 |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 960.063,49             | 1.085.500          | 1.038.500          | 1.033.500          | 1.033.500          | 1.033.500          |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 4.051,86               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 6.690.176,88           | 4.491.400          | 4.897.900          | 4.897.900          | 4.897.900          | 4.897.900          |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 33.899,35              | 9.920              | 12.363             | 12.427             | 12.424             | 12.427             |
| 12                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>7.885.280,60</b>    | <b>5.716.887</b>   | <b>6.053.830</b>   | <b>6.048.894</b>   | <b>6.048.891</b>   | <b>5.958.894</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -4.042.801,93          | -4.387.116         | -4.542.127         | -4.670.665         | -4.807.305         | -4.951.870         |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -197.994,16            | -173.595           | -221.901           | -223.435           | -228.732           | -233.939           |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -105.741,55            | -159.520           | -150.360           | -159.625           | -159.506           | -159.506           |
| 16                              | Abschreibungen   | -59.486,26             | -51.989            | -48.255            | -47.825            | -47.639            | -47.639            |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18                              | Transferaufwendungen   | -26.616.594,18         | -27.176.332        | -27.916.203        | -27.885.733        | -27.888.941        | -27.866.801        |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -3.587.759,18          | -3.298.568         | -3.523.570         | -3.524.572         | -3.524.613         | -3.524.627         |
| 20                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-34.610.377,26</b>  | <b>-35.247.120</b> | <b>-36.402.416</b> | <b>-36.511.854</b> | <b>-36.656.735</b> | <b>-36.784.381</b> |
| 21                              | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-26.725.096,66</b>  | <b>-29.530.233</b> | <b>-30.348.586</b> | <b>-30.462.961</b> | <b>-30.607.844</b> | <b>-30.825.486</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | -219,25                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                              | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>-219,25</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 25                              | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-26.725.315,91</b>  | <b>-29.530.233</b> | <b>-30.348.586</b> | <b>-30.462.961</b> | <b>-30.607.844</b> | <b>-30.825.486</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 500,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -799.293,88            | -875.532           | -893.158           | -894.266           | -914.351           | -928.398           |
| 28                              | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-798.793,88</b>     | <b>-875.532</b>    | <b>-893.158</b>    | <b>-894.266</b>    | <b>-914.351</b>    | <b>-928.398</b>    |
| 29                              | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-27.524.109,79</b>  | <b>-30.405.765</b> | <b>-31.241.745</b> | <b>-31.357.227</b> | <b>-31.522.195</b> | <b>-31.753.884</b> |

|                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| <b>Produkt: 1.100.3.6.5.01</b> | <b>Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>51 FB Kinder, Jugendliche und Familien<br>51-2 FD Kinder |
|--------------------------------|---|--|

#### Allgemeine Angaben zum Produkt

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbereich:</b>  | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 365 Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern   |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                     | Herr Luttmer   |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | 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). |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) | §§ 22-26, § 90.3 SGB VIII;<br>Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG)  |
| <b>Zielgruppe:</b>  | Familien mit Kindern von der Geburt bis zum Schuleintritt; Kinder im Grundschulalter (Hortbetreuung)   |

#### Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

| Grundzahl                                     | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup> | 140      | 146       | 156       | 156       | 156       | 156       |
| Anzahl Institutioneller Betreuungsplätze      | 6.993    | 7.250     | 7.300     | 7.450     | 7.500     | 7.500     |

#### Ziele des Produktes

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

| Kennzahl   | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Tageseinrichtungen für Kinder | 1.398    | 1.451     | 1.484     | 1.616     | 1.820     | 1.820     |
| - davon in Krippen   | 1.154    | 1.200     | 1.232     | 1.364     | 1.568     | 1.568     |
| - davon in altersübergreifenden Gruppen                                      | 244      | 250       | 252       | 252       | 252       | 252       |
| Versorgungsquote unter 3 J. in Prozent                                       | 55%      | 60%       | 60%       | 65%       | 70%       | 70%       |

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

<sup>2</sup> 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.

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

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

\* erhoben zum Stichtag 01.10.2018

#### Teilprodukte

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung                                      | Jahresergebnis <sup>3</sup> in € |             |             |             |             |             | Kat. <sup>4</sup> |
|--------------------|--|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
|                    |  | Ist 2018                         | Plan 2019   | Plan 2020   | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   |                   |
| 3.6.5.01.01        | KiTa's in evangelischer Trägerschaft             | -11.900.906                      | -11.852.056 | -12.350.197 | -12.800.245 | -13.311.002 | -13.823.576 | 3                 |
| 3.6.5.01.02        | KiTa's in katholischer Trägerschaft              | -9.830.913                       | -10.332.356 | -10.792.197 | -11.234.945 | -11.736.102 | -12.232.676 | 3                 |
| 3.6.5.01.03        | KiTa's in finanzschwacher Trägerschaft           | -16.596.557                      | -16.611.599 | -17.723.695 | -18.378.704 | -19.127.879 | -19.721.783 | 3                 |
| 3.6.5.01.04        | KiTa Martinsburg                                 | -723.315                         | -762.505    | -767.515    | -813.790    | -847.554    | -874.870    | 3                 |
| 3.6.5.01.05        | KiTa Schinkel                                    | -962.766                         | -919.960    | -1.045.545  | -1.100.375  | -1.150.886  | -1.192.258  | 3                 |
| 3.6.5.01.06        | KiTa Pye   | -951.916                         | -1.020.748  | -993.075    | -1.048.706  | -1.098.971  | -1.139.340  | 3                 |
| 3.6.5.01.07        | KiTa Atter                                       | -787.060                         | -1.072.334  | -1.061.723  | -1.120.796  | -1.171.527  | -1.214.662  | 3                 |
| 3.6.5.01.08        | KiTa Heiligenweg                                 | -643.981                         | -751.688    | -749.881    | -796.467    | -825.813    | -848.665    | 3                 |
| 3.6.5.01.09        | KiTa Haste                                       | -788.073                         | -841.973    | -782.498    | -832.198    | -870.547    | -897.916    | 3                 |
| 3.6.5.01.10        | KiTa Lüstringen                                  | -949.783                         | -1.008.692  | -1.006.363  | -1.063.798  | -1.115.982  | -1.158.205  | 3                 |
| 3.6.5.01.11        | KiTa Wüste                                       | -828.194                         | -903.570    | -864.438    | -891.988    | -934.377    | -965.833    | 3                 |
| 3.6.5.01.12        | KiTa Schölerberg                                 | -783.316                         | -891.121    | -968.360    | -1.028.023  | -1.074.364  | -1.113.753  | 3                 |
| 3.6.5.01.13        | Fachdienst Kinder                                | -746                             | -1.876.972  | -1.800.560  | -1.992.586  | -4.745.036  | -5.055.186  | 3                 |
| 3.6.5.01.14        | Sonstige Förderung von Tageseinricht. für Kinder | 1.983.779                        | -45.917     | -1.179      | -77.551     | -94.420     | -330.420    | 3                 |
| 3.6.5.01.16        | Ferienbetreuung                                  | -115.135                         | -156.100    | -156.100    | -156.100    | -156.100    | -156.100    | 3                 |

<sup>3</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>4</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „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.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung       | Jahresergebnis <sup>3</sup> in € |                    |                    |                    |                    |                    | Kat. <sup>4</sup> |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                    |                   | Ist<br>2018                      | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       |                   |
| 3.6.5.01.17        | Kita Landwehr     | 0                                | 0                  | -174.671           | -963.303           | -998.170           | -1.041.835         | 3                 |
| 3.6.5.01.18        | Kindertagespflege | -323.321                         | -2.389.548         | -2.596.097         | -2.648.938         | -2.637.906         | -2.641.990         | 3                 |
|                    | <b>Summe</b>      | <b>-44.202.202</b>               | <b>-51.437.140</b> | <b>-53.834.094</b> | <b>-56.948.511</b> | <b>-61.896.638</b> | <b>-64.409.067</b> |                   |

**Bemerkungen/Erläuterungen**

|  |
|--|
|  |
|--|

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|---------------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
|                                 |  | 2                      | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 7.047.599,56           | 6.501.095          | 7.046.255          | 7.519.245          | 7.584.905          | 5.953.505          |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 235.021,18             | 229.600            | 301.552            | 299.470            | 297.963            | 297.963            |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 534.400            | 570.500            | 585.500            | 600.500            | 600.500            |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 1.214.593,24           | 776.800            | 798.380            | 837.900            | 837.900            | 838.800            |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.011.110,75           | 657.000            | 659.100            | 307.000            | 307.000            | 307.000            |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 10.689,93              | 3.414              | 2.897              | 2.912              | 2.912              | 2.912              |
| 12                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>9.519.014,66</b>    | <b>8.702.310</b>   | <b>9.378.684</b>   | <b>9.552.027</b>   | <b>9.631.180</b>   | <b>8.000.680</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -10.967.477,11         | -11.608.547        | -12.474.690        | -13.930.206        | -14.344.033        | -14.770.450        |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -63.688,70             | -59.752            | -52.005            | -52.364            | -53.606            | -54.826            |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -669.562,88            | -754.902           | -787.624           | -845.688           | -846.336           | -846.336           |
| 16                              | Abschreibungen   | -1.455.335,46          | -1.413.074         | -1.445.475         | -1.748.979         | -2.274.471         | -2.274.471         |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -1.291,81              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18                              | Transferaufwendungen   | -37.867.488,03         | -43.448.612        | -45.444.530        | -46.908.126        | -50.994.076        | -51.448.326        |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -2.696.310,48          | -2.854.563         | -3.008.455         | -3.015.175         | -3.015.297         | -3.015.339         |
| 20                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-53.721.154,47</b>  | <b>-60.139.450</b> | <b>-63.212.779</b> | <b>-66.500.538</b> | <b>-71.527.818</b> | <b>-72.409.747</b> |
| 21                              | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-44.202.139,81</b>  | <b>-51.437.140</b> | <b>-53.834.094</b> | <b>-56.948.511</b> | <b>-61.896.638</b> | <b>-64.409.067</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | -61,78                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                              | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>-61,78</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 25                              | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-44.202.201,59</b>  | <b>-51.437.140</b> | <b>-53.834.094</b> | <b>-56.948.511</b> | <b>-61.896.638</b> | <b>-64.409.067</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 282,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -1.706.171,78          | -1.898.082         | -1.922.267         | -2.069.697         | -2.128.321         | -2.168.410         |
| 28                              | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-1.705.889,78</b>   | <b>-1.898.082</b>  | <b>-1.922.267</b>  | <b>-2.069.697</b>  | <b>-2.128.321</b>  | <b>-2.168.410</b>  |
| 29                              | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-45.908.091,37</b>  | <b>-53.335.222</b> | <b>-55.756.361</b> | <b>-59.018.207</b> | <b>-64.024.960</b> | <b>-66.577.477</b> |

|                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| <b>Produkt: 1.100.3.6.6.01</b> | <b>Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>51 FB Kinder, Jugendliche und Familien<br>51-1 FD Jugend |
|--------------------------------|---|--|

### Allgemeine Angaben zum Produkt

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbereich:</b>  | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit  |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                     | Herr Bollhorn   |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | In Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden zielgruppenbezogene und altersgerechte Angebote vorgehalten, die die außerschulische Bildung und die soziale Teilhabe verbessern |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) | §§ 11 SGB VIII und in diesem gesetzlichen Rahmen diverse Beschlüsse des Rates und / oder des Jugendhilfeausschusses   |
| <b>Zielgruppe:</b>  | junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erwachsene unter 27)  |

### Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

| Grundzahl  | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup> ohne BFD/FSJ | 31,2     | 31,2      | 31,2      | 31,2      | 31,2      | 31,2      |

### Ziele des Produktes

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

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

\* Reduzierung wegen Umbau Heinz-Fitschen-Haus

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

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

| Kennzahl  | Ist<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl Öffnungsstunden (städtische Einrichtungen) | 6.737       | 7.000        | 7.000        | 7.000        | 7.000        | 7.000        |

### Teilprodukte

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung                        | Jahresergebnis <sup>2</sup> in € |                   |                   |                   |                   |                   | Kat. <sup>3</sup> |
|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                    | Ist<br>2018                      | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |                   |
| 3.6.6.01.01        | Haus der Jugend                    | -932.295                         | -970.873          | -972.871          | -892.419          | -900.678          | -969.402          | 2                 |
| 3.6.6.01.03        | Jugendzentrum Ostbunker            | -342.681                         | -349.541          | -340.805          | -346.795          | -352.955          | -359.491          | 2                 |
| 3.6.6.01.05        | Gemeinschaftszentrum Lerchenstraße | -770.929                         | -773.708          | -846.786          | -860.792          | -874.783          | -890.075          | 1                 |
| 3.6.6.01.07        | Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink   | -494.903                         | -539.525          | -573.964          | -585.595          | -580.424          | -586.362          | 1                 |
| 3.6.6.01.09        | STT Heinz-Fitschen-Haus            | -445.239                         | -502.027          | -537.446          | -545.517          | -547.335          | -558.844          | 1                 |
| 3.6.6.01.11        | Jugendzentrum Westwerk 141         | -500.943                         | -558.329          | -548.902          | -575.308          | -587.096          | -599.495          | 2                 |
| 3.6.6.01.13        | Jugendeinrichtungen freie Träger   | -1.043.095                       | -1.082.903        | -1.143.918        | -1.160.834        | -1.178.780        | -1.201.052        | 2                 |
| 3.6.6.01.14        | Jugendzeltplatz Uphöfen            | -33.020                          | -89.568           | -42.659           | -43.098           | -43.570           | -44.047           | 1                 |
|                    | <b>Summe</b>                       | <b>-4.563.105</b>                | <b>-4.866.474</b> | <b>-5.007.350</b> | <b>-5.010.358</b> | <b>-5.065.621</b> | <b>-5.208.768</b> |                   |

### Bemerkungen/Erläuterungen

|  |
|--|
|  |
|--|

<sup>2</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>3</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|                                 |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 34.600,41              | 30.150            | 71.400            | 60.150            | 26.400            | 26.400            |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 3.851,42               | 2.544             | 2.203             | 1.696             | 813               | 813               |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 210.344,04             | 208.200           | 197.500           | 195.500           | 195.500           | 195.500           |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 266.997,70             | 213.300           | 247.700           | 247.700           | 247.700           | 247.700           |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 81.768,98              | 42.600            | 141.987           | 102.877           | 33.000            | 33.000            |
| 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   | 3.798,47               | 741               | 755               | 759               | 759               | 759               |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>601.361,02</b>      | <b>497.535</b>    | <b>661.545</b>    | <b>608.682</b>    | <b>504.172</b>    | <b>504.172</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -2.233.100,37          | -2.291.805        | -2.454.096        | -2.423.966        | -2.409.008        | -2.529.532        |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -22.745,53             | -12.964           | -13.547           | -13.641           | -13.964           | -14.282           |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -570.959,71            | -579.128          | -619.675          | -604.403          | -604.987          | -604.687          |
| 16                              | Abschreibungen   | -150.064,08            | -137.236          | -131.383          | -120.389          | -104.749          | -104.749          |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18                              | Transferaufwendungen   | -846.394,31            | -910.950          | -1.005.300        | -1.011.825        | -992.375          | -1.014.875        |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.341.176,87          | -1.431.925        | -1.444.894        | -1.444.816        | -1.444.710        | -1.444.815        |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-5.164.440,87</b>   | <b>-5.364.008</b> | <b>-5.668.895</b> | <b>-5.619.039</b> | <b>-5.569.793</b> | <b>-5.712.939</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-4.563.079,85</b>   | <b>-4.866.474</b> | <b>-5.007.350</b> | <b>-5.010.358</b> | <b>-5.065.621</b> | <b>-5.208.768</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | -24,85                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>-24,85</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-4.563.104,70</b>   | <b>-4.866.474</b> | <b>-5.007.350</b> | <b>-5.010.358</b> | <b>-5.065.621</b> | <b>-5.208.768</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 11.568,70              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -391.209,93            | -415.320          | -427.606          | -415.542          | -414.447          | -427.499          |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-379.641,23</b>     | <b>-415.320</b>   | <b>-427.606</b>   | <b>-415.542</b>   | <b>-414.447</b>   | <b>-427.499</b>   |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-4.942.745,93</b>   | <b>-5.281.794</b> | <b>-5.434.956</b> | <b>-5.425.900</b> | <b>-5.480.068</b> | <b>-5.636.267</b> |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produkt: 1.100.3.6.7.01 Jugendwerkstatt Dammstraße</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>51 FB Kinder, Jugendliche und Familien<br>51-1 FD Jugend |
|---|--|

### Allgemeine Angaben zum Produkt

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbereich:</b>  | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                     | Herr Bollhorn  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | Angebot von sozialpädagogischen Hilfen für junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen auf Unterstützung angewiesen sind. |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) | § 13 SGB VIII und diverse Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Rates zur Ausgestaltung der Leistungen   |
| <b>Zielgruppe:</b>  | junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erwachsene unter 27)   |

### Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

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

### Ziele des Produktes

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktziel 1:</b>  | <b>Förderung und Eingliederung von arbeitslosen jungen Menschen durch Maßnahmen in Abstimmung mit dem Jobcenter und der Agentur für Arbeit</b> |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b>                                    | 2  |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>  | 2.1 Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern   |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:</b><br>- |  |

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

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

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

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

### Teilprodukte

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung                       | Jahresergebnis <sup>2</sup> in € |                 |                 |                   |                   |                   | Kat. <sup>3</sup> |
|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                   | Ist<br>2018                      | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |                   |
| 3.6.7.01.01        | Jugendwerkstatt<br>Dammstraße     | -819.325                         | -949.503        | -968.120        | -1.111.803        | -1.141.007        | -1.176.387        | 2                 |
| 3.6.7.01.03        | Dezentrale<br>Jugendberufshilfen  | -1.213                           | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |                   |
| 3.6.7.01.04        | Schulpflichterfüllung SGB<br>VIII | 12.687                           | -14.753         | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 2                 |
| <b>Summe</b>       |                                   | <b>-807.850</b>                  | <b>-964.256</b> | <b>-968.120</b> | <b>-1.111.803</b> | <b>-1.141.007</b> | <b>-1.176.387</b> |                   |

### Bemerkungen/Erläuterungen

|  |
|--|
|  |
|--|

<sup>2</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>3</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|                                 |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 243.142,78             | 186.600           | 192.000           | 150.948           | 150.948           | 150.948           |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 202,18                 | 202               | 202               | 202               | 202               | 202               |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 24.719,16              | 5.200             | 5.200             | 5.200             | 5.200             | 5.200             |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 479.534,02             | 445.300           | 485.249           | 396.828           | 381.720           | 381.720           |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 950,26                 | 185               | 189               | 190               | 190               | 190               |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>748.548,40</b>      | <b>637.487</b>    | <b>682.840</b>    | <b>553.368</b>    | <b>538.260</b>    | <b>538.260</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -1.033.232,11          | -1.122.700        | -1.167.677        | -1.184.689        | -1.202.601        | -1.237.898        |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -5.659,85              | -3.241            | -3.387            | -3.410            | -3.491            | -3.570            |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -196.004,30            | -151.982          | -153.719          | -152.526          | -152.597          | -152.597          |
| 16                              | Abschreibungen   | -18.078,57             | -13.097           | -12.664           | -11.044           | -7.090            | -7.090            |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18                              | Transferaufwendungen   | -59.296,20             | -60.100           | -60.100           | -60.100           | -60.100           | -60.100           |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -244.121,20            | -250.623          | -253.414          | -253.402          | -253.387          | -253.391          |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-1.556.392,23</b>   | <b>-1.601.743</b> | <b>-1.650.960</b> | <b>-1.665.171</b> | <b>-1.679.267</b> | <b>-1.714.647</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-807.843,83</b>     | <b>-964.256</b>   | <b>-968.120</b>   | <b>-1.111.803</b> | <b>-1.141.007</b> | <b>-1.176.387</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | -6,20                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>-6,20</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-807.850,03</b>     | <b>-964.256</b>   | <b>-968.120</b>   | <b>-1.111.803</b> | <b>-1.141.007</b> | <b>-1.176.387</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.144,32               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -173.579,59            | -181.425          | -180.106          | -178.441          | -181.175          | -184.476          |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-172.435,27</b>     | <b>-181.425</b>   | <b>-180.106</b>   | <b>-178.441</b>   | <b>-181.175</b>   | <b>-184.476</b>   |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-980.285,30</b>     | <b>-1.145.681</b> | <b>-1.148.227</b> | <b>-1.290.244</b> | <b>-1.322.182</b> | <b>-1.360.863</b> |



**Fachbereich  
Städtebau (61)**

**Leitung: Herr Clodius**



| Teilergebnishaushalt            |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Erträge und Aufwendungen        |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|                                 |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>1</b>                        | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>2</b>                        | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                  | <b>707.640,15</b>      | <b>669.700</b>    | <b>680.600</b>    | <b>680.600</b>    | <b>535.200</b>    | <b>535.200</b>    |
|                                 | 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land                                      | 707.640,15             | 669.700           | 680.600           | 680.600           | 535.200           | 535.200           |
| <b>3</b>                        | <b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>                                  | <b>67.637,47</b>       | <b>67.637</b>     | <b>67.650</b>     | <b>67.650</b>     | <b>67.650</b>     | <b>67.650</b>     |
|                                 | 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen        | 67.637,47              | 67.637            | 67.650            | 67.650            | 67.650            | 67.650            |
| <b>4</b>                        | <b>sonstige Transfererträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>5</b>                        | <b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>                                      | <b>2.619.624,66</b>    | <b>3.094.700</b>  | <b>2.511.148</b>  | <b>2.494.700</b>  | <b>2.494.700</b>  | <b>2.494.700</b>  |
|                                 | 33110000 Verwaltungsgebühren   | 2.619.624,66           | 3.094.700         | 2.511.148         | 2.494.700         | 2.494.700         | 2.494.700         |
| <b>6</b>                        | <b>privatrechtliche Entgelte</b>   | <b>4.671,40</b>        | <b>600</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>        |
|                                 | 34110000 Mieten und Pachten  | 3.800,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                 | 34210000 Erträge aus Verkauf   | 871,40                 | 600               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| <b>7</b>                        | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                | <b>232.593,08</b>      | <b>438.900</b>    | <b>270.900</b>    | <b>154.300</b>    | <b>154.300</b>    | <b>154.300</b>    |
|                                 | 34800000 Erstattungen vom Bund   | 0,00                   | 0                 | 116.600           | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                 | 34810000 Erstattungen vom Land   | 185.302,96             | 153.900           | 154.300           | 154.300           | 154.300           | 154.300           |
|                                 | 34840100 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen - Mutterschutz | 9.937,74               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                 | 34850000 Erstatt. von verb. Unternehmen                                    | 37.352,38              | 285.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>8</b>                        | <b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>                                   | <b>99.479,43</b>       | <b>101.500</b>    | <b>94.800</b>     | <b>94.800</b>     | <b>94.800</b>     | <b>94.800</b>     |
|                                 | 36180000 Zinserträge von übr. inl. Bereichen                               | 99.314,51              | 101.300           | 94.600            | 94.600            | 94.600            | 94.600            |
|                                 | 36510000 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen        | 164,92                 | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| <b>9</b>                        | <b>aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>                                  | <b>108.830,29</b>      | <b>40.900</b>     | <b>61.500</b>     | <b>61.500</b>     | <b>61.500</b>     | <b>61.500</b>     |
|                                 | 37110000 Aktivierte Eigenleistungen  | 108.830,29             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                 | 37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Planung)                     | 0,00                   | 40.900            | 61.500            | 61.500            | 61.500            | 61.500            |
| <b>10</b>                       | <b>Bestandsveränderungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>11</b>                       | <b>sonstige ordentliche Erträge</b>  | <b>339.226,91</b>      | <b>86.446</b>     | <b>131.390</b>    | <b>131.538</b>    | <b>131.531</b>    | <b>131.535</b>    |
|                                 | 35610000 Bußgelder   | -485,04                | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             |
|                                 | 35610010 Zwangsgelder  | 24.272,35              | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
|                                 | 35820000 Erträge Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen      | 25.976,80              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                 | 35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen                  | 95.826,98              | 33.246            | 28.190            | 28.338            | 28.331            | 28.335            |
|                                 | 35910000 Andere sonstige ordentl. Erträge                                  | 193.636,32             | 30.700            | 80.700            | 80.700            | 80.700            | 80.700            |
|                                 | 35910501 Erträge a. Kleinbetragsdifferenzen                                | -0,50                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>4.179.703,39</b>    | <b>4.500.384</b>  | <b>3.818.088</b>  | <b>3.685.188</b>  | <b>3.539.781</b>  | <b>3.539.785</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b>                       | <b>Personalaufwendungen</b>  | <b>-5.063.511,86</b>   | <b>-5.779.752</b> | <b>-5.665.430</b> | <b>-5.766.449</b> | <b>-5.888.719</b> | <b>-6.086.533</b> |
|                                 | 40110000 Beamte  | -1.029.480,68          | -1.249.900        | -1.107.800        | -1.141.100        | -1.175.300        | -1.210.400        |
|                                 | 40120000 Tariflich Beschäftigte  | -2.518.070,89          | -2.955.400        | -3.022.400        | -3.105.738        | -3.155.112        | -3.267.974        |

| Teilergebnishaushalt     |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Erträge und Aufwendungen |   | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
|                          |   | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
| 1                        |   | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
|                          | 40220000 Beiträge Versorgungskasse<br>tariflich Beschäftigte                            | -175.312,95            | -192.200          | -197.100          | -203.200          | -208.901          | -215.400          |
|                          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>tariflich Beschäftigte                          | -495.469,81            | -586.400          | -586.500          | -604.242          | -622.300          | -641.000          |
|                          | 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-<br>Umlage Mutterschutz                         | -11.491,93             | -13.200           | -13.100           | -13.409           | -13.700           | -14.000           |
|                          | 40320200 GUV-Beiträge   | -18.841,16             | -19.252           | -18.291           | -18.074           | -17.956           | -18.102           |
|                          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>leistungen Beschäftigte                          | -48.266,61             | -69.437           | -60.581           | -61.044           | -61.023           | -61.038           |
|                          | 40510000 Zuführung zu Pensionsrück-<br>stellungen                                       | -435.126,14            | -545.628          | -479.372          | -480.150          | -491.327          | -510.496          |
|                          | 40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen<br>Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte | -79.873,80             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                          | 40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen<br>Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte | -62.983,34             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                          | 40610000 Zuführung zu Beihilferück-<br>stellungen                                       | -78.656,47             | -82.935           | -70.417           | -72.983           | -74.682           | -77.595           |
|                          | 40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen<br>Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte | -12.140,83             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                          | 40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen<br>Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte | -13.385,43             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                          | 40700100 Zuf. Rückstellung für Altersteilzeit   | 0,00                   | 0                 | -45.369           | 0                 | 0                 | 0                 |
|                          | 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden  | -6.479,77              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                          | 40700300 Rückstellung für Lebensarbeits-<br>zeitkonto                                   | -1.798,14              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                          | 40700400 Rückstellung für nicht<br>genommenen Urlaub                                    | -13.605,36             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                          | 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte  | -50.995,27             | -49.700           | -52.500           | -54.109           | -55.718           | -57.428           |
|                          | 40700600 Rückstellung für LOB Beamte  | -11.533,28             | -15.700           | -12.000           | -12.400           | -12.700           | -13.100           |
| <b>14</b>                | <b>Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>-570.755,24</b>     | <b>-581.772</b>   | <b>-506.000</b>   | <b>-509.525</b>   | <b>-521.592</b>   | <b>-533.394</b>   |
|                          | 41110000 Versorgungsaufw. Beamte  | -302.410,02            | -299.891          | -270.018          | -272.339          | -274.742          | -280.064          |
|                          | 41410000 Beihilfen, Unterstützungen<br>Versorgungsempfänger                             | -37.770,50             | -77.921           | -66.071           | -66.418           | -66.402           | -66.410           |
|                          | 41510000 Pensionsrückstellungen für<br>Versorgungsempfänger                             | -188.731,09            | -176.577          | -146.509          | -147.320          | -155.696          | -161.296          |
|                          | 41510100 Zuführung zu Altersgeldrück-<br>stellungen                                     | 0,00                   | -543              | -1.132            | -1.056            | -1.086            | -1.107            |
|                          | 41610000 Beihilferückstellungen für<br>Versorgungsempfänger                             | -41.843,63             | -26.840           | -22.269           | -22.393           | -23.666           | -24.517           |
| <b>15</b>                | <b>Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>                                  | <b>-1.613.057,28</b>   | <b>-2.495.200</b> | <b>-2.267.330</b> | <b>-2.006.800</b> | <b>-1.973.800</b> | <b>-1.953.800</b> |
|                          | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens  | -114,60                | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
|                          | 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung   | -351,01                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                          | 42220000 Erwerb geringw. Vermögensg.  | -22.840,78             | -35.000           | -21.200           | -21.200           | -21.200           | -21.200           |
|                          | 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR  | -3.683,35              | -26.000           | -28.000           | -28.000           | -28.000           | -28.000           |
|                          | 42310100 Mieten Kopierautomaten   | -5.361,49              | -5.000            | -5.400            | -5.400            | -5.400            | -5.400            |
|                          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen   | -2.707,91              | -7.900            | -7.900            | -7.900            | -7.900            | -7.900            |
|                          | 42610100 Dienst- und Schutzkleidung   | 0,00                   | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
|                          | 42710100 Bewirtung, Beköstigung,<br>Repräsentation                                      | -2.851,32              | -1.800            | -19.970           | -2.900            | -22.900           | -2.900            |

| Teilergebnishaushalt     |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Erträge und Aufwendungen |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1                        |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|                          |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
|                          | 42710300 Öffentlichkeitsarbeit   | -144.791,51            | -123.400          | -129.400          | -129.400          | -129.400          | -129.400          |
|                          | 42710400 Veranstaltungen   | -41,31                 | -800              | -1.700            | -1.700            | -1.700            | -1.700            |
|                          | 42710600 Planungskosten  | -329.939,85            | -793.000          | -901.600          | -608.000          | -555.000          | -555.000          |
|                          | 42710800 Untersuchungskosten   | -1.100.000,00          | -1.500.000        | -1.150.000        | -1.200.000        | -1.200.000        | -1.200.000        |
|                          | 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach-<br>und Dienstleistungen                                 | -374,15                | -1.300            | -1.160            | -1.300            | -1.300            | -1.300            |
| <b>16</b>                | <b>Abschreibungen</b>  | <b>-160.661,49</b>     | <b>-159.559</b>   | <b>-153.158</b>   | <b>-144.075</b>   | <b>-136.910</b>   | <b>-133.684</b>   |
|                          | 47110000 AfA immaterielles Vermögen und<br>Sachvermögen  | 0,00                   | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            |
|                          | 47110100 AfA immaterielle Vermögens-<br>gegenstände aus geleisteten Investitions-<br>zuwendungen | -38.946,46             | -38.878           | -36.621           | -31.090           | -26.418           | -24.668           |
|                          | 47110200 AfA auf übrige immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                     | -13.745,48             | -11.265           | -9.797            | -7.812            | -7.139            | -6.642            |
|                          | 47113000 AfA auf Gebäude   | -34.369,28             | -34.369           | -34.400           | -34.400           | -34.400           | -34.400           |
|                          | 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen   | -56.090,25             | -56.090           | -55.800           | -55.800           | -55.800           | -55.800           |
|                          | 47115000 AfA Maschinen und technische<br>Anlagen   | -55,32                 | 0                 | -332              | -332              | -332              | -332              |
|                          | 47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäfts-<br>ausstattung   | -16.624,66             | -12.023           | -9.460            | -8.116            | -6.821            | -5.842            |
|                          | 47118000 AfA auf geringw. Wirtschaftsgüter   | -1.046,70              | -933              | -748              | -525              | 0                 | 0                 |
|                          | 47212000 Abschreibung auf Forderungen<br>wg. Niederschlagung                                     | 216,66                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17</b>                | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  | <b>-8.557,16</b>       | <b>-300</b>       | <b>-6.300</b>     | <b>-6.300</b>     | <b>-6.300</b>     | <b>-6.300</b>     |
|                          | 45100000 Zinsaufwendungen an Bund  | -2.332,00              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                          | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen   | -6.225,16              | -300              | -6.300            | -6.300            | -6.300            | -6.300            |
| <b>18</b>                | <b>Transferaufwendungen</b>  | <b>-403.314,11</b>     | <b>-579.400</b>   | <b>-2.768.000</b> | <b>-2.841.000</b> | <b>-2.887.000</b> | <b>-2.835.000</b> |
|                          | 43150000 Zuschüsse an verbundene<br>Unternehmen  | 0,00                   | 0                 | -1.868.000        | -2.041.000        | -2.087.000        | -2.135.000        |
|                          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche  | -403.314,11            | -579.400          | -900.000          | -800.000          | -800.000          | -700.000          |
| <b>19</b>                | <b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.353.584,98</b>   | <b>-1.622.187</b> | <b>-1.650.991</b> | <b>-1.601.423</b> | <b>-1.455.489</b> | <b>-1.455.540</b> |
|                          | 44110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                       | -5.311,47              | -6.917            | -8.341            | -8.273            | -8.239            | -8.290            |
|                          | 44110010 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen FB                                    | -15.989,38             | -42.000           | -42.000           | -42.000           | -42.000           | -42.000           |
|                          | 44290100 Vereinsbeiträge   | -4.085,00              | -4.100            | -4.100            | -4.100            | -4.100            | -4.100            |
|                          | 44310000 Geschäftsaufwendungen   | -16,00                 | -300              | -300              | -300              | -300              | -300              |
|                          | 44310100 Bürobedarf  | -11.211,83             | -14.000           | -14.000           | -14.000           | -14.000           | -14.000           |
|                          | 44310200 Bücher und Zeitschriften  | -6.521,09              | -7.300            | -7.300            | -7.300            | -7.300            | -7.300            |
|                          | 44310300 Postgebühren  | -7.486,86              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                          | 44310400 Telekommunikation   | -883,59                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                          | 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen  | -12.673,86             | -23.300           | -22.000           | -22.500           | -22.000           | -22.000           |
|                          | 44310600 Dienstreisen  | -3.343,25              | -4.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
|                          | 44310700 Entschädigung für die Benutzung<br>privater Kfz   | -1.965,10              | -2.300            | -2.300            | -2.300            | -2.300            | -2.300            |
|                          | 44310800 Gerichts- und ähnliche Kosten   | -4.489,64              | -500              | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
|                          | 44310900 Datenverarbeitung   | -84.990,10             | -151.800          | -153.000          | -153.000          | -153.000          | -153.000          |

| Teilergebnishaushalt<br>Erträge und Aufwendungen<br>1 |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |  | 2018                   | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
|   |  | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
|   |  | 2                      | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
|   | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | -16.998,08             | -20.500            | -20.500            | -20.500            | -20.500            | -20.500            |
|   | 44500000 Erstattungen an den Bund  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | 44510000 Erstattungen an das Land  | -14.133,65             | -20.000            | -20.000            | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
|   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)  | -2.251,50              | -2.300             | -2.300             | -2.300             | -2.300             | -2.300             |
|   | 44530000 Erstatt. an Zweckverb. u. dergl.  | -236,50                | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
|   | 44550000 Erstatt. an verb. Unternehmen   | -701.009,47            | -732.200           | -763.100           | -713.100           | -567.700           | -567.700           |
|   | 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement                                | -403.066,16            | -449.470           | -448.800           | -448.800           | -448.800           | -448.800           |
|   | 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23  | -1.397,28              | -1.000             | -1.250             | -1.250             | -1.250             | -1.250             |
|   | 44550300 Erstattung Servicecenter an 23  | -56.256,96             | -72.200            | -80.700            | -80.700            | -80.700            | -80.700            |
|   | 44550400 Erstattung technische Betriebe an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement                               | -3.817,98              | -3.000             | -3.000             | -3.000             | -3.000             | -3.000             |
|   | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche   | 4.549,77               | -64.000            | -50.000            | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
| <b>20</b>   | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-9.173.442,12</b>   | <b>-11.218.170</b> | <b>-13.017.209</b> | <b>-12.875.572</b> | <b>-12.869.810</b> | <b>-13.004.252</b> |
| <b>21</b>   | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-4.993.738,73</b>   | <b>-6.717.786</b>  | <b>-9.199.121</b>  | <b>-9.190.384</b>  | <b>-9.330.029</b>  | <b>-9.464.467</b>  |
| <b>22</b>   | <b>außerordentliche Erträge</b>  | <b>32.696,35</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|   | 50220000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 32.696,35              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b>   | <b>außerordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-56.760,82</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|   | 51190000 Sonstige außergewöhnl. Aufw.  | -85,96                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | 51320000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen   | -56.674,86             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>24</b>   | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>-24.064,47</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>25</b>   | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-5.017.803,20</b>   | <b>-6.717.786</b>  | <b>-9.199.121</b>  | <b>-9.190.384</b>  | <b>-9.330.029</b>  | <b>-9.464.467</b>  |
| <b>26</b>   | <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>1.822,90</b>        | <b>1.000</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|   | 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen   | 1.654,90               | 1.000              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | 38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung  | 168,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>27</b>   | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-1.028.603,65</b>   | <b>-1.157.705</b>  | <b>-1.259.815</b>  | <b>-1.285.640</b>  | <b>-1.306.439</b>  | <b>-1.325.187</b>  |
|   | 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -2.332,00              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | 48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)   | -667.530,40            | -771.803           | -795.768           | -821.593           | -842.392           | -861.140           |
|   | 48110200 Aufw. aus Serviceverrechnungen  | -271.601,00            | -294.240           | -307.459           | -307.459           | -307.459           | -307.459           |
|   | 48110300 Aufw. aus Serviceabrechnungen   | -85.632,25             | -91.662            | -156.588           | -156.588           | -156.588           | -156.588           |
|   | 48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung  | -1.508,00              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>28</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-1.026.780,75</b>   | <b>-1.156.705</b>  | <b>-1.259.815</b>  | <b>-1.285.640</b>  | <b>-1.306.439</b>  | <b>-1.325.187</b>  |
| <b>29</b>   | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-6.044.583,95</b>   | <b>-7.874.491</b>  | <b>-10.458.936</b> | <b>-10.476.024</b> | <b>-10.636.468</b> | <b>-10.789.654</b> |

| Teilfinanzhaushalt  | Rechnungsergebnis    | Ansatz            | Ansatz            | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen   | 2018                 | 2019              | 2020              |                              | 2021              | 2022              | 2023              |
|   | -Euro-               | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-                       | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
| 1   | 2                    | 3                 | 4                 | 6                            | 5                 | 7                 | 8                 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                   |
| <b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                 | <b>529.307,00</b>    | <b>669.700</b>    | <b>680.600</b>    | <b>0</b>                     | <b>680.600</b>    | <b>535.200</b>    | <b>535.200</b>    |
| 61410000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke                             | 529.307,00           | 669.700           | 680.600           | 0                            | 680.600           | 535.200           | 535.200           |
| <b>3 sonstige Transfereinzahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>4 öffentlich-rechtliche Entgelte</b>                                     | <b>2.511.147,33</b>  | <b>3.094.700</b>  | <b>2.511.148</b>  | <b>0</b>                     | <b>2.494.700</b>  | <b>2.494.700</b>  | <b>2.494.700</b>  |
| 63110000 Verwaltungsgebühren  | 2.511.147,33         | 3.094.700         | 2.511.148         | 0                            | 2.494.700         | 2.494.700         | 2.494.700         |
| <b>5 privatrechtliche Entgelte</b>  | <b>4.428,80</b>      | <b>600</b>        | <b>100</b>        | <b>0</b>                     | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>        |
| 64110000 Mieten und Pachten   | 3.800,00             | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 64210000 Einzahlungen aus Verkauf   | 628,80               | 600               | 100               | 0                            | 100               | 100               | 100               |
| <b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                               | <b>195.510,23</b>    | <b>438.900</b>    | <b>270.900</b>    | <b>0</b>                     | <b>154.300</b>    | <b>154.300</b>    | <b>154.300</b>    |
| 64800000 Erstattungen vom Bund  | 0,00                 | 0                 | 116.600           | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 64810000 Erstattungen vom Land  | 185.302,96           | 153.900           | 154.300           | 0                            | 154.300           | 154.300           | 154.300           |
| 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen                     | 9.937,74             | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.                           | 269,53               | 285.000           | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>                                   | <b>107.089,44</b>    | <b>101.500</b>    | <b>94.800</b>     | <b>0</b>                     | <b>94.800</b>     | <b>94.800</b>     | <b>94.800</b>     |
| 66180000 Zinseinzahlungen von übr. inl. Bereichen                           | 106.924,52           | 101.300           | 94.600            | 0                            | 94.600            | 94.600            | 94.600            |
| 66510000 Gewinnanteile an verb. Unternehm. u. Beteiligung                   | 164,92               | 200               | 200               | 0                            | 200               | 200               | 200               |
| <b>8 Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>                            | <b>229.484,29</b>    | <b>53.200</b>     | <b>103.200</b>    | <b>0</b>                     | <b>103.200</b>    | <b>103.200</b>    | <b>103.200</b>    |
| 65610000 Bußgelder  | 24.947,97            | 22.500            | 22.500            | 0                            | 22.500            | 22.500            | 22.500            |
| 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                | 204.536,32           | 30.700            | 80.700            | 0                            | 80.700            | 80.700            | 80.700            |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>3.576.967,09</b>  | <b>4.358.600</b>  | <b>3.660.748</b>  | <b>0</b>                     | <b>3.527.700</b>  | <b>3.382.300</b>  | <b>3.382.300</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                   |
| <b>11 Personalauszahlungen</b>  | <b>-4.384.961,77</b> | <b>-5.085.789</b> | <b>-5.005.773</b> | <b>0</b>                     | <b>-5.146.807</b> | <b>-5.254.292</b> | <b>-5.427.914</b> |
| 70110000 Bezüge der Beamten   | -1.078.531,72        | -1.249.900        | -1.107.800        | 0                            | -1.141.100        | -1.175.300        | -1.210.400        |

| Teilfinanzhaushalt   |                      | Rechnungsergebnis | Ansatz            | Ansatz   | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Einzahlungen und Auszahlungen  |                      | 2018              | 2019              | 2020     |                              | 2021              | 2022              | 2023   |
|  |                      | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-   | -Euro-                       | -Euro-            | -Euro-            | -Euro- |
| 1  | 2                    | 3                 | 4                 | 6        | 5                            | 7                 | 8                 |        |
| 70120000 Vergütungen Arbeitnehmer  | -2.557.047,59        | -2.955.400        | -3.022.400        | 0        | -3.105.738                   | -3.155.112        | -3.267.974        |        |
| 70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer                                      | -175.312,95          | -192.200          | -197.100          | 0        | -203.200                     | -208.901          | -215.400          |        |
| 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer                                    | -525.802,90          | -618.852          | -617.891          | 0        | -635.725                     | -653.956          | -673.102          |        |
| 70410000 Beihilfen, Unterstützungslstg. Beamte u. AN                                 | -48.266,61           | -69.437           | -60.581           | 0        | -61.044                      | -61.023           | -61.038           |        |
| <b>12 Versorgungsauszahlungen</b>  | <b>-340.180,52</b>   | <b>-377.811</b>   | <b>-336.089</b>   | <b>0</b> | <b>-338.757</b>              | <b>-341.144</b>   | <b>-346.474</b>   |        |
| 71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte  | -302.410,02          | -299.891          | -270.018          | 0        | -272.339                     | -274.742          | -280.064          |        |
| 71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfänger                                   | -37.770,50           | -77.921           | -66.071           | 0        | -66.418                      | -66.402           | -66.410           |        |
| <b>13 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände</b> | <b>-1.651.014,97</b> | <b>-2.495.200</b> | <b>-2.267.330</b> | <b>0</b> | <b>-2.006.800</b>            | <b>-1.973.800</b> | <b>-1.953.800</b> |        |
| 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens   | -114,60              | -500              | -500              | 0        | -500                         | -500              | -500              |        |
| 72210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung  | -351,01              | 0                 | 0                 | 0        | 0                            | 0                 | 0                 |        |
| 72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände  | -22.770,57           | -35.000           | -21.200           | 0        | -21.200                      | -21.200           | -21.200           |        |
| 72220100 Erwerb EDV  | -3.683,35            | -26.000           | -28.000           | 0        | -28.000                      | -28.000           | -28.000           |        |
| 72310000 Mieten und Pachten  | -3.400,82            | -5.000            | -5.400            | 0        | -5.400                       | -5.400            | -5.400            |        |
| 72510000 Haltung von Fahrzeugen  | -2.666,86            | -7.900            | -7.900            | 0        | -7.900                       | -7.900            | -7.900            |        |
| 72610000 Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte                                 | 0,00                 | -500              | -500              | 0        | -500                         | -500              | -500              |        |
| 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                     | -1.617.457,83        | -2.419.000        | -2.202.670        | 0        | -1.942.000                   | -1.909.000        | -1.889.000        |        |
| 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen                                    | -569,93              | -1.300            | -1.160            | 0        | -1.300                       | -1.300            | -1.300            |        |
| <b>14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-300</b>       | <b>-6.300</b>     | <b>0</b> | <b>-6.300</b>                | <b>-6.300</b>     | <b>-6.300</b>     |        |
| 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                 | -300              | -6.300            | 0        | -6.300                       | -6.300            | -6.300            |        |
| <b>15 Transferauszahlungen</b>   | <b>-393.685,05</b>   | <b>-579.400</b>   | <b>-2.768.000</b> | <b>0</b> | <b>-2.841.000</b>            | <b>-2.887.000</b> | <b>-2.835.000</b> |        |
| 73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen  | 0,00                 | 0                 | -1.868.000        | 0        | -2.041.000                   | -2.087.000        | -2.135.000        |        |
| 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche  | -393.685,05          | -579.400          | -900.000          | 0        | -800.000                     | -800.000          | -700.000          |        |
| <b>16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>                                    | <b>-1.235.794,92</b> | <b>-1.622.187</b> | <b>-1.650.991</b> | <b>0</b> | <b>-1.601.423</b>            | <b>-1.455.489</b> | <b>-1.455.540</b> |        |
| 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                              | -20.577,67           | -48.917           | -50.341           | 0        | -50.273                      | -50.239           | -50.290           |        |
| 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                    | -4.085,00            | -4.100            | -4.100            | 0        | -4.100                       | -4.100            | -4.100            |        |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen   | -163.022,53          | -203.500          | -205.900          | 0        | -206.400                     | -205.900          | -205.900          |        |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                      | -16.998,08           | -20.500           | -20.500           | 0        | -20.500                      | -20.500           | -20.500           |        |

| Teilfinanzhaushalt                            |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|---|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen und<br>Auszahlungen              |   | 2018                   | 2019               | 2020               |   | 2021               | 2022               | 2023               |
|   |   | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-                                      | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
| 1   |   | 2                      | 3                  | 4                  | 6   | 5                  | 7                  | 8                  |
|   | 74510000 Erstattungen an das Land   | -15.888,65             | -20.000            | -20.000            | 0   | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
|   | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)   | -2.481,00              | -2.300             | -2.300             | 0   | -2.300             | -2.300             | -2.300             |
|   | 74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.  | -236,50                | -1.000             | -1.000             | 0   | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
|   | 74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen  | -1.007.387,95          | -1.257.870         | -1.296.850         | 0   | -1.246.850         | -1.101.450         | -1.101.450         |
|   | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche  | -5.117,54              | -64.000            | -50.000            | 0   | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
| <b>17</b>                                     | <b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-8.005.637,23</b>   | <b>-10.160.687</b> | <b>-12.034.483</b> | <b>0</b>                                    | <b>-11.941.087</b> | <b>-11.918.025</b> | <b>-12.025.028</b> |
| <b>18</b>                                     | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b><br>(Summe Einzahlungen abzügl. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) | <b>-4.428.670,14</b>   | <b>-5.802.087</b>  | <b>-8.373.735</b>  | <b>0</b>                                    | <b>-8.413.387</b>  | <b>-8.535.725</b>  | <b>-8.642.728</b>  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> |   |                        |                    |                    |   |                    |                    |                    |
| <b>19</b>                                     | <b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>-192.562,08</b>     | <b>2.890.500</b>   | <b>7.836.000</b>   | <b>0</b>                                    | <b>5.066.666</b>   | <b>4.666.666</b>   | <b>1.867.000</b>   |
|   | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land   | -199.027,08            | 2.890.500          | 7.836.000          | 0   | 5.066.666          | 4.666.666          | 1.867.000          |
|   | 68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen   | 6.465,00               | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>20</b>                                     | <b>Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit</b>  | <b>222.914,74</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|   | 68910000 Beiträge   | 222.914,74             | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>                                     | <b>Veräußerung von Sachvermögen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                                     | <b>Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>23</b>                                     | <b>sonstige Investitionstätigkeit</b>   | <b>104.824,47</b>      | <b>110.000</b>     | <b>110.000</b>     | <b>0</b>                                    | <b>110.000</b>     | <b>110.000</b>     | <b>110.000</b>     |
|   | 68880000 Rückflüsse v. Ausl. a. übr. inl. Bereiche  | 0,00                   | 110.000            | 110.000            | 0   | 110.000            | 110.000            | 110.000            |
|   | 68880001 Rückflüsse v. Wohnbaudarlehen  | 104.824,47             | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>24</b>                                     | <b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>135.177,13</b>      | <b>3.000.500</b>   | <b>7.946.000</b>   | <b>0</b>                                    | <b>5.176.666</b>   | <b>4.776.666</b>   | <b>1.977.000</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> |   |                        |                    |                    |   |                    |                    |                    |
| <b>25</b>                                     | <b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                                     | <b>Baumaßnahmen</b>   | <b>-254.490,24</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|   | 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | -254.490,24            | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>27</b>                                     | <b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>  | <b>-9.481,51</b>       | <b>-30.000</b>     | <b>-50.000</b>     | <b>0</b>                                    | <b>-450.000</b>    | <b>-30.000</b>     | <b>0</b>           |
|   | 78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachgesamtheit  | -9.481,51              | -30.000            | -50.000            | 0   | -450.000           | -30.000            | 0                  |
| <b>28</b>                                     | <b>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |



| Teilfinanzhaushalt                                   |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz             | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz            |
|--|---|------------------------|-------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                     |   | 2018                   | 2019              | 2020               |   | 2021               | 2022               | 2023              |
|  |   | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-             | -Euro-                                      | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-            |
| 1  |   | 2                      | 3                 | 4                  | 6   | 5                  | 7                  | 8                 |
| 29   | <b>Aktivierbare Zuwendungen</b>   | -31.734,92             | -4.245.600        | -11.754.000        | 0   | -7.600.000         | -7.000.000         | -2.800.000        |
|  | 78180000 Investitionszu-<br>wendungen an übrige Bereiche  | -31.734,92             | -4.245.600        | -11.754.000        | 0   | -7.600.000         | -7.000.000         | -2.800.000        |
| 30   | <b>sonstige Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| 31   | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>für Investitionstätigkeit</b>   | <b>-295.706,67</b>     | <b>-4.275.600</b> | <b>-11.804.000</b> | <b>0</b>                                    | <b>-8.050.000</b>  | <b>-7.030.000</b>  | <b>-2.800.000</b> |
| 32   | <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b><br>(Summe Einzahlungen abzügl.<br>Summe Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit) | <b>-160.529,54</b>     | <b>-1.275.100</b> | <b>-3.858.000</b>  | <b>0</b>                                    | <b>-2.873.334</b>  | <b>-2.253.334</b>  | <b>-823.000</b>   |
| 33   | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>-fehlbetrag</b><br>(Summen Zeile 18 und 32)  | <b>-4.589.199,68</b>   | <b>-7.077.187</b> | <b>-12.231.735</b> | <b>0</b>                                    | <b>-11.286.721</b> | <b>-10.789.059</b> | <b>-9.465.728</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                        |                   |                    |   |                    |                    |                   |
| 34   | <b>Einzahlungen; Aufnahme von<br/>Krediten u. inneren Darlehen<br/>für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| 35   | <b>Auszahlungen; Tilgung von<br/>Krediten und Rückzahlung<br/>von inneren Darlehen für<br/>Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| 36   | <b>Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| 37   | <b>Finanzmittelveränderung</b><br>(Summe Zeile 33 und 36)   | <b>-4.589.199,68</b>   | <b>-7.077.187</b> | <b>-12.231.735</b> | <b>0</b>                                    | <b>-11.286.721</b> | <b>-10.789.059</b> | <b>-9.465.728</b> |

| Investitionsmaßnahme                              | Gesamt-<br>investitions-<br>summe      | Ansatz<br>2020    | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Jahre... |          |          |
|---|--|-------------------|--------------------------|--|----------|----------|
|   |  |                   |                          | 2021   | 2022     | 2023     |
| 1   | -Euro-                                 | -Euro-            | -Euro-                   | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   |
| 1   | 2                                      | 3                 | 4                        | 5  | 6        | 7        |
| <b>7000058: EDV-Ausstattungen 61-1 bis 61-5</b>   |  |                   |                          |  |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -486.305          | 0                        | -486.305   | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-486.305</b>   | <b>0</b>                 | <b>-486.305</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000158: Stadtsanierung</b>                    |  |                   |                          |  |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.829.571        | 2.800.000                | 12.209.239                                       | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -31.006.521       | -4.200.000               | -16.576.521                                      | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-9.176.950</b> | <b>-1.400.000</b>        | <b>-4.367.282</b>                                | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000159: Stadtbau West</b>                     |  |                   |                          |  |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.707.235        | 5.036.000                | 7.891.235  | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -25.482.136       | -7.554.000               | -10.758.136                                      | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-7.774.901</b> | <b>-2.518.000</b>        | <b>-2.866.901</b>                                | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000466: Lärmkartierung und Aktionsplanung</b> |  |                   |                          |  |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -570.516          | -20.000                  | -130.516   | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-570.516</b>   | <b>-20.000</b>           | <b>-130.516</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000818: 61-4 Dienstfahräder</b>               |  |                   |                          |  |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -120.000          | -30.000                  | -30.000  | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-120.000</b>   | <b>-30.000</b>           | <b>-30.000</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> |

Zuschussübersicht

| Leistung                            | Bezeichnung Zuschuss                         | 2017<br>Ansatz<br>- € - | 2018<br>Ansatz<br>- € - | 2019<br>Ansatz<br>- € - | 2020<br>Ansatz<br>- € - | Erläuterung  |
|-------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| <b>Fachbereich Städtebau (61)</b>   |  |                         |                         |                         |                         |  |
| <b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b> |  |                         |                         |                         |                         |  |
| Räumliche Planungsmaßnahmen         | Zuschuss Radverkehr Betrieb Fahrradparkhaus  | 60.000                  | 60.000                  | 60.000                  | 260.000                 | frw. Aufgabe, Förderprogramm Radverkehr 200.000€, Betrieb Fahrradparkhaus 60.000 € (vertragl. Bindung bis 31.12.2020)  |
| Wohnbauförderung                    | Wohnraumförderung                            | 0                       | 250.000                 | 0                       | 0                       | 50.000 € für Maßnahmen der Koordinierungsstelle Wohnraum<br>200.000 € für Ankauf von Belegungsbindungen  |
| Wohnbauförderung                    | Förderung Stadt Mietwohnungsbau und Wohnraum | 308.000                 | 190.000                 | 211.000                 | 200.000                 | Pflichtaufgabe (k.b.), 11.000 € nach Erteilung Bewilligungsbescheid, Laufzeit 20 J. nach Bezug der Wohnung, Auszahlung der Förderung in gleichbleibenden Halbjahresraten, Höhe richtet sich nach Anzahl der geförderten Wohnungen, Programmauslauf 2019;<br>frw. Aufgabe; 200.000 € Ankauf von Belegungsbindungen gem. Punkt 7 "Handlungsprogramm bezahlbarer Wohnraum" (Ratsbeschluss 14.06.2017) zum Erhalt von sozial gebundenem Mietwohnraum für untere Einkommensgruppen. |
| Wohnbauförderung                    | Kontaktstelle Wohnraum                       | 0                       | 0                       | 125.000                 | 100.000                 | frw. Aufgabe; Maßnahmen der Anlauf- und Koordinierungsstelle Wohnraum gem. Pkt. 8/9 "Handlungsprogramm Bezahlbarer Wohnraum" (Ratsbeschluss 14.06.2017), geplant z. B.: Unterstützung von Wohnraumanpassungen, Verringerung der individuellen Wohnfläche durch Wohnungswechsel oder Anschubfinanzierungen für Modellprojekte.  |
| Wohnbauförderung                    | Förderung selbstgenutztes Wohneigentum       | 300.000                 | 300.000                 | 159.800                 | 200.000                 | Pflichtaufgabe (k.b.), nach Erteilung Bewilligungsbescheid, Laufzeit 10 Jahre, jährl. Auszahlung als Zinszuschuss an Haushalte mit Kindern, Betrag richtet sich nach Darlehns-restschuld; VO/2018/2832   |
| ÖPNV Beschleunigung                 | Kostenbeteiligung Linie X 15 (FMO)           | 0                       | 0                       | 0                       | 100.000                 | frw. Aufgabe, VO/2019/3459-01, (Ratsbeschluss 12.03.2019) jährliche Kostenbeteiligung an der Linie X 15 (FMO) bis 31.12.2029   |
| Denkmalschutz und -pflege           | Erhaltung baukünstlerisch wertv. Gebäude     | 23.600                  | 23.600                  | 23.600                  | 40.000                  | frw. Aufgabe, Förderung von 10 - 15 Maßnahmen bei dringlichem Bedarf   |
| <b>Gesamt</b>                       |  | <b>691.600</b>          | <b>823.600</b>          | <b>579.400</b>          | <b>900.000</b>          |  |

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

## Produktübersicht: Fachbereich Städtebau (61)

| Jahresergebnis<br>(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung) |   | Ist<br>2018<br>-Euro- | Ansatz<br>2019<br>-Euro- | Ansatz<br>2020<br>-Euro- | Ansatz<br>2021<br>-Euro- | Ansatz<br>2022<br>-Euro- | Ansatz<br>2023<br>-Euro- |
|---|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.100.5.1.1.03<br>Konversion                                |   | -149.151              | -146.223                 | -101.852                 | -104.078                 | -106.147                 | -108.735                 |
| 1.100.5.1.1.04<br>Verkehrsplanung                           | W | -886.956              | -1.375.418               | -1.845.537               | -1.681.186               | -1.732.767               | -1.645.812               |
| 1.100.5.1.1.05<br>Bebauungsplanung                          | W | -1.813.867            | -2.166.611               | -2.139.491               | -2.076.028               | -2.066.662               | -2.114.597               |
| 1.100.5.1.1.06<br>Stadtsanierung                            | W | -128.721              | -327.608                 | -295.860                 | -301.568                 | -307.844                 | -314.631                 |
| 1.100.5.2.1.01<br>Bauordnung                                |   | -1.424.139            | -1.528.219               | -1.689.953               | -1.821.059               | -1.896.478               | -1.977.352               |
| 1.100.5.2.2.01<br>Wohnbauförderung                          | W | -417.442              | -821.513                 | -810.468                 | -815.681                 | -821.986                 | -831.309                 |
| 1.100.5.2.3.02<br>Bauliche Denkmalpflege                    |   | -246.258              | -261.760                 | -291.778                 | -240.915                 | -199.205                 | -222.038                 |
| 1.100.5.4.6.01<br>Parkeinrichtung                           |   | 192.900               | 30.000                   | 80.004                   | 80.004                   | 80.004                   | 80.004                   |
| 1.100.5.4.7.01<br>ÖPNV                                      |   | -143.958              | -120.434                 | -2.104.187               | -2.229.874               | -2.278.943               | -2.329.997               |
| <b>Summe</b>  |   | <b>-5.017.803</b>     | <b>-6.717.786</b>        | <b>-9.199.121</b>        | <b>-9.190.384</b>        | <b>-9.330.029</b>        | <b>-9.464.467</b>        |

W = Wesentliches Produkt

| Haushaltsjahr 2020                       |   | Ordentliche<br>Erträge<br>-Euro- | Ordentliche<br>Aufwendungen<br>-Euro- | Ordentliches<br>Ergebnis<br>-Euro- | Außer-<br>ordentliche<br>Erträge<br>-Euro- | Außer-<br>ordentliche<br>Aufwendungen<br>-Euro- | Außer-<br>Ordentliches<br>Ergebnis<br>-Euro- |
|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|---|--|
| 1.100.5.1.1.03<br>Konversion             |   | 51                               | -101.902                              | -101.852                           | 0  | 0   | 0  |
| 1.100.5.1.1.04<br>Verkehrsplanung        | W | 180.528                          | -2.026.065                            | -1.845.537                         | 0  | 0   | 0  |
| 1.100.5.1.1.05<br>Bebauungsplanung       | W | 18.603                           | -2.158.093                            | -2.139.491                         | 0  | 0   | 0  |
| 1.100.5.1.1.06<br>Stadtsanierung         | W | 65.504                           | -361.364                              | -295.860                           | 0  | 0   | 0  |
| 1.100.5.2.1.01<br>Bauordnung             |   | 2.548.677                        | -4.238.630                            | -1.689.953                         | 0  | 0   | 0  |
| 1.100.5.2.2.01<br>Wohnbauförderung       | W | 230.721                          | -1.041.190                            | -810.468                           | 0  | 0   | 0  |
| 1.100.5.2.3.02<br>Bauliche Denkmalpflege |   | 10.452                           | -302.230                              | -291.778                           | 0  | 0   | 0  |
| 1.100.5.4.6.01<br>Parkeinrichtung        |   | 82.850                           | -2.846                                | 80.004                             | 0  | 0   | 0  |
| 1.100.5.4.7.01<br>ÖPNV                   |   | 680.702                          | -2.784.889                            | -2.104.187                         | 0  | 0   | 0  |
| <b>Summe</b>                             |   | <b>3.818.088</b>                 | <b>-13.017.209</b>                    | <b>-9.199.121</b>                  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     |

W = Wesentliches Produkt

|  |  |
|--|--|
| <b>Produkt: 1.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>61 FB Städtebau<br>61-4 FD Verkehrsplanung |
|--|--|

### Allgemeine Angaben zum Produkt

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbereich:</b>  | 51 Räumliche Planung und Entwicklung   |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  |
| <b>Produktverantwortliche:</b>                                      | Frau Stumberg  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verkehrsentwicklungsplanung</li> <li>• Verkehrs- und Mobilitätskonzepte</li> <li>• Vorentwürfe für Straßenbaumaßnahmen</li> <li>• Mitwirkung an der Entwicklung von Verkehrsmanagementmaßnahmen</li> <li>• Maßnahmenentwicklung zum Radverkehr, ruhenden Verkehr, zur Verkehrssicherheit und zur Lärminderung</li> <li>• Maßnahmen zur Busbeschleunigung</li> <li>• Mobile Zukunft</li> </ul> |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) | Diverse Beschlüsse des Rates zum Masterplan Mobilität, Radverkehrsplan, Straßenbaumaßnahmen; BauGB; NStrG; BImSchG; StVG   |
| <b>Zielgruppe:</b>  | BürgerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen, Ratsgremien, externe Behörden und Institutionen  |

### Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

| Grundzahl                                     | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup> | 11,77    | 12,22     | 14,22     | 14,22     | 14,22     | 14,22     |

### Ziele des Produktes

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktziel 1:</b>   | <b>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</b> |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b>   | 3  |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>   | 3.5 Öffentlichen Personennahverkehr fördern  |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:<sup>2</sup></b> |  |
| -   |  |

| Kennzahl  | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Identifizierung und Erarbeitung von ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen | 2        | 3         | 5         | 5         | 4         | 4         |
| Bearbeitung eines Bewohnerparkgebietes                            | 1        | 2         | 2         | 2         | -         | -         |

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

<sup>2</sup> 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.

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

| Kennzahl             | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Maßnahmenentwicklung | 3        | 3         | 4         | 4         | 4         | 4         |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>Produktziel 3:</b>   | <b>Anteil Radverkehr steigern</b> |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b>   | 3                                 |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>   | 3.4 Radverkehr stärken            |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:<sup>3</sup></b> |                                   |
| 7.000738.710.004  | Global Radwege                    |

| Kennzahl                           | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Maßnahmenentwicklung Infrastruktur | 2        | 3         | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit    | 1        | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |

#### Teilprodukte

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung     | Jahresergebnis <sup>4</sup> in € |                   |                   |                   |                   |                   | Kat. <sup>5</sup> |
|--------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                 | Ist 2018                         | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |                   |
| 5.1.1.04.01        | Verkehrsplanung | -426.395                         | -713.845          | -859.826          | -850.944          | -869.568          | -888.970          | 1                 |
| 5.1.1.04.02        | Radverkehr      | -298.039                         | -317.892          | -581.891          | -487.911          | -494.284          | -400.567          | 1                 |
| 5.1.1.04.03        | Mobile Zukunft  | -162.523                         | -343.681          | -403.820          | -342.331          | -368.915          | -356.274          | 1                 |
|                    | <b>Summe</b>    | <b>-886.956</b>                  | <b>-1.375.418</b> | <b>-1.845.537</b> | <b>-1.681.186</b> | <b>-1.732.767</b> | <b>-1.645.812</b> |                   |

#### Bemerkungen/Erläuterungen

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

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>5</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|                                 |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 3.801,60               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 68.344,34              | 0                 | 116.600           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 108.830,29             | 40.900            | 61.500            | 61.500            | 61.500            | 61.500            |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 2.991,13               | 2.497             | 2.428             | 2.441             | 2.440             | 2.440             |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>183.967,36</b>      | <b>43.397</b>     | <b>180.528</b>    | <b>63.941</b>     | <b>63.940</b>     | <b>63.940</b>     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -727.295,94            | -965.706          | -1.026.265        | -1.055.794        | -1.086.650        | -1.119.575        |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -15.703,22             | -43.704           | -43.580           | -43.888           | -44.915           | -45.936           |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -188.369,70            | -242.772          | -586.392          | -375.722          | -395.722          | -375.722          |
| 16                              | Abschreibungen   | -4.423,77              | -9.540            | -9.797            | -9.701            | -9.390            | -8.485            |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18                              | Transferaufwendungen   | -60.000,00             | -60.000           | -260.000          | -160.000          | -160.000          | -60.000           |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -75.130,86             | -97.093           | -100.031          | -100.021          | -100.030          | -100.034          |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-1.070.923,49</b>   | <b>-1.418.815</b> | <b>-2.026.065</b> | <b>-1.745.127</b> | <b>-1.796.707</b> | <b>-1.709.752</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-886.956,13</b>     | <b>-1.375.418</b> | <b>-1.845.537</b> | <b>-1.681.186</b> | <b>-1.732.767</b> | <b>-1.645.812</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | -0,01                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>-0,01</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-886.956,14</b>     | <b>-1.375.418</b> | <b>-1.845.537</b> | <b>-1.681.186</b> | <b>-1.732.767</b> | <b>-1.645.812</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -154.741,58            | -188.897          | -217.224          | -223.235          | -227.976          | -230.888          |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-154.741,58</b>     | <b>-188.897</b>   | <b>-217.224</b>   | <b>-223.235</b>   | <b>-227.976</b>   | <b>-230.888</b>   |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-1.041.697,72</b>   | <b>-1.564.315</b> | <b>-2.062.761</b> | <b>-1.904.421</b> | <b>-1.960.743</b> | <b>-1.876.699</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>Produkt: 1.100.5.1.1.05</b> <b>Bebauungsplanung</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>61    FB Städtebau<br>61-5    FD Stadtplanung |
|--|---|

**Allgemeine Angaben zum Produkt**

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbereich:</b>  | 51    Räumliche Planung und Entwicklung   |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 511    Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  |
| <b>Produktverantwortliche:</b>                                      | Frau Knüsting   |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flächennutzungsplanung, Gesamtstädtische Planungen</li> <li>• Bebauungspläne und städtebauliche Satzungen (Erhaltungs-, Gestaltungs- und sonstigen Satzungen)</li> <li>• Städtebauliche Entwurfsplanungen</li> <li>• Beurteilung von Einzelbauvorhaben</li> <li>• Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Wettbewerben</li> <li>• Stellungnahme zu Planverfahren anderer Kommunen</li> <li>• Interkommunale räumliche Planungen</li> </ul> |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) | Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Nds. Raumordnungsgesetz<br>Beschlüsse von Ratsgremien  |
| <b>Zielgruppe:</b>  | Bürgerinnen und Bürger, Investoren<br>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<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup> | 14,04       | 14,25        | 15,25        | 15,25        | 15,25        | 15,25        |

**Ziele des Produktes**

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

| Kennzahl   | Ist<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Zahl zu schaffender Wohneinheiten in lfd. B-Planverfahren  | 128         | 600          | 600          | 600          | 600          | 200          |
| Anzahl der Bebauungspläne (Aufstellung und Änderung) zur Sicherung einer sozial- und umweltgerechte Stadtentwicklung |             |              |              |              | 10           | 10           |
| Aufstellung gesamtstädtisches räumliches Entwicklungsprogramm  |             | 15%          | 40%          | 45%          |              |              |
| Fortschreibung Märkte und Zentrenkonzept, Vergnügungstättenkonzept   |             | 100%         |              |              |              |              |

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

<sup>2</sup> 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.



|   |   |
|---|---|
| <b>Produktziel 2:</b>   | <b>Masterplan Innenstadt, Konkretisierung städtebaulicher Konzepte zur Nachverdichtung und Quartiersentwicklung</b>   |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b>                               | 1, 2, 4   |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>   | 1.1 Wohnraum im Bestand entwickeln und neue Wohnbebauung fördern<br>1.2 Wirtschaft und Arbeit Raum geben<br>1.3 Soziale Belange in der städtebaulichen Planung berücksichtigen.<br>2.3 Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten<br>2.4 Standortmarketing stärken<br>4.3 Naturschutz und Lebensqualität sichern und verbessern |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:</b> |   |
| -   |   |

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

#### Teilprodukte

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung      | Jahresergebnis <sup>3</sup> in € |                   |                   |                   |                   |                   | Kat. <sup>4</sup> |
|--------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                  | Ist 2018                         | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |                   |
| 5.1.1.05.01        | Bebauungsplanung | -1.611.717                       | -1.859.707        | -1.860.062        | -1.842.493        | -1.828.394        | -1.871.696        | 2                 |
| 5.1.1.05.02        | Sonderprojekte   | -202.150                         | -306.903          | -279.428          | -233.535          | -238.268          | -242.901          | 1                 |
| <b>Summe</b>       |                  | <b>-1.813.867</b>                | <b>-2.166.611</b> | <b>-2.139.491</b> | <b>-2.076.028</b> | <b>-2.066.662</b> | <b>-2.114.597</b> |                   |

#### Bemerkungen/Erläuterungen

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

<sup>3</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>4</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|                                 |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 109,20                 | 200               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 16.285,11              | 295.500           | 10.500            | 10.500            | 10.500            | 10.500            |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 26.803,36              | 9.596             | 8.003             | 8.046             | 8.042             | 8.043             |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>43.197,67</b>       | <b>305.296</b>    | <b>18.603</b>     | <b>18.646</b>     | <b>18.642</b>     | <b>18.643</b>     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -1.309.087,74          | -1.449.750        | -1.389.236        | -1.426.928        | -1.467.801        | -1.512.415        |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -159.643,54            | -167.913          | -143.640          | -144.662          | -148.061          | -151.416          |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -243.439,89            | -645.750          | -429.625          | -329.625          | -276.625          | -276.625          |
| 16                              | Abschreibungen   | -6.866,28              | -5.523            | -3.974            | -1.854            | -1.201            | -1.164            |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18                              | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -138.027,55            | -202.970          | -191.618          | -191.605          | -191.617          | -191.621          |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-1.857.065,00</b>   | <b>-2.471.906</b> | <b>-2.158.093</b> | <b>-2.094.674</b> | <b>-2.085.305</b> | <b>-2.133.241</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-1.813.867,33</b>   | <b>-2.166.611</b> | <b>-2.139.491</b> | <b>-2.076.028</b> | <b>-2.066.662</b> | <b>-2.114.597</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-1.813.867,33</b>   | <b>-2.166.611</b> | <b>-2.139.491</b> | <b>-2.076.028</b> | <b>-2.066.662</b> | <b>-2.114.597</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -309.375,51            | -338.719          | -359.510          | -367.593          | -374.199          | -378.291          |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-309.375,51</b>     | <b>-338.719</b>   | <b>-359.510</b>   | <b>-367.593</b>   | <b>-374.199</b>   | <b>-378.291</b>   |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-2.123.242,84</b>   | <b>-2.505.330</b> | <b>-2.499.001</b> | <b>-2.443.621</b> | <b>-2.440.861</b> | <b>-2.492.889</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>Produkt: 1.100.5.1.1.06    Stadtsanierung</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>61    FB Städtebau<br>61-0    FD Zentrale Aufgaben - Stadterneuerung |
|--|--|

**Allgemeine Angaben zum Produkt**

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbereich:</b>  | 51    Räumliche Planung und Entwicklung  |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 511    Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen   |
| <b>Produktverantwortliche:</b>                                      | Frau Volk  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | <p>Sanierungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) sind notwendig zur nachhaltigen Behebung von städtebaulichen Missständen, sie dienen der Aufwertung und Erneuerung von Stadtquartieren und umfassen u. a. :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Vorbereitungen, Konzepte und Beteiligungen <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Bestandsaufnahme und -analyse von Quartieren; Vorber. Untersuchungen</li> <li>▫ Erstellen und Fortschreiben von (Stadt-)Entwicklungskonzepten und Einzelkonzepten, z. B. zum Brachenflächenrecycling, Verkehrs- und Freiflächenplanungen usw.</li> <li>▫ Beteiligungen von Bürgerinnen und Bürgern Verbänden, Eigentümern etc. und Einwerben von Investoren</li> <li>▫ Durchführung von Stadtteilforen, Lenkungsrounden, internen Abstimmungen etc.</li> <li>▫ Öffentlichkeitsarbeit, inkl. förmliche Bekanntmachungen</li> </ul> </li> <li>◆ rechtliche und finanzielle Aufgaben <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Kosten- und Maßnahmenplanungen</li> <li>▫ Satzungs- und Verfahrensrecht</li> <li>▫ Beantragung und Verwaltung von Fördermitteln (Bund, Land, ggf. EU)</li> <li>▫ Ausschreibung und Beauftragung von Sanierungsträgern</li> <li>▫ Verhandlungen und Vertragsrecht</li> <li>▫ Prüfung und Genehmigung privater Maßnahmen in Sanierungsgebieten</li> <li>▫ steuerrechtliche Bescheinigungen</li> <li>▫ Kostenanerkennungen für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen</li> <li>▫ Zwischen- und Schlussabrechnungen</li> <li>▫ Erhebung von Ausgleichsbeträgen gem. § 154 BauGB</li> <li>▫ Rechtsverfahren</li> <li>▫ Evaluation und Dokumentation von Projekten</li> </ul> </li> <li>◆ Koordination und Durchführung von Stadterneuerungsmaßnahmen <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Beauftragung von Gutachtern; Wertermittlungen; Wettbewerbe</li> <li>▫ Einsatz von Sanierungstreuhandern; Kooperation, Kontrolle</li> <li>▫ Ordnungsmaßnahmen, Bebauungsplanungen, Altlastenuntersuchungen und -beseitigung, Betriebsverlagerungen, Gebäudeabbrüche usw.</li> <li>▫ Grundstückskäufe und -veräußerungen</li> <li>▫ Baumaßnahmen; Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen, Zwischennutzungen, Modernisierungen</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) | BauGB; Förderprogramme des Landes und des Bundes inkl. Städtebauförderungsrichtlinien; Satzungen und sonstige Ratsbeschlüsse   |
| <b>Zielgruppe:</b>  | u. a. Grundstückseigentümer, Stadtteilbewohner, Bauherren, Migranten, Familien, Investoren, Gewerbetreibende, Dienstleister  |

**Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten**

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

| Grundzahl                                     | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup> | 2        | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         |

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

## Ziele des Produktes

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktziel 1:</b>   | <b>Aufwertung von Stadtquartieren</b>   |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b>   | 1, 2, 3, 4, 6, 8  |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>   | 1.1 Wohnraum im Bestand entwickeln und neue Wohnbebauung fördern<br>1.2 Wirtschaft und Arbeit Raum geben<br>1.3 Soziale Belange in der städtebaulichen Planung berücksichtigen<br>1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern<br>2.3 Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten<br>3.4 Radverkehr stärken<br>4.3 Naturschutz und Lebensqualität sichern und verbessern<br>4.4 Eine energieeffiziente Stadt fördern<br>6.1 Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln<br>8.1 Erträge steigern |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:<sup>2</sup></b> |   |
| 7.000158.710.001  | Zuführung Treuhandkonto NBank Ausgleichsbeträge   |
| 7.000158.710.004  | Einzahlung Treuhandkonto Sanierung  |
| 7.000158.710.004  | Nicht förderfähige Kosten   |
| 7.000158.710.006  | Zukunft Stadtgrün   |

| Kennzahl   | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Umsetzung der Gesamtmaßnahme „Sanierungsgebiet Schinkel“ in %            | 0        | 5,85      | 16        | 30        | 46        | 59        |
| Umsetzung der Gesamtmaßnahme „Fördergebiet Schlossgarten, Ledenhof“ in % | 0,76     | 30,53     | 68        | 85        | 98        | 100       |

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

| Kennzahl  | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Umsetzung der Gesamtmaßnahme Fördergebiet „Konversionsstandort Dodesheide“ in % | 11,11    | 16,55     | 60        | 74        | 94        | 99        |

<sup>2</sup> 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.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung    | Jahresergebnis <sup>3</sup> in € |                 |                 |                 |                 |                 | Kat. <sup>4</sup> |
|--------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                    |                | Ist<br>2018                      | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |                   |
| 5.1.1.06.01        | Stadtsanierung | -128.721                         | -327.608        | -295.860        | -301.568        | -307.844        | -314.631        | 3                 |
|                    | <b>Summe</b>   | <b>-128.721</b>                  | <b>-327.608</b> | <b>-295.860</b> | <b>-301.568</b> | <b>-307.844</b> | <b>-314.631</b> |                   |

## Bemerkungen/Erläuterungen

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

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

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

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

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.

<sup>3</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>4</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          |
|                                 |  | 2                      | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 64.791,26              | 64.791          | 64.800          | 64.800          | 64.800          | 64.800          |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 0,30                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 27.785,64              | 731             | 704             | 708             | 708             | 707             |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>92.577,20</b>       | <b>65.522</b>   | <b>65.504</b>   | <b>65.508</b>   | <b>65.508</b>   | <b>65.507</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -145.187,78            | -226.528        | -199.361        | -205.006        | -210.982        | -217.490        |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -12.885,91             | -12.794         | -12.643         | -12.735         | -13.033         | -13.317         |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -309,42                | -1.516          | -1.016          | -1.016          | -1.016          | -1.016          |
| 16                              | Abschreibungen   | -90.123,35             | -89.899         | -89.603         | -89.582         | -89.581         | -89.575         |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                              | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -5.487,77              | -62.393         | -58.740         | -58.738         | -58.740         | -58.741         |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-253.994,23</b>     | <b>-393.131</b> | <b>-361.364</b> | <b>-367.076</b> | <b>-373.352</b> | <b>-380.139</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-161.417,03</b>     | <b>-327.608</b> | <b>-295.860</b> | <b>-301.568</b> | <b>-307.844</b> | <b>-314.631</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 32.696,35              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>32.696,35</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-128.720,68</b>     | <b>-327.608</b> | <b>-295.860</b> | <b>-301.568</b> | <b>-307.844</b> | <b>-314.631</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -30.386,83             | -43.892         | -45.032         | -46.200         | -47.134         | -47.719         |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-30.386,83</b>      | <b>-43.892</b>  | <b>-45.032</b>  | <b>-46.200</b>  | <b>-47.134</b>  | <b>-47.719</b>  |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-159.107,51</b>     | <b>-371.500</b> | <b>-340.891</b> | <b>-347.768</b> | <b>-354.978</b> | <b>-362.351</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>Produkt: 1.100.5.2.2.01 Wohnbauförderung</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>61 FB Städtebau<br>61-0 FD Zentrale Aufgaben-Wohnbauförderung |
|---|---|

### Allgemeine Angaben zum Produkt

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbereich:</b>  | 52 Bauen und Wohnen   |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 522 Wohnbauförderung  |
| <b>Produktverantwortliche:</b>                                      | Frau Volk   |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umsetzung des „Handlungsprogramms Bezahlbarer Wohnraum“</li> <li>• Wohnbauförderstelle für das Land Niedersachsen</li> <li>• 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</li> <li>• Erhalt bzw. Verringerung des Verlusts und Förderung des Bestandes an sozial gebundenem Wohnraum, einschl. Überprüfung der Bedingungen bis zum Bindungsende</li> <li>• Unterstützung von Haushalten mit Kindern beim Bau bzw. Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum</li> <li>• niedrigschwellige Erstanlaufstelle und Beratung für Interessierte</li> <li>• Öffentlichkeitsarbeit für Wohnraumschaffung und Begleitung von Modellprojekten innovativer Wohnformen</li> <li>• Aktivierung zu Neu-, Um- und Ausbau von Wohnraum</li> </ul> |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(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)  |
| <b>Zielgruppe:</b>  | Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können; untere und mittlere Einkommensgruppen; ältere Menschen, Haushalte mit Kindern, Menschen mit Behinderung, Bau- und Wohngruppen  |

### Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

| Grundzahl                                     | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup> | 2        | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         |

### Ziele des Produktes

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

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

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

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

| Kennzahl  | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sozial gebundene Wohnungen in Studentenwohnheimen | 171      | 271       | 371       | 371       | 371       | 371       |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktziel 2:</b>   | <b>Unterstützung selbst genutzten Wohneigentums für Haushalte mit Kindern</b>  |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b>                               | 1  |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>   | 1.1 Wohnraum im Bestand entwickeln und neue Wohnbebauung fördern<br>1.3 Soziale Belange in der städtebaulichen Planung berücksichtigen |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:</b> |  |
| -   |  |

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

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

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

#### Teilprodukte

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung            | Jahresergebnis <sup>3</sup> in € |                 |                 |                 |                 |                 | Kat. <sup>4</sup> |
|--------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                    |                        | Ist 2018                         | Plan 2019       | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |                   |
| 5.2.2.01.01        | Wohnbauförderung Stadt | -458.691                         | -917.994        | -907.087        | -911.951        | -917.973        | -926.664        | 1                 |
| 5.2.2.01.02        | Wohnbauförderung Land  | 41.249                           | 96.481          | 96.619          | 96.270          | 95.987          | 95.355          | 3                 |
| <b>Summe</b>       |                        | <b>-417.442</b>                  | <b>-821.513</b> | <b>-810.468</b> | <b>-815.681</b> | <b>-821.986</b> | <b>-831.309</b> |                   |

#### Bemerkungen/Erläuterungen

|  |       |       |       |       |      |      |      |  |
|--|-------|-------|-------|-------|------|------|------|--|
| <p>▪ Zu Produktziel 1:<br/>Die mit bisherigen Förderprogrammen gebundenen Mietwohnungen laufen <u>ohne</u> die o. a. Zielmarken neuer Bindungen wie folgt aus (Stand April 2019)</p> |       |       |       |       |      |      |      |  |
| <u>Jahr</u>  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| <u>Restbestand soz. geb. Mietwohnungen</u>   | 1.740 | 1.538 | 1.222 | 1.009 | 872  | 634  | 605  |  |

<sup>3</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>4</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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



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

▪ Zu Produktziel 2:

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

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

▪ Zu Produktziel 3:

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

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

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

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|                                 |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 30,00                  | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 0,60                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 132.325,00             | 131.900           | 132.300           | 132.300           | 132.300           | 132.300           |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 99.479,43              | 101.500           | 94.800            | 94.800            | 94.800            | 94.800            |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 3.394,15               | 4.012             | 3.521             | 3.535             | 3.534             | 3.535             |
| 12                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>235.229,18</b>      | <b>237.512</b>    | <b>230.721</b>    | <b>230.735</b>    | <b>230.734</b>    | <b>230.735</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -211.054,33            | -325.618          | -306.303          | -314.026          | -322.775          | -332.674          |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -15.830,27             | -57.954           | -50.643           | -50.982           | -52.184           | -53.366           |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -4.864,99              | -22.770           | -22.145           | -22.145           | -22.145           | -22.145           |
| 16                              | Abschreibungen   | -22.309,31             | -21.964           | -21.331           | -18.500           | -14.850           | -13.092           |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -6.225,16              | -300              | -6.300            | -6.300            | -6.300            | -6.300            |
| 18                              | Transferaufwendungen   | -313.664,11            | -495.800          | -500.000          | -500.000          | -500.000          | -500.000          |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -22.048,36             | -134.619          | -134.467          | -134.464          | -134.467          | -134.468          |
| 20                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-595.996,53</b>     | <b>-1.059.025</b> | <b>-1.041.190</b> | <b>-1.046.417</b> | <b>-1.052.720</b> | <b>-1.062.044</b> |
| 21                              | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-360.767,35</b>     | <b>-821.513</b>   | <b>-810.468</b>   | <b>-815.681</b>   | <b>-821.986</b>   | <b>-831.309</b>   |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | -56.674,86             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                              | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>-56.674,86</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 25                              | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-417.442,21</b>     | <b>-821.513</b>   | <b>-810.468</b>   | <b>-815.681</b>   | <b>-821.986</b>   | <b>-831.309</b>   |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -49.317,79             | -63.557           | -70.395           | -72.152           | -73.643           | -74.586           |
| 28                              | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-49.317,79</b>      | <b>-63.557</b>    | <b>-70.395</b>    | <b>-72.152</b>    | <b>-73.643</b>    | <b>-74.586</b>    |
| 29                              | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-466.760,00</b>     | <b>-885.071</b>   | <b>-880.864</b>   | <b>-887.834</b>   | <b>-895.629</b>   | <b>-905.895</b>   |

**Fachbereich  
Geodaten und Verkehrsanlagen (62)**

**Leitung: Herr Bohne**



| Teilergebnishaushalt       |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           |
|----------------------------|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Erträge und Aufwendungen   |  | 2018                   | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             |
| 1                          |  | -Euro-                 | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-           |
|                            |  | 2                      | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                |
| <b>Ordentliche Erträge</b> |  |                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>1</b>                   | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>2</b>                   | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>         | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   |
|                            | 31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund                                      | 0,00                   | 0                | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
| <b>3</b>                   | <b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>                                  | <b>3.573.619,44</b>    | <b>3.653.800</b> | <b>3.617.500</b> | <b>3.717.500</b> | <b>4.312.500</b> | <b>4.312.500</b> |
|                            | 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen        | 2.909.333,44           | 3.144.600        | 3.064.900        | 3.064.900        | 3.659.900        | 3.659.900        |
|                            | 33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beiträgen/ähnlichen Entgelten            | 664.286,00             | 509.200          | 552.600          | 652.600          | 652.600          | 652.600          |
| <b>4</b>                   | <b>sonstige Transfererträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>5</b>                   | <b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>                                      | <b>462.254,71</b>      | <b>325.000</b>   | <b>325.000</b>   | <b>325.000</b>   | <b>325.000</b>   | <b>325.000</b>   |
|                            | 33110000 Verwaltungsgebühren   | 64.179,66              | 45.000           | 45.000           | 45.000           | 45.000           | 45.000           |
|                            | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                          | 398.075,05             | 280.000          | 280.000          | 280.000          | 280.000          | 280.000          |
| <b>6</b>                   | <b>privatrechtliche Entgelte</b>   | <b>386.171,54</b>      | <b>459.500</b>   | <b>465.500</b>   | <b>465.500</b>   | <b>465.500</b>   | <b>465.500</b>   |
|                            | 34110000 Mieten und Pachten  | 77.690,73              | 76.300           | 77.300           | 77.300           | 77.300           | 77.300           |
|                            | 34210000 Erträge aus Verkauf   | 15.475,95              | 3.200            | 3.700            | 3.700            | 3.700            | 3.700            |
|                            | 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 285.414,30             | 380.000          | 380.000          | 380.000          | 380.000          | 380.000          |
|                            | 34610500 Versicherungsentschädigungen                                      | 7.590,56               | 0                | 4.500            | 4.500            | 4.500            | 4.500            |
| <b>7</b>                   | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                | <b>554.020,10</b>      | <b>438.200</b>   | <b>450.500</b>   | <b>453.800</b>   | <b>457.200</b>   | <b>460.600</b>   |
|                            | 34800000 Erstattungen vom Bund   | 0,00                   | 32.500           | 33.400           | 33.400           | 33.400           | 33.400           |
|                            | 34810000 Erstattungen vom Land   | 9.452,38               | 9.400            | 9.400            | 9.400            | 9.400            | 9.400            |
|                            | 34840100 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen - Mutterschutz | 5.411,74               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen                          | 533.738,29             | 396.300          | 407.700          | 411.000          | 414.400          | 417.800          |
|                            | 34870000 Erstattungen von privat. Untern.                                  | 417,69                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                | 5.000,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>8</b>                   | <b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>9</b>                   | <b>aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>                                  | <b>750.644,64</b>      | <b>669.900</b>   | <b>705.600</b>   | <b>705.600</b>   | <b>705.600</b>   | <b>705.600</b>   |
|                            | 37110000 Aktivierte Eigenleistungen  | 750.644,64             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Planung)                     | 0,00                   | 669.900          | 705.600          | 705.600          | 705.600          | 705.600          |
| <b>10</b>                  | <b>Bestandsveränderungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>11</b>                  | <b>sonstige ordentliche Erträge</b>  | <b>1.133.071,76</b>    | <b>102.026</b>   | <b>456.564</b>   | <b>306.612</b>   | <b>86.729</b>    | <b>86.597</b>    |
|                            | 35620010 Säumniszuschläge  | 15.342,15              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten                              | 38.475,90              | 38.476           | 38.476           | 38.476           | 38.476           | 38.476           |
|                            | 35820000 Erträge Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen      | 32.553,55              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen                  | 67.600,06              | 18.550           | 18.088           | 18.136           | 18.253           | 18.121           |

| Teilergebnishaushalt<br>Erträge und Aufwendungen<br>1 |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
|   |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|   |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 35910000  | Andere sonstige ordentliche Erträge  | 979.102,61             | 45.000            | 400.000           | 250.000           | 30.000            | 30.000            |
| 35910501  | Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen   | -2,51                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>12</b>   | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>6.859.782,19</b>    | <b>5.648.426</b>  | <b>6.220.664</b>  | <b>6.174.012</b>  | <b>6.552.529</b>  | <b>6.555.797</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>  | <b>-3.881.875,24</b>   | <b>-4.139.681</b> | <b>-4.673.663</b> | <b>-4.805.649</b> | <b>-4.849.146</b> | <b>-4.981.563</b> |
|   | 40110000 Beamte  | -538.449,51            | -697.400          | -710.800          | -730.282          | -757.219          | -774.081          |
|   | 40120000 Tariflich Beschäftigte  | -2.177.902,22          | -2.367.400        | -2.780.900        | -2.868.687        | -2.869.436        | -2.951.282        |
|   | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                            | -151.050,51            | -158.300          | -184.200          | -190.392          | -190.734          | -196.072          |
|   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                          | -413.735,05            | -454.800          | -527.600          | -541.723          | -544.773          | -560.198          |
|   | 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz                          | -9.996,96              | -10.500           | -11.100           | -11.430           | -11.770           | -12.104           |
|   | 40320200 GUV-Beiträge  | -14.215,77             | -15.422           | -16.829           | -16.695           | -16.330           | -16.348           |
|   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte                            | -34.049,12             | -38.743           | -38.871           | -39.067           | -39.316           | -39.035           |
|   | 40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen   | -306.954,79            | -304.441          | -307.580          | -307.287          | -316.551          | -326.475          |
|   | 40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte | -56.346,07             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | 40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte | -44.430,86             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | 40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen   | -55.487,26             | -46.275           | -45.182           | -46.707           | -48.116           | -49.624           |
|   | 40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte | -8.564,61              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | 40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte | -9.442,63              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden   | -4.804,11              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | 40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub                                    | -10.087,04             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte   | -37.807,95             | -39.700           | -46.000           | -47.356           | -48.753           | -50.096           |
|   | 40700600 Rückstellung für LOB Beamte   | -8.550,78              | -6.700            | -4.600            | -6.023            | -6.150            | -6.248            |
|   | 96400000 umg. Personalaufwendungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>14</b>   | <b>Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>-402.632,59</b>     | <b>-324.607</b>   | <b>-324.666</b>   | <b>-326.086</b>   | <b>-336.049</b>   | <b>-341.119</b>   |
|   | 41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte  | -213.331,49            | -167.328          | -173.252          | -174.292          | -177.010          | -179.108          |
|   | 41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger                             | -26.644,79             | -43.477           | -42.394           | -42.506           | -42.781           | -42.471           |
|   | 41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                             | -133.138,22            | -98.524           | -94.005           | -94.282           | -100.312          | -103.153          |
|   | 41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen                                       | 0,00                   | -303              | -726              | -676              | -699              | -708              |
|   | 41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                             | -29.518,09             | -14.976           | -14.289           | -14.331           | -15.247           | -15.679           |

| Teilergebnishaushalt     |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Erträge und Aufwendungen |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1                        |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|                          |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>15</b>                | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                     | <b>-2.004.353,56</b>   | <b>-2.103.600</b> | <b>-2.223.100</b> | <b>-2.169.700</b> | <b>-2.170.700</b> | <b>-2.170.700</b> |
|                          | 42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen                                 | -33.541,58             | -30.000           | -32.000           | -38.000           | -44.000           | -44.000           |
|                          | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens  | -29.289,54             | -57.000           | -47.260           | -57.000           | -57.000           | -57.000           |
|                          | 42120100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze  | -304.250,44            | -340.000          | -400.000          | -430.000          | -430.000          | -430.000          |
|                          | 42120200 Unterhaltung Lichtsignalanlagen   | -376.714,61            | -330.000          | -330.000          | -330.000          | -330.000          | -330.000          |
|                          | 42120300 Unterhaltung Brücken, Verkehrseinrichtun                                      | -689.486,73            | -435.700          | -400.000          | -400.000          | -400.000          | -400.000          |
|                          | 42120600 Zusatzarbeiten bei Stadtwerkemaßnahmen  | -160.040,25            | -550.000          | -550.000          | -550.000          | -550.000          | -550.000          |
|                          | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens   | -633,77                | -3.500            | -3.500            | -3.500            | -3.500            | -3.500            |
|                          | 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung  | -1.677,45              | -1.400            | -1.710            | -1.800            | -1.800            | -1.800            |
|                          | 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                    | -12.919,26             | -24.000           | -28.100           | -28.100           | -23.100           | -23.100           |
|                          | 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR   | -12.578,75             | -17.300           | -24.300           | -24.300           | -24.300           | -24.300           |
|                          | 42310000 Mieten und Pachten  | -3.468,20              | -2.600            | -2.600            | -2.600            | -2.600            | -2.600            |
|                          | 42310100 Mieten Kopierautomaten  | -2.612,10              | -1.500            | -2.800            | -2.800            | -2.800            | -2.800            |
|                          | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | -323.434,64            | -193.900          | -193.900          | -193.900          | -193.900          | -193.900          |
|                          | 42410100 Grundbesitzabgaben  | -15.478,80             | -16.000           | -16.000           | -16.000           | -16.000           | -16.000           |
|                          | 42410400 Beleuchtung   | 1.001,17               | -8.000            | -8.000            | -8.000            | -8.000            | -8.000            |
|                          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen  | -12.042,97             | -9.500            | -10.500           | -10.500           | -10.500           | -10.500           |
|                          | 42510100 Treibstoff  | -5.075,74              | -4.400            | -5.190            | -5.500            | -5.500            | -5.500            |
|                          | 42610100 Dienst- und Schutzkleidung  | -2.499,37              | -1.700            | -2.600            | -2.600            | -2.600            | -2.600            |
|                          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                               | -6.607,76              | -16.600           | -7.040            | -7.500            | -7.500            | -7.500            |
|                          | 42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation  | -461,35                | 0                 | -300              | -300              | -300              | -300              |
|                          | 42710300 Öffentlichkeitsarbeit   | 0,00                   | -500              | -300              | -300              | -300              | -300              |
|                          | 42710400 Veranstaltungen   | -3.950,80              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                          | 42710600 Planungskosten  | -275,49                | -50.000           | -27.000           | -27.000           | -27.000           | -27.000           |
|                          | 42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen  | -4.423,83              | -10.000           | -105.000          | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
|                          | 42710800 Untersuchungskosten   | -3.891,30              | 0                 | -25.000           | -25.000           | -25.000           | -25.000           |
| <b>16</b>                | <b>Abschreibungen</b>  | <b>-8.165.094,69</b>   | <b>-8.104.881</b> | <b>-8.440.356</b> | <b>-8.521.811</b> | <b>-9.553.070</b> | <b>-9.400.796</b> |
|                          | 47110100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | -7.720,06              | -5.197            | -6.357            | -6.357            | -6.357            | -6.357            |
|                          | 47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände                              | -35.786,44             | -34.985           | -32.014           | -24.639           | -14.471           | -5.033            |
|                          | 47113000 AfA auf Gebäude   | -787,33                | -787              | -787              | -787              | -787              | -787              |
|                          | 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen   | -8.055.398,09          | -8.010.400        | -8.342.200        | -8.442.200        | -9.492.200        | -9.356.200        |
|                          | 47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen  | -786,04                | -786              | -786              | -786              | -786              | -731              |
|                          | 47116000 AfA auf Fahrzeuge   | -6.135,47              | -4.446            | -7.546            | -7.546            | -7.546            | -6.665            |

| Teilergebnishaushalt     |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|--------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erträge und Aufwendungen |  | 2018                   | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
| 1                        |  | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
|                          |  | 2                      | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
|                          | 47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | -55.070,54             | -45.364            | -48.554            | -38.960            | -30.875            | -24.976            |
|                          | 47118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter  | -3.364,35              | -2.915             | -2.113             | -536               | -47                | -47                |
|                          | 47212000 Abschreibung auf Forderungen wg. Niederschlagung  | -46,37                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>17</b>                | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  | <b>-106.291,43</b>     | <b>-30.000</b>     | <b>-215.000</b>    | <b>-115.000</b>    | <b>-30.000</b>     | <b>-30.000</b>     |
|                          | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen   | -106.291,43            | -30.000            | -215.000           | -115.000           | -30.000            | -30.000            |
|                          | 96450000 umg. Zinsen   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>18</b>                | <b>Transferaufwendungen</b>  | <b>-8.500,00</b>       | <b>-8.500</b>      | <b>-8.500</b>      | <b>-8.500</b>      | <b>-8.500</b>      | <b>-8.500</b>      |
|                          | 43100000 Zuweisungen an den Bund   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche  | -8.500,00              | -8.500             | -8.500             | -8.500             | -8.500             | -8.500             |
| <b>19</b>                | <b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-12.029.423,51</b>  | <b>-11.093.431</b> | <b>-11.239.852</b> | <b>-11.157.611</b> | <b>-11.143.300</b> | <b>-11.190.896</b> |
|                          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  | -6.400,20              | -5.041             | -7.052             | -7.011             | -6.900             | -6.896             |
|                          | 44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen FB   | -11.286,13             | -30.000            | -35.000            | -30.000            | -30.000            | -30.000            |
|                          | 44210000 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten  | -197,00                | -800               | -800               | -800               | -800               | -800               |
|                          | 44290100 Vereinsbeiträge   | -120,00                | -100               | -100               | -100               | -100               | -100               |
|                          | 44310000 Geschäftsaufwendungen   | -15.353,24             | -19.000            | -19.000            | -19.000            | -19.000            | -19.000            |
|                          | 44310100 Bürobedarf  | -4.844,34              | -8.000             | -7.000             | -7.000             | -7.000             | -7.000             |
|                          | 44310200 Bücher und Zeitschriften  | -1.567,96              | -1.600             | -1.800             | -1.800             | -1.800             | -1.800             |
|                          | 44310300 Postgebühren  | -1.623,82              | 0                  | -1.400             | -1.400             | -1.400             | -1.400             |
|                          | 44310400 Telekommunikation   | -3.706,52              | 0                  | -1.200             | -1.200             | -1.200             | -1.200             |
|                          | 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen  | -1.977,38              | -5.700             | -5.400             | -5.400             | -5.400             | -5.400             |
|                          | 44310600 Dienstreisen  | -7.233,85              | -7.600             | -8.000             | -8.000             | -8.000             | -8.000             |
|                          | 44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz  | -10.106,50             | -10.100            | -11.000            | -11.000            | -11.000            | -11.000            |
|                          | 44310800 Gerichts- und ähnliche Kosten   | 0,00                   | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
|                          | 44310900 Datenverarbeitung   | -218.798,60            | -323.600           | -350.500           | -266.000           | -196.000           | -196.000           |
|                          | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | -10.427,42             | -13.600            | -14.400            | -14.400            | -14.400            | -14.400            |
|                          | 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen  | -10.400.717,81         | -10.291.700        | -10.398.100        | -10.405.400        | -10.461.200        | -10.508.800        |
|                          | 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement                        | -264.725,76            | -291.390           | -291.200           | -291.200           | -291.200           | -291.200           |
|                          | 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23  | -95,20                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                          | 44550300 Erstattung Servicecenter an 23  | -34.288,20             | -46.200            | -48.900            | -48.900            | -48.900            | -48.900            |
|                          | 44550350 Erstattung Grundstücks- und Wohnungsverwaltung an 23  | -34.999,92             | -35.000            | -35.000            | -35.000            | -35.000            | -35.000            |
|                          | 44550400 Erstattung technische Betriebe an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement                       | -953,66                | -3.000             | -3.000             | -3.000             | -3.000             | -3.000             |
|                          | 44821000 Säumniszuschläge  | -1.000.000,00          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>20</b>                | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-26.598.171,02</b>  | <b>-25.804.700</b> | <b>-27.125.137</b> | <b>-27.104.357</b> | <b>-28.090.765</b> | <b>-28.123.573</b> |
| <b>21</b>                | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | <b>-19.738.388,83</b>  | <b>-20.156.274</b> | <b>-20.904.473</b> | <b>-20.930.345</b> | <b>-21.538.236</b> | <b>-21.567.776</b> |

| Teilergebnishaushalt     |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|--------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erträge und Aufwendungen |  | 2018                   | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
|                          |  | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
| 1                        |  | 2                      | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| <b>22</b>                | <b>außerordentliche Erträge</b>  | <b>2.811.186,74</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                          | 50220000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 577.470,21             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                          | 53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude   | 2.233.716,53           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b>                | <b>außerordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-60.062,75</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                          | 51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.   | -60.000,00             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                          | 51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen  | -62,75                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>24</b>                | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>2.751.123,99</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>25</b>                | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-16.987.264,84</b>  | <b>-20.156.274</b> | <b>-20.904.473</b> | <b>-20.930.345</b> | <b>-21.538.236</b> | <b>-21.567.776</b> |
| <b>26</b>                | <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>1.819.490,80</b>    | <b>1.658.540</b>   | <b>1.850.541</b>   | <b>1.891.623</b>   | <b>1.929.953</b>   | <b>1.970.514</b>   |
|                          | 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.332,00               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                          | 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)   | 1.430.117,90           | 1.269.040          | 1.465.141          | 1.506.223          | 1.544.553          | 1.585.114          |
|                          | 38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen  | 363.100,00             | 363.100            | 363.100            | 363.100            | 363.100            | 363.100            |
|                          | 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen   | 23.905,90              | 26.400             | 22.300             | 22.300             | 22.300             | 22.300             |
|                          | 38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung  | 35,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>27</b>                | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-1.028.743,39</b>   | <b>-1.249.844</b>  | <b>-1.371.154</b>  | <b>-1.387.017</b>  | <b>-1.399.793</b>  | <b>-1.411.310</b>  |
|                          | 48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)   | -382.173,89            | -477.017           | -488.814           | -504.677           | -517.453           | -528.970           |
|                          | 48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen  | -591.767,00            | -714.513           | -751.486           | -751.486           | -751.486           | -751.486           |
|                          | 48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen   | -52.676,55             | -58.314            | -130.854           | -130.854           | -130.854           | -130.854           |
|                          | 48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung  | -2.125,95              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>28</b>                | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>790.747,41</b>      | <b>408.696</b>     | <b>479.387</b>     | <b>504.606</b>     | <b>530.160</b>     | <b>559.204</b>     |
| <b>29</b>                | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-16.196.517,43</b>  | <b>-19.747.578</b> | <b>-20.425.086</b> | <b>-20.425.739</b> | <b>-21.008.076</b> | <b>-21.008.572</b> |



| Teilfinanzhaushalt  | Rechnungsergebnis   | Ansatz           | Ansatz           | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen   | 2018                | 2019             | 2020             |                              | 2021             | 2022             | 2023             |
|   | -Euro-              | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-                       | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-           |
| 1   | 2                   | 3                | 4                | 6                            | 5                | 7                | 8                |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      |                     |                  |                  |                              |                  |                  |                  |
| <b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>200.000</b>   | <b>0</b>                     | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   |
| 61400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund                                       | 0,00                | 0                | 200.000          | 0                            | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
| <b>3 sonstige Transfereinzahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>4 öffentlich-rechtliche Entgelte</b>                                     | <b>471.485,25</b>   | <b>325.000</b>   | <b>325.000</b>   | <b>0</b>                     | <b>325.000</b>   | <b>325.000</b>   | <b>325.000</b>   |
| 63110000 Verwaltungsgebühren  | 66.638,30           | 45.000           | 45.000           | 0                            | 45.000           | 45.000           | 45.000           |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                           | 404.846,95          | 280.000          | 280.000          | 0                            | 280.000          | 280.000          | 280.000          |
| <b>5 privatrechtliche Entgelte</b>  | <b>404.759,29</b>   | <b>459.500</b>   | <b>465.500</b>   | <b>0</b>                     | <b>465.500</b>   | <b>465.500</b>   | <b>465.500</b>   |
| 64110000 Mieten und Pachten   | 77.690,73           | 76.300           | 77.300           | 0                            | 77.300           | 77.300           | 77.300           |
| 64210000 Einzahlungen aus Verkauf   | 15.166,39           | 3.200            | 3.700            | 0                            | 3.700            | 3.700            | 3.700            |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 311.902,17          | 380.000          | 384.500          | 0                            | 384.500          | 384.500          | 384.500          |
| <b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                               | <b>608.999,45</b>   | <b>438.200</b>   | <b>450.500</b>   | <b>0</b>                     | <b>453.800</b>   | <b>457.200</b>   | <b>460.600</b>   |
| 64800000 Erstattungen vom Bund  | 0,00                | 32.500           | 33.400           | 0                            | 33.400           | 33.400           | 33.400           |
| 64810000 Erstattungen vom Land  | 9.452,38            | 9.400            | 9.400            | 0                            | 9.400            | 9.400            | 9.400            |
| 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen                     | 5.525,59            | 0                | 0                | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| 64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.                           | 589.021,48          | 396.300          | 407.700          | 0                            | 411.000          | 414.400          | 417.800          |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                 | 5.000,00            | 0                | 0                | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| <b>7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>8 Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>                            | <b>645.889,90</b>   | <b>45.000</b>    | <b>400.000</b>   | <b>0</b>                     | <b>250.000</b>   | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    |
| 65620000 Säumniszuschläge   | 15.342,15           | 0                | 0                | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                | 630.547,75          | 45.000           | 400.000          | 0                            | 250.000          | 30.000           | 30.000           |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>2.131.133,89</b> | <b>1.267.700</b> | <b>1.841.000</b> | <b>0</b>                     | <b>1.694.300</b> | <b>1.477.700</b> | <b>1.481.100</b> |

| Teilfinanzhaushalt   | Rechnungsergebnis     | Ansatz             | Ansatz             | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen  | 2018                  | 2019               | 2020               |                              | 2021               | 2022               | 2023               |
|  | -Euro-                | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-                       | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
| 1  | 2                     | 3                  | 4                  | 6                            | 5                  | 7                  | 8                  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               |                       |                    |                    |                              |                    |                    |                    |
| <b>11 Personalauszahlungen</b>   | <b>-3.369.389,45</b>  | <b>-3.742.565</b>  | <b>-4.270.300</b>  | <b>0</b>                     | <b>-4.398.276</b>  | <b>-4.429.577</b>  | <b>-4.549.120</b>  |
| 70110000 Bezüge der Beamten  | -539.757,90           | -697.400           | -710.800           | 0                            | -730.282           | -757.219           | -774.081           |
| 70120000 Vergütungen Arbeitnehmer  | -2.206.584,14         | -2.367.400         | -2.780.900         | 0                            | -2.868.687         | -2.869.436         | -2.951.282         |
| 70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer                                      | -151.050,51           | -158.300           | -184.200           | 0                            | -190.392           | -190.734           | -196.072           |
| 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer                                    | -437.947,78           | -480.722           | -555.529           | 0                            | -569.848           | -572.873           | -588.650           |
| 70410000 Beihilfen, Unterstützungslstg. Beamte u. AN                                 | -34.049,12            | -38.743            | -38.871            | 0                            | -39.067            | -39.316            | -39.035            |
| <b>12 Versorgungsauszahlungen</b>  | <b>-239.976,28</b>    | <b>-210.805</b>    | <b>-215.646</b>    | <b>0</b>                     | <b>-216.798</b>    | <b>-219.791</b>    | <b>-221.579</b>    |
| 71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte  | -213.331,49           | -167.328           | -173.252           | 0                            | -174.292           | -177.010           | -179.108           |
| 71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfänger                                   | -26.644,79            | -43.477            | -42.394            | 0                            | -42.506            | -42.781            | -42.471            |
| <b>13 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände</b> | <b>-1.277.291,67</b>  | <b>-2.103.600</b>  | <b>-2.223.100</b>  | <b>0</b>                     | <b>-2.169.700</b>  | <b>-2.170.700</b>  | <b>-2.170.700</b>  |
| 72110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anlagen                                 | -42.658,55            | -30.000            | -32.000            | 0                            | -38.000            | -44.000            | -44.000            |
| 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens   | -829.414,82           | -1.712.700         | -1.727.260         | 0                            | -1.767.000         | -1.767.000         | -1.767.000         |
| 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens   | -633,77               | -3.500             | -3.500             | 0                            | -3.500             | -3.500             | -3.500             |
| 72210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung  | -1.677,45             | -1.400             | -1.710             | 0                            | -1.800             | -1.800             | -1.800             |
| 72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände  | -13.006,43            | -24.000            | -28.100            | 0                            | -28.100            | -23.100            | -23.100            |
| 72220100 Erwerb EDV  | -9.943,12             | -17.300            | -24.300            | 0                            | -24.300            | -24.300            | -24.300            |
| 72310000 Mieten und Pachten  | -4.111,92             | -4.100             | -5.400             | 0                            | -5.400             | -5.400             | -5.400             |
| 72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen                                   | -337.912,27           | -217.900           | -217.900           | 0                            | -217.900           | -217.900           | -217.900           |
| 72510000 Haltung von Fahrzeugen  | -17.599,52            | -13.900            | -15.690            | 0                            | -16.000            | -16.000            | -16.000            |
| 72610000 Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte                                 | -5.164,97             | -1.700             | -2.600             | 0                            | -2.600             | -2.600             | -2.600             |
| 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                     | -15.168,85            | -77.100            | -164.640           | 0                            | -65.100            | -65.100            | -65.100            |
| <b>14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>   | <b>-453,00</b>        | <b>-30.000</b>     | <b>-215.000</b>    | <b>0</b>                     | <b>-115.000</b>    | <b>-30.000</b>     | <b>-30.000</b>     |
| 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen   | -453,00               | -30.000            | -215.000           | 0                            | -115.000           | -30.000            | -30.000            |
| <b>15 Transferauszahlungen</b>   | <b>-8.500,00</b>      | <b>-8.500</b>      | <b>-8.500</b>      | <b>0</b>                     | <b>-8.500</b>      | <b>-8.500</b>      | <b>-8.500</b>      |
| 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche  | -8.500,00             | -8.500             | -8.500             | 0                            | -8.500             | -8.500             | -8.500             |
| <b>16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>                                    | <b>-11.160.050,37</b> | <b>-11.093.431</b> | <b>-11.239.852</b> | <b>0</b>                     | <b>-11.157.611</b> | <b>-11.143.300</b> | <b>-11.190.896</b> |
| 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                              | -21.214,64            | -35.041            | -42.052            | 0                            | -37.011            | -36.900            | -36.896            |

| Teilfinanzhaushalt                            |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen und<br>Auszahlungen              |  | 2018                   | 2019               | 2020               |   | 2021               | 2022               | 2023               |
|   |  | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-                                      | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
| 1   |  | 2                      | 3                  | 4                  | 6   | 5                  | 7                  | 8                  |
|   | 74210000 Ausz. für ehrenamtl.<br>und sonstige Tätigkeiten  | -197,00                | -800               | -800               | 0   | -800               | -800               | -800               |
|   | 74290000 Inanspruchnahme<br>von Rechten und Diensten   | -120,00                | -100               | -100               | 0   | -100               | -100               | -100               |
|   | 74310000 Geschäfts-<br>auszahlungen  | -269.380,15            | -376.600           | -406.300           | 0   | -321.800           | -251.800           | -251.800           |
|   | 74410000 Steuern,<br>Versicherungen, Schadensfälle   | -10.233,26             | -13.600            | -14.400            | 0   | -14.400            | -14.400            | -14.400            |
|   | 74550000 Erstattungen an<br>verb. Unternehmen  | -10.858.905,32         | -10.667.290        | -10.776.200        | 0   | -10.783.500        | -10.839.300        | -10.886.900        |
|   | 74820000 Säumniszuschläge  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>17</b>                                     | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-16.055.660,77</b>  | <b>-17.188.901</b> | <b>-18.172.398</b> | <b>0</b>                                    | <b>-18.065.885</b> | <b>-18.001.869</b> | <b>-18.170.794</b> |
| <b>18</b>                                     | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungs-<br/>tätigkeit<br/>(Summe Einzahlungen abzügl.<br/>Summe Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-13.924.526,88</b>  | <b>-15.921.201</b> | <b>-16.331.398</b> | <b>0</b>                                    | <b>-16.371.585</b> | <b>-16.524.169</b> | <b>-16.689.694</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> |  |                        |                    |                    |   |                    |                    |                    |
| <b>19</b>                                     | <b>Zuwendungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.934.770,86</b>    | <b>3.307.650</b>   | <b>5.246.000</b>   | <b>0</b>                                    | <b>7.677.000</b>   | <b>10.365.000</b>  | <b>3.602.000</b>   |
|   | 68100000 Investitionszu. vom<br>Bund   | 623.441,00             | 792.650            | 1.037.500          | 0   | 3.000.000          | 3.000.000          | 0                  |
|   | 68110000 Investitions-<br>zuweisungen vom Land   | 681.616,82             | 2.285.000          | 4.208.500          | 0   | 4.677.000          | 7.365.000          | 3.602.000          |
|   | 68150000 Investitionszu. von<br>verb. Unt., Bet., Son.   | 250.000,00             | 230.000            | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | 68170000 Investitionszu. von<br>privaten Unternehmen   | 1.379.713,04           | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>20</b>                                     | <b>Beiträge u. ä. Entgelte für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.295.352,91</b>    | <b>1.240.000</b>   | <b>2.650.000</b>   | <b>0</b>                                    | <b>1.856.000</b>   | <b>3.115.000</b>   | <b>2.430.000</b>   |
|   | 68910000 Beiträge  | 1.295.352,91           | 1.240.000          | 2.650.000          | 0   | 1.856.000          | 3.115.000          | 2.430.000          |
| <b>21</b>                                     | <b>Veräußerung von<br/>Sachvermögen</b>  | <b>2.248.253,47</b>    | <b>25.000</b>      | <b>100.000</b>     | <b>0</b>                                    | <b>100.000</b>     | <b>100.000</b>     | <b>100.000</b>     |
|   | 68210000 Veräußerung von<br>Grundstücken u. Gebäuden und<br>unbewegl. Vermögensgegenst.  | 2.240.110,50           | 25.000             | 100.000            | 0   | 100.000            | 100.000            | 100.000            |
|   | 68311000 Veräuß. bewegl.<br>Vermögensgeg. > 1000 Euro  | 8.142,97               | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>22</b>                                     | <b>Veräußerung von<br/>Finanzvermögensanlagen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>5.150.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|   | 68630000 Einz. aus der<br>Veräußerung von Geldmarkt-<br>papieren   | 0,00                   | 5.150.000          | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b>                                     | <b>sonstige Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b>                                     | <b>= Summe der Einzahlungen<br/>für Investitionstätigkeit</b>  | <b>6.478.377,24</b>    | <b>9.722.650</b>   | <b>7.996.000</b>   | <b>0</b>                                    | <b>9.633.000</b>   | <b>13.580.000</b>  | <b>6.132.000</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> |  |                        |                    |                    |   |                    |                    |                    |
| <b>25</b>                                     | <b>Erwerb von Grundstücken<br/>und Gebäuden</b>  | <b>-90.599,48</b>      | <b>-75.000</b>     | <b>-175.000</b>    | <b>0</b>                                    | <b>-225.000</b>    | <b>-75.000</b>     | <b>-75.000</b>     |
|   | 78210000 Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden   | -90.599,48             | -75.000            | -175.000           | 0   | -225.000           | -75.000            | -75.000            |

| Teilfinanzhaushalt                                   |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|--|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                     |   | 2018                   | 2019               | 2020               |   | 2021               | 2022               | 2023               |
|  |   | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-                                      | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
| 1  |   | 2                      | 3                  | 4                  | 6   | 5                  | 7                  | 8                  |
| 26   | <b>Baumaßnahmen</b>   | <b>-8.115.399,99</b>   | <b>-19.427.500</b> | <b>-16.688.000</b> | <b>-20.801.000</b>                          | <b>-24.944.500</b> | <b>-31.581.500</b> | <b>-24.127.500</b> |
|  | 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | -6.168.437,14          | -16.847.500        | -14.068.000        | -19.001.000                                 | -22.404.500        | -30.931.500        | -19.677.500        |
|  | 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   | -1.946.962,85          | -2.580.000         | -2.620.000         | -1.800.000                                  | -2.540.000         | -650.000           | -4.450.000         |
| 27   | <b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>  | <b>-47.073,58</b>      | <b>-1.716.150</b>  | <b>-2.332.400</b>  | <b>0</b>                                    | <b>-167.400</b>    | <b>-192.900</b>    | <b>-237.400</b>    |
|  | 78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachgesamtheit  | -47.073,58             | -1.716.150         | -2.332.400         | 0   | -167.400           | -192.900           | -237.400           |
| 28   | <b>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 29   | <b>Aktivierbare Zuwendungen</b>   | <b>-17.388,21</b>      | <b>-50.000</b>     | <b>0</b>           | <b>-12.000.000</b>                          | <b>-6.012.500</b>  | <b>-6.012.500</b>  | <b>0</b>           |
|  | 78160000 Investitionszu. an sonst. öffentliche SoRe   | -17.388,21             | 0                  | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 78180000 Investitionszuwendungen an übrige Bereiche   | 0,00                   | -50.000            | 0                  | -12.000.000                                 | -6.012.500         | -6.012.500         | 0                  |
| 30   | <b>sonstige Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 31   | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>-8.270.461,26</b>   | <b>-21.268.650</b> | <b>-19.195.400</b> | <b>-32.801.000</b>                          | <b>-31.349.400</b> | <b>-37.861.900</b> | <b>-24.439.900</b> |
| 32   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe Einzahlungen abzügl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | <b>-1.792.084,02</b>   | <b>-11.546.000</b> | <b>-11.199.400</b> | <b>-32.801.000</b>                          | <b>-21.716.400</b> | <b>-24.281.900</b> | <b>-18.307.900</b> |
| 33   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(Summen Zeile 18 und 32)   | <b>-15.716.610,90</b>  | <b>-27.467.201</b> | <b>-27.530.798</b> | <b>-32.801.000</b>                          | <b>-38.087.985</b> | <b>-40.806.069</b> | <b>-34.997.594</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                        |                    |                    |   |                    |                    |                    |
| 34   | <b>Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>                            | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 35   | <b>Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 36   | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 37   | <b>Finanzmittelveränderung</b><br>(Summe Zeile 33 und 36)   | <b>-15.716.610,90</b>  | <b>-27.467.201</b> | <b>-27.530.798</b> | <b>-32.801.000</b>                          | <b>-38.087.985</b> | <b>-40.806.069</b> | <b>-34.997.594</b> |

| Investitionsmaßnahme                        | Gesamtinvestitions-<br>summe           | Ansatz<br>2020     | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Jahre... |                   |                 |
|---|--|--------------------|--------------------------|--|-------------------|-----------------|
|   |  |                    |                          | 2021   | 2022              | 2023            |
| 1   | -Euro-                                 | -Euro-             | -Euro-                   | -Euro-   | -Euro-            | -Euro-          |
|   | 2                                      | 3                  | 4                        | 5  | 6                 | 7               |
| <b>7000736: 62-1 EDV-Spezialausstattung</b> |  |                    |                          |  |                   |                 |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                  | 0                        | 0  | 0                 | 0               |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -329.930           | -44.900                  | -150.330   | 0                 | 0               |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-329.930</b>    | <b>-44.900</b>           | <b>-150.330</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>7000737: 62-1 Bewegliches Vermögen</b>   |  |                    |                          |  |                   |                 |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.500             | 0                        | 12.500   | 0                 | 0               |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -332.857           | -47.500                  | -137.357   | 0                 | 0               |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-320.357</b>    | <b>-47.500</b>           | <b>-124.857</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>7000738: Globaltitel</b>                 |  |                    |                          |  |                   |                 |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.140.216          | 450.000                  | 1.440.216  | 0                 | 0               |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -20.364.004        | -3.172.500               | -6.474.004                                       | -2.950.000        | 0               |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-17.223.787</b> | <b>-2.722.500</b>        | <b>-5.033.787</b>                                | <b>-2.950.000</b> | <b>0</b>        |
| <b>7000739: 62-2 Bewegliches Vermögen</b>   |  |                    |                          |  |                   |                 |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.820             | 0                        | 14.820   | 0                 | 0               |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -469.375           | -105.000                 | -229.375   | 0                 | 0               |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-454.555</b>    | <b>-105.000</b>          | <b>-214.555</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>7000740: Straßenbeleuchtung</b>          |  |                    |                          |  |                   |                 |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 853.123            | 50.000                   | 653.123  | 0                 | 0               |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -4.317.982         | -720.000                 | -1.437.982                                       | 0                 | 0               |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-3.464.860</b>  | <b>-670.000</b>          | <b>-784.860</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>7000741: Bushaltestellen</b>             |  |                    |                          |  |                   |                 |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.878.609          | 405.000                  | 1.268.609  | 0                 | 0               |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -5.207.989         | -898.500                 | -1.844.489                                       | 0                 | 0               |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-2.329.379</b>  | <b>-493.500</b>          | <b>-575.879</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>7000742: Brücken</b>                     |  |                    |                          |  |                   |                 |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.606.511          | 0                        | 1.106.511  | 0                 | 0               |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -12.234.788        | -1.720.000               | -4.824.788                                       | -850.000          | -150.000        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-8.628.277</b>  | <b>-1.720.000</b>        | <b>-3.718.277</b>                                | <b>-850.000</b>   | <b>-150.000</b> |
| <b>7000745: Am Pappelgraben</b>             |  |                    |                          |  |                   |                 |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.160             | 0                        | 35.160   | 0                 | 0               |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -717.495           | 0                        | -717.495   | 0                 | 0               |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-682.335</b>    | <b>0</b>                 | <b>-682.335</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>        |

| Investitionsmaßnahme                               | Gesamt-<br>investitions-<br>summe      | Ansatz<br>2020    | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Jahre... |                   |                 |          |
|--|--|-------------------|--------------------------|--|-------------------|-----------------|----------|
|  |  |                   |                          | 2021   | 2022              | 2023            |          |
| 1  | -Euro-                                 | -Euro-            | -Euro-                   | -Euro-   | -Euro-            | -Euro-          |          |
|  | 2                                      | 3                 | 4                        | 5  | 6                 | 7               |          |
| <b>7000746: Ansgarstraße Gebiet</b>                |  |                   |                          |  |                   |                 |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 432.711           | 0                        | 332.711  | 0                 | 0               | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -765.063          | 0                        | -765.063   | 0                 | 0               | 0        |
| <b>3</b>   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-332.352</b>   | <b>0</b>                 | <b>-432.352</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| <b>7000748: Bramscher Str.</b>                     |  |                   |                          |  |                   |                 |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 700.000           | 0                        | 0  | 0                 | 0               | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -4.772.446        | 0                        | -1.772.446                                       | -500.000          | 0               | 0        |
| <b>3</b>   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-4.072.446</b> | <b>0</b>                 | <b>-1.772.446</b>                                | <b>-500.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| <b>7000749: Ertmanstraße</b>                       |  |                   |                          |  |                   |                 |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000            | 60.000                   | 0  | 0                 | 0               | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -104.395          | 0                        | -104.395   | 0                 | 0               | 0        |
| <b>3</b>   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-44.395</b>    | <b>60.000</b>            | <b>-104.395</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| <b>7000750: Knollstraße</b>                        |  |                   |                          |  |                   |                 |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.711.794         | 400.000                  | 1.311.794  | 0                 | 0               | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -3.048.505        | -300.000                 | -2.748.505                                       | 0                 | 0               | 0        |
| <b>3</b>   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-1.336.711</b> | <b>100.000</b>           | <b>-1.436.711</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| <b>7000751: Meller Straße</b>                      |  |                   |                          |  |                   |                 |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -571              | 0                        | -571   | 0                 | 0               | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0                 | 0               | 0        |
| <b>3</b>   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-571</b>       | <b>0</b>                 | <b>-571</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| <b>7000752: Martinstraße Wall - H.-Lübke-Platz</b> |  |                   |                          |  |                   |                 |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0                 | 0               | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -3.800.000        | -300.000                 | 0  | -400.000          | 0               | 0        |
| <b>3</b>   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-3.800.000</b> | <b>-300.000</b>          | <b>0</b>   | <b>-400.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| <b>7000753: Miquelstraße Gebiet</b>                |  |                   |                          |  |                   |                 |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 307.844           | 30.000                   | 277.844  | 0                 | 0               | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.385.270        | 0                        | -1.385.270                                       | 0                 | 0               | 0        |
| <b>3</b>   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-1.077.425</b> | <b>30.000</b>            | <b>-1.107.425</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| <b>7000754: Rheiner Landstraße</b>                 |  |                   |                          |  |                   |                 |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.220.000         | 1.120.000                | 0  | 0                 | 0               | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -3.110.267        | -1.200.000               | -240.267   | -1.120.000        | -250.000        | 0        |
| <b>3</b>   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-890.267</b>   | <b>-80.000</b>           | <b>-240.267</b>                                  | <b>-1.120.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>0</b> |
| <b>7000755: Schnatgang Wall - Wüstenstraße</b>     |  |                   |                          |  |                   |                 |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 252.800           | 250.000                  | 2.800  | 0                 | 0               | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -660.970          | 0                        | -660.970   | 0                 | 0               | 0        |
| <b>3</b>   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-408.170</b>   | <b>250.000</b>           | <b>-658.170</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b> |

| Investitionsmaßnahme                                     | Gesamt-<br>investitions-<br>summe      | Ansatz<br>2020    | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Jahre... |                   |                   |          |
|--|--|-------------------|--------------------------|--|-------------------|-------------------|----------|
|  |  |                   |                          | 2021   | 2022              | 2023              |          |
| 1  | -Euro-                                 | -Euro-            | -Euro-                   | -Euro-   | -Euro-            | -Euro-            |          |
| 1  | 2                                      | 3                 | 4                        | 5  | 6                 | 7                 |          |
| <b>7000756: Neumarkt Gebiet</b>                          |  |                   |                          |  |                   |                   |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.098.368         | 0                        | 2.548.368  | 0                 | 0                 | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -7.082.419        | 0                        | -838.419   | -3.300.000        | -2.944.000        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-1.984.051</b> | <b>0</b>                 | <b>1.709.949</b>                                 | <b>-3.300.000</b> | <b>-2.944.000</b> | <b>0</b> |
| <b>7000757: Haseuferweg Schellenbergbrücke Schwarzer</b> |  |                   |                          |  |                   |                   |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0                 | 0                 | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -829.913          | 0                        | -829.913   | 0                 | 0                 | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-829.913</b>   | <b>0</b>                 | <b>-829.913</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>7000758: Römereschstraße</b>                          |  |                   |                          |  |                   |                   |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 600.000           | 0                        | 600.000  | 0                 | 0                 | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.168.221        | 0                        | -1.168.221                                       | 0                 | 0                 | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-568.221</b>   | <b>0</b>                 | <b>-568.221</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>7000760: Hasestraße Umgestaltung</b>                  |  |                   |                          |  |                   |                   |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0                 | 0                 | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -236.630          | 0                        | -236.630   | 0                 | 0                 | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-236.630</b>   | <b>0</b>                 | <b>-236.630</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>7000762: Möllmannstraße</b>                           |  |                   |                          |  |                   |                   |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000            | 50.000                   | 0  | 0                 | 0                 | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -14.748           | 0                        | -14.748  | 0                 | 0                 | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>35.252</b>     | <b>50.000</b>            | <b>-14.748</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>7000763: Rehmstraße</b>                               |  |                   |                          |  |                   |                   |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 277.446           | 0                        | 277.446  | 0                 | 0                 | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -17.079           | 0                        | -17.079  | 0                 | 0                 | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>260.367</b>    | <b>0</b>                 | <b>260.367</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>7000764: Vehrter Landstraße</b>                       |  |                   |                          |  |                   |                   |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0                 | 0                 | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -3.450.000        | -100.000                 | 0  | -150.000          | -250.000          | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-3.450.000</b> | <b>-100.000</b>          | <b>0</b>   | <b>-150.000</b>   | <b>-250.000</b>   | <b>0</b> |
| <b>7000766: Rotenburger Straße</b>                       |  |                   |                          |  |                   |                   |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 98.352            | 0                        | 98.352   | 0                 | 0                 | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -24.797           | 0                        | -24.797  | 0                 | 0                 | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>73.555</b>     | <b>0</b>                 | <b>73.555</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>7000769: In der Gartlage Endausbau</b>                |  |                   |                          |  |                   |                   |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0                 | 0                 | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.753.631        | 0                        | -1.753.631                                       | 0                 | 0                 | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-1.753.631</b> | <b>0</b>                 | <b>-1.753.631</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |

| Investitionsmaßnahme                                   | Gesamt-<br>investitions-<br>summe      | Ansatz<br>2020    | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Jahre... |                   |                 |
|--|--|-------------------|--------------------------|--|-------------------|-----------------|
|  |  |                   |                          | 2021   | 2022              | 2023            |
|  |  |                   |                          | -Euro-   | -Euro-            | -Euro-          |
| 1  | 2                                      | 3                 | 4                        | 5  | 6                 | 7               |
| <b>7000770: Winkelhausenkaserne</b>                    |  |                   |                          |  |                   |                 |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0                 | 0               |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -198.003          | 0                        | -198.003   | 0                 | 0               |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-198.003</b>   | <b>0</b>                 | <b>-198.003</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>7000773: Piärkamp</b>                               |  |                   |                          |  |                   |                 |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 174.259           | 0                        | 174.259  | 0                 | 0               |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -172.855          | 0                        | -172.855   | 0                 | 0               |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>1.404</b>      | <b>0</b>                 | <b>1.404</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>7000774: Öwer de Hase Öffnung</b>                   |  |                   |                          |  |                   |                 |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0                 | 0               |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -733.860          | 0                        | -733.860   | 0                 | 0               |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-733.860</b>   | <b>0</b>                 | <b>-733.860</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>7000775: Wissenschaftspark Natruper-Sedanstraße</b> |  |                   |                          |  |                   |                 |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0                 | 0               |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -4.367.151        | -200.000                 | -167.151   | -500.000          | 0               |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-4.367.151</b> | <b>-200.000</b>          | <b>-167.151</b>                                  | <b>-500.000</b>   | <b>0</b>        |
| <b>7000777: Ledenhof - Neuer Graben</b>                |  |                   |                          |  |                   |                 |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 180.000           | 0                        | 0  | 0                 | 0               |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -2.100.000        | 0                        | 0  | -1.500.000        | -600.000        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-1.920.000</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>-1.500.000</b> | <b>-600.000</b> |
| <b>7000778: Kalkrieser Weg</b>                         |  |                   |                          |  |                   |                 |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 146.000           | 0                        | 0  | 0                 | 0               |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -5.620            | 0                        | -5.620   | 0                 | 0               |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>140.380</b>    | <b>0</b>                 | <b>-5.620</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>7000783: Straßenbaubeiträge Mozartstraße</b>        |  |                   |                          |  |                   |                 |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 106.516           | 0                        | 106.516  | 0                 | 0               |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0                 | 0               |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>106.516</b>    | <b>0</b>                 | <b>106.516</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>7000789: Hochwasserschutz Gretesch</b>              |  |                   |                          |  |                   |                 |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 672.375           | 0                        | 672.375  | 0                 | 0               |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -126.084          | 0                        | -126.084   | 0                 | 0               |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>546.291</b>    | <b>0</b>                 | <b>546.291</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>7000791: Bahnhofsvorplatz Sutthausen</b>            |  |                   |                          |  |                   |                 |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0                 | 0               |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.508.265        | 0                        | -1.508.265                                       | 0                 | 0               |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-1.508.265</b> | <b>0</b>                 | <b>-1.508.265</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>        |



| Investitionsmaßnahme                   | Gesamt-<br>investitions-<br>summe      | Ansatz<br>2020    | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Jahre... |                 |          |          |
|--|--|-------------------|--------------------------|--|-----------------|----------|----------|
|  |  |                   |                          | 2021   | 2022            | 2023     |          |
|  |  |                   |                          | -Euro-   | -Euro-          | -Euro-   |          |
| 1                                      | 2                                      | 3                 | 4                        | 5  | 6               | 7        |          |
| <b>7000797: Humboldtstraße</b>         |  |                   |                          |  |                 |          |          |
| 1                                      | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.678            | 0                        | 36.678   | 0               | 0        | 0        |
| 2                                      | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0               | 0        | 0        |
| <b>3</b>                               | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>36.678</b>     | <b>0</b>                 | <b>36.678</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000809: Lengericher Landstraße</b> |  |                   |                          |  |                 |          |          |
| 1                                      | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0               | 0        | 0        |
| 2                                      | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -114.426          | 0                        | -114.426   | 0               | 0        | 0        |
| <b>3</b>                               | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-114.426</b>   | <b>0</b>                 | <b>-114.426</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000810: Heger-Tor-Viertel</b>      |  |                   |                          |  |                 |          |          |
| 1                                      | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0               | 0        | 0        |
| 2                                      | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.540.714        | -300.000                 | -340.714   | -100.000        | 0        | 0        |
| <b>3</b>                               | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-1.540.714</b> | <b>-300.000</b>          | <b>-340.714</b>                                  | <b>-100.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000811: Kreativviertel</b>         |  |                   |                          |  |                 |          |          |
| 1                                      | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 536.426           | 0                        | 536.426  | 0               | 0        | 0        |
| 2                                      | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -8.190            | 0                        | -8.190   | 0               | 0        | 0        |
| <b>3</b>                               | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>528.236</b>    | <b>0</b>                 | <b>528.236</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000812: Atterstr. Bahnübergang</b> |  |                   |                          |  |                 |          |          |
| 1                                      | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000.000         | 0                        | 0  | 0               | 0        | 0        |
| 2                                      | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -7.140.000        | -240.000                 | -300.000   | -700.000        | 0        | 0        |
| <b>3</b>                               | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-4.140.000</b> | <b>-240.000</b>          | <b>-300.000</b>                                  | <b>-700.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000813: Radfördermaßnahmen</b>     |  |                   |                          |  |                 |          |          |
| 1                                      | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.973.207         | 600.000                  | 1.973.207  | 0               | 0        | 0        |
| 2                                      | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -3.544.284        | -800.000                 | -2.244.284                                       | -500.000        | 0        | 0        |
| <b>3</b>                               | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-571.077</b>   | <b>-200.000</b>          | <b>-271.077</b>                                  | <b>-500.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000815: E-Busse</b>                |  |                   |                          |  |                 |          |          |
| 1                                      | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 70.000            | 0                        | 70.000   | 0               | 0        | 0        |
| 2                                      | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -794.205          | -500.000                 | -294.205   | 0               | 0        | 0        |
| <b>3</b>                               | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-724.205</b>   | <b>-500.000</b>          | <b>-224.205</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000816: Rosenplatz Bahnhof</b>     |  |                   |                          |  |                 |          |          |
| 1                                      | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0               | 0        | 0        |
| 2                                      | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -4.467.436        | -537.000                 | -193.436   | -437.000        | 0        | 0        |
| <b>3</b>                               | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-4.467.436</b> | <b>-537.000</b>          | <b>-193.436</b>                                  | <b>-437.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000819: Güterbahnhof</b>           |  |                   |                          |  |                 |          |          |
| 1                                      | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0               | 0        | 0        |
| 2                                      | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -400.000          | -400.000                 | 0  | 0               | 0        | 0        |
| <b>3</b>                               | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-400.000</b>   | <b>-400.000</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Investitionsmaßnahme                              | Gesamt-<br>investitions-<br>summe      | Ansatz<br>2020    | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Jahre... |                 |          |
|---|--|-------------------|--------------------------|--|-----------------|----------|
|   |  |                   |                          | 2021   | 2022            | 2023     |
| 1   | -Euro-                                 | -Euro-            | -Euro-                   | -Euro-   | -Euro-          | -Euro-   |
|   | 2                                      | 3                 | 4                        | 5  | 6               | 7        |
| <b>7000836: Ellerstraße</b>                       |  |                   |                          |  |                 |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0               | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.100.000        | 0                        | 0  | 0               | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-1.100.000</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| <b>7000837: Finkenhügel</b>                       |  |                   |                          |  |                 |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0               | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.340.000        | -100.000                 | -100.000   | -100.000        | -20.000  |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-1.340.000</b> | <b>-100.000</b>          | <b>-100.000</b>                                  | <b>-100.000</b> | <b>0</b> |
| <b>7000838: Eversburger Heide</b>                 |  |                   |                          |  |                 |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 800.000           | 500.000                  | 0  | 0               | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.300.000        | -600.000                 | -300.000   | 0               | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-500.000</b>   | <b>-100.000</b>          | <b>-300.000</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| <b>7000839: Große Schulstraße</b>                 |  |                   |                          |  |                 |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 320.000           | 0                        | 0  | 0               | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.050.000        | -100.000                 | -150.000   | -100.000        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-730.000</b>   | <b>-100.000</b>          | <b>-150.000</b>                                  | <b>-100.000</b> | <b>0</b> |
| <b>7000840: Ickerweg/Bremer Str.-Bahnübergang</b> |  |                   |                          |  |                 |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 390.000           | 0                        | 0  | 0               | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -2.500.000        | 0                        | -800.000   | -100.000        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-2.110.000</b> | <b>0</b>                 | <b>-800.000</b>                                  | <b>-100.000</b> | <b>0</b> |
| <b>7000841: Klaussegärten</b>                     |  |                   |                          |  |                 |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 580.000           | 480.000                  | 0  | 0               | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -653.301          | 0                        | -53.301  | -100.000        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-73.301</b>    | <b>480.000</b>           | <b>-53.301</b>                                   | <b>-100.000</b> | <b>0</b> |
| <b>7000843: Limberg</b>                           |  |                   |                          |  |                 |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 285.000           | 0                        | 0  | 0               | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -3.050.000        | -100.000                 | -200.000   | -550.000        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-2.765.000</b> | <b>-100.000</b>          | <b>-200.000</b>                                  | <b>-550.000</b> | <b>0</b> |
| <b>7000844: Pottbäckerweg</b>                     |  |                   |                          |  |                 |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0               | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -330.000          | -100.000                 | -230.000   | 0               | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-330.000</b>   | <b>-100.000</b>          | <b>-230.000</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| <b>7000845: Teufelsheide</b>                      |  |                   |                          |  |                 |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 300.000           | 0                        | 0  | 0               | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.412            | 0                        | -1.412   | 0               | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>298.588</b>    | <b>0</b>                 | <b>-1.412</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b> |

| Investitionsmaßnahme                                     | Gesamt-<br>investitions-<br>summe      | Ansatz<br>2020    | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Jahre... |                   |                   |          |
|--|--|-------------------|--------------------------|--|-------------------|-------------------|----------|
|  |  |                   |                          | 2021   | 2022              | 2023              |          |
|  |  |                   |                          | -Euro-   | -Euro-            | -Euro-            |          |
| 1  | 2                                      | 3                 | 4                        | 5  | 6                 | 7                 |          |
| <b>7000846: Venner Weg</b>                               |  |                   |                          |  |                   |                   |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 220.000           | 80.000                   | 80.000   | 0                 | 0                 | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -420.000          | 0                        | -420.000   | 0                 | 0                 | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-200.000</b>   | <b>80.000</b>            | <b>-340.000</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>7000856: Limberger Straße</b>                         |  |                   |                          |  |                   |                   |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 400.000           | 0                        | 0  | 0                 | 0                 | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.000.000        | 0                        | 0  | 0                 | 0                 | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-600.000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>7000857: Fürstenaauer Weg</b>                         |  |                   |                          |  |                   |                   |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.994.000         | 2.040.000                | 0  | 0                 | 0                 | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -9.403.156        | -1.800.000               | -803.156   | -1.400.000        | 0                 | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-3.409.156</b> | <b>240.000</b>           | <b>-803.156</b>                                  | <b>-1.400.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>7000858: Rubbenbruchweg</b>                           |  |                   |                          |  |                   |                   |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0                 | 0                 | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.260.000        | -700.000                 | -200.000   | -360.000          | 0                 | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-1.260.000</b> | <b>-700.000</b>          | <b>-200.000</b>                                  | <b>-360.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>7000859: Mindener Straße</b>                          |  |                   |                          |  |                   |                   |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0                 | 0                 | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -100.000          | 0                        | -100.000   | 0                 | 0                 | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-100.000</b>   | <b>0</b>                 | <b>-100.000</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>7000862: Schlosswall-Johannistorwall</b>              |  |                   |                          |  |                   |                   |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0                 | 0                 | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -200.000          | -200.000                 | 0  | 0                 | 0                 | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-200.000</b>   | <b>-200.000</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>7000863: Berliner Platz</b>                           |  |                   |                          |  |                   |                   |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0                 | 0                 | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -100.000          | -100.000                 | 0  | 0                 | 0                 | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>7000877: Breitbandausbau</b>                          |  |                   |                          |  |                   |                   |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.000.000         | 0                        | 0  | 0                 | 0                 | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -12.128.821       | 0                        | -103.821   | -6.000.000        | -6.000.000        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-4.128.821</b> | <b>0</b>                 | <b>-103.821</b>                                  | <b>-6.000.000</b> | <b>-6.000.000</b> | <b>0</b> |
| <b>7000879: 1000 Vorl. Erwerb Sachanlagev.-Direktakt</b> |  |                   |                          |  |                   |                   |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0                 | 0                 | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -240.000          | 0                        | -240.000   | 0                 | 0                 | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-240.000</b>   | <b>0</b>                 | <b>-240.000</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |

| Investitionsmaßnahme                                      | Gesamt-<br>investitions-<br>summe      | Ansatz<br>2020    | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Jahre... |                |          |          |
|---|--|-------------------|--------------------------|--|----------------|----------|----------|
|   |  |                   |                          | 2021   | 2022           | 2023     |          |
|   |  |                   |                          | -Euro-   | -Euro-         | -Euro-   |          |
| 1   | 2                                      | 3                 | 4                        | 5  | 6              | 7        |          |
| <b>7000880: Richard-Wagner-Str. (Lotter Str.-Wilhelm)</b> |  |                   |                          |  |                |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 105.000           | 0                        | 0  | 0              | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -270.000          | 0                        | 0  | 0              | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-165.000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000887: Feuerwache Neustadt - Zufahrt</b>             |  |                   |                          |  |                |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0              | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -45.000           | 0                        | -45.000  | 0              | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-45.000</b>    | <b>0</b>                 | <b>-45.000</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000893: Busspur Natrupe Straße/An der Bornau</b>      |  |                   |                          |  |                |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0              | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -150.000          | 0                        | -150.000   | 0              | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-150.000</b>   | <b>0</b>                 | <b>-150.000</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000899: Goethering</b>                                |  |                   |                          |  |                |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0              | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -200.000          | 0                        | 0  | 0              | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-200.000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000900: Erich-Maria-Remarque-Ring</b>                 |  |                   |                          |  |                |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0              | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -200.000          | 0                        | 0  | 0              | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-200.000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000901: Wartenbergstr.</b>                            |  |                   |                          |  |                |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 180.000           | 0                        | 0  | 0              | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -520.000          | -35.000                  | 0  | -35.000        | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-340.000</b>   | <b>-35.000</b>           | <b>0</b>   | <b>-35.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000902: Overbergstr.</b>                              |  |                   |                          |  |                |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 120.000           | 0                        | 0  | 0              | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -520.000          | -35.000                  | 0  | -35.000        | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-400.000</b>   | <b>-35.000</b>           | <b>0</b>   | <b>-35.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000903: Am Riedenbach (Miquel- bis Ameldungstr.)</b>  |  |                   |                          |  |                |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 300.000           | 0                        | 0  | 0              | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.140.000        | -35.000                  | -70.000  | 0              | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-840.000</b>   | <b>-35.000</b>           | <b>-70.000</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000905: Masterplan Green City</b>                     |  |                   |                          |  |                |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.775.000         | 1.037.500                | 737.500  | 0              | 0        | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -3.552.000        | -2.075.000               | -1.477.000                                       | 0              | 0        | 0        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-1.777.000</b> | <b>-1.037.500</b>        | <b>-739.500</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Investitionsmaßnahme                              | Gesamt-<br>investitions-<br>summe      | Ansatz<br>2020    | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Jahre... |                 |          |
|---|--|-------------------|--------------------------|--|-----------------|----------|
|   |  |                   |                          | 2021   | 2022            | 2023     |
| 1   | -Euro-                                 | -Euro-            | -Euro-                   | -Euro-   | -Euro-          | -Euro-   |
|   | 2                                      | 3                 | 4                        | 5  | 6               | 7        |
| <b>7000909: Mobilstationen</b>                    |  |                   |                          |  |                 |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.243.500         | 143.500                  | 0  | 0               | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -3.269.345        | -600.000                 | -969.345   | -800.000        | 0        |
| <b>3</b>  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-2.025.845</b> | <b>-456.500</b>          | <b>-969.345</b>                                  | <b>-800.000</b> | <b>0</b> |
| <b>7000910: Abekenstr.</b>                        |  |                   |                          |  |                 |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0               | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.990            | 0                        | -1.990   | 0               | 0        |
| <b>3</b>  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-1.990</b>     | <b>0</b>                 | <b>-1.990</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| <b>7000913: ÖPNV Beschleunigung</b>               |  |                   |                          |  |                 |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0               | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -2.750.000        | -650.000                 | -150.000   | 0               | 0        |
| <b>3</b>  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-2.750.000</b> | <b>-650.000</b>          | <b>-150.000</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| <b>7000945: In der Steiniger Heide</b>            |  |                   |                          |  |                 |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 450.000           | 300.000                  | 0  | 0               | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.430.000        | -80.000                  | 0  | 0               | 0        |
| <b>3</b>  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-980.000</b>   | <b>220.000</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| <b>7000947: Park &amp; Ride / Park &amp; Bike</b> |  |                   |                          |  |                 |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0               | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -550.000          | -300.000                 | 0  | 0               | 0        |
| <b>3</b>  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-550.000</b>   | <b>-300.000</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| <b>7300740: Straßenbeleuchtung</b>                |  |                   |                          |  |                 |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.150.000         | 0                        | 5.150.000  | 0               | 0        |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -6.000.000        | 0                        | -6.000.000                                       | 0               | 0        |
| <b>3</b>  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-850.000</b>   | <b>0</b>                 | <b>-850.000</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b> |

Zuschussübersicht

| Leistung   | Bezeichnung Zuschuss | 2017<br>Ansatz<br>- € - | 2018<br>Ansatz<br>- € - | 2019<br>Ansatz<br>- € - | 2020<br>Ansatz<br>- € - | Erläuterung   |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| <b>Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen (62)</b> |                      |                         |                         |                         |                         |   |
| <b>Zuschüsse an übrigen Bereich</b>                  |                      |                         |                         |                         |                         |   |
| Gemeindestraßen                                      | Heger Laischaft      | 8.500                   | 8.500                   | 8.500                   | 8.500                   | frw. Aufgabe<br>2011 - 2015 verbucht im FB 61<br>vertragl. Bindung bis 2020 |
| <b>Gesamt</b>  |                      | <b>8.500</b>            | <b>8.500</b>            | <b>8.500</b>            | <b>8.500</b>            |   |

## Produktübersicht: Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen (62)

| Jahresergebnis<br>(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)   |          | Ist<br>2018<br>-Euro- | Ansatz<br>2019<br>-Euro- | Ansatz<br>2020<br>-Euro- | Ansatz<br>2021<br>-Euro- | Ansatz<br>2022<br>-Euro- | Ansatz<br>2023<br>-Euro- |
|---|----------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1.100.5.1.1.09</b><br>Geodaten                             | <b>W</b> | -1.607.200            | -2.053.673               | -2.244.665               | -2.262.499               | -2.882.984               | -2.930.020               |
| <b>1.100.5.4.1.03</b><br>Gemeindestraßen                      | <b>W</b> | -10.426.035           | -12.997.260              | -13.194.191              | -13.185.157              | -13.118.779              | -13.062.220              |
| <b>1.100.5.4.5.02</b><br>Straßenbeleuchtung/ Straßenreinigung |          | -4.669.101            | -4.806.809               | -5.163.591               | -5.160.574               | -5.207.807               | -5.246.829               |
| <b>1.100.5.4.7.02</b><br>ÖPNV - Bau                           |          | -284.929              | -298.532                 | -302.026                 | -322.116                 | -328.666                 | -328.708                 |
| <b>Summe</b>  |          | <b>-16.987.265</b>    | <b>-20.156.274</b>       | <b>-20.904.473</b>       | <b>--20.930.345</b>      | <b>-21.538.236</b>       | <b>-21.567.776</b>       |

W = Wesentliches Produkt

| Haushaltsjahr 2020  |          | Ordentliche<br>Erträge<br>-Euro- | Ordentliche<br>Aufwendungen<br>-Euro- | Ordentliches<br>Ergebnis<br>-Euro- | Außer-<br>ordentliche<br>Erträge<br>-Euro- | Außer-<br>ordentliche<br>Aufwendungen<br>-Euro- | Außer-<br>Ordentliches<br>Ergebnis<br>-Euro- |
|---|----------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|---|--|
| <b>1.100.5.1.1.09</b><br>Geodaten                             | <b>W</b> | 829.534                          | -3.074.199                            | -2.244.665                         | 0  | 0   | 0  |
| <b>1.100.5.4.1.03</b><br>Gemeindestraßen                      | <b>W</b> | 5.221.800                        | -18.415.991                           | -13.194.191                        | 0  | 0   | 0  |
| <b>1.100.5.4.5.02</b><br>Straßenbeleuchtung/ Straßenreinigung |          | 4.825                            | -5.168.416                            | -5.163.591                         | 0  | 0   | 0  |
| <b>1.100.5.4.7.02</b><br>ÖPNV - Bau                           |          | 164.505                          | -466.530                              | -302.026                           | 0  | 0   | 0  |
| <b>Summe</b>  |          | <b>6.220.664</b>                 | <b>-27.125.137</b>                    | <b>-20.904.473</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     |

W = Wesentliches Produkt

|   |  |
|---|--|
| <b>Produkt: 1.100.5.1.1.09 Geodaten</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>62 FB Geodaten und Verkehrsanlagen<br>62-1 FD Geodaten |
|---|--|

### Allgemeine Angaben zum Produkt

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbereich:</b>  | 51 Räumliche Planung und Entwicklung   |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                     | Herr Ohde  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunales Raumbezogenes Informationssystem (KRIS) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geodatenmanagement für den Konzern Stadt Osnabrück</li> <li>- Pflege und Ausbau der städtischen Geodateninfrastruktur (Erfassen und Bereitstellen Geobasisdaten, Geoinformationssysteme (GIS), GIS-Fachkataster/ -anwendungen, 3D-Stadtmodelle, GIS-Analysen)</li> <li>- Führen digitaler Stadtkartenwerke (Stadtgrundkarte, Stadtplan etc.)</li> <li>- Vergabe der amtlichen Straßennamen</li> </ul> </li> <li>• Liegenschaftsvermessungen und Ingenieurvermessungen (einschließlich Betrieb gewerblicher Art)</li> <li>• Grundstücksneuordnungen (Umlegungsverfahren, freihändige Bodenordnungen) als Geschäftsstelle Umlegungsausschuss</li> <li>• Reprotechnische und stadtkartografische Leistungen</li> <li>• Digitale Infrastruktur</li> </ul> |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(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  |
| <b>Zielgruppe:</b>  | Alle Dienststellen des Konzerns Stadt Osnabrück, Politische Entscheidungsträger der Stadt Osnabrück, Bürgerinnen und Bürger, andere Behörden und Wissenschaft/ Wirtschaft  |

### Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

| Grundzahl                                     | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup> | 21,3     | 23,14     | 23,14     | 23,14     | 23,14     | 23,14     |

### Ziele des Produktes

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

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

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

<sup>2</sup> 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.



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

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

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktziel 3:</b>   | <b>Aufbau und Pflege eines Inklusion-Stadtplanes Osnabrück in analoger und digitaler Form</b> |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b>                               | 1   |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>   | 1.3 Soziale Belange in der städtebaulichen Planung berücksichtigen                            |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:</b> |   |
| -   |   |

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

#### Teilprodukte

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung  | Jahresergebnis <sup>3</sup> in € |                   |                   |                   |                   |                   | Kat. <sup>4</sup> |
|--------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |              | Ist 2018                         | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |                   |
| 5.1.1.09.01        | Geodaten     | -1.652.966                       | -2.079.393        | -2.247.442        | -2.284.303        | -2.903.547        | -2.949.446        | 2                 |
| 5.1.1.09.02        | Geodaten BgA | 45.767                           | 25.720            | 2.776             | 21.805            | 20.564            | 19.426            | 2                 |
| <b>Summe</b>       |              | <b>-1.607.200</b>                | <b>-2.053.673</b> | <b>-2.244.665</b> | <b>-2.262.499</b> | <b>-2.882.984</b> | <b>-2.930.020</b> |                   |

#### Bemerkungen/Erläuterungen

|  |
|--|
|  |
|--|

<sup>3</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>4</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|                                 |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 595.000           | 595.000           |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 63.454,66              | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 15.247,95              | 3.000             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 84.216,26              | 75.000            | 82.000            | 82.000            | 82.000            | 82.000            |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 234.108,12             | 305.600           | 288.600           | 288.600           | 288.600           | 288.600           |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 384.074,85             | 56.319            | 410.434           | 260.488           | 40.547            | 40.488            |
| 12                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>781.101,84</b>      | <b>484.919</b>    | <b>829.534</b>    | <b>679.588</b>    | <b>1.054.647</b>  | <b>1.054.588</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -1.670.684,78          | -1.814.831        | -2.096.201        | -2.157.028        | -2.119.111        | -2.177.441        |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -211.560,57            | -198.066          | -187.280          | -188.574          | -194.171          | -197.439          |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -36.030,44             | -104.278          | -76.560           | -77.420           | -75.120           | -75.120           |
| 16                              | Abschreibungen   | -63.045,55             | -54.779           | -58.741           | -43.659           | -1.178.962        | -1.164.343        |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -105.838,43            | -15.000           | -200.000          | -100.000          | -15.000           | -15.000           |
| 18                              | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -301.141,59            | -351.638          | -455.417          | -375.406          | -355.267          | -355.265          |
| 20                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-2.388.301,36</b>   | <b>-2.538.592</b> | <b>-3.074.199</b> | <b>-2.942.086</b> | <b>-3.937.631</b> | <b>-3.984.608</b> |
| 21                              | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-1.607.199,52</b>   | <b>-2.053.673</b> | <b>-2.244.665</b> | <b>-2.262.499</b> | <b>-2.882.984</b> | <b>-2.930.020</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | -0,03                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                              | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>-0,03</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 25                              | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-1.607.199,55</b>   | <b>-2.053.673</b> | <b>-2.244.665</b> | <b>-2.262.499</b> | <b>-2.882.984</b> | <b>-2.930.020</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.819.490,80           | 1.658.540         | 1.850.541         | 1.891.623         | 1.929.953         | 1.970.514         |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -44.060,15             | -50.055           | -89.215           | -89.215           | -89.215           | -89.215           |
| 28                              | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>1.775.430,65</b>    | <b>1.608.485</b>  | <b>1.761.326</b>  | <b>1.802.408</b>  | <b>1.840.738</b>  | <b>1.881.299</b>  |
| 29                              | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>168.231,10</b>      | <b>-445.188</b>   | <b>-483.340</b>   | <b>-460.091</b>   | <b>-1.042.246</b> | <b>-1.048.721</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>Produkt: 1.100.5.4.1.03</b> <b>Gemeindestraßen</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>62    FB Geodaten und Verkehrsanlagen<br>62-2    FD Verkehrsanlagen |
|---|---|

### Allgemeine Angaben zum Produkt

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbereich:</b>  | 54    Verkehrsflächen und -anlagen   |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 541    Gemeindestraßen   |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                     | Herr Lieder  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | Neu- und Umbau sowie Betrieb öffentlichen Straßen, Wege, Plätze und Brückenbauwerke            |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) | Niedersächsisches Straßengesetz<br>Ratsbeschluss<br>Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA) |
| <b>Zielgruppe:</b>  | Anlieger und alle Verkehrsteilnehmer<br>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<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup> | 24,79       | 25,16        | 25,16        | 25,16        | 25,16        | 25,16        |

### Ziele des Produktes

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktziel 1:</b>   | <b>Überarbeitung der Straßenbanken* mit Neufassung<br/>(*Grundlage für Unterhaltungsmanagement, zur Ableitung der Art der Unterhaltungsmaßnahme)</b> |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b>   | 8  |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>   | 8.8    Investitionen wirtschaftlich vornehmen  |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:<sup>2</sup></b> |  |
| -   |  |

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

### Teilprodukte

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung                    | Jahresergebnis <sup>3</sup> in € |              |              |              |              |              | Kat. <sup>4</sup> |
|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
|                    |                                | Ist<br>2018                      | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |                   |
| 5.4.1.03.01        | Straßenbau Allgemein           | -5.453.040                       | -6.026.827   | -5.958.719   | -5.921.443   | -5.942.308   | -5.963.812   | 3                 |
| 5.4.1.03.02        | Straßenneubau und -<br>Planung | -1.026.962                       | -4.071.929   | -3.890.972   | -3.771.438   | -3.693.593   | -3.615.418   | 2                 |
| 5.4.1.03.03        | Straßenumbau                   | -48.006                          | -440.574     | -769.861     | -779.520     | -788.867     | -797.944     | 2                 |
| 5.4.1.03.04        | Brücken                        | -2.447.364                       | -1.106.380   | -1.086.893   | -1.092.347   | -1.099.165   | -1.104.227   | 2                 |
| 5.4.1.03.05        | Lichtsignalanlagen             | -1.452.754                       | -1.352.077   | -1.484.595   | -1.621.681   | -1.596.002   | -1.582.074   | 3                 |

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

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>4</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „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.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung      | Jahresergebnis <sup>3</sup> in € |                    |                    |                    |                    |                    | Kat. <sup>4</sup> |
|--------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                    |                  | Ist<br>2018                      | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       |                   |
| 5.4.1.03.06        | Hausentwässerung | 6.276                            | 4.755              | 1.077              | 5.700              | 5.682              | 5.883              | 3                 |
| 5.4.1.03.07        | Hochwasserschutz | -4.185                           | -4.228             | -4.227             | -4.428             | -4.528             | -4.628             | 3                 |
|                    | <b>Summe</b>     | <b>-10.426.035</b>               | <b>-12.997.260</b> | <b>-13.194.191</b> | <b>-13.185.157</b> | <b>-13.118.779</b> | <b>-13.062.220</b> |                   |

**Bemerkungen/Erläuterungen**

|  |
|--|
|  |
|--|

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|---------------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
|                                 |  | 2                      | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0                  | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 3.427.872,51           | 3.568.600          | 3.499.300          | 3.599.300          | 3.599.300          | 3.599.300          |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 398.800,05             | 280.000            | 280.000            | 280.000            | 280.000            | 280.000            |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 370.923,59             | 456.500            | 462.000            | 462.000            | 462.000            | 462.000            |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 464.803,84             | 363.200            | 368.500            | 371.800            | 375.200            | 378.600            |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 440.903,52             | 326.500            | 366.600            | 366.600            | 366.600            | 366.600            |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 746.507,60             | 44.978             | 45.400             | 45.395             | 45.455             | 45.386             |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>5.849.811,11</b>    | <b>5.039.778</b>   | <b>5.221.800</b>   | <b>5.325.095</b>   | <b>5.328.555</b>   | <b>5.331.886</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -2.148.499,85          | -2.262.160         | -2.513.405         | -2.583.691         | -2.663.354         | -2.736.197         |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -176.245,46            | -113.778           | -124.283           | -124.408           | -128.488           | -130.071           |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.958.029,85          | -1.897.683         | -2.036.261         | -1.963.000         | -1.960.354         | -1.960.354         |
| 16                              | Abschreibungen   | -7.699.503,49          | -7.739.568         | -7.778.931         | -7.875.470         | -7.771.427         | -7.633.774         |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -453,00                | -15.000            | -15.000            | -15.000            | -15.000            | -15.000            |
| 18                              | Transferaufwendungen   | -8.500,00              | -8.500             | -8.500             | -8.500             | -8.500             | -8.500             |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -6.931.940,64          | -6.000.349         | -5.939.611         | -5.940.183         | -5.900.211         | -5.910.209         |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-18.923.172,29</b>  | <b>-18.037.038</b> | <b>-18.415.991</b> | <b>-18.510.253</b> | <b>-18.447.334</b> | <b>-18.394.106</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-13.073.361,18</b>  | <b>-12.997.260</b> | <b>-13.194.191</b> | <b>-13.185.157</b> | <b>-13.118.779</b> | <b>-13.062.220</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 2.707.386,74           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | -60.060,84             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>2.647.325,90</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-10.426.035,28</b>  | <b>-12.997.260</b> | <b>-13.194.191</b> | <b>-13.185.157</b> | <b>-13.118.779</b> | <b>-13.062.220</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -971.708,39            | -1.183.249         | -1.265.613         | -1.281.233         | -1.293.717         | -1.305.030         |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-971.708,39</b>     | <b>-1.183.249</b>  | <b>-1.265.613</b>  | <b>-1.281.233</b>  | <b>-1.293.717</b>  | <b>-1.305.030</b>  |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-11.397.743,67</b>  | <b>-14.180.509</b> | <b>-14.459.803</b> | <b>-14.466.390</b> | <b>-14.412.496</b> | <b>-14.367.250</b> |



**Fachbereich  
Umwelt und Klimaschutz (68)**

**Leitung: Herr Gerdts**



| Teilergebnishaushalt       |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | Ansatz         | Ansatz         | Ansatz         |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Erträge und Aufwendungen   |  | 2018                   | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
| 1                          |  | -Euro-                 | -Euro-         | -Euro-         | -Euro-         | -Euro-         | -Euro-         |
|                            |  | 2                      | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| <b>Ordentliche Erträge</b> |  |                        |                |                |                |                |                |
| <b>1</b>                   | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>2</b>                   | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>  | <b>334.862,75</b>      | <b>276.970</b> | <b>298.387</b> | <b>354.114</b> | <b>296.000</b> | <b>266.000</b> |
|                            | 31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund  | 317.283,33             | 217.347        | 233.638        | 295.114        | 237.000        | 207.000        |
|                            | 31400100 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - Personalkoste                                | 0,00                   | 59.623         | 64.749         | 59.000         | 59.000         | 59.000         |
|                            | 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land  | 4.000,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 31440000 Zuweisungen lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen           | 610,86                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 31440200 Zuw. lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen Bereich - Sachkosten | 12.968,56              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>3</b>                   | <b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>  | <b>29.045,96</b>       | <b>29.046</b>  | <b>29.046</b>  | <b>29.046</b>  | <b>29.046</b>  | <b>29.046</b>  |
|                            | 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen              | 29.045,96              | 29.046         | 29.046         | 29.046         | 29.046         | 29.046         |
| <b>4</b>                   | <b>sonstige Transfererträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>5</b>                   | <b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>  | <b>81.986,31</b>       | <b>97.500</b>  | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>  |
|                            | 33110000 Verwaltungsgebühren   | 77.970,57              | 94.500         | 87.000         | 87.000         | 87.000         | 87.000         |
|                            | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 4.015,74               | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>6</b>                   | <b>privatrechtliche Entgelte</b>   | <b>1.137,60</b>        | <b>1.400</b>   | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     |
|                            | 34110000 Mieten und Pachten  | 802,00                 | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
|                            | 34210000 Erträge aus Verkauf   | 119,00                 | 1.000          | 500            | 500            | 500            | 500            |
|                            | 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 216,60                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>7</b>                   | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                      | <b>66.801,45</b>       | <b>32.850</b>  | <b>31.350</b>  | <b>31.350</b>  | <b>31.350</b>  | <b>31.350</b>  |
|                            | 34810000 Erstattungen vom Land   | 17.150,00              | 17.190         | 17.190         | 17.190         | 17.190         | 17.190         |
|                            | 34810100 Erstattungen Land - Personalkosten                                      | 8.000,20               | 8.160          | 8.160          | 8.160          | 8.160          | 8.160          |
|                            | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                      | 41.651,25              | 7.500          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| <b>8</b>                   | <b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>9</b>                   | <b>aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>10</b>                  | <b>Bestandsveränderungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>11</b>                  | <b>sonstige ordentliche Erträge</b>  | <b>86.083,99</b>       | <b>25.337</b>  | <b>18.630</b>  | <b>18.678</b>  | <b>18.676</b>  | <b>18.678</b>  |
|                            | 35610000 Bußgelder   | 7.268,60               | 14.000         | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
|                            | 35610010 Zwangsgelder  | 16.750,00              | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|                            | 35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen                        | 33.186,63              | 9.837          | 9.130          | 9.178          | 9.176          | 9.178          |
|                            | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 28.882,43              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen                                      | -3,67                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>12</b>                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>599.918,06</b>      | <b>463.103</b> | <b>468.313</b> | <b>524.088</b> | <b>465.972</b> | <b>435.974</b> |



| Teilergebnishaushalt<br>Erträge und Aufwendungen<br><br>1                               | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
|   | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|   | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>13 Personalaufwendungen</b>  | <b>-2.403.220,24</b>   | <b>-2.838.717</b> | <b>-2.847.411</b> | <b>-2.907.796</b> | <b>-3.029.289</b> | <b>-3.116.499</b> |
| 40110000 Beamte   | -328.716,59            | -369.823          | -358.794          | -369.558          | -380.644          | -392.064          |
| 40120000 Tariflich Beschäftigte   | -1.405.069,63          | -1.762.142        | -1.779.364        | -1.813.927        | -1.905.852        | -1.960.211        |
| 40220000 Beiträge Versorgungskasse<br>tariflich Beschäftigte                            | -96.499,69             | -119.643          | -122.516          | -126.160          | -129.800          | -133.501          |
| 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>tariflich Beschäftigte                          | -264.379,43            | -331.185          | -338.540          | -348.612          | -358.683          | -368.914          |
| 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-<br>Umlage Mutterschutz                         | -6.528,40              | -8.306            | -9.967            | -10.263           | -10.561           | -10.865           |
| 40320200 GUV-Beiträge   | -9.830,54              | -11.479           | -10.769           | -10.556           | -10.846           | -10.858           |
| 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>leistungen Beschäftigte                          | -16.715,59             | -20.545           | -19.621           | -19.770           | -19.764           | -19.771           |
| 40510000 Zuführung zu Pensionsrück-<br>stellungen                                       | -150.692,12            | -161.442          | -155.259          | -155.502          | -159.126          | -165.356          |
| 40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen<br>Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte | -27.661,75             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen<br>Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte | -21.812,27             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 40610000 Zuführung zu Beihilferück-<br>stellungen                                       | -27.240,15             | -24.539           | -22.807           | -23.636           | -24.187           | -25.134           |
| 40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen<br>Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte | -4.204,59              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen<br>Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte | -4.635,63              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden  | -3.077,29              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 40700400 Rückstellung für nicht<br>genommenen Urlaub                                    | -6.461,30              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte  | -24.218,03             | -25.548           | -25.592           | -25.629           | -25.642           | -25.642           |
| 40700600 Rückstellung für LOB Beamte  | -5.477,24              | -4.065            | -4.183            | -4.183            | -4.183            | -4.183            |
| 96400000 umg. Personalaufwendungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>14 Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>-197.662,90</b>     | <b>-172.136</b>   | <b>-163.883</b>   | <b>-165.016</b>   | <b>-168.928</b>   | <b>-172.773</b>   |
| 41110000 Versorgungsaufwendungen<br>Beamte  | -104.730,04            | -88.732           | -87.453           | -88.200           | -88.981           | -90.716           |
| 41410000 Beihilfen, Unterstützungen<br>Versorgungsempfänger                             | -13.080,64             | -23.055           | -21.399           | -21.510           | -21.506           | -21.511           |
| 41510000 Pensionsrückstellungen für<br>Versorgungsempfänger                             | -65.361,01             | -52.246           | -47.451           | -47.711           | -50.425           | -52.246           |
| 41510100 Zuführung zu Altersgeldrück-<br>stellungen                                     | 0,00                   | -161              | -367              | -342              | -351              | -359              |
| 41610000 Beihilferückstellungen für<br>Versorgungsempfänger                             | -14.491,21             | -7.941            | -7.213            | -7.252            | -7.665            | -7.941            |
| <b>15 Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>                               | <b>-1.000.835,60</b>   | <b>-639.700</b>   | <b>-758.960</b>   | <b>-885.700</b>   | <b>-867.200</b>   | <b>-774.700</b>   |
| 42110000 Unterhaltung Grundstücke und<br>bauliche Anlagen                               | 0,00                   | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           |
| 42220000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände                                  | -3.293,57              | -7.400            | -7.400            | -7.400            | -7.400            | -7.400            |
| 42310000 Mieten und Pachten   | -2.729,44              | -4.500            | -4.500            | -4.500            | -4.500            | -4.500            |
| 42310100 Mieten Kopierautomaten   | -2.005,70              | -1.800            | -1.800            | -1.800            | -1.800            | -1.800            |

| Teilergebnishaushalt     |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz            | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          |
|--------------------------|---|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Erträge und Aufwendungen |   | 2018                   | 2019            | 2020              | 2021            | 2022            | 2023            |
|                          |   | -Euro-                 | -Euro-          | -Euro-            | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          |
| 1                        |   | 2                      | 3               | 4                 | 5               | 6               | 7               |
|                          | 42410400 Beleuchtung  | -199,00                | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|                          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen   | -8.638,11              | -7.000          | -7.000            | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
|                          | 42610100 Dienst- und Schutzkleidung   | -308,51                | -500            | -500              | -500            | -500            | -500            |
|                          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                | -5,60                  | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|                          | 42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation   | -236,61                | -800            | -700              | -800            | -800            | -800            |
|                          | 42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial  | -338,97                | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|                          | 42710300 Öffentlichkeitsarbeit  | -54.180,56             | -54.800         | -52.800           | -52.800         | -52.800         | -52.800         |
|                          | 42710400 Veranstaltungen  | -553,00                | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|                          | 42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten  | -1.310,00              | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|                          | 42710600 Planungskosten   | 600,00                 | -3.000          | -3.000            | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
|                          | 42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen   | -417.927,12            | -137.300        | -256.800          | -320.300        | -304.300        | -249.300        |
|                          | 42710800 Untersuchungskosten  | -67.293,74             | -98.500         | -98.500           | -98.500         | -98.500         | -98.500         |
|                          | 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen                           | -442.415,67            | -309.100        | -310.960          | -374.100        | -371.600        | -334.100        |
| <b>16</b>                | <b>Abschreibungen</b>   | <b>-82.081,20</b>      | <b>-70.628</b>  | <b>-74.016</b>    | <b>-71.524</b>  | <b>-69.866</b>  | <b>-64.361</b>  |
|                          | 47110100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen | -681,73                | -682            | -682              | -682            | -682            | -682            |
|                          | 47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände                               | -11.443,26             | -6.000          | -7.438            | -5.938          | -5.938          | -495            |
|                          | 47113000 AfA auf Gebäude  | -48.977,90             | -48.978         | -48.978           | -48.978         | -48.978         | -48.978         |
|                          | 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen  | -10.856,91             | -10.719         | -10.617           | -10.617         | -10.617         | -10.617         |
|                          | 47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                     | -6.357,32              | -5.280          | -4.550            | -3.558          | -1.999          | -1.937          |
|                          | 47118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter   | -469,23                | -469            | -251              | -251            | -152            | -152            |
|                          | 47212000 Abschreibung auf Forderungen wg. Niederschlagung                               | -3.294,85              | 1.500           | -1.500            | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| <b>17</b>                | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18</b>                | <b>Transferaufwendungen</b>   | <b>-172.524,06</b>     | <b>-285.000</b> | <b>-1.270.000</b> | <b>-90.000</b>  | <b>-90.000</b>  | <b>-90.000</b>  |
|                          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche   | -172.524,06            | -285.000        | -1.270.000        | -90.000         | -90.000         | -90.000         |
| <b>19</b>                | <b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-237.274,85</b>     | <b>-260.837</b> | <b>-274.469</b>   | <b>-274.403</b> | <b>-274.500</b> | <b>-274.504</b> |
|                          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | -2.522,48              | -3.507          | -4.319            | -4.253          | -4.350          | -4.354          |
|                          | 44210000 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten                             | -1.008,00              | -1.200          | -1.200            | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
|                          | 44290100 Vereinsbeiträge  | -12.915,66             | -14.000         | -14.000           | -14.000         | -14.000         | -14.000         |
|                          | 44310100 Bürobedarf   | -3.317,27              | -2.000          | -2.000            | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
|                          | 44310200 Bücher und Zeitschriften   | -2.978,40              | -4.200          | -4.200            | -4.200          | -4.200          | -4.200          |
|                          | 44310300 Postgebühren   | -2.047,22              | -500            | -500              | -500            | -500            | -500            |
|                          | 44310400 Telekommunikation  | -1.328,91              | -2.000          | -2.000            | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
|                          | 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen   | -4.780,97              | -2.700          | -2.700            | -2.700          | -2.700          | -2.700          |
|                          | 44310600 Dienstreisen   | -9.590,54              | -6.300          | -7.900            | -7.900          | -7.900          | -7.900          |

| Teilergebnishaushalt<br>Erträge und Aufwendungen<br><br>1 |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
|   |  | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|   |  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
|   | 44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz  | -2.527,26              | -3.450            | -3.450            | -3.450            | -3.450            | -3.450            |
|   | 44310800 Gerichts- und ähnliche Kosten   | -1.631,20              | -1.300            | -1.300            | -1.300            | -1.300            | -1.300            |
|   | 44310900 Datenverarbeitung   | -9.777,56              | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
|   | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | -167,62                | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
|   | 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement                                | -132.797,16            | -146.080          | -146.100          | -146.100          | -146.100          | -146.100          |
|   | 44550030 Erstattattung Nutzungsentschädigung - Anmietung an EB 23  | -1.440,00              | -1.500            | -7.500            | -7.500            | -7.500            | -7.500            |
|   | 44550300 Erstattung Servicecenter an 23  | -23.444,64             | -26.100           | -31.300           | -31.300           | -31.300           | -31.300           |
|   | 44550350 Erstattung Grundstücks- und Wohnungsverwaltung an 23  | -24.999,96             | -25.000           | -25.000           | -25.000           | -25.000           | -25.000           |
| <b>20</b>   | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-4.093.598,85</b>   | <b>-4.267.018</b> | <b>-5.388.740</b> | <b>-4.394.440</b> | <b>-4.499.783</b> | <b>-4.492.837</b> |
| <b>21</b>   | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-3.493.680,79</b>   | <b>-3.803.915</b> | <b>-4.920.426</b> | <b>-3.870.352</b> | <b>-4.033.811</b> | <b>-4.056.863</b> |
| <b>22</b>   | <b>außerordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>23</b>   | <b>außerordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-0,01</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|   | 51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen  | -0,01                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b>   | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>-0,01</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b>   | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-3.493.680,80</b>   | <b>-3.803.915</b> | <b>-4.920.426</b> | <b>-3.870.352</b> | <b>-4.033.811</b> | <b>-4.056.863</b> |
| <b>26</b>   | <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>270,16</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|   | 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen   | 31,00                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | 38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung  | 239,16                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>27</b>   | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-453.253,60</b>     | <b>-495.502</b>   | <b>-529.943</b>   | <b>-540.164</b>   | <b>-548.396</b>   | <b>-555.816</b>   |
|   | 48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)   | -272.107,81            | -296.930          | -314.943          | -325.164          | -333.396          | -340.816          |
|   | 48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen  | -143.244,00            | -155.300          | -165.936          | -165.936          | -165.936          | -165.936          |
|   | 48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen   | -35.304,93             | -43.272           | -49.064           | -49.064           | -49.064           | -49.064           |
|   | 48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung  | -2.596,86              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>28</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-452.983,44</b>     | <b>-495.502</b>   | <b>-529.943</b>   | <b>-540.164</b>   | <b>-548.396</b>   | <b>-555.816</b>   |
| <b>29</b>   | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-3.946.664,24</b>   | <b>-4.299.417</b> | <b>-5.450.369</b> | <b>-4.410.516</b> | <b>-4.582.207</b> | <b>-4.612.679</b> |

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

| Teilfinanzhaushalt   | Rechnungsergebnis    | Ansatz            | Ansatz            | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen  | 2018                 | 2019              | 2020              |                              | 2021              | 2022              | 2023              |
|  | -Euro-               | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-                       | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
| 1  | 2                    | 3                 | 4                 | 6                            | 5                 | 7                 | 8                 |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                   |
| <b>11 Personalauszahlungen</b>   | <b>-2.143.387,55</b> | <b>-2.623.123</b> | <b>-2.639.571</b> | <b>0</b>                     | <b>-2.698.846</b> | <b>-2.816.151</b> | <b>-2.896.183</b> |
| 70110000 Bezüge der Beamten  | -328.249,49          | -369.823          | -358.794          | 0                            | -369.558          | -380.644          | -392.064          |
| 70120000 Vergütungen Arbeitnehmer  | -1.421.184,41        | -1.762.142        | -1.779.364        | 0                            | -1.813.927        | -1.905.852        | -1.960.211        |
| 70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer                                      | -96.499,69           | -119.643          | -122.516          | 0                            | -126.160          | -129.800          | -133.501          |
| 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer                                    | -280.738,37          | -350.969          | -359.276          | 0                            | -369.431          | -380.090          | -390.636          |
| 70410000 Beihilfen, Unterstützungslstg. Beamte u. AN                                 | -16.715,59           | -20.545           | -19.621           | 0                            | -19.770           | -19.764           | -19.771           |
| <b>12 Versorgungsauszahlungen</b>  | <b>-117.810,68</b>   | <b>-111.788</b>   | <b>-108.853</b>   | <b>0</b>                     | <b>-109.710</b>   | <b>-110.486</b>   | <b>-112.227</b>   |
| 71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte  | -104.730,04          | -88.732           | -87.453           | 0                            | -88.200           | -88.981           | -90.716           |
| 71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfänger                                   | -13.080,64           | -23.055           | -21.399           | 0                            | -21.510           | -21.506           | -21.511           |
| <b>13 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände</b> | <b>-1.015.175,04</b> | <b>-639.700</b>   | <b>-758.960</b>   | <b>0</b>                     | <b>-885.700</b>   | <b>-867.200</b>   | <b>-774.700</b>   |
| 72110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anlagen                                 | 0,00                 | -15.000           | -15.000           | 0                            | -15.000           | -15.000           | -15.000           |
| 72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände  | -681,52              | -7.400            | -7.400            | 0                            | -7.400            | -7.400            | -7.400            |
| 72310000 Mieten und Pachten  | -3.559,56            | -6.300            | -6.300            | 0                            | -6.300            | -6.300            | -6.300            |
| 72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen                                   | -199,00              | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 72510000 Haltung von Fahrzeugen  | -8.458,06            | -7.000            | -7.000            | 0                            | -7.000            | -7.000            | -7.000            |
| 72610000 Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte                                 | -308,51              | -500              | -500              | 0                            | -500              | -500              | -500              |
| 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                     | -528.967,26          | -294.400          | -411.800          | 0                            | -475.400          | -459.400          | -404.400          |
| 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen                                    | -473.001,13          | -309.100          | -310.960          | 0                            | -374.100          | -371.600          | -334.100          |
| <b>14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>15 Transferauszahlungen</b>   | <b>-171.572,06</b>   | <b>-285.000</b>   | <b>-1.270.000</b> | <b>0</b>                     | <b>-90.000</b>    | <b>-90.000</b>    | <b>-90.000</b>    |
| 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen  | -2.300,00            | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche  | -169.272,06          | -285.000          | -1.270.000        | 0                            | -90.000           | -90.000           | -90.000           |
| <b>16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>                                    | <b>-237.501,84</b>   | <b>-260.837</b>   | <b>-274.469</b>   | <b>0</b>                     | <b>-274.403</b>   | <b>-274.500</b>   | <b>-274.504</b>   |
| 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                              | -2.522,48            | -3.507            | -4.319            | 0                            | -4.253            | -4.350            | -4.354            |
| 74210000 Ausz. für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeiten                               | -1.008,00            | -1.200            | -1.200            | 0                            | -1.200            | -1.200            | -1.200            |
| 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                    | -12.915,66           | -14.000           | -14.000           | 0                            | -14.000           | -14.000           | -14.000           |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen   | -38.246,32           | -42.450           | -44.050           | 0                            | -44.050           | -44.050           | -44.050           |

| Teilfinanzhaushalt                            |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---|---|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen und<br>Auszahlungen              |   | 2018                   | 2019              | 2020              |   | 2021              | 2022              | 2023              |
|   |   | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-                                      | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
| 1   |   | 2                      | 3                 | 4                 | 6   | 5                 | 7                 | 8                 |
|   | 74410000 Steuern,<br>Versicherungen, Schadensfälle  | -127,62                | -1.000            | -1.000            | 0   | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
|   | 74550000 Erstattungen an<br>verb. Unternehmen   | -182.681,76            | -198.680          | -209.900          | 0   | -209.900          | -209.900          | -209.900          |
| <b>17</b>                                     | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-3.685.447,17</b>   | <b>-3.920.447</b> | <b>-5.051.852</b> | <b>0</b>                                    | <b>-4.058.660</b> | <b>-4.158.337</b> | <b>-4.147.615</b> |
| <b>18</b>                                     | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungs-<br/>tätigkeit</b><br>(Summe Einzahlungen abzügl.<br>Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit) | <b>-2.651.597,59</b>   | <b>-3.496.227</b> | <b>-4.621.715</b> | <b>0</b>                                    | <b>-3.572.796</b> | <b>-3.730.587</b> | <b>-3.749.865</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> |   |                        |                   |                   |   |                   |                   |                   |
| <b>19</b>                                     | <b>Zuwendungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>57.640,00</b>       | <b>0</b>          | <b>1.151.482</b>  | <b>0</b>                                    | <b>1.148.380</b>  | <b>1.600.000</b>  | <b>256.000</b>    |
|   | 68110000 Investitions-<br>zuweisungen vom Land  | 57.640,00              | 0                 | 0                 | 0   | 1.048.380         | 1.500.000         | 156.000           |
|   | 68120000 Investitionszu. von<br>Kommunen  | 0,00                   | 0                 | 1.051.482         | 0   | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | 68150000 Investitionszu. von<br>verb. Unt., Bet., Son.  | 0,00                   | 0                 | 100.000           | 0   | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| <b>20</b>                                     | <b>Beiträge u. ä. Entgelte für<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>21</b>                                     | <b>Veräußerung von<br/>Sachvermögen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                     | <b>Veräußerung von<br/>Finanzvermögensanlagen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>23</b>                                     | <b>sonstige Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b>                                     | <b>= Summe der Einzahlungen<br/>für Investitionstätigkeit</b>   | <b>57.640,00</b>       | <b>0</b>          | <b>1.151.482</b>  | <b>0</b>                                    | <b>1.148.380</b>  | <b>1.600.000</b>  | <b>256.000</b>    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> |   |                        |                   |                   |   |                   |                   |                   |
| <b>25</b>                                     | <b>Erwerb von Grundstücken<br/>und Gebäuden</b>   | <b>-29.926,41</b>      | <b>-25.000</b>    | <b>-25.000</b>    | <b>0</b>                                    | <b>-25.000</b>    | <b>-25.000</b>    | <b>-25.000</b>    |
|   | 78210000 Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | -29.926,41             | -25.000           | -25.000           | 0   | -25.000           | -25.000           | -25.000           |
| <b>26</b>                                     | <b>Baumaßnahmen</b>   | <b>-287.143,80</b>     | <b>-146.100</b>   | <b>-983.600</b>   | <b>-3.397.840</b>                           | <b>-1.543.940</b> | <b>-2.146.100</b> | <b>-354.100</b>   |
|   | 78720000 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen   | -13.027,57             | 0                 | 0                 | 0   | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | 78730000 Auszahlungen für<br>sonstige Baumaßnahmen  | -274.116,23            | -146.100          | -983.600          | -3.397.840                                  | -1.543.940        | -2.146.100        | -354.100          |
| <b>27</b>                                     | <b>Erwerb von beweglichem<br/>Sachvermögen</b>  | <b>-29.690,50</b>      | <b>-737.000</b>   | <b>-239.500</b>   | <b>0</b>                                    | <b>-209.500</b>   | <b>-209.500</b>   | <b>-239.500</b>   |
|   | 78311000 Ausz. Erwerb VG<br>>1000 EUR u. Sachgesamtheit   | -29.690,50             | -737.000          | -239.500          | 0   | -209.500          | -209.500          | -239.500          |
| <b>28</b>                                     | <b>Erwerb von<br/>Finanzvermögensanlagen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>29</b>                                     | <b>Aktivierbare Zuwendungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>30</b>                                     | <b>sonstige Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b>                                     | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>für Investitionstätigkeit</b>   | <b>-346.760,71</b>     | <b>-908.100</b>   | <b>-1.248.100</b> | <b>-3.397.840</b>                           | <b>-1.778.440</b> | <b>-2.380.600</b> | <b>-618.600</b>   |

| Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungen und<br>Auszahlungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz     | Ansatz     | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     |
|--|------------------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
|  | 2018                   | 2019       | 2020       |   | 2021       | 2022       | 2023       |
|  | -Euro-                 | -Euro-     | -Euro-     | -Euro-                                      | -Euro-     | -Euro-     | -Euro-     |
| 1  | 2                      | 3          | 4          | 6   | 5          | 7          | 8          |
| 32 Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit<br>(Summe Einzahlungen abzügl.<br>Summe Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit) | -289.120,71            | -908.100   | -96.618    | -3.397.840                                  | -630.060   | -780.600   | -362.600   |
| 33 Finanzmittelüberschuss/<br>-fehlbetrag<br>(Summen Zeile 18 und 32)  | -2.940.718,30          | -4.404.327 | -4.718.333 | -3.397.840                                  | -4.202.856 | -4.511.187 | -4.112.465 |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |            |            |   |            |            |            |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von<br>Krediten u. inneren Darlehen<br>für Investitionstätigkeit                                 | 0,00                   | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 35 Auszahlungen; Tilgung von<br>Krediten und Rückzahlung<br>von inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit              | 0,00                   | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 36 Saldo aus<br>Finanzierungstätigkeit   | 0,00                   | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          |
| 37 Finanzmittelveränderung<br>(Summe Zeile 33 und 36)  | -2.940.718,30          | -4.404.327 | -4.718.333 | -3.397.840                                  | -4.202.856 | -4.511.187 | -4.112.465 |

| Investitionsmaßnahme                                  | Gesamt-<br>investitions-<br>summe      | Ansatz<br>2020    | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Jahre... |                   |                   |
|---|--|-------------------|--------------------------|--|-------------------|-------------------|
|   |  |                   |                          | 2021   | 2022              | 2023              |
| 1   | -Euro-                                 | -Euro-            | -Euro-                   | -Euro-   | -Euro-            | -Euro-            |
| 2   |  |                   |                          |  |                   |                   |
| 3   |  |                   |                          |  |                   |                   |
| <b>7000108: Umweltinformationssystem</b>              |  |                   |                          |  |                   |                   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0                 | 0                 |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -77.647           | -5.500                   | -55.647  | 0                 | 0                 |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-77.647</b>    | <b>-5.500</b>            | <b>-55.647</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>7000109: Lebendige Hase</b>                        |  |                   |                          |  |                   |                   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.704.380         | 0                        | 0  | 0                 | 0                 |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -4.223.343        | -100.000                 | -217.503   | -1.397.840        | -2.000.000        |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-1.518.963</b> | <b>-100.000</b>          | <b>-217.503</b>                                  | <b>-1.397.840</b> | <b>-2.000.000</b> |
| <b>7000114: Ausbau ökologisch bedeutsamer Flächen</b> |  |                   |                          |  |                   |                   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0                 | 0                 |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -56.292           | -7.700                   | -25.492  | 0                 | 0                 |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-56.292</b>    | <b>-7.700</b>            | <b>-25.492</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>7000116: Maßnahm.gem.klimat.Gutachten</b>          |  |                   |                          |  |                   |                   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0                 | 0                 |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -176.979          | -13.300                  | -123.779   | 0                 | 0                 |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-176.979</b>   | <b>-13.300</b>           | <b>-123.779</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>7000117: Umweltschutzmaßn.(Global)</b>             |  |                   |                          |  |                   |                   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0                 | 0                 |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -228.077          | -25.100                  | -127.677   | 0                 | 0                 |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-228.077</b>   | <b>-25.100</b>           | <b>-127.677</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>7000240: Grunderwerb Naturschutz</b>               |  |                   |                          |  |                   |                   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                 | 0                        | 0  | 0                 | 0                 |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -188.933          | -25.000                  | -88.933  | 0                 | 0                 |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-188.933</b>   | <b>-25.000</b>           | <b>-88.933</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>7000364: Externe Kompensation</b>                  |  |                   |                          |  |                   |                   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.018.061         | 1.151.482                | 566.579  | 0                 | 0                 |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -2.888.238        | -200.000                 | -2.088.238                                       | 0                 | 0                 |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-870.177</b>   | <b>951.482</b>           | <b>-1.521.659</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>7000366: Ersatzgelder gem. BNatSchG</b>            |  |                   |                          |  |                   |                   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 207.360           | 0                        | 207.360  | 0                 | 0                 |
| 2   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -31.637           | 0                        | -31.637  | 0                 | 0                 |
| 3   | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>175.724</b>    | <b>0</b>                 | <b>175.724</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



| Investitionsmaßnahme                               | Gesamt-<br>investitions-<br>summe      | Ansatz<br>2020  | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Jahre... |          |          |
|--|--|-----------------|--------------------------|--|----------|----------|
|  |  |                 |                          | 2021   | 2022     | 2023     |
| 1  | -Euro-                                 | -Euro-          | -Euro-                   | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   |
|  | 2                                      | 3               | 4                        | 5  | 6        | 7        |
| <b>7000500: Laserscannbefliegung</b>               |  |                 |                          |  |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -132.781        | -30.000                  | -72.781  | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-132.781</b> | <b>-30.000</b>           | <b>-72.781</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000677: Beschilderung, Leitsystem Piesberg</b> |  |                 |                          |  |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -56.323         | 0                        | -56.323  | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-56.323</b>  | <b>0</b>                 | <b>-56.323</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000684: Feldbahntrasse Nord</b>                |  |                 |                          |  |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 57.640          | 0                        | 57.640   | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -683.186        | -597.500                 | -85.686  | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-625.546</b> | <b>-597.500</b>          | <b>-28.046</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000729: Technik FB 68</b>                      |  |                 |                          |  |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -25.184         | -4.000                   | -9.184   | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-25.184</b>  | <b>-4.000</b>            | <b>-9.184</b>                                    | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>7000950: Baumpflanzprogramm</b>                 |  |                 |                          |  |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0                        | 0  | 0        | 0        |
| 2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -240.000        | -240.000                 | 0  | 0        | 0        |
| 3  | <b>Saldo Investitionsmaßnahme</b>      | <b>-240.000</b> | <b>-240.000</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Zuschussübersicht

| Leistung                                       | Bezeichnung Zuschuss   | 2017<br>Ansatz<br>- € - | 2018<br>Ansatz<br>- € - | 2019<br>Ansatz<br>- € - | 2020<br>Ansatz<br>- € - | Erläuterung   |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| <b>Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68)</b> |  |                         |                         |                         |                         |   |
| <b>Zuschüsse an übrigen Bereich</b>            |  |                         |                         |                         |                         |   |
| öffentliches Grün/Landschaftsbau               | Kultur- und Landschaftspark Piesberg   | 0                       | 80.000                  | 0                       | 30.000                  | VA Beschluss vom 13.06.2017 (VO/2017/1022-01)<br>Zuschuss an den Förderverein Stüveschacht e. V. für die Restaurierung (65.000 €) und Begehbarmachung (29.000 €) des Stüveschachtes |
| Umweltschutzmaßnahmen                          | Maßnahmen zur CO2 Reduzierung  | 15.000                  | 20.000                  | 15.000                  | 15.000                  | frw. Aufgabe, Ratsbeschluss vom 01.03.2011, städtisches Zuschussprogramm für Passiv- und Effizienzhäuser  |
| Umweltschutzmaßnahmen                          | Energetische Quartierssanierung  | 0                       | 75.000                  | 0                       | 1.000.000               | Ratsbeschluss vom 03.12.2019 für ein städtisches Förderprogramm zur energetischen Sanierung   |
| Umweltschutzmaßnahmen                          | Quartierssanierung Schinkel  | 0                       | 0                       | 50.000                  | 50.000                  | Beschluss StUA vom 24.10.2019 für ein ergänzendes Zuschussprogramm im Sanierungsgebiet Schinkel   |
| Umweltschutzmaßnahmen                          | Maßnahmepaket Gutachten Wuppertal Institut;<br>Projekt Stromsparmcheck<br>Projekt Veggie-Guide in 2018 | 20.000                  | 25.000                  | 20.000                  | 25.000                  | Ratsbeschluss über Zuschüsse an Caritas (20.000€); Zuschuss für das Projekt "Reduzierung von Einwegverpackungen in Osnabrück" (VO/2019/3627)  |
| Umweltschutzmaßnahmen                          | Maßnahmen zum Stadtklima   | 0                       | 0                       | 200.000                 | 150.000                 | Ratsbeschluss vom 03.09.2019 zur Fortführung des Osnabrücker Begrünungsprogramms  |
| Maßnahmepaket Gutachten Wuppertalinstitut      | Autofreier Sonntag   | 10.000                  | 0                       | 0                       | 0                       | Ratsbeschluss vom 17.04.2015 Freie Fahrt fürs Klima - Autofreier Sonntag in Osnabrück Mittel- und Federführung wurde an FB 61 übertragen  |
| <b>Gesamt</b>                                  |  | <b>45.000</b>           | <b>200.000</b>          | <b>285.000</b>          | <b>1.270.000</b>        |   |

## Produktübersicht: Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68)

| Jahresergebnis<br>(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung) |   | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |   | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
| <b>1.100.1.2.2.14</b>                                       |   | -1.430.736        | -1.309.937        | -1.336.282        | -1.368.741        | -1.399.694        | -1.438.354        |
| Ordnungsbehördlicher Umweltschutz                           |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>1.100.1.2.2.15</b>                                       |   | -29.729           | -34.437           | -33.587           | -33.688           | -36.484           | -37.535           |
| Ordnungsbehördlicher Waldschutz                             |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>1.100.5.1.1.07</b>                                       |   | -390.070          | -427.024          | -439.156          | -449.234          | -460.557          | -470.870          |
| Räumliche Umweltplanung                                     |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>1.100.5.1.1.08</b>                                       | W | -157.650          | -266.481          | -200.865          | -232.691          | -284.793          | -250.045          |
| Landschafts- und Grünordnungsplanung                        |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>1.100.5.5.1.01</b>                                       | W | -215.849          | -166.710          | -188.036          | -160.296          | -163.525          | -167.282          |
| Kultur- und Landschaftspark Piesberg                        |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>1.100.5.5.1.02</b>                                       |   | -163.585          | -219.729          | -217.007          | -2217.331         | -226.286          | -229.653          |
| Biotop- und Flächenmanagement                               |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>1.100.5.5.4.01</b>                                       |   | -413.631          | -520.526          | -521.928          | -563.917          | -596.341          | -608.202          |
| Naturschutz und Landschaftspflege                           |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>1.100.5.6.1.01</b>                                       | W | -32.565           | -250.548          | -240.511          | -54.796           | -55.157           | -56.525           |
| Stadtklima  |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>1.100.5.6.1.02</b>                                       |   | -56.175           | -59.504           | -64.365           | -65.466           | -66.816           | -67.893           |
| Luftgüte  |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>1.100.5.6.1.03</b>                                       | W | -562.850          | -502.062          | -1.632.840        | -678.210          | -693.941          | -679.518          |
| CO <sub>2</sub> Reduzierung                                 |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>1.100.5.6.1.04</b>                                       |   | -40.839           | -46.956           | -45.850           | -45.982           | -49.618           | -50.986           |
| Baumschutz  |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe</b>  |   | <b>-3.493.681</b> | <b>-3.803.915</b> | <b>-4.920.426</b> | <b>-3.870.352</b> | <b>-4.033.811</b> | <b>-4.056.863</b> |

W = Wesentliches Produkt

| Haushaltsjahr 2020                   |   | Ordentliche<br>Erträge | Ordentliche<br>Aufwendungen | Ordentliches<br>Ergebnis | Außer-<br>ordentliche<br>Erträge | Außer-<br>ordentliche<br>Aufwendungen | Außer-<br>Ordentliches<br>Ergebnis |
|--------------------------------------|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
|                                      |   | -Euro-                 | -Euro-                      | -Euro-                   | -Euro-                           | -Euro-                                | -Euro-                             |
| <b>1.100.1.2.2.14</b>                |   | 140.994                | -1.477.276                  | -1.336.282               | 0                                | 0                                     | 0                                  |
| Ordnungsbehördlicher Umweltschutz    |   |                        |                             |                          |                                  |                                       |                                    |
| <b>1.100.1.2.2.15</b>                |   | 2.678                  | -36.265                     | -33.587                  | 0                                | 0                                     | 0                                  |
| Ordnungsbehördlicher Waldschutz      |   |                        |                             |                          |                                  |                                       |                                    |
| <b>1.100.5.1.1.07</b>                |   | 11.664                 | -450.819                    | -439.156                 | 0                                | 0                                     | 0                                  |
| Räumliche Umweltplanung              |   |                        |                             |                          |                                  |                                       |                                    |
| <b>1.100.5.1.1.08</b>                | W | 128.485                | -329.349                    | -200.865                 | 0                                | 0                                     | 0                                  |
| Landschafts- und Grünordnungsplanung |   |                        |                             |                          |                                  |                                       |                                    |
| <b>1.100.5.5.1.01</b>                | W | 32.931                 | -220.967                    | -188.036                 | 0                                | 0                                     | 0                                  |
| Kultur- und Landschaftspark Piesberg |   |                        |                             |                          |                                  |                                       |                                    |
| <b>1.100.5.5.1.02</b>                |   | 3.660                  | -220.667                    | -217.007                 | 0                                | 0                                     | 0                                  |
| Biotop- und Flächenmanagement        |   |                        |                             |                          |                                  |                                       |                                    |
| <b>1.100.5.5.4.01</b>                |   | 27.919                 | -549.847                    | -521.928                 | 0                                | 0                                     | 0                                  |
| Naturschutz und Landschaftspflege    |   |                        |                             |                          |                                  |                                       |                                    |
| <b>1.100.5.6.1.01</b>                | W | 1.929                  | -242.440                    | -240.511                 | 0                                | 0                                     | 0                                  |
| Stadtklima                           |   |                        |                             |                          |                                  |                                       |                                    |
| <b>1.100.5.6.1.02</b>                |   | 2.707                  | -67.072                     | -64.365                  | 0                                | 0                                     | 0                                  |
| Luftgüte                             |   |                        |                             |                          |                                  |                                       |                                    |
| <b>1.100.5.6.1.03</b>                | W | 114.023                | -1.746.863                  | -1.632.840               | 0                                | 0                                     | 0                                  |
| CO <sub>2</sub> Reduzierung          |   |                        |                             |                          |                                  |                                       |                                    |
| <b>1.100.5.6.1.04</b>                |   | 1.324                  | -47.174                     | -45.850                  | 0                                | 0                                     | 0                                  |
| Baumschutz                           |   |                        |                             |                          |                                  |                                       |                                    |
| <b>Summe</b>                         |   | <b>468.313</b>         | <b>-5.388.740</b>           | <b>-4.920.426</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           |

W = Wesentliches Produkt

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| <b>Produkt: 1.100.5.1.1.08</b> | <b>Landschafts- und Grünordnungsplanung</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>68 FB Umwelt und Klimaschutz<br>68-3 FD Naturschutz- und Landschaftsplanung |
|--------------------------------|---|---|

### Allgemeine Angaben zum Produkt

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbereich:</b>  | 51 Räumlich Planung und Entwicklung  |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  |
| <b>Produktverantwortliche:</b>                                      | Frau Balks-Lehmann   |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | 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) |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) | BNatSchG, NAGBNatSchG, Ratsbeschlüsse  |
| <b>Zielgruppe:</b>  | 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<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup> | 1,5         | 2,5          | 2,5          | 2,5          | 1,5          | 1,5          |

### Ziele des Produktes

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktziel 1:</b>   | <b>Fortschreibung Konzept zum Erhalt und Entwicklung bedarfs- und kindgerechter Spielplatzangebote</b> |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b>   | 1  |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>   | 1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern   |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:<sup>2</sup> -</b> |  |

| Kennzahl  | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Projektfortschritt Fortschreibung<br>gesamstädtisches Spielplatzkonzept | 25%          | 75%          | 100          |              |              |              |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktziel 2:</b>   | <b>Konzepte zum Erhalt und Entwicklung eines bedarfsgerechten Freiflächensystems unter besonderer Berücksichtigung der Klimaanpassungsstrategie</b>                                      |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b>   | 1 und 4  |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>   | 1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern<br>4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken<br>4.3 Naturschutz und Lebensqualität sichern und verbessern |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:<sup>3</sup> -</b> |  |

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

<sup>2</sup> 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.

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

| Kennzahl  | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Projektfortschritt im Konzept „Freiraum im (Klimawandel)“ <sup>#</sup>  | 5%       | 40%       | 75%       | 100%      | -         | -         |
| Leistungen Stadt im Forschungsprojekt der Hochschule Osnabrück „Produktiv. Nachhaltig. Lebendig – Grüne Finger für eine klimaresiliente Stadt“ <sup>#</sup> | 5%       | 30%       | 70%       | 100%      | -         | -         |

### Teilprodukte

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung                          | Jahresergebnis <sup>4</sup> in € |                 |                 |                 |                 |                 | Kat. <sup>5</sup> |
|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                    |                                      | Ist 2018                         | Plan 2019       | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |                   |
| 5.1.1.08.01        | Landschafts- und Grünordnungsplanung | -157.650                         | -266.481        | -200.865        | -232.691        | -284.793        | -250.045        | 2                 |
|                    | <b>Summe</b>                         | <b>-157.650</b>                  | <b>-266.481</b> | <b>-200.865</b> | <b>-232.691</b> | <b>-284.793</b> | <b>-250.045</b> |                   |

### Bemerkungen/Erläuterungen

\*Personalansatz erhöht sich für die Jahre 2019 bis 2021 aufgrund der Kooperation im Forschungsprojekt der Hochschule Osnabrück „Produktiv. Nachhaltig. Lebendig – Grüne Finger für eine klimaresiliente Stadt. Personalstelle wird zu 100% im Rahmen des Projektes gefördert.

<sup>4</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>5</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          |
|                                 |  | 2                      | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 32,69                  | 80.621          | 127.385         | 118.112         | 79.998          | 79.998          |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 91,88                  | 92              | 92              | 92              | 92              | 92              |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 75,52                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.231,43               | 937             | 937             | 937             | 937             | 937             |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 235,48                 | 70              | 70              | 71              | 71              | 71              |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.667,00</b>        | <b>81.721</b>   | <b>128.485</b>  | <b>119.212</b>  | <b>81.098</b>   | <b>81.098</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -140.807,39            | -247.276        | -245.080        | -247.636        | -261.587        | -266.816        |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -1.405,57              | -1.234          | -1.265          | -1.274          | -1.304          | -1.333          |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.726,21              | -83.485         | -66.485         | -86.485         | -86.485         | -46.485         |
| 16                              | Abschreibungen   | -1.590,22              | -1.509          | -1.478          | -1.478          | -1.469          | -1.466          |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                              | Transferaufwendungen   | -56,37                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -13.731,60             | -14.699         | -15.042         | -15.030         | -15.046         | -15.043         |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-159.317,36</b>     | <b>-348.202</b> | <b>-329.349</b> | <b>-351.903</b> | <b>-365.892</b> | <b>-331.143</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-157.650,36</b>     | <b>-266.481</b> | <b>-200.865</b> | <b>-232.691</b> | <b>-284.793</b> | <b>-250.045</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-157.650,36</b>     | <b>-266.481</b> | <b>-200.865</b> | <b>-232.691</b> | <b>-284.793</b> | <b>-250.045</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -24.830,72             | -27.188         | -29.153         | -29.761         | -30.251         | -30.692         |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-24.830,72</b>      | <b>-27.188</b>  | <b>-29.153</b>  | <b>-29.761</b>  | <b>-30.251</b>  | <b>-30.692</b>  |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-182.481,08</b>     | <b>-293.670</b> | <b>-230.018</b> | <b>-262.453</b> | <b>-315.044</b> | <b>-280.737</b> |

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| <b>Produkt: 1.100.5.5.1.01</b> | <b>Kultur- und Landschaftspark Piesberg</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>68 FB Umwelt und Klimaschutz<br>68-0 FD Zentrale Aufgaben |
|--------------------------------|---|---|

#### Allgemeine Angaben zum Produkt

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbereich:</b>  | 55 Natur- und Landschaftspflege   |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 551 Öffentliches Grün   |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                     | Herr Gerdts   |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | <p><b>Kultur- und Landschaftspark Piesberg</b></p> <p>Als Herz und geologischer Mittelpunkt des UNESCO-Geonaturparks "TERRA.vita" stellt der Piesberg für die Stadt ein herausragendes Alleinstellungsmerkmal dar, dessen Anziehungskraft unter Berücksichtigung der vorhandenen naturräumlichen Werte weiter gestärkt werden soll. Für die touristische Ausrichtung der Stadt ist der Piesberg als regionales und zunehmend überregionales Besucherziel von großer Bedeutung.</p> <p>Seitens des Projektbüros Piesberg erfolgt die Koordination und Planung von Aktivitäten zur Entwicklung des Kultur- und Landschaftsparks Piesberg sowie der Zusammenarbeit der Einrichtungen rund um den Piesberg (Piesberger Gesellschaftshaus, Museum Industriekultur, Osnabrücker Dampflokreunde e.V., Feldbahn Piesberg-Osnabrück e. V., Verein zur Erhaltung des Stüveschachtes), der Fa. Papenburg als Steinbruchbetreiber als auch die Schaffung neuer Infrastruktur-Angebote (Wegebau, Schifffahrten,...) und die Erhaltung der geschaffenen Einrichtungen.</p> <p>Nach der Zusage des Nds. Umweltministeriums zum Weiterbau der Feldbahn zunächst bis zum Stüveschacht im Mai 2017 soll dieses mit ca. 1,8 Mio. € veranschlagte Projekt bis Juni 2021 verwirklicht werden. Die geplante Verlängerung der bestehenden Feldbahn vom derzeitigen Endhaltepunkt Museum Industriekultur zum künftigen Endpunkt Stüveschacht wird die Feldbahn um ca. 1,3 km in westlicher und dann nordöstlicher Richtung mit einer Ausweichstation erweitern. Es ist davon auszugehen, dass die ca. 15minütige-Fahrt deutlich mehr Fahrgäste auch überregional anziehen wird als die bisher bestehende Strecke (ca. 16 000 Nutzer pro Jahr).</p> <p>Ein weiterer Aussichtspunkt im Westen des Steinbruchs soll im September 2020 fertiggestellt werden. Die Baukosten betragen ca. 50.000€.</p> <p>Zudem erfolgt durch Initiative des Fördervereins Stüveschacht die Restaurierung dieses bedeutenden Baudenkmals im Norden des Steinbruchs. Die Stadt Osnabrück hat sich mit 114 000€ an den knapp 400 000€ teuren Renovierungsarbeiten beteiligt. Im Mai 2020 soll die offizielle Eröffnung stattfinden. Der Stüveschacht liegt in unmittelbarer Nähe der geplanten Feldbahnverlängerung am Endhaltepunkt.</p> <p>Eine breite Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Internetauftritt, Webcam etc.) erfolgt mit dem Ziel, die Attraktivität des Piesbergs als überregional wahrgenommener Kultur- und Landschaftspark auch zukünftig deutlich zu steigern.</p> |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) | Ratsbeschluss   |
| <b>Zielgruppe:</b>  | Bürger und Touristen  |

#### Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

| Grundzahl                                     | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup> | 1        | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |

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

## Ziele des Produktes

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktziel 1:</b>   | <b>Steigerung des Bekanntheitsgrades des Piesbergs und seiner Institutionen durch Intensivierung/Fortführung der bisherigen Öffentlichkeitsarbeit</b> |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b>   | 6 Vielfältige Kultur- und Freizeitangebote  |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>   | 6.3 Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt  |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:<sup>2</sup></b> |   |
| 7.000.684.710   | Feldbahntrasse Nord   |

| Kennzahl   | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl Nennung in den Medien, Pressemitteilungen/Jahr          | 145      | 170       | 180       | 190       | 200       | 210       |
| Anzahl web-clicks  | 31.026   | 22.000    | 33.000    | 34.000    | 35.000    | 36.000    |
| Durch Zähleinrichtung erfasste Besucher der Aussichtsplattform | 33.734   | 35.500    | 36.000    | 36.500    | 37.000    | 37.500    |

## Teilprodukte

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung                          | Jahresergebnis <sup>3</sup> in € |                 |                 |                 |                 |                 | Kat. <sup>4</sup> |
|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                    |                                      | Ist 2018                         | Plan 2019       | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |                   |
| 5.5.1.01.01        | Kultur- und Landschaftspark Piesberg | -215.849                         | -166.710        | -188.036        | -160.296        | -163.525        | -167.282        | 1                 |
|                    | <b>Summe</b>                         | <b>-215.849</b>                  | <b>-166.710</b> | <b>-188.036</b> | <b>-160.296</b> | <b>-163.525</b> | <b>-167.282</b> |                   |

## Bemerkungen/Erläuterungen

Die Arbeit des Projektbüros Piesberg ist unverzichtbar für den Erhalt und die Entwicklung des Kultur- und Landschaftsparks Piesberg, der nach Absage der Bundesgartenschau 2006 als langfristig zu entwickelnder Freizeit- und Umweltbildungsstandort vom Rat der Stadt beschlossen wurde. Ziel ist die Entwicklung einer auch überregional wahrgenommenen touristischen Destination. Steigende Besucherzahlen aus dem Ruhrgebiet und den Niederlanden belegen, dass dieses Ziel erreichbar erscheint.

Der nach Zusage von Fördermitteln seitens des Landes und der EU als auch des Naturparks TERRA.vita nunmehr mögliche Weiterbau der Feldbahnstrecke bis zum Stüveschacht wird die Attraktivität des Piesbergs weiter steigern. Im 2. Bauabschnitt soll ab 2023 die Verlängerung der Feldbahntrasse bis nach Lechtingen/Wallenhorst auf den Weg gebracht werden.

Die Zahl der web-clicks soll, angepasst an die Istwerte ab 2020 durch eine verstärkte Präsenz im Netz um rund 1.000 Seitenansichten (+ 3 %) steigen.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>4</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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



| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          |
|                                 |  | 2                      | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 23,11                  | 2.837           | 2.837           | 2.837           | 2.837           | 2.837           |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 28.645,96              | 28.646          | 28.646          | 28.646          | 28.646          | 28.646          |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 18,23                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 35.000,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 5.460,48               | 1.612           | 1.448           | 1.455           | 1.455           | 1.455           |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>69.147,78</b>       | <b>33.095</b>   | <b>32.931</b>   | <b>32.938</b>   | <b>32.938</b>   | <b>32.938</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -102.018,46            | -101.790        | -95.190         | -97.279         | -99.892         | -103.042        |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -32.523,21             | -28.209         | -25.983         | -26.162         | -26.782         | -27.392         |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -15.704,66             | -14.521         | -14.521         | -14.521         | -14.521         | -14.521         |
| 16                              | Abschreibungen   | -47.279,98             | -47.249         | -47.022         | -47.022         | -47.016         | -47.014         |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                              | Transferaufwendungen   | -80.000,00             | 0               | -30.000         | 0               | 0               | 0               |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -7.470,91              | -8.037          | -8.251          | -8.250          | -8.251          | -8.251          |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-284.997,22</b>     | <b>-199.805</b> | <b>-220.967</b> | <b>-193.235</b> | <b>-196.463</b> | <b>-200.221</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-215.849,44</b>     | <b>-166.710</b> | <b>-188.036</b> | <b>-160.296</b> | <b>-163.525</b> | <b>-167.282</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-215.849,44</b>     | <b>-166.710</b> | <b>-188.036</b> | <b>-160.296</b> | <b>-163.525</b> | <b>-167.282</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -6.119,57              | -6.497          | -7.041          | -7.041          | -7.041          | -7.041          |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-6.119,57</b>       | <b>-6.497</b>   | <b>-7.041</b>   | <b>-7.041</b>   | <b>-7.041</b>   | <b>-7.041</b>   |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-221.969,01</b>     | <b>-173.207</b> | <b>-195.078</b> | <b>-167.338</b> | <b>-170.567</b> | <b>-174.324</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>Produkt: 1.100.5.6.1.011 Stadtklima/Klimaanpassung</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>68 FB Umwelt und Klimaschutz<br>68-1 FD Umweltplanung |
|---|---|

#### Allgemeine Angaben zum Produkt

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbereich:</b>  | Umweltschutz   |
| <b>Produktgruppe:</b>   | Umweltschutzmaßnahmen  |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                     | Herr Langer  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | <p><b>Einbringungen der Belange des Stadtklimas und der Klimaanpassung bei raumbezogenen Planungen, Vorhaben und Konzepten:</b> z.B. Stellungnahmen im Rahmen der Bauflächenentwicklung, Bauleitplanung, Baugenehmigung</p> <p><b>Maßnahmenumsetzung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung des Aktionsplans Stadtklima (Maßnahmen im Bestand, z.B. Verschattung und Begrünung von Straßen, Entsiegelungs- und Begrünungsmaßnahmen</li> <li>- Umsetzung von Schlüsselmaßnahmen aus dem Klimaanpassungskonzept - federführend (z.B. Pilot Fassadenbegrünung eines öffentlichen Gebäudes, Bildungskampagne „Stadtklima in Schulen“) bzw. als Projektpartner (z.B. Pilot Klimaangepasstes Neubaugebiet mit Städtebau, Modellprojekt Stadtbäume mit OSB)</li> </ul> <p><b>Schlüsselmaßnahmen des Klimaanpassungskonzeptes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pilotprojekt – Fassadenbegrünung eines öffentlichen Gebäudes</li> <li>• Pilotprojekt – Klimaanpassung in der Stadtsanierung</li> <li>• Pilotprojekt – Klimaangepasste Straßenraumgestaltung</li> <li>• Pilotprojekt – Klimaangepasstes Neubaugebiet</li> <li>• Pilotprojekt – temporäre Öffnung (halb-)privater Klimaoasen</li> <li>• Pilotprojekt – Hitzevorsorge in sozialen Einrichtungen</li> <li>• Anreizprogramm – Begrünung und Entsiegelung privater Flächen</li> <li>• Kommunikation – Informationskampagne „Osnabrück im Klimawandel“</li> <li>• Kommunikation – Bildungskampagne „Stadtklima(wandel) in der schulischen Ausbildung“</li> <li>• Kommunikation – Verstetigung und Erweiterung der AG Klimaanpassung</li> <li>• Konzepterstellung – Starkregenvorsorge</li> <li>• Konzepterstellung – Osnabrücker Stadtbäume im Klimawandel</li> <li>• Konzept – Entsiegelungsstrategie</li> <li>• Konzepterstellung – Gesamtstädtische Freiraumentwicklung</li> </ul> <p><b>Öffentlichkeitsarbeit:</b> Teilnahme an Informationsveranstaltungen, Pflege und Weiterentwicklung der Internetseite, Beantwortung von Anfragen, Pressearbeit zur Umsetzung von Projekten und der Kommunikationsstrategie</p> <p><b>Verstetigung und Implementierung der Klimaanpassungsstrategie:</b> verwaltungsinterne AG Klimaanpassung zur Initiierung und Bearbeitung neuer Projekte, Austausch mit Umlandgemeinden</p> <p><b>Monitoring und Controlling:</b> GIS basierte Datenbank für Stadtklimadaten und Gutachten, Kontrolle und Sachstandsberichte über den Fortschritt einzelner Projekte und Gesamtfortschritt zur Umsetzung der Klimaanpassungsstrategie</p> |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(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)  |
| <b>Zielgruppe:</b>  | Bürger, Politiker, Verwaltung, Unternehmen und Institutionen   |

## Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

| Grundzahl                                     | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup> | 0,4      | 0,4       | 0,4       | 0,4       | 0,4       | 0,4       |

## Ziele des Produktes

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

| Kennzahl   | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Umsetzung von Maßnahmen des Klimaanpassungskonzeptes (u.a. Vorlage eines Konzeptes Starkregenvorsorge – die Federführung für die Erstellung des Konzeptes liegt beim Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen) | 0        | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         |
| Sachstandsbericht zur Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes   | 0        | 0         | 1         | 0         | 1         | 0         |

## Teilprodukte

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung               | Jahresergebnis <sup>3</sup> in € |                 |                 |                |                |                | Kat. <sup>4</sup> |
|--------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|                    |                           | Ist 2018                         | Plan 2019       | Plan 2020       | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |                   |
| 5.6.1.01.01        | Stadtklima/Klimaanpassung | -32.565                          | -250.548        | -240.511        | -54.796        | -55.757        | -56.525        | 2                 |
|                    | <b>Summe</b>              | <b>-32.565</b>                   | <b>-250.548</b> | <b>-240.511</b> | <b>-54.796</b> | <b>-55.757</b> | <b>-56.525</b> |                   |

## Bemerkungen/Erläuterungen

|  |
|--|
|  |
|--|

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

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>4</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz         | Ansatz         | Ansatz         |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019            | 2020            | 2021           | 2022           | 2023           |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-         | -Euro-         | -Euro-         |
|                                 |  | 2                      | 3               | 4               | 5              | 6              | 7              |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                 |                 |                |                |                |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 52.143,38              | 3.713           | 1.520           | 1.520          | 1.520          | 1.520          |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 4,36                   | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 173,54                 | 268             | 268             | 268            | 268            | 268            |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 478,33                 | 141             | 140             | 141            | 141            | 141            |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>52.799,61</b>       | <b>4.122</b>    | <b>1.929</b>    | <b>1.929</b>   | <b>1.929</b>   | <b>1.929</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                 |                 |                |                |                |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -27.304,04             | -32.491         | -33.537         | -34.456        | -35.450        | -36.518        |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -2.833,07              | -2.460          | -2.520          | -2.537         | -2.598         | -2.657         |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -49.709,18             | -14.080         | -50.574         | -14.080        | -14.080        | -14.080        |
| 16                              | Abschreibungen   | -1.527,12              | -1.127          | -1.182          | -1.024         | -930           | -571           |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 18                              | Transferaufwendungen   | 0,00                   | -200.000        | -150.000        | 0              | 0              | 0              |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -3.991,59              | -4.512          | -4.628          | -4.628         | -4.628         | -4.628         |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-85.365,00</b>      | <b>-254.670</b> | <b>-242.440</b> | <b>-56.725</b> | <b>-57.686</b> | <b>-58.454</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-32.565,39</b>      | <b>-250.548</b> | <b>-240.511</b> | <b>-54.796</b> | <b>-55.757</b> | <b>-56.525</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-32.565,39</b>      | <b>-250.548</b> | <b>-240.511</b> | <b>-54.796</b> | <b>-55.757</b> | <b>-56.525</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -8.275,27              | -9.047          | -9.717          | -9.916         | -10.076        | -10.221        |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-8.275,27</b>       | <b>-9.047</b>   | <b>-9.717</b>   | <b>-9.916</b>  | <b>-10.076</b> | <b>-10.221</b> |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-40.840,66</b>      | <b>-259.596</b> | <b>-250.228</b> | <b>-64.712</b> | <b>-65.833</b> | <b>-66.745</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>Produkt: 1.100.5.6.1.03 CO2-Reduzierung</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>68 FB Umwelt und Klimaschutz<br>68-1 FD Umweltplanung |
|--|---|

### Allgemeine Angaben zum Produkt

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbereich:</b>  | 56 Umweltschutz  |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 561 Umweltschutzmaßnahmen  |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                     | Herr Langer  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | <p><b>Maßnahmen zur CO<sub>2</sub>-Reduzierung</b><br/>Erhebung des Ausbaustandes Erneuerbarer Energien, Stellungnahmen zu energie- und klimarelevanten Planungsaufgaben (z.B. Maßnahmenvorschläge des Masterplans 100% Klimaschutz, Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen), Beratung bei städtischen Projekten zur Nutzung regenerativer Energien und Energieeffizienz, Bilanzierung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen, Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz/Energieeffizienz (Presse, Internet, Solar-/Fördermittelberatung, Geschäftsführung Photovoltaikverein Osnabrück (PVO), Projekte zur Förderung erneuerbarer Energien (z.B. Solardachkataster, Solarcheck-Kampagne), Einwerbung von Fördermitteln, Rezertifizierung dena-Energieeffizienzkommune</p> <p><b>Energetische Stadtsanierung</b><br/>Umsetzung des energetischen Quartierskonzeptes im Stadtteil Schinkel, weitere Umsetzung von Sanierungsvereinbarungen im Quartier Gartlage, weitere Maßnahmen / Projekte zur Steigerung der Sanierungsquote von Gebäuden</p> <p><b>Masterplan 100% Klimaschutz</b><br/>Kordinierung des Masterplanprozesses, Geschäftsführung Masterplanbeirat, Controlling des Masterplanprozesses, Entwicklung und Umsetzung von Projekten und Maßnahmen des Masterplans, Vorbereitung von politischen Beschlüssen, Fortführung der Klimabotschafterkampagne</p> <p><b>Maßn.-Paket Gutachten Wuppertal-Institut</b><br/>Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept, Umsetzung von klimaschutzbezogenen Bildungs- und Ernährungsprojekten, Maßnahmen zur Förderung Erneuerbarer Energien (z.B. zur Förderung von PV auf städtischen Liegenschaften), Stromsparmcheck der Caritas</p> |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) | Beschlüsse des Rates und des StUA<br>Gesetze/Verordnungen, z.B. BauGB, EnEV  |
| <b>Zielgruppe:</b>  | 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<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup> | 4           | 3,6          | 3,6          | 3,6          | 3,6          | 3,6          |

### Ziele des Produktes

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Produktziel 1:</b>               | <b>Verminderung des Anteils der Treibhausgasemissionen durch Umsetzung von Projekten/Maßnahmen des Masterplans 100 % Klimaschutz (Maßnahmen / Projekte zur Steigerung des Anteils Erneuerbarer Energien, Energetische Quartierssanierung, Bildung und Kommunikation)</b> |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b> | 1, 3, 4, 7   |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>               | 1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern<br>3.1 Nachhaltige Mobilitätsmanagementkonzepte erarbeiten und fördern<br>3.2 Umweltfreundliche Nahmobilität fördern  |

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

|  |  |
|--|--|
|  | 3.3 E-Mobilität fördern<br>3.4 Radverkehr stärken<br>4.1 Nachhaltiges Umwelt- und Qualitätsmanagement fördern<br>4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken<br>4.4 Eine energieeffiziente Stadt fördern<br>4.5 Erneuerbare Energien fördern<br>7.3 Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer Verantwortung ausbauen |
|--|--|

Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:<sup>2</sup> keine

| Kennzahl                                    | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl umzusetzender Maßnahmen und Projekte | 3        | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         |

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktziel 2:</b>   | <b>Koordination, Monitoring und Controlling des Masterplanprozesses 100 % Klimaschutz</b> |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b>                               | 8   |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>   | 8.4 Prozesseffizienz steigern   |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:</b> |   |
| -   |   |

| Kennzahl   | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Beiratssitzungen Masterplan 100 % Klimaschutz                    | 2        | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         |
| Sachstandsbericht zur Umsetzung des Masterplans 100% Klimaschutz | 0        | 1         | 0         | 1         | 0         | 1         |
| Aktualisierung der städtischen Energie- und CO2-Bilanz           | 1        | 0         | 1         | 0         | 1         | 0         |

### Teilprodukte

| Nr.<br>(1.100.XXX) | Bezeichnung                  | Jahresergebnis <sup>3</sup> in € |                 |                   |                 |                 |                 | Kat. <sup>4</sup> |
|--------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                    |                              | Ist 2018                         | Plan 2019       | Plan 2020         | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |                   |
| 5.6.1.03.01        | CO <sub>2</sub> -Reduzierung | -562.850                         | 502.062         | -1.632.840        | -678.210        | -693.941        | -679.518        | 2                 |
| <b>Summe</b>       |                              | <b>-562.850</b>                  | <b>-502.062</b> | <b>-1.632.840</b> | <b>-678.210</b> | <b>-693.941</b> | <b>-679.518</b> |                   |

### Bemerkungen/Erläuterungen

|  |
|--|
|  |
|--|

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

<sup>4</sup> Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

| Produkt                         |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz            | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten      |  | 2018                   | 2019            | 2020              | 2021            | 2022            | 2023            |
| 1                               |  | -Euro-                 | -Euro-          | -Euro-            | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          |
|                                 |  | 2                      | 3               | 4                 | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |  |                        |                 |                   |                 |                 |                 |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 97.015,31              | 117.074         | 110.263           | 175.263         | 155.263         | 125.263         |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 4                               | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte  | 59,66                  | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.821,95               | 2.812           | 2.812             | 2.812           | 2.812           | 2.812           |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 10                              | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge   | 3.209,21               | 949             | 948               | 953             | 953             | 953             |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>102.106,13</b>      | <b>120.835</b>  | <b>114.023</b>    | <b>179.028</b>  | <b>159.028</b>  | <b>129.028</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                 |                   |                 |                 |                 |
| 13                              | Personalaufwendungen   | -338.084,07            | -388.273        | -398.573          | -409.856        | -421.807        | -434.409        |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen  | -19.118,47             | -16.614         | -17.016           | -17.134         | -17.540         | -17.939         |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -172.943,53            | -90.617         | -188.572          | -288.617        | -272.617        | -217.617        |
| 16                              | Abschreibungen   | -10.311,70             | -7.612          | -7.978            | -6.912          | -6.282          | -3.856          |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 18                              | Transferaufwendungen   | -92.278,46             | -85.000         | -1.090.000        | -90.000         | -90.000         | -90.000         |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen  | -32.219,86             | -34.782         | -44.724           | -44.719         | -44.723         | -44.725         |
| <b>20</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-664.956,09</b>     | <b>-622.897</b> | <b>-1.746.863</b> | <b>-857.238</b> | <b>-852.969</b> | <b>-808.546</b> |
| <b>21</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)         | <b>-562.849,96</b>     | <b>-502.062</b> | <b>-1.632.840</b> | <b>-678.210</b> | <b>-693.941</b> | <b>-679.518</b> |
| 22                              | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 23                              | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)      | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b>                       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | <b>-562.849,96</b>     | <b>-502.062</b> | <b>-1.632.840</b> | <b>-678.210</b> | <b>-693.941</b> | <b>-679.518</b> |
| 26                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 27                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -56.881,73             | -61.094         | -65.615           | -66.958         | -68.040         | -69.015         |
| <b>28</b>                       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-56.881,73</b>      | <b>-61.094</b>  | <b>-65.615</b>    | <b>-66.958</b>  | <b>-68.040</b>  | <b>-69.015</b>  |
| <b>29</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-619.731,69</b>     | <b>-563.156</b> | <b>-1.698.454</b> | <b>-745.167</b> | <b>-761.981</b> | <b>-748.532</b> |





# **Investitionsprogramm/ Verpflichtungsermächtigungen**





# Investitionsprogramm 2020 – 2023



**Erwerb von Finanzvermögensanlagen / sonstige Investitionstätigkeiten (3er- Projekte)**

| Einzelmaßnahme (3er)                                | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Fachbereich Personal und Organisation</b>        |                 |                 |                 |                 |
| 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        |
| <b>Saldo 3er Projekte Fachbereich 10</b>            | <b>-500.800</b> | <b>-500.800</b> | <b>-500.800</b> | <b>-500.800</b> |
| <b>Fachbereich Städtebau</b>                        |                 |                 |                 |                 |
| 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               |
| <b>Saldo 3er Projekte Fachbereich 61</b>            | <b>110.000</b>  | <b>110.000</b>  | <b>110.000</b>  | <b>110.000</b>  |
| Summe Einzahlungen                                  | 110.000         | 110.000         | 110.000         | 110.000         |
| Summe Auszahlungen                                  | -500.800        | -500.800        | -500.800        | -500.800        |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                  | <b>-390.800</b> | <b>-390.800</b> | <b>-390.800</b> | <b>-390.800</b> |

**Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

| Einzelmaßnahme (3er)  | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fachbereich Finanzen u. Controlling - Sonderbudget</b>                         |                   |                   |                   |                   |
| 3.00001.00.1 Planung Investitionskredite Aufnahme (= Einzahlungen)                | 35.297.660        | 48.490.186        | 51.858.570        | 32.696.513        |
| 3.00001.00.1 Planung Investitionskredite Tilgung (= Auszahlungen)                 | -15.266.800       | -16.264.662       | -17.166.275       | -17.314.524       |
| 3.00006.01.1 PL Investitionskredite Tilgung v. verb. Unternehmen (= Einzahlungen) | 6.615.507         | 7.615.507         | 8.615.507         | 9.615.507         |
| 3.00006.01.1 PL Investitionskredite Tilgung v. verb. Unternehmen (= Auszahlungen) | -6.615.507        | -7.615.507        | -8.615.507        | -9.615.507        |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>20.030.860</b> | <b>32.225.524</b> | <b>34.692.295</b> | <b>15.381.989</b> |

| Teilhaushalt<br>Produktgruppe (Profitcenter- PC)<br>Projektnr./Einzelmaßnahme |                                      | Ist<br>2018<br>€ | Plan<br>2019<br>€ | Investitionsprogramm für das Jahr... |            |           |           | Erläuterungen<br>in der<br>Anlage<br>vorhanden |
|---|--------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|--|
|   |                                      |                  |                   | 2020<br>€                            | 2021<br>€  | 2022<br>€ | 2023<br>€ |  |
| <b>Ref. Strategische Steuerung und Rat (010)</b>                              |                                      |                  |                   |                                      |            |           |           |  |
| <b>PC 111-010 Strategische Steuerung und Rat</b>                              |                                      |                  |                   |                                      |            |           |           |  |
| 7.000150.710  | EDV-Ausstattung 010                  |                  | -8.000            | -4.000                               | -4.000     | -4.000    | -4.000    |  |
| 7.000155.710  | Büromöbel 010                        | -3.108           | -5.000            |                                      |            |           |           |  |
| * Summe Einzahlungen Profit-Center  |                                      |                  |                   |                                      |            |           |           |  |
| * Summe Auszahlungen Profit-Center  |                                      | -3.108           | -13.000           | -4.000                               | -4.000     | -4.000    | -4.000    |  |
| ** Saldo Profit-Center  |                                      | -3.108           | -13.000           | -4.000                               | -4.000     | -4.000    | -4.000    |  |
| * Summe Einzahlungen Teilhaushalt   |                                      |                  |                   |                                      |            |           |           |  |
| * Summe Auszahlungen Teilhaushalt   |                                      |                  |                   |                                      |            |           |           |  |
| ** Saldo Teilhaushalt   |                                      | -3.108           | -13.000           | -4.000                               | -4.000     | -4.000    | -4.000    |  |
| <b>FB Personal und Organisation (10)</b>                                      |                                      |                  |                   |                                      |            |           |           |  |
| <b>PC 111-10 Personal und Organisation</b>                                    |                                      |                  |                   |                                      |            |           |           |  |
| 7.000020.710  | Städt. EDV-Netz                      | -393.335         | -694.500          | -588.500                             | -582.500   | -548.500  | -548.500  | x  |
| 7.000024.710  | Zeus                                 | -10.501          | -5.000            | -5.000                               | -5.000     | -5.000    | -5.000    |  |
| 7.000029.710  | Ausstattung Vitischanze              | -76.038          |                   |                                      |            |           |           |  |
| 7.000835.710  | Software Personalmanagement          |                  | -70.000           | -200.000                             | -1.000.000 |           |           | x  |
| 7.000878.710  | IT-Infrastruktur Vitischanze         | -49.662          |                   |                                      |            |           |           |  |
| * Summe Einzahlungen Profit-Center  |                                      |                  |                   |                                      |            |           |           |  |
| * Summe Auszahlungen Profit-Center  |                                      | -529.537         | -769.500          | -793.500                             | -1.587.500 | -553.500  | -553.500  |  |
| ** Saldo Profit-Center  |                                      | -529.537         | -769.500          | -793.500                             | -1.587.500 | -553.500  | -553.500  |  |
| * Summe Einzahlungen Teilhaushalt   |                                      |                  |                   |                                      |            |           |           |  |
| * Summe Auszahlungen Teilhaushalt   |                                      |                  |                   |                                      |            |           |           |  |
| ** Saldo Teilhaushalt   |                                      | -529.537         | -769.500          | -793.500                             | -1.587.500 | -553.500  | -553.500  |  |
| <b>Ref. für Medien und Öffentlichkeitsarbeit (13)</b>                         |                                      |                  |                   |                                      |            |           |           |  |
| <b>PC 111-13 Kommunikation und Medien</b>                                     |                                      |                  |                   |                                      |            |           |           |  |
| 7.000026.710  | EDV-Ausstattung                      | -4.188           |                   |                                      |            |           |           |  |
| * Summe Einzahlungen Profit-Center  |                                      |                  |                   |                                      |            |           |           |  |
| * Summe Auszahlungen Profit-Center  |                                      | -4.188           |                   |                                      |            |           |           |  |
| ** Saldo Profit-Center  |                                      | -4.188           |                   |                                      |            |           |           |  |
| * Summe Einzahlungen Teilhaushalt   |                                      |                  |                   |                                      |            |           |           |  |
| * Summe Auszahlungen Teilhaushalt   |                                      |                  |                   |                                      |            |           |           |  |
| ** Saldo Teilhaushalt   |                                      | -4.188           |                   |                                      |            |           |           |  |
| <b>Rechnungsprüfungsamt (14)</b>  |                                      |                  |                   |                                      |            |           |           |  |
| * Summe Einzahlungen Teilhaushalt   |                                      |                  |                   |                                      |            |           |           |  |
| * Summe Auszahlungen Teilhaushalt   |                                      |                  |                   |                                      |            |           |           |  |
| ** Saldo Teilhaushalt   |                                      |                  |                   |                                      |            |           |           |  |
| <b>Gleichstellungsbeauftragte (16)</b>  |                                      |                  |                   |                                      |            |           |           |  |
| * Summe Einzahlungen Teilhaushalt   |                                      |                  |                   |                                      |            |           |           |  |
| * Summe Auszahlungen Teilhaushalt   |                                      |                  |                   |                                      |            |           |           |  |
| ** Saldo Teilhaushalt   |                                      |                  |                   |                                      |            |           |           |  |
| <b>Sicherheitstechnischer Dienst (18)</b>                                     |                                      |                  |                   |                                      |            |           |           |  |
| * Summe Einzahlungen Teilhaushalt   |                                      |                  |                   |                                      |            |           |           |  |
| * Summe Auszahlungen Teilhaushalt   |                                      |                  |                   |                                      |            |           |           |  |
| ** Saldo Teilhaushalt   |                                      |                  |                   |                                      |            |           |           |  |
| <b>FB Finanzen und Controlling (20)</b>                                       |                                      |                  |                   |                                      |            |           |           |  |
| <b>PC 111-20 Finanzen und Controlling</b>                                     |                                      |                  |                   |                                      |            |           |           |  |
| 7.000073.710.001  | EDV-Ausstattung FB 20                |                  | -2.000            | -12.000                              | -2.000     | -2.000    | -2.000    |  |
| 7.000074.710.001  | Büromöbel FB 20                      |                  | -5.000            | -2.000                               | -2.000     | -2.000    | -2.000    |  |
| 7.000434.710.002  | DMS-Schnittstellenanbindung          |                  |                   | -30.000                              |            |           |           |  |
| 7.000515.710  | Software Treasury u. Risk            |                  | -27.000           |                                      |            |           |           |  |
| 7.000894.710  | Software KMSIA                       |                  |                   | -30.000                              |            |           |           |  |
| * Summe Einzahlungen Profit-Center  |                                      |                  |                   |                                      |            |           |           |  |
| * Summe Auszahlungen Profit-Center  |                                      |                  | -34.000           | -74.000                              | -4.000     | -4.000    | -4.000    |  |
| ** Saldo Profit-Center  |                                      |                  | -34.000           | -74.000                              | -4.000     | -4.000    | -4.000    |  |
| * Summe Einzahlungen Teilhaushalt   |                                      |                  |                   |                                      |            |           |           |  |
| * Summe Auszahlungen Teilhaushalt   |                                      |                  |                   |                                      |            |           |           |  |
| ** Saldo Teilhaushalt   |                                      |                  | -34.000           | -74.000                              | -4.000     | -4.000    | -4.000    |  |
| <b>SB Finanzen und Controlling (209)</b>                                      |                                      |                  |                   |                                      |            |           |           |  |
| <b>PC 111-209 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                 |                                      |                  |                   |                                      |            |           |           |  |
| 7.000086.770  | Verkauf v. Grundv. Spielplatzflächen | 397.906          | 35.000            |                                      |            | 60.000    | 110.000   |  |
| 7.000272.710  | Grünverbindung Knollstr./Lerchenstr. |                  |                   |                                      |            | -10.000   | -17.000   |  |
| 7.000274.710  | Entsiegel. von Parkstreifen u.ä.     |                  | -17.000           | -17.000                              | -17.000    | -17.000   | -17.000   |  |
| 7.000275.710  | Landschaftspark Piesberg             | -2.401           | -21.250           | -21.250                              | -21.250    | -21.250   | -21.250   |  |
| 7.000276.710  | Grunderwerb (global)                 | -524.986         | -42.500           | -42.500                              | -42.500    | -42.500   | -42.500   |  |
| 7.000278.710  | Bau Grünanlagen                      | -15.242          | -8.500            | -8.500                               | -8.500     | -8.500    | -8.500    |  |
| 7.000279.710  | Neuanschaffung von Bänken            | -9.731           | -21.250           | -21.250                              | -21.250    | -21.250   | -21.250   |  |
| 7.000281.710  | Zaunanlagen                          | -34.030          | -8.500            | -8.500                               | -8.500     | -8.500    | -8.500    |  |
| 7.000282.710  | Kinderspielplätze global             | -90.087          | -100.000          | -150.000                             | -155.000   | -155.000  | -160.000  | x  |
| 7.000283.710  | Spielgeräte für Kinderspielplätze    | -130.832         | -100.000          | -110.000                             | -115.000   | -115.000  | -120.000  | x  |
| 7.000304.710  | Wegebau                              | -13.008          | -19.130           | -59.130                              | -269.130   | -269.130  | -269.130  | x  |
| 7.000382.770  | Verkauf Liegenschaften               | 578.171          |                   |                                      |            |           |           |  |

| Teilhaushalt<br>Produktgruppe (Profitcenter- PC)<br>Projektnr./Einzelmaßnahme | Ist  | Plan        | Investitionsprogramm für das Jahr... |             |            |            | Erläuterungen<br>in der<br>Anlage<br>vorhanden |   |
|---|--|-------------|--------------------------------------|-------------|------------|------------|--|---|
|   | 2018<br>€                                    | 2019<br>€   | 2020<br>€                            | 2021<br>€   | 2022<br>€  | 2023<br>€  |  |   |
| 7.000527.710  | Vorbereitender Grünflächenausbau             | -72.527     | -25.500                              | -25.500     | -25.500    | -25.500    | -25.500  | x |
| 7.000542.710  | Renaturierung von Gräben                     | -12.338     | -25.500                              | -25.500     | -25.500    | -25.500    | -25.500  | x |
| 7.000549.710.001  | Garltage Interne Kompensation                | -8.160      |                                      |             |            |            |  |   |
| 7.000549.710.005  | In der Garltage-Straßenbegleitgrün,-bäume    | -77         |                                      |             |            |            |  |   |
| 7.000551.710.002  | Herrichtung Großspielpl. Lerchenstr.         |             |                                      | -10.000     |            |            |  |   |
| 7.000585.710  | Grünanlage Adolf-Reichwein-Platz.            |             | -200.000                             |             |            |            |  |   |
| 7.000586.705  | Haseuferweg Turnerstr.-Wachsbleiche          | 48.907      |                                      |             |            |            |  |   |
| 7.000586.710  | Haseuferweg Turnerstr.-Wachsbleiche          | -301.081    |                                      |             |            |            |  |   |
| 7.000853.710  | Quartiersspielplatz Gut Sandfort             | -133.380    |                                      |             |            |            |  |   |
| 7.000855.705  | Raiffeisenplatz Sponsoring - Einzahlung      | 65.000      |                                      |             |            |            |  |   |
| 7.000855.710  | Raiffeisenplatz Umgestaltung                 | -43.833     |                                      |             |            |            |  |   |
| 7.000898.710  | Quartiersspielplatz Rubbenbruchsee           |             | -150.000                             |             |            |            |  |   |
| 7.000911.710  | Sanierung Bühnenturm                         |             | -600.000                             |             |            |            |  |   |
| 7.000920.710  | Carl-Dütting-Str./Haseuferweg                |             |                                      | -435.000    |            |            |  | x |
| 7.000948.710  | Platz der Städtefreundschaften – VHS         |             |                                      | -80.000     |            |            |  | x |
| 7.000949.710  | Limberg Erschließung                         |             |                                      | -865.504    | -327.840   | -196.704   | -78.681  | x |
| 7.300001.710  | Klinikum OS GmbH, Kapitalzuführung           | -5.000.000  |                                      |             |            |            |  |   |
| 7.300002.710  | OBG - Kapitalzuführung FMO                   | -2.889.250  | -2.900.000                           | -2.900.000  | -1.231.577 | -1.231.577 | -1.231.577                                     | x |
| 7.305021.710  | SWO - Kapitalzuführung                       | -1.800.000  |                                      |             |            |            |  |   |
| 7.305022.770  | OPG - Einnahmen aus Veräußerung von Anteilen | 1.666.248   |                                      |             |            |            |  |   |
| 7.305026.710  | OMT - Kapitalzuführung                       | -911.000    | -811.000                             | -700.000    | -663.000   | -663.000   | -663.000                                       | x |
| 7.305080.710  | Wohnungsbaugesellschaft - Kapitalzuf.        |             |                                      | -100.000    |            |            |  | x |
| 7.305212.710  | Zoo - Kapitalzuführung                       |             |                                      | -515.000    | -495.000   | -495.000   | -495.000                                       | x |
| 7.305213.710  | WFO - Kapitalzuführung                       | -450.000    | -913.500                             | -1.186.300  | -1.186.300 | -1.186.300 | -1.186.300                                     | x |
| 7.305214.710  | ICO - Kapitalzuführung                       | -150.000    | -150.000                             |             |            |            |  |   |
| 7.305214.710.001  | ICO Kapitalzuführung                         |             |                                      | -150.000    | -150.000   | -150.000   | -150.000                                       | x |
| 7.305214.710.002  | ICO Kapitalzuführung Projekt Seedhouse       |             |                                      | -55.000     | -55.000    |            |  | x |
| 7.305215.710  | TOL-Kapitalzuführung                         |             |                                      | -878.453    | -458.175   | -458.175   | -458.175                                       | x |
| * Summe Einzahlungen Profit-Center  |  | 2.756.231   | 35.000                               |             |            | 60.000     | 110.000  |   |
| * Summe Auszahlungen Profit-Center  |  | -12.591.962 | -6.113.630                           | -8.364.387  | -5.276.022 | -5.039.886 | -4.981.863                                     |   |
| ** Saldo Profit-Center  |  | -9.835.731  | -6.078.630                           | -8.364.387  | -5.276.022 | -5.039.886 | -4.871.863                                     |   |
| <b>PC 411 KHG-Umlage</b>  |  |             |                                      |             |            |            |  |   |
| 7.000090.710  | Umlage n.d. KHG                              | -2.309.624  | -2.350.000                           | -2.350.000  | -2.350.000 | -2.350.000 | -2.350.000                                     | x |
| * Summe Einzahlungen Profit-Center  |  |             |                                      |             |            |            |  |   |
| * Summe Auszahlungen Profit-Center  |  | -2.309.624  | -2.350.000                           | -2.350.000  | -2.350.000 | -2.350.000 | -2.350.000                                     |   |
| ** Saldo Profit-Center  |  | -2.309.624  | -2.350.000                           | -2.350.000  | -2.350.000 | -2.350.000 | -2.350.000                                     |   |
| * Summe Einzahlungen Teilhaushalt   |  | 2.756.231   | 35.000                               |             |            | 60.000     | 110.000  |   |
| * Summe Auszahlungen Teilhaushalt   |  | -14.901.586 | -8.463.630                           | -10.714.387 | -7.626.022 | -7.449.886 | -7.331.863                                     |   |
| ** Saldo Teilhaushalt   |  | -12.145.355 | -8.428.630                           | -10.714.387 | -7.626.022 | -7.389.886 | -7.221.863                                     |   |
| <b>FB Recht und Datenschutz (30)</b>  |  |             |                                      |             |            |            |  |   |
| <b>PC 111-30 Rechtsangelegenheiten</b>  |  |             |                                      |             |            |            |  |   |
| 7.000065.710  | Büroausstattung Rechtsangelegenheiten        |             |                                      | -4.000      |            |            |  |   |
| * Summe Einzahlungen Profit-Center  |  |             |                                      |             |            |            |  |   |
| * Summe Auszahlungen Profit-Center  |  |             |                                      | -4.000      |            |            |  |   |
| ** Saldo Profit-Center  |  |             |                                      | -4.000      |            |            |  |   |
| * Summe Einzahlungen Teilhaushalt   |  |             |                                      |             |            |            |  |   |
| * Summe Auszahlungen Teilhaushalt   |  |             |                                      | -4.000      |            |            |  |   |
| ** Saldo Teilhaushalt   |  |             |                                      | -4.000      |            |            |  |   |
| <b>FB Bürger und Ordnung (32)</b>   |  |             |                                      |             |            |            |  |   |
| <b>PC 122-32 Ordnungsangelegenheiten 32</b>                                   |  |             |                                      |             |            |            |  |   |
| 7.000010.710  | Büromöbel                                    |             | -2.500                               | -2.500      | -2.500     | -2.500     | -2.500   |   |
| 7.000011.710.002  | EDV-Ausstattung Bürgeramt                    | -16.398     | -5.000                               | -5.000      | -5.000     | -5.000     | -5.000   |   |
| 7.000011.710.003  | EDV-Ausstattung Ausländerbehörde             |             | -1.500                               | -1.500      | -1.500     | -1.500     | -1.500   |   |
| 7.000011.710.004  | EDV-Ausstattung Standesamt                   |             |                                      |             |            | -6.000     |  |   |
| 7.000011.710.009  | EDV-Ausstattung Zulassung                    | -19.076     |                                      |             |            |            | -18.000  |   |
| 7.000011.710.010  | EDV-Ausstattung Fahrerlaubnis                | -2.799      |                                      |             |            |            | -11.000  |   |
| 7.000011.710.011  | EDV-Ausstattung Vehrkersüberw. Innend.       | -2.178      | -19.000                              |             |            |            |  |   |
| 7.000012.710  | Fahrzeuge allg. Sich. u. Ordnung OAD         |             | -27.000                              | -24.000     |            | -24.000    |  |   |
| 7.000012.705  | Fördermittel Fahrzeuge OAD                   |             | 13.680                               |             |            |            |  |   |
| 7.000030.710  | Geschw. Überwachungsanlagen                  |             | -200.000                             | -200.000    |            |            |  | x |
| 7.000032.710  | Fahrzeuge Verkehrsüberwachung VAD            |             | -72.000                              | -24.000     |            |            |  |   |
| 7.000032.705  | Fördermittel Fahrzeuge VAD                   |             | 25.200                               |             |            |            |  |   |
| 7.000033.710  | Betriebsgeräte                               | -6.882      | -10.000                              | -10.000     | -10.000    | -10.000    | -10.000  |   |
| 7.000501.710  | Aufrufanlage                                 |             | -25.000                              |             |            |            |  |   |
| 7.000727.710  | Biometrische Erfassungsstation               |             | -25.000                              |             |            |            |  |   |
| 7.000907.710  | Kassenautomat Kfz-Zulassung                  |             | -65.000                              |             |            |            |  |   |
| 7.000921.710  | Kassenautomat Bürgeramt                      |             |                                      |             |            |            | -65.000  |   |
| 7.000922.710  | Kadaverkühltruhe                             |             |                                      | -6.000      |            |            |  |   |
| * Summe Einzahlungen Profit-Center  |  |             | 38.880                               |             |            |            |  |   |
| * Summe Auszahlungen Profit-Center  |  | -47.333     | -452.000                             | -273.000    | -19.000    | -49.000    | -113.000                                       |   |
| ** Saldo Profit-Center  |  | -47.333     | -413.120                             | -273.000    | -19.000    | -49.000    | -113.000                                       |   |
| <b>PC 573-3290 Marktwesen</b>   |  |             |                                      |             |            |            |  |   |
| 7.000009.710  | Stromversorgung Märkte                       |             |                                      |             | -20.000    |            |  |   |
| 7.000588.710  | Weihnachtsmarkt                              |             |                                      |             | -6.000     |            |  |   |
| * Summe Einzahlungen Profit-Center  |  |             |                                      |             |            |            |  |   |
| * Summe Auszahlungen Profit-Center  |  |             |                                      |             | -26.000    |            |  |   |
| ** Saldo Profit-Center  |  |             |                                      |             | -26.000    |            |  |   |
| * Summe Einzahlungen Teilhaushalt   |  |             | 38.880                               |             |            |            |  |   |
| * Summe Auszahlungen Teilhaushalt   |  | -47.333     | -452.000                             | -273.000    | -45.000    | -49.000    | -113.000                                       |   |
| ** Saldo Teilhaushalt   |  | -47.333     | -413.120                             | -273.000    | -45.000    | -49.000    | -113.000                                       |   |

| Teilhaushalt<br>Produktgruppe (Profitcenter- PC)<br>Projektnr./Einzelmaßnahme | Ist               | Plan              | Investitionsprogramm für das Jahr... |                 |                   |                   | Erläuterungen<br>in der<br>Anlage<br>vorhanden |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--|
|   | 2018              | 2019              | 2020                                 | 2021            | 2022              | 2023              |  |
|   | €                 | €                 | €                                    | €               | €                 | €                 |  |
| <b>Feuerwehr (37)</b>   |                   |                   |                                      |                 |                   |                   |  |
| <b>PC 126 Brandschutz</b>   |                   |                   |                                      |                 |                   |                   |  |
| 7.000001.710.001  |                   |                   |                                      |                 | -105.100          |                   | x  |
| 7.000002.710  | -80.437           |                   | -40.500                              | -19.500         | -39.000           | -111.500          | x  |
| 7.000013.710.002  | -93.677           | -232.000          |                                      |                 |                   |                   |  |
| 7.000013.710.004  |                   |                   | -255.000                             |                 |                   |                   | x  |
| 7.000013.710.005  |                   | -230.000          |                                      |                 |                   |                   |  |
| 7.000013.710.006  | -93.677           | -232.000          |                                      |                 |                   |                   |  |
| 7.000013.710.008  |                   |                   |                                      |                 | -120.000          | -234.000          | x  |
| 7.000013.710.009  |                   |                   |                                      |                 | -120.000          | -234.000          | x  |
| 7.000014.710.007  | -220.397          |                   |                                      |                 |                   |                   |  |
| 7.000015.710  |                   | -23.500           |                                      |                 |                   |                   |  |
| 7.000016.710  | -5.102            | -5.000            | -5.000                               | -5.000          | -5.000            | -5.000            |  |
| 7.000019.710.002  |                   | -23.000           |                                      |                 | -18.000           | -12.000           |  |
| 7.000019.710.004  |                   | -40.500           |                                      |                 |                   |                   |  |
| 7.000019.710.005  |                   | -7.400            |                                      |                 |                   |                   |  |
| 7.000019.710.006  |                   | -27.500           |                                      |                 |                   |                   |  |
| 7.000019.710.008  | -41.169           | -35.000           | -35.000                              | -40.000         | -40.000           | -40.000           | x  |
| 7.000019.710.009  |                   |                   | -24.500                              |                 |                   |                   |  |
| 7.000019.710.010  |                   |                   | -19.900                              |                 |                   |                   |  |
| 7.000019.710.011  |                   | -18.000           | -24.000                              |                 |                   |                   |  |
| 7.000019.710.012  |                   |                   | -5.900                               |                 |                   | -6.000            |  |
| 7.000038.710.001  |                   | -120.000          | -582.500                             |                 |                   |                   | x  |
| 7.000038.710.002  |                   |                   | -120.000                             | -592.800        |                   |                   | x  |
| 7.000040.710.005  | -14.455           |                   |                                      |                 |                   |                   |  |
| 7.000040.710.007  |                   | -10.000           | -10.000                              | -10.000         | -27.800           | -10.000           |  |
| 7.000040.710.008  |                   | -49.000           | -59.000                              | -240.000        | -72.000           | -90.000           | x  |
| 7.000040.710.011  | -41.488           | -30.000           | -30.000                              | -30.000         | -30.000           | -30.000           | x  |
| 7.000040.710.013  |                   | -4.240            |                                      |                 |                   |                   |  |
| 7.000040.710.014  | -13.459           | -10.000           |                                      |                 |                   |                   |  |
| 7.000040.710.015  | -18.888           |                   |                                      |                 |                   |                   |  |
| 7.000040.710.016  |                   |                   | -9.000                               | -8.600          | -24.400           | -24.400           |  |
| 7.000040.710.017  |                   |                   | -24.800                              |                 |                   |                   |  |
| 7.000040.710.019  |                   | -11.000           |                                      |                 |                   |                   |  |
| 7.000049.710.002  | -194.934          |                   |                                      |                 |                   |                   |  |
| 7.000049.710.003  |                   |                   |                                      |                 |                   | -690.000          | x  |
| 7.000049.710.004  |                   |                   |                                      |                 | -290.000          |                   | x  |
| 7.000055.710.004  | -19.290           |                   |                                      |                 |                   |                   |  |
| 7.000055.710.005  |                   |                   |                                      |                 | -115.000          |                   | x  |
| 7.000055.710.010  | -68.388           |                   |                                      |                 |                   |                   |  |
| 7.000055.710.011  | -68.744           |                   |                                      |                 |                   |                   |  |
| 7.000055.710.012  | -67.262           |                   |                                      |                 |                   |                   |  |
| 7.000055.710.015  |                   |                   | -68.500                              |                 |                   |                   |  |
| 7.000055.710.016  |                   |                   | -48.500                              |                 |                   |                   |  |
| 7.000055.710.017  |                   |                   | -48.500                              |                 |                   |                   |  |
| 7.000055.710.018  |                   | -67.500           |                                      |                 |                   |                   |  |
| 7.000055.710.019  |                   |                   |                                      |                 | -28.400           |                   |  |
| 7.000055.710.020  |                   |                   |                                      |                 | -5.200            |                   |  |
| 7.000055.710.021  |                   |                   |                                      |                 |                   | -70.000           |  |
| 7.000055.710.022  |                   |                   |                                      |                 |                   | -165.000          | x  |
| 7.000055.710.023  |                   |                   |                                      |                 |                   | -165.000          | x  |
| 7.000055.710.024  |                   |                   |                                      |                 |                   | -51.400           |  |
| 7.000055.710.025  |                   |                   |                                      |                 | -5.200            |                   |  |
| 7.000057.710.005  |                   |                   | -48.500                              |                 |                   |                   |  |
| 7.000070.705  | 42.000            | 42.000            | 42.000                               | 42.000          | 42.000            | 42.000            |  |
| 7.000488.770  | 15.863            |                   |                                      |                 |                   |                   |  |
| 7.000495.710  | -5.314            |                   |                                      |                 |                   |                   |  |
| <b>* Summe Einzahlungen Profit-Center</b>                                     | <b>57.863</b>     | <b>42.000</b>     | <b>42.000</b>                        | <b>42.000</b>   | <b>42.000</b>     | <b>42.000</b>     |  |
| <b>* Summe Auszahlungen Profit-Center</b>                                     | <b>-1.050.920</b> | <b>-1.171.400</b> | <b>-1.490.100</b>                    | <b>-945.900</b> | <b>-1.045.100</b> | <b>-1.938.300</b> |  |
| <b>** Saldo Profit-Center</b>   | <b>-993.057</b>   | <b>-1.129.400</b> | <b>-1.448.100</b>                    | <b>-903.900</b> | <b>-1.003.100</b> | <b>-1.896.300</b> |  |
| <b>PC 127 Rettungsdienst</b>  |                   |                   |                                      |                 |                   |                   |  |
| 7.000003.710.011  | -106.164          |                   |                                      |                 |                   |                   |  |
| 7.000003.710.012  | -106.164          |                   |                                      |                 |                   |                   |  |
| 7.000003.710.013  | -106.164          |                   |                                      |                 |                   |                   |  |
| 7.000003.710.014  | -106.164          |                   |                                      |                 |                   |                   |  |
| 7.000003.710.015  | -106.164          |                   |                                      |                 |                   |                   |  |
| 7.000003.710.016  |                   |                   |                                      |                 | -110.000          |                   | x  |
| 7.000003.710.017  |                   |                   |                                      |                 | -110.000          |                   | x  |
| 7.000003.710.018  |                   |                   |                                      |                 | -110.000          |                   | x  |
| 7.000003.710.019  |                   |                   |                                      |                 | -110.000          |                   | x  |
| 7.000003.710.020  |                   |                   |                                      |                 | -110.000          |                   | x  |
| 7.000003.710.021  |                   | -110.000          |                                      |                 |                   |                   |  |
| 7.000004.710.007  |                   |                   |                                      |                 | -80.000           |                   |  |
| 7.000004.710.008  |                   |                   |                                      |                 |                   | -80.000           |  |
| 7.000004.710.009  |                   |                   |                                      |                 |                   | -80.000           |  |
| 7.000004.710.010  |                   |                   |                                      |                 |                   | -80.000           |  |
| 7.000005.710.010  |                   | -165.000          |                                      |                 |                   |                   |  |
| 7.000005.710.011  |                   | -165.000          |                                      |                 |                   |                   |  |
| 7.000005.710.012  |                   | -165.000          |                                      |                 |                   |                   |  |
| 7.000005.710.013  |                   |                   |                                      | -170.000        |                   |                   | x  |
| 7.000005.710.014  |                   |                   |                                      | -170.000        |                   |                   | x  |
| 7.000005.710.015  |                   |                   |                                      | -170.000        |                   |                   | x  |
| 7.000005.710.017  |                   |                   |                                      | -170.000        |                   |                   | x  |
| 7.000005.710.018  |                   |                   | -98.000                              |                 |                   |                   |  |

| Teilhaushalt<br>Produktgruppe (Profitcenter- PC)<br>Projektnr./Einzelmaßnahme | Ist        | Plan       | Investitionsprogramm für das Jahr... |            |            |            | Erläuterungen<br>in der<br>Anlage<br>vorhanden |
|---|------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|--|
|   | 2018       | 2019       | 2020                                 | 2021       | 2022       | 2023       |  |
|   | €          | €          | €                                    | €          | €          | €          |  |
| 7.000005.710.019 RTW (OS-Y 7112 Fahrgestellwechsel)                           |            |            | -98.000                              |            |            |            |  |
| 7.000005.710.020 RTW (OS-Y 6112 Fahrgestellwechsel)                           |            |            |                                      |            | -98.000    |            |  |
| 7.000005.710.021 RTW (OS-V 5112 Fahrgestellwechsel)                           |            |            |                                      |            | -98.000    |            |  |
| 7.000043.710.001 Funkgeräte/Funkmeldeempfänger/Navis                          | -7.258     |            | -60.000                              |            |            |            |  |
| 7.000043.710.002 Medizinische Geräte RTW                                      | -39.517    |            | -51.500                              | -208.500   |            |            | x  |
| 7.000043.710.003 Medizinische Geräte NEF                                      |            |            |                                      | -23.000    | -73.000    | -104.000   | x  |
| 7.000043.710.004 Betriebsgeräte RettD Ausbildungsgegenst.                     | -2.068     | -41.000    |                                      |            | -1.500     |            |  |
| 7.000043.710.005 Betriebsgeräte SEG für FF                                    | -2.969     | -5.000     | -5.000                               | -5.000     | -5.000     | -5.000     |  |
| 7.000043.710.006 Betriebsgeräte Zelte AB-Rettung                              |            |            |                                      |            | -36.900    |            |  |
| 7.000046.710 Digitalfunk  | -1.761     |            |                                      |            |            |            |  |
| 7.000379.770 Verkauf Anlagevermögen   | 22.586     |            |                                      |            |            |            |  |
| 7.000674.710 Büromöbel, Schränke und Spinde                                   |            |            | -5.600                               |            | -33.000    | -11.000    |  |
| * Summe Einzahlungen Profit-Center  | 22.586     |            |                                      |            |            |            |  |
| * Summe Auszahlungen Profit-Center  | -584.393   | -651.000   | -318.100                             | -1.466.500 | -425.400   | -360.000   |  |
| ** Saldo Profit-Center  | -561.807   | -651.000   | -318.100                             | -1.466.500 | -425.400   | -360.000   |  |
| <b>PC 128 Katastrophenschutz</b>  |            |            |                                      |            |            |            |  |
| 7.000042.710.006 Stationäre Sirenen   |            |            | -36.000                              | -36.000    | -36.000    | -36.000    | x  |
| 7.000056.710.001 Gerätewagen MANV   | -23.269    |            |                                      |            |            |            |  |
| * Summe Einzahlungen Profit-Center  |            |            |                                      |            |            |            |  |
| * Summe Auszahlungen Profit-Center  | -23.269    |            | -36.000                              | -36.000    | -36.000    | -36.000    |  |
| ** Saldo Profit-Center  | -23.269    |            | -36.000                              | -36.000    | -36.000    | -36.000    |  |
| <b>VPC 937 Feuerwehr</b>  |            |            |                                      |            |            |            |  |
| 7.000044.710.001 Büromöbel, Schränke u. Spinde                                | -34.717    | -350.000   | -142.000                             | -24.000    |            |            | x  |
| 7.000044.710.002 EDV-Ausstattung  | -19.389    | -32.400    | -13.100                              | -58.500    | -22.100    | -14.000    | x  |
| 7.000044.710.003 Hausrat  | -4.765     | -7.800     |                                      |            | -12.000    |            |  |
| 7.000044.710.004 Sportgeräte  |            |            | -14.000                              | -14.000    |            |            |  |
| 7.000045.710 Werkstattgeräte  | -23.042    | -28.000    | -11.500                              | -14.500    | -6.500     | -6.500     |  |
| 7.000057.710.001 Gerätewagen  |            | -55.000    |                                      |            |            |            |  |
| 7.000057.710.002 selbstfahrende Arbeitsmaschine                               |            | -68.500    |                                      |            |            |            |  |
| 7.000057.710.004 Einsatzleitfahrzeuge (ELW OS-L 5112)                         | -36.340    |            |                                      |            |            |            |  |
| 7.000057.770 Verkauf von Anlagevermögen PC 937                                | 250        |            |                                      |            |            |            |  |
| * Summe Einzahlungen Profit-Center  | 250        |            |                                      |            |            |            |  |
| * Summe Auszahlungen Profit-Center  | -118.253   | -541.700   | -180.600                             | -111.000   | -40.600    | -20.500    |  |
| ** Saldo Profit-Center  | -118.003   | -541.700   | -180.600                             | -111.000   | -40.600    | -20.500    |  |
| * Summe Einzahlungen Teilhaushalt   | 80.699     | 42.000     | 42.000                               | 42.000     | 42.000     | 42.000     |  |
| * Summe Auszahlungen Teilhaushalt   | -1.776.834 | -2.364.100 | -2.024.800                           | -2.559.400 | -1.547.100 | -2.354.800 |  |
| ** Saldo Teilhaushalt   | -1.696.135 | -2.322.100 | -1.982.800                           | -2.517.400 | -1.505.100 | -2.312.800 |  |
| <b>FB Bildung, Schule und Sport (40)</b>                                      |            |            |                                      |            |            |            |  |
| <b>PC 211 Grundschulen</b>  |            |            |                                      |            |            |            |  |
| 7.000417.710 Investitionen Grundschulen                                       | -4.461     |            |                                      |            |            |            |  |
| 7.000702.710 Einr. Ganztagsbetr. Stand. Overbergschule                        |            |            |                                      | -70.000    |            |            | x  |
| 7.000734.710 Diesterwegschule Sanier.Lehrerparkplätze                         | -20.912    |            |                                      |            |            |            |  |
| 7.000735.710 GS Hellern, Einrichtung Ganztags                                 |            | -15.300    |                                      |            |            |            |  |
| 7.000869.710 Ausstattung Mensa Diesterwegschule                               |            |            |                                      | -100.000   |            |            | x  |
| 7.000870.710 Ausst. Ganztags A.-Schweitzer/Heilig-Geist-Schule                |            |            | -220.000                             |            |            |            | x  |
| 7.000871.710 Ausstattung Ganztags GS Atter                                    |            |            |                                      |            |            | -180.000   | x  |
| 7.000872.710 Ausstattung Ganztags GS Schölerberg                              |            | -100.000   |                                      |            |            |            |  |
| 7.000923.710 Ausstattung Ganztags GS Voxtrup                                  |            |            |                                      |            |            | -100.000   | x  |
| 7.000924.710 Ausstattung Ganztags GS Pye                                      |            |            |                                      |            |            | -100.000   | x  |
| 7.000925.710 Ausstattung Ganztags GS Suthausen                                |            |            |                                      |            | -100.000   |            | x  |
| 7.000926.710 Ausstattung Ganztags GS Franz-Hecker                             |            |            |                                      |            |            | -100.000   | x  |
| 7.000930.710 Sanierung Pausenhof Altstädter GS                                |            |            | -85.000                              |            |            |            | x  |
| * Summe Einzahlungen Profit-Center  |            |            |                                      |            |            |            |  |
| * Summe Auszahlungen Profit-Center  | -25.374    | -115.300   | -305.000                             | -170.000   | -100.000   | -480.000   |  |
| ** Saldo Profit-Center  | -25.374    | -115.300   | -305.000                             | -170.000   | -100.000   | -480.000   |  |
| <b>PC 211-4070 Grundschulen-Turnhallen BgA</b>                                |            |            |                                      |            |            |            |  |
| 7.000934.710 Sportgeräteausst. Sporthalle Lüstringen                          |            |            | -45.000                              |            |            |            |  |
| 7.000935.710 Sportgeräteausstattung Rosenplatzschule                          |            |            |                                      |            | -30.000    |            |  |
| 7.000936.710 Sportgeräteausst. Franz-Hecker-Schule                            |            |            |                                      | -30.000    |            |            |  |
| 7.000937.710 Sportgeräteausstattung Diesterwegschule                          |            |            |                                      |            |            | -45.000    |  |
| * Summe Einzahlungen Profit-Center  |            |            |                                      |            |            |            |  |
| * Summe Auszahlungen Profit-Center  |            |            | -45.000                              | -30.000    | -30.000    | -45.000    |  |
| ** Saldo Profit-Center  |            |            | -45.000                              | -30.000    | -30.000    | -45.000    |  |
| <b>PC 215 Realschulen</b>   |            |            |                                      |            |            |            |  |
| 7.000932.710 Ausstattung RS Erich-Maria-Remarque                              |            |            |                                      | -200.000   |            |            | x  |
| * Summe Einzahlungen Profit-Center  |            |            |                                      |            |            |            |  |
| * Summe Auszahlungen Profit-Center  |            |            |                                      | -200.000   |            |            |  |
| ** Saldo Profit-Center  |            |            |                                      | -200.000   |            |            |  |
| <b>PC 217 Gymnasien</b>   |            |            |                                      |            |            |            |  |
| 7.000420.710 Investitionen Gymnasium  | -3.642     |            |                                      |            |            |            |  |
| 7.000861.710 Sanierung Außenanlage Gym. In der Wüste                          |            |            |                                      | -80.000    | -245.000   |            | x  |
| 7.000873.710 Ausstattung G8/G9 Ratsgymnasium                                  |            |            |                                      | -100.000   |            |            | x  |
| 7.000874.710 Ausstattung G8/G9 EMA-Gymnasium                                  |            |            | -160.000                             |            |            |            | x  |
| 7.000875.710 Ausstattung G8/G9 Gym. In der Wüste                              |            | -30.000    | -30.000                              |            |            |            |  |
| 7.000933.710 Ausstattung Aula Gym. In der Wüste                               |            |            |                                      |            |            | -100.000   | x  |
| 7.000943.710 Sanierung Außenanlagen Ratsgymnasium                             |            |            |                                      | -105.500   |            |            | x  |
| * Summe Einzahlungen Profit-Center  |            |            |                                      |            |            |            |  |
| * Summe Auszahlungen Profit-Center  | -3.642     | -30.000    | -190.000                             | -285.500   | -245.000   | -100.000   |  |
| ** Saldo Profit-Center  | -3.642     | -30.000    | -190.000                             | -285.500   | -245.000   | -100.000   |  |



| Teilhaushalt<br>Produktgruppe (Profitcenter- PC)<br>Projektnr./Einzelmaßnahme |   | Ist<br>2018<br>€ | Plan<br>2019<br>€ | Investitionsprogramm für das Jahr... |            |            |            | Erläuterungen<br>in der<br>Anlage<br>vorhanden |
|---|---|------------------|-------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|--|
|   |   |                  |                   | 2020<br>€                            | 2021<br>€  | 2022<br>€  | 2023<br>€  |  |
| <b>PC 218 Gesamtschulen</b>   |   |                  |                   |                                      |            |            |            |  |
| 7.000421.710  | Investitionen Gesamtschulen                 | -1.521           |                   |                                      |            |            |            |  |
| 7.000499.710  | Einrichtung IGS Osnabrück                   | -60.100          |                   |                                      |            |            |            |  |
| 7.000733.710  | Gesamtschule Schinkel Pausenhofsanierung    |                  |                   |                                      | -261.200   |            |            | x  |
| 7.000860.710  | Sanierung/Umbau Pausenhof IGS Osnabrück     | -130.483         |                   |                                      |            |            |            |  |
| *   | Summe Einzahlungen Profit-Center            | -192.104         |                   |                                      |            |            |            |  |
| **  | Saldo Profit-Center                         | -192.104         |                   |                                      | -261.200   |            |            |  |
| <b>PC 221 Förderschulen</b>   |   |                  |                   |                                      |            |            |            |  |
| 7.000731.710  | Schule a.d.Rolandsm. San.Bolzpl.Hakenstraße | -1.456           |                   |                                      |            |            |            |  |
| 7.000732.710  | Anne-Frank-Schule, Pausenhofsanierung       | -17.303          |                   |                                      |            |            |            |  |
| *   | Summe Einzahlungen Profit-Center            |                  |                   |                                      |            |            |            |  |
| *   | Summe Auszahlungen Profit-Center            | -18.759          |                   |                                      |            |            |            |  |
| **  | Saldo Profit-Center                         | -18.759          |                   |                                      |            |            |            |  |
| <b>PC 231 Berufliche Schulen</b>  |   |                  |                   |                                      |            |            |            |  |
| 7.000423.710  | Investitionen Berufsbildende Schulen        | -2.937           |                   |                                      |            |            |            |  |
| *   | Summe Einzahlungen Profit-Center            |                  |                   |                                      |            |            |            |  |
| *   | Summe Auszahlungen Profit-Center            | -2.937           |                   |                                      |            |            |            |  |
| **  | Saldo Profit-Center                         | -2.937           |                   |                                      |            |            |            |  |
| <b>PC 243-40 Sonst. schulische Aufgaben 40</b>                                |   |                  |                   |                                      |            |            |            |  |
| 7.000246.710  | Ausst. v.Schulen (Klassen,Lehrerz.Verw.)    | -11.813          | -10.000           | -10.000                              | -10.000    | -10.000    | -10.000    |  |
| 7.000249.705  | Zuweisungen EDV-Ausstattung Schulen         | 5.289            |                   |                                      |            |            |            |  |
| 7.000249.710  | Neue Technologien (EDV-Ausst.Schulen)       | -16.398          | -505.000          | -50.000                              | -505.000   | -505.000   | -960.000   | x  |
| 7.000251.710  | Neugestaltung von Pausenhöfen               | -13.125          | -37.500           | -37.500                              | -37.500    | -37.500    | -37.500    | x  |
| 7.000266.710  | Vorausplanungen                             | 7.569            | -40.000           | -40.000                              | -40.000    | -40.000    | -40.000    | x  |
| 7.000300.710  | Div. Fachraumergänzungen                    | -17.263          | -10.000           | -10.000                              | -10.000    | -10.000    | -10.000    |  |
| 7.000676.705  | Einzahlung Inklusion                        | 30.000           | 30.000            | 30.000                               | 30.000     | 30.000     | 30.000     |  |
| 7.000676.710  | Inklusion                                   | -32.678          | -25.000           | -25.000                              | -25.000    | -25.000    | -25.000    | x  |
| 7.000807.710  | Ganztag Wald- und Bergschule Lüstringen     | -3.770           |                   |                                      |            |            |            |  |
| 7.000850.710  | Ausstattung Abendgym./E.-Siegel-Schule      |                  | -44.000           |                                      |            |            |            |  |
| 7.000868.710  | Ausstattung Hausrat Schulen                 | -9.601           | -10.000           | -10.000                              | -10.000    | -10.000    | -10.000    |  |
| 7.000884.710  | Erw. Freiflä. GSG und RS B.von Suttner      |                  | -95.000           |                                      | -979.200   | -656.100   |            | x  |
| 7.000939.710  | Kleinspielfeld SZ Sonnenhügel               |                  |                   | -30.000                              |            |            |            |  |
| 7.000944.710  | DigitalPakt Schule                          |                  |                   | -1.200.000                           | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | x  |
| 7.000944.705  | Einzahlung DigitalPakt Schule               |                  |                   | 1.200.000                            | 1.200.000  | 1.200.000  | 1.200.000  | x  |
| *   | Summe Einzahlungen Profit-Center            | 35.289           | 30.000            | 1.230.000                            | 1.230.000  | 1.230.000  | 1.230.000  |  |
| *   | Summe Auszahlungen Profit-Center            | -97.080          | -776.500          | -1.412.500                           | -2.816.700 | -2.493.600 | -2.292.500 |  |
| **  | Saldo Profit-Center                         | -61.791          | -746.500          | -182.500                             | -1.586.700 | -1.263.600 | -1.062.500 |  |
| <b>PC 243-407 sonst.schul.Aufg.-Turnh.BgA</b>                                 |   |                  |                   |                                      |            |            |            |  |
| 7.000433.710  | BgA Sportgeräte allgemein Planung           | -12.812          | -30.000           | -5.000                               | -5.000     | -5.000     | -5.000     |  |
| *   | Summe Einzahlungen Profit-Center            |                  |                   |                                      |            |            |            |  |
| *   | Summe Auszahlungen Profit-Center            | -12.812          | -30.000           | -5.000                               | -5.000     | -5.000     | -5.000     |  |
| **  | Saldo Profit-Center                         | -12.812          | -30.000           | -5.000                               | -5.000     | -5.000     | -5.000     |  |
| <b>PC 421 Förderung des Sports</b>  |   |                  |                   |                                      |            |            |            |  |
| 7.000264.710  | Inv. Zuschüsse an Sportvereine (global)     | -149.229         | -299.000          | -85.000                              | -85.000    | -85.000    | -85.000    | x  |
| *   | Summe Einzahlungen Profit-Center            |                  |                   |                                      |            |            |            |  |
| *   | Summe Auszahlungen Profit-Center            | -149.229         | -299.000          | -85.000                              | -85.000    | -85.000    | -85.000    |  |
| **  | Saldo Profit-Center                         | -149.229         | -299.000          | -85.000                              | -85.000    | -85.000    | -85.000    |  |
| <b>PC 424 Sportanlagen</b>  |   |                  |                   |                                      |            |            |            |  |
| 7.000265.710  | Spiel-/Sportgeräte                          |                  | -1.000            | -1.000                               | -1.500     | -1.500     | -1.500     |  |
| 7.000265.710.001  | Betriebsgeräte                              |                  |                   | -20.000                              |            |            |            |  |
| 7.000785.710  | Ankauf Kunstrasenplatz SpA Wüste            |                  |                   | -285.000                             |            |            |            | x  |
| 7.000852.710  | Ausgaben Sanierung Kunstrasen Sonnenhügel   |                  |                   | -275.000                             |            |            |            | x  |
| *   | Summe Einzahlungen Profit-Center            |                  |                   |                                      |            |            |            |  |
| *   | Summe Auszahlungen Profit-Center            |                  | -1.000            | -581.000                             | -1.500     | -1.500     | -1.500     |  |
| **  | Saldo Profit-Center                         |                  | -1.000            | -581.000                             | -1.500     | -1.500     | -1.500     |  |
| <b>PC 424-4071 Sportanlage Illohöhe</b>                                       |   |                  |                   |                                      |            |            |            |  |
| 7.000353.710  | Spiel-/Sportgeräte Illohöhe                 |                  | -1.200            | -1.200                               | -1.200     | -1.200     | -1.200     |  |
| 7.000354.710  | Betriebsgeräte Sportanlage Illohöhe         | -7.429           | -35.000           | -1.000                               | -18.000    | -33.000    | -3.000     |  |
| 7.000368.710  | Kraftfahrzeuge Sportanlage Illohöhe         |                  | -40.000           |                                      |            |            |            |  |
| 7.000851.710  | Ausgaben Sanierung Laufbahn Illohöhe        |                  |                   | -518.000                             |            |            |            | x  |
| *   | Summe Einzahlungen Profit-Center            |                  |                   |                                      |            |            |            |  |
| *   | Summe Auszahlungen Profit-Center            | -7.429           | -76.200           | -520.200                             | -19.200    | -34.200    | -4.200     |  |
| **  | Saldo Profit-Center                         | -7.429           | -76.200           | -520.200                             | -19.200    | -34.200    | -4.200     |  |
| <b>PC 424-4072 Sportanlage Eversburg</b>                                      |   |                  |                   |                                      |            |            |            |  |
| 7.000355.710  | Betriebsgeräte Sportanlage Eversburg        |                  | -1.000            | -21.000                              | -1.500     | -1.500     | -1.500     |  |
| 7.000916.710  | Kunstrasenplatz Eversburg                   |                  |                   | -650.000                             |            |            |            | x  |
| *   | Summe Einzahlungen Profit-Center            |                  |                   |                                      |            |            |            |  |
| *   | Summe Auszahlungen Profit-Center            |                  | -1.000            | -21.000                              | -651.500   | -1.500     | -1.500     |  |
| **  | Saldo Profit-Center                         |                  | -1.000            | -21.000                              | -651.500   | -1.500     | -1.500     |  |
| <b>PC 424-4073 Sportanlage Gretesch</b>                                       |   |                  |                   |                                      |            |            |            |  |
| 7.000356.710  | Betriebsgeräte Sportanlage Gretesch         | -5.473           | -1.000            | -16.000                              | -3.000     | -33.000    | -3.000     |  |
| 7.000915.710  | Kunstrasenplatz Gretesch                    |                  |                   | -650.000                             |            |            |            | x  |
| *   | Summe Einzahlungen Profit-Center            |                  |                   |                                      |            |            |            |  |
| *   | Summe Auszahlungen Profit-Center            | -5.473           | -1.000            | -666.000                             | -3.000     | -33.000    | -3.000     |  |
| **  | Saldo Profit-Center                         | -5.473           | -1.000            | -666.000                             | -3.000     | -33.000    | -3.000     |  |

| Teilhaushalt<br>Produktgruppe (Profitcenter- PC)<br>Projektnr./Einzelmaßnahme |   | Ist<br>2018<br>€ | Plan<br>2019<br>€ | Investitionsprogramm für das Jahr... |            |            | Erläuterungen<br>in der<br>Anlage<br>vorhanden |
|---|---|------------------|-------------------|--------------------------------------|------------|------------|--|
|   |   |                  |                   | 2020<br>€                            | 2021<br>€  | 2022<br>€  | 2023<br>€                                      |
| <b>PC 424-4074 Sportanlage Klushügel</b>                                      |   |                  |                   |                                      |            |            |  |
| 7.000357.710  | Betriebsgeräte Sportanlage Klushügel          |                  | -22.000           | -1.000                               | -3.000     | -3.000     | -3.000   |
| *   | Summe Einzahlungen Profit-Center              |                  |                   |                                      |            |            |  |
| *   | Summe Auszahlungen Profit-Center              |                  | -22.000           | -1.000                               | -3.000     | -3.000     | -3.000   |
| **  | Saldo Profit-Center                           |                  | -22.000           | -1.000                               | -3.000     | -3.000     | -3.000   |
| <b>PC 424-4075 Sportanlage Schinkelberg</b>                                   |   |                  |                   |                                      |            |            |  |
| 7.000358.710  | Betriebsgeräte Sportanlage Schinkelberg       | -1.599           | -1.000            | -22.000                              | -3.000     | -3.000     | -3.000   |
| *   | Summe Einzahlungen Profit-Center              |                  |                   |                                      |            |            |  |
| *   | Summe Auszahlungen Profit-Center              |                  | -1.000            | -22.000                              | -3.000     | -3.000     | -3.000   |
| **  | Saldo Profit-Center                           | -1.599           | -1.000            | -22.000                              | -3.000     | -3.000     | -3.000   |
| <b>PC 424-4076 Sportanlage Schölerberg</b>                                    |   |                  |                   |                                      |            |            |  |
| 7.000359.710  | Betriebsgeräte Sportanlage Schölerberg        | -1.606           | -1.000            | -1.000                               | -2.000     | -2.000     | -2.000   |
| *   | Summe Einzahlungen Profit-Center              |                  |                   |                                      |            |            |  |
| *   | Summe Auszahlungen Profit-Center              |                  | -1.000            | -1.000                               | -2.000     | -2.000     | -2.000   |
| **  | Saldo Profit-Center                           | -1.606           | -1.000            | -1.000                               | -2.000     | -2.000     | -2.000   |
| <b>PC 424-4077 Sportanlage Nahne</b>  |   |                  |                   |                                      |            |            |  |
| 7.000360.710  | Betriebsgeräte Sportanlage Nahne              |                  | -1.000            | -1.000                               | -22.000    | -2.000     | -2.000   |
| 7.000914.710  | Kunstrasenplatz Nahne                         |                  | -650.000          |                                      |            |            |  |
| *   | Summe Einzahlungen Profit-Center              |                  |                   |                                      |            |            |  |
| *   | Summe Auszahlungen Profit-Center              |                  | -651.000          | -1.000                               | -22.000    | -2.000     | -2.000   |
| **  | Saldo Profit-Center                           |                  | -651.000          | -1.000                               | -22.000    | -2.000     | -2.000   |
| <b>PC 424-4078 Sportanlage Schloßwall</b>                                     |   |                  |                   |                                      |            |            |  |
| 7.000361.710  | Betriebsgeräte Sporthalle Schloßwall          |                  | -1.000            | -1.000                               | -3.000     | -3.000     | -3.000   |
| *   | Summe Einzahlungen Profit-Center              |                  |                   |                                      |            |            |  |
| *   | Summe Auszahlungen Profit-Center              |                  | -1.000            | -1.000                               | -3.000     | -3.000     | -3.000   |
| **  | Saldo Profit-Center                           |                  | -1.000            | -1.000                               | -3.000     | -3.000     | -3.000   |
| *   | Summe Einzahlungen Teilhaushalt               | 35.289           | 30.000            | 1.230.000                            | 1.230.000  | 1.230.000  | 1.230.000                                      |
| *   | Summe Auszahlungen Teilhaushalt               | -518.042         | -2.006.000        | -3.856.700                           | -4.561.600 | -3.041.800 | -3.030.700                                     |
| **  | Saldo Teilhaushalt                            | -482.753         | -1.976.000        | -2.626.700                           | -3.331.600 | -1.811.800 | -1.800.700                                     |
| <b>FB Kultur (41)</b>   |   |                  |                   |                                      |            |            |  |
| <b>PC 252 Nichtwissenschaftl. Museen u. Sammlungen</b>                        |   |                  |                   |                                      |            |            |  |
| 7.000098.705.004  | Spenden f. Ausstattung Museum am Schölerberg  | 32.200           |                   |                                      |            |            |  |
| 7.000098.710.001  | Ausstattung/Betriebsgeräte Kunsthalle         |                  | -1.200            | -21.200                              | -1.200     | -1.200     | -1.200   |
| 7.000098.710.002  | Ausstattung/Betriebsgeräte KGM/FNH            | -8.306           | -5.000            | -2.000                               | -2.000     | -2.000     | -2.000   |
| 7.000098.710.003  | Ausst./Betr Kulturgeschichtliches Museum      |                  |                   |                                      |            |            |  |
| 7.000098.710.004  | Ausstattung/Betr. Museum am Schölerberg       | -26.049          | -64.240           | -24.290                              | -10.000    | -4.290     | -4.290   |
| 7.000105.705.004  | Drittmittel Sammlungsgegenstände MaS          | 1.500            |                   |                                      |            |            |  |
| 7.000105.710.001  | Sammlungsgegenstände Kunsthalle               | -2.000           | -2.465            | -2.465                               | -2.465     | -2.465     | -2.465   |
| 7.000105.710.004  | Sammlungsgegenst. Museum am Schölerberg       | -3.000           |                   | -5.000                               | -5.000     | -5.000     | -5.000   |
| 7.000886.705.001  | M.a.S.Zusch.NBank-Dem Leben auf der Spur      |                  |                   | 330.000                              | 387.500    | 1.448.300  |  |
| 7.000886.705.002  | M.a.S.Drittmittel-Dem Leben auf der Spur      |                  |                   |                                      | 450.000    | 379.200    |  |
| 7.000886.710  | M.a.S.Dauerausst. Dem Leben auf der Spur      |                  |                   | -345.000                             | -1.142.300 | -1.842.700 |  |
| 7.000895.705  | Museum a. Schölerberg/Umweltmobil Drittmittel |                  |                   |                                      |            | 40.000     | x  |
| 7.000895.710  | Museum a. Schölerberg/Umweltmobil             |                  |                   |                                      |            | -98.500    | x  |
| 7.000896.710  | Neue Dauerausstellung Stadtgeschichte         |                  | -255.000          | -763.000                             |            |            | x  |
| 7.000906.710  | Sonderausstellung Weltweit Remarque 2020      |                  | -4.000            | -15.000                              |            |            |  |
| 7.000938.710  | Hans-Calmeyer-Haus                            |                  |                   |                                      |            | -225.000   | -430.000                                       |
| 7.000946.710  | Ausstattung Museumsdepot                      |                  |                   | -148.000                             |            |            |  |
| *   | Summe Einzahlungen Profit-Center              | 33.700           |                   | 330.000                              | 837.500    | 1.867.500  |  |
| *   | Summe Auszahlungen Profit-Center              | -39.355          | -331.905          | -1.325.955                           | -1.162.965 | -2.181.155 | -444.955                                       |
| **  | Saldo Profit-Center                           | -5.655           | -331.905          | -995.955                             | -325.465   | -313.655   | -444.955                                       |
| <b>PC 263 Musikschule</b>   |   |                  |                   |                                      |            |            |  |
| 7.000102.710  | Ausstattung/Betriebsgeräte Musikschule        | -5.250           | -10.000           | -5.000                               | -5.000     | -5.000     | -5.000   |
| *   | Summe Einzahlungen Profit-Center              |                  |                   |                                      |            |            |  |
| *   | Summe Auszahlungen Profit-Center              |                  | -10.000           | -5.000                               | -5.000     | -5.000     | -5.000   |
| **  | Saldo Profit-Center                           | -5.250           | -10.000           | -5.000                               | -5.000     | -5.000     | -5.000   |
| <b>PC 272 Büchereien</b>  |   |                  |                   |                                      |            |            |  |
| 7.000092.710  | EDV-Ausstattung Stadtbibliothek               |                  |                   | -120.000                             |            |            |  |
| 7.000101.705  | Erstattung Ausstattung Stadtbibliothek        | 887              |                   |                                      |            |            |  |
| 7.000101.710  | Ausstattung/Betriebsger. Stadtbibliothek      | -20.535          |                   |                                      |            |            |  |
| *   | Summe Einzahlungen Profit-Center              | 887              |                   |                                      |            |            |  |
| *   | Summe Auszahlungen Profit-Center              | -20.535          |                   | -120.000                             |            |            |  |
| **  | Saldo Profit-Center                           | -19.648          |                   | -120.000                             |            |            |  |
| <b>PC 273 Sonstige Volksbildung</b>   |   |                  |                   |                                      |            |            |  |
| 7.000094.710  | EDV-Ausstattung Kunstschule                   | -1.575           |                   |                                      | -1.800     | -3.600     |  |
| 7.000100.710  | Ausstattung/Betriebsgeräte Kulturamt          | -1.235           |                   |                                      |            |            |  |
| 7.000103.710  | Ausstattung/Betriebsgeräte Kunstschule        | -1.529           |                   |                                      |            |            |  |
| 7.000244.710  | Sanierungskonzept Städt.Bühnen (AZ)           | -684             |                   |                                      |            |            |  |
| *   | Summe Einzahlungen Profit-Center              |                  |                   |                                      |            |            |  |
| *   | Summe Auszahlungen Profit-Center              |                  |                   |                                      | -1.800     | -3.600     |  |
| **  | Saldo Profit-Center                           | -5.024           |                   |                                      | -1.800     | -3.600     |  |

| Teilhaushalt<br>Produktgruppe (Profitcenter- PC)<br>Projektnr./Einzelmaßnahme |  | Ist<br>2018<br>€ | Plan<br>2019<br>€ | Investitionsprogramm für das Jahr... |            |             |           | Erläuterungen<br>in der<br>Anlage<br>vorhanden |
|---|--|------------------|-------------------|--------------------------------------|------------|-------------|-----------|--|
|   |  | €                | €                 | 2020<br>€                            | 2021<br>€  | 2022<br>€   | 2023<br>€ |  |
| <b>PC 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>                               |  |                  |                   |                                      |            |             |           |  |
| 7.000346.705  | Stolpersteine                            | 720              |                   |                                      |            |             |           |  |
| 7.000346.710  | Stolpersteine                            | -720             |                   |                                      |            |             |           |  |
| *   | Summe Einzahlungen Profit-Center         | 720              |                   |                                      |            |             |           |  |
| **  | Saldo Profit-Center                      | 0                |                   |                                      |            |             |           |  |
| <b>PC 523-41 Denkmalschutz und -pflege</b>                                    |  |                  |                   |                                      |            |             |           |  |
| 7.000104.710  | Ausstattung/Betriebsgeräte Archäologie   | -2.480           | -2.995            | -35.200                              | -2.995     | -2.995      | -2.995    |  |
| 7.000104.705  | Erstatt. Ausst./Betriebsger. Archäologie |                  |                   | 16.100                               |            |             |           |  |
| *   | Summe Einzahlungen Profit-Center         |                  |                   | 16.100                               |            |             |           |  |
| *   | Summe Auszahlungen Profit-Center         | -2.480           | -2.995            | -35.200                              | -2.995     | -2.995      | -2.995    |  |
| **  | Saldo Profit-Center                      | -2.480           | -2.995            | -19.100                              | -2.995     | -2.995      | -2.995    |  |
| *   | Summe Einzahlungen Teilhaushalt          | 35.307           |                   | 346.100                              | 837.500    | 1.867.500   |           |  |
| *   | Summe Auszahlungen Teilhaushalt          | -73.364          | -344.900          | -1.486.155                           | -1.172.760 | -2.192.750  | -452.950  |  |
| **  | Saldo Teilhaushalt                       | -38.057          | -344.900          | -1.140.055                           | -335.260   | -325.250    | -452.950  |  |
| <b>FB Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)</b>                     |  |                  |                   |                                      |            |             |           |  |
| <b>PC 3119 Verwaltung der Sozialhilfe</b>                                     |  |                  |                   |                                      |            |             |           |  |
| 7.000037.710  | Büromöbel                                | -16.796          | -23.000           | -4.000                               | -4.000     | -4.000      | -4.000    |  |
| 7.000039.710  | EDV-Ausstattung                          | -2.737           | -13.500           | -10.000                              | -10.000    | -10.000     | -10.000   |  |
| *   | Summe Einzahlungen Profit-Center         |                  |                   |                                      |            |             |           |  |
| *   | Summe Auszahlungen Profit-Center         | -19.533          | -36.500           | -14.000                              | -14.000    | -14.000     | -14.000   |  |
| **  | Saldo Profit-Center                      | -19.533          | -36.500           | -14.000                              | -14.000    | -14.000     | -14.000   |  |
| <b>PC 3155 Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge</b>                              |  |                  |                   |                                      |            |             |           |  |
| 7.000051.710  | Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge    |                  | -60.000           | -60.000                              | -60.000    | -60.000     | -60.000   | x  |
| 7.000890.705  | Einnahme Fahrzeuge Flüchtlingseinricht.  |                  |                   | 80.000                               |            |             |           |  |
| 7.000890.710  | Fahrzeuge Betreuung Flüchtlingseinricht. |                  | -203.000          |                                      |            |             |           |  |
| *   | Summe Einzahlungen Profit-Center         |                  |                   | 80.000                               |            |             |           |  |
| *   | Summe Auszahlungen Profit-Center         |                  | -263.000          | -60.000                              | -60.000    | -60.000     | -60.000   |  |
| **  | Saldo Profit-Center                      |                  | -263.000          | 20.000                               | -60.000    | -60.000     | -60.000   |  |
| *   | Summe Einzahlungen Teilhaushalt          |                  |                   | 80.000                               |            |             |           |  |
| *   | Summe Auszahlungen Teilhaushalt          | -19.533          | -299.500          | -74.000                              | -74.000    | -74.000     | -74.000   |  |
| **  | Saldo Teilhaushalt                       | -19.533          | -299.500          | 6.000                                | -74.000    | -74.000     | -74.000   |  |
| <b>FB Kinder, Jugendliche und Familien (51)</b>                               |  |                  |                   |                                      |            |             |           |  |
| <b>PC 362 Jugendarbeit</b>  |  |                  |                   |                                      |            |             |           |  |
| 7.000145.710  | Inv. Zuschüsse Jugendheime               |                  | -25.000           |                                      |            |             |           |  |
| *   | Summe Einzahlungen Profit-Center         |                  |                   |                                      |            |             |           |  |
| *   | Summe Auszahlungen Profit-Center         |                  | -25.000           |                                      |            |             |           |  |
| **  | Saldo Profit-Center                      |                  | -25.000           |                                      |            |             |           |  |
| <b>PC 363 Leistungen Kinder- u. Jugendhilfe</b>                               |  |                  |                   |                                      |            |             |           |  |
| 7.000118.710  | EDV-Ausstattung                          | -1.560           |                   |                                      |            |             |           |  |
| 7.000120.710  | Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit)            |                  |                   | -107.200                             | -43.500    |             |           | x  |
| 7.000120.705  | Zuschuss Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit)   |                  |                   | 56.700                               | 18.090     |             |           |  |
| 7.000143.705  | Erstattungen Büromöbel                   |                  | 1.000             |                                      |            |             |           |  |
| 7.000562.710  | DMS-Ausstattung FB51                     | -1.779           |                   | -45.000                              |            |             |           |  |
| *   | Summe Einzahlungen Profit-Center         |                  | 1.000             | 56.700                               | 18.090     |             |           |  |
| *   | Summe Auszahlungen Profit-Center         | -3.339           |                   | -152.200                             | -43.500    |             |           |  |
| **  | Saldo Profit-Center                      | -3.339           | 1.000             | -95.500                              | -25.410    |             |           |  |
| <b>PC 365 Tageseinrichtungen für Kinder</b>                                   |  |                  |                   |                                      |            |             |           |  |
| 7.000139.705  | Zuschuss Kita's vom Land                 | 540.000          | 201.600           | 201.600                              | 947.600    | 201.600     | 201.600   |  |
| 7.000140.710  | Baumaßnahmen Außenanlagen                | -27.727          | -20.000           | -20.000                              | -20.000    | -20.000     | -20.000   |  |
| 7.000141.710  | Inv. Zuschüsse Kita's                    | -1.878.157       | -577.000          | -2.065.000                           | -8.065.000 | -12.485.000 | -325.000  | x  |
| 7.000454.705  | Spenden KiTa Haste                       | 505              |                   |                                      |            |             |           |  |
| 7.000454.710.001  | Ausgaben für Investitionen               | -6.420           |                   |                                      |            |             |           |  |
| 7.000454.710.002  | Baumaßnahme                              | -21.769          |                   |                                      |            |             |           |  |
| 7.000456.710.001  | KiTa Martinsburg                         | -1.439           |                   |                                      |            |             |           |  |
| 7.000457.710.001  | KiTa Schinkel                            | -1.439           |                   |                                      |            |             |           |  |
| 7.000458.710.001  | Kita Pye                                 | -3.172           |                   |                                      |            |             |           |  |
| 7.000459.710.001  | Kita Atter                               | -2.150           |                   |                                      |            |             |           |  |
| 7.000461.710.001  | Kita Lüstringen                          | -3.571           |                   |                                      |            |             |           |  |
| 7.000462.710.001  | Kita Wüste                               | -1.439           |                   |                                      |            |             |           |  |
| 7.000462.710.002  | Kita Wüste Integration                   | -1.904           |                   |                                      |            |             |           |  |
| 7.000463.710.001  | KiTa Schölerberg                         | -1.439           |                   |                                      |            |             |           |  |
| 7.000686.710  | Ausstatt./Außenanl.Kitas i.städt.Gebäud. | -868             |                   |                                      |            |             |           |  |
| 7.000941.710  | Nordholz Onlineanmeldeverfahren          |                  |                   | -35.500                              |            |             |           |  |
| *   | Summe Einzahlungen Profit-Center         | 540.505          | 201.600           | 201.600                              | 947.600    | 201.600     | 201.600   |  |
| *   | Summe Auszahlungen Profit-Center         | -1.951.495       | -395.400          | -2.120.500                           | -8.085.000 | -12.505.000 | -345.000  |  |
| **  | Saldo Profit-Center                      | -1.410.990       | -193.800          | -1.918.900                           | -7.137.400 | -12.303.400 | -143.400  |  |
| <b>PC 366 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>                                  |  |                  |                   |                                      |            |             |           |  |
| 7.000122.710  | Außenspielergeräte Jugendzentren         | -3.409           | -3.500            | -3.500                               | -3.500     | -3.500      | -3.500    |  |
| 7.000123.710  | Ausstattung HdJ                          | -6.033           | -7.800            | -7.800                               | -7.800     | -7.800      | -7.800    |  |
| 7.000127.710  | Ausstattung Gz Lerchenstr.               | -5.239           |                   |                                      |            |             |           |  |
| 7.000128.710  | Ausstattung Gz Ziegenbrink               | -2.923           | -1.600            |                                      |            |             |           |  |
| 7.000130.705  | Spenden HFH                              | -3.927           |                   |                                      |            |             |           |  |
| 7.000130.710  | Ausstattung HFH                          | -9.342           | -62.700           | -2.700                               | -62.700    | -2.700      | -2.700    | x  |

| Teilhaushalt<br>Produktgruppe (Profitcenter- PC)<br>Projektnr./Einzelmaßnahme | Ist        | Plan       | Investitionsprogramm für das Jahr... |            |             |            | Erläuterungen<br>in der<br>Anlage<br>vorhanden |
|---|------------|------------|--------------------------------------|------------|-------------|------------|--|
|   | 2018       | 2019       | 2020                                 | 2021       | 2022        | 2023       |  |
|   | €          | €          | €                                    | €          | €           | €          |  |
| 7.000133.710 Ausstattung STT Haste  | -4.759     |            |                                      |            |             |            |  |
| 7.000134.710 Ausstattung Jz Westwerk  | -1.579     |            |                                      |            |             |            |  |
| Summe Einzahlungen Profit-Center  |            |            |                                      |            |             |            |  |
| * Summe Auszahlungen Profit-Center  | -37.211    | -78.600    | -14.000                              | -74.000    | -14.000     | -14.000    |  |
| ** Saldo Profit-Center  | -37.211    | -78.600    | -14.000                              | -74.000    | -14.000     | -14.000    |  |
| <b>PC 367 Sonst. Einrichtungen Kinder- u. Jugendhilfe</b>                     |            |            |                                      |            |             |            |  |
| 7.000136.710 Ausstattung Jugendwerkstatt                                      | -8.107     | -8.000     | -8.000                               | -8.000     | -8.000      | -8.000     |  |
| Summe Einzahlungen Profit-Center  |            |            |                                      |            |             |            |  |
| * Summe Auszahlungen Profit-Center  | -8.107     | -8.000     | -8.000                               | -8.000     | -8.000      | -8.000     |  |
| ** Saldo Profit-Center  | -8.107     | -8.000     | -8.000                               | -8.000     | -8.000      | -8.000     |  |
| * Summe Einzahlungen Teilhaushalt   | 540.505    | 202.600    | 258.300                              | 965.690    | 201.600     | 201.600    |  |
| * Summe Auszahlungen Teilhaushalt   | -2.000.153 | -708.600   | -2.294.700                           | -8.210.500 | -12.527.000 | -367.000   |  |
| ** Saldo Teilhaushalt   | -1.459.648 | -506.000   | -2.036.400                           | -7.244.810 | -12.325.400 | -165.400   |  |
| <b>FB Städtebau (61)</b>  |            |            |                                      |            |             |            |  |
| <b>PC 511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61</b>                            |            |            |                                      |            |             |            |  |
| 7.000058.710.013 61-4 EDV-Ausstattung   | -2.725     |            |                                      |            |             |            |  |
| 7.000158.705.002 Ausgleichsbeträge  | 216.685    |            |                                      |            |             |            |  |
| 7.000158.705.003 Landeszuweisung Sanierungsgebiete                            | -393.375   | 1.000.000  | 1.000.000                            | 1.400.000  | 1.400.000   | 1.000.000  |  |
| 7.000158.710.004 Sanierungsgebiete förderfähig                                | -734       | -1.500.000 | -1.500.000                           | -2.100.000 | -2.100.000  | -1.500.000 | x  |
| 7.000158.710.005 nicht förderfähige Kosten Sanierungsgeb.                     |            | -10.000    |                                      |            |             |            |  |
| 7.000158.710.006 Zukunft Stadtgrün  | -50.109    | -1.800.000 | -2.700.000                           | -2.500.000 | -1.600.000  | -430.000   | x  |
| 7.000158.705.006 Zukunft Stadtgrün Landeszuweisung                            | 33.400     | 1.200.000  | 1.800.000                            | 1.666.666  | 1.066.666   | 287.000    |  |
| 7.000159.705 Landeszuweisung Stadtumbau West                                  | 160.948    | 690.500    | 5.036.000                            | 2.000.000  | 2.200.000   | 580.000    |  |
| 7.000159.710.001 Einz. Treuhandkonto Stadtumbau West                          | -204.000   | -925.600   | -7.554.000                           | -3.000.000 | -3.300.000  | -870.000   | x  |
| 7.000159.710.002 nicht förderf.Kosten Stadtumbau West                         |            | -10.000    |                                      |            |             |            |  |
| 7.000466.710 Lärmkartierung und Aktionsplanung                                | -35.054    |            | -20.000                              | -420.000   |             |            |  |
| 7.000818.710.001 Diensträder BMM  |            | -30.000    | -30.000                              | -30.000    | -30.000     |            |  |
| Summe Einzahlungen Profit-Center  | 17.658     | 2.890.500  | 7.836.000                            | 5.066.666  | 4.666.666   | 1.867.000  |  |
| * Summe Auszahlungen Profit-Center  | -292.622   | -4.275.600 | -11.804.000                          | -8.050.000 | -7.030.000  | -2.800.000 |  |
| ** Saldo Profit-Center  | -274.964   | -1.385.100 | -3.968.000                           | -2.983.334 | -2.363.334  | -933.000   |  |
| * Summe Einzahlungen Teilhaushalt   | 17.658     | 2.890.500  | 7.836.000                            | 5.066.666  | 4.666.666   | 1.867.000  |  |
| * Summe Auszahlungen Teilhaushalt   | -292.622   | -4.275.600 | -11.804.000                          | -8.050.000 | -7.030.000  | -2.800.000 |  |
| ** Saldo Teilhaushalt   | -274.964   | -1.385.100 | -3.968.000                           | -2.983.334 | -2.363.334  | -933.000   |  |
| <b>FB Geodaten und Verkehrsplanung (62)</b>                                   |            |            |                                      |            |             |            |  |
| <b>PC 511-62 Räumliche Planungsmaßnahmen 62</b>                               |            |            |                                      |            |             |            |  |
| 7.000736.710.001 62-1 EDV-Hardwareausstattung                                 |            | -3.500     | -3.500                               | -3.500     | -3.500      | -3.500     |  |
| 7.000736.710.002 62-1 Workstation/GIS-Software                                | -5.401     | -10.000    | -10.000                              | -10.000    | -10.000     | -10.000    |  |
| 7.000736.710.003 62-1 Software Stadtkarten                                    |            | -9.500     | -9.500                               | -9.500     | -9.500      | -9.500     |  |
| 7.000736.710.004 62-1 GIS Arbeitsplätze                                       | -5.645     | -3.300     | -3.300                               | -3.300     | -3.300      | -3.300     |  |
| 7.000736.710.005 62-1 Ergänzung Software                                      | -2.477     | -4.600     | -4.600                               | -4.600     | -4.600      | -4.600     |  |
| 7.000736.710.006 62-1 Erweiterung zentraler GIS-Server                        | -8.996     | -14.000    | -14.000                              | -14.000    | -14.000     | -14.000    |  |
| 7.000736.710.008 62-1 Digitale Infrastruktur                                  |            | -25.000    |                                      |            |             |            |  |
| 7.000737.705 62-1 Fördermittel E-Autos  |            | 12.500     |                                      |            |             |            |  |
| 7.000737.710.001 62-1 Plotter   |            | -15.000    |                                      |            | -15.000     |            |  |
| 7.000737.710.002 62-1 Vermessungsgeräte                                       | -27.163    |            | -17.500                              | -17.500    | -28.000     | -17.500    |  |
| 7.000737.710.003 62-1 Kraftfahrzeuge  |            |            |                                      |            |             | -40.000    |  |
| 7.000737.710.004 62-1 Luftbildaufnahme  | -26.291    |            | -30.000                              |            |             | -30.000    |  |
| 7.000877.705.001 Breitbandausbau Förderung Bund                               |            |            |                                      | 3.000.000  | 3.000.000   |            |  |
| 7.000877.705.003 Breitbandausbau Förd. Land                                   |            |            |                                      | 1.000.000  | 1.000.000   |            |  |
| 7.000877.710 Breitbandausbau  | -32.629    | -50.000    |                                      | -6.012.500 | -6.012.500  |            | x  |
| Summe Einzahlungen Profit-Center  |            | 12.500     |                                      | 4.000.000  | 4.000.000   |            |  |
| * Summe Auszahlungen Profit-Center  | -108.603   | -134.900   | -92.400                              | -6.074.900 | -6.100.400  | -132.400   |  |
| ** Saldo Profit-Center  | -108.603   | -122.400   | -92.400                              | -2.074.900 | -2.100.400  | -132.400   |  |
| <b>PC 541-62 Gemeindestraßen</b>  |            |            |                                      |            |             |            |  |
| 7.000738.705.001 Anliegerbeiträge Kanalfolgemaßnahmen                         |            | 150.000    | 250.000                              | 250.000    | 250.000     | 150.000    |  |
| 7.000738.705.002 Straßenbaubeiträge Erschl.neuer Wohngeb.                     |            | 100.000    | 100.000                              | 100.000    | 100.000     | 100.000    |  |
| 7.000738.705.005 Fördermittel Radverkehr                                      |            | 30.150     |                                      |            |             |            |  |
| 7.000738.705.006 Erstattung Radverkehr  | 250.000    |            |                                      |            |             |            |  |
| 7.000738.710.001 Global Kanalfolgemaßnahmen                                   | -138.630   | -300.000   | -600.000                             | -600.000   | -600.000    | -600.000   |  |
| 7.000738.710.002 Global verschiedene Wohnwege                                 |            | -37.500    | -37.500                              | -37.500    | -37.500     | -37.500    |  |
| 7.000738.710.003 Global Grunderwerb   | -127.892   | -75.000    | -75.000                              | -225.000   | -75.000     | -75.000    |  |
| 7.000738.710.004 Global Radwege   | -715.936   | -1.000.000 | -650.000                             | -1.000.000 | -1.000.000  | -1.000.000 |  |
| 7.000738.710.005 Global Kreisverkehre/Signalanlagen                           | -315.438   | -375.000   | -975.000                             | -975.000   | -975.000    | -975.000   |  |
| 7.000738.710.006 Global nicht beitragsfäh. Verbindungsweg                     | -101.272   | -75.000    | -75.000                              | -75.000    | -75.000     | -75.000    |  |
| 7.000738.710.007 Global Erschließung neuer Wohngebiete                        | -10.081    | -375.000   | -375.000                             | -375.000   | -375.000    | -375.000   |  |
| 7.000738.710.008 Global Videodokumentation                                    |            | -11.250    |                                      |            |             |            |  |
| 7.000738.710.009 Global vorbereitende Untersuchungen                          |            | -22.500    |                                      |            |             |            |  |
| 7.000738.710.010 Global Verkehrsberuhig.-Verkehrssicherhe                     | -177.522   | -287.500   | -287.500                             | -287.500   | -287.500    | -287.500   |  |
| 7.000738.710.013 Global Bahnübergänge   | -17.388    | -75.000    | -37.500                              | -37.500    | -37.500     | -37.500    |  |
| 7.000738.710.014 Global Fahrradhäuser in Wohnquartieren                       |            | -60.000    | -60.000                              | -60.000    | -60.000     | -60.000    |  |
| 7.000738.770 Global Grundstücksverkauf  | 260.760    | 25.000     | 100.000                              | 100.000    | 100.000     | 100.000    |  |
| 7.000739.705 62-2 Fördermittel E-Autos  |            | 12.500     |                                      |            |             |            |  |
| 7.000739.710.001 62-2 Kraftfahrzeuge  |            | -40.000    | -60.000                              |            |             |            |  |
| 7.000739.710.002 62-2 Verkehrstechnische Geräte                               | -24.930    | -38.000    | -38.000                              | -38.000    | -38.000     | -38.000    | x  |
| 7.000739.710.004 62-2 EDV-Ausstattung   |            | -5.000     | -7.000                               | -7.000     | -7.000      | -7.000     |  |
| 7.000742.705.002 Erstattung DB Brücke Hörner Weg                              | 1.000.000  |            |                                      |            |             |            |  |
| 7.000742.705.005 GVFG Brücke Hamburger Straße                                 |            |            |                                      |            | 1.500.000   | 1.000.000  |  |
| 7.000742.710.002 Brücke Hörner Weg über DB                                    | -171.130   |            |                                      |            |             |            |  |
| 7.000742.710.004 Brücke Ohrbecker Weg über DB                                 | -73.780    |            |                                      |            |             |            |  |
| 7.000742.710.005 Brücke Hamburger Str.  | -47.600    | -300.000   | -200.000                             | -500.000   | -200.000    | -3.000.000 | x  |

| Teilhaushalt<br>Produktgruppe (Profitcenter- PC)<br>Projektnr./Einzelmaßnahme | Ist  | Plan       | Investitionsprogramm für das Jahr... |            |            |            | Erläuterungen<br>in der<br>Anlage<br>vorhanden |   |
|---|--|------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|--|---|
|   | 2018   | 2019       | 2020                                 | 2021       | 2022       | 2023       |  |   |
|   | €  | €          | €                                    | €          | €          | €          |  |   |
| 7.000742.710.011  | Nettebrücke Mühlenschweg                     | -36.423    |                                      |            |            |            |  |   |
| 7.000742.710.012  | Hasebrücke Haseuferweg Klärwerk              | -68.983    |                                      |            |            |            |  |   |
| 7.000742.710.013  | Museum Schölerberg Gehwegbrücke              | -1.301     |                                      |            |            |            |  |   |
| 7.000742.710.014  | Brücke Belmer Bach                           | -27.707    |                                      |            |            |            |  |   |
| 7.000742.710.015  | Brücke Bahnübergang Brückenstraße            |            | -500.000                             |            |            |            |  |   |
| 7.000742.710.018  | Die Eversburg Fußgängerbrücke                |            | -330.000                             | -70.000    |            |            |  |   |
| 7.000742.710.019  | Nettebrücke Vehrter Landstraße               |            | -150.000                             |            | -50.000    | -150.000   | -850.000                                       | x |
| 7.000742.710.020  | Humboldtbrücke                               |            | -100.000                             | -550.000   |            |            |  | x |
| 7.000742.710.021  | Brücke Seilerweg DB                          |            | -180.000                             | -180.000   | -400.000   |            |  | x |
| 7.000742.710.022  | Brücke Klöcknerstraße Trog DB                |            | -120.000                             | -40.000    | -540.000   |            |  | x |
| 7.000742.710.023  | Römerbrücke                                  |            |                                      | -330.000   |            |            |  | x |
| 7.000742.710.024  | Hasebrücke Turnerstraße                      |            |                                      | -350.000   |            |            |  | x |
| 7.000745.710  | Am Pappelgraben Quellwiese-Wüstenstr.        | -2.086     |                                      |            |            |            |  |   |
| 7.000746.705.001  | Beteiligung SWO Kanal Ansgarstraße           | 297.795    | 160.000                              |            |            |            |  |   |
| 7.000746.705.003  | Straßenbaubeiträge Wiesental                 | 94.776     |                                      |            |            |            |  |   |
| 7.000746.705.004  | Straßenbaubeiträge Paradiesweg               | 402.177    |                                      |            | 100.000    |            |  |   |
| 7.000746.710  | Ansgarstraße Gebiet                          | -446.139   |                                      |            |            |            |  |   |
| 7.000748.705  | Straßenbaubeiträge Bramscher Str.            |            |                                      |            |            | 700.000    |  |   |
| 7.000748.710.001  | Bramscher Str. Knoten Nord und Süd           | -1.233.742 | -300.000                             |            |            |            |  |   |
| 7.000748.710.002  | Bramscher Str. Hasetor - Haster Mühle        |            | -200.000                             |            | -1.500.000 | -1.300.000 | -200.000                                       | x |
| 7.000749.705  | Straßenbaubeiträge Ertmanstraße              |            |                                      | 60.000     |            |            |  |   |
| 7.000749.710  | Ertmanstraße                                 | -8.088     |                                      |            |            |            |  |   |
| 7.000750.705.001  | Straßenbaubeiträge Knollstraße               | 1.061.743  |                                      | 400.000    |            |            |  |   |
| 7.000750.705.002  | GVFG Knollstraße                             | 310.000    | 260.000                              |            |            |            |  |   |
| 7.000750.710  | Knollstr. Tannenknip-Klosterstr.             | -872.361   | -600.000                             | -300.000   |            |            |  | x |
| 7.000751.705  | Straßenbaubeiträge Meller Straße             |            |                                      |            |            |            |  |   |
| 7.000752.710  | Martinstraße Wall - H.-Lübke-Platz           |            |                                      | -300.000   | -800.000   | -2.000.000 | -700.000                                       | x |
| 7.000753.705  | Straßenbaubeiträge Miquelstraße Gebiet       |            |                                      | 30.000     |            |            |  |   |
| 7.000753.710  | Miquelstraße Gebiet                          | -8.743     |                                      |            |            |            |  |   |
| 7.000754.705.001  | Straßenbaubeiträge Rheiner Landstr. 1.BA     |            |                                      | 400.000    |            |            | 200.000  |   |
| 7.000754.705.002  | GVFG Rheiner Landstr. 1.BA                   |            |                                      | 720.000    | 672.000    | 150.000    |  |   |
| 7.000754.705.004  | GVFG Rheiner Landstr. 2.BA                   |            |                                      |            |            |            | 78.000   |   |
| 7.000754.710  | Rheiner Landstraße                           | -90.267    | -150.000                             |            |            |            |  |   |
| 7.000754.710.001  | Rheiner Landstr. 1. BA (Mozart-Rückert)      |            |                                      | -1.150.000 | -1.120.000 | -250.000   |  | x |
| 7.000754.710.002  | Rheiner Landstr. 2. BA                       |            |                                      |            |            |            | -300.000                                       | x |
| 7.000754.710.003  | Rheiner Landstr. Kosten SWO Umleitung        |            |                                      | -50.000    |            |            |  |   |
| 7.000755.705  | Straßenbaubeiträge Schnatgang                |            |                                      | 250.000    |            |            |  |   |
| 7.000755.710  | Schnatgang Wall - Wüstenstraße               | -55.862    |                                      |            |            |            |  |   |
| 7.000756.705.002  | Straßenbaubeiträge Neumarkt Gebiet           |            |                                      |            |            | 900.000    | 1.200.000                                      |   |
| 7.000756.705.003  | Neumarkt LNVG Mittel                         |            | 450.000                              |            |            | 450.000    |  |   |
| 7.000756.710  | Neumarkt Gebiet                              | -246.617   |                                      |            | -3.300.000 | -2.944.000 |  | x |
| 7.000756.770  | Neumarkt Verkaufserlöse Baulos 2             | 2.216.081  |                                      |            |            |            |  |   |
| 7.000757.710  | Haseuferweg Schellenbergbrücke Schwarzer Weg | -223.219   |                                      |            |            |            |  |   |
| 7.000758.705.001  | Erschließungsbeiträge Römereschstraße        |            | 600.000                              |            |            |            |  |   |
| 7.000758.710  | Römereschstr. Elbe-Bramscher Straße          | -108.433   |                                      |            |            |            |  |   |
| 7.000760.710  | Hasestraße Umgestaltung                      | 18.348     |                                      |            |            |            |  |   |
| 7.000762.705  | Straßenbaubeiträge Möllmannstraße            |            |                                      | 50.000     |            |            |  |   |
| 7.000762.710  | Möllmannstraße                               | -14.748    |                                      |            |            |            |  |   |
| 7.000763.705.001  | Straßenbaubeiträge Rehmstr.                  | 352.446    |                                      |            |            |            |  |   |
| 7.000763.705.002  | Erstattung Rehmstr. SWO Kanal                | 63.245     |                                      |            |            |            |  |   |
| 7.000764.710  | Vehrter Landstraße                           |            |                                      | -100.000   | -150.000   | -2.000.000 | -1.200.000                                     | x |
| 7.000766.705  | Straßenbaubeiträge Rotenburger Sr.           | 103.842    |                                      |            |            |            |  |   |
| 7.000766.710  | Rotenburger Straße                           | -15.140    |                                      |            |            |            |  |   |
| 7.000769.710  | In der Gartlage Endausbau                    | -5.862     |                                      |            |            |            |  |   |
| 7.000770.710  | Winkelhausenkaserne                          | 1.666      |                                      |            |            |            |  |   |
| 7.000770.710.001  | Winkelhausenstraße Parkplatz Süd             |            | -120.000                             |            |            |            |  |   |
| 7.000773.705  | Straßenbaubeiträge Piärkamp                  | 55.773     |                                      |            |            |            |  |   |
| 7.000773.710  | Piärkamp                                     | -2.872     |                                      |            |            |            |  |   |
| 7.000774.710  | Öwer de Hase Öffnung                         | 27.382     |                                      |            |            |            |  |   |
| 7.000775.710.001  | Wissenschaftspark Natrupe-Sedanstraße        |            |                                      | -100.000   | -1.000.000 | -2.000.000 | -1.000.000                                     | x |
| 7.000775.710.004  | Wissenschaftspark Grunderwerb                |            |                                      | -100.000   |            |            |  |   |
| 7.000777.705.001  | Straßenbaubeiträge Neuer Graben              |            |                                      |            |            | 180.000    |  |   |
| 7.000777.710.001  | Neuer Graben                                 |            |                                      |            | -1.000.000 | -300.000   |  | x |
| 7.000777.710.002  | Ledenhof                                     |            |                                      |            | -500.000   | -300.000   |  | x |
| 7.000778.705  | Straßenbaubeiträge Kalkrieser Weg            |            |                                      |            | 146.000    |            |  |   |
| 7.000783.705  | Straßenbaubeiträge Mozartstraße              | -3.312     |                                      |            |            |            |  |   |
| 7.000789.705  | Zuweisung Hochwasserschutz                   | 312.375    | 260.000                              |            |            |            |  |   |
| 7.000789.710  | Hochwasserschutz Gretesch/Belmer Bach        | -285.804   |                                      |            |            |            |  |   |
| 7.000797.710  | Humboldtstraße                               | -5.800     |                                      |            |            |            |  |   |
| 7.000809.710  | Lengericher Landstr./An der Blankenburg      | -37.606    |                                      |            |            |            |  |   |
| 7.000810.710  | Heger-Tor-Viertel                            | -6.810     | -300.000                             | -300.000   | -300.000   | -300.000   | -300.000                                       | x |
| 7.000811.710  | Kreativviertel                               | -8.190     |                                      |            |            |            |  |   |
| 7.000812.710  | Atterstr. DB Untertunnelung                  |            | -300.000                             | -240.000   | -1.000.000 | -2.000.000 | -3.600.000                                     | x |
| 7.000812.705  | Fördermittel Atterstr. DB Untertunnelung     |            |                                      |            |            | 1.500.000  | 1.500.000                                      |   |
| 7.000813.705.001  | Fördermittel Radschnellweg Gartlage          | 529.108    | 600.000                              |            |            |            |  |   |
| 7.000813.705.002  | Fördermittel Radschnellweg Widukindland      |            | 600.000                              | 600.000    | 400.000    |            |  |   |
| 7.000813.705.003  | Kostenerstattung Radschnellweg               | 24.110     |                                      |            |            |            |  |   |
| 7.000813.705.004  | Fördermittel Radabstellmöglichkeiten         | 94.333     |                                      |            |            |            |  |   |
| 7.000813.710.001  | Radschnellweg Gartlage                       | -755.260   | -700.000                             |            |            |            |  |   |
| 7.000813.710.002  | Radschnellweg Widukindland                   |            | -800.000                             | -800.000   | -500.000   |            |  | x |
| 7.000813.710.003  | Radabstellmöglichkeiten Gartlage             | -46.068    |                                      |            |            |            |  |   |
| 7.000819.710  | Güterbahnhof Erschließung                    |            |                                      | -400.000   |            |            |  | x |
| 7.000836.710.001  | Ellerstraße                                  |            |                                      |            | -50.000    | -50.000    | -1.000.000                                     | x |
| 7.000837.710.002  | Finkenhügel B-Plan 616                       |            |                                      |            | -460.000   |            |  | x |
| 7.000837.710.003  | Finkenhügel B-Plan 617                       |            | -100.000                             | -100.000   | -40.000    | -640.000   |  | x |
| 7.000838.705  | Erschließungsbeiträge Eversburger Heide      |            |                                      | 500.000    | 300.000    |            |  |   |

| Teilhaushalt<br>Produktgruppe (Profitcenter- PC)<br>Projektnr./Einzelmaßnahme | Ist        | Plan        | Investitionsprogramm für das Jahr... |             |             |             | Erläuterungen<br>in der<br>Anlage<br>vorhanden |
|---|------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
|   | 2018<br>€  | 2019<br>€   | 2020<br>€                            | 2021<br>€   | 2022<br>€   | 2023<br>€   |  |
| 7.000838.710.001 Eversburger Heide Baustraße                                  |            | -300.000    | -600.000                             |             |             |             | x  |
| 7.000838.710.002 Eversburger Heide Endausbau                                  |            |             |                                      |             |             | -400.000    | x  |
| 7.000839.705 Straßenbaubeiträge Große Schulstraße                             |            |             |                                      | 220.000     |             | 100.000     |  |
| 7.000839.710 Große Schulstr. (Lenger Str.-Kleine Schulstraße)                 |            | -150.000    | -100.000                             | -800.000    |             |             | x  |
| 7.000840.705 Straßenbaubeiträge Ickerweg                                      |            |             |                                      | 390.000     |             |             |  |
| 7.000840.710 Ickerweg/Bremer Str.-Bahnübergang                                |            | -800.000    |                                      | -100.000    | -800.000    | -800.000    | x  |
| 7.000841.705 Straßenbaubeiträge Klaussegärten                                 |            |             | 480.000                              |             | 100.000     |             |  |
| 7.000841.710 Klaussegärten  |            |             |                                      |             |             |             |  |
| 7.000841.710.001 Klaussegärten Baustraße                                      | -3.301     | -50.000     |                                      |             |             |             |  |
| 7.000841.710.002 Klaussegärten Endausbau                                      |            |             |                                      | -100.000    | -500.000    |             | x  |
| 7.000843.705.002 Städtebauförderung Limberg                                   |            |             |                                      | 60.000      | 225.000     |             |  |
| 7.000843.710 Limberg  |            | -200.000    |                                      |             |             |             |  |
| 7.000843.710.001 Limberg  |            |             | -100.000                             | -550.000    | -1.650.000  | -550.000    | x  |
| 7.000844.710 Pottbäckerweg  |            | -230.000    | -100.000                             |             |             |             |  |
| 7.000845.705 Straßenbaubeiträge Teufelsheide                                  |            |             |                                      | 300.000     |             |             |  |
| 7.000845.710 Teufelsheide   | -1.412     |             |                                      |             |             |             |  |
| 7.000846.705 Straßenbaubeiträge Venner Weg                                    |            | 80.000      | 80.000                               |             | 60.000      |             |  |
| 7.000846.710 Venner Weg Baustraße   |            | -420.000    |                                      |             |             |             |  |
| 7.000856.705 Erschließungsbeiträge Limberger Straße                           |            |             |                                      |             | 400.000     |             |  |
| 7.000856.710 Limberger Str. (Schreiberstr.-Vogeler Str.)                      |            |             |                                      | -50.000     | -500.000    | -450.000    | x  |
| 7.000857.710.001 Fürstenauer Weg Emsweg/Süberweg BA 1                         | -11.379    | -100.000    |                                      | -600.000    | -2.300.000  | -2.300.000  | x  |
| 7.000857.710.002 Fürstenauer Weg Emsweg/Winkelh.str. BA2                      |            | -700.000    | -1.800.000                           | -1.400.000  |             |             |  |
| 7.000857.710.003 Fürsten.Weg Winkelh.str./Bramscher S BA3                     |            |             |                                      |             |             | -200.000    | x  |
| 7.000857.705.001 GVFG Fürstenauer Weg Emsweg/Süberweg BA1                     |            |             |                                      | 1.740.000   | 1.740.000   |             |  |
| 7.000857.705.002 GVFG Fürsten. Weg Emsweg/Winkelhaus. BA2                     |            |             | 2.040.000                            |             |             |             |  |
| 7.000857.705.003 GVFG Fürsten. Weg Winkelh.str./Brams BA3                     |            |             |                                      |             |             | 174.000     |  |
| 7.000857.705.004 Straßenbaubeiträge Fürstenauer Weg BA 2                      |            |             |                                      |             |             | 300.000     |  |
| 7.000858.710.001 Rubbenbruchweg Parkplatz                                     |            | -100.000    | -600.000                             |             |             |             | x  |
| 7.000858.710.002 Rubbenbruchweg Baustr.                                       |            | -100.000    | -100.000                             | -360.000    |             |             | x  |
| 7.000859.710 Mindener Straße (BAB - Auf dem Gehren)                           |            | -100.000    |                                      |             |             |             |  |
| 7.000862.710 Schlosswall-Johannistorwall                                      |            |             | -200.000                             |             |             |             | x  |
| 7.000863.710 Berliner Platz   |            |             | -100.000                             |             |             |             | x  |
| 7.000879.710 Martinsburg  |            | -240.000    |                                      |             |             |             |  |
| 7.000880.705 Straßenbaubeiträge Richard-Wagner-Str.                           |            |             |                                      |             | 75.000      | 30.000      |  |
| 7.000880.710 Richard-Wagner-Str. (Rheiner L.-Wilhelm)                         |            |             |                                      |             | -270.000    |             | x  |
| 7.000887.710 Feuerwache Neustadt - Zufahrt                                    |            | -45.000     |                                      |             |             |             |  |
| 7.000899.710 Goethering   |            |             |                                      |             | -100.000    | -100.000    | x  |
| 7.000900.705 Straßenbaubeitr.Erich-Maria-Remarque-Ring                        |            |             |                                      |             |             |             |  |
| 7.000900.710 Erich-Maria-Remarque-Ring  |            |             |                                      |             | -100.000    | -100.000    | x  |
| 7.000901.705 Straßenbaubeiträge Wartenbergstr.                                |            |             |                                      |             |             | 180.000     |  |
| 7.000901.710 Wartenbergstr.   |            |             | -35.000                              | -35.000     |             | -450.000    | x  |
| 7.000902.705 Straßenbaubeiträge Overbergstr.                                  |            |             |                                      |             |             | 120.000     |  |
| 7.000902.710 Overbergstr.   |            |             | -35.000                              | -35.000     |             | -450.000    | x  |
| 7.000903.705 Straßenbaubeitr. Am Riedenbach (Miquel-Am.str.)                  |            |             |                                      |             | 300.000     |             |  |
| 7.000903.710 Am Riedenbach (Miquel- bis Ameldungstr.)                         |            | -70.000     | -35.000                              | -35.000     | -1.000.000  |             | x  |
| 7.000905.705 Fördermittel Umwelts. Verkehrssteuerung                          |            |             | 737.500                              | 1.037.500   |             |             |  |
| 7.000905.710 Umweltsensitive Verkehrssteuerung                                |            | -1.477.000  | -2.075.000                           |             |             |             | x  |
| 7.000910.710 Abekenstr.   | -1.990     |             |                                      |             |             |             |  |
| 7.000945.710 In der Steiniger Heide   |            |             | -80.000                              | -600.000    | -750.000    |             | x  |
| 7.000945.705 Straßenbaubeitr. In der Steiniger Heide                          |            |             | 300.000                              |             |             | 150.000     |  |
| * Summe Einzahlungen Profit-Center  | 7.425.252  | 4.065.150   | 7.397.500                            | 4.778.000   | 8.730.000   | 5.382.000   |  |
| * Summe Auszahlungen Profit-Center  | -6.506.415 | -13.108.750 | -14.897.500                          | -21.592.500 | -25.971.500 | -21.517.500 |  |
| ** Saldo Profit-Center  | 918.837    | -9.043.600  | -7.500.000                           | -16.814.500 | -17.241.500 | -16.135.500 |  |
| <b>PC 545-62 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>                         |            |             |                                      |             |             |             |  |
| 7.300740.710 Straßenbeleuchtung Rückkauf                                      |            | -6.000.000  |                                      |             |             |             |  |
| 7.300740.770 Straßenbel. Veräußerung Geldmarktpapiere                         |            |             | 5.150.000                            |             |             |             |  |
| 7.000740.705 Straßenbeleuchtung Einzahlung                                    | 100.671    | 50.000      | 50.000                               | 50.000      | 50.000      | 50.000      |  |
| 7.000740.710 Straßenbeleuchtung Auszahlung                                    | -450.937   | -200.000    | -720.000                             | -720.000    | -720.000    | -720.000    | x  |
| * Summe Einzahlungen Profit-Center  | 100.671    | 5.200.000   | 50.000                               | 50.000      | 50.000      | 50.000      |  |
| * Summe Auszahlungen Profit-Center  | -450.937   | -6.200.000  | -720.000                             | -720.000    | -720.000    | -720.000    |  |
| ** Saldo Profit-Center  | -350.267   | -1.000.000  | -670.000                             | -670.000    | -670.000    | -670.000    |  |
| <b>PC 547-62 ÖPNV</b>   |            |             |                                      |             |             |             |  |
| 7.000741.705.001 Bushaltestellen NNVG Mittel Einzahlung                       | 122.008    | 125.000     | 125.000                              | 125.000     | 120.000     | 120.000     |  |
| 7.000741.705.002 Bushaltestellen LNVG Mittel Einzahlung                       | 229.444    | 250.000     | 280.000                              | 280.000     | 280.000     | 280.000     |  |
| 7.000741.710.001 Bushaltestellen NNVG Mittel                                  | -84.339    | -125.000    | -198.500                             | -125.000    | -120.000    | -120.000    | x  |
| 7.000741.710.002 Bushaltestellen LNVG Mittel                                  | -395.456   | -600.000    | -700.000                             | -700.000    | -700.000    | -700.000    | x  |
| 7.000791.705.002 Bahnhofsvorplatz Sutthausen Kostenerst.                      | 269.995    |             |                                      |             |             |             |  |
| 7.000791.710 Bahnhofsvorplatz Sutthausen                                      | -476.090   |             |                                      |             |             |             |  |
| 7.000815.705.001 Erstattung E-Busse Stadtwerke EHS                            |            | 70.000      |                                      |             |             |             |  |
| 7.000815.710.001 E-Busse EHS Östringer Weg u. Düstroper Str.                  | -139.808   |             |                                      |             |             |             |  |
| 7.000815.710.002 E-Busse EHS Hauptbahnhof                                     |            |             | -200.000                             |             |             |             | x  |
| 7.000815.710.003 E-Busse EHS Schinkel Ost                                     | -10.000    | -100.000    | -300.000                             |             |             |             | x  |
| 7.000816.710.001 Rosenplatz Bahnhof Planung                                   | -75.241    | -100.000    | -100.000                             |             |             |             | x  |
| 7.000816.710.002 Rosenplatz Bahnhof Bau                                       |            |             | -437.000                             | -437.000    | -3.300.000  |             | x  |
| 7.000893.710 Busspur Natruper Straße/An der Bornau                            |            | -150.000    |                                      |             |             |             |  |
| 7.000909.705.001 Fördermittel Mobilstationen                                  | 26.551     |             | 143.500                              | 400.000     | 400.000     | 300.000     |  |
| 7.000909.710.001 Mobilstationen Ausstattung                                   | -18.100    | -600.000    | -600.000                             | -800.000    | -300.000    | -600.000    | x  |
| 7.000909.710.002 Mobilstationen Düstrop und Haste                             | -352.595   |             |                                      |             |             |             |  |
| 7.000913.710 ÖPNV Beschleunigung  |            | -150.000    | -650.000                             | -650.000    | -650.000    | -650.000    | x  |

| Teilhaushalt<br>Produktgruppe (Profitcenter- PC)<br>Projektnr./Einzelmaßnahme | Ist                | Plan               | Investitionsprogramm für das Jahr... |                    |                    |                    | Erläuterungen<br>in der<br>Anlage<br>vorhanden |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
|   | 2018               | 2019               | 2020                                 | 2021               | 2022               | 2023               |  |
|   | €                  | €                  | €                                    | €                  | €                  | €                  |  |
| 7.000947.710.001 Park&Ride/Park&Bike Anl.1 - Haste B68                        |                    |                    | -150.000                             |                    |                    |                    | x  |
| 7.000947.710.002 Park&Ride/Park&Bike Anl.2 - M2                               |                    |                    | -150.000                             |                    |                    |                    | x  |
| 7.000947.710.003 Park&Ride/Park&Bike Anl.3 - Sutthausen                       |                    |                    |                                      | -250.000           |                    |                    | x  |
| * Summe Einzahlungen Profit-Center  | 647.998            | 445.000            | 548.500                              | 805.000            | 800.000            | 700.000            |  |
| * Summe Auszahlungen Profit-Center  | -1.551.630         | -1.825.000         | -3.485.500                           | -2.962.000         | -5.070.000         | -2.070.000         |  |
| ** Saldo Profit-Center  | -903.632           | -1.380.000         | -2.937.000                           | -2.157.000         | -4.270.000         | -1.370.000         |  |
| * Summe Einzahlungen Teilhaushalt   | 8.173.920          | 9.722.650          | 7.996.000                            | 9.633.000          | 13.580.000         | 6.132.000          |  |
| * Summe Auszahlungen Teilhaushalt   | -8.617.585         | -21.268.650        | -19.195.400                          | -31.349.400        | -37.861.900        | -24.439.900        |  |
| ** Saldo Teilhaushalt   | -443.664           | -11.546.000        | -11.199.400                          | -21.716.400        | -24.281.900        | -18.307.900        |  |
| <b>FB Umwelt und Klimaschutz (68)</b>   |                    |                    |                                      |                    |                    |                    |  |
| <b>PC 511-68 Räumliche Planungsmaßnahmen 68</b>                               |                    |                    |                                      |                    |                    |                    |  |
| 7.000108.710 Umweltinformationssystem   |                    | -5.500             | -5.500                               | -5.500             | -5.500             | -5.500             |  |
| 7.000109.705.003 Einzahl. Pernickelmühle                                      |                    |                    |                                      | 1.048.380          | 1.500.000          | 156.000            |  |
| 7.000109.710.001 Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein                          |                    | -100.000           | -100.000                             |                    | -100.000           | -100.000           | x  |
| 7.000109.710.003 Auszahl. Pernickelmühle                                      |                    |                    |                                      | -1.397.840         | -2.000.000         | -208.000           | x  |
| 7.000109.710.004 Auszahl. Haseaue Eversburg                                   | -1.232             |                    |                                      |                    |                    |                    |  |
| 7.000109.710.005 Auszahl. Haseaue Lüstringen                                  | -1.806             |                    |                                      |                    |                    |                    |  |
| 7.000500.710 Laserscannbefliegung   | -29.691            |                    | -30.000                              |                    |                    | -30.000            |  |
| * Summe Einzahlungen Profit-Center  |                    |                    |                                      | 1.048.380          | 1.500.000          | 156.000            |  |
| * Summe Auszahlungen Profit-Center  | -32.728            | -105.500           | -135.500                             | -1.503.340         | -2.105.500         | -343.500           |  |
| ** Saldo Profit-Center  | -32.728            | -105.500           | -135.500                             | -454.960           | -605.500           | -187.500           |  |
| <b>PC 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>                                |                    |                    |                                      |                    |                    |                    |  |
| 7.000364.705.001 Zuweisung Externe Komp. -Allgemein-                          |                    |                    | 100.000                              | 100.000            | 100.000            | 100.000            |  |
| 7.000364.705.004 Zuweisung Pool Pye   |                    |                    | 622.462                              |                    |                    |                    |  |
| 7.000364.705.007 Zuweisung Pool Belmer Bach                                   |                    |                    | 429.020                              |                    |                    |                    |  |
| 7.000364.710.001 Externe Kompensation - Allgemein -                           | -4.780             | -527.500           | -200.000                             | -200.000           | -200.000           | -200.000           | x  |
| 7.000364.710.003 Pool Rubbenbruch   | -4.466             |                    |                                      |                    |                    |                    |  |
| 7.000364.710.005 Pool Düteaue   | -4.644             |                    |                                      |                    |                    |                    |  |
| 7.000364.710.007 Pool Belmer Bach   | -190.523           | -200.000           |                                      |                    |                    |                    |  |
| 7.000366.705 Ersatzgelder gem.BNatSchG - Einzahlungen                         | 178.596            |                    |                                      |                    |                    |                    |  |
| 7.000366.710 Ersatzgelder gem.BNatSchG - Auszahlungen                         | -4.999             |                    |                                      |                    |                    |                    |  |
| 7.000677.710 Beschilderung, Leitsystem Plesberg                               | -5.536             |                    |                                      |                    |                    |                    |  |
| 7.000684.705 Fördermittel Feldbahntrasse Nord                                 | 57.640             |                    |                                      |                    |                    |                    |  |
| 7.000684.710 Feldbahntrasse Nord  | -95.940            |                    | -597.500                             |                    |                    |                    |  |
| Summe Einzahlungen Profit-Center  | 236.236            |                    | 1.151.482                            | 100.000            | 100.000            | 100.000            |  |
| * Summe Auszahlungen Profit-Center  | -310.888           | -727.500           | -797.500                             | -200.000           | -200.000           | -200.000           |  |
| ** Saldo Profit-Center  | -74.652            | -727.500           | -646.018                             | -100.000           | -100.000           | -100.000           |  |
| <b>PC 554 Naturschutz und Landschaftspflege</b>                               |                    |                    |                                      |                    |                    |                    |  |
| 7.000240.710 Grunderwerb Naturschutz  |                    | -25.000            | -25.000                              | -25.000            | -25.000            | -25.000            |  |
| * Summe Einzahlungen Profit-Center  |                    |                    |                                      |                    |                    |                    |  |
| * Summe Auszahlungen Profit-Center  |                    | -25.000            | -25.000                              | -25.000            | -25.000            | -25.000            |  |
| ** Saldo Profit-Center  |                    | -25.000            | -25.000                              | -25.000            | -25.000            | -25.000            |  |
| <b>PC 561 Umweltschutzmaßnahmen</b>   |                    |                    |                                      |                    |                    |                    |  |
| 7.000114.710 Ausbau ökologisch bedeutsamer Flächen                            |                    | -7.700             | -7.700                               | -7.700             | -7.700             | -7.700             |  |
| 7.000116.710 Maßnahm.gem.klimat.Gutachten                                     | -18.871            | -13.300            | -13.300                              | -13.300            | -13.300            | -13.300            |  |
| 7.000117.710 Umweltschutzmaßnahmen (Global)                                   | -9.787             | -25.100            | -25.100                              | -25.100            | -25.100            | -25.100            |  |
| 7.000729.710.001 Technik 68-1   |                    | -1.000             | -1.000                               | -1.000             | -1.000             | -1.000             |  |
| 7.000729.710.002 Technik 68-2   |                    | -1.000             | -1.000                               | -1.000             | -1.000             | -1.000             |  |
| 7.000729.710.003 Technik 68-3   |                    | -1.000             | -1.000                               | -1.000             | -1.000             | -1.000             |  |
| 7.000729.710.004 Technik 68-0   |                    | -1.000             | -1.000                               | -1.000             | -1.000             | -1.000             |  |
| 7.000950.710 Baumpflanzprogramm   |                    |                    | -240.000                             |                    |                    |                    | x  |
| * Summe Einzahlungen Profit-Center  |                    |                    |                                      |                    |                    |                    |  |
| * Summe Auszahlungen Profit-Center  | -28.658            | -50.100            | -290.100                             | -50.100            | -50.100            | -50.100            |  |
| ** Saldo Profit-Center  | -28.658            | -50.100            | -290.100                             | -50.100            | -50.100            | -50.100            |  |
| * Summe Einzahlungen Teilhaushalt   | 236.236            |                    | 1.151.482                            | 1.148.380          | 1.600.000          | 256.000            |  |
| * Summe Auszahlungen Teilhaushalt   | -372.275           | -908.100           | -1.248.100                           | -1.778.440         | -2.380.600         | -618.600           |  |
| ** Saldo Teilhaushalt   | -136.039           | -908.100           | -96.618                              | -630.060           | -780.600           | -362.600           |  |
| Summe Einzahlungen Gesamthaushalt   | 11.875.846         | 12.961.630         | 18.939.882                           | 18.923.236         | 23.247.766         | 9.838.600          |  |
| Summe Auszahlungen Gesamthaushalt   | -29.156.160        | -41.907.580        | -53.846.742                          | -67.022.622        | -74.715.536        | -42.144.313        |  |
| <b>Saldo Gesamthaushalt</b>   | <b>-17.280.313</b> | <b>-28.945.950</b> | <b>-34.906.860</b>                   | <b>-48.099.386</b> | <b>-51.467.770</b> | <b>-32.305.713</b> |  |

| PSP-Element / Projekt                              | Jahr      | Erläuterung Maßnahmen  | Beträge Einzelmaßnahmen | Haushaltsansatz 2020-2023 |
|--|-----------|--|-------------------------|---------------------------|
| <b>FB Personal und Organisation (10)</b>           |           |  |                         |                           |
| 7000020.710  | 2020-2023 | <p><b>Städt. EDV-Netz</b></p> <p>Neben der Instandhaltung und dem weiteren Ausbau des Cisco LAN/WLAN-Netzes, Lizenzkauf, Neuanschaffung von Netzwerk-Hardware (Switches, Router, etc.) werden Außenstandorte über eine neue Anbindungsmöglichkeit erschlossen. Seitens des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement werden zukünftig die Außenstandorte mittels einer MPLS-Strecke angebunden. Über eine MPLS-Strecke können höhere Geschwindigkeiten im Netzwerkbereich gefahren werden. Hierfür bedarf es neuer Hardware in den Gebäuden. Verwaltungsseitig wurde abgestimmt, dass der Fachbereich Personal und Organisation die Kosten für die Netzwerkkomponenten übernimmt.</p> <p>Die weiteren Investitionen beinhalten Hardwareerüchtigungen für den Serverbetrieb sowie sämtliche Aktualisierungen, Backupleitungen für Hauptstandorte, Anforderungsanpassungen der Rechenzentrumsgebung, Erhöhung der Belastungsgrenze und Ausfallsicherheit, Umsetzung des Netzwerkdesigns, etc.</p> <p>Die Mittel werden darüber hinaus eingesetzt für die Einführung neuer aktueller Marktgeräte (Markttrends), die aufgrund ihrer Hybrid-Funktion (Notebook + Tablet) neue Features wie bspw. Stifteingabe ermöglichen, die Weiterentwicklung des mobilen Arbeitens unter Berücksichtigung zukünftiger Standards, E-Government-Maßnahmen und Projekte bei der Stadt, zusätzliche Mitarbeiterlizenzen und Zusatzmodule, die Ausstattung für Schulungsräume (z.B. Stadtwagge) und als Reserve für Unvorhersehbarkeiten.</p> <p>Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen 174.175 €.</p>   |                         | 2.268.000 €               |
| 7.000835.710                                       | 2020-2021 | <p><b>Software Personalmanagement</b></p> <p>Das Projekt „Arbeitswelt im Wandel“ befasst sich in einem Handlungsfeld mit dem Thema Personal systematisch und effizient managen und Prozesse konsequent digitalisieren. Dazu ist die Einführung einer ganzheitlichen Personalmanagementsoftware erforderlich. Bevor eine Softwareauswahl im Rahmen der Projektarbeit erfolgen kann, sind die Anforderungen zu ermitteln. Eine Beauftragung wird daher frühestens erst ab dem Jahr 2020/2021 erfolgen können.</p> <p>Einzelne Bereiche der geplanten ganzheitlichen Softwarelösung könnten bereits im Jahr 2020 vorgezogen werden. In diesen Fällen würden die investiven Kosten für die Anschaffung der (Teil-) Bereiche sowie konsumtive Kosten für die Wartung und den Betrieb der Software anfallen. Durch den Erwerb einer umfassenden Personalmanagementsoftware besteht ggf. die Möglichkeit, Kosten für bisher genutzte Softwareanwendungen abzulösen. Die genaue Summe kann dabei derzeit noch nicht beziffert werden. Den sich möglicherweise durch eine Ablösung der bisher genutzten Softwareprogramme ergebenden Einsparungen steht der Aufwand für die Anschaffung neuer Softwarelösungen gegenüber. So könnten mit einer ganzheitlichen Personalmanagementsoftware Aufgaben, deren Erledigung bislang analog erfolgte, zukünftig digital bearbeitet werden. Die Einsatzbereiche für eine mögliche Personalmanagementsoftware sind derzeit noch nicht vollumfänglich absehbar. Zu beachten ist weiterhin, dass die Kosten je nach Softwareanbieter, der Anzahl an genutzten Zusatzleistungen (Module) sowie der Erforderlichkeit möglicherweise notwendiger Datenmigration und Schnittstellen variieren können. Eine abschließende Marktsichtung hierzu soll in 2020 erfolgen.</p> <p>Vor diesem Hintergrund gestaltet sich die Finanzplanung für 2020 so, dass einmalige Kosten i.H.v. 1.200.000 € in den Haushaltsjahren 2020/2021 eingeplant werden. Die laufenden Kosten stehen dann in Abhängigkeit zu den Lizenz- und Betriebskosten und könnten sich zwischen 300.000 € bis 400.000 € p.a. bewegen. Für mögliche vorgezogene Teillösungen in 2020 sollten 200.000 € einmalig sowie lfd. Kosten i.H.v. 45.000 € für Service- und Betriebsleistungen eingeplant werden. Insgesamt betragen die Folgekosten ab 2021 495.000 €, davon 150.000 € für Abschreibungen und 345.000 € für Service- und Betriebskosten.</p> |                         | 1.200.000 €               |
| <b>Sonderbudget Finanzen und Controlling (209)</b> |           |  |                         |                           |
| 7.000090.710                                       | 2020-2023 | <p><b>Umlage n. d. KHG</b></p> <p>Dies ist der festgesetzte investive Anteil der KHG-Umlage in Höhe von zur Zeit jährlich 2.350.000 € entsprechend des Niedersächsischen Gesetzes zum Bundesgesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (NKHG).</p>  |                         | 9.400.000 €               |
| 7.000.282.710                                      | 2020-2023 | <p><b>Bau von Kinderspielplätzen (global)</b></p> <p>Die jährlichen Mittel werden für den Neubau von Spielplätzen und die Ergänzung vorhandener Spielplätze unter Berücksichtigung des gesamtstädt. Spielplatzkonzeptes eingesetzt.</p>  |                         | 620.000 €                 |
| 7.000.283.710                                      | 2020-2023 | <p><b>Spielgeräte für Kinderspielplätze</b></p> <p>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.</p>  |                         | 460.000 €                 |
| 7.000304.710                                       | 2020-2023 | <p><b>Wegebau</b></p> <p>Der Pauschalansatz beträgt wie in den Vorjahren 19.130 € pro Jahr. Im Jahr 2020 stehen 40.000 € zusätzliches Budget für Grüne Hauptwege zur Naherholung zur Verfügung (Beschlussvorlage VO/2019/4237). Für die Umsetzung sind für 2020 weitere 60.000 € konsumtiv im Wirtschaftsplan des Osnabrücker ServiceBetriebs (OSB) sowie eine Planstelle beim OSB vorgesehen. Für 2021 - 2023 sind für die Umsetzung jeweils 250.000 € investiv geplant. Die Ansätze basieren auf Erfahrungswerten für folgende Maßnahmen: Grunderwerb, Gestattungsgebühren, Herrichtung neuer Wege und Verbesserung bestehender Wege.</p>  |                         | 866.520 €                 |



| PSP-Element / Projekt | Jahr      | Erläuterung Maßnahmen  | Beträge Einzelmaßnahmen | Haushaltsansatz 2020-2023 |
|-----------------------|-----------|--|-------------------------|---------------------------|
| 7.000527.710          | 2020-2023 | <b>Vorbereitender Grünflächenausbau</b><br>Pauschalansatz wie in den Vorjahren (zu je 25.500 € pro Jahr).  |                         | 102.000 €                 |
| 7.000542.710          | 2020-2023 | <b>Renaturierung von Gräben</b><br>Pauschalansatz wie in den Vorjahren (zu je 25.500 € pro Jahr).  |                         | 102.000 €                 |
| 7.000920.710          | 2020      | <b>Carl-Düttling-Str./Haseuferweg</b><br>Nach Verkauf einer Grundstücksfläche (siehe VO2019/3514) ist für den Verlauf des Haseuferweges der Neubau einer Brücke erforderlich. Der Kaufpreis für den Grundstücksverkauf in Höhe von 350.000 € soll in 2019 fließen und für den Bau der Brücke eingesetzt werden. Die Planung und Kostenansätze werden fortlaufend konkretisiert. Es entstehen jährliche Folgekosten von 7.400 €, davon 5.800 € für Abschreibungen und 1.600 € für kalkulatorische Zinsen.   |                         | 435.000 €                 |
| 7.300002.710          | 2020-2023 | <b>OBG - Kapitalzuführung</b><br>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 Instandhaltungsnöwendigkeiten 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:<br>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. |                         | 6.549.731 €               |
| 7.305026.710          | 2020-2023 | <b>OMT - Kapitalzuführung</b><br>Die Kapitalzuführungen in Höhe von jährlich 663.000 € an die OMT GmbH werden zukünftig investiv dargestellt, da die Zuführungen bei den Gesellschaften auch investiv verbucht werden und hier dementsprechend eine Anpassung erfolgt. Diese Zuführung dient der Kapitalverstärkung der Gesellschaft und damit dem Gesellschaftszweck im Allgemeinen und geht auf einen Ratsbeschluss vom 16.06.1998 zurück.   |                         | 2.689.000 €               |
| 7.305.080.710         | 2020      | <b>Wohnungsbaugesellschaft - Kapitalzuf.</b><br>Die Mittel wurden vorsorglich zur Gründung einer Wohnungsgesellschaft eingestellt, falls in 2020 ein entsprechender Beschluss gefasst wird.  |                         | 100.000 €                 |
| 7.305.212.710         | 2020-2023 | <b>Zoo - Kapitalzuführung</b><br>Zur finanziellen Stärkung und Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Zoos erhält die Zoo Osnabrück gGmbH von der Stadt Osnabrück in einem Zeitraum von 2020-2023 zusätzliche Mittel in Höhe von maximal 2 Mio. €. Die Zahlung der zusätzlichen finanziellen Mittel erfolgt investiv als Zuführung zur Kapitalrücklage. Der Beteiligungswert der Stadt an der Zoo Osnabrück gGmbH wird um weitere 20 Prozent aufgestockt.   |                         | 2.000.000 €               |
| 7.305213.710          | 2020-2023 | <b>WFO - Kapitalzuführung</b><br>Die Kapitalzuführungen an die WFO GmbH werden zukünftig investiv dargestellt, da die Zuführungen bei den Gesellschaften auch investiv verbucht werden und hier dementsprechend eine Anpassung erfolgt. Diese Zuführung dient der im Gesellschaftervertrag vereinbarten Nebenleistungspflicht und dient somit dem Gesellschaftszweck im Allgemeinen.   |                         | 4.745.200 €               |
| 7.305214.710.001      | 2020-2023 | <b>ICO - Kapitalzuführung</b><br>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 €                 |

| PSP-Element / Projekt             | Jahr      | Erläuterung Maßnahmen  | Beträge Einzelmaßnahmen | Haushaltsansatz 2020-2023 |
|-----------------------------------|-----------|--|-------------------------|---------------------------|
| 7.305.214.710.002                 | 2020-2021 | <b>ICO Kapitalzuführung Projekt Seedhouse</b><br>Der Rat der Stadt Osnabrück hat am 05.11.2019 beschlossen, das ICO-Projekt Seedhouse (Start-up-Zentrum) fortzuführen und dafür einen um ca. 55.000 € höheren jährlichen Verlustausgleich für die Projektlaufzeit von April 2020 bis März 2023 zu leisten. Die Haushaltsmittel hierfür sind für die Haushaltsjahre 2019 bis 2021 einzuplanen. Die Auszahlung der Beträge für das Projekt Seedhouse erfolgt als Einzahlung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft. Die Einzahlung in die Kapitalrücklage erfolgt jeweils Ende des Jahres für das darauffolgende Jahr.  |                         | 110.000 €                 |
| 7.305.215.710                     | 2020-2023 | <b>TOL-Kapitalzuführung</b><br>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 Euro einen Geschäftsanteil in Höhe von 37.500 Euro (=37,5%) übernimmt. Darüber hinaus stellt die Stadt Osnabrück die gemäß Konsortialvereinbarung erforderlichen Kapitaleinlagen in Höhe von insgesamt von 382.778 Euro für das Geschäftsjahr 2020 und in Höhe von 458.175 Euro für das Geschäftsjahr 2021 zur Verfügung. Weiterhin stellt die Stadt Osnabrück die gemäß Konsortialvereinbarung erforderlichen Mittel zur Geschäftsbesorgung in Höhe von insgesamt von 75.375 Euro (zzgl. Umsatzsteuer) für das Geschäftsjahr 2020 und in Höhe von insgesamt 115.500 Euro (zzgl. Umsatzsteuer) für das Geschäftsjahr 2021 bereit.   |                         | 2.252.978 €               |
| <b>FB Bürger und Ordnung (32)</b> |           |  |                         |                           |
| 7.000030.710                      | 2020      | <b>Geschw. Überwachungsanlagen</b><br>Die Mittel werden für zwei stationäre Überwachungsanlagen mit gleichzeitiger Überwachung beider Fahrrichtungen eingesetzt (u.a. Politischer Beschluss vom 14.06.2016). Durch die Geschwindigkeitsüberwachung werden auch Erträge generiert, deren Höhe aktuell jedoch nicht - auch nicht näherungsweise - bezifferbar ist, da es an konkreten Auswertungen/Analysen zu den tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten im gesamten Verlauf der Martinstraße mangelt. Die in 2018 veranschlagten Finanzmittel beinhalten die Umrüstung von drei bereits vorhandenen stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen auf digitale Messtechnik. Die für 2019 vorgesehenen Finanzmittel beziehen sich auf die etwaige Anschaffung einer semistationären Anlage. Im Rahmen der Vorlage VO/2018/2823 wurde ausführlich über die beabsichtigte weitere Vorgehensweise bei der kommunalen Überwachung des fließenden Straßenverkehrs in Osnabrück informiert. Die nunmehr für das Jahr 2020 einzuplanenden Mittel resultieren daraus.<br>Die jährlichen Folgekosten betragen ab 2020 ca. 26.835 € bzw. 53.005 € ab 2021 (Abschreibungen: 11.000 € ab 2020, 22.000 € ab 2021; kalkulatorische Zinsen: 5.835 € ab 2020, 11.505 € ab 2021, Betriebs-/Servicekosten: 10.000 € ab 2020, 20.000 € ab 2021). |                         | 200.000 €                 |
| <b>Feuerwehr (37)</b>             |           |  |                         |                           |
| 7.000.001.710.001                 | 2022      | <b>Abrollbehälter Betreuung</b><br>Zustand und Ausstattung des Abrollbehälters erfordern eine Ersatzbeschaffung in 2022.<br>Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen 11.677,78 €.  |                         | 105.100 €                 |
| 7.000002.710                      | 2020-2023 | <b>Atemschutzgeräte</b><br>Für die Vorhaltung von Atemschutzgeräten auf der 2. Feuerwache sind ab 2020 eine zusätzliche Beschaffung von 20 Geräten notwendig (40.500 €). In 2022 müssen dringend 10 Atemschutzgeräte aus dem Jahr 1998, die dann 25 Jahre im Einsatzdienst waren, ersetzt werden. Des Weiteren gibt es ab dem Jahr 2022 keine Ersatzteile mehr für das Atemschutzgerät PSS 90 (19.500 €). In 2023 müssen dringend 48 Atemschutzgeräte aus dem Jahr 1999, die dann 25 Jahre im Einsatzdienst waren, beschafft werden (92.000 €). Die Neubeschaffung würde dann dem Stand der Technik entsprechen. Es entstehen jährliche Folgekosten für Abschreibungen in Höhe von 4.500 €.  |                         | 210.500 €                 |
| 7.000003.710                      |           | <b>Krankentransportwagen</b><br>Die Ersatzbeschaffungen werden durch Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen im Rettungsdienst refinanziert. Eine aktuelle Fahrzeugausschreibung hat ergeben, dass ab 2018 eine Erhöhung dringend erforderlich ist.  |                         | 550.000 €                 |
|                                   | 2021      | <u>7.000003.710.016 Krankentransportwagen (KTW ASB, OS-C 3112)</u><br>VE für 2020 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 28.833,33 €, davon 18.333,33 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.   | 110.000 €               |                           |
|                                   | 2021      | <u>7.000003.710.017 Krankentransportwagen (KTW FKT, OS-T 3112)</u><br>VE für 2020 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 28.833,33 €, davon 18.333,33 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.   | 110.000 €               |                           |
|                                   | 2021      | <u>7.000003.710.018 Krankentransportwagen (KTW JUH, OS-V 4112)</u><br>VE für 2020 erforderlich. Eine aktuelle Fahrzeugausschreibung hat ergeben, dass ab 2021 eine Erhöhung dringend erforderlich ist. Die jährlichen Folgekosten betragen 28.833,33 €, davon 18.333,33 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.  | 110.000 €               |                           |
|                                   | 2021      | <u>7.000003.710.019 Krankentransportwagen (KTW JUH, OS-U 3112)</u><br>VE für 2020 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 28.833,33 €, davon 18.333,33 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.   | 110.000 €               |                           |

| PSP-Element / Projekt | Jahr   | Erläuterung Maßnahmen  | Beträge Einzelmaßnahmen | Haushaltsansatz 2020-2023 |
|-----------------------|--|--|-------------------------|---------------------------|
| 7.000.005.710         | 2021   | <u>7.000003.710.020 Krankentransportwagen (KTW MHD, OS-V 3112)</u><br>VE für 2020 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 28.833,33 €, davon 18.333,33 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.   | 110.000 €               | 680.000 €                 |
|                       |  | <b><u>Rettungstransportwagen / Ersatzbeschaffung</u></b><br>Die Ersatzbeschaffungen werden durch Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen im Rettungsdienst refinanziert. Eine Preissteigerung von 1,5 % ist berücksichtigt.  |                         |                           |
| 7.000013.710          | 2021   | <u>7.000.005.710.013 Rettungstransportwagen (BF OS-U 4112)</u><br>Maßnahme wurde nach 2021 verschoben. VE für 2020 ist erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 59.000 €, davon 34.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.  | 170.000 €               | 963.000 €                 |
|                       | 2021   | <u>7.000.005.710.014 Rettungstransportwagen (BF OS-Y 9112)</u><br>VE für 2020 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 59.000 €, davon 34.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.   | 170.000 €               |                           |
|                       | 2021   | <u>7.000.005.710.015 Rettungstransportwagen (BF OS-H 5112)</u><br>VE für 2020 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 59.000 €, davon 34.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.   | 170.000 €               |                           |
|                       | 2021   | <u>7.000.005.710.017 Rettungstransportwagen (BF OS-V 5112)</u><br>VE für 2020 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 59.000 €, davon 34.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.   | 170.000 €               |                           |
|                       |  | <b><u>Tanklöschfahrzeuge</u></b><br>Die Beschaffung entspricht dem Fahrzeugkonzept und dem Rinke-Gutachten.  |                         |                           |
|                       | 2020   | <u>7.000013.710.004 Tanklöschfahrzeug TLF 8 (OS-2244)</u><br>VE in 2019. Anpassung aufgrund Verschiebung und Einführung von Euro-Norm 6.<br>Die jährlichen Folgekosten betragen 19.400 €, davon 10.200 € für Abschreibungen, 4.200 € für Instandhaltung und 5.000 € für Betriebs-/Servicekosten.   | 255.000 €               |                           |
|                       | 2022-2023  | <u>7.000013.710.008 Tanklöschfahrzeuge (OS-2033)</u><br>Fahrgestell 120.000 € in 2022, Aufbau 234.000 € in 2023.<br>Die jährlichen Folgekosten betragen 19.400 €, davon 10.200 € für Abschreibungen, 4.200 € für Instandhaltung und 5.000 € für Betriebs-/Servicekosten.   | 354.000 €               |                           |
| 2022-2023             | <u>7.000013.710.009 Tanklöschfahrzeuge (OS-2070)</u><br>Fahrgestell 120.000 € in 2022, Aufbau 234.000 € in 2023.<br>Die jährlichen Folgekosten betragen 19.400 €, davon 10.200 € für Abschreibungen, 4.200 € für Instandhaltung und 5.000 € für Betriebs-/Servicekosten. | 354.000 €  |                         |                           |
| 7.000019.710.008      | 2020-2023  | <b><u>Technische Ausrüstung</u></b><br>Notwendige Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen der technischen Ausrüstung für die Berufs- und Freiwillige Feuerwehr. Die Erhöhung ab 2021 ist aufgrund der Umsetzung des Rinke-Gutachtens dringend erforderlich. Preissteigerung von 1,5 % ist berücksichtigt.  |                         | 155.000 €                 |
| 7.000038.710          |  | <b><u>Drehleiter</u></b><br>Die Beschaffung entspricht dem Fahrzeugkonzept und dem Rinke-Gutachten.  |                         | 1.295.300 €               |
| 7.000040.710.008      | 2020   | <u>7.000038.710.001 Drehleiter (OS-2003)</u><br>Aufbau 2020 von 582.500 €. Die jährlichen Folgekosten betragen 36.100 €, davon 28.100 € für Abschreibungen, 3.500 € für Instandhaltung und 4.500 € für Betriebs-/Servicekosten.  | 582.500 €               | 461.000 €                 |
|                       | 2020-2021  | <u>7.000038.710.002 Drehleiter (OS-2002)</u><br>Fahrgestell 120.000 € in 2020, Aufbau 592.800 € in 2021. Sollte die Beschaffung verschoben werden, fallen im Rahmen des 20-jährigen Services konsumtive Kosten i. H. v. 56.644 € zuzüglich Preissteigerungen an.<br>Die jährlichen Folgekosten betragen 36.512 €, davon 28.512 € für Abschreibungen, 3.500 € für Instandhaltung und 4.500 € für Betriebs-/Servicekosten.   | 712.800 €               |                           |
|                       | 2020-2023  | <b><u>Feuerschutzanzüge</u></b><br>Mit Wegfall des Sammelpostens wurden die Anzüge konsumtiv angemeldet. Jedoch ab 2019 erhöht sich der Preis, daher investiv.<br>Es muss in einem Zeitraum von maximal 7 Jahren jeweils 1/7 des Inventars an Brandschutzkleidung ersetzt werden. In der Regel ist nach ca. 7 Jahren die Isolationsschicht, die Nässechutzmembrane wie auch das Außengewebe verschlissen. Der Schutz der Einsatzkräfte vor Einflüssen von außen (Feuer, Wärme, Wetter, Wasserdampf etc.) ist nicht mehr gegeben. Insbesondere neue Erkenntnisse im Bereich Kontaminationsverschleppung durch Brandrauch und der damit verbundenen Gefährdung der Feuerwehreinsatzkräfte, zwingen dazu, ein Großteil der Schutzkleidung zu ersetzen. Im Jahr 2020 Übernahme des Brandschutzübungscontainers von dem Stadtfeuerwehrverband sowie erforderliche Beschaffung entsprechender Schutzkleidung für die Ausbilder für den Ausbildungs- und Übungsbetrieb alle 5 Jahre (10.000 €).<br>Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen 8.428,57 €. |                         |                           |

| PSP-Element / Projekt | Jahr      | Erläuterung Maßnahmen   | Beträge Einzelmaßnahmen | Haushaltsansatz 2020-2023 |
|-----------------------|-----------|---|-------------------------|---------------------------|
| 7.000040.710.011      | 2020-2023 | <b>Ausrüstung Brandbekämpfung</b><br>Notwendige Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen der Brandbekämpfungsausrüstung für die Berufs- und Freiwillige Feuerwehr, die sich im Laufe des jeweiligen Jahres ergeben. Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen 6.000 €.  |                         | 120.000 €                 |
| 7.000043.710.002      | 2020-2021 | <b>Medizinische Geräte RTW</b><br>Im Jahr 2020 müssen 3 Ultraschallgeräte für die drei RTW's der Berufsfeuerwehr (48.000 € inkl. Preissteigerung) sowie 3 Perfusoren beschafft werden. Zwei Perfusoren werden von den Kliniken, MHO und Städt. Kliniken, bezahlt. Ein Gerät muss vom städt. Rettungsdienst bezahlt werden (3.500 €). Im Jahr 2021 Anschaffung einer Simulationsübungspuppe für die jährlich vorgeschriebene 30 Std. Fortbildungen im Rettungsdienst des Trägers mit den Beauftragten. Refinanzierung durch den Rettungsdienst (41.000 €, s. Orientierungsangebot), Ersatzbeschaffung für die vorhandene Übungspuppe aus dem Jahr 2011. Außerdem Anschaffung med. Geräte für die Beschaffung eines RTW (OS-U 4112) der Berufsfeuerwehr (50.000 € inkl. Preissteigerung), med. Geräte und eine Kartsanatrage (17.500 €) für die Beschaffung eines RTW (OS-Y 9112) der Berufsfeuerwehr (50.000 € inkl. Preissteigerung) und med. Geräte für die Beschaffung eines RTW (OS-H 5112) der Berufsfeuerwehr (50.000 € inkl. Preissteigerung). Alle medizinischen Geräte werden durch die Abschreibungen und kalkulatorischen Verzinsungen im Rettungsdienst refinanziert.  |                         | 260.000 €                 |
| 7.000043.710.003      | 2021-2023 | <b>Medizinische Geräte NEF</b><br>In den Jahren 2021/2022 Beschaffung von zwei Corpuls CPR, ist für die Reanimationen in 2021 und 2022 für die NEF's der Berufsfeuerwehr erforderlich (je 23.000 €). Im Jahr 2022 med. Geräte für die Beschaffung eines NEF (OS-W 4112) der Berufsfeuerwehr. Maßnahme ist von 2021 nach 2022 verschoben worden (50.000 € inkl. Preissteigerung). Im Jahr 2023 med. Geräte für die Beschaffung eines NEF (OS-U 6112) der Berufsfeuerwehr (52.000 € inkl. Preissteigerung) sowie med. Geräte für die Beschaffung eines NEF (OS-V 6112) der Berufsfeuerwehr (52.000 € inkl. Preissteigerung). Alle medizinischen Geräte werden durch die Abschreibungen und kalkulatorischen Verzinsungen im Rettungsdienst refinanziert. Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen 3.833,33 €.   |                         | 200.000 €                 |
| 7.000.042.710.006     | 2020-2023 | <b>Stationäre Sirenen</b><br>Die bisherige Anmeldung für stationäre Sirenen war eine Schätzung vom FB 37. Die Auswertung der möglichen Sirenenstandorte hat 26 Sirenen ergeben. Lt. Fachplaner in 2019 fehlen insgesamt 10 Sirenen à 18.000 €. Diese müssen ab 2020 bis 2024 beschafft werden. (2020-2024 je 36.000 €). Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen 2.000 €.   |                         | 144.000 €                 |
| 7.000044.710.001      | 2020-2021 | <b>Büromöbel, Schränke und Spinde</b><br>Im Jahr 2020 Neubau/Sanierung der FF-Neustadt. Kostenschätzung gem. Baukostenindex in Abstimmung mit EB 23 für Planungskosten Mobiliar für Ortsfeuerwehr Neustadt nach Sanierung (80.000 €). Hinzu kommt die Anschaffung von Mobiliar für FF-Haste nach Umbau/Sanierung. Kostenschätzung gem. Abstimmung mit Ortsfeuerwehr Haste nach Umbau/Sanierung (62.000 €). In 2021 wird dringend nach Umbau des Stabsraumes neue Bestuhlung und Tische benötigt (24.000 €). Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen 7.888,389 €.   |                         | 166.000 €                 |
| 7.000044.710.002      | 2020-2023 | <b>EDV-Ausstattung</b><br>Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen aus der „Nicht-Standard-IT“. Die Vergangenheit zeigt, dass wenn „Nicht-Standard-IT“ im laufenden HH-Jahr ersetzt werden muss, hierfür ein Grundansatz von 5.000 € benötigt wird. 2020 (2.400 €) mobiles Handgerät Drägerware:<br>Beschaffung eines mobilen Handgerätes für den Bereich Atemschutz hinsichtlich einer zweiten Feuerwache. Da das Atemschutzzentrum inklusive der damit verbundenen EDV auf die Wache 2 verlegt wird, ist es weiterhin auch auf der Hauptwache erforderlich die Standortverwaltung der Atemschutzgeräte im Lager der Hauptwache und auf den dort befindlichen Fahrzeugen zu erfassen. Dazu reicht ein Gerät zur mobilen Datenerfassung, das mit der Drägerware kompatibel ist, aus. Die Firma Dräger bietet dafür das Gerät mit der Bezeichnung „Zebra TC51“ an. Geräte anderer Hersteller verfügen nicht über eine Schnittstelle zur Drägerware. 2020 (5.700 €) Videokreuzschiene f. Dominikanerkloster (3.700 €) und 1 Rechner Lagekartenführer (2.000 €): Um im Katastrophenschutzstab digitale Medien auf unterschiedliche Art und Weise darstellen zu können, wird eine Videokreuzschiene benötigt. Zum Ansteuern dieser Medien (Smart Bord, Beamer u. TV) wird ein leistungsfähiger Rechner benötigt. 2021 (1.500 €) Router für Einsatzleitfahrzeug (ELW 2): Der vorhandene Router ist in 2016 beschafft worden und muss in 2021 ersetzt werden. 2021 (52.000 €) Ersatzbeschaffung MDE-Erfassungsgeräte:<br>Ersatzbeschaffung der 8 abgesehenen Panasonic Tough-Books für die mobile Datenerfassung (MDE) auf den Rettungsdienstfahrzeugen der Berufsfeuerwehr Osnabrück. Kosten pro Gerät je 6.500 €, zur Zeit Panasonic (52.000 €). Es liegt nur ein Angebot vom Landkreis als Orientierungsangebot vor, da die Erstbeschaffung von der Regionalleitstelle beschafft wird.<br>Ersatzbeschaffungen müssen nach Ablauf der Nutzungsdauer (Afa 5 Jahre) vom Träger (Feuerwehr Osnabrück) vorgenommen werden. 2022 (1.500 €) Router für Einsatzleitfahrzeug (ELW SEG): Der vorhandene Router ist in 2017 beschafft worden und muss in 2021 ersetzt werden. 2022 (2x 2.100 €) Rechner Lagekartenführer u. Rechner Operator/Tagebuch (Ausstattung TEL-Raum): Die in 2018 beschafften Rechner müssen ersetzt werden, da sie nicht mehr in 2022 den aktuellen Stand der Technik entsprechen. 2022 (2x 2.100 €) Rechner Abschnittsführungsstelle Ost und West): Die in 2018 beschafften Rechner müssen ersetzt werden, da sie nicht mehr in 2022 den aktuellen Stand der Technik entsprechen. 2022 (7.200 €) 4 CarPC für Einsatzleitfahrzeuge (2x ELW 1, 2x ELW SEG): Die in 2018 beschafften CarPC müssen ersetzt werden, da sie nicht mehr in 2022 den aktuellen Stand der Technik entsprechen. 2023 (9.000 €) 5 CarPC für Einsatzleitfahrzeuge (5x ELW 2): Die in 2018 beschafften CarPC müssen ersetzt werden, da sie nicht mehr in 2023 den aktuellen Stand der Technik entsprechen. |                         | 107.700 €                 |

| PSP-Element / Projekt                    | Jahr      | Erläuterung Maßnahmen   | Beträge Einzelmaßnahmen | Haushaltsansatz 2020-2023 |
|--|-----------|---|-------------------------|---------------------------|
| 7.000049.710.004                         |           | <b>Wechselladerfahrzeuge</b><br>Die Beschaffung entspricht dem Fahrzeugkonzept und dem Rinke-Gutachten.   |                         | 980.000 €                 |
|  | 2022      | 7.000049.710.004 Wechselladerfahrzeug (OS-2080)<br>VE in 2021 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 21.000 €, davon 11.600 € für Abschreibungen, 5.500 € für Instandhaltung und 3.900 € für Betriebs-/Servicekosten.  | 290.000 €               |                           |
|  | 2023      | 7.000049.710.003 Wechselladerfahrzeug (OS-2058)<br>VE in 2021 erforderlich. Verschoben von 2018 nach 2023. Die jährlichen Folgekosten betragen 37.000 €, davon 27.600 € für Abschreibungen, 5.500 € für Instandhaltung und 3.900 € für Betriebs-/Servicekosten.   | 690.000 €               |                           |
| 7.000055.710                             |           | <b>Ersatzbeschaffungen</b>  |                         | 513.500 €                 |
|  | 2022      | 7.000055.710.005 Gerätewagen Logistik<br>Der Gerätewagen Logistik (GW) dient vorrangig dem Transport von umfangreichem feuerwehrentechnischem Gerät und Materialien, die zu bzw. von Einsatzstellen transportiert werden müssen. Mit dem Fahrzeug werden zusätzlich Geräteanlieferungen, im Rahmen von Fahrzeugneubauten bzw. Reparaturaufträgen, der Abteilung Technik durchgeführt. Seit 1999 wird hierfür ein bundeseigenes Fahrzeug (LKW-Dekon OS-8225) eingesetzt. Der LKW-Dekon ist jedoch vom Bund speziell für den KatS konzipiert und mit seiner eigentlichen Beladung für den o. g. Einsatzbereich nicht geeignet.<br>(Verschoben von 2013 nach 2017 und von 2017 nach 2022).<br>Die Beschaffung des o. g. Gerätewagen Logistik entspricht dem Ergebnisbericht der Organisationsuntersuchung der Feuerwehr der Firma Rinke. Die Fahrzeuge sind Bestandteil, der zwischen der Firma Rinke, dem Fachbereich Finanzen und Controlling und der Feuerwehr abgestimmten Fahrzeugkonzeption.<br>Die jährlichen Folgekosten betragen 7.600 €, davon 4.600 € für Abschreibungen, 1.000 € für Instandhaltung und 2.000 € für Betriebs-/Servicekosten. | 115.000 €               |                           |
|  | 2023      | 7.000055.710.023 Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1, OS-N 6112)<br>Die Ersatzbeschaffung entspricht dem Ergebnisbericht der Organisationsuntersuchung der Feuerwehr der Firma Rinke. Das Fahrzeug ist Bestandteil, der zwischen der Firma Rinke, dem Fachbereich Finanzen und Controlling und der Feuerwehr abgestimmten Fahrzeugkonzeption. VE in 2022 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 21.333,33 €, davon 18.333,33 € für Abschreibungen, 1.000 € für Instandhaltung und 2.000 € für Betriebs-/Servicekosten.   | 165.000 €               |                           |
|  | 2023      | 7.000055.710.022 Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1, OS-X 4112)<br>Die Ersatzbeschaffung entspricht dem Ergebnisbericht der Organisationsuntersuchung der Feuerwehr der Firma Rinke. Das Fahrzeug ist Bestandteil, der zwischen der Firma Rinke, dem Fachbereich Finanzen und Controlling und der Feuerwehr abgestimmten Fahrzeugkonzeption. VE in 2022 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 21.333,33 €, davon 18.333,33 € für Abschreibungen, 1.000 € für Instandhaltung und 2.000 € für Betriebs-/Servicekosten.   | 165.000 €               |                           |
| <b>FB Bildung, Schule und Sport (40)</b> |           |   |                         |                           |
| 7.000249.710                             | 2020-2023 | <b>Neue Technologien (EDV-Ausst.Schulen)</b><br>Der Medienentwicklungsplan 2019 bis 2023 dient als Rahmen für die Ausstattungsplanung der Schulen in städtischer Trägerschaft. Auf dieser Grundlage werden Maßnahmen zur Umsetzung für die kommenden fünf Jahre entwickelt. Neben den bisher eingeplanten Mitteln ist ein zusätzlicher Bedarf für die Haushaltsplanung 2019 bis 2023 von rd. 8,6 Mio. € festgestellt worden, wovon der größte Teil konsumtiv veranschlagt wurde. Für die Anschaffung von EDV-Ausstattung > 1.000 € wurden für die Jahre 2020 bis 2023 insgesamt rd. 2,0 Mio. € eingeplant.<br>Da mit der Veröffentlichung der Förderrichtlinie zum DigitalPakt Schule nun vorrangig die Maßnahmen im Rahmen des DigitalPaktes Schule durchgeführt werden sollen, wurden Mittel für den Medienentwicklungsplan zeitlich verschoben. Die jährlichen Folgekosten betragen 108.575 €, davon 101.000 € für Abschreibungen und 7.575 € für kalkulatorische Zinsen.  |                         | 2.020.000 €               |
| 7000251.710                              | 2020-2023 | <b>Neugestaltung von Pausenhöfen (global)</b><br>Es handelt sich um das jährliche Budget in Höhe von 37.500 € für die bedarfsgerechte Erneuerung und Ergänzung von Spielgeräten auf den Pausenhöfen. Bedingt durch die wesentlich höhere Frequentierung im Rahmen der Ganztagsbetriebe und die an vielen Schulstandorten veralteten Geräte ist im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht eine Mittelbereitstellung in dieser Höhe notwendig.  |                         | 150.000 €                 |
| 7.000264.710                             | 2020-2023 | <b>Investitionszuschüsse an Sportvereine (global)</b><br>Die Stadt fördert auf Antrag der Osnabrücker Sportvereine neue Bauvorhaben, außergewöhnliche Instandsetzungsarbeiten und Gerätebeschaffungen. Der jährliche Ansatz von 149.000 € wurde um 64.000 € auf 85.000 € reduziert, da ein erheblicher Anteil der beantragten Fördermaßnahmen aus finanztechnischen Gründen zukünftig nur noch konsumtiv statt investiv gefördert werden kann. Im Gegenzug wurde der Titel im konsumtiven Bereich um 64.000 € erhöht. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 22.100 €, davon 17.000 € für Abschreibungen und 5.100 € für kalkulatorische Zinsen.  |                         | 340.000 €                 |
| 7.000266.710                             | 2020-2023 | <b>Vorausplanungen (global)</b><br>Der Mittelbedarf von jährlich 40.000 € wird für Entwurfsplanungen von nicht dotierten Maßnahmen bereitgehalten.  |                         | 160.000 €                 |

| PSP-Element / Projekt | Jahr      | Erläuterung Maßnahmen   | Beträge Einzelmaßnahmen | Haushaltsansatz 2020-2023 |
|-----------------------|-----------|---|-------------------------|---------------------------|
| 7.0000676.710         | 2020-2023 | <b><u>Inklusion</u></b><br>Die inklusive Schule wurde in Niedersachsen verbindlich zum Schuljahresbeginn 2013/2014 für die neuen Jahrgänge 1 und 5 eingeführt. Bis zum 01.08.2018 muss an allen Schulen eine inklusive Beschulung möglich sein. Das jährliche Budget von 25.000 € wird eingesetzt für die Beschaffung von Lehrmitteln und Einrichtungsgegenständen verschiedenster Art.   |                         | 100.000 €                 |
| 7.000702.710          | 2021      | <b><u>Einr. Ganztagsbetr. Stand. Overbergschule</u></b><br>Die Bernhard-Overberg-Schule soll zur Ganztagschule umgebaut werden.<br>Der Ganztagsbetrieb soll zum Schuljahreswechsel 2021/2022 umgesetzt werden.<br>Die veranschlagten Mittel sind für die Ausstattung der Mensa sowie der Ganztagsräume erforderlich. Ursprünglich sind investiv 150.000 € veranschlagt worden, hiervon wurden nun 80.000 € in den konsumtiven Teil umgeschichtet, so dass investiv noch 70.000 € einzuplanen sind. Die jährlichen Folgekosten betragen 6.450 €, davon 5.400 € für Abschreibungen und 1.050 € für kalkulatorische Zinsen.  |                         | 70.000 €                  |
| 7.000733.710          | 2021      | <b><u>Gesamtschule Schinkel Pausenhofsanierung</u></b><br>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.<br>Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von insgesamt 24.000 €, davon 20.100 € für Abschreibungen und 3.900 € für kalkulatorische Zinsen.   |                         | 261.000 €                 |
| 7.000785.710          | 2020      | <b><u>Ankauf Kunstrasenplatz SpA Wüste</u></b><br>Die Stadt Osnabrück überlässt dem Osnabrücker Sportclub e.V. aus ihrem Grundstück Gemarkung Osnabrück, Flur 180, Flurstück 32/11 eine Teilfläche zur Größe von ca. 7.000 m² zur Errichtung eines Kunstrasenplatzes. Der Kunstrasenplatz wird von dem Osnabrücker Sportclub e.V. errichtet und finanziert. Bei Beendigung des Nutzungsverhältnisses zahlt die Stadt Osnabrück dem Osnabrücker Sportclub e.V. eine Entschädigung in Höhe des Zeitwerts der nachgewiesenen Baukosten incl. der Architekten und Ingenieurleistungen und sämtlicher sonstiger Baunebenkosten, wie z.B. Gutachterkosten, maximal aber 350.000 €. Da die nachgewiesenen Baukosten durch den OSC geringer ausgefallen sind als geplant, wurde der Ansatz von ursprünglich 350.000 € auf 285.000 € reduziert. Insgesamt entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 22.600 €, davon 18.400 € für Abschreibungen und 4.200 € für kalkulatorische Zinsen.  |                         | 285.000 €                 |
| 7.000851.710          | 2020      | <b><u>Ausgaben Sanierung Laufbahn Illoshöhe</u></b><br>2018 wurden bereits 550.000 € für die Sanierung der Laufbahn in den Haushalt eingestellt. Die Mittel wurden ins Folgejahr übertragen, da die Sanierung erst im Anschluss an das Deutsche Musikfest stattfinden sollte. Die überarbeitete Kostenschätzung des Büros Lehmacher und Siller zur Sanierung der Laufbahn geht inzwischen aufgrund der erheblich gestiegenen Preise seit 2017 von einer Sanierungssumme von 1.068.000 € aus. Da für diese Maßnahme ein Förderantrag aus Landesmitteln gestellt wurde, über den noch zu entscheiden ist, kann davon ausgegangen werden, dass ein Baubeginn erst im Jahr 2020 erfolgen wird.<br>Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von insgesamt 58.740 €, davon 42.720 € für Abschreibungen und 16.020 € für kalkulatorische Zinsen.   |                         | 518.000 €                 |
| 7.000852.710          | 2020      | <b><u>Ausgaben Sanierung Kunstrasen Sonnenhügel</u></b><br>Der Kunstrasenplatz wurde 2006 in Betrieb genommen. Nach allgemeiner Erfahrung ist nach 12 - 15 Jahren die Sanierung eines Kunstrasens notwendig, da die Fasern dann verschlossen sind, somit das Granulat und den Sand nicht mehr halten kann und der Platz dann nicht mehr ausreichend verkehrssicher ist. Der Sanierungsumfang beträgt ca. 275.000 €. Die Mittel waren zunächst für 2021 angesetzt und werden nun nach 2020 vorgezogen, so dass eine frühere Sanierung erfolgen kann. Insgesamt entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 23.600 €, davon 18.400 € für Abschreibungen, 4.200 € für kalkulatorische Zinsen sowie 1.000 € für Instandhaltung.   |                         | 275.000 €                 |
| 7.000861.710          | 2021-2022 | <b><u>Sanierung Außenanlage Gym. In der Wüste</u></b><br>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".<br>Die Pausenhofdecke besteht aus der Mitte der 70er Jahre hergestellten Pflasterung mit eingearbeiteten großformatigen Platten, welche nahezu sämtlich gebrochen und in weiten Teilen abgesackt sind. Dadurch entstehen zahlreiche Stolperstellen und insbesondere in den Wintermonaten Gefahrenstellen durch Vereisung. Große Teilflächen des Schulhofes sind somit nicht mehr verkehrssicher und zeitnah zu sanieren. Ein wesentlicher Anteil der voraussichtlichen Kosten verursacht die Entsorgung des schadstoffbelasteten Unterbaus (Altlastenproblematik). Die Ausführung der Maßnahme ist zeitlich gekoppelt an die Sanierungsmaßnahme im Hochbau (Dach, Pausenhalle, Aula).<br>Insgesamt entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 17.900 €, davon 13.000 € für Abschreibungen und 4.900 € für kalkulatorische Zinsen.<br>Die Gesamtkosten betragen 325.000 €, wovon 80.000 € im Jahr 2021 und 245.000 € in 2022 eingeplant sind. |                         | 325.000 €                 |

| PSP-Element / Projekt | Jahr      | Erläuterung Maßnahmen   | Beträge Einzelmaßnahmen | Haushaltsansatz 2020-2023 |
|-----------------------|-----------|---|-------------------------|---------------------------|
| 7.000869.710          | 2021      | <b><u>Ausstattung Mensa Diesterwegschule</u></b><br>Für den Neubau einer Mensa wurden beim Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement Mittel eingeplant. Diese Maßnahme findet im Rahmen des Abrisses der Sporthalle statt, in welcher neben der Mensa auch der Werkraum untergebracht ist. Außerdem fehlen im Bestandsgebäude die gesetzlich vorgeschriebenen Personalräume. Die hier veranschlagten Mittel sind für die Ausstattung der Mensa und zusätzlich für die Ausstattung des Werkraums und der Personalräume vorgesehen. Insgesamt entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 9.200 €, davon 7.700 € für Abschreibungen und 1.500 € für kalkulatorische Zinsen.  |                         | 100.000 €                 |
| 7.000870.710          | 2020      | <b><u>Ausstattung Ganztags Albert-Schweitzer/Heilig-Geist-Schule</u></b><br>Für den Grundschulstandort Albert-Schweitzer-Schule/Heilig-Geist-Schule soll die Umsetzung eines Ganztagsbetriebes an beiden Schulen realisiert werden. Für Grundsanierung, Neubau Mensa, Umbau Ganztags und funktionale Erweiterung Klassentrakt wurden beim Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement 2018 und 2019 Mittel eingestellt. Vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport sind dazu die Mittel für die Ausstattung Mensa und Ganztags bereitzustellen. Aus Brandschutzgründen sind Spinde statt Garderoben auf den Fluren notwendig, so dass der Ansatz erhöht werden musste.<br>Ab 2021 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von insgesamt 20.300 €, davon 17.000 € für Abschreibungen und 3.300 € für kalkulatorische Zinsen.  |                         | 220.000 €                 |
| 7.000871.710          | 2023      | <b><u>Ausstattung Ganztags Grundschule Atter</u></b><br>Für die Sanierung, Schulerweiterung und die Umwandlung zum Ganztagsbetrieb wurden beim Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement Mittel eingestellt.<br>Vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport sind dazu die Mittel für die Ausstattung der Mensa und des Ganztagsbetriebs bereitzustellen. Die Mittel wurden bereits zum Haushalt 2019 angemeldet. Die Maßnahme hat sich jedoch verschoben und 95.000 € der bisher investiv geplanten Mittel wurden nun konsumtiv veranschlagt.<br>Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von insgesamt 16.500 €, davon 13.800 € für Abschreibungen und 2.700 € für kalkulatorische Zinsen.   |                         | 180.000 €                 |
| 7.000873.710          | 2021      | <b><u>Ausstattung G8/G9 Ratsgymnasium</u></b><br>Für den erforderlichen Neubau von Klassenräumen im Zuge der Umstellung von G8 auf G9 wurden beim Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement Mittel eingestellt.<br>Vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport sind dazu die Mittel für die Ausstattung der neuen Klassenräume bereitzustellen. Bedingt durch den Klärungsbedarf bei der Standortfrage für den Erweiterungsbau haben sich die Zeitfenster für Planung und Bau verschoben, so dass mit einer Fertigstellung und Einrichtung ab 2021 zu rechnen ist.<br>Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von insgesamt 9.200 €, davon 7.700 € für Abschreibungen und 1.500 € für kalkulatorische Zinsen.  |                         | 100.000 €                 |
| 7.000874.710          | 2020      | <b><u>Ausstattung G8/G9 EMA-Gymnasium</u></b><br>Für den erforderlichen Neubau von Klassenräumen im Zuge der Umstellung von G8 auf G9 wurden beim Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement in den Jahren 2018-2019 Mittel eingestellt. Vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport sind dazu die Mittel für die Ausstattung der neuen Klassenräume bereitzustellen. Ab 2021 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von insgesamt 17.100 €, davon 12.300 € für Abschreibungen und 4.800 € für kalkulatorische Zinsen.   |                         | 160.000 €                 |
| 7.000884.710          | 2021-2022 | <b><u>Erw. Freiflächen Graf-Stauffenberg-Gymnasium und Realschule Bertha von Suttner</u></b><br>Nach Abschluss der Baumaßnahme Sporthalle werden die angrenzenden Schulhofbereiche wiederhergestellt. Damit eine schulisch nutzbare Gesamtgestaltung ermöglicht wird, muss das Höhenniveau angepasst werden. Durch großflächige Entsiegelungen und eine Geländemodellierung werden Aufenthaltsqualität und ökologischer Nutzen deutlich verbessert.<br>Durch den Neubau der Sporthalle und die somit neu geordnete Erschließung des Schulkomplexes wird eine Neugestaltung der Freiflächen am Graf-Stauffenberg-Gymnasium (GSG) erforderlich. Diese beinhaltet durchgängig neue Oberflächen (Rückbau der Asphaltdecke und Herstellung von Pflasterflächen, Schaffung neuer Spiel- und Bewegungsflächen für die Schüler), ebenso die Aufstellung von Spielgeräten und die Neuanlage von Pflanzungen. Im Zuge des Bauvorhabens Sporthalle hat sich eine starke Belastung des gesamten Untergrundes mit Schadstoffen gezeigt. Dies gilt auch für den zu sanierenden großflächigen Schulhofbereich und führt zu deutlichen Kostensteigerungen, insbesondere durch die notwendige fachgerechte Entsorgung.<br>Eine umfassende Sanierung des Außenbereiches zwischen GSG und der Realschule wird 2021 durch den Abriss der großen Treppenanlage bei dem bisherigen Haupteingang erforderlich. Das gesamte Areal verfügt geländebedingt über große Höhendifferenzen. Bei der Sanierung sind daher umfangreiche Abfangungen herzustellen.<br>Die jährlichen Folgekosten betragen 89.900 €, davon 65.400 € für Abschreibungen und 24.500 € für kalkulatorische Zinsen. |                         | 1.635.300 €               |

| PSP-Element / Projekt        | Jahr          | Erläuterung Maßnahmen  | Beträge Einzelmaßnahmen | Haushaltsansatz 2020-2023 |
|------------------------------|---------------|--|-------------------------|---------------------------|
| 7.000915.710<br>7.000916.710 | 2020<br>2021  | <b><u>Kunstrasenplatz Gretesch</u></b><br><b><u>Kunstrasenplatz Eversburg</u></b><br>Die Verwaltung ist beauftragt, den Bau eines ersten Kunstrasenplatzes in 2019 zu realisieren. Am 16.07. und am 20.08.2018 hat die Sportstättenkommission unter Beteiligung des Niedersächsischen Fußballverbandes, Kreis Osnabrück-Stadt in zwei Sitzungen Grundlagen und Kriterien ermittelt, aus denen sich eine Priorität für einzelne Standorte ableiten lässt. Ein ausschlaggebendes Argument war die Verdichtung großer Fußballabteilungen insbesondere auch mit Jugendmannschaften im südlicheren Stadtgebiet und ein gesteigerter Bedarf in diesem Bereich. Zusammen mit der Größe aber auch der Sanierungsbedürftigkeit des Tennisplatzes ergab sich daher eine Priorität für die Sportanlage Nahne, wofür ein Ansatz in 2019 berücksichtigt wurde. In weiterer Folge sind der Sportpark Gretesch (für 2020 vorgesehen) und noch die Sportanlage Eversburg (für 2021 vorgesehen) zu nennen.<br>Es entstehen jeweils insgesamt Folgekosten in Höhe von 53.200 € davon 43.400 € für Abschreibungen und 9.800 € für kalkulatorische Zinsen. |                         | 650.000 €<br>650.000 €    |
| 7.000923.710                 | 2023          | <b><u>Ausstattung Ganztags Grundschule Voxtrup</u></b><br>Die Grundschule Voxtrup soll zum Schuljahr 2023/2024 in eine offene Ganztagschule umgewandelt werden. Vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport sind dazu die Mittel für die Ausstattung des Ganztagsbetriebes bereitzustellen. Die jährlichen Folgekosten betragen 9.200 €, davon 7.700 € für Abschreibungen und 1.500 € für kalkulatorische Zinsen.  |                         | 100.000 €                 |
| 7.000924.710                 | 2023          | <b><u>Ausstattung Ganztags Grundschule Pye</u></b><br>Für die Umwandlung zum Ganztagsbetrieb wurden beim Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement Mittel eingestellt. Vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport sind dazu die Mittel für die Ausstattung der Mensa und des Ganztagsbetriebs bereitzustellen.<br>Die jährlichen Folgekosten betragen 9.200 €, davon 7.700 € für Abschreibungen und 1.500 € für kalkulatorische Zinsen.   |                         | 100.000 €                 |
| 7.000925.710                 | 2022          | <b><u>Ausstattung Ganztags Grundschule Sutthausen</u></b><br>Für die Umwandlung zum Ganztagsbetrieb wurden beim Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement Mittel eingestellt. Vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport sind dazu die Mittel für die Ausstattung der Mensa und des Ganztagsbetriebs bereitzustellen.<br>Die jährlichen Folgekosten betragen 9.200 €, davon 7.700 € für Abschreibungen und 1.500 € für kalkulatorische Zinsen.  |                         | 100.000 €                 |
| 7.000926.710                 | 2023          | <b><u>Ausstattung Ganztags Grundschule Franz-Hecker</u></b><br>Für die Umwandlung zum Ganztagsbetrieb wurden beim Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement Mittel eingestellt. Vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport sind dazu die Mittel für die Ausstattung der Mensa und des Ganztagsbetriebs bereitzustellen.<br>Die jährlichen Folgekosten betragen 9.200 €, davon 7.700 € für Abschreibungen und 1.500 € für kalkulatorische Zinsen.  |                         | 100.000 €                 |
| 7.000930.710                 | 2020          | <b><u>Sanierung Pausenhof Altstädter Grundschule</u></b><br>Auf dem Schulhof der Altstädter Grundschule bestehen seit mehreren Jahren große Probleme bei der Entwässerung der befestigten und unbefestigten Flächen. Dies macht die Herstellung eines Drainagesystems erforderlich. Im Rahmen der Maßnahme ist weiterhin eine Verbesserung der Grünfläche und der Ballspielfläche vorgesehen.  |                         | 85.000 €                  |
| 7.000932.710                 | 2021          | <b><u>Ausstattung RS Erich-Maria-Remarque</u></b><br>Im Rahmen der vom Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement geplanten Hochbaumaßnahmen für die Umsetzung des Ganztags sind auch Mittel für die notwendige Ausstattung vorzusehen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von insgesamt 18.400 €, davon 15.400 € für Abschreibungen und 3.000 € für kalkulatorische Zinsen.  |                         | 200.000 €                 |
| 7.000933.710                 | 2023          | <b><u>Ausstattung Aula Gymnasium In der Wüste</u></b><br>Im Rahmen der vom Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement geplanten Hochbaumaßnahmen sind auch Mittel für die Ausstattung der Aula vorzusehen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von insgesamt 9.200 €, davon 7.700 € für Abschreibungen und 1.500 € für kalkulatorische Zinsen.   |                         | 100.000 €                 |
| 7.000943.710                 | 2021          | <b><u>Sanierung Außenanlagen Ratsgymnasium</u></b><br>Mit den Mitteln soll die Sanierung der Spiel- und Bewegungsflächen im Zuge der Neubaumaßnahme realisiert werden (VO/2019/3678-02 Umstellung G8/G9 Erweiterung Ratsgymnasium).<br>Die vorhandene Spielkombination ist abgängig und wird aus Gründen der Verkehrssicherheit im Rahmen der Außenanlagenarbeiten erneuert. Die Stellflächen der abgebauten Mobilklassen werden hergerichtet und als schulische Spiel- und Bewegungsfläche nutzbar gemacht. Die jährlichen Folgekosten betragen insgesamt 9.700 €, davon 8.100 € für Abschreibungen und 1.600 € für kalkulatorische Abschreibungen.   |                         | 105.500 €                 |
| 7.000944.710                 | 2020-<br>2023 | <b><u>DigitalPakt Schule</u></b><br>Im August 2019 wurde die Förderrichtlinie zum DigitalPakt Schule veröffentlicht. Für die Schulen der Stadt Osnabrück stehen für den Zeitraum von fünf Jahren rd. 9,4 Mio. € zur Verfügung. Die bereitgestellten Mittel sollen vorrangig für die digitale Vernetzung und Infrastruktur sowie Präsentationstechniken eingesetzt werden. Die investiven Auszahlungen sind vollständig über Landes- und Bundesmitteln refinanziert (7.000944.705). Die jährlichen Folgekosten betragen 110.300 €, davon 92.300 € Abschreibungen und 18.000 € kalkulatorische Zinsen. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in entsprechender Höhe entgegen.   |                         | 4.800.000 €               |



| PSP-Element / Projekt | Jahr      | Erläuterung Maßnahmen  | Beträge Einzelmaßnahmen | Haushaltsansatz 2020-2023 |
|-----------------------|-----------|--|-------------------------|---------------------------|
| <b>FB Kultur (41)</b> |           |  |                         |                           |
| 7.000092.710          | 2020      | <p><b><u>EDV-Ausstattung Stadtbibliothek</u></b><br/> Das von der Stadtbibliothek derzeit genutzte Bibliotheksmanagementsystem ist nicht mehr zeitgemäß und wurde in den letzten Jahren vom Anbieter nicht grundlegend weiterentwickelt. In der Zwischenzeit wurde die Firma nach Schweden verkauft. Bisher gibt es von dort keine Signale für eine grundlegende Neuentwicklung. Aufgrund voraussehbarer technischer Änderungen bei Browsern - Chrome wird wahrscheinlich den Internet-Explorer ersetzen - wird die bisher genutzte Bibliotheksmanagementsoftware in absehbarer Zeit nicht mehr eingesetzt werden können. Deshalb muss im Jahr 2020 eine Ausschreibung für ein neues Bibliotheksmanagementsystem erfolgen, um mit einem zeitgemäßen, funktionsfähigen System arbeiten zu können. Die bisherigen Daten müssen in das neue System überführt werden.</p> <p>Das Bibliotheksmanagementsystem unterstützt alle Arbeiten in der Bibliothek: Erwerbung, Katalogisierung, Recherche, Ausleihe und Rückgabe, Statistik, Budgetüberwachung etc. Die benötigten Finanzmittel wurden auf der Grundlage von aktuellen groben Kostenschätzungen verschiedener Anbieter ermittelt, zudem wurden die Summen mit den Angeboten des letzten Ausschreibeverfahrens im Jahr 2008 verglichen. Für Schulungsmaßnahmen sind im Jahr 2020 30.000 € konsumtiv abgebildet.</p> <p>Die jährlichen Folgekosten betragen 66.800 €, davon 15.000 € für Abschreibungen, 1.800 € für kalkulatorische Zinsen und voraussichtlich ca. 50.000 € für Wartung/Hosting.</p>  |                         | 120.000 €                 |
| 7.000886.710          | 2020-2022 | <p><b><u>Dauerausstellung Dem Leben auf der Spur</u></b><br/> Die in den 1980er Jahren konzipierte Dauerausstellung im Museum am Schölerberg muss erneuert werden. Viele der älteren Ausstellungsbereiche sind inhaltlich veraltet und stark abgenutzt. Wesentliche Bestandteile müssen neu aufgestellt werden. Nach Förderzusage der NBank wurde die Zeitschiene und die Kosten- und Finanzierungsplanung angepasst. Für die Realisierung der neuen Dauerausstellung sind Auszahlungen in Höhe von insgesamt 3.330.000 € und Einzahlungen in Höhe von insgesamt 2.995.000 € geplant. Die Eröffnung der Ausstellung ist nach der bisherigen Zeitschiene für 2022 geplant.</p> <p>Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement sind für die baulichen Maßnahmen in 2019-2021 insgesamt 1.618.000 € veranschlagt, eine Refinanzierung aus EFRE-Mitteln in Höhe von 633.200 € ist bewilligt.</p> <p>Es entsehen jährliche Folgekosten in Höhe von 315.025 €, davon 266.400 € für Abschreibungen, 5.025 € für kalkulatorische Zinsen und 43.600 € für Personal. Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 239.600 € entgegen.</p>  |                         | 3.330.000 €               |
| 7.000895.710          | 2022      | <p><b><u>Museum a. Schölerberg/Umweltmobil</u></b><br/> Die Mittel werden benötigt für die Neuanschaffung eines Umweltmobils. Seit mehr als zehn Jahren ist das rollende Umweltmobil Grashüpfer eine wesentliche Säule des Umweltbildungszentrums des Museums am Schölerberg. Mit dem mobilen, außerschulischen Lernstandort werden pro Jahr etwa 150 Veranstaltungen zur Gewässer-, Boden-, und Walduntersuchung mit rd. 3.000 Teilnehmern – Tendenz steigend – abgehalten. Die hohe Akzeptanz dieser umweltpädagogischen Angebote spiegelt sich mittlerweile auch in einem stetig steigenden Interesse für Freizeitangebote (wie Kindergeburtstage) wieder.</p> <p>Altersbedingt steigen jedoch die Kosten für die laufende Unterhaltung. Hinzukommt, dass es aktuell gegen die Ausrichtung eines Umweltbildungszentrums spricht, tragbare Umweltbildung zu lehren und die Teilnehmer bei Abfahrt in den Dieselabgasen stehen zu lassen.</p> <p>Analog den Strategischen Zielen der Stadt Osnabrück muss erwartet werden, nachhaltige Mobilität zu leben und eine Vorreiterrolle für Klimabildung und Umweltbewusstsein einzunehmen und im Interesse der Glaubwürdigkeit und dem Bildungsauftrag für die Region ist ein zeitnahe Wechsel von der fossilen Antriebstechnologie hin zu den Elektro- bzw. Hybridantrieben unabdingbar.</p> <p>Es wird davon ausgegangen, dass bis dahin die Entwicklung bei den Herstellern entsprechend vorangeschritten ist. Ausgehend von einzuwerbender Drittmittel (Hersteller: 10.000 €, Bingo Umweltstiftung: 30.000 €) in Höhe von 40.000 € reduziert sich der Eigenanteil auf 58.500 €. Die jährlichen Folgekosten betragen insgesamt 7.327 €. Während 9.850 € für Abschreibungen und 1.477 € für kalk. Zinsen anfallen, stehen dem 4.000 € aus der Auflösung von Sonderposten entgegen.</p> |                         | 98.500 €                  |
| 7.000896.710          | 2020      | <p><b><u>Neue Dauerausstellung Stadtgeschichte</u></b><br/> Das Osnabrücker Museumsquartier mit seinen zwei Museen und vier Häusern beschreitet neue Wege. Grundlage ist eine von der neuen Direktion entwickelte umfangreiche konzeptionelle Neuausrichtung, das „Vier Säulen Modell“, welches die vier Häuser unter dem Leitthema Frieden zusammenführt. Ein wesentliches Vorhaben ist dabei die Realisierung einer neuen stadthistorischen Dauerausstellung in den Räumen des Kulturgeschichtlichen Museums. Per Ratsbeschluss (VO/2018/2772) wurde die Verwaltung beauftragt, die Realisierung der neuen Dauerausstellung auf der Grundlage des 4-Säulenkonzepts mit Kosten- und Finanzierungsprognose weiterzuverfolgen. Mit der Konkretisierung der Ausstellungsarchitektur in 2019 wurden die Anforderungen an die Gebäudetechnik erst spezifizierbar. Dabei wurde deutlich, dass in dem denkmalgeschützten Gebäude umfangreichere Arbeiten zur Anpassung der Elektrotechnik, Mediensteuerung und –vernetzung sowie Beleuchtung entsprechend dem Ausstellungskonzept erforderlich sind, als ursprünglich geplant. Das Gesamtvolumen der Maßnahme beträgt inklusive der Projektsteuerung und der Kosten für den Rückbau (konsumtiv abgebildet) rd. 1,46 Mio. Euro. (VO/2019/4799). Ende 2019/Anfang 2020 wird das Gebäude für die neue Ausstellung baulich vorbereitet (Rückbau alter Ausstellungen, ggf. Sanierungsarbeiten), so dass in 2020 der Ausstellungsbau erfolgen kann. Die Eröffnung ist für 2021 angesetzt.</p>  |                         | 763.000 €                 |

| PSP-Element / Projekt                                     | Jahr      | Erläuterung Maßnahmen   | Beträge Einzelmaßnahmen | Haushaltsansatz 2020-2023 |
|---|-----------|---|-------------------------|---------------------------|
| 7.000938.710  | 2022-2023 | <p>Die jährlichen Folgekosten betragen 141.160 €, davon 106.240 € für Abschreibungen und 19.920 € für kalkulatorische Zinsen und 15.000 € für Instandhaltung.<br/>Hinweis: Versehentlich ist der Planansatz für das Jahr 2020 um 310.000 € zu niedrig. Der korrekte Ansatz für 2020 beträgt 1.073.000 €. Die zusätzlichen Mittel werden nach der Konkretisierung der Planung benötigt und wurden durch den Rat in der Sitzung vom 03.12.2019 parallel zum Haushalt 2020 beschlossen (VO/2019/4799). Die Nichtberücksichtigung der Budgeterhöhung ist erst so spät aufgefallen, dass eine Korrektur nicht mehr möglich war. Die vorstehend aufgeführten Folgekosten beruhen auf dem korrekten Ansatz.</p> <p><b>Hans-Calmeyer-Haus</b><br/>Die Kulturverwaltung hat auf Basis des Ratsbeschlusses (VO/2018/2777) eine Machbarkeitsstudie für die Villa Schlicker ausgeschrieben, die neben einer Konzeptidee einen Zeit- und Kostenplan beinhaltet. Am 02.12. präsentierten Agenturen ihre Machbarkeitsstudien (=Konzeptideen), aus denen die Verwaltung nach Beratung durch den Beirat die Gewinneragentur (=das umzusetzende Konzept) den politischen Gremien zur Entscheidung vorlegt. Unter Zugrundelegung des gängigen Flächenschlüssels von 1.400 qm/neu zu gestaltende Ausstellungsfläche wurden in die Mittelfristige Finanzplanung 2022-2023 insgesamt 655.000 Euro eingestellt. Nicht in den Kosten enthalten sind die Kosten für die notwendige technische Anbindung der Ausstellung. Derzeit liegt kein Nutzungskonzept für die Villa Schlicker vor und es gibt daher keine Anhaltspunkte, um z.B. Kosten für technische Anpassungen zu schätzen. Erst wenn mit der Machbarkeitsstudie ein Grundkonzept für die Zukunft der Villa Schlicker vorliegt, kann eine Schätzung der Folgekosten erfolgen.<br/>Die bauliche Ertüchtigung des Gebäudes ist die Voraussetzung für eine konzeptionelle Weiterentwicklung des Hauses im Sinne eines „Hans-Calmeyer-Hauses“. Der Stadt Osnabrück wurde vom Bund im Programm „Förderung zur Sanierung kommunaler Einrichtungen“ eine Förderung der Sanierung der Villa Schlicker in Höhe von 1,7 Mio. € in Aussicht gestellt. Die Maßnahme ist im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement für den Zeitraum 2019-2020 mit einem Betrag von 2 Mio. € eingeplant. Die Umsetzung des Ausstellungskonzeptes ist im Hinblick auf die Baumaßnahmen für 2022 und 2023 geplant. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 62.225 €, davon 52.400 für Abschreibungen und 9.825 € für kalkulatorische Zinsen.</p> |                         | 655.000 €                 |
| <b>FB Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)</b> |           |   |                         |                           |
| 7.000051.710  | 2020-2023 | <p><b>Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge</b><br/>Hierbei handelt es sich um die Ausstattung der Flüchtlingseinrichtungen mit Einrichtungsgegenständen der Mobiliargrundausrüstung (Möbel, Küchenzeilen, etc.) sowie Haushaltsgeräten (Kühlschränke, Mischbatterien, etc.). Der jährliche Ansatz beträgt 60.000 €. Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen ca. 6.000 €.</p>  |                         | 240.000 €                 |
| <b>FB für Kinder, Jugendliche und Familien (51)</b>       |           |   |                         |                           |
| 7.000120.710  | 2020-2021 | <p><b>Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit)</b><br/>Im Rahmen der Förderrichtlinie Elektromobilität des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) wurde ein Sonderaufruf im Sofortprogramm Saubere Luft veröffentlicht. Dieser richtet sich an Städte, Gemeinden, Landkreise, Zweckverbände, Landesbehörden, kommunale und Landesunternehmen, Hochschulen sowie sonstige Betriebe und Einrichtungen, die in kommunaler Trägerschaft stehen oder gemeinnützigen Zwecken dienen. Gefördert wird die Beschaffung von Elektrofahrzeugen sowie die zum Betrieb benötigte Ladeinfrastruktur. Die Förderung erfolgt als Investitionszuschuss, der sich auf Grundlage der jeweiligen Investitionsmehrausgaben (Kaufpreis E-Fahrzeug / Kaufpreis Benzin/Diesel Fahrzeug) berechnet, die zur Erreichung der Umweltziele des Fördervorhabens erforderlich sind. Der Fördersatz ist abhängig vom Zuwendungsempfänger und beträgt für Kommunen 90 %. Für einige Personentransporter und Fahrzeuge der städtischen Jugendeinrichtungen und des Mobileteams Streetwork sind aufgrund des Alters und der Laufleistung der Fahrzeuge Ersatzbeschaffungen geplant, ursprünglich für die Jahre war in 2020, 2021 und 2023 in Höhe von jeweils 30.000 €.<br/>Im Sinne des Strategischen Ziel 3 – Nachhaltige Mobilität, sollen E-Fahrzeuge angeschafft werden. Um für die Ersatzbeschaffungen das Förderprogrammes nutzen zu können, ist bereits in 2020 die Ersatzbeschaffung von 2 Personentransportern und in 2021 die Ersatzbeschaffung eines PKW für das Mobileteam geplant. Ein entsprechender Antrag auf Förderung wurde vom Projektbüro MOBIL&gt;E ZUKUNFT beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gestellt. Die Folgekosten für Abschreibungen betragen 2020 10.720 € und ab 2021 15.070 €.</p>   |                         | 150.700 €                 |
| 7.000130.710  | 2020-2023 | <p><b>Ausstattung Heinz-Fitschen-Haus</b><br/>Neben dem jährlichen Ansatz in Höhe von 2.700 € sind in 2021 zusätzlich 60.000 € eingestellt. Der Ansatz soll verwendet werden für die Ausstattung des Stadtteiltreffs Heinz-Fitschen-Haus nach der Sanierung/Erweiterung. Ursprünglich war dies im Jahr 2019 geplant (Aufnahme in das Städtebauförderprogramm „Investitionspakt soziale Integration im Quartier“ - Finanzierung der Sanierung und Erweiterung des Heinz-Fitschen-Haus; städt. Eigenanteil). Da der Baubeginn sich verzögert hat, ist mit Abschluss der Baumaßnahme erst Ende 2021 zu rechnen. Die Ausstattung kann daher frühestens 2021 zu rechnen. Für den Fall eines früheren Bauendes wird vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung für 2020 beantragt. Die Folgekosten betragen ab 2023 18.762 Euro für Abschreibungen (17.700 €) und kalkulatorische Zinsen (1.062 €).</p>  |                         | 70.800 €                  |

| PSP-Element / Projekt                       | Jahr      | Erläuterung Maßnahmen  | Beträge Einzelmaßnahmen | Haushaltsansatz 2020-2023 |
|---|-----------|--|-------------------------|---------------------------|
| 7.000141.710                                | 2020-2023 | <p><b>Inv. Zuschüsse Kita's</b><br/> Der Bundesgesetzgeber hat die Städte und Gemeinden verpflichtet, ab 01.08.2013 einen flächendeckenden Rechtsanspruch für Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, auf Betreuung in Kindertageseinrichtungen oder Tagespflege sicherzustellen. Zur Erfüllung des Rechtsanspruchs wurden zwei Ausbauprogramme zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Kinderförderungsgesetzes vom Rat mit Datum vom 09.06.2009 und 22.05.2012 beschlossen. Seit dem letztgenannten Ratsbeschluss wird das Ziel verfolgt, für 60% der Kinder in diesem Alter einen Betreuungsplatz vorzuhalten. Dieses Ziel wurde bis Ende 2016 nahezu erreicht. Aufgrund von Geburtenzuwachs und Zuzügen sind aktuell zusätzliche Plätze zu schaffen. Deshalb hat der Rat in der Sitzung am 14.03.2017 beschlossen (VO/2016/0242), dass weitere 84 Plätze für die Altersgruppe 0 bis unter 3 Jahre und 118 Plätze für die Altersgruppe 3 Jahre bis Schuleintritt geschaffen werden. Dafür wird in den Jahren 2019 - 2022 zusätzlich zu dem jährlichen Ansatz für investive Sanierungen in Höhe von 325.000 € investive Mittel in Höhe von 1,66 Mio. € zur Verfügung gestellt, so dass die jährlichen investiven Auszahlungen grundsätzlich 1,985 Mio. € betragen.</p> <p>Für diesen weiteren Ausbau werden durch Verlängerung des Förderprogramms RAT V sowie des neuen Förderprogramms RIT Einnahmen erwartet.</p> <p>Zur Gewährleistung des Rechtsanspruchs der Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege wird vorbehaltlich des Beschlusses im Rahmen der Haushaltsberatungen 2020 eine Versorgungsquote in Höhe von 70 % der ein- und zweijährigen Kinder festgelegt. Die Umsetzung erfolgt in den Jahren 2020 bis 2022. Damit müssen zur Sicherstellung des Rechtsanspruches weitere 302 Plätze für die Altersgruppe 0 bis unter 3 Jahre geschaffen werden (vgl. VO/2019/4361).</p> <p>Die jährlichen Folgekosten betragen ab 2024 6.213.308 €, davon 917.600 € für Abschreibungen, 344.100 € für kalkulatorische Zinsen und 5.005.640 € für Betriebs-/Servicekosten, wobei dem jährliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 54.032 € gegengerechnet sind.</p> |                         | 22.940.000 €              |
| <b>FB Städtebau (61)</b>                    |           |  |                         |                           |
| 7.000158.710.004                            | 2020-2023 | <p><b>Sanierungsgebiete förderfähig</b><br/> Das Sanierungsgebiet „Schinkel“ wurde im Dezember 2018 in das Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ aufgenommen. Die voraussichtliche Laufzeit der Gesamtmaßnahme beträgt ca. 10 Jahre. Die Auszahlungen sind mind. zu 2/3 durch Einzahlungen bei 7.000.158.705.003 (Städtebauförderungsmittel Bund/Land) gedeckt. Die städtebaulichen Missstände des Quartiers sowie die geplanten Maßnahmen und Handlungsfelder sind in vorbereitenden Untersuchungen gem. BauGB und im Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept ausführlich dargestellt. Eine Kosten- und Maßnahmenplanung wird im Laufe der Durchführung von Sanierungen dem Rat jährlich zur Beschlussfassung vorgelegt.</p>   |                         | 7.200.000 €               |
| 7.000.158.710.006                           | 2020-2023 | <p><b>Zukunft Stadtgrün</b><br/> Das Fördergebiet „Schlossgarten, Ledenhof“ ist im Dezember 2017 in das neue Städtebauförderungsprogramm „Zukunft Stadtgrün“ aufgenommen worden. Aufgrund der Entwurfsplanung für den Bereich Schlossgarten wurden belastbare Kosten ermittelt, auch die Kosten für die Umgestaltung des Neuen Grabens wurden angepasst. Nach einem Ratsbeschluss hat die Stadt einen Antrag auf Erhöhung der Gesamtkosten beim Land Niedersachsen gestellt. Für den Bereich Ledenhof wird ein Freiraumplanerischer Wettbewerb durchgeführt, danach werden die Planungen zur Umgestaltung vergeben. Auszahlungen sind zu mind. 2/3 durch Einzahlungen bei 7.000.158.705.006 (Städtebauförderungsmittel Bund/Land) gedeckt, ggf. kann die Förderung 90 % betragen.</p>  |                         | 7.230.000 €               |
| 7.000159.710.001                            | 2020-2023 | <p><b>Einz. Treuhandkonto Stadtumbau West</b><br/> Die Investitionsmittel des Förderprogramms „Stadtumbau West“ sind für das Gebiet „Konversion Dodesheide“ vorgesehen. Nach einem Ratsbeschluss hat die Stadt einen Antrag auf Erhöhung der Gesamtkosten beim Land Niedersachsen gestellt. Auszahlungen sind zu 2/3, 8/10 bzw. 9/10 durch Einzahlungen bei 7.000.159.705 (Zuweisungen Stadtumbau West Bund/Land) gedeckt.</p>   |                         | 14.724.000 €              |
| <b>FB Geodaten und Verkehrsanlagen (62)</b> |           |  |                         |                           |
| 7.000739.710.002                            | 2020-2023 | <p><b>62-2 Verkehrstechnische Geräte</b><br/> 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 €.</p>  |                         | 152.000 €                 |
| 7.000.740.710                               | 2020-2023 | <p><b>Straßenbeleuchtungsmaßnahmen gem. Straßenbau</b><br/> Es handelt sich um die altersbedingt erforderliche beitragsfähige Erneuerung der Straßenbeleuchtung entsprechend dem städtischen Beleuchtungskonzept in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Osnabrück.</p>  |                         | 2.880.000 €               |
| 7.000742.710.005                            | 2020-2023 | <p><b>Brücke Hamburger Str.</b><br/> Neubau erforderlich aufgrund der sehr schlechten Bausubstanz. Anpassung der Planansätze unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen gegenüber den ursprünglichen Kostenschätzungen vor mehr als 5 Jahren und der Sperrfristen der DB. Nach Abschluss der Maßnahme entstehen jährliche Folgekosten von 220.000 €, davon 110.000 € für Abschreibungen und 110.000 € für kalkulatorische Zinsen.</p>   |                         | 3.900.000 €               |

| PSP-Element / Projekt | Jahr      | Erläuterung Maßnahmen  | Beträge Einzelmaßnahmen | Haushaltsansatz 2020-2023 |
|-----------------------|-----------|--|-------------------------|---------------------------|
| 7.000742.710.023      | 2020      | <b>Römerbrücke</b><br>Eine umfangreiche Brückensanierung ist aufgrund des derzeitigen baulichen Zustandes notwendig. Es erfolgen statische Verbesserungen des Bauwerks, Abdichtungsarbeiten sowie Putzarbeiten. Diese führen zu einer Wertverbesserung der Brücke. Es entstehen jährliche Folgekosten von 8.700 €, davon 3.700 € für Abschreibungen und 5.000 € für kalkulatorische Zinsen.  |                         | 330.000 €                 |
| 7.000742.710.019      | 2021-2023 | <b>Nettebrücke Vehrter Landstraße</b><br>Der Brückenneubau liegt in Zusammenhang mit dem Ausbau der Vehrter Landstraße. Ab 2023 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 11.700 €.  |                         | 1.050.000 €               |
| 7.000742.710.020      | 2020      | <b>Humboldtbrücke</b><br>Die Mittel sind eingeplant zur Erneuerung der schadhaften Brücke. Ab 2021 entstehen Folgekosten in Höhe von 7.200 €.  |                         | 550.000 €                 |
| 7.000742.710.021      | 2020-2021 | <b>Brücke Seilerweg DB</b><br>Die Teilerneuerung der Brücke soll mit den Mitteln umgesetzt werden. Ab 2022 entstehen Folgekosten in Höhe von 6.400 €.  |                         | 580.000 €                 |
| 7.000742.710.022      | 2020-2021 | <b>Brücke Klöcknerstraße Trog DB</b><br>Mit den Mitteln soll der Trog grunderneuert werden. Ab 2022 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 7.800 €.   |                         | 580.000 €                 |
| 7.000742.710.024      | 2020      | <b>Hasebrücke Turnersstraße</b><br>Es handelt sich um Planungs- und Baukosten. Die Brücke dient als Ergänzung des Haseuferweges, um die Radfahrer komfortabler über die Stüvestraße Richtung Innenstadt zu führen (und umgekehrt). Außerdem wird das Bauwerk so bemessen sein, dass Feuerwehr und Rettungsdienst dieses während der Ausbaumaßnahme Turnerstraße (Vollsperrung) im Notfall als Zuwegung zur Kita und der vorhandenen Bebauung nutzen können. Ab 2021 entstehen jährliche Folgekosten i.H.v. 9.150 €.          |                         | 350.000 €                 |
| 7.000748.710.002      | 2021-2023 | <b>Bramscher Straße Hasetor- Haster Mühle</b><br>Es handelt sich um Planungs- und Baukosten zur notwendigen Grundsanierung. Ab 2023 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 180.000 €.   |                         | 3.000.000 €               |
| 7.000750.710          | 2020      | <b>Knollstraße Tannenkamp-Klosterstr.</b><br>Es handelt sich um eine alters- und zustandsbedingt erforderliche beitragsfähige Grunderneuerung. Die verkehrliche Optimierung und Verbesserung des Straßenzustandes erfordern eine Grunderneuerung der Straße, Planungsbeginn 2013, Baubeginn 2015. Die Mittel in 2020 werden zur Begleichung noch ausstehender Rechnungen benötigt. Die Maßnahme ist baulich  |                         | 300.000 €                 |
| 7.000752.710          | 2021-2023 | <b>Martinstraße Wall - H.-Lübke-Platz</b><br>Ein Neubau ist notwendig aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes der Straße; der tatsächliche Baubeginn erfolgt 2022 nach Fertigstellung des ersten Bauabschnitts der Rheiner Landstraße. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 174.800 €, davon 136.000 € für Abschreibungen und 38.800 für kalkulatorische Zinsen.  |                         | 3.800.000 €               |
| 7.000754.710.001      | 2020-2022 | <b>Rheiner Landstraße 1. BA</b><br>Es handelt sich um den Straßenneubau der Rheiner Landstr. zwischen Rückertstr. und Mozartstraße. Die Arbeiten sollen als Folgemaßnahme des dringend notwendigen Kanalbaues durchgeführt werden, da eine einfache Wiederherstellung der Straße bautechnisch nicht möglich ist. Den Auszahlungen stehen Einzahlungen in Höhe von 300.000 € im den Jahr 2020 bei der Position "7.000754.705 Straßenbaubeiträge" gegenüber. Es entstehen ab 2022 jährliche Folgekosten in Höhe von 113.800 €. |                         | 2.520.000 €               |
| 7.000754.710.002      | 2023      | <b>Rheiner Landstraße 2. BA</b><br>Es handelt sich um die grundlegende Erneuerung der Straße in zwei Bauabschnitten. Hier ist die Fortsetzung des ersten Bauabschnittes betroffen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 121.300 €, davon 112.000 € für Abschreibungen und 9.300 € für kalkulatorische Zinsen.  |                         | 300.000 €                 |
| 7.000756.710          | 2021-2022 | <b>Neumarkt - Gebiet</b><br>Verkehrliche Anpassungen an das geänderte Verkehrskonzept und eine Verbesserung des Straßenzustandes erfordern eine Grunderneuerung der Verkehrsfläche im Zusammenhang mit teilweisen Kanalbaumaßnahmen. Es besteht eine Abhängigkeit zu direkt angrenzenden und zeitlich parallelen Hochbaumaßnahmen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 608.800 €, davon 500.000 € für Abschreibungen und 108.800 € für kalkulatorische Zinsen.  |                         | 6.244.000 €               |
| 7.000764.710          | 2020-2022 | <b>Vehrter Landstraße</b><br>Es handelt sich um Planungs- und Baukosten für Erneuerung und Ausbau der Vehrter Landstraße zwischen Haster Mühle und Haneschstraße sowie gegebenfalls die Planung einer veränderten Fahrspuraufteilung. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 189.800 €, davon 138.000 € für Abschreibungen und 51.800 € für kalkulatorische Zinsen.  |                         | 3.450.000 €               |
| 7.000775.710.001      | 2020-2023 | <b>Wissenschaftspark (Natruper Str. -Sedanstraße)</b><br>Der Bau einer Entlastungsstraße zwischen Sedanstraße und Natruper Straße ist geplant. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 231.800 €, davon 201.600 € für Abschreibungen und 30.200 € für kalkulatorische Zinsen.   |                         | 4.100.000 €               |
| 7.000777.710.001      | 2021-2022 | <b>Neuer Graben</b><br>Die Baumaßnahme steht im Zusammenhang mit der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme „Schlossgarten, Ledenhof“. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 56.000 €.   |                         | 1.300.000 €               |

| PSP-Element / Projekt | Jahr      | Erläuterung Maßnahmen   | Beträge Einzelmaßnahmen | Haushaltsansatz 2020-2023 |
|-----------------------|-----------|---|-------------------------|---------------------------|
| 7.000777.710.002      | 2021-2022 | <b>Ledenhof</b><br>Die Baumaßnahme steht im Zusammenhang mit der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme „Schlossgarten, Ledenhof“. Für den Bereich Ledenhof wird ein freiraumplanerischer Wettbewerb durchgeführt, danach werden die Planungen zur Umgestaltung umgesetzt.   |                         | 800.000 €                 |
| 7.000810.710          | 2020-2023 | <b>Heger-Tor-Viertel</b><br>Die SWO beabsichtigt in den nächsten Jahren die Abwasserhausanschlüsse und die Versorgungsleitungen (Gas, Wasser, Strom) im Altstadtbereich zu erneuern. In diesem Zusammenhang ist dann auch erforderlich die gesamte Straßenoberfläche zu sanieren. Es entstehen ab 2022 jährliche Folgekosten in Höhe von 44.000 €.  |                         | 1.200.000 €               |
| 7.000812.710          | 2020-2023 | <b>Atterstraße DB Untertunnelung</b><br>Geplant ist die Beseitigung des Bahnüberganges Atterstraße. Hierbei ist vorgesehen den Straßenverlauf zu verschwenken und unterhalb der Bahnlinie hindurchzuführen. Es entsteht ein sogenannter Trog. Dies alles wird unter Aufrechterhaltung des Bahnverkehrs erfolgen. Hierfür bedarf es jedoch Abstimmungen mit der DB. Nach Abschluss der Maßnahme entstehen jährliche Kosten in Höhe von 111.900 €, davon 109.300 € für Abschreibungen und 102.600 € für kalkulatorische Zinsen. |                         | 6.840.000 €               |
| 7.000813.710.002      | 2020-2021 | <b>Radschnellweg Widukindland</b><br>Zur Förderung des Radverkehrs ist die Einrichtung eines Radschnellweges von Osnabrück nach Belm vorgesehen. Als erster Abschnitt ist der Bereich Schlachthofstraße/ Am Bahndamm herzustellen. Hierzu sind neben straßen- und tiefbautechnischen Maßnahmen auch Grunderwerb und Ausstattungen erforderlich. Für die Maßnahme wurde ein Förderantrag gestellt.   |                         | 1.300.000 €               |
| 7.000741.710.001      | 2020-2023 | <b>Bushaltestellen NNVG Mittel</b><br>Die Mittel werden zum verpflichtenden, barrierefreien Umbau von Bushaltestellen benötigt.   |                         | 563.500 €                 |
| 7.000741.710.002      | 2020-2023 | <b>Bushaltestellen LNVG Mittel</b><br>Die Mittel werden zum verpflichtenden, barrierefreien Umbau von Bushaltestellen benötigt. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 33.000 €.  |                         | 2.800.000 €               |
| 7.000.815.710.002     | 2020      | <b>E-Busse EHS Hauptbahnhof</b><br>Die Mittel werden zur Verbesserung der Mobilität und für den Umweltschutz verwendet. Es entstehen ab 2021 jährliche Folgekosten in Höhe von 10.000 €.  |                         | 200.000 €                 |
| 7.000815.710.003      | 2020      | <b>E-Busse EHS Schinkel Ost</b><br>Die Mittel werden zur Verbesserung der Mobilität und für den Umweltschutz verwendet. Es entstehen ab 2021 jährliche Folgekosten in Höhe von 12.000 €.  |                         | 300.000 €                 |
| 7.000816.710.001      | 2020      | <b>Rosenplatz Bahnhof Planung</b><br>Hierbei handelt es sich um Planungskosten für die äußere Erschließung und den Bau des Haltepunktes Rosenplatz.   |                         | 100.000 €                 |
| 7.000816.710.002      | 2020-2022 | <b>Rosenplatz Bahnhof Bau</b><br>Neubau eines Bahnhalt punktes. Dieser beinhaltet die Bahnanlagen wie Bahnsteig, Warteflächen, Lärmschutzanlagen, Signal- und Oberleitungsanlagen, sowie Umfeldgestaltung und die Zuwegung zum Haltepunkt sowohl von der Iburger Straße als auch von der Sutthausener Straße. es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 293.000 €, davon 227.000 € für Abschreibungen und 66.000 € für kalkulatorische Zinsen.   |                         | 4.174.000 €               |
| 7.000819.710          | 2020      | <b>Güterbahnhof Erschließung</b><br>Es handelt sich um Planungskosten für die Erschließung.   |                         | 400.000 €                 |
| 7.000836.710.001      | 2021-2023 | <b>Ellerstraße (Dodeshausweg – Vehrter Landstr.)</b><br>Es handelt sich um die grundlegende Erneuerung aufgrund des schlechten baulichen Zustandes. Es entstehen ab 2023 jährliche Folgekosten in Höhe von 144.000 €.   |                         | 1.100.000 €               |
| 7.000837.710.002      | 2021      | <b>Finkenhügel B-Plan 616</b><br>Die Mittel werden für eine Erschließungsmaßnahme zur Schaffung von Wohnraum benötigt. Es entstehen ab 2022 jährliche Folgekosten in Höhe von 38.400 €.   |                         | 460.000 €                 |
| 7.000837.710.003      | 2020-2022 | <b>Finkenhügel B-Plan 617</b><br>Die Mittel werden für eine Erschließungsmaßnahme zur Schaffung von Wohnraum benötigt. Es entstehen ab 2022 jährliche Folgekosten in Höhe von 63.200 €.   |                         | 780.000 €                 |
| 7.000838.710.001      | 2020      | <b>Eversburger Heide Baustraße</b><br>Die Mittel werden verwendet für Planung der Erschließungsmaßnahme und die Durchführung der Baumaßnahme zur Herstellung der Baustraße. Ab 2021 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 36.000 € für Abschreibungen.  |                         | 600.000 €                 |
| 7.000838.710.002      | 2023      | <b>Eversburger Heide Endausbau</b><br>Die Mittel werden verwendet für Planung der Erschließungsmaßnahme und die Durchführung der Baumaßnahme zur Herstellung der Straße.  |                         | 400.000 €                 |
| 7.000839.710          | 2020-2021 | <b>Große Schulstraße</b><br>Es handelt sich um den Neubau im Zusammenhang mit notwendigem Kanalbau und aufgrund des baulichen Zustandes. Es entstehen ab 2021 jährliche Folgekosten in Höhe von 40.000 €.   |                         | 900.000 €                 |

| PSP-Element / Projekt | Jahr            | Erläuterung Maßnahmen   | Beträge Einzelmaßnahmen | Haushaltsansatz 2020-2023 |
|-----------------------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|
| 7.000840.710          | 2021-2023       | <b><u>Ickerweg Bremer Str. - Bahnübergang</u></b><br>Es handelt sich um den Neubau aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes der Straße; Planung ab 2020, Baubeginn 2021. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 90.300 €, davon 72.000 € für Abschreibungen und 18.300 € für kalkulatorische Zinsen.  |                         | 1.700.000 €               |
| 7.000841.710.002      | 2021-2022       | <b><u>Klausegärten Endausbau</u></b><br>Es handelt sich um Mittel für den Endausbau der Maßnahme. Es entstehen ab 2022 jährliche Folgekosten in Höhe von 24.000 €.  |                         | 600.000 €                 |
| 7.000843.710.001      | 2020-2023       | <b><u>Limberg</u></b><br>Es handelt sich um die Umgestaltung der Konversionsfläche. Hier erfolgen umfangreiche Abrissarbeiten sowie Erschließungsarbeiten zur Neuordnung der ehemaligen Kasernenfläche.   |                         | 2.850.000 €               |
| 7.000856.710          | 2021-2023       | <b><u>Limberger Str. (Schreiberstr. - Vogeler Str.)</u></b><br>Es handelt sich um den Ausbau der Straße zur Verbesserung der Verkehrssituation. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 46.000 €, davon 40.000 € für Abschreibungen und 6.000 € für kalkulatorische Zinsen.  |                         | 1.000.000 €               |
| 7.000857.710.001      | 2021-2023       | <b><u>Fürstenauer Weg (Emsweg - Süberweg)</u></b><br>Es handelt sich um den Ausbau der Strecke Fürstenauer Weg von Emsweg bis Süberweg im Anschluss an den Ausbau der Knotenpunkte. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 231.800 €, davon 201.600 € für Abschreibungen und 30.200 € für kalkulatorische Zinsen.   |                         | 5.200.000 €               |
| 7.000857.710.002      | 2020-2021       | <b><u>Fürstenauer Weg (Emsweg - Winkelhausenstr.)</u></b><br>Es handelt sich um den Ausbau der beiden Knotenpunkte Fürstenauer Weg/ Emsweg und Fürstenauer Weg/ Winkelhausenstr. Als ersten Bauabschnitt des Gesamtausbaus Fürstenauer Weg. Der Ausbau ist zeitlich vorzuziehen, wegen der Inbetriebnahme der KLV-Anlage. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 155.300 €, davon 135.200 € für Abschreibungen und 20.100 € für kalkulatorische Zinsen.                                |                         | 3.200.000 €               |
| 7.000857.710.003      | 2023            | <b><u>Fürstenauer Weg (Winkelhausenstr. - Bramscher Str.)</u></b><br>Es handelt sich um den Ausbau der Strecke Fürstenauer Weg von Winkelhausenstr. bis Bramscher Str. im Anschluss an den Ausbau der Knotenpunkte. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 48.300 €, davon 42.000 € für Abschreibungen und 6.300 € für kalkulatorische Zinsen.   |                         | 200.000 €                 |
| 7.000858.710.001      | 2020            | <b><u>Parkplatz Rubbenbruchweg</u></b><br>Die Mittel werden benötigt zur verkehrlichen Neuordnung im Bereich Barenteich/ Rubbenbruchweg. Ab 2021 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 24.000 € für Abschreibungen.   |                         | 600.000 €                 |
| 7.000858.710.002      | 2020-2021       | <b><u>Rubbenbruchweg Baustr.</u></b><br>Die Mittel werden benötigt zur Erschließung von Baugrundstücken. Ab 2021 entstehen jährliche Folgekosten von 18.400 €.  |                         | 460.000 €                 |
| 7.000862.710          | 2020            | <b><u>Schlosswall - Johannistorwall</u></b><br>Zunächst sind nur Planungskosten veranschlagt. Ein Neubau aufgrund des baulichen Zustandes und der verkehrlichen Erfordernisse ist in den Folgejahren geplant.   |                         | 200.000 €                 |
| 7.000863.710          | 2020            | <b><u>Berliner Platz</u></b><br>Zunächst sind nur Planungskosten veranschlagt. Ein Neubau aufgrund des baulichen Zustandes und der verkehrlichen Erfordernisse ist in den Folgejahren geplant.  |                         | 100.000 €                 |
| 7.000877.710          | 2021-2022       | <b><u>Breitbandausbau</u></b><br>Die Mittel sind erforderlich für die Schaffung einer digitalen Infrastruktur um eine flächendeckende Next-Generation-Access Breitbandversorgung in bislang unterversorgten Gebieten zur Verfügung zu stellen. Die Herstellung wird nach Vergabe durch ein Telekommunikationsunternehmen erfolgen, die veranschlagten Kosten sind zur Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke erforderlich. Ab 2023 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 1.800.000 €. |                         | 12.025.000 €              |
| 7.000880.710          | 2022            | <b><u>Richard-Wagner-Str. (Rheiner L.-Wilhelmstr.)</u></b><br>Die Mittel sind erforderlich als Folgemaßnahme des Kanalbaus im Zusammenhang mit der Baumaßnahme Rheiner Landstraße. Ab 2023 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 10.800 €.  |                         | 270.000 €                 |
| 7.000899.710          | 2022-2023       | <b><u>Goethering</u></b><br>Die Mittel werden zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und grundhafte Erneuerung der Straße benötigt. Ab 2023 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 108.000 €.   |                         | 200.000 €                 |
| 7.000900.710          | 2022-2023       | <b><u>Erich-Maria-Remarque-Ring</u></b><br>Die Mittel werden zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und grundhafte Erneuerung der Straße benötigt. Es handelt sich um Planungskosten.  |                         | 200.000 €                 |
| 7.000901.710          | 2020-2021, 2023 | <b><u>Wartenbergstr.</u></b><br>Die Mittel sind erforderlich zur grundhaften Erneuerung der Straße aufgrund des sehr schlechten Zustandes. Es entstehen ab dem Jahr 2023 jährliche Folgekosten in Höhe von 27.600 €.  |                         | 520.000 €                 |
| 7.000902.710          | 2020-2021, 2023 | <b><u>Overbergstr.</u></b><br>Die Mittel sind erforderlich zur grundhaften Erneuerung der Straße aufgrund des sehr schlechten Zustandes. Es entstehen ab dem Jahr 2023 jährliche Folgekosten in Höhe von 16.000 €.  |                         | 520.000 €                 |

| PSP-Element / Projekt                 | Jahr      | Erläuterung Maßnahmen  | Beträge Einzelmaßnahmen | Haushaltsansatz 2020-2023 |
|---------------------------------------|-----------|--|-------------------------|---------------------------|
| 7.000903.710                          | 2020-2022 | <b><u>Am Riedenbach (Miquelstr. bis Ameldungstr.)</u></b><br>Die Mittel sind erforderlich zur grundhaften Erneuerung der Straße aufgrund des sehr schlechten Zustandes. Es entstehen ab dem Jahr 2022 jährliche Folgekosten in Höhe von 38.400 €.  |                         | 1.070.000 €               |
| 7.000905.710                          | 2020      | <b><u>Umweltsensitive Verkehrssteuerung</u></b><br>Die Mittel werden eingesetzt zur Senkung der Stickoxide im Stadtgebiet Osnabrück durch Verkehrssteuerung in Abhängigkeit der Luftschadstoffe.   |                         | 2.075.000 €               |
| 7.000.945.710                         | 2020-2022 | <b><u>In der Steiniger Heide</u></b><br>Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt der Endausbau der vorhandenen Baustraße. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit einem Bürgerbeteiligungsverfahren, das für das angrenzende neu zu erschließende Baugebiet stattgefunden hat. Der Aspekt der Verkehrssicherheit spielt dabei eine entscheidende Rolle, da auch eine neue Kita gebaut werden soll. Nach Abschluss der Maßnahme entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 71.900 €.   |                         | 1.430.000 €               |
| 7.000909.710.001                      | 2020-2023 | <b><u>Mobilstationen Ausstattung</u></b><br>Die Mittel werden benötigt für die Ausstattung/ Umgestaltung diverser Mobilpunkte im Stadtgebiet Osnabrück mit Fahrradbügel bzw. Fahrradgaragen, Einrichtung/Anlegung von P&R - Parkplätzen und Taxiständen sowie Paketstationen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 49.000 €.   |                         | 2.300.000 €               |
| 7.000913.710                          | 2020-2023 | <b><u>ÖPNV Beschleunigung</u></b><br>Diese Maßnahmen dienen der ÖPNV Beschleunigung. Ansätze aufgrund des Änderungsantrages der Fraktionen/ Ratsbeschluss.   |                         | 2.600.000 €               |
| 7.000.947.710.001                     | 2020      | <b><u>Park&amp;Ride/Park&amp;Bike Anl.1 - Haste B68</u></b><br>Es handelt sich um Planungskosten für das Einrichten/Anlegen von einem Park & Ride – Parkplatz im Bereich Haste B68.  |                         | 150.000 €                 |
| 7.000.947.710.002                     | 2020      | <b><u>Park&amp;Ride/Park&amp;Bike Anl.2 - M2</u></b><br>Es handelt sich um Planungskosten für Einrichten/Anlegen von einem Park & Ride – Parkplatz im Bereich von IKEA.  |                         | 150.000 €                 |
| 7.000.947.710.003                     | 2021      | <b><u>Park&amp;Ride/Park&amp;Bike Anl.3 - Sutthausen</u></b><br>Es handelt sich um Planungskosten für Einrichten/Anlegen von einem Park & Ride – Parkplatz im Bereich Sutthausen Bahnhof.  |                         | 250.000 €                 |
| <b>FB Umwelt und Klimaschutz (68)</b> |           |  |                         |                           |
| 7.000109.710.001                      | 2020-2023 | <b><u>Lebendige Hase</u></b><br>Die Mittel werden eingesetzt für die Umsetzung von Maßnahmen gem. des Gewässerungsentwicklungsplans (GEPL) Hase.<br>Die Maßnahmen sind zur Zielerreichung der EU-Wasserrahmenrichtlinie erforderlich. Die Förderung durch Drittmittel des Landes wird erleichtert, wenn die Maßnahmen aus dem GEPL abgeleitet werden.  |                         | 400.000 €                 |
| 7.000109.710.003                      | 2021-2023 | <b><u>Auszahl. Pernickelmühle</u></b><br>Die Barrierefreie Durchwanderbarkeit von Fließgewässern hat eine außerordentlich wichtige Bedeutung für die Vernetzung, Ausbreitung und Wiederansiedlung von Tierpopulationen in Fließgewässern. Vor diesem Hintergrund wird im Rahmen der Entwicklungsaufgabe "Lebendige Hase" das Ziel, die Hase im Stadtgebiet für Fließgewässerorganismen barrierefrei zu gestalten prioritär verfolgt. Auf der Grundlage der Machbarkeitsstudie soll dieses Ziel erreicht werden. Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 30.04.2019 kann die Maßnahme nur umgesetzt werden unter der Voraussetzung, dass mindestens 75 % der Gesamtkosten durch Fördermittel gedeckt werden. |                         | 3.605.840 €               |
| 7.000364.710.001                      | 2020-2023 | <b><u>Externe Kompensation - Allgemein -</u></b><br>Laut Ratsbeschluss sind bis 2020 Bauflächen für 3.000-3.500 Wohneinheiten planungsrechtlich abzusichern. Hierzu ist die Bereitstellung von ökologischen Ausgleichsflächen gemäß Baugesetzbuch erforderlich. Der Ansatz dient dem Ankauf und der Herrichtung entsprechender Flächen bzw. der Inanspruchnahme fremder Kompensationsflächenpools. Da der Ratsauftrag zur Bereitstellung von Bauflächen auch über das Jahr 2020 hinaus Gültigkeit besitzt, wurden zur Bereitstellung von Kompensationsflächen auch Ansätze in die mittelfristige Finanzplanung bis 2023 eingestellt.   |                         | 800.000 €                 |





# Verpflichtungsermächtigungen 2020



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen**  
(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO)

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres   | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen |                   |                   |                |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------|
|   | 2020<br>-Euro-                               | 2021<br>-Euro-    | 2022<br>-Euro-    | 2023<br>-Euro- |
| 1   | 2  | 3                 | 4                 | 5              |
| 2018  | 702.500                                      | 592.800           |                   |                |
| 2019*   | 12.793.000                                   | 12.920.000        | 6.320.000         |                |
| 2020*   |  | 31.044.840        | 13.214.000        |                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>13.495.500</b>                            | <b>44.557.640</b> | <b>19.534.000</b> | <b>0</b>       |
| Nachrichtlich:<br>In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene<br>Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit |  | 48.490.186        | 51.858.570        | 32.696.513     |

\* Planung

**Verpflichtungsermächtigungen 2020 für die Jahre 2021 - 2023 (Kernhaushalt)**

| Org.<br>Einheit        | Einzelmaßnahme   | 2021<br>-Euro-                             | 2022<br>-Euro-    | 2023<br>-Euro- |
|------------------------|--|--|-------------------|----------------|
| 10                     | 7.000835.710 Software Personalmanagement                         | 1.000.000                                  |                   |                |
| 209                    | 7.000282.710 Kinderspielplätze global                            | 155.000                                    |                   |                |
|                        | 7.000283.710 Spielgeräte für Kinderspielplätze                   | 115.000                                    |                   |                |
| 37                     | 7.000003.710.016 Krankentransportwagen KTW ASB OS-C 3112         | 110.000                                    |                   |                |
|                        | 7.000003.710.017 Krankentransportwagen KTW FKT OS-T 3112         | 110.000                                    |                   |                |
|                        | 7.000003.710.018 Krankentransportwagen KTW JUH OS-V 4112         | 110.000                                    |                   |                |
|                        | 7.000003.710.019 Krankentransportwagen KTW JUH, OS-U 311         | 110.000                                    |                   |                |
|                        | 7.000003.710.020 Krankentransportwagen KTW MHD OS-V 3112         | 110.000                                    |                   |                |
|                        | 7.000005.710.013 RTW (BF OS-U 4112)                              | 170.000                                    |                   |                |
|                        | 7.000005.710.014 RTW (BF OS-Y 9112)                              | 170.000                                    |                   |                |
|                        | 7.000005.710.015 RTW (BF OS-H 5112)                              | 170.000                                    |                   |                |
| 51                     | 7.000130.710 Ausstattung HFH                                     | 60.000                                     |                   |                |
|                        | 7.000141.710 Inv. Zuschüsse Kita`s                               | 4.500.000                                  | 1.000.000         |                |
| 62                     | 7.000738.710.001 Global Kanalfolgemaßnahmen                      | 600.000                                    |                   |                |
|                        | 7.000738.710.004 Global Radwege                                  | 1.000.000                                  |                   |                |
|                        | 7.000738.710.005 Global Kreisverkehre/Signalanlagen              | 975.000                                    |                   |                |
|                        | 7.000738.710.007 Global Erschließung neuer Wohngebiete           | 375.000                                    |                   |                |
|                        | 7.000742.710.005 Brücke Hamburger Straße                         | 400.000                                    |                   |                |
|                        | 7.000742.710.019 Nettebrücke Vehrter Landstraße                  | 50.000                                     | 150.000           |                |
|                        | 7.000742.710.021 Brücke Seilerweg DB                             | 400.000                                    |                   |                |
|                        | 7.000748.710.002 Bramscher Str. Hasetor - Haster Mühle           | 500.000                                    |                   |                |
|                        | 7.000752.710 Martinistraße Wall - H.-Lübke-Platz                 | 400.000                                    |                   |                |
|                        | 7.000754.710.001 Rheiner Landstr. 1. BA                          | 1.120.000                                  | 250.000           |                |
|                        | 7.000756.710 Neumarkt Gebiet                                     | 3.300.000                                  | 2.944.000         |                |
|                        | 7.000764.710 Vehrter Landstraße                                  | 150.000                                    | 250.000           |                |
|                        | 7.000775.710.001 Wissenschaftspark Natruper-Sedanstraße          | 500.000                                    |                   |                |
|                        | 7.000777.710.001 Neuer Graben                                    | 1.000.000                                  | 300.000           |                |
|                        | 7.000777.710.002 Ledenhof  | 500.000                                    | 300.000           |                |
|                        | 7.000810.710 Heger-Tor-Viertel                                   | 100.000                                    |                   |                |
|                        | 7.000812.710 Atterstr. DB Untertunnelung                         | 700.000                                    |                   |                |
|                        | 7.000813.710.002 Radschnellweg Widukindland                      | 500.000                                    |                   |                |
|                        | 7.000816.710.002 Rosenplatz Bahnhof Bau                          | 437.000                                    |                   |                |
|                        | 7.000837.710.002 Finkenhügel B-Plan 616                          | 60.000                                     |                   |                |
|                        | 7.000837.710.003 Finkenhügel B-Plan 617                          | 40.000                                     | 20.000            |                |
|                        | 7.000839.710 Große Schulstr. (Lenger. Landstr.-Kleine Schulstr.) | 100.000                                    |                   |                |
|                        | 7.000840.710 Ickerweg/Bremer Straße - Bahnübergang               | 100.000                                    |                   |                |
|                        | 7.000841.710.002 Klaussegärten Endausbau                         | 100.000                                    |                   |                |
|                        | 7.000843.710.001 Limberg   | 550.000                                    |                   |                |
|                        | 7.000857.710.002 Fürstenaauer Weg Emsweg/Winkelh. Str. BA 2      | 1.400.000                                  |                   |                |
|                        | 7.000858.710.002 Rubbenbruchweg Baustraße                        | 360.000                                    |                   |                |
|                        | 7.000877.710 Breitbandausbau                                     | 6.000.000                                  | 6.000.000         |                |
|                        | 7.000901.710 Wartenbergstraße                                    | 35.000                                     |                   |                |
|                        | 7.000902.710 Overbergstraße                                      | 35.000                                     |                   |                |
|                        | 7.000909.710.001 Mobilstationen Ausstattung                      | 800.000                                    |                   |                |
|                        | 68   | 7.000109.710.003 Auszahlung Pernickelmühle | 1.397.840         | 2.000.000      |
| <b>Summe</b>           |  | <b>31.044.840</b>                          | <b>13.214.000</b> | <b>0</b>       |
| <b>Summe 2020-2022</b> |  |  | <b>44.258.840</b> |                |

# Übersicht über den Stand der Schulden





# **Übersicht über den Stand der Schulden (ohne Liquiditätskredite)**



## Schuldennachweis

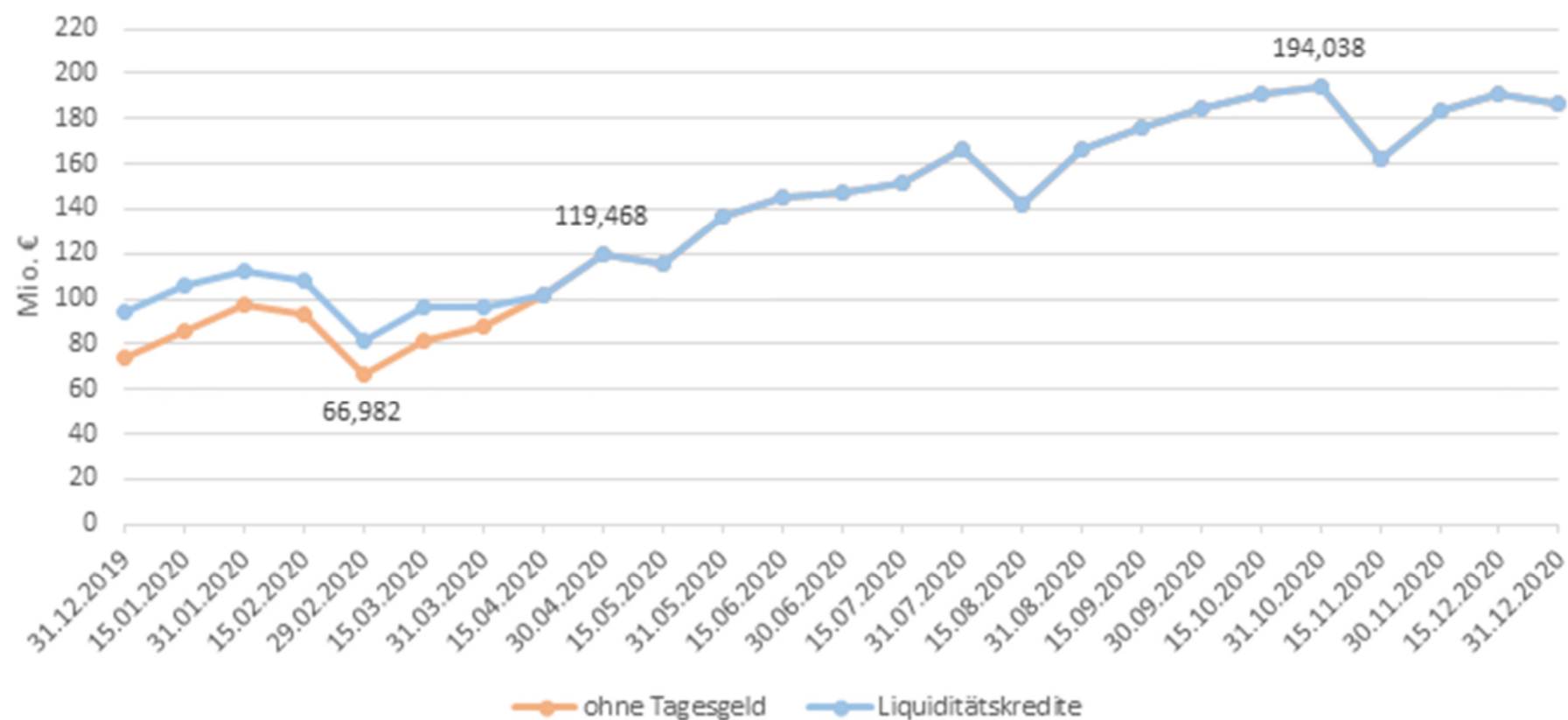
|           | Art  | Stand zu Beginn<br>des HHJahres<br>(1.1.2014) in T€ | Stand zu Beginn<br>des HHJahres<br>(1.1.2015) in T€ | Stand zu Beginn<br>des HHJahres<br>(1.1.2016) in T€ | Stand zu Beginn<br>des HHJahres<br>(1.1.2017) in T€ | Stand zu Beginn<br>des HHJahres<br>(1.1.2018) in T€ | Stand zu Beginn<br>des HHJahres<br>(1.1.2019) in T€ | Stand zu Beginn<br>des HHJahres<br>(1.1.2020) in T€ |
|-----------|--|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>1.</b> | <b>Schulden aus Krediten</b>   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.      | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 101   | 99  | 98  | 97  | 96  | 94  |   |
| 1.2.      | vom Land   | 657   | 592   | 527   | 463   | 398   | 4   |   |
| 1.3.      | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.4.      | von Zweckverbänden und dgl.  |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.5.      | von verbundenen Unternehmen  |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.6.      | von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen  |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.7.      | vom Kreditmarkt  | 97.167  | 123.833   | 136.401   | 132.841   | 137.216   | 151.200   | 188.982   |
| 1.8.      | vom sonstigen inländischen Bereich   |   |   | 25.960  | 80.472  | 77.680  | 74.889  | 81.597  |
| 1.9.      | vom sonstigen ausländischen Bereich  |   |   |   | 0   |   |   |   |
|           | Summe 1  | 97.925  | 124.524   | 162.986   | 213.873   | 215.390   | 226.187   | 270.579   |
| <b>2.</b> | <b>Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> | 7.438   | 6.975   | 6.506   | 5.994   | 5.475   | 2.189   | 1.052   |
|           | <u>Nachrichtlich:</u>  |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>3.</b> | <b>Innere Darlehen</b>   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1.      | aus Sonderrücklagen  |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.2.      | v. Sondervermögen ohne Sonderrechnung  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>4.</b> | <b>Schulden d. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>                           |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1.      | aus Krediten   | 176.350   | 176.888   | 178.482   | 175.250   | 166.708   | 157.753   | 163.674   |

# **Entwicklung Liquiditätskreditbestand/-planung**



## Entwicklung Liquiditätskreditbestand / Liquiditätsplanung 2020

Stand: 01.04.2020





# **Gesamtstädtische Nettoneuverschuldung 2020**



## Übersicht Nettoneuverschuldung

| Nettoneuverschuldung<br>(Kernhaushalt, EB 23, EB 70)                                   | 2017<br>Ist<br>-Euro- | 2018<br>Ist<br>-Euro- | 2019<br>Vorl. Ist<br>-Euro- | 2020<br>Plan<br>-Euro- | 2021<br>Plan<br>-Euro- | 2022<br>Plan<br>-Euro- | 2023<br>Plan<br>-Euro- | 2020-2023<br>Plan<br>-Euro- |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>Kernhaushalt</b> (ohne Konzernfinanzierung)   |                       |                       |                             |                        |                        |                        |                        |                             |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeiten                                     |                       |                       |                             | 19.049.882             | 19.033.236             | 23.357.766             | 9.948.600              | 71.389.484                  |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten                                     |                       |                       |                             | 54.347.542             | 67.523.422             | 75.216.336             | 42.645.113             | 239.732.413                 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit  |                       |                       |                             | -35.297.660            | -48.490.186            | -51.858.570            | -32.696.513            | -168.342.929                |
| Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)<br>(ohne Umschuldungen)         | 15.000.000            | 10.000.000            | 10.000.000                  | 35.297.660             | 48.490.186             | 51.858.570             | 32.696.513             | 168.342.929                 |
| Abzüglich Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit<br>(Tilgung / ohne Umschuldungen)      | 10.799.996            | 11.653.924            | 12.265.308                  | 15.266.800             | 16.264.662             | 17.166.275             | 17.314.524             | 66.012.261                  |
| <b>Nettoneuverschuldung KernHH</b>   | <b>4.200.004</b>      | <b>-1.653.924</b>     | <b>-2.265.308</b>           | <b>20.030.860</b>      | <b>32.225.524</b>      | <b>34.692.295</b>      | <b>15.381.989</b>      | <b>102.330.668</b>          |
| <b>Eigenbetrieb Immobilien- u. Gebäudemanagement (EB 23)</b>                           |                       |                       |                             |                        |                        |                        |                        |                             |
| Einzahlungen Vermögensplan   |                       |                       |                             | 4.640.000              | 4.266.400              | 1.550.000              | 175.000                | 10.631.400                  |
| Auszahlungen Vermögensplan (ohne Tilgung)  |                       |                       |                             | 28.433.000             | 42.515.800             | 33.306.000             | 39.613.000             | 143.867.800                 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit  |                       |                       |                             | -23.793.000            | -38.249.400            | -31.756.000            | -39.438.000            | -133.236.400                |
| Nachrichtlich:<br>AfA  |                       |                       |                             | 11.800.000             | 11.900.000             | 12.000.000             | 1.210.000              | 36.910.000                  |
| Abzüglich Finanzmittelüberschuss<br>(der nicht für die Tilgung benötigte AfA-Betrag)   |                       |                       |                             | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           |
| Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)<br>(ohne Umschuldungen)         | 7.050.000             | 5.500.000             | 18.765.680                  | 23.793.000             | 38.249.400             | 31.756.000             | 39.438.000             | 133.236.400                 |
| Abzüglich Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit<br>(Tilgung / ohne Umschuldungen)      | 11.981.991            | 10.872.361            | 11.287.925                  | 13.429.000             | 13.959.000             | 14.011.000             | 13.425.000             | 54.824.000                  |
| <b>Nettoneuverschuldung EB 23</b>  | <b>-4.931.991</b>     | <b>-5.372.361</b>     | <b>7.477.755</b>            | <b>10.364.000</b>      | <b>24.290.400</b>      | <b>17.745.000</b>      | <b>26.013.000</b>      | <b>78.412.400</b>           |
| <b>EB Osnabrücker ServiceBetrieb (EB 70)</b> (nicht gebührenfinanzierte Investitionen) |                       |                       |                             |                        |                        |                        |                        |                             |
| Einzahlungen Vermögensplan   |                       |                       |                             | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           |
| Auszahlungen Vermögensplan   |                       |                       |                             | 1.759.800              | 984.800                | 748.300                | 1.637.700              | 5.130.600                   |
| Saldo aus Investitionstätigkeit  |                       |                       |                             | -1.759.800             | -984.800               | -748.300               | -1.637.700             | -5.130.600                  |
| Nachrichtlich:<br>AfA  |                       |                       |                             | 1.237.700              | 1.253.800              | 1.240.500              | 1.308.400              | 5.040.400                   |
| Abzüglich Finanzmittelüberschuss<br>(der nicht für die Tilgung benötigte AfA-Betrag)   |                       |                       |                             | 973.337                | 989.437                | 976.137                | 1.044.037              | 3.982.948                   |
| Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)<br>(ohne Umschuldungen)         |                       |                       | 320.200                     | 786.463                | -4.637                 | -227.837               | 593.663                | 1.147.652                   |
| Abzüglich Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit<br>(Tilgung / ohne Umschuldungen)      | 248.690               | 1.048.690             | 248.690                     | 264.363                | 264.363                | 264.363                | 264.363                | 1.057.452                   |
| <b>Nettoneuverschuldung EB 70</b>  | <b>-248.690</b>       | <b>-1.048.690</b>     | <b>71.510</b>               | <b>522.100</b>         | <b>-269.000</b>        | <b>-492.200</b>        | <b>329.300</b>         | <b>90.200</b>               |
| <b>Gesamtstädtische Nettoneuverschuldung</b>   | <b>-980.677</b>       | <b>-8.074.975</b>     | <b>5.283.957</b>            | <b>30.916.960</b>      | <b>56.246.924</b>      | <b>51.945.095</b>      | <b>41.724.289</b>      | <b>180.833.268</b>          |

# Stellenplan

## 2020



## Stellenplan 2020 der Stadt Osnabrück

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen | Bes.-Gr. | Zahl der Stellen im<br>Haushaltsjahr 2020<br><br>insgesamt | insgesamt | Zahl der Planstellen im Vorjahr                              |   |                  | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|--|----------|--|-----------|--|---|------------------|-------------------------|
|         |  |          |  |           | davon am 30.06.2019<br>tatsächlich besetzt<br>mit<br>Beamten | mit<br>Arbeitnehmerinnen/<br>Arbeitnehmer | nicht<br>besetzt |                         |
| 1       | 2  | 3        | 4  | 5         | 6  | 7   | 8                | 9                       |

### I. Verwaltung Stadt Osnabrück

#### Beamte auf Zeit

|   |                    |    |   |   |   |  |  |                  |
|---|--------------------|----|---|---|---|--|--|------------------|
| 1 | Oberbürgermeister  | B8 | 1 | 1 | 1 |  |  | + mtl. 345,-- DA |
| 2 | Erster Stadtrat/in | B6 | 1 | 1 |   |  |  | + mtl. 230,-- DA |
| 3 | Stadtrat/in        | B5 | 3 | 3 | 4 |  |  | + mtl. 175,-- DA |

#### Höherer Dienst/ Laufbahngruppe 2. zweites Einstiegsamt

|    |                            |     |      |      |      |      |      |                        |
|----|----------------------------|-----|------|------|------|------|------|------------------------|
| 4  | Ltd. Städt. Baudirektor/in | A16 | 1    | 1    | 1    |      |      |                        |
| 5  | Ltd. Städt. Direktor/in    | A16 | 4    | 4    | 4    |      |      | 1 ku A 15              |
| 6  | Städt. Baudirektor/in      | A15 | 1    | 1    | 1    |      |      |                        |
| 7  | Branddirektor/in           | A15 | 1    | 1    | 1    |      | 1    |                        |
| 8  | Städt. Direktor/in         | A15 | 7    | 7    | 4,62 |      | 2,38 | 1 kw                   |
| 9  | Medizinaldirektor/in       | A15 | 0,75 | 0,75 |      | 0,08 | 0,67 | s. Teil B, lfd. Nr. 10 |
| 10 | Bauberrat/in               | A14 | 1    | 1    | 1    |      |      | 1 ku A 13              |
| 11 | Brandoberrat/in            | A14 | 1    | 1    | 1    |      |      |                        |
| 12 | Medizinaloberrat/in        | A14 | 1,52 | 1,52 | 1,5  |      | 0,02 |                        |
| 13 | Vermessungsoberrat/in      | A14 | 1    | 1    | 1    |      |      |                        |
| 14 | Städtischer Oberrat/in     | A14 | 6    | 6    | 5    |      | 1    |                        |

#### Gehobener Dienst/ Laufbahngruppe 2. erstes Einstiegsamt

|    |                           |        |       |       |       |      |       |  |
|----|---------------------------|--------|-------|-------|-------|------|-------|--|
| 15 | Bauoberamtsrat/in         | A 13 S | 1     | 1     | 1     |      |       |  |
| 16 | Brandoberamtsrat/in       | A 13 S | 2     | 2     | 2     |      |       |  |
| 17 | Stadtoberamtsrat/in       | A 13 S | 23,88 | 21,85 | 18,85 | 2    | 1     | 0,25 ku A 11; 1 kw 2021; 1 kw, 1 ku A 12 |
| 18 | Vermessungsoberamtsrat/in | A 13 S | 1     | 1     | 1     |      |       |  |
| 19 | Bauamtsrat/in             | A12    | 7,5   | 7,5   | 4,22  | 3,5  | -0,22 | 1 ku A 11; 1 kw 2019 (Vorbehaltsstelle)  |
| 20 | Brandamtsrat/in           | A12    | 1     | 1     |       |      | 1     |  |
| 21 | Stadtamtsrat/in           | A12    | 49,5  | 46,03 | 38,71 | 4,75 | 2,57  | 2,75 ku A 11; 1 kw 2024                  |
| 22 | Archivamtmann/frau        | A11    | 1     | 1     |       |      | 1     |  |
| 23 | Brandamtmann/frau         | A11    | 3     | 3     | 3     |      |       |  |
| 24 | Sozialamtmann/frau        | A11    | 1     | 1     | 1     |      |       |  |

| Lfd.Nr.   | Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen | Bes.-Gr.  | Zahl der Stellen im<br>Haushaltsjahr 2020<br><br>insgesamt | insgesamt | Zahl der Planstellen im Vorjahr            |   |                  | Vermerke, Erläuterungen |  |   |
|---|--|-----------|--|-----------|--|---|------------------|-------------------------|--|---|
|   |  |           |  |           | davon am 30.06.2019<br>tatsächlich besetzt |   | nicht<br>besetzt |                         |  |   |
| 1   | 2  | 3         | 4  | 5         | mit<br>Beamten                             | mit<br>Arbeitnehmerinnen/<br>Arbeitnehmer | 6                | 7                       | 8  | 9 |
| 25  | Stadtamtmann/frau                        | A11       | 80,13  | 70,25     | 55,5                                       | 5,75                                      | 9,00             |                         | 1 ku A 10; 1 kw 2021; 1 Sperrvermerk                                 |   |
| 26  | Brandoberinspektor/in                    | A10       | 3  | 4         | 3  |   | 1                |                         |  |   |
| 27  | Sozialoberinspektor/in                   | A10       | 5,46   | 5,46      | 3,43                                       | 2,64                                      | -0,61            |                         |  |   |
| 28  | Stadtoberinspektor/in                    | A10       | 87,91  | 89,28     | 59,78                                      | 16,07                                     | 13,43            |                         | 4 ku A 9 gD; 0,5 kw; 4 Stellen alt. A 9 S + AZ                       |   |
| 29  | Stadtinspektor/in                        | A9        | 2,4  | 3,4       | 3  |   | 0,4              |                         |  |   |
| <b>Mittlerer Dienst/ Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt</b> |  |           |  |           |  |   |                  |                         |  |   |
| 30  | Hauptbrandmeister/in                     | A 9 + AZ  | 5  | 5         | 5  |   |                  |                         |  |   |
| 31  | Stadtamtsinspektor/in                    | A 9 + AZ  | 8  | 5         | 5  |   |                  |                         |  |   |
| 32  | Vermessungsamtsinspektor/in              | A 9 + AZ  | 0,5  | 0,5       | 0,5  |   |                  |                         |  |   |
| 33  | Gesundheitsamtsinspektor/in              | A 9 S     | 1  | 2         | 1,88                                       |   | 0,12             |                         |  |   |
| 34  | Hauptbrandmeister/in                     | A 9 S     | 23,5   | 21,5      | 17   |   | 4,5              |                         | 4 ku A 10, 2 ku A 9 + AZ, 1 ku A 8                                   |   |
| 35  | Stadtamtsinspektor/in                    | A 9 S     | 28   | 25,5      | 18,75                                      | 5,75                                      | 1,00             |                         | 3 ku A 7, 2 ku A 8, 1 ku A 9 g. D.;<br>2x Funktions-zulage nach A 11 |   |
| 36  | Vollziehungsamtsinspektor/in             | A 9 S     | 2  |           |  |   |                  |                         |  |   |
| 37  | Gesundheitshauptsekretär/in              | A 8       | 1  |           |  |   |                  |                         |  |   |
| 38  | Oberbrandmeister/in                      | A8        | 83   | 71        | 71   |   |                  |                         | 3 ku A 7 im Wachdienst   |   |
| 39  | Stadthauptsekretär/in                    | A8        | 10,28  | 12,78     | 8,91                                       | 2,5                                       | 1,37             |                         | 3,5 ku A 7   |   |
| 40  | Vermessungsobersekretär/in               | A8        | 1  | 1         | 1  |   |                  |                         |  |   |
| 41  | Vollziehungshauptsekretär/in             | A8        |  | 2         | 2  |   |                  |                         |  |   |
| 42  | Brandmeister/in                          | A7        | 24   | 24        | 24   |   |                  |                         |  |   |
| 43  | Stadtobersekretär/in                     | A7        | 4,75   | 4,75      | 3,85                                       | 1   | -0,1             |                         | 1 ku A 6   |   |
|   |  | insgesamt | 492,08   | 463,06    | 379,50                                     | 44,04                                     | 40,53            |                         |  |   |

Anmerkungen:

- Neben den stellenbezogenen kw-Vermerken bestehen 24,55 allgemeine kw-Vermerke.
- Die Vorbehaltsstellen werden im Rahmen der Freistellungsphase der Altersteilzeit ausgewiesen.

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen | Bes.-Gr. | Zahl der Stellen im<br>Haushaltsjahr 2020<br><br>insgesamt | insgesamt | Zahl der Planstellen im Vorjahr                              |   |                  | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|--|----------|--|-----------|--|---|------------------|-------------------------|
|         |  |          |  |           | davon am 30.06.2019<br>tatsächlich besetzt<br>mit<br>Beamten | mit<br>Arbeitnehmerinnen/<br>Arbeitnehmer | nicht<br>besetzt |                         |
| 1       | 2  | 3        | 4  | 5         | 6  | 7   | 8                | 9                       |

## II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 102 Abs. 1, § 108 Abs. 3 NGO) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

Die Stellen der zugewiesenen Beamten/innen sind in der Aufstellung unter I. enthalten.  
Im Übrigen wird auf die Stellenübersichten der Anlage 2 und die Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe verwiesen.

**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung              | Entgelt-<br>gruppe,<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushalts-<br>jahr 2020 | Zahl der Stellen im Vorjahr |   |                  | Vermerke, Erläuterungen           |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------|---|------------------|-----------------------------------|
|         |                                   |                                    |   | insgesamt                   | davon am 30.06.2019<br>tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt |                                   |
| 1       | 2                                 | 3                                  | 4   | 5                           | 6   | 7                | 8                                 |
| 1       | Fachbereichsleiter/in             | AT                                 | 2   | 2                           | 2   |                  | außertarifliche Vergütung         |
| 2       | Facharzt/in                       | EG 15                              |   | 0,5                         | 0,5   |                  |                                   |
| 3       | Fachbereichsleiter/in             | EG 15                              | 1   | 1                           | 1   |                  |                                   |
| 4       | Fachdienstleiter/in               | EG 15                              | 1   | 1                           | 1   |                  |                                   |
| 5       | Geschäftsführer/in                | EG 15                              | 1   | 1                           |   | 1                |                                   |
| 6       | Pressereferent/in                 | EG 15                              | 1   | 1                           | 1   |                  | ku EG 14                          |
| 7       | Psychiater/in                     | EG 15                              | 1   | 1                           | 1   |                  |                                   |
| 8       | Referatsleiter/in                 | EG 15                              | 1   | 1                           | 1   |                  | alt. A 15                         |
| 9       | Sachbearbeiter/in                 | EG 15                              | 1   | 1                           | 1   |                  | kw 2020; ehem. LA 21-Beauftragter |
| 10      | Schularzt/in                      | EG 15                              | 0,75  | 0,75                        | 0,75  |                  |                                   |
| 11      | Arzt/Ärztin                       | EG 14                              | 0,5   |                             |   |                  |                                   |
| 12      | Dipl.-Geograph/in                 | EG 14                              | 1   | 1                           | 0,77  | 0,23             |                                   |
| 13      | Dipl.-Ingenieur/in                | EG 14                              | 1   | 1                           | 0,77  | 0,23             |                                   |
| 14      | Direktor/in                       | EG 14                              | 1   | 1                           | 1   |                  |                                   |
| 15      | Direktor/in Museum a. Schölerberg | EG 14                              | 1   | 1                           | 1   |                  |                                   |
| 16      | Fachdienstleiter/in               | EG 14                              | 6   | 7                           | 7   |                  |                                   |
| 17      | Programmbereichsleiter/in         | EG 14                              | 4   | 4                           | 2   | 2                |                                   |
| 18      | Psychologe/in                     | EG 14                              | 1   | 1                           | 1   |                  |                                   |
| 19      | Schularzt/in                      | EG 14                              | 0,5   | 0,5                         |   | 0,5              |                                   |
| 20      | Astronom/in                       | EG 13                              | 1   | 1                           | 1   |                  |                                   |
| 21      | Bauingenieur/in                   | EG 13                              | 1   | 1                           | 0,49  | 0,51             |                                   |
| 22      | Biologe/in                        | EG 13                              | 1   | 0,5                         | 0,5   |                  |                                   |
| 23      | Dipl.-Geograph/in                 | EG 13                              | 1   | 1                           | 0,5   | 0,5              |                                   |
| 24      | Direktor/in Kunsthalle            | EG 13                              | 1   | 1                           | 1   |                  |                                   |
| 25      | Fachdienstleiter/in               | EG 13                              | 6   | 5                           | 4,9   | 0,1              |                                   |
| 26      | FDP-Fraktionsgeschäftsführer/in   | EG 13                              | 0,5   | 0,5                         | 0,5   |                  | 0,5 kw                            |
| 27      | Gesundheitsingenieur/in           | EG 13                              | 1   | 1                           | 1   |                  |                                   |
| 28      | Gleichstellungsbeauftragte        | EG 13                              | 1   | 1                           | 1   |                  |                                   |
| 29      | Personalentwickler/in             | EG 13                              | 0,77  | 0,77                        | 0,90  | -0,13            |                                   |
| 30      | Programmbereichsleiter/in         | EG 13                              | 1,9   | 2,9                         | 1,9   | 1                |                                   |
| 31      | Psychologe/in                     | EG 13                              | 0,77  | 0,77                        |   | 0,77             |                                   |
| 32      | Sachbearbeiter/in                 | EG 13                              | 2   | 2                           | 1,9   | 0,1              |                                   |
| 33      | Servicebereichsleiter/in          | EG 13                              | 1   | 1                           | 1   |                  |                                   |
| 34      | Teamleiter/in                     | EG 13                              | 1   | 1                           | 1   |                  |                                   |
| 35      | Bauingenieur/in                   | EG 12                              | 12,5  | 14                          | 13,74   | 0,26             | 1 kw 2022                         |
| 36      | Fachdienstleiter/in               | EG 12                              | 4   | 3                           | 1   | 2                |                                   |
| 37      | Geologe/in                        | EG 12                              | 1,76  | 1,76                        | 1,4   | 0,36             |                                   |
| 38      | Ingenieur/in                      | EG 12                              | 1   |                             |   |                  |                                   |
| 39      | Jugendhilfeplaner/in              | EG 12                              | 1   | 1                           | 1   |                  |                                   |
| 40      | Karthographieingenieur/in         | EG 12                              | 1   | 1                           | 0,08  | 0,92             |                                   |
| 41      | Kurator/in                        | EG 12                              | 2   |                             |   |                  |                                   |
| 42      | Sachbearbeiter/in                 | EG 12                              | 20,18   | 17,18                       | 13,41   | 3,76             | 1 kw 2024                         |

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung               | Entgelt-<br>gruppe,<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushalts-<br>jahr 2020 | Zahl der Stellen im Vorjahr |   |                  | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------|---|------------------|-------------------------|
|         |                                    |                                    |   | insgesamt                   | davon am 30.06.2019<br>tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt |                         |
| 1       | 2                                  | 3                                  | 4   | 5                           | 6   | 7                | 8                       |
| 43      | Sozialplaner                       | EG 12                              | 1   | 1                           |   | 1                | 1 kw-Vermerk            |
| 44      | Teamleiter/in                      | EG 12                              | 1   | 1                           | 0,82  | 0,18             |                         |
| 45      | Verkehringenieur/in                | EG 12                              | 1   |                             |   |                  |                         |
| 46      | Vermessungsingenieur/in            | EG 12                              | 1   | 1                           | 1   |                  |                         |
| 47      | Wissenschaftler/in                 | EG 12                              | 2   | 2                           | 2   |                  |                         |
| 48      | Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | EG 12                              | 2,5   | 1                           | 1   |                  |                         |
| 49      | Antikorruptionsbeauftragte/r       | EG 11                              | 0,5   | 0,5                         | 0,5   |                  |                         |
| 50      | Bauingenieur/in                    | EG 11                              | 8   | 5,5                         | 5,14  | 0,36             |                         |
| 51      | Bautechniker/in                    | EG 11                              | 0   | 1                           | 1   |                  |                         |
| 52      | Biologe/in                         | EG 11                              | 0,5   | 0,5                         | 0,75  | -0,23            |                         |
| 53      | Chemieingenieur/in                 | EG 11                              | 1   | 1                           | 1   |                  |                         |
| 54      | Fachdienstleiter/in                | EG 11                              | 3   | 3                           | 3   |                  |                         |
| 55      | Fachinformatiker/in                | EG 11                              | 1   | 1                           | 1   |                  |                         |
| 56      | Informatiker/in                    | EG 11                              | 1   | 1                           | 0,77  | 0,23             |                         |
| 57      | Informationsgrafiker/in            | EG 11                              | 0,5   | 0,5                         | 0,77  | -0,27            |                         |
| 58      | Ingenieur/in                       | EG 11                              | 3   | 1                           |   | 1                |                         |
| 59      | Leiter/in Umweltbildungszentrum    | EG 11                              | 1   | 1                           | 1   |                  |                         |
| 60      | Planer/in                          | EG 11                              | 3   | 0,5                         | 0,65  | -0,15            |                         |
| 61      | Programmbereichsleiter/in          | EG 11                              | 1   | 1                           |   | 1                |                         |
| 62      | Prüfer/in                          | EG 11                              | 3   | 3                           | 3   |                  |                         |
| 63      | Redakteur/in                       | EG 11                              | 2,5   | 2,5                         | 2,27  | 0,23             |                         |
| 64      | Sachbearbeiter/in                  | EG 11                              | 19  | 16                          | 14,17   | 1,83             | 2 kw, 1 kw 2026         |
| 65      | Sicherheitsingenieur/in            | EG 11                              | 1   | 1                           | 1   |                  |                         |
| 66      | Teamleiter/in                      | EG 11                              | 2   | 2                           | 2   |                  |                         |
| 67      | Umweltingenieur/in                 | EG 11                              | 0,5   | 0,5                         | 0,64  | -0,14            |                         |
| 68      | Verkehringenieur/in                | EG 11                              | 1   | 1                           | 1   |                  | 1 ku EG 12              |
| 69      | Vermessungsingenieur/in            | EG 11                              | 2   | 2                           | 1   | 1                |                         |
| 70      | Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | EG 11                              | 1   |                             |   |                  |                         |
| 71      | Bauingenieur/in                    | EG 10                              | 2,5   | 2,5                         | 2,14  | 0,36             |                         |
| 72      | Chemieingenieur/in                 | EG 10                              | 1   | 1                           | 1   |                  |                         |
| 73      | Dipl.-Bibliothekar/in              | EG 10                              | 5   | 5                           | 5   |                  | 4 ku EG 9c              |
| 74      | Fachinformatiker/in                | EG 10                              | 1   | 1                           |   | 1                |                         |
| 75      | Grabungstechniker/in               | EG 10                              | 0,5   | 0,5                         | 0,5   |                  |                         |
| 76      | Lehrkraft                          | EG 10                              | 2   | 2                           | 1,5   | 0,5              | 1 ku ehem. BAT Vb/IVb   |
| 77      | Museumspädagoge/in                 | EG 10                              | 1,5   | 1,5                         | 1,51  | -0,01            |                         |
| 78      | Musikbibliothekar/in               | EG 10                              | 1   | 1                           | 1   |                  | ku EG 9c                |
| 79      | Programmierer/in                   | EG 10                              | 1   | 1                           | 0   | 1                | 1 kw                    |
| 80      | Reprograph/Sachbearbeiter/in       | EG 10                              | 1   | 1                           | 1   |                  |                         |
| 81      | Restaurator/in                     | EG 10                              | 1   | 1                           | 0,75  | 0,25             |                         |
| 82      | Sachbearbeiter/in                  | EG 10                              | 40,58   | 41,08                       | 38,45   | 2,63             | 10 IT                   |
| 83      | Teamleiter/in                      | EG 10                              | 4   | 4                           | 4   |                  |                         |
| 84      | Vermessungsingenieur/in            | EG 10                              | 1   | 1                           | 1   |                  |                         |
| 85      | Vermessungstechniker/in            | EG 10                              | 1   | 1                           | 1   |                  |                         |
| 86      | Beistand                           | EG 9c                              | 1   | 1                           | 1,19  | -0,19            |                         |



| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung                | Entgelt-<br>gruppe,<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushalts-<br>jahr 2020 | Zahl der Stellen im Vorjahr |   |                  | Vermerke, Erläuterungen   |
|---------|-------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------|---|------------------|---|
|         |                                     |                                    |   | insgesamt                   | davon am 30.06.2019<br>tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt |   |
| 1       | 2                                   | 3                                  | 4   | 5                           | 6   | 7                | 8   |
| 87      | Dipl.-Bibliothekar/in               | EG 9c                              | 1,2   | 1,2                         | 1,27  | -0,07            |   |
| 88      | Magazinverwalter/in                 | EG 9c                              | 1   | 1                           | 1   |                  |   |
| 89      | Ökotoxikologin/in                   | EG 9c                              | 1   | 1                           | 1   |                  |   |
| 90      | Prüfer/in                           | EG 9c                              |   | 0,5                         | 0,5   |                  |   |
| 91      | Sachbearbeiter/in                   | EG 9c                              | 104,29  | 95,02                       | 85,61   | 9,41             | 1 kw 2023 (m. Sperrvermerk); 1 kw 2023, 2 kw 2026;<br>3 ku EG 9a, 1 ku EG 9b              |
| 92      | Teamleiter/in                       | EG 9c                              | 1   | 1                           | 1   |                  |   |
| 93      | Bautechniker/in                     | EG 9b                              | 4,5   | 4,5                         | 4,77  | -0,27            |   |
| 94      | Dipl.-Bibliothekar/in               | EG 9b                              | 1,54  | 1,54                        | 1,54  |                  |   |
| 95      | Geol. Präparator/in                 | EG 9b                              | 1   | 1                           | 1   |                  |   |
| 96      | Koordinator/in                      | EG 9b                              | 0,5   | 0,5                         | 0,19  | 0,31             | 0,5 kw 2022   |
| 97      | Lehrkraft                           | EG 9b                              | 37,83   | 35,83                       | 38,76   | -2,93            | 2,4 kw für Musik- und Kunstschule, 1 persönl. Zulage nach EG 11;<br>2 ku ehem. BAT Vb/lvb |
| 98      | Organisationsleiter/in Sportanlagen | EG 9b                              | 1   | 1                           | 1   |                  |   |
| 99      | Sachbearbeiter/in                   | EG 9b                              | 31,5  | 28,77                       | 26,67   | 2,1              | 4 kw 2023; 1 ku EG 9a; 1 ku EG 9b (IKT)   |
| 100     | Sicherheitsfachkraft                | EG 9b                              | 1,5   | 1,5                         | 0,5   | 1                |   |
| 101     | Techn. Angestellte/r                | EG 9b                              | 1   | 1                           | 1   |                  | 1 kw 2021   |
| 102     | Techniker/in                        | EG 9b                              | 2   | 1                           | 1   |                  | 1 kw 2021   |
| 103     | Buchhalter/in                       | EG 9a                              | 1   |                             |   |                  |   |
| 104     | Elektromeister/in                   | EG 9a                              | 1   | 1                           | 1   |                  | ku EG 8   |
| 105     | Gesundheitsaufseher/in              | EG 9a                              | 1   | 1                           | 1   |                  |   |
| 106     | Hausmeister/in                      | EG 9a                              |   | 1                           |   | 1                |   |
| 107     | Informationsgrafiker/in             | EG 9a                              | 1   | 1                           | 1   |                  |   |
| 108     | Küchenleiter/in                     | EG 9a                              | 0,86  | 0,86                        | 0,86  |                  |   |
| 109     | Sachbearb./Stenotypistin            | EG 9a                              | 0,5   |                             |   |                  |   |
| 110     | Sachbearbeiter/in                   | EG 9a                              | 48,52   | 30,79                       | 21,8  | 8,99             | 1 kw, 1 kw 2021, 2 kw 2023  |
| 111     | Sekretärin                          | EG 9a                              | 1   | 1                           | 1   |                  |   |
| 112     | Techniker/in                        | EG 9a                              | 2   | 1                           | 1   |                  |   |
| 113     | Vermessungstechniker/in             | EG 9a                              | 2,5   | 1,5                         | 1,36  | 0,14             | 2 ku EG 9b (IKT)  |
| 114     | Vollstreckungsbeamte/r              | EG 9a                              | 3   |                             |   |                  |   |
| 115     | VS-Monteur/in                       | EG 9a                              | 1   | 1                           | 1   |                  |   |
| 116     | Bauaufseher/in                      | EG 8                               | 1   | 1                           | 1   |                  |   |
| 117     | Bauzeichner/in                      | EG 8                               |   | 1                           | 1   |                  |   |
| 118     | Bibliotheksfachkraft                | EG 8                               | 2,77  | 2                           | 1,87  | 0,13             |   |
| 119     | Buchhalter/in                       | EG 8                               | 1   | 1                           | 1   |                  |   |
| 120     | Sachbearbeiter/in                   | EG 8                               | 112,93  | 127,66                      | 111,76  | 8,17             | 0,5 kw 2021, 3,5 kw 2023, 0,5 kw 2024, 0,5 kw; 0,87 ku EG 5                               |
| 121     | Sekretär/in                         | EG 8                               | 6   | 6                           | 4   | 2                |   |
| 122     | Techniker/in                        | EG 8                               | 2,5   | 2                           | 2,27  | -0,27            |   |

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung                  | Entgelt-<br>gruppe,<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushalts-<br>jahr 2020 | Zahl der Stellen im Vorjahr |   |                  | Vermerke, Erläuterungen                      |
|---------|---------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------|---|------------------|--|
|         |                                       |                                    |   | insgesamt                   | davon am 30.06.2019<br>tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt |  |
| 1       | 2                                     | 3                                  | 4   | 5                           | 6   | 7                | 8  |
| 123     | Vermessungstechniker/in               | EG 8                               |   | 1                           | 1   |                  |  |
| 124     | Vollstreckungsbeamte/r                | EG 8                               |   | 3                           | 3   |                  |  |
| 125     | VS-Monteur/in                         | EG 8                               | 3   | 3                           | 3   |                  |  |
| 126     | Bibliotheksfachkraft                  | EG 7                               | 1   | 1,77                        | 1   | 0,77             |  |
| 127     | Buchhalter/in                         | EG 7                               | 1   | 0,5                         | 0,5   |                  |  |
| 128     | Elektriker/in                         | EG 7                               |   | 1                           |   | 1                |  |
| 129     | Funk- und Informationselektroniker/in | EG 7                               | 2   | 2                           | 2   |                  |  |
| 130     | Maschinist/in                         | EG 7                               |   | 1                           |   | 1                |  |
| 131     | Sachbearbeiter/in                     | EG 7                               | 5,75  | 1,2                         | 0,25  | 0,95             | 0,5 kw                                       |
| 132     | Schachtmaurer/in                      | EG 7                               |   | 2                           | 2   |                  |  |
| 133     | Tischler/in                           | EG 7                               | 1   |                             |   |                  |  |
| 134     | Ver- und Entsorger/in                 | EG 7                               |   | 1                           |   | 1                |  |
| 135     | Assistenzkraft                        | EG 6                               |   | 0,5                         | 0,5   |                  |  |
| 136     | Bauzeichner/in                        | EG 6                               | 1   | 1                           | 1   |                  |  |
| 137     | Besucherservice                       | EG 6                               | 1   | 1                           | 1   |                  |  |
| 138     | Betriebshandwerker/in                 | EG 6                               | 1   | 1                           | 1   |                  |  |
| 139     | Bibliotheksfachkraft                  | EG 6                               | 2,57  | 2,57                        | 2,54  | 0,03             |  |
| 140     | Buchhalter/in                         | EG 6                               | 5   | 5,5                         | 5   | 0,5              |  |
| 141     | Elektriker/in                         | EG 6                               | 1   | 1                           | 1   |                  |  |
| 142     | Gärtner/in                            | EG 6                               | 0,5   | 0,5                         |   | 0,5              |  |
| 143     | Hallenwart/in                         | EG 6                               | 1   | 1                           | 1   |                  |  |
| 144     | Hausmeister/in                        | EG 6                               | 14,8  | 13,8                        | 12,8  | 1                |  |
| 145     | Hauswirtschaftsleiter/in              | EG 6                               | 1   | 1                           | 1   |                  |  |
| 146     | Kfz-Handwerker/in                     | EG 6                               | 1   | 1                           |   | 1                |  |
| 147     | Sachbearb./ Sekretär/in               | EG 6                               | 22,11   | 22,47                       | 18,84   | 3,63             | 2,5 ku EG 5; zuvor auch Sachbearb./Assistenz |
| 148     | Sachbearbeiter/in                     | EG 6                               | 34,84   | 36,69                       | 25,39   | 11,3             |  |
| 149     | Schlosser/in                          | EG 6                               | 1   | 1                           | 1   |                  |  |
| 150     | Schulsachbearbeiter/in                | EG 6                               | 5,5   | 5,5                         | 5,03  | 0,47             | 5,5 ku EG 5                                  |
| 151     | Soz.-med. Assistent/-in               | EG 6                               | 0,77  | 0,77                        | 0,51  | 0,26             |  |
| 152     | Stenotypist/in                        | EG 6                               | 0,5   |                             |   |                  |  |
| 153     | Techn. Zeichner/in                    | EG 6                               | 1   | 1                           | 0,41  | 0,59             |  |
| 154     | Techniker/in                          | EG 6                               | 1   | 1                           | 0,72  | 0,28             | 1 ku EG 8                                    |
| 155     | Tischler/in                           | EG 6                               |   | 1                           | 1   |                  |  |
| 156     | Vermessungstechniker/in               | EG 6                               | 1   | 1                           | 1   |                  |  |
| 157     | Arbeiter/in                           | EG 5                               | 1   | 1                           | 0,5   | 0,5              |  |
| 158     | Arzthelfer/in                         | EG 5                               | 3,15  | 3,15                        | 2,26  | 0,9              |  |
| 159     | Assistenzkraft                        | EG 5                               | 2   | 2,5                         | 2,24  | 0,26             |  |
| 160     | Bauzeichner/in                        | EG 5                               | 1   | 1                           | 1   |                  |  |
| 161     | Bibliotheksfachkraft und Fahrer/in    | EG 5                               | 0,5   | 1                           | 1   |                  |  |
| 162     | Bibliotheksfachkraft                  | EG 5                               | 6,26  | 6,26                        | 5,38  | 0,88             |  |
| 163     | Buchhalter/in                         | EG 5                               |   | 1                           | 1   |                  |  |
| 164     | Hausmeister/in                        | EG 5                               | 34,88   | 33,26                       | 26,3  | 6,96             | 1 kw   |

| Lfd.Nr.                           | Funktionsbezeichnung    | Entgelt-<br>gruppe,<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushalts-<br>jahr 2020 | Zahl der Stellen im Vorjahr |   |                  | Vermerke, Erläuterungen            |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------|---|------------------|------------------------------------|
|                                   |                         |                                    |   | insgesamt                   | davon am 30.06.2019<br>tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt |                                    |
| 1                                 | 2                       | 3                                  | 4   | 5                           | 6   | 7                | 8                                  |
| 165                               | Hauswart/in             | EG 5                               | 3   | 3                           | 3   |                  | 1 kw                               |
| 166                               | Hauswirtschaftskraft    | EG 5                               | 1,5   | 0,75                        | 0,75  |                  |                                    |
| 167                               | Kantinenleiter/in       | EG 5                               | 0,78  | 0,78                        | 0,78  |                  |                                    |
| 168                               | Koch/in                 | EG 5                               | 17,77   | 15,81                       | 14,11   | 1,7              |                                    |
| 169                               | Kraftfahrer/in          | EG 5                               | 1   | 2                           | 1   | 1                |                                    |
| 170                               | Pförtner/in             | EG 5                               | 1   | 1                           | 1   |                  | 1 ku ehem. BMT-G 5a                |
| 171                               | Platzwart/in            | EG 5                               | 10  | 10                          | 9   | 1                |                                    |
| 172                               | Sachbearb./ Sekretär/in | EG 5                               | 3,79  | 5,29                        | 5,29  |                  |                                    |
| 173                               | Sachbearbeiter/in       | EG 5                               | 27,1  | 27,6                        | 25,24   | 2,37             | 1 kw 2020; 0,5 kw 2023; 1 ku EG 9a |
| 174                               | Schulhandwerker/in      | EG 5                               | 1   | 1                           | 1   |                  |                                    |
| 175                               | Schulsachbearbeiter/in  | EG 5                               | 44,29   | 43,01                       | 37,38   | 5,63             | 0,15 kw                            |
| 176                               | Sekretär/in             | EG 5                               | 0,5   |                             |   |                  |                                    |
| 177                               | Soz.-med. Assistent/-in | EG 5                               | 0,49  |                             |   |                  |                                    |
| 178                               | Verkehrskontrolleur/in  | EG 5                               | 14,61   | 14,62                       | 11,39   | 3,23             | 1 ku EG 3                          |
| 179                               | Vermessungsgehilfe/in   | EG 5                               | 1   | 1                           | 1   |                  |                                    |
| 180                               | Vermessungstechniker/in | EG 5                               | 2   | 2                           | 1,27  | 0,73             |                                    |
| 181                               | Zahnarzthelfer/in       | EG 5                               | 2,6   | 2,6                         | 2,81  | -0,21            |                                    |
| 182                               | Besucherservice         | EG 4                               | 1   | 1                           | 0,73  | 0,27             | 1 ku EG 3 (BMT-G 3/2.24)           |
| 183                               | Hauswart/in             | EG 4                               | 6,43  | 6,43                        | 6,07  | 0,36             |                                    |
| 184                               | Kraftfahrer/in          | EG 4                               | 1   | 1                           | 1   |                  |                                    |
| 185                               | Platzwart/in            | EG 4                               | 3   | 3                           | 3   |                  | 2 ku EG 5                          |
| 186                               | Besucherservice         | EG 3                               | 21,45   | 21,44                       | 20,75   | 0,69             | 10,37 ku EG 3 (BMT-G 3/2.24)       |
| 187                               | Hausmeister/in          | EG 3                               | 12,7  | 12,7                        | 11,5  | 1,2              |                                    |
| 188                               | Kioskkraft              | EG 3                               | 0,78  | 0,78                        | 0,78  |                  |                                    |
| 189                               | Küchenkraft             | EG 3                               | 3,77  | 2,49                        | 2,26  | 0,24             |                                    |
| 190                               | Schularbeiter/in        | EG 3                               | 2   | 2                           |   | 2                |                                    |
| 191                               | Städtebotschafter/in    | EG 3                               | 3   | 3                           |   | 3                |                                    |
| 192                               | Stenotypist/in          | EG 3                               | 1,5   |                             |   |                  |                                    |
| 193                               | Verkehrskontrolleur/in  | EG 3                               | 5   | 5                           | 3,32  | 1,68             |                                    |
| 194                               | Kantinenhelfer/in       | EG 2Ü                              | 4,22  | 4,22                        | 3,76  | 0,46             |                                    |
| 195                               | Küchenkraft             | EG 2Ü                              | 9,82  | 9,81                        | 9,04  | 0,77             |                                    |
| 196                               | Reinigungskraft         | EG 2                               | 0,26  | 0,26                        |   | 0,26             |                                    |
| Zwischensumme Entgeltordnung TVöD |                         |                                    | 968,14  | 929,90                      | 806,66  | 115,56           |                                    |

| Lfd.Nr.                                      | Funktionsbezeichnung        | Entgelt-<br>gruppe,<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushalts-<br>jahr 2020 | Zahl der Stellen im Vorjahr |   | Vermerke, Erläuterungen |  |
|--|-----------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------|---|-------------------------|--|
|  |                             |                                    |   | insgesamt                   | davon am 30.06.2019<br>tatsächlich<br>besetzt |                         | nicht<br>besetzt   |
| 1  | 2                           | 3                                  | 4   | 5                           | 6   | 7                       | 8  |
| <u>Sozial- und Erziehungsdienst:</u>         |                             |                                    |   |                             |   |                         |  |
| 197  | Fachdienstleiter/in         | S17                                | 1   | 1                           | 1   |                         |  |
| 198  | Leiter/in                   | S17                                | 2   | 2                           | 0,95  | 1,05                    |  |
| 199  | Regionaldienstleiter/in     | S17                                | 4   | 4                           | 4   |                         |  |
| 200  | Sozialarbeiter/in           | S17                                | 4,5   | 4,5                         | 4,37  | 0,13                    |  |
| 201  | Zentrumsleiter/in           | S17                                | 1   | 1                           | 1   |                         |  |
| 202  | Leiter/in                   | S16                                | 6,31  | 6,31                        | 5,23  | 1,08                    | 0,9 ku S 15  |
| 203  | Stellvertr. Leiter/in       | S16                                | 2,26  | 1,26                        | 1   | 0,26                    |  |
| 204  | Erzieher/in                 | S15                                | 5,57  | 5,57                        | 5,28  | 0,29                    | 4 ku S8a   |
| 205  | Leiter/in                   | S15                                | 2,91  | 2,91                        | 2,78  | 0,13                    | 2,82 ku S 13   |
| 206  | Sozialarbeiter/in           | S15                                | 14,52   | 14,52                       | 14,05   | 0,47                    |  |
| 207  | Sozialpädagoge/in           | S15                                | 1,27  |                             |   |                         |  |
| 208  | Stellvertr. Leiter/in       | S15                                | 1   | 1                           | 0,96  | 0,04                    |  |
| 209  | Teamleiter/in               | S15                                | 1   | 1                           | 1   |                         | ku EG 9c   |
| 210  | Sozialarbeiter/in           | S14                                | 32,57   | 32,57                       | 31,1  | 1,46                    |  |
| 211  | Erzieher/in                 | S13                                | 1   | 1                           | 0,92  | 0,08                    |  |
| 212  | Sozialarbeiter/in           | S12                                | 39,93   | 39,93                       | 27,74   | 12,19                   | 7 kw 2021, 0,63 ku S 11  |
| 213  | Vormund/in                  | S12                                | 6,25  | 5,5                         | 5,75  | -0,25                   | 5 ku EG 9c   |
| 214  | Sozialarbeiter/in           | S11                                | 18,09   | 18,57                       | 14,61   | 3,96                    | 2 kw 2021  |
| 215  | Sozialpädagoge/in           | S11                                | 0,77  |                             |   |                         |  |
| 216  | Heilpädagoge/in             | S9                                 | 11  | 7                           | 4,9   | 2,1                     |  |
| 217  | Erzieher/in                 | S8a                                | 108,93  | 84,68                       | 80,25   | 4,43                    | 1 kw, 2,8 ku S 4 (künftig Kinderpfleger/in)  |
| 218  | Handwerkliche/r Erzieher/in | S8b                                | 3   | 2                           | 2   |                         |  |
| 219  | Heilerziehungspfleger/in    | S8a                                | 1   | 1                           | 1   |                         |  |
| 220  | Springer/in                 | S8a                                | 2,31  |                             |   |                         |  |
| 221  | Heilpädagoge/in             | S8a                                |   | 1                           | 1   |                         |  |
| 222  | Handwerkliche/r Erzieher/in | S7                                 |   | 1                           | 1   |                         |  |
| 223  | Erzieher/in                 | S6                                 | 0,94  | 1                           | 1   |                         |  |
| 224  | Musikerzieher/in            | S6                                 | 0,5   | 0,5                         | 0,5   |                         |  |
| 227  | Kinderpfleger/in            | S4                                 | 9,63  | 9,63                        | 8,93  | 0,7                     |  |
| 228  | Kinderpfleger/in            | S3                                 | 39,89   | 39,89                       | 32,68   | 7,2                     | 0,78 kw; Bei 7,4 Stellen optional Eingruppierung entsprechend Qualifikation als Erzieher/in (S 8a) |
| 229  | Sozialassistent/-in         | S3                                 | 1,54  |                             |   |                         |  |
| Zwischensumme Sozial- und Erziehungsdienst   |                             |                                    | 324,69  | 290,32                      | 255,00  | 35,32                   |  |
| Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insgesamt |                             |                                    | 1292,83   | 1220,22                     | 1061,66                                       | 150,88                  |  |

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung   | Art des Entgeltes  | vorgesehen im Haushaltsjahr 2020 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019 | Erläuterungen              |
|----------|---|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1        | 2   | 3                  | 4                                | 5                                    | 6                          |
| 1        | Stadtinspektor/in auf Probe                           | Dienstbezüge       | 25                               | 7                                    |                            |
| 2        | Brandmeister/in auf Probe                             | Dienstbezüge       | 13                               | 5                                    |                            |
| 3        | Brandmeister/in auf Probe                             | Dienstbezüge       | 1                                | 0                                    | ab 01.09.2020, s. Ziff. 8  |
| 4        | Hauptbrandmeister/in mit AZ                           | Dienstbezüge       | 1                                | 0                                    | Praxisaufstieg             |
| 5        | Hauptbrandmeister/in                                  | Dienstbezüge       | 1                                | 0                                    | Regelaufstieg              |
| 6        | Brandoberinspektor-Anwärter/in                        | Dienstbezüge       | 2                                | 2                                    |                            |
| 7        | Brandmeister-Anwärter/in                              | Dienstbezüge       | 13                               | 6                                    |                            |
| 8        | Notfallsanitäter/in                                   | Ausbildungsentgelt | 1                                | 1                                    | bis 31.08.2020, s. Ziff. 3 |
| 9        | Verwaltungsfachangestellte/r                          | Ausbildungsentgelt | 32                               | 27                                   |                            |
| 10       | Kauffrau/mann f. Büromanagement                       | Ausbildungsentgelt | 0                                | 1                                    |                            |
| 11       | IT-Systemintegration                                  | Ausbildungsentgelt | 5                                | 7                                    |                            |
| 12       | IT-Anwendungsentwicklung                              | Ausbildungsentgelt | 1                                | 1                                    |                            |
|          | Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste | Ausbildungsentgelt | 3                                | 5                                    |                            |
| 14       | Geomatiker/iin  | Ausbildungsentgelt | 1                                | 1                                    |                            |
| 15       | Bauzeichner/in  | Ausbildungsentgelt | 1                                | 1                                    |                            |
|          | Bachelor-Studenten/innen                              | Prakt.vergüt./     |                                  |                                      |                            |
| 16       | Öffentliche Verwaltung                                | Stipendium         | 26                               | 26                                   |                            |
|          | Bachelor-Studenten/innen                              |                    |                                  |                                      |                            |
| 17       | Verwaltungsinformatik                                 | Stipendium         | 2                                | 1                                    |                            |
|          | <i><u>Nachrichtlich in Eigenbetrieben:</u></i>        |                    |                                  |                                      |                            |
| 18       | Garten- u. Landschaftsbauer/in                        | Ausbildungsentgelt | 11                               | 13                                   |                            |
|          | Mechaniker/in für Land- und Bau-                      |                    |                                  |                                      |                            |
| 19       | maschinentechnik                                      | Ausbildungsentgelt | 3                                | 3                                    |                            |
| 20       | Kfz-Mechatroniker/in                                  | Ausbildungsentgelt | 4                                | 4                                    |                            |
|          | Fachkraft für Kreislauf- und                          |                    |                                  |                                      |                            |
| 21       | Abfallwirtschaft                                      | Ausbildungsentgelt | 4                                | 2                                    |                            |
| 22       | Straßenbauer  | Ausbildungsentgelt | 4                                | 2                                    |                            |

## Übersicht zum Stellenplan

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### I. Beamtinnen und Beamte

| Gl.-Nr. | Teilhaushalte, Produktbereiche,<br>Organisationseinheiten | Beamte auf Zeit |     |     | Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt<br>(Höherer Dienst) |      |       |      | Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt<br>(Gehobener Dienst) |      |       |       |     | Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt<br>(Mittlerer Dienst) |      |       |       | gesamt |
|---------|---|-----------------|-----|-----|--|------|-------|------|--|------|-------|-------|-----|--|------|-------|-------|--------|
|         |   | B 8             | B 6 | B 5 | A 16   | A 15 | A 14  | A 13 | A 13   | A 12 | A 11  | A 10  | A 9 | A 9mZ  | A 9  | A 8   | A 7   |        |
|         | Leitung der Verwaltung                                    | 1               | 1   | 3   |  |      |       | 2,63 |  | 4    | 1     | 1     |     |  |      | 0,78  |       | 5      |
| 010     | 010 Referat Strateg. Steuerung und Rat                    |                 |     |     |  |      |       | 2,63 |  | 4    | 1     | 1     |     |  |      | 0,78  |       | 9,41   |
| 10      | 10 FB Personal und Organisation                           |                 |     |     | 1  |      |       |      | 3  | 4,5  | 14    | 6,13  | 0,4 | 1  | 4,5  |       |       | 34,53  |
| 14      | 14 Rechnungsprüfungsamt                                   |                 |     |     |  | 1    |       |      | 1  | 3,5  | 2,5   |       |     |  |      |       |       | 8      |
| 20      | 20 FB Finanzen u. Controlling                             |                 |     |     | 1  |      |       |      | 4  | 6,5  | 11,25 | 5,5   |     |  | 5    | 1     | 1     | 35,25  |
| 30      | 30 FB Recht und Datenschutz                               |                 |     |     | 1  |      | 3     |      |  | 1,5  | 3,5   | 1     |     |  |      |       |       | 10     |
| 32      | 32 FB Bürger und Ordnung                                  |                 |     |     |  | 2    |       |      | 1  | 2    | 5     | 7,5   | 1   |  | 5,5  | 4     | 3,75  | 31,75  |
| 37      | 37 Feuerwehr  |                 |     |     |  | 1    | 1     |      | 2  | 3    | 9     | 8     |     | 5  | 22,5 | 81    | 24    | 156,5  |
| 40      | 40 FB Bildung, Schule und Sport                           |                 |     |     |  | 1    |       |      | 2  | 1    | 3,13  | 3     |     |  | 2,5  | 0,5   |       | 13,13  |
| 41      | 41 FB Kultur  |                 |     |     |  |      |       |      | 1  |      | 1,25  | 1     |     |  | 0,5  |       |       | 3,75   |
| 50      | 50 FB Integration, Soziales u. Bürgerengagement           |                 |     |     |  |      | 1     |      | 2  | 4    | 6,5   | 13,5  |     | 5  | 0,5  | 1     |       | 33,5   |
| 51      | 51 FB Kinder, Jugendliche und Familien                    |                 |     |     |  |      |       | 1,25 | 2  | 2    | 9     | 16,58 |     | 1  | 2    | 0,5   |       | 32,33  |
| 61      | 61 FB Städtebau   |                 |     |     | 1  | 1    | 2     |      | 2  | 10,5 | 5     | 1     |     |  | 0,5  |       |       | 23     |
| 62      | 62 FB Geodaten und Verkehrsanlagen                        |                 |     |     |  | 1    | 1     |      | 3  | 2    |       | 2     |     | 0,5  |      | 1     |       | 10,5   |
| 68      | 68 FB Umwelt und Klimaschutz                              |                 |     |     |  |      | 1     |      |  | 1    | 2     |       |     |  | 2    |       |       | 6      |
|         | Zugewiesene Beamte  |                 |     |     | 1  |      | 1     |      | 2  | 4,5  | 4     | 2     |     |  |      | 2,5   | 0     | 17     |
|         | Personalgestellung ITEBO GmbH                             |                 |     |     |  |      |       |      |  |      |       |       |     | 2  |      |       |       | 2      |
|         | Personalgestellung Jobcenter                              |                 |     |     |  | 1    |       |      | 1  | 7    | 7     | 26,5  | 1   | 1  | 1    |       |       | 45,5   |
|         | Personalgestellung Gemeinsame Leiststelle                 |                 |     |     |  |      |       |      |  | 1    | 1     | 1     |     |  | 5    | 2     |       | 10     |
|         | Personalgestellung Gesundheitsdienst                      |                 |     |     |  | 0,75 | 1,52  |      |  |      |       | 0,66  |     |  | 1    | 1     |       | 4,93   |
|         |   | 1               | 1   | 3   | 5  | 9,75 | 10,52 | 2,63 | 25,25  | 58   | 85,13 | 96,37 | 2,4 | 15,5   | 52,5 | 95,28 | 28,75 | 492,08 |

**Ila. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Entgeltordnung TVöD)**

| Gl.-Nr. | Teilhaushalte, Produktbereiche,<br>Organisationseinheiten | Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen und Sondertarifen |             |              |              |              |              |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |              | gesamt      |               |
|---------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
|         |   | AT   | 15          | 14           | 13           | 12           | 11           | 10           | 9c            | 9b           | 9a           | 8             | 7            | 6            | 5             | 4            | 3            | 2 U          |             | 2             |
|         | Leitung der Verwaltung                                    |  |             |              |              |              |              |              |               |              | 1            | 5             |              | 0,73         |               |              |              |              | 6,73        |               |
| 010     | 010 Referat Strateg. Steuerung und Rat                    | 2  |             |              | 2,5          | 3            | 1            | 1            |               | 2            | 1            | 2             |              | 1            | 1             | 1            | 3            |              | 20,5        |               |
| 10      | 10 FB Personal und Organisation                           |  |             |              | 1,77         |              | 4            | 16,27        | 2             | 2            | 7,5          | 6,06          |              | 3,5          | 2,26          |              |              |              | 45,36       |               |
| 13      | 13 Referat Medien u. Öffentlichkeitsarbeit                | 1  |             |              |              |              | 3            |              |               |              | 1            | 0,5           |              | 1            |               |              |              |              | 6,5         |               |
| 14      | 14 Rechnungsprüfungsamt                                   |  |             |              |              |              | 3            |              |               |              |              |               |              | 0,46         |               |              |              |              | 3,46        |               |
| 16      | 16 Gleichstellungsbüro                                    |  |             |              | 1            |              |              | 0,5          | 0,5           |              |              |               |              |              | 0,5           |              |              |              | 2,5         |               |
| 18      | 18 Sicherheitstechnischer Dienst                          |  |             |              |              |              | 1            |              |               | 1,5          |              |               |              |              |               |              |              |              | 2,5         |               |
| 20      | 20 FB Finanzen u. Controlling                             |  |             |              |              | 1            | 3            | 5,5          | 4             | 3            | 7            | 13,02         | 1,5          | 6,5          |               |              |              |              | 44,52       |               |
| 30      | 30 FB Recht und Datenschutz                               |  |             |              |              | 1            | 1,5          | 1            |               | 2            | 1            |               |              | 1            | 3,12          |              |              |              | 10,62       |               |
| 32      | 32 FB Bürger und Ordnung                                  |  |             |              |              |              | 3            | 4            | 18,5          | 3            | 20,25        | 46,55         | 1            | 17,28        | 32,35         |              | 5            | 0,26         | 151,2       |               |
| 37      | 37 Feuerwehr  |  |             |              |              |              |              | 1            |               | 1            | 1            | 2,5           | 2,75         | 0,5          | 1             |              |              |              | 8,75        |               |
| 40      | 40 FB Bildung, Schule und Sport                           |  |             |              |              | 2            | 3            | 1,5          | 1             | 3            | 1,86         | 2,78          |              | 23,3         | 84,02         | 8,44         | 19,25        | 14,01        | 164,2       |               |
| 41      | 41 FB Kultur  | 1  |             | 3            | 5            | 6,5          | 5,5          | 17,81        | 7,2           | 43,37        | 1            | 6,77          | 2,5          | 8,57         | 12,55         | 1            | 21,44        |              | 143,2       |               |
| 50      | 50 FB Integration, Soziales u. Bürgerengagement           |  |             |              | 1            | 1            | 1            | 3            | 21            | 15           | 0,5          | 16            |              | 3,5          | 4,5           |              |              |              | 66,5        |               |
| 51      | 51 FB Kinder, Jugendliche und Familie                     | 1  |             | 3            |              | 1            |              | 2            | 9,5           | 1            | 6,27         | 13,52         | 1,3          | 5,64         | 24,7          | 1            | 1,5          |              | 71,43       |               |
| 61      | 61 FB Städtebau   |  |             | 3            | 3            | 14,5         | 11           | 3,5          | 2             | 3,5          | 1            | 2             | 1,7          | 10,5         | 1             |              |              |              | 56,7        |               |
| 62      | 62 FB Geodaten und Verkehrsanlagen                        | 1  |             | 1            |              | 11,5         | 7            | 5            | 1             | 2            | 6,5          | 4,5           |              | 3,5          | 3             |              |              |              | 46          |               |
| 68      | 68 FB Umwelt und Klimaschutz                              | 1  |             |              | 2            | 10,44        | 7            |              | 0,52          |              | 2,5          |               |              | 0,64         |               |              |              |              | 24,1        |               |
|         | Personalgestellung Stadtwerke                             |  |             |              |              |              |              | 1            |               | 1            | 1            |               |              | 2            | 2             |              |              |              | 7           |               |
|         | Personalgestellung ITEBO GmbH                             |  |             |              | 1            |              |              | 1            |               |              |              |               |              |              |               |              |              |              | 2           |               |
|         | Personalgestellung Jobcenter                              |  |             |              |              |              |              | 1            | 40            |              |              | 4             |              |              |               |              |              |              | 45          |               |
|         | Personalgestellung Wirtschaftsförderung GmbH              |  |             |              |              |              |              |              |               |              |              | 1             |              |              |               |              |              |              | 1           |               |
|         | Personalgestellung Gesundheitsdienst                      | 1,75   |             | 2            | 1,77         |              |              |              |               |              | 1            |               |              | 2,27         | 6,74          |              |              |              | 15,53       |               |
|         | Personalgestellung OMT GmbH                               |  |             |              |              |              |              |              |               |              |              |               |              |              | 0,5           |              |              |              | 0,5         |               |
|         | Personalgestellung Volkshochschule GmbH                   | 1  |             | 4            | 1,9          |              | 1            | 1,77         | 2             |              | 3            |               |              | 5,71         | 2             |              |              |              | 22,38       |               |
|         | <b>Gesamt</b>   | <b>2,00</b>  | <b>7,75</b> | <b>16,00</b> | <b>20,94</b> | <b>51,94</b> | <b>55,00</b> | <b>64,08</b> | <b>109,99</b> | <b>84,37</b> | <b>61,38</b> | <b>129,20</b> | <b>10,75</b> | <b>97,60</b> | <b>181,24</b> | <b>11,44</b> | <b>50,19</b> | <b>14,01</b> | <b>0,26</b> | <b>968,14</b> |

**Ib. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD, Sozial- und Erziehungsdienst)**

| Gl.-Nr. | Teilhaushalte, Produktbereiche,<br>Organisationseinheiten                    | Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen |      |       |       |      |       |       |     |    |       |        |    |      |    |      |        |        |
|---------|--|--|------|-------|-------|------|-------|-------|-----|----|-------|--------|----|------|----|------|--------|--------|
|         |  | S17  | S16  | S15   | S14   | S13  | S12   | S11   | S10 | S9 | S8a   | S7     | S6 | S5   | S4 | S3   | gesamt |        |
| 10      | 10 FB Personal und Organisation  | 0,5  |      |       |       |      |       |       |     |    |       |        |    |      |    |      |        | 0,5    |
| 50      | 50 FB Integration, Soziales u. Bürgerengagement                              | 1  |      |       |       |      |       | 14    | 1,5 |    |       |        |    |      |    |      |        | 16,5   |
| 51      | 51 FB Kinder, Jugendliche und Familien<br>Personalstellung Gesundheitsdienst | 11   | 8,57 | 26,26 | 30,57 | 1    | 32,17 | 17,36 |     |    | 11    | 115,3  |    | 1,44 |    | 9,65 | 41,41  | 305,7  |
|         |  |  |      |       | 2     |      |       |       |     |    |       |        |    |      |    |      |        | 2      |
|         | Gesamt   | 12,50  | 8,57 | 26,26 | 32,57 | 1,00 | 46,17 | 18,86 |     |    | 11,00 | 115,30 |    | 1,44 |    | 9,65 | 41,41  | 324,73 |



**Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind**

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung   | Entgeltgruppe | BesGr. der Planstelle | Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I | auf der Stelle geführt seit | bis voraussichtlich | Bemerkungen  |
|----------|------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| 1        | 2                      | 3             | 4                     | 5                              | 6                           | 7                   | 8  |
| 1        | Medizinaldirektor/in   | E14           | A15                   | 9                              | 01.10.2013                  |                     | 0,75-Stelle, anteilige Besetzung 0,08<br>(s. auch Anl. 1, Teil B, lfd. Nr. 10) |
| 2        | Stadtoberamtsrat       | E12           | A13 S                 | 17                             | 08.05.2017                  | - -                 |  |
| 3        | Stadtoberamtsrat       | E12           | A13 S                 | 17                             | 06.03.2017                  | - -                 |  |
| 4        | Bauamtsrat/in          | E11           | A12                   | 19                             | 01.02.2019                  | - -                 |  |
| 5        | Bauamtsrat/in          | E11           | A12                   | 19                             | 01.01.2018                  | - -                 | 0,5-Stelle   |
| 6        | Bauamtsrat/in          | E11           | A12                   | 19                             | 25.02.2019                  | - -                 | Anteilige Besetzung 0,62   |
| 7        | Bauamtsrat/in          | E11           | A12                   | 19                             | 01.10.2018                  | - -                 | Anteilige Besetzung 0,51   |
| 8        | Stadtamtsrat/in        | E11           | A12                   | 21                             | 01.04.2019                  | - -                 |  |
| 9        | Stadtamtsrat/in        | E11           | A12                   | 21                             | 01.01.2019                  | - -                 |  |
| 10       | Stadtamtman/frau       | E10           | A11                   | 25                             | 25.06.2018                  | - -                 |  |
| 11       | Stadtamtman/frau       | E10           | A11                   | 25                             | 06.05.2019                  | - -                 |  |
| 12       | Stadtamtman/frau       | E10           | A11                   | 25                             | 24.10.2017                  | - -                 |  |
| 13       | Stadtamtman/frau       | E10           | A11                   | 25                             | 10.01.2006                  | - -                 |  |
| 14       | Stadtamtman/frau       | E10           | A11                   | 25                             | 16.05.2019                  | - -                 | Anteilige Besetzung 0,64   |
| 15       | Stadtamtman/frau       | E10           | A11                   | 25                             | 01.10.2018                  | - -                 | 0,5-Stelle   |
| 16       | Sozialoberinspektor/in | S12           | A10                   | 27                             | 16.01.2009                  | - -                 |  |
| 17       | Sozialoberinspektor/in | S14           | A10                   | 27                             | 26.02.2009                  | - -                 | 0,5-Stelle   |
| 18       | Sozialoberinspektor/in | S14           | A10                   | 27                             | 01.12.2015                  | - -                 | 0,5-Stelle   |
| 19       | Sozialoberinspektor/in | S14           | A10                   | 27                             | 22.09.2003                  | - -                 | Anteilige Besetzung 0,63   |
| 20       | Stadtoberinspektor/in  | E9c           | A10                   | 28                             | 16.10.2017                  | - -                 |  |
| 21       | Stadtoberinspektor/in  | E9c           | A10                   | 28                             | 26.08.2019                  | - -                 |  |
| 22       | Stadtoberinspektor/in  | E9c           | A10                   | 28                             | 01.09.2018                  | - -                 | 0,5-Stelle   |
| 23       | Stadtoberinspektor/in  | E9c           | A10                   | 28                             | 19.11.2018                  | - -                 |  |
| 24       | Stadtoberinspektor/in  | E9c           | A10                   | 28                             | 21.06.2010                  | - -                 |  |
| 25       | Stadtoberinspektor/in  | E9c           | A10                   | 28                             | 29.08.2003                  | - -                 | 0,5-Stelle   |
| 26       | Stadtoberinspektor/in  | E9c           | A10                   | 28                             | 01.11.2018                  | - -                 |  |
| 27       | Stadtoberinspektor/in  | E9b           | A10                   | 28                             | 15.05.2015                  | - -                 | Anteilige Besetzung 0,51   |
| 28       | Stadtoberinspektor/in  | E9c           | A10                   | 28                             | 01.01.2010                  | - -                 | Anteilige Besetzung 0,5  |
| 29       | Stadtoberinspektor/in  | E9b           | A10                   | 28                             | 01.03.2013                  | - -                 | Anteilige Besetzung 0,51   |
| 30       | Stadtoberinspektor/in  | E9c           | A10                   | 28                             | 17.06.2010                  | - -                 |  |

|    |                       |     |       |    |            |     |                                      |
|----|-----------------------|-----|-------|----|------------|-----|--------------------------------------|
| 31 | Stadtoberinspektor/in | E9c | A10   | 28 | 01.12.2019 | - - |                                      |
| 32 | Stadtoberinspektor/in | E9c | A10   | 28 | 01.06.2017 | - - |                                      |
| 33 | Stadtoberinspektor/in | E9c | A10   | 28 | 15.05.2019 | - - |                                      |
| 34 | Stadtoberinspektor/in | E9c | A10   | 28 | 08.08.2013 | - - | Anteilige Besetzung 0,51             |
| 35 | Stadtoberinspektor/in | E9c | A10   | 28 | 19.09.2003 | - - | Anteilige Besetzung 0,64             |
| 36 | Stadtoberinspektor/in | E9c | A10   | 28 | 19.09.2003 | - - |                                      |
| 37 | Stadtoberinspektor/in | E9c | A10   | 28 | 01.04.2019 | - - | Anteilige Besetzung 0,5              |
| 38 | Stadtoberinspektor/in | E9c | A10   | 28 | 12.03.2012 | - - |                                      |
| 39 | Stadtoberinspektor/in | E9c | A10   | 28 | 19.09.2003 | - - |                                      |
| 40 | Stadtamtsinspektor/in | E9a | A 9 S | 35 | 25.06.2019 | - - |                                      |
| 41 | Stadtamtsinspektor/in | E9a | A 9 S | 35 | 01.01.2018 | - - | Anteilige Besetzung 0,5              |
| 42 | Stadtamtsinspektor/in | E9a | A 9 S | 35 | 11.09.2017 | - - |                                      |
| 43 | Stadtamtsinspektor/in | E9a | A 9 S | 35 | 08.01.2018 | - - | Anteilige Besetzung 0,51             |
| 44 | Stadtamtsinspektor/in | E9a | A 9 S | 35 | 27.04.2016 | - - | Anteilige Besetzung 0,64             |
| 45 | Stadtamtsinspektor/in | E9a | A 9 S | 35 | 01.01.2019 | - - |                                      |
| 46 | Stadtamtsinspektor/in | E9a | A 9 S | 35 | 12.12.2011 | - - | Anteilige Besetzung 0,62             |
| 47 | Stadtamtsinspektor/in | E9a | A 9 S | 35 | 01.07.2018 | - - |                                      |
| 48 | Stadtamtsinspektor/in | E9a | A 9 S | 35 | 01.03.2018 | - - | 0,5-Stelle, anteilige Besetzung 0,28 |
| 49 | Stadthauptsekretär/in | E8  | A8    | 40 | 11.03.2014 | - - | 0,5-Besetzung                        |
| 50 | Stadthauptsekretär/in | E8  | A8    | 40 | 16.03.2007 | - - | 0,5-Besetzung                        |
| 51 | Stadthauptsekretär/in | E9a | A8    | 40 | 25.05.2010 | - - | 0,5-Stelle                           |
| 52 | Stadthauptsekretär/in | E8  | A8    | 40 | 04.11.2015 | - - | Anteilige Besetzung 0,62             |
| 53 | Stadtobersekretär/in  | E6  | A7    | 44 | 01.10.2018 | - - | Anteilige Besetzung 0,89             |

insgesamt 53 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Die aufgeführten Stellen sind zum großen Teil dem Fachbereich 50 (Integration, Soziales u. Bürgerengagement) sowie dem Jobcenter (Arbeitsgemeinschaft gem. SGB II in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit) zugeordnet. Aufgrund der erfahrungsgemäß starken Fluktuation in diesen Bereichen findet keine regelmäßige Anpassung der Stellen statt. Aus den gleichen Gründen lässt sich keine genaue Aussage treffen, wie lange die Stelleninhaber/innen noch auf den Stellen geführt werden.

**Sondervermögen  
Klärwerke und Kanalbetrieb**

**Leitung: Herr Göcken**



# **I. Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan**

|   |           |
|---|-----------|
| II. Vorbericht zum Haushaltsplan 2020                     | 629 - 640 |
| III. Gesamtergebnishaushalt                               | 641 - 646 |
| IV. Gesamtfinanzhaushalt                                  | 647 - 650 |
| V. Produktblatt   | 651 - 654 |
| VI. Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen | 655 - 656 |
| VII. Schuldenlage und Entwicklung                         | 657 - 658 |
| VIII. Stellenübersicht (deklaratorisch)                   | 659 - 661 |

# **II. Vorbericht zum Haushaltsplan**

## **2020**



## Inhaltsverzeichnis

|   |     |
|---|-----|
| 1. Grundsatz und Organisation.....                                    | 631 |
| 2. Haushaltsvermerk/ Budgetvermerk.....                               | 633 |
| 3. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2020 .....                      | 633 |
| 3.1 Erträge .....   | 633 |
| 3.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (lfd. Nr. 2).....            | 633 |
| 3.1.2 Auflösungserträge aus Sonderposten (lfd. Nr. 3).....            | 633 |
| 3.1.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte (lfd. Nr. 5).....                | 634 |
| 3.1.4 Privatrechtliche Entgelte (lfd. Nr. 6).....                     | 635 |
| 3.1.5 Kostenerstattungen und Umlagen (lfd. Nr. 7) .....               | 635 |
| 3.1.6 Sonstige ordentliche Erträge (lfd. Nr. 11) .....                | 635 |
| 3.1.7 Außerordentliche Erträge (lfd. Nr. 22).....                     | 635 |
| 3.2 Aufwendungen .....  | 635 |
| 3.2.1 Aufwendungen für aktives Personal (lfd. Nr. 13) .....           | 636 |
| 3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (lfd. Nr. 15) ..... | 636 |
| 3.2.3 Abschreibungen (lfd. Nr. 16) .....                              | 636 |
| 3.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (lfd. Nr. 17).....             | 637 |
| 3.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen (lfd. Nr. 19) .....           | 637 |
| 3.2.6 Außerordentliche Aufwendungen (lfd. Nr. 23).....                | 637 |
| 4. Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2020 .....                        | 637 |
| 4.1 Privatrechtliche Entgelte.....                                    | 638 |
| 4.2 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....             | 638 |
| 4.3 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....             | 638 |
| 4.3.1 Auszahlungen für aktives Personal (lfd. Nr. 11).....            | 638 |
| 4.3.2 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (lfd. Nr. 14).....             | 638 |
| 4.4 Einzahlungen für Investitionstätigkeit .....                      | 638 |
| 4.5 Auszahlungen für Investitionstätigkeit.....                       | 639 |
| 4.6 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit .....               | 639 |
| 5. Überleitung des Haushaltsplanes zur Gebührekalkulation.....        | 639 |
| 6. Ausgleich von Kostenüber- / -unterdeckungen gem. § 5 NKAG.....     | 640 |

## 1. Grundsatz und Organisation

Beim Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb (Sondervermögen) 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 Sondervermögens 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.

Bis einschließlich 2012 erfolgte die Abrechnung der der SWO im Rahmen der Betriebsführung entstehenden Kosten auf der Grundlage von Selbstkostenerstattungspreisen (SKEP). Seit dem 01.01.2013 werden diese Betriebsführungskosten mit dem Sondervermögen auf der Basis von Selbstkostenfestpreisen (SKFP) abgerechnet.

Im Haushaltsplan 2020 sind die Selbstkostenfestpreise für das Jahr 2020 in der vom Rat beschlossenen Fassung der Ergänzungsvereinbarung berücksichtigt worden. Darüber hinaus sind die bekannten Kostensteigerungen bei der Beseitigung des Klärschlammes (siehe VO/2018/2348) berücksichtigt worden.

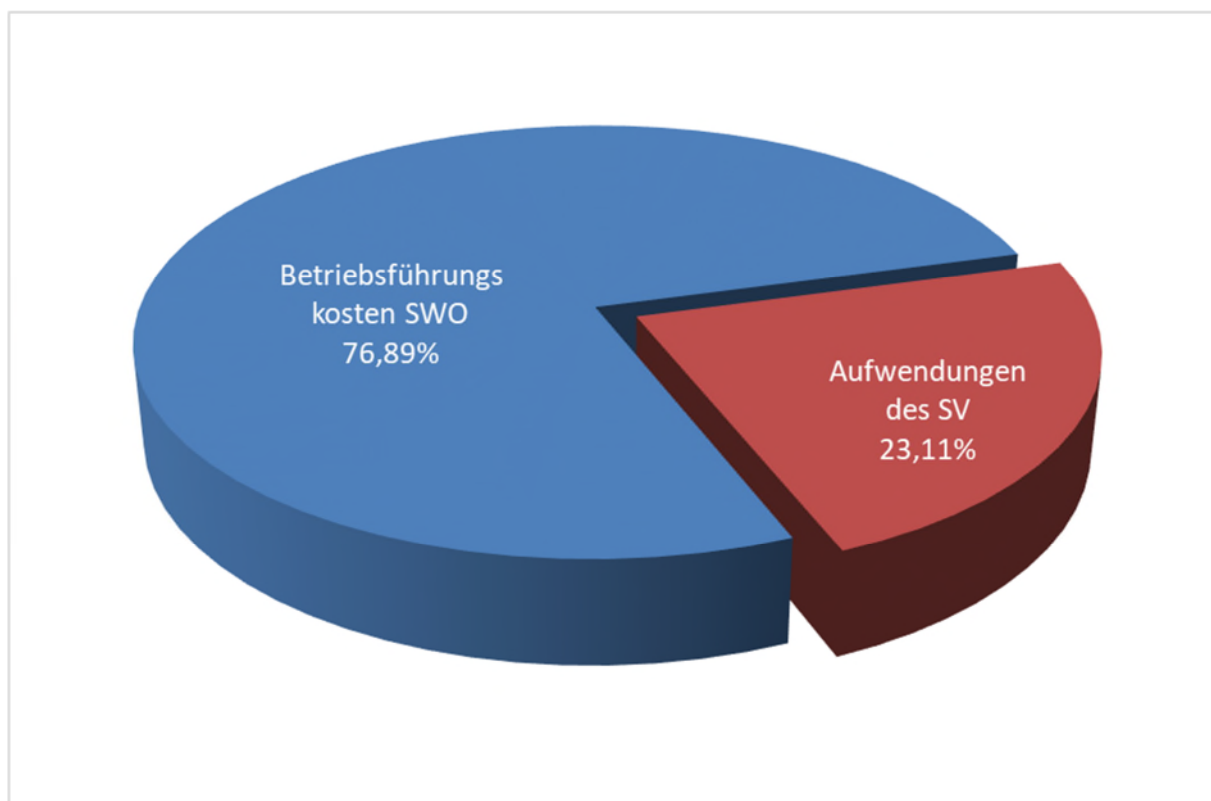
Im Rahmen der Organisationsprivatisierung sind Teile der im Zusammenhang mit der Durchführung der Abwasserbeseitigung anfallenden Aufwendungen sowie die Erträge beim Sondervermögen verblieben und daher in dessen Haushalts- und Rechnungswesen zu erfassen.

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 Sondervermögen 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 Sondervermögens (sog. Altvermögen). In der Regel werden alle nach dem 01.01.2001 durchgeführten Investitionen von der SWO durchgeführt, finanziert und bilanziert. Eine Ausnahme hierzu bilden die fremdfinanzierten Investitionen (z. B. Erschließungsgebiete). Diese sind weiterhin beim Sondervermögen zu bilanzieren. Darüber hinaus werden ab 2020 ebenfalls alle aktivierungsfähigen Maßnahmen im Zusammenhang mit Grundstücksanschlusskanälen (GAK) sowie Kanalrenovierungsmaßnahmen, die das Altvermögen betreffen, beim Sondervermögen bilanziert. Im aktuellen Haushaltsplan ist zudem die Finanzierung von zwei Regenrückhaltebecken durch das Sondervermögen eingeplant worden.

Die Abschreibungen 2020 auf die ab 01.01.2001 angeschafften/ hergestellten Anlagegüter sind damit hauptsächlich, sofern nicht zwischenzeitlich abgängig, in den Betriebsführungskosten der SWO enthalten. Hinzukommen kommen allerdings die Abschreibungen, für die ab 2020 beim Sondervermögen bilanzierten Vermögensgegenstände.

Die nachfolgende Grafik zeigt den Anteil der Betriebsführungskosten der SWO (28.545.300 €) an den Gesamtaufwendungen 2020 (37.126.900 €) der Abwasserbeseitigung.





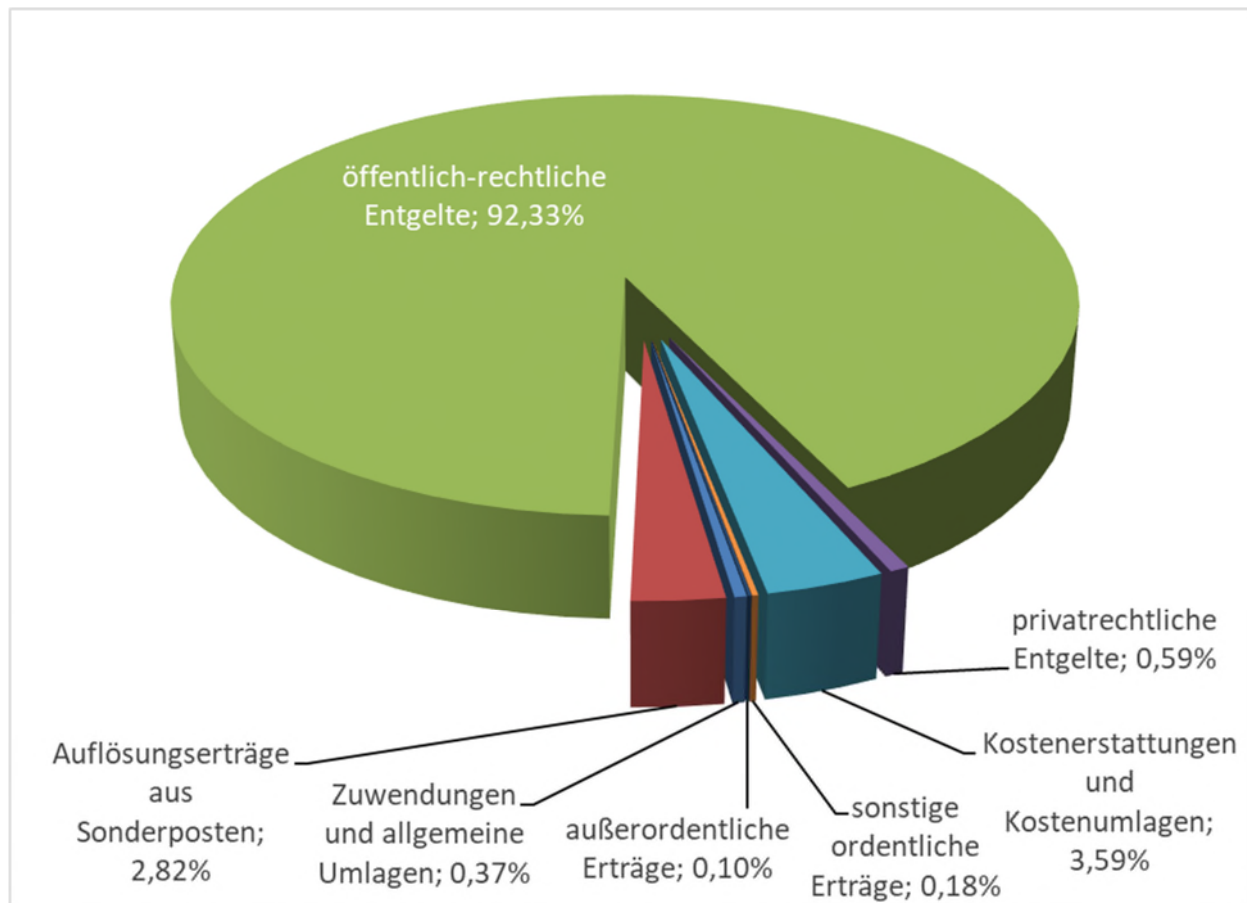
## 2. Haushaltsvermerk/ Budgetvermerk

Das Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb ist budgetiert.

## 3. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2020

### 3.1 Erträge

Die ordentlichen und außerordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2020 mit einem Gesamtvolumen von 48.250.500 € verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten. Die ordentlichen Erträge sind mit einem Gesamtvolumen von 48.200.500 € geplant:



#### 3.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ifd. Nr. 2)

Hier wird ein Betrag in Höhe von 180.000 € geplant. Es handelt sich dabei um Erstattungen, die aus der Verrechnung von Investitionskosten mit in Vorjahren geleisteten Abwasserabgabebzahlungen 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 (Ifd. Nr. 3)

Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesenen Sonderposten aus Zuweisungen/Zuschüssen, Fremdfinanzierungen, Beiträgen o. ä.

Entgelten sowie aus dem Gebührenaussgleich. Die Auflösung der Zuweisungen/Zuschüsse, Fremdfinanzierungen und Beiträge erfolgt entsprechend den Abschreibungssätzen der Anlagegüter, für die die Zuweisungen/Zuschüsse und Beiträge gezahlt wurden. Der Ansatz 2020 (1.359.200 €) steigt im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2018 (1.157.807,50 €) um 201.392,50 € an, was insbesondere auf höhere Auflösungen aus dem SoPo Gebührenaussgleich zurückzuführen ist.

Wie oben bereits angeführt, werden ab dem Jahr 2020 erstmals alle GAK Maßnahmen beim Sondervermögen aktiviert. Infolgedessen sind u. a. alle ab dem 01.01.2020 eingenommenen Kostenerstattungen aus den vom Fachdienst 20-23 (Kommunale Abgaben) erstellten Bescheiden als Sonderposten aufzulösen. Zur Ermittlung der Planansätze wurde anhand verschiedener Prämissen für die GAK Aktivierung eine Simulationsrechnung durchgeführt. Für 2020 waren demnach 39.800 € als Auflösung zu planen.

Der Betrag für die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich ergibt sich aufgrund der gebührenrechtlich durchzuführenden Nachkalkulationen. Weichen am Ende eines Kalkulationszeitraums die tatsächlichen von den kalkulierten Kosten ab, so sind gem. § 5 Abs. 2 Satz 3 Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG) entstandene Kostenüberdeckungen innerhalb der auf ihre Feststellung folgenden drei Jahre auszugleichen. Dies bedeutet, dass beispielsweise entstandene Kostenüberdeckungen aus der Nachkalkulation 2018, die 2019 festgestellt wurden spätestens bis zur Gebührenkalkulation 2022 ausgeglichen werden müssen. Kostenunterdeckungen 2018 sollen ebenfalls innerhalb dieses Zeitraums ausgeglichen werden.

Im Haushaltsplan 2020 sind im Bereich der Einleitung von anderem Wasser in den Schmutzwasserkanal eine Auflösung einer Kostenüberdeckung i. H. v. 53.200 € (aus der Nachkalkulation 2018) sowie im Bereich der Einleitung von anderem Wasser in den Niederschlagswasserkanal eine Auflösung einer Kostenüberdeckung i. H. v. 80.000 € (aus der Nachkalkulation 2017) eingeplant. Zudem ist für den Kostenträger Deponiewasser eine Auflösung einer Kostenüberdeckung i. H. v. 81.200 € (aus der Nachkalkulation 2017) eingeplant worden.

### **3.1.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte (Ifd. Nr. 5)**

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Entgelte stellen die Abwassergebühreneinnahmen (Schmutz- und Niederschlagswasser) mit voraussichtlich 43.871.900 € die größte Ertragsposition dar. Darüber hinaus werden hier noch die Erträge aus den Gebühren für die Einleitung von anderem Wasser in die Schmutz- und Niederschlagswasserkanalisation, Deponie- und Bachwassereinleitungen, Abfuhr und Behandlung des Abwassers aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben, Verwaltungsgebühren sowie sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit insgesamt 670.700 € veranschlagt.

### **3.1.4 Privatrechtliche Entgelte (Ifd. Nr. 6)**

Die Summe der privatrechtlichen Leistungsentgelte beträgt voraussichtlich 284.600 €. Damit ergibt sich im Vergleich zum Haushaltsplan 2019 eine Erhöhung um 8.300 €. Es wird erwartet, dass die privatrechtlichen Leistungsentgelte in den Jahren 2021-2023 auf einem konstanten Niveau bleiben.

### **3.1.5 Kostenerstattungen und Umlagen (Ifd. Nr. 7)**

Die Kostenerstattungen und Umlagen enthalten zum einen die von der Gemeinde Hasbergen zu erstattenden Kosten, die als Folge der klärtechnischen Behandlung des Abwassers, das aus der Gemeinde Hasbergen in das Klärwerk Hellern eingeleitet wird, in den Klärwerken Hellern und Eversburg entstehen. Der Planbetrag 2020 orientiert sich an der IST-Abrechnung 2018 i. H. v. 1.202.239,37 €.

Zum anderen werden hier die Erträge aus den Abrechnungen mit dem Osnabrücker ServiceBetrieb und dem Fachbereich Städtebau ausgewiesen. Des Weiteren werden die Personalkostenerstattungen der SWO an das Sondervermögen für zu aktivierende Personalaufwendungen beigestellter Mitarbeiter und deren Einsatz in anderen Sparten als der Sparte Entwässerung veranschlagt. Im Vergleich zu 2019 steigen die geplanten Erträge insgesamt von 1.733.400 € auf 1.746.100 €.

### **3.1.6 Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 11)**

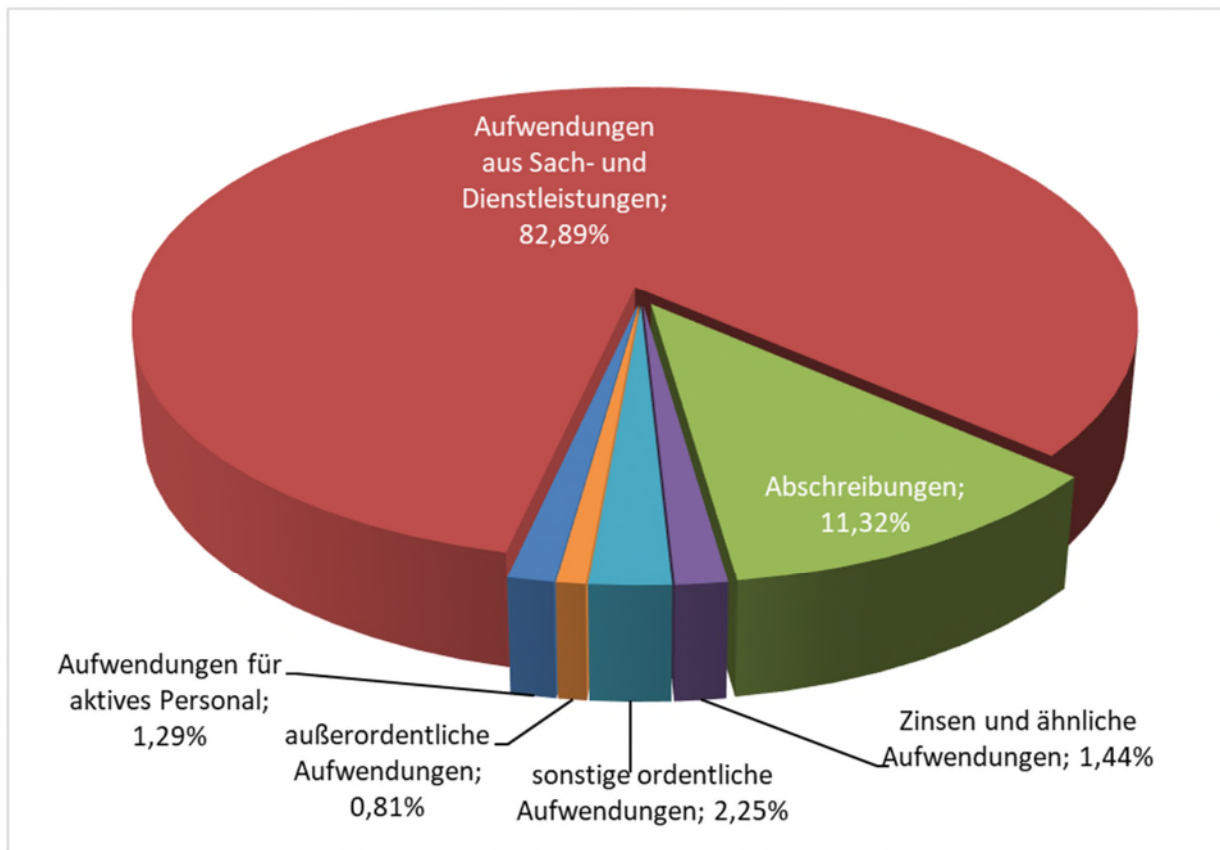
Im Haushaltsplan sind 88.000 € bei den sonstigen ordentlichen Erträgen und damit eine deutliche Reduzierung gegenüber dem Planwert von 2019 i. H. v. 398.000€ festzustellen. Dieser Unterschied ist auf eine veränderte Auflösung des per 31.12.2000 vorhandenen Bestandes der Erneuerungsrücklage zurückzuführen. Die Auflösung der Alt-Erneuerungsrücklage entspricht den Abschreibungen der unter 1. beschriebenen Neuinvestitionen beim Sondervermögen. Des Weiteren wird ein Betrag i. H. v. 6.500 € für die Auflösung von Rückstellungen sowie 12.500 € aus der Herabsetzung im Rahmen von Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen eingeplant. Zudem sind Erträge aus der Festsetzung von Zwangsgeldern i. H. v. 6.000 € in der Haushaltsplanung 2020 veranschlagt worden.

### **3.1.7 Außerordentliche Erträge (Ifd. Nr. 22)**

Die außerordentlichen Erträge werden mit einem Betrag i. H. v. 50.000 € geplant. Dieser Planansatz beinhaltet 5.000 € für Schadensersatzleistungen und 45.000 € sonstige außergewöhnliche Erträge.

## **3.2 Aufwendungen**

Die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2020 mit einem Gesamtvolumen von 37.126.900 € verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten, wobei die ordentlichen Aufwendungen mit insgesamt 36.826.900 € geplant wurden:



### 3.2.1 Aufwendungen für aktives Personal (Ifd. Nr. 13)

Die in 2020 eingeplanten Personalaufwendungen beinhalten die Aufwendungen für die beigestellten Mitarbeiter. Im Vergleich zur Planung 2019 (544.400 €) sinken die Personalaufwendungen um 65.500 € auf 478.900 €. Dies ist auf eine Stundenreduzierung sowie das Ausscheiden eines Mitarbeiters im Laufe des Jahres 2019 zurückzuführen. Da es sich hier um einen vorzeitigen Ruhestand handelte, war dieser Sachverhalt zum Zeitpunkt der Planung 2019 nicht bekannt.

### 3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 15)

Die Sach- und Dienstleistungen stellen die größte Aufwandsposition im Sondervermögen dar. Der Gesamtbetrag in 2020 i. H. v. 30.773.700 € ergibt sich hauptsächlich aus den Betriebsführungskosten der SWO i. H. v. 28.545.300 € (Selbstkostenfestpreis: 27.664.200; Mehraufwendungen/Erstattungen aufgrund der Preisanpassungsklausel: rd. 881.100 €), den Overhead- und Serviceaufwendungen (1.117.600 €), den Unterhaltungskosten für Grundstücksanschlusskanäle und Inlinerverfahren (582.000 €), den Unterhaltungskosten für die Gewässer III. Ordnung (218.400 €) sowie den sonstigen Unterhaltungskosten des unbeweglichen Vermögens (135.000 €).

### 3.2.3 Abschreibungen (Ifd. Nr. 16)

Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Abschreibungen beziehen sich vor allem auf das sog. Altvermögen. Neu hinzugekommen sind die Abschreibungen für die unter Kapitel 1 genannten und für 2020 geplanten

Neuinvestitionen durch das Sondervermögen. Wie bereits unter 2.1.2 ausgeführt, wurde eine Simulation mit entsprechenden Werten vorgenommen und nun erstmals eingeplant.

Die Abschreibungen werden gem. NKR, im Gegensatz zu den Abschreibungen in der Gebührenkalkulation, auf der Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten berechnet. Die Abschreibungen entwickeln sich aufgrund der unter 1. aufgezeigten Organisationsprivatisierung und der damit verbundenen Tatsache, dass Neuinvestitionen überwiegend durch die SWO AG durchgeführt werden, grundsätzlich weiter rückläufig. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Ansatz für 2020 von 4.352.600 € auf 4.203.400 €.

### **3.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 17)**

Da seit dem 01.01.2001 mit Ausnahme der ab 2020 erfolgenden Neuinvestitionen durch das Sondervermögen alle anstehenden Investitionen von der SWO durchgeführt und finanziert werden, entfällt für das Sondervermögen ab diesem Zeitpunkt grundsätzlich die Neuaufnahme von langfristigen Darlehen. Die Ifd. Tilgungen sowie Darlehensumschuldungen für den per 31.12.2000 vorhandenen Darlehensbestand führen so in jedem Jahr zu geringeren Darlehensrestschulden und damit zurzeit auch zu sinkenden Zinsaufwendungen. Der Ansatz kann daher von 589.600 € in 2019 auf 534.500 € in 2020 herabgesetzt werden. Aufgrund der ab 2020 geplanten Neuinvestitionen durch das Sondervermögen werden nach der Auflösung der bestehenden Alt-Erneuerungsrücklage langfristig auch wieder Kreditaufnahmen erfolgen müssen, um die Finanzierung (Liquidität) der Neuinvestitionen auf Dauer durchführen zu können. Ab diesem Zeitpunkt würden die Zinsaufwendungen folglich auch wieder steigen.

### **3.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 19)**

Die wesentlichen Positionen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellen die Abwasserabgabe (588.100 €) sowie die Kosten des Unterhaltungsverbandes Nr. 96 „Hase-Bever“ für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung (212.500 €), die an verbundene Unternehmen erstattet werden, dar. Der Planansatz 2020 steigt damit leicht um 3.700 € im Vergleich zum Ansatz 2019.

### **3.2.6 Außerordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 23)**

Im Bereich der außerordentlichen Aufwendungen wird in 2020 ein Betrag i. H. v. 300.000 € für Restbuchwertabschreibungen (285.000 €) und zu leistenden Schadensersatz (15.000 €) eingeplant.

## **4. Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2020**

Der Finanzhaushalt enthält alle geplanten Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres. Dies sind zum einen die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und zum anderen die Ein-

und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Es werden, wie im Vorjahr, nur die Positionen erläutert, bei denen der Finanzhaushalt abweichende Werte zum Ergebnishaushalt ausweist bzw. die zusätzlich zum Ergebnishaushalt aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeit hinzukommen.

#### **4.1 Privatrechtliche Entgelte**

Im Vergleich zu den privatrechtlichen Entgelten im Ergebnishaushalt (Ifd. Nr. 6) sind im Finanzhaushalt (Ifd. Nr. 5) noch zusätzlich die geplanten Schadensersatzleistungen i. H. v. 5.000 € enthalten. Diese wurden im Ergebnishaushalt unter der Ifd. Nr. 22 veranschlagt.

#### **4.2 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Die im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind keine zahlungswirksamen Vorgänge. Damit erfolgt auch kein Ausweis im Finanzhaushalt.

Die Position der sonstigen haushaltswirksamen Einzahlungen (Ifd. Nr. 9) ist die korrespondierende Position zur Ifd. Nr. 11 im Ergebnishaushalt. Da die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (6.500 €), der Herabsetzung von Wertberichtigungen (12.500 €) sowie die Auflösungserträge der Erneuerungsrücklage (Altbestand bis 2001) i. H. v. 63.000 € nicht zahlungswirksam sind, werden diese nicht unter der Ifd. Nr. 9 des Finanzhaushaltes ausgewiesen.

#### **4.3 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

##### **4.3.1 Auszahlungen für aktives Personal (Ifd. Nr. 11)**

Die Summe der Auszahlungen für aktives Personal i. H. v. 458.100 € liegt 20.800 € unter den Aufwendungen im Ergebnishaushalt (478.900 €). Dies liegt an der geplanten Bildung von nicht zahlungswirksamen Personalarückstellungen.

##### **4.3.2 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (Ifd. Nr. 14)**

In dieser Position sind die im Ergebnishaushalt geplanten Aufwendungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen (i. H. v. 534.500 €) enthalten. Zudem sind hier auch die an die SWO zu zahlende Erneuerungsrücklage und die an den Kernhaushalt der Stadt Osnabrück zu zahlende Eigenkapitalverzinsung (insgesamt 7.196.200 €) abgebildet.

#### **4.4 Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

Die Ifd. Nr. 20 des Finanzhaushaltes enthält die geplanten Einzahlungen aus den nach BauGB gezahlten Beiträgen für Straßenentwässerungsanteile i. H. v. insgesamt 20.000 € sowie die geplanten GAK Einzahlungen durch erstellte Bescheide vom Fachdienst 20-23 (Kommunale Abgaben) i. H. v. 1.785.000 €. Der Planansatz wurde unter Berücksichtigung des ermittelten Deckungsgrades für Kostenerstattungen der letzten Jahre (zwischen der kalkulierten Meterpauschale und den tatsächlichen Baukosten) ermittelt.

#### 4.5 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für Investitionen umfassen nur die Investitionen des Sondervermögens. Die Kanalinvestitionen sowie sonstigen Investitionen z.B. im Bereich Klärwerke werden von der SWO im Rahmen der Betriebsführung vorgenommen und sind in deren Wirtschafts- und Investitionsplänen ausgewiesen. Ab dem 01.01.2020 werden hier auch die Planansätze der in Kapitel 1 beschriebenen Investitionsmaßnahmen ausgewiesen. Für 2020 sind Auszahlungen i. H. v. 6.873.600 € für Bau-maßnahmen und weitere 2.500 € für den Erwerb von Sachvermögen eingeplant. Die unter 3.4. und 3.5. beschriebenen Investitionsmaßnahmen finden sich auch im Investitionsprogramm des Sondervermögens (siehe VI. Investitionsprogramm).

#### 4.6 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die hier ausgewiesenen Planbeträge enthalten nur Tilgungen für Darlehen. Da keine neuen Kredite aufgenommen wurden, sinken diese Beträge im mittelfristigen Planungszeitraum (Ifd. Nr. 35) von 2.353.200 € in 2020 auf 1.623.200 € in 2023.

#### 5. Überleitung des Haushaltsplanes zur Gebührenkalkulation

Der Haushaltsplan 2020 weist ein Jahresergebnis i. H. v. 11.123.600 € 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. Nachfolgend wird eine Überleitungsrechnung vorgenommen. Aus dieser ist ersichtlich, dass die Gebührenkalkulation eine volle Kostendeckung enthält:

| Überleitung des Haushaltsplanes zur Gebührenkalkulation |               |  |
|---|---------------|--|
| Bezeichnung   | 2020          | Erläuterung  |
| Jahresergebnis Haushaltsplan                            | 11.123.600 €  | Ifd. Nr. 25  |
| Differenz zw. kalk. und bilanzieller AfA                | - 5.570.552 € |  |
| Differenz zw. kalk. Zinsen und effektiven Schuldzinsen  | - 3.309.336 € |  |
| nicht zu berücksichtigende Positionen (Gebührenrecht)   | - 1.364.604 € | z.B. vermietete Anlagen, Auflösungen von Sonderposten, Rundungsdifferenzen, etc. |
| Sonstige Abweichungen                                   | - 879.108 €   | in Geb.-kalk. enthaltene Kostenunterdeckungen aus VJ                             |
| <b>Saldo</b>  | <b>0 €</b>    |  |

Die Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung ergibt sich aufgrund der Tatsache, dass gem. NKAG die Abschreibungen – aus Gründen der Refinanzierung – auf der Basis von jährlich zu indizierenden Wiederbeschaffungszeitwerten berechnet werden dürfen. Im Haushaltsrecht darf hingegen

lediglich von den fortgeschriebenen Anschaffungs- und Herstellungskosten abgeschrieben werden. Die unterschiedlichen Beträge bei der Verzinsung ergeben sich daraus, dass gem. NKAG auch eine angemessene Eigenkapitalverzinsung in der Gebührenkalkulation berücksichtigt werden darf. Im Haushaltsplan werden hingegen nur die tatsächlichen Fremdkapitalzinsen veranschlagt.

Darüber hinaus gibt es verschiedene Positionen, die gebührenrechtlich nicht angesetzt werden dürfen. So dürfen z.B. die Aufwendungen für vermietete Anlagen nicht in die Gebührenkalkulation einfließen, da es sich hierbei nicht um betriebsbedingte Kosten handelt. Des Weiteren werden die Auflösungen der Sonderposten – z.B. aus Zuwendungen und Beiträgen – gebührenrechtlich nicht im Ertrag ausgewiesen, da diese in Höhe ihrer ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten bereits als Abzugskapital bei der Berechnung der kalkulatorischen Zinsen (kostenmindernd) berücksichtigt werden. Die sonstigen Abweichungen enthalten die im Haushaltsplan nicht ausgewiesenen Auflösungen von Kostenunterdeckungen. Hierzu wird auf die Erläuterungen unter 6. verwiesen.

## 6. Ausgleich von Kostenüber-/unterdeckungen gem. § 5 NKAG

Gem. § 5 Abs. 2 S. 3 NKAG in der zurzeit gültigen Fassung sind Kostenüberdeckungen innerhalb der auf ihre Feststellung folgenden drei Jahre auszugleichen; Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraums ausgeglichen werden.

Entstandene Kostenüberdeckungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses gem. NKR aufwandswirksam in einen Sonderposten für den Gebührenaussgleich gebucht. In dem Jahr, in dem die Kostenüberdeckung im Rahmen der Gebührenkalkulation verrechnet wird, erfolgt eine ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens. Kostenunterdeckungen sind im Haushaltsplan gem. NKR nicht separat auszuweisen.

Aus diesem Grund erfolgt die Darstellung der mit der Gebührenkalkulation 2020 verrechneten Kostenunterdeckungen und -überdeckungen im Vorbericht zum Haushaltsplan.

Nachfolgend werden die in der Gebührenkalkulation 2020 berücksichtigten Kostenunterdeckungen (+) und -überdeckungen (-) aus Vorjahren dargestellt.

|    |  |            |   |
|----|--|------------|---|
| a) | Schmutzwasser  | 516.690 €  | Defizit gem. Nachkalkulation 2018 i. H. v. 516.690 €  |
| b) | Niederschlagswasser  | 250.076 €  | Defizit gem. Nachkalkulation 2018 i. H. v. 250.076 €  |
| c) | Deponiewasser  | - 24.649 € | Teilüberschuss gem. Nachkalkulation 2017 i.H.v. 81.265 €<br>sowie Defizit gem. Nachkalkulation 2018 i. H. v. 56.616 € |
| d) | Einleitung von anderem Wasser in die Schmutzwasserkanalisation       | 1.525 €    | Teildefizit gem. Nachkalkulation 2017 i. H. v. 54.812 €<br>sowie Defizit 2018 i. H. v. 53.287 €                       |
| e) | Einleitung von anderem Wasser in die Niederschlagswasserkanalisation | - 80.000 € | Teilüberschuss gem. Nachkalkulation 2017 i.H.v. 80.000 €  |
| f) | Kleinkläranlagen   | 235 €      | Teildefizit gem. Nachkalkulation 2017 i. H. v. 235 €  |
| g) | Abflusslose Gruben   | 679 €      | Teildefizit gem. Nachkalkulation 2017 i. H. v. 679 €  |



# **III. Gesamtergebnishaushalt**

## **2020**



| Gesamtergebnishaushalt     |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|----------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Erträge und Aufwendungen   |   | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1                          |   | -Euro-                 | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|                            |   | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b> |   |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>1</b>                   | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>2</b>                   | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>150.274,41</b>      | <b>190.000</b>    | <b>180.000</b>    | <b>180.000</b>    | <b>180.000</b>    | <b>180.000</b>    |
|                            | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land                 | 150.274,41             | 190.000           | 180.000           | 180.000           | 180.000           | 180.000           |
| <b>3</b>                   | <b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>         | <b>1.157.807,50</b>    | <b>1.335.100</b>  | <b>1.359.200</b>  | <b>1.302.300</b>  | <b>1.233.900</b>  | <b>1.174.300</b>  |
|                            | 31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zu | 319.111,91             | 320.000           | 315.000           | 310.000           | 305.000           | 300.000           |
|                            | 31610100 Erträge a. d. Auflösung v. Fremdfinanzie | 217.384,69             | 220.000           | 220.000           | 220.000           | 220.000           | 220.000           |
|                            | 33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä. Entg. | 580.650,90             | 575.000           | 570.000           | 565.000           | 560.000           | 555.000           |
|                            | 33710100 Erträge Auflösung SoPo GAK               | 0,00                   | 0                 | 39.800            | 59.600            | 79.400            | 99.300            |
|                            | 33810000 Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich    | 40.660,00              | 220.100           | 214.400           | 147.700           | 69.500            | 0                 |
| <b>4</b>                   | <b>sonstige Transfererträge</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>5</b>                   | <b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>             | <b>43.224.643,81</b>   | <b>44.242.600</b> | <b>44.542.600</b> | <b>44.970.700</b> | <b>45.399.300</b> | <b>45.828.400</b> |
|                            | 33110000 Verwaltungsgebühren                      | 64.075,00              | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
|                            | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 192.688,58             | 30.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 33210300 Abwassergebühren - Schmutz/Niederschlag  | 42.282.266,54          | 43.450.900        | 43.871.900        | 44.281.900        | 44.691.900        | 45.101.900        |
|                            | 33210400 Anderes Wasser in Schmutzwasser          | 132.227,20             | 44.600            | 60.300            | 62.100            | 64.000            | 65.900            |
|                            | 33210500 Anderes Wasser in Niederschlagswasser    | 128.444,63             | 198.900           | 123.400           | 127.100           | 130.900           | 134.800           |
|                            | 33210600 Deponiewasser                            | 413.537,28             | 445.300           | 413.700           | 426.100           | 438.800           | 451.900           |
|                            | 33210700 Gebühr für Kleinkläranlagen              | 7.924,12               | 9.800             | 10.100            | 10.300            | 10.500            | 10.700            |
|                            | 33210800 Gebühr für abflusslose Gruben            | 3.480,46               | 3.100             | 3.200             | 3.200             | 3.200             | 3.200             |
| <b>6</b>                   | <b>privatrechtliche Entgelte</b>                  | <b>304.085,04</b>      | <b>276.300</b>    | <b>284.600</b>    | <b>284.600</b>    | <b>284.600</b>    | <b>284.600</b>    |
|                            | 34110000 Mieten und Pachten                       | 10.456,97              | 10.500            | 11.300            | 11.300            | 11.300            | 11.300            |
|                            | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 165.493,87             | 147.800           | 155.300           | 155.300           | 155.300           | 155.300           |
|                            | 34610600 Reinigung u. Untersuchung Abwasserbeseit | 6.765,65               | 13.000            | 13.000            | 13.000            | 13.000            | 13.000            |
|                            | 34610700 Abnahme von Sonderabwasser               | 121.368,55             | 105.000           | 105.000           | 105.000           | 105.000           | 105.000           |
| <b>7</b>                   | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>1.805.233,46</b>    | <b>1.733.400</b>  | <b>1.746.100</b>  | <b>1.755.000</b>  | <b>1.764.000</b>  | <b>1.773.200</b>  |
|                            | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV        | 1.202.239,37           | 1.200.000         | 1.200.000         | 1.200.000         | 1.200.000         | 1.200.000         |
|                            | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 602.994,09             | 533.400           | 546.100           | 555.000           | 564.000           | 573.200           |
|                            | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen    | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>8</b>                   | <b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>          | <b>-2.926,31</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                            | 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)           | -2.926,31              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>                   | <b>aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>10</b>                  | <b>Bestandsveränderungen</b>                      | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>11</b>                  | <b>sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>656.815,04</b>      | <b>398.000</b>    | <b>88.000</b>     | <b>138.000</b>    | <b>188.000</b>    | <b>238.000</b>    |

| Gesamtergebnishaushalt<br>Erträge und Aufwendungen |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              |
|--|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | 2018<br>-Euro-<br>2    | 2019<br>-Euro-<br>3 | 2020<br>-Euro-<br>4 | 2021<br>-Euro-<br>5 | 2022<br>-Euro-<br>6 | 2023<br>-Euro-<br>7 |
| 1  |  |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
|  | 35610010 Zwangsgelder                                  | 11.800,00              | 6.000               | 6.000               | 6.000               | 6.000               | 6.000               |
|  | 35620040 Stundungszinsen                               | 845,00                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von<br>Rücks   | 243.629,36             | 7.500               | 6.500               | 6.500               | 6.500               | 6.500               |
|  | 35831110 Einzelwertberichtigung<br>Herabsetzung        | 26.685,71              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              |
|  | 35831120 Einzelwertberichtigung<br>Herabsetzung        | 2.138,72               | 2.500               | 2.500               | 2.500               | 2.500               | 2.500               |
|  | 35839000 Sonstige zahlungsunwirksame<br>ord.Erträge    | 371.759,02             | 372.000             | 63.000              | 113.000             | 163.000             | 213.000             |
|  | 35910000 Andere sonstige ordentliche<br>Erträge        | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 35910501 Ertrag aus<br>Kleinbetragsdifferenzen         | -42,77                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>12</b>  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>47.295.932,95</b>   | <b>48.175.400</b>   | <b>48.200.500</b>   | <b>48.630.600</b>   | <b>49.049.800</b>   | <b>49.478.500</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    |  |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>13</b>  | <b>Personalaufwendungen</b>                            | <b>-860.010,98</b>     | <b>-544.400</b>     | <b>-478.900</b>     | <b>-488.300</b>     | <b>-497.900</b>     | <b>-507.700</b>     |
|  | 40120000 Tariflich Beschäftigte                        | -639.681,22            | -408.000            | -359.800            | -367.000            | -374.300            | -381.800            |
|  | 40120100 Leistungsentgelte TVöD                        | -6.757,23              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 40220000 Beiträge Versorgungskasse<br>tar.Besch.       | -45.597,59             | -27.900             | -24.500             | -25.000             | -25.500             | -26.000             |
|  | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>tar.Besch.     | -131.441,17            | -83.500             | -71.900             | -73.300             | -74.800             | -76.300             |
|  | 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-<br>Umlage Mu  | -2.744,78              | -1.700              | -1.500              | -1.500              | -1.500              | -1.500              |
|  | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl.<br>Beschäftigte  | 0,00                   | -400                | -400                | -400                | -400                | -400                |
|  | 40700000<br>Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.     | -33.788,99             | -22.900             | -20.800             | -21.100             | -21.400             | -21.700             |
| <b>14</b>  | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>15</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b> | <b>-29.931.549,51</b>  | <b>-30.838.600</b>  | <b>-30.773.700</b>  | <b>-31.818.000</b>  | <b>-32.722.500</b>  | <b>-33.654.200</b>  |
|  | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche<br>Anlagen      | -3.592,86              | -3.000              | -3.500              | -3.500              | -3.500              | -3.500              |
|  | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl.<br>Vermögens     | -1.825.224,74          | -1.682.000          | -135.000            | -135.000            | -135.000            | -135.000            |
|  | 42120030 GAK Unterhaltung ohne<br>Erstattung           | 0,00                   | 0                   | -357.000            | -357.000            | -357.000            | -357.000            |
|  | 42120050 Unterhaltung Inliner                          | 0,00                   | 0                   | -225.000            | -225.000            | -225.000            | -225.000            |
|  | 42120900 Unterhaltung Gewässer III.<br>Ordnung         | -185.344,15            | -265.200            | -218.400            | -247.900            | -247.900            | -247.900            |
|  | 42220000 Erwerb geringw.<br>Vermögensgegenstände       | 0,00                   | -2.500              | -2.500              | -2.500              | -2.500              | -2.500              |
|  | 42310000 Mieten und Pachten                            | -3.235,14              | -13.300             | -13.300             | -13.300             | -13.300             | -13.300             |
|  | 42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul.<br>Anlagen       | -36.164,12             | -36.700             | -32.300             | -32.300             | -32.300             | -33.200             |
|  | 42410100 Grundbesitzabgaben                            | -18.459,96             | -19.700             | -19.700             | -19.700             | -19.700             | -19.700             |
|  | 42410600 Gebäudeversicherung                           | -42,65                 | -100                | -100                | -100                | -100                | -100                |

| Gesamtergebnishaushalt<br>Erträge und Aufwendungen |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              |
|--|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |   | 2018<br>-Euro-<br>2    | 2019<br>-Euro-<br>3 | 2020<br>-Euro-<br>4 | 2021<br>-Euro-<br>5 | 2022<br>-Euro-<br>6 | 2023<br>-Euro-<br>7 |
| 1  |   |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
|  | 42411400 Abfallbeseitigungsgebühren Deponie       | -8.946,00              | -5.000              | -9.000              | -9.000              | -9.000              | -9.000              |
|  | 42610200 Aus- und Fortbildung                     | -388,55                | -1.600              | -1.600              | -1.600              | -1.600              | -1.600              |
|  | 42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen       | 0,00                   | 0                   | -25.000             | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.    | -59.694,46             | -69.800             | -68.400             | -68.400             | -68.400             | -68.400             |
|  | 42910100 Betriebsführungskosten Stadtwerke Osnab. | -26.703.077,27         | -27.696.400         | -28.545.300         | -29.560.200         | -30.440.000         | -31.346.100         |
|  | 42910200 Service-u. Overheadaufwendungen an Stadt | -1.087.379,61          | -1.043.300          | -1.117.600          | -1.142.500          | -1.167.200          | -1.191.900          |
| <b>16</b>  | <b>Abschreibungen</b>                             | <b>-4.303.307,04</b>   | <b>-4.352.600</b>   | <b>-4.203.400</b>   | <b>-4.221.100</b>   | <b>-4.261.600</b>   | <b>-4.266.400</b>   |
|  | 47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg | -71,00                 | -100                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 47113000 AfA auf Gebäude                          | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen            | -4.274.897,78          | -4.334.200          | -4.183.500          | -4.201.200          | -4.241.900          | -4.246.700          |
|  | 47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung   | -262,00                | -300                | -300                | -300                | -100                | -100                |
|  | 47211110 Einzelwertberichtigung                   | 0,00                   | -10.000             | -10.000             | -10.000             | -10.000             | -10.000             |
|  | 47211120 Pauschalwertberichtigung                 | 0,00                   | -3.000              | -3.000              | -3.000              | -3.000              | -3.000              |
|  | 47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung | -28.076,26             | -5.000              | -6.600              | -6.600              | -6.600              | -6.600              |
| <b>17</b>  | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>           | <b>-668.530,62</b>     | <b>-589.600</b>     | <b>-534.500</b>     | <b>-433.800</b>     | <b>-373.700</b>     | <b>-328.800</b>     |
|  | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute      | -352.307,94            | -589.600            | -337.600            | -297.700            | -262.800            | -242.000            |
|  | 45910000 Kreditbeschaffungskosten                 | -66,72                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen              | -316.155,96            | 0                   | -196.900            | -136.100            | -110.900            | -86.800             |
| <b>18</b>  | <b>Transferaufwendungen</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>19</b>  | <b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-1.347.916,44</b>   | <b>-832.700</b>     | <b>-836.400</b>     | <b>-828.500</b>     | <b>-830.600</b>     | <b>-832.800</b>     |
|  | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.  | 0,00                   | -500                | -500                | -500                | -500                | -500                |
|  | 44310000 Geschäftsaufwendungen                    | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 44310100 Bürobedarf                               | -66,23                 | -500                | -500                | -500                | -500                | -500                |
|  | 44310200 Bücher und Zeitschriften                 | -274,90                | -300                | -300                | -300                | -300                | -300                |
|  | 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen             | -69,91                 | -200                | -200                | -200                | -200                | -200                |
|  | 44310600 Dienstreisen                             | -57,60                 | -200                | -200                | -200                | -200                | -200                |
|  | 44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ   | 0,00                   | -400                | -300                | -300                | -300                | -300                |
|  | 44310900 Datenverarbeitung                        | -3.069,00              | -4.000              | -14.500             | -4.500              | -4.500              | -4.500              |
|  | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | -588.243,00            | -588.000            | -588.100            | -588.100            | -588.100            | -588.100            |
|  | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)           | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.  | -2.141,00              | -2.200              | -2.200              | -2.200              | -2.200              | -2.200              |
|  | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen        | -6.500,00              | -6.500              | -6.500              | -6.500              | -6.500              | -6.500              |
|  | 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo | -11.375,42             | -14.600             | -10.600             | -10.600             | -10.600             | -10.600             |

| Gesamtergebnishaushalt<br>Erträge und Aufwendungen |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              |
|--|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |   | 2018<br>-Euro-<br>2    | 2019<br>-Euro-<br>3 | 2020<br>-Euro-<br>4 | 2021<br>-Euro-<br>5 | 2022<br>-Euro-<br>6 | 2023<br>-Euro-<br>7 |
| 1  |   |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
|  | 44550700 Erstattung UHV an verbundene Unternehmen   | -208.243,38            | -215.300            | -212.500            | -214.600            | -216.700            | -218.900            |
|  | 44910000 Sonst. Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 46110000 Abführung Gebührenüberschuss an SoPo Geb   | -527.876,00            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>20</b>  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-37.111.314,59</b>  | <b>-37.157.900</b>  | <b>-36.826.900</b>  | <b>-37.789.700</b>  | <b>-38.686.300</b>  | <b>-39.589.900</b>  |
| <b>21</b>  | <b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                     | <b>10.184.618,36</b>   | <b>11.017.500</b>   | <b>11.373.600</b>   | <b>10.840.900</b>   | <b>10.363.500</b>   | <b>9.888.600</b>    |
| <b>22</b>  | <b>außerordentliche Erträge</b>   | <b>45.422,67</b>       | <b>50.000</b>       | <b>50.000</b>       | <b>50.000</b>       | <b>50.000</b>       | <b>50.000</b>       |
|  | 50120000 Empf. Schadensersatzl. f. Vermög.schäden   | 0,00                   | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               |
|  | 50190000 Sonstige außergew. Erträge   | 45.422,67              | 45.000              | 45.000              | 45.000              | 45.000              | 45.000              |
|  | 50220000 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellu  | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 50290000 Sonstige periodenfremde Erträge  | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>  | <b>außerordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-368.445,06</b>     | <b>-300.000</b>     | <b>-300.000</b>     | <b>-300.000</b>     | <b>-300.000</b>     | <b>-300.000</b>     |
|  | 51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.  | 0,00                   | -15.000             | -15.000             | -15.000             | -15.000             | -15.000             |
|  | 51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen   | -368.445,06            | -285.000            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG >1000 Euro  | 0,00                   | 0                   | -285.000            | -285.000            | -285.000            | -285.000            |
| <b>24</b>  | <b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                  | <b>-323.022,39</b>     | <b>-250.000</b>     | <b>-250.000</b>     | <b>-250.000</b>     | <b>-250.000</b>     | <b>-250.000</b>     |
| <b>25</b>  | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>9.861.595,97</b>    | <b>10.767.500</b>   | <b>11.123.600</b>   | <b>10.590.900</b>   | <b>10.113.500</b>   | <b>9.638.600</b>    |
| <b>26</b>  | <b>Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |



# **IV. Gesamtfinanzhaushalt**

## **2020**



| Gesamtfinanzhaushalt          |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen |   | 2018                   | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
| 1                             |   | -Euro-                 | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             | -Euro-             |
|                               |   | 2                      | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| <b>1</b>                      | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>2</b>                      | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>   | <b>259.255,07</b>      | <b>190.000</b>     | <b>180.000</b>     | <b>180.000</b>     | <b>180.000</b>     | <b>180.000</b>     |
|                               | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | 259.255,07             | 190.000            | 180.000            | 180.000            | 180.000            | 180.000            |
| <b>4</b>                      | <b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>   | <b>43.710.556,66</b>   | <b>44.282.600</b>  | <b>44.542.600</b>  | <b>44.970.700</b>  | <b>45.399.300</b>  | <b>45.828.400</b>  |
|                               | 63110000 Verwaltungsgebühren  | 63.830,00              | 60.000             | 60.000             | 60.000             | 60.000             | 60.000             |
|                               | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 43.646.726,66          | 44.182.600         | 44.482.600         | 44.910.700         | 45.339.300         | 45.768.400         |
| <b>5</b>                      | <b>privatrechtliche Entgelte</b>  | <b>291.012,23</b>      | <b>281.300</b>     | <b>289.600</b>     | <b>289.600</b>     | <b>289.600</b>     | <b>289.600</b>     |
|                               | 64110000 Mieten und Pachten   | 9.997,23               | 10.500             | 11.300             | 11.300             | 11.300             | 11.300             |
|                               | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte   | 281.015,00             | 270.800            | 278.300            | 278.300            | 278.300            | 278.300            |
| <b>6</b>                      | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>1.736.871,11</b>    | <b>1.733.400</b>   | <b>1.746.100</b>   | <b>1.755.000</b>   | <b>1.764.000</b>   | <b>1.773.200</b>   |
|                               | 64820000 Erstattungen von Kommunen  | 1.202.239,37           | 1.200.000          | 1.200.000          | 1.200.000          | 1.200.000          | 1.200.000          |
|                               | 64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.   | 528.108,67             | 533.400            | 546.100            | 555.000            | 564.000            | 573.200            |
|                               | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 6.523,07               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>7</b>                      | <b>Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>   | <b>25.769.892,43</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                               | 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen  | 25.769.892,43          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>8</b>                      | <b>Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>9</b>                      | <b>sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>  | <b>4.995,00</b>        | <b>6.000</b>       | <b>6.000</b>       | <b>6.000</b>       | <b>6.000</b>       | <b>6.000</b>       |
|                               | 65610000 Bußgelder  | 4.150,00               | 6.000              | 6.000              | 6.000              | 6.000              | 6.000              |
|                               | 65620000 Säumniszuschläge   | 845,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                               | 65910000 Andere sonstige Einzahlungen   | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                     | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>71.772.582,50</b>   | <b>46.453.300</b>  | <b>46.764.300</b>  | <b>47.201.300</b>  | <b>47.638.900</b>  | <b>48.077.200</b>  |
| <b>11</b>                     | <b>Personalauszahlungen</b>   | <b>-1.073.010,85</b>   | <b>-521.500</b>    | <b>-458.100</b>    | <b>-467.200</b>    | <b>-476.500</b>    | <b>-486.000</b>    |
|                               | 70120000 Vergütungen Arbeitnehmer   | -845.047,55            | -408.000           | -359.800           | -367.000           | -374.300           | -381.800           |
|                               | 70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer   | -57.664,17             | -27.900            | -24.500            | -25.000            | -25.500            | -26.000            |
|                               | 70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer   | -170.249,35            | -85.200            | -73.400            | -74.800            | -76.300            | -77.800            |
|                               | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN   | -49,78                 | -400               | -400               | -400               | -400               | -400               |
| <b>12</b>                     | <b>Auszahlungen für Versorgung</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>13</b>                     | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände</b> | <b>-30.059.142,79</b>  | <b>-30.838.600</b> | <b>-30.773.700</b> | <b>-31.818.000</b> | <b>-32.722.500</b> | <b>-33.654.200</b> |
|                               | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen   | -3.125,48              | -3.000             | -3.500             | -3.500             | -3.500             | -3.500             |
|                               | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens  | -2.887.141,47          | -1.947.200         | -935.400           | -964.900           | -964.900           | -964.900           |
|                               | 72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände   | 0,00                   | -2.500             | -2.500             | -2.500             | -2.500             | -2.500             |



| Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungen und Auszahlungen  |                       | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz         |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
|  |                       | 2018<br>-Euro-         | 2019<br>-Euro-     | 2020<br>-Euro-     | 2021<br>-Euro-     | 2022<br>-Euro-     | 2023<br>-Euro- |
| 1  | 2                     | 3                      | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |                |
| 72310000 Mieten und Pachten  | -3.235,14             | -13.300                | -13.300            | -13.300            | -13.300            | -13.300            |                |
| 72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.  | -73.539,44            | -61.500                | -61.100            | -61.100            | -61.100            | -62.000            |                |
| 72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte   | -377,55               | -1.600                 | -1.600             | -1.600             | -1.600             | -1.600             |                |
| 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.   | 0,00                  | 0                      | -25.000            | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen  | -27.091.723,71        | -28.809.500            | -29.731.300        | -30.771.100        | -31.675.600        | -32.606.400        |                |
| <b>14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>   | <b>-8.896.292,53</b>  | <b>-8.178.700</b>      | <b>-7.730.700</b>  | <b>-7.282.900</b>  | <b>-6.931.300</b>  | <b>-6.564.900</b>  |                |
| 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute   | -508.149,23           | -589.600               | -337.600           | -297.700           | -262.800           | -242.000           |                |
| 75910000 Kreditbeschaffungskosten  | -233,50               | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen   | -8.387.909,80         | -7.589.100             | -7.393.100         | -6.985.200         | -6.668.500         | -6.322.900         |                |
| <b>15 Transferauszahlungen</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                |
| <b>16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>  | <b>-1.155.863,84</b>  | <b>-847.700</b>        | <b>-851.400</b>    | <b>-843.500</b>    | <b>-845.600</b>    | <b>-847.800</b>    |                |
| 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.   | 0,00                  | -500                   | -500               | -500               | -500               | -500               |                |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen   | -1.338,08             | -5.600                 | -16.000            | -6.000             | -6.000             | -6.000             |                |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | -587.993,00           | -603.000               | -603.100           | -603.100           | -603.100           | -603.100           |                |
| 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)  | 0,00                  | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.   | -2.141,00             | -2.200                 | -2.200             | -2.200             | -2.200             | -2.200             |                |
| 74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen   | -219.618,80           | -236.400               | -229.600           | -231.700           | -233.800           | -236.000           |                |
| 74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit  | -344.772,96           | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-41.184.310,01</b> | <b>-40.386.500</b>     | <b>-39.813.900</b> | <b>-40.411.600</b> | <b>-40.975.900</b> | <b>-41.552.900</b> |                |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>30.588.272,49</b>  | <b>6.066.800</b>       | <b>6.950.400</b>   | <b>6.789.700</b>   | <b>6.663.000</b>   | <b>6.524.300</b>   |                |
| <b>19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                |
| <b>20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>           | <b>-20.000</b>         | <b>1.805.000</b>   | <b>912.500</b>     | <b>912.500</b>     | <b>912.500</b>     |                |
| 68910000 Beiträge  | 0,00                  | -20.000                | 1.805.000          | 912.500            | 912.500            | 912.500            |                |
| <b>21 Veräußerung von Sachvermögen</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                |
| <b>22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                |
| <b>23 Sonstige Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>           | <b>-20.000</b>         | <b>1.805.000</b>   | <b>912.500</b>     | <b>912.500</b>     | <b>912.500</b>     |                |
| <b>25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                |
| <b>26 Baumaßnahmen</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>-6.873.600</b>  | <b>-4.351.600</b>  | <b>-4.341.600</b>  | <b>-3.355.000</b>  |                |
| 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen   | 0,00                  | 0                      | -6.873.600         | -4.351.600         | -4.341.600         | -3.355.000         |                |

| Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungen und Auszahlungen<br>1 |  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2018<br>-Euro-<br>2 | Ansatz<br>2019<br>-Euro-<br>3 | Ansatz<br>2020<br>-Euro-<br>4 | Ansatz<br>2021<br>-Euro-<br>5 | Ansatz<br>2022<br>-Euro-<br>6 | Ansatz<br>2023<br>-Euro-<br>7 |
|--|--|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 27   | <b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>   | -200,00                                       | 0                             | -2.500                        | -2.500                        | -2.500                        | -2.500                        |
|  | 78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.   | -200,00                                       | 0                             | -2.500                        | -2.500                        | -2.500                        | -2.500                        |
| 28   | <b>Erwerb von Finanzanlagevermögen</b>   | 0,00  | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 29   | <b>Aktivierbare Zuwendungen</b>  | 0,00  | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 30   | <b>sonstige Investitionstätigkeit</b>  | -25.769.892,43                                | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|  | 78821000 Ausleihungen an Gemeinden < 1 Jahre   | -25.769.892,43                                | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 31   | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | -25.770.092,43                                | -2.500                        | -6.876.100                    | -4.354.100                    | -4.344.100                    | -3.357.500                    |
| 32   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | -25.770.092,43                                | 17.500                        | -5.071.100                    | -3.441.600                    | -3.431.600                    | -2.445.000                    |
| 33   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>   | 4.818.180,06                                  | 6.084.300                     | 1.879.300                     | 3.348.100                     | 3.231.400                     | 4.079.300                     |
| 34   | <b>Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>                          | 1.736.588,74                                  | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|  | 69271000 Kreditauf. Investit. Kreditin Euro < 1 Jahr Laufzeit  | 1.736.588,74                                  | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 35   | <b>Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>           | -4.420.964,53                                 | 2.168.700                     | -2.353.200                    | -2.358.200                    | -2.363.500                    | -1.623.200                    |
|  | 79270000 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinsti  | 0,00  | 2.168.700                     | -2.353.200                    | -2.358.200                    | -2.363.500                    | -1.623.200                    |
|  | 79273000 Tilg. Kredite Invest. Kreditin Euro >5Jahre Laufzeit  | -4.420.964,53                                 | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 36   | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>  | -2.684.375,79                                 | -2.168.700                    | -2.353.200                    | -2.358.200                    | -2.363.500                    | -1.623.200                    |
| 37   | <b>Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>   | 2.133.804,27                                  | 3.915.600                     | -473.900                      | 989.900                       | 867.900                       | 2.456.100                     |

## V. Produktblatt



|                                |                            |   |
|--------------------------------|----------------------------|---|
| <b>Produkt: 1.500.5.3.8.01</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b> | <b>Organisationseinheit:</b><br>20 FB Finanzen und Controlling<br>20-6 FD Rechnungswesen und Sondervermögen |
|--------------------------------|----------------------------|---|

### Allgemeine Angaben zum Produkt

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbereich:</b>  | 53 Ver- und Entsorgung   |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 538 Abwasserbeseitigung  |
| <b>Produktverantwortliche/-r:</b>                                   | Herr Göcken  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | <p>Gem. § 96 Abs. 1 NWG obliegt der Stadt Osnabrück die Abwasserbeseitigung. Diese umfasst gem. § 54 Abs. 2 WHG das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser sowie das Entwässern von Klärschlamm in Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung. Zur Abwasserbeseitigung gehört auch die Abfuhr und Behandlung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlammes und des Inhaltes aus abflusslosen Gruben.</p> <p>Im Rahmen einer per 01.01.2001 vorgenommenen Organisationsprivatisierung wird die Durchführung der Abwasserbeseitigung seit diesem Zeitpunkt von der Stadtwerke Osnabrück AG wahrgenommen.</p> <p>Die Gebühren- und Nachkalkulation sowie die Haushaltsplan- und Jahresabschlussaufstellung wird unter Einbeziehung der Betriebsführungskosten durch den Gebührenhaushalt Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb im Fachdienst „Rechnungswesen und Sondervermögen“ vorgenommen.</p> |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>(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  |
| <b>Zielgruppe:</b>  | Einwohner/innen, Gewerbetreibende  |

### Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

| Grundzahl                                     | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Beschäftigten/Beamten <sup>1</sup> | 14       | 9        | 8         | 8         | 8         | 8         |

### Ziele des Produktes

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>Produktziel 1:</b>   | <b>Gebührenstabilität</b>          |
| <b>Bezug zu Strategischem Ziel:</b>   | 8 (Finanzielle Handlungsfähigkeit) |
| <b>Bezug zum ZHF:</b>   | ./.                                |
| <b>Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:<sup>2</sup></b> |                                    |
| -   |                                    |

| Kennzahl  | Ist 2018                | Ist 2019                | Plan 2020               | Plan* 2021 | Plan* 2022 | Plan* 2023 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| Gebühr für die Schmutzwasserableitung                                       | 2,67 € / m <sup>3</sup> | 2,77 € / m <sup>3</sup> | 2,77 € / m <sup>3</sup> | ./.        | ./.        | ./.        |
| Gebühr für die Niederschlagswasserableitung                                 | 0,95 € / m <sup>2</sup> | 0,96 € / m <sup>2</sup> | 0,96 € / m <sup>2</sup> | ./.        | ./.        | ./.        |
| Gebühr f. d. Einleitung von anderem Wasser in die Schmutzwasserkanalisation | 2,63 € / m <sup>3</sup> | 2,77 € / m <sup>3</sup> | 2,77 € / m <sup>3</sup> | ./.        | ./.        | ./.        |
| Gebühr f. d. Einleitung von anderem   | 0,95 € / m <sup>3</sup> | 0,95 € / m <sup>3</sup> | 0,70 € / m <sup>3</sup> | ./.        | ./.        | ./.        |

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

<sup>2</sup> 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<br>2018              | Ist<br>2019              | Plan<br>2020             | Plan*<br>2021 | Plan*<br>2022 | Plan*<br>2023 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Wasser in die Niederschlagswasserkanalisation                                      |                          |                          |                          |               |               |               |
| Gebühr f. d. Entwässerung v. Deponien (Ableitung in die Schmutzwasserkanalisation) | 3,08 € / m <sup>3</sup>  | 2,77 € / m <sup>3</sup>  | 2,53 € / m <sup>3</sup>  | ./.           | ./.           | ./.           |
| Gebühr f. d. Abfuhr und Behandlung v. Schlamm aus Kleinkläranlagen                 | 42,20 € / m <sup>3</sup> | 44,43 € / m <sup>3</sup> | 46,00 € / m <sup>3</sup> | ./.           | ./.           | ./.           |
| Gebühr f. d. Abfuhr und Behandlung des Inhaltes aus abflusslosen Gruben            | 34,84 € / m <sup>3</sup> | 36,94 € / m <sup>3</sup> | 38,34 € / m <sup>3</sup> | ./.           | ./.           | ./.           |

\*Für die Jahre 2021 bis 2023 liegen noch keine Gebührenkalkulationen vor.

**Bemerkungen/Erläuterungen**

|  |
|--|
|  |
|--|



# **VI. Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen**



**Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, sonstige Investitionstätigkeit (3er-Projekte)**

| Einzelmaßnahme                              | Plan 2020             | Plan 2021             | Plan 2022             | Plan 2023             |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3.50001.00.1 Tilgung Investitionskredite SV | 2.353.200,00 €        | 2.358.200,00 €        | 2.363.500,00 €        | 1.623.200,00 €        |
| 3.50002.00.1 Planung Gewinnverwendung SV    | 7.196.200,00 €        | 6.849.100,00 €        | 6.557.600,00 €        | 6.236.100,00 €        |
| <b>Summe</b>                                | <b>9.549.400,00 €</b> | <b>9.207.300,00 €</b> | <b>8.921.100,00 €</b> | <b>7.859.300,00 €</b> |

**Investitionsprogramm (7er-Projekte)**

| Einzelmaßnahme                                | Ist 2018   | Plan 2019          | Plan 2020             | Plan 2021             | Plan 2022             | Plan 2023             |
|---|------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 7.50000.705 Zuwendungen/Zuschüsse             | - €        | 20.000,00 €        | 20.000,00 €           | 20.000,00 €           | 20.000,00 €           | 20.000,00 €           |
| 7.50000.710 Erwerb Anlagen                    | - €        | 2.500,00 €         | 2.500,00 €            | 2.500,00 €            | 2.500,00 €            | 2.500,00 €            |
| 7.50001.705 GAK Einzahlungen Bescheide        | - €        | - €                | 1.785.000,00 €        | 892.500,00 €          | 892.500,00 €          | 892.500,00 €          |
| 7.50001.710.001 GAK Auszahlungen Herstellung  | - €        | - €                | 1.190.000,00 €        | 1.190.000,00 €        | 1.190.000,00 €        | 1.190.000,00 €        |
| 7.50001.710.002 GAK Auszahlungen Erneuerung   | - €        | - €                | 1.309.000,00 €        | 1.309.000,00 €        | 1.309.000,00 €        | 1.309.000,00 €        |
| 7.50001.710.003 GAK Auszahlungen Veränderung  | - €        | - €                | 1.190.000,00 €        | - €                   | - €                   | - €                   |
| 7.50002.710.001 Inliner im NW-Kanal           | - €        | - €                | 846.000,00 €          | 846.000,00 €          | 846.000,00 €          | 846.000,00 €          |
| 7.50002.710.002 Sonderprojekt Buersche Straße | - €        | - €                | 1.666.000,00 €        | - €                   | - €                   | - €                   |
| 7.50003.710.001 RRB Schwanenburgstr.          | - €        | - €                | 642.600,00 €          | - €                   | - €                   | - €                   |
| 7.50003.710.002 RRB Limberg                   | - €        | - €                | 30.000,00 €           | 1.006.600,00 €        | 996.600,00 €          | 10.000,00 €           |
| <b>Summe</b>                                  | <b>- €</b> | <b>17.500,00 €</b> | <b>5.071.100,00 €</b> | <b>3.441.600,00 €</b> | <b>3.431.600,00 €</b> | <b>2.445.000,00 €</b> |

**Verpflichtungsermächtigungen 2020 für die Jahre 2021 – 2023  
(Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb)**

| Einzelmaßnahme              | Plan 2021          | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 7.50003.710.002 RRB Limberg | 1.006.600 €        | 996.600 € | 10.000 €  |
| <b>Summe (2021-2023)</b>    | <b>2.013.200 €</b> |           |           |



## VII. Schuldenlage und -entwicklung



|  | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023           |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Liquiditätskreditstand<br>zum 31.12.:              | - €             | - €             | - €             | - €             | - €             | - €            |
| investiver Kreditbestand<br>zum 31.12.:            | 21.055.471,12 € | 18.606.214,65 € | 16.253.101,70 € | 13.894.950,46 € | 11.531.519,62 € | 9.908.350,47 € |
| Kreditaufnahme im lfd. Jahr<br>(ohne Umschuldung): | - €             | - €             | - €             | - €             | - €             | - €            |
| Tilgung im lfd. Jahr<br>(ohne Umschuldung):        | 2.684.375,79 €  | 2.449.256,47 €  | 2.353.112,95 €  | 2.358.151,24 €  | 2.363.430,84 €  | 1.623.169,15 € |
| Neuverschuldung<br>im lfd. Jahr:                   | - €             | - €             | - €             | - €             | - €             | - €            |

# **VIII. Stellenübersicht (deklaratorisch)**

## **2020**



**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen | Bes.-Gr. | Zahl der Stellen<br>im Haushalts-<br>jahr 2020<br>insgesamt | insgesamt | Zahl der Stellen zum Stellenplan 2019<br>davon am 30.06.2019 |                      |                  | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|--|----------|---|-----------|--|----------------------|------------------|-------------------------|
|         |  |          |   |           | besetzt<br>mit<br>Beamten                                    | mit<br>Beschäftigten | nicht<br>besetzt |                         |
| 1       | 2  | 3        | 4   | 5         | 6  | 7                    | 8                | 9                       |

**I. Verwaltung der Kommune**

| Beamte auf Zeit  |                |     |     |     |     |   |   |  |
|------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|---|---|--|
| Laufbahngruppe 2 |                |     |     |     |     |   |   |  |
| 1                | Stadtamtsrätin | A12 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |  |
| 2                | Stadtamtman    | A11 | 1   | 1   | 1   | 0 | 0 |  |
| Laufbahngruppe 1 |                |     |     |     |     |   |   |  |
| insgesamt        |                |     | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 |  |

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen**

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1; § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**Teil B: Beschäftigte**

| Lfd.Nr.   | Funktionsbezeichnung | Entgelt-<br>gruppe,<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushalts-<br>jahr 2020 | Zahl der Stellen<br>insgesamt | Stellenplan 2019<br>davon am 30.06.2019 |                  | Vermerke, Erläuterungen |
|-----------|----------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|---|------------------|-------------------------|
|           |                      |                                    |   |                               | besetzt                                 | nicht<br>besetzt |                         |
| 1         | 2                    | 3                                  | 4   | 5                             | 6                                       | 7                | 8                       |
| 1         | Bauzeichner          | EG 6                               | 1   | 1                             | 1                                       | 0                |                         |
| 2         | Chemotechnikerin     | EG 10                              | 1   | 1                             | 1                                       | 0                |                         |
| 3         | Kanalinspekteur      | EG 3                               | 1   | 1                             | 1                                       | 0                |                         |
| 4         | Kanalinspekteur      | EG 9a                              | 1   | 1                             | 1                                       | 0                |                         |
| 5         | Koordinator für RRB  | EG 9a                              | 1   | 1                             | 1                                       | 0                |                         |
| 6         | Klärwärter           | EG 4                               | 1   | 1                             | 1                                       | 0                |                         |
| 7         | Schlosser            | EG 6                               | 2   | 2                             | 2                                       | 0                |                         |
| 8         | Sachbearbeiter       | EG 8                               | 1   | 1                             | 1                                       | 0                |                         |
| 9         | Sachbearbeiter       | EG 10                              | 0,5   | 0,5                           | 0,5                                     | 0                |                         |
| insgesamt |                      |                                    | 9,5   | 9,5                           | 9,5                                     | 0                |                         |

**Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art des Entgeltes | vorgesehen im<br>Haushaltsjahr 2019 | beschäftigt im Vorjahr<br>am 01.10.2018 | Erläuterungen |
|----------|-------------|-------------------|-------------------------------------|---|---------------|
| 1        | 2           | 3                 | 4                                   | 5                                       | 6             |
| ..       |             |                   |                                     |   |               |

**Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**

**I. Beamte**

| Gliederungs-Nr. | Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten | Beamte auf Zeit |     |     | Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) |      |      |      | Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) |      |      |      |     | Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) |     |     |     | gesamt |
|-----------------|--|-----------------|-----|-----|---|------|------|------|---|------|------|------|-----|---|-----|-----|-----|--------|
|                 |  | B 6             | B 4 | B 3 | A 16  | A 15 | A 14 | A 13 | A 13  | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9mZ   | A 9 | A 8 | A 7 |        |
| 20-6            | Sondervermögen Klärwerke u. Kanalbetrieb               |                 |     |     |   |      |      |      |   | 0,5  | 1    |      |     |   |     |     |     | 1,5    |

**II. Beschäftigte (TVöD)**

| Gliederungs-Nr. | Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten | Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen |    |    |    |    |     |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   | gesamt |
|-----------------|--|--|----|----|----|----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|---|--------|
|                 |  | 15   | 14 | 13 | 12 | 11 | 10  | 9 a | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2U | 2 |        |
| 20-6            | Sondervermögen Klärwerke u. Kanalbetrieb               |  |    |    |    |    | 1,5 | 2   | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0  | 0 | 9,5    |

**Teil B Sonderübersichten**

**Überischt über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind**

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | BesGr. der Planstelle | Lfd. Nr. in Teil A Unter-Unterteil I | auf der Stelle geführt seit | bis voraussichtlich | Bemerkungen |
|----------|----------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|
| 1        | 2                    | 3             | 4                     | 5                                    | 6                           | 7                   | 8           |
|          |                      |               |                       |                                      |                             |                     |             |



**Eigenbetrieb  
Immobilien- und Gebäudemanagement (23)**

**Leitung: Herr König**



**Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement**  
**Betriebsleiter: Herr König**

| <b>Erfolgs- und Finanzplan</b>  | <b>Ist 2018</b>       | <b>Plan 2019</b>      | <b>Plan 2020</b>      | <b>Plan 2021</b>      | <b>Plan 2022</b>      | <b>Plan 2023</b>      |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1 Umsatzerlöse</b>   | -52.109.810,20        | -53.957.800,00        | -54.900.100,00        | -55.390.100,00        | -55.855.100,00        | -56.320.100,00        |
| Davon:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Mieteinnahme Externe  | -1.694.535,74         | -1.617.900,00         | -1.467.700,00         | -1.482.700,00         | -1.497.700,00         | -1.512.700,00         |
| Mieteinnahmen Stadt Osnabrück Verw.Gebäude  | -4.939.281,00         | -5.530.200,00         | -5.696.700,00         | -5.696.700,00         | -5.696.700,00         | -5.696.700,00         |
| Nutzungsentschädigungen   | -30.951.476,42        | -31.123.900,00        | -31.562.300,00        | -31.962.300,00        | -32.362.300,00        | -32.762.300,00        |
| Erstattung von Nebenkosten  | -5.680.572,84         | -6.240.100,00         | -6.195.000,00         | -6.215.000,00         | -6.235.000,00         | -6.255.000,00         |
| Erstattung für Reinigungsgentgelte  | -5.053.521,16         | -5.620.400,00         | -5.704.900,00         | -5.734.900,00         | -5.764.900,00         | -5.794.900,00         |
| Serviceleistungen   | -1.589.807,87         | -1.847.200,00         | -2.327.300,00         | -2.327.300,00         | -2.327.300,00         | -2.327.300,00         |
| Erlöse Büromaterial, Porto, Kopierer  | -719.768,43           | -545.000,00           | -535.000,00           | -535.000,00           | -535.000,00           | -535.000,00           |
| Sonstige Umsatzerlöse   | -1.480.846,74         | -1.433.100,00         | -1.411.200,00         | -1.436.200,00         | -1.436.200,00         | -1.436.200,00         |
| <b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>   | -620.346,69           | -400.000,00           | -600.000,00           | -650.000,00           | -700.000,00           | -700.000,00           |
| <b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>   | -2.380.589,04         | -1.110.000,00         | -1.221.000,00         | -1.221.000,00         | -1.221.000,00         | -1.221.000,00         |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>-55.110.745,93</b> | <b>-55.467.800,00</b> | <b>-56.721.100,00</b> | <b>-57.261.100,00</b> | <b>-57.776.100,00</b> | <b>-58.241.100,00</b> |
| <b>4. Materialaufwand</b>   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>                            | 627.599,43            | 679.500,00            | 667.200,00            | 667.200,00            | 667.200,00            | 667.200,00            |
| <b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>  | 23.363.213,11         | 26.784.300,00         | 27.408.800,00         | 26.364.700,00         | 26.659.700,00         | 26.884.700,00         |
| Davon:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Miet- und Pachtzahlungen  | 4.015.041,70          | 3.989.100,00          | 4.187.300,00          | 4.207.300,00          | 4.227.300,00          | 4.247.300,00          |
| Energie- und Wasserbezug  | 4.843.174,58          | 5.420.900,00          | 5.245.400,00          | 5.270.400,00          | 5.290.400,00          | 5.310.400,00          |
| Gebäudereinigung  | 3.986.571,05          | 4.171.400,00          | 4.326.700,00          | 4.341.700,00          | 4.366.700,00          | 4.391.700,00          |
| Unterhaltung und Instandsetzung   | 6.405.947,96          | 8.064.900,00          | 7.956.900,00          | 6.800.000,00          | 7.000.000,00          | 7.100.000,00          |
| Umschichtung Bauunterhaltung  | 249.070,74            | 200.000,00            | 200.000,00            | 200.000,00            | 200.000,00            | 200.000,00            |
| Kosten Grundstücksverkehr   | 25.933,35             | 150.000,00            | 150.000,00            | 150.000,00            | 150.000,00            | 150.000,00            |
| Grundbesitzabgaben  | 1.954.323,91          | 2.112.400,00          | 2.328.700,00          | 2.358.700,00          | 2.388.700,00          | 2.418.700,00          |
| Gebäudeversicherungen   | 815.325,49            | 775.300,00            | 845.300,00            | 855.300,00            | 865.300,00            | 875.300,00            |
| Postgebühren  | 331.366,41            | 380.000,00            | 350.000,00            | 350.000,00            | 320.000,00            | 320.000,00            |
| Telekommunikation   | 163.018,39            | 229.900,00            | 528.600,00            | 538.600,00            | 548.600,00            | 558.600,00            |
| Übrige Aufwendungen   | 573.439,53            | 1.290.400,00          | 1.289.900,00          | 1.292.700,00          | 1.302.700,00          | 1.312.700,00          |
| <b>5. Personalaufwand</b>   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>a) Löhne und Gehälter</b>  | 5.978.122,21          | 6.827.600,00          | 7.270.900,00          | 7.489.000,00          | 7.713.700,00          | 7.945.100,00          |
| <b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b>                       | 3.037.030,12          | 2.693.300,00          | 2.523.700,00          | 2.599.400,00          | 2.677.400,00          | 2.757.700,00          |
| <b>6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b> | 10.915.796,21         | 11.856.100,00         | 11.800.000,00         | 11.900.000,00         | 12.000.000,00         | 12.100.000,00         |
| <b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>  | 2.750.388,40          | 2.226.400,00          | 2.512.500,00          | 2.562.800,00          | 2.614.100,00          | 2.666.400,00          |
| <b>Summe Aufwände</b>   | <b>46.672.149,48</b>  | <b>51.067.200,00</b>  | <b>52.183.100,00</b>  | <b>51.583.100,00</b>  | <b>52.332.100,00</b>  | <b>53.021.100,00</b>  |
| <b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>  | -11,22                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  | 3.778.399,89          | 4.148.000,00          | 3.889.000,00          | 3.789.000,00          | 3.689.000,00          | 3.589.000,00          |
| <b>10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                             | -4.660.207,78         | -252.600,00           | -649.000,00           | -1.889.000,00         | -1.755.000,00         | -1.631.000,00         |
| <b>11. Außerordentliche Erträge</b>   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>12. Außerordentliche Aufwendungen</b>  | 76.873,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>13. Jahresgewinn</b>   | -4.583.334,78         | -252.600,00           | -649.000,00           | -1.889.000,00         | -1.755.000,00         | -1.631.000,00         |
| <b>14. Ergebnisverwendung</b>   | 0,00                  | 252.600,00            | 649.000,00            | 1.889.000,00          | 1.755.000,00          | 1.631.000,00          |
| <b>15. Bilanzgewinn</b>   | -4.583.334,78         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |



**Investitionsprogramm 2020 - 2023 des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement**

| Maßnahmen  | Gesamtausgabebedarf<br>€ | Incl. 2019<br>bereit-gestellt<br>€ | Investitionen für die Jahre |                   |                  |                  | Folgejahre<br>€ | Anmerkung                                       |
|--|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|---|
|  |                          |                                    | 2020<br>€                   | 2021<br>€         | 2022<br>€        | 2023             |                 |   |
| <b>11 Innere Verwaltung</b>  |                          |                                    |                             |                   |                  |                  |                 |   |
| <b>111-23 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement</b>   |                          |                                    |                             |                   |                  |                  |                 |   |
| 1 EDV-Ausstattung / Lizenzen   |                          |                                    | 30.000                      | 10.000            | 10.000           | 10.000           |                 |   |
| 2 Büromöbel  |                          |                                    | 5.000                       | 5.000             | 5.000            | 5.000            |                 |   |
| 3 Betriebsgeräte   |                          |                                    | 5.000                       | 5.000             | 5.000            | 5.000            |                 |   |
| 4 Techn. Gebäudeausstattung  |                          |                                    | 20.000                      | 20.000            | 20.000           | 20.000           |                 |   |
| 5 Erneuerung Infrastruktur Telekommunikation   |                          |                                    | 50.000                      | 50.000            | 50.000           | 50.000           |                 |   |
| 6 Infrastruktur für E-Fahrzeuge an städt. Gebäuden   |                          |                                    | 70.000                      | 50.000            | 50.000           | 50.000           |                 |   |
| <b>Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement</b>  |                          |                                    | <b>180.000</b>              | <b>140.000</b>    | <b>140.000</b>   | <b>140.000</b>   |                 |   |
| <b>Techn. Betriebe / Regiebetriebe</b>   |                          |                                    |                             |                   |                  |                  |                 |   |
| 1 Betriebsgeräte   |                          |                                    | 18.000                      | 18.000            | 18.000           | 18.000           |                 |   |
| 2 Kraftfahrzeuge<br>Ersatzbeschaffungen technische Betriebe  |                          |                                    | 135.000                     | 347.000           | 190.000          |                  |                 |   |
| <b>Techn. Betriebe / Regiebetriebe</b>   |                          |                                    | <b>153.000</b>              | <b>365.000</b>    | <b>208.000</b>   | <b>18.000</b>    |                 |   |
| <b>Gebäudewirtschaft</b>   |                          |                                    |                             |                   |                  |                  |                 |   |
| 1 Reinigungsgeräte   |                          |                                    | 10.000                      | 10.000            | 10.000           | 10.000           |                 |   |
| <b>Gebäudewirtschaft</b>   |                          |                                    | <b>10.000</b>               | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    |                 |   |
| <b>Bebautes und unbebautes Grundvermögen</b>   |                          |                                    |                             |                   |                  |                  |                 |   |
| 1 Erwerb v. Grundstücken   |                          |                                    | 100.000                     | 100.000           | 100.000          | 100.000          |                 |   |
| 2 Bau eigen betriebener Photovoltaikanlagen  |                          |                                    | 300.000                     | 300.000           | 300.000          | 300.000          |                 | VO/2016/0047 und VO/2016/0215                   |
| 3 Ankauf Grundstücke Wohnbauflächeninitiative  |                          |                                    | 3.000.000                   | 4.900.000         | 4.900.000        | 1.000.000        |                 |   |
| 4 Günstiger Wohnraum<br>Ankauf oder Neubau   |                          |                                    |                             |                   |                  |                  |                 | VO/2018/2269-01                                 |
| 5 Günstiger Wohnraum<br>Neubau Koksche Str.  | 3.400.000                | 500.000                            | 1.800.000                   | 1.100.000         |                  |                  |                 |   |
| 6 Ankauf Stadthaus 2   | 2.150.000                |                                    |                             | 2.150.000         |                  |                  |                 |   |
| 7 Stadtwaage<br>Grundsanierung   | 2.000.000                | 500.000                            |                             | 1.500.000         |                  |                  |                 |   |
| 8 Maßnahmen Verbesserung Radinfrastruktur an Gebäuden  | 600.000                  | 200.000                            | 400.000                     |                   |                  |                  |                 |   |
| 9 Rathaus<br>Grundsanierung  | 1.992.000                |                                    | 750.000                     |                   | 1.242.000        |                  |                 |   |
| 10 Parkplatz Dominikanerkirche<br>Wettbewerb Bebauung  | 150.000                  |                                    | 150.000                     |                   |                  |                  |                 |   |
| <b>Unbeb. Allgemeines Grundvermögen</b>  |                          |                                    | <b>6.500.000</b>            | <b>10.050.000</b> | <b>6.542.000</b> | <b>1.400.000</b> |                 |   |
| <b>Summe Produktbereich 111-23</b>   |                          |                                    | <b>6.843.000</b>            | <b>10.565.000</b> | <b>6.900.000</b> | <b>1.568.000</b> |                 |   |
| <b>12 Sicherheit und Ordnung</b>   |                          |                                    |                             |                   |                  |                  |                 |   |
| <b>126 Brandschutz (Feuerwehr)</b>   |                          |                                    |                             |                   |                  |                  |                 |   |
| 1 Feuerwache Ost<br>Neubau einschl. Grunderwerb  | 10.000.000               | 8.000.000                          | 2.000.000                   |                   |                  |                  |                 | Ratsbeschluss vom 05.12.2017 (VO/2017/1339)     |
| 2 Feuerwache Neustadt<br>Neubau  | 2.200.000                | 1.200.000                          | 1.000.000                   |                   |                  |                  |                 |   |
| 3 Feuerwache Nobbenburger Str.<br>Grundsanierung Verkehrsflächen   | 915.000                  |                                    |                             |                   | 380.000          | 535.000          |                 |   |
| 4 Feuerwache Haste<br>Ausbau Dachgeschoss  | 170.000                  |                                    | 170.000                     |                   |                  |                  |                 |   |
| <b>Produktgruppe 126</b>   |                          |                                    | <b>3.170.000</b>            |                   | <b>380.000</b>   | <b>535.000</b>   |                 |   |
| <b>Summe Produktbereich 12</b>   |                          |                                    | <b>3.170.000</b>            |                   | <b>380.000</b>   | <b>535.000</b>   |                 |   |
| <b>21 - 24 Schulträgeraufgaben</b>   |                          |                                    |                             |                   |                  |                  |                 |   |
| <b>243 Sonstige schulische Aufgaben</b>  |                          |                                    |                             |                   |                  |                  |                 |   |
| 1 Grundsanierung von Schulen einschl. Brandschutz  |                          |                                    | 2.618.000                   | 2.618.000         | 618.000          | 2.618.000        |                 |   |
| 2 Grundsanierung von Turnhallen  |                          |                                    |                             |                   |                  | 2.060.000        |                 |   |
| 3 Sporthalle Graf-Stauffenberg-Gymnasium<br>Neubau   | 6.120.000                | 5.100.000                          | 1.020.000                   |                   |                  |                  |                 |   |
| 4 Sporthalle Lüstringen<br>Neubau  | 5.153.000                | 3.535.000                          | 1.418.000                   | 200.000           |                  |                  |                 | Ratsbeschluss vom 06.03.2018 (VO/2018/1955)     |
| 5 Sporthalle Diesterwegschule<br>Neubau  | 4.393.000                | 200.000                            |                             |                   | 2.300.000        | 1.893.000        |                 |   |
| 6 Sporthalle Rosenplatzschule<br>Neubau  | 2.768.000                |                                    |                             | 1.500.000         | 1.000.000        | 268.000          |                 |   |
| 7 Sporthalle Franz-Hecker-Schule<br>Neubau   | 3.621.000                | 241.000                            | 1.500.000                   | 1.880.000         |                  |                  |                 | VO/2019/4176                                    |
| <b>Produktgruppe 243</b>   |                          |                                    | <b>6.556.000</b>            | <b>6.198.000</b>  | <b>3.918.000</b> | <b>6.839.000</b> |                 |   |
| <b>211 Grundschulen</b>  |                          |                                    |                             |                   |                  |                  |                 |   |
| 1 Teutoburger Schule<br>Gesamtsanierung / Ersatzsporthalle   | 4.828.000                | 1.600.000                          |                             |                   |                  | 3.228.000        |                 | Noch nicht begonnen; Ratsbeschluss 11.12.12     |
| 2 Oberbergsschule<br>Gesamtsanierung   | 5.209.000                | 4.209.000                          |                             | 1.000.000         |                  |                  |                 | Kommunalinvestitionsförderpaket II              |
| 3 Elisabeth-Stiegel-Schule/ Abendgymnasium<br>Dach- und Fassadensanierung  | 6.072.000                | 5.272.000                          | 800.000                     |                   |                  |                  |                 | Kommunalinvestitionsförderpaket I               |
| 4 Albert-Schweitzer-/ Heilig-Geist-Schule<br>Grundsanierung / Neubau Mensa / Umbau Ganztags / Erweiterung Klassentrakt | 4.780.000                | 4.780.000                          |                             |                   |                  |                  |                 | Kommunalinvestitionsförderpaket II              |
| 5 Grundschule Hellern<br>Neubau  | 6.447.000                | 6.447.000                          |                             |                   |                  |                  |                 | 1,2 Mio. € im Erfolgsplan (Schadstoffsanierung) |
| 7 Grundschule Atter<br>Grundsanierung / Erweiterung / Ganztagschule  | 12.200.000               |                                    | 1.000.000                   | 4.000.000         | 4.000.000        | 3.200.000        |                 |   |

**Investitionsprogramm 2020 - 2023 des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement**

| Maßnahmen  | Gesamtausgabebedarf<br>€ | Incl. 2019<br>bereit-gestellt<br>€ | Investitionen für die Jahre |                   |                   |                   | Folgejahre<br>€   | Anmerkung  |
|--|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|  |                          |                                    | 2020<br>€                   | 2021<br>€         | 2022<br>€         | 2023              |                   |  |
| 8 Grundschule Schölerberg<br>Umbau Ganztagschule                           | 2.664.000                | 1.000.000                          |                             | 1.664.000         |                   |                   |                   | Ratsbeschluss vom 18.11.2014<br>(VO/2014/4427-01)  |
| 10 Grundschule Sutthausen<br>Einrichtung Ganztags                          | 1.500.000                |                                    |                             | 1.500.000         |                   |                   |                   |  |
| 11 Heiligenwegschule<br>Grundsaniierung / Brandschutz                      | 5.343.000                | 1.500.000                          |                             | 2.500.000         | 1.000.000         | 343.000           |                   |  |
| 12 Franz-Hecker-Schule Schule<br>Einrichtung Ganztags                      | 1.770.000                |                                    |                             |                   | 1.770.000         |                   |                   |  |
| 13 Heinrich-Schüren-Schule<br>Grundsaniierung                              | 6.060.000                |                                    |                             |                   |                   | 1.000.000         | 5.060.000         |  |
| 14 Drei-Religionen-Schule<br>Grundsaniierung                               | 1.800.000                | 600.000                            | 600.000                     | 600.000           |                   |                   |                   |  |
| 15 Diesterwegschule Schule<br>Neubau Mensa                                 | 1.863.000                |                                    |                             | 1.500.000         | 363.000           |                   |                   |  |
| 16 Grundschule Pye<br>Umbau Ganztagschule                                  | 1.900.000                |                                    |                             |                   |                   | 1.900.000         |                   |  |
| <b>Produktgruppe 211</b>   |                          |                                    | <b>2.400.000</b>            | <b>12.764.000</b> | <b>7.133.000</b>  | <b>9.671.000</b>  | <b>5.060.000</b>  |  |
| <b>217 Gymnasien</b>   |                          |                                    |                             |                   |                   |                   |                   |  |
| 1 Ratsgymnasium<br>Neubau Klassentrakt G8/G9                               | 3.900.000                | 2.500.000                          |                             | 1.400.000         |                   |                   |                   |  |
| 2 EMA-Gymnasium<br>Neubau Klassentrakt G8/G9                               | 2.750.000                | 2.500.000                          | 250.000                     |                   |                   |                   |                   |  |
| 3 Gymn. "In der Wüste"<br>Sanierung Aula                                   | 2.850.000                |                                    | 500.000                     | 1.500.000         | 500.000           | 350.000           |                   |  |
| 4 Graf-Stauffenberg-Gymn.<br>Dachsaniierung                                | 1.350.000                | 600.000                            |                             |                   | 750.000           |                   |                   |  |
| <b>Produktgruppe 217</b>   |                          |                                    | <b>750.000</b>              | <b>2.900.000</b>  | <b>1.250.000</b>  | <b>350.000</b>    |                   |  |
| <b>221 Förderschulen</b>   |                          |                                    |                             |                   |                   |                   |                   |  |
| 1 Anne-Frank-Schule<br>Erweiterung / Ersatz Mobilklassen                   | 4.884.000                | 2.884.000                          |                             |                   |                   |                   | 2.000.000         |  |
| 2 Montessori-Schule<br>Therapiebad, Dach u.a.                              | 14.337.000               | 950.000                            |                             |                   |                   | 150.000           | 13.237.000        |  |
| <b>Produktgruppe 221</b>   |                          |                                    |                             |                   |                   | <b>150.000</b>    | <b>15.237.000</b> |  |
| <b>212 Hauptschulen</b>  |                          |                                    |                             |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Produktgruppe 212</b>   |                          |                                    |                             |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>215 Realschulen</b>   |                          |                                    |                             |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Produktgruppe 215</b>   |                          |                                    |                             |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>216 Kombinierte Haupt- und Realschulen</b>                              |                          |                                    |                             |                   |                   |                   |                   |  |
| Neue Schule Hakenstr.<br>Neukonzeption                                     | 20.150.000               |                                    | 150.000                     | 1.000.000         | 4.000.000         | 6.500.000         | 8.500.000         |  |
| Neue Schule Standort KKS<br>Neukonzeption                                  | 25.150.000               |                                    |                             | 150.000           | 1.000.000         | 3.000.000         | 21.000.000        |  |
| Oberschule Sonnenhügel<br>Neukonzeption                                    | 8.000.000                |                                    | 500.000                     | 3.500.000         | 4.000.000         |                   |                   |  |
| Oberschule Bertha-von-Suttner<br>Neukonzeption                             | 8.500.000                |                                    |                             |                   | 1.000.000         | 5.000.000         | 2.500.000         |  |
| Oberschule Erich-Maria-Remarque<br>Neukonzeption                           | 8.500.000                |                                    |                             |                   |                   | 1.000.000         | 7.500.000         |  |
| <b>Produktgruppe 216</b>   |                          |                                    | <b>650.000</b>              | <b>4.650.000</b>  | <b>10.000.000</b> | <b>15.500.000</b> | <b>39.500.000</b> |  |
| <b>231 Berufliche Schulen</b>  |                          |                                    |                             |                   |                   |                   |                   |  |
| 1 BSZ Am Westerberg / BBS Pottgraben<br>Grundsaniierungen                  | 6.500.000                |                                    |                             |                   |                   |                   | 6.500.000         | Der Ansatz darf nur nach fachlicher Beratung im Schul- und Sportausschuss sowie im Betriebsausschuss Immobilien und entsprechendem Beschluss des Stadtrates in Anspruch genommen werden. |
| <b>Produktgruppe 231</b>   |                          |                                    |                             |                   |                   |                   | <b>6.500.000</b>  |  |
| <b>218 Gesamtschulen</b>   |                          |                                    |                             |                   |                   |                   |                   |  |
| 1 Integrierte Gesamtschule Eversburg<br>Neubau Sanitärbereich Mensa        | 250.000                  | 250.000                            |                             |                   |                   |                   |                   |  |
| 2 Gesamtschule Schinkel<br>Grundsaniierung / Brandschutz                   | 13.315.000               |                                    | 1.000.000                   | 1.000.000         |                   | 4.000.000         | 7.315.000         |  |
| <b>Produktgruppe 218</b>   |                          |                                    | <b>1.000.000</b>            | <b>1.000.000</b>  |                   | <b>4.000.000</b>  | <b>7.315.000</b>  |  |
| <b>Summe Produktbereich 21 - 24</b>  |                          |                                    | <b>11.356.000</b>           | <b>27.512.000</b> | <b>22.301.000</b> | <b>36.510.000</b> | <b>73.612.000</b> |  |
| <b>252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>                       |                          |                                    |                             |                   |                   |                   |                   |  |
| 1 Museum am Schölerberg<br>Neukonzeption Dauerausstellung (baulicher Teil) | 1.618.800                | 630.000                            | 700.000                     | 288.800           |                   |                   |                   |  |
| 2 Museumsquartier<br>Grundsaniierung / Museumskonzept Villa Schlikker      | 2.000.000                | 1.300.000                          | 700.000                     |                   |                   |                   |                   |  |
| 3 EMR-Zentrum<br>Neugestaltung / Grundsaniierung                           | 625.000                  |                                    |                             |                   | 625.000           |                   |                   |  |
| 4 Museumsdepot<br>Neubau   | 2.500.000                |                                    | 1.000.000                   | 1.500.000         |                   |                   |                   |  |
| <b>Summe Produktbereich 25</b>   |                          |                                    | <b>2.400.000</b>            | <b>1.788.800</b>  | <b>625.000</b>    |                   |                   |  |
| <b>365 Tageseinrichtungen für Kinder</b>                                   |                          |                                    |                             |                   |                   |                   |                   |  |
| 1 Kindertagesstätte Spiel- und Sport (OTB)<br>Neubau                       | 2.552.000                | 2.252.000                          | 300.000                     |                   |                   |                   |                   |  |
| 2 Kindertagesstätte Gelände Landwehrkaserne<br>Neubau                      | 6.534.000                | 4.020.000                          | 2.514.000                   |                   |                   |                   |                   | VO/2016/7342   |
| 3 Kindertagesstätte Voxtrup<br>Erweiterung                                 | 700.000                  | 700.000                            |                             |                   |                   |                   |                   | VO/2018/2341   |

**Investitionsprogramm 2020 - 2023 des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement**

| Maßnahmen   | Gesamtausgabebedarf<br>€ | Incl. 2019<br>bereit-gestellt<br>€ | Investitionen für die Jahre |                   |                   |                   | Folgejahre<br>€   | Anmerkung                               |
|---|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
|   |                          |                                    | 2020<br>€                   | 2021<br>€         | 2022<br>€         | 2023              |                   |   |
| 4 Kindertagesstätte Am Limberg<br>Erweiterung               | 708.000                  | 708.000                            |                             |                   |                   |                   |                   | VO/2018/2926 (Mittelumschichtung FB 51) |
| 6 Kindertagesstätte NN<br>Neubau                            | 7.400.000                |                                    | 1.000.000                   | 2.300.000         | 3.100.000         | 1.000.000         |                   |   |
| 7 Kindertagesstätte Hof Entrup<br>Umnutzung Bestandsgebäude | 500.000                  |                                    | 500.000                     |                   |                   |                   |                   | VO/2019/4643                            |
| <b>Produktgruppe 365</b>                                    |                          |                                    | <b>4.314.000</b>            | <b>2.300.000</b>  | <b>3.100.000</b>  | <b>1.000.000</b>  |                   |   |
| <b>366 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>                   |                          |                                    |                             |                   |                   |                   |                   |   |
| 1 Haus der Jugend<br>Einbau Fahrstuhl                       | 250.000                  | 250.000                            |                             |                   |                   |                   |                   |   |
| 2 Stadttreff Schinkel<br>Sanierung "KOMPASS"-Gebäude        | 2.350.000                | 1.650.000                          | 350.000                     | 350.000           |                   |                   |                   |   |
| <b>Produktgruppe 366</b>                                    |                          |                                    | <b>350.000</b>              | <b>350.000</b>    |                   |                   |                   |   |
| <b>Summe Produktbereich 36</b>                              |                          |                                    | <b>4.664.000</b>            | <b>2.650.000</b>  | <b>3.100.000</b>  | <b>1.000.000</b>  |                   |   |
| <b>61 Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>                   |                          |                                    |                             |                   |                   |                   |                   |   |
| <b>612 Kredite</b>  |                          |                                    |                             |                   |                   |                   |                   |   |
| 1 Tilgung von Krediten                                      |                          |                                    | 13.429.000                  | 13.959.000        | 14.011.000        | 13.425.000        | 13.425.001        |   |
| <b>Summe Produktbereich 611-612</b>                         |                          |                                    | <b>13.429.000</b>           | <b>13.959.000</b> | <b>14.011.000</b> | <b>13.425.000</b> | <b>13.425.001</b> |   |
| <b>Zusammenstellung Produktbereiche</b>                     |                          |                                    |                             |                   |                   |                   |                   |   |
| 11 Innere Verwaltung  |                          |                                    | 6.843.000                   | 10.565.000        | 6.900.000         | 1.568.000         |                   |   |
| 12 Sicherheit und Ordnung                                   |                          |                                    | 3.170.000                   |                   | 380.000           | 535.000           |                   |   |
| 21-24 Schulträgeraufgaben                                   |                          |                                    | 11.356.000                  | 27.512.000        | 22.301.000        | 36.510.000        | 73.612.000        |   |
| 25-29 Kultur und Wissenschaft                               |                          |                                    | 2.400.000                   | 1.788.800         | 625.000           |                   |                   |   |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                       |                          |                                    | 4.664.000                   | 2.650.000         | 3.100.000         | 1.000.000         |                   |   |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                              |                          |                                    | 13.429.000                  | 13.959.000        | 14.011.000        | 13.425.000        | 13.425.001        |   |
| <b>Gesamt:</b>  |                          |                                    | <b>41.862.000</b>           | <b>56.474.800</b> | <b>47.317.000</b> | <b>53.038.000</b> | <b>87.037.001</b> |   |

| Verpflichtungsermächtigungen 2020              | Gesamt 2020       | Kassenwirk-sam 2021 | Kassenwirk-sam 2022 |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| Gymn. "In der Wüste"                           |                   |                     |                     |
| Sanierung Aula                                 | 1.500.000         | 1.000.000           | 500.000             |
| Stadtwaage                                     |                   |                     |                     |
| Grundsanierung                                 | 1.000.000         | 1.000.000           |                     |
| Heiligenwegschule                              |                   |                     |                     |
| Grundsanierung Brandschutz                     | 2.500.000         | 2.000.000           | 500.000             |
| Drei-Religionen-Schule                         |                   |                     |                     |
| Grundsanierung                                 | 1.500.000         | 1.000.000           | 500.000             |
| Graf-Stauffenberg-Gymn.                        |                   |                     |                     |
| Dachsanieierung (letzter Gebäudeteil)          | 1.000.000         | 1.000.000           |                     |
| Sporthalle Rosenplatzschule                    |                   |                     |                     |
| Neubau   | 1.500.000         | 1.500.000           |                     |
| Kindertagesstätte NN                           |                   |                     |                     |
| Neubau   | 5.400.000         | 2.300.000           | 3.100.000           |
| Oberschule Sonnenhügel                         |                   |                     |                     |
| Neukonzeption                                  | 3.000.000         | 3.000.000           |                     |
| Grundschule Atter                              |                   |                     |                     |
| Grundsanieierung / Erweiterung / Ganztagschule | 4.000.000         | 3.000.000           | 1.000.000           |
| Ankauf Grundstücke Wohnbauflächen              | 2.705.000         |                     | 2.705.000           |
| <b>Gesamt</b>                                  | <b>24.105.000</b> | <b>15.800.000</b>   | <b>8.305.000</b>    |

## Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)

| Produktgruppe | Erläuterung Maßnahmen IP 2020 - 2023   | Gesamtausgabe bei Einzelmaßnahmen  |
|---------------|--|--|
| 111-23        | <p><b><u>Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement</u></b></p> <p><b><u>Erneuerung Infrastruktur Telekommunikation</u></b><br/>Die Anbindung der städt. Außenstellen über Glasfaserkabel soll ermöglicht werden, ferner ist eine Erneuerung/ Softwareupdate der vorhandenen TK-Infrastruktur erforderlich, da ansonsten keine Herstellerwartung mehr gewährleistet ist. Das verursachte in 2019 einen Investitionsaufwand von 310.000 € für die gesamte Stadtverwaltung. Für die Jahre 2020 - 2023 sind weitere Ersatzinvestitionen vorgesehen. Die jährlichen Folgekosten betragen 6.000 €.</p> <p><b><u>Infrastruktur für E-Fahrzeuge an städtischen Gebäuden</u></b><br/>Für den Betrieb von E-Fahrzeugen soll die notwendige Ladeinfrastruktur an städtischen Gebäuden beschafft und installiert werden. Die jährlichen Folgekosten betragen im Jahr 2020 insgesamt 8.400 € und in den Jahren 2021 - 2023 jeweils 6.000 €.</p> <p><b><u>Techn. Betriebe / Regiebetriebe</u></b></p> <p><b><u>Kraftfahrzeuge</u></b><br/>Es müssen abgängige Fahrzeuge der technischen Betriebe (Handwerksdienste) wiederbeschafft werden. Wenn möglich, werden Elektrofahrzeuge angeschafft. Die jährlichen Folgekosten betragen 19.600 € (2020) und 50.300 € (2021) und 27.600 € (2022).</p> <p><b><u>Gebäudewirtschaft</u></b></p> <p><b><u>Reinigungsgeräte</u></b><br/>Die jährlichen Kosten für Reinigungsgeräte belaufen sich auf 10.000 €. Davon werden im Rahmen der Eigenreinigung u.a. Systemwagen und Scheuersaugmaschinen beschafft. Die jährlichen Folgekosten betragen 2.200 €.</p> <p><b><u>Bebautes und unbebautes allgemeines Grundvermögen</u></b></p> <p><b><u>Erwerb von Grundstücken</u></b><br/>Der Ansatz ist für Grundstücksankäufe vorgesehen, deren Notwendigkeit sich i.d.R. im jeweils laufenden Jahr herausstellt.</p> <p><b><u>Bau eigen betriebener Photovoltaikanlagen</u></b><br/>In Verbindung mit den vorgelegten Potenzialanalysen zur erweiterten Nutzung von Photovoltaik auf städtischen Liegenschaften soll der Bau von positiv geprüften Anlagen umgesetzt und die dafür notwendigen Investitionsmittel bereitgestellt werden. Weiterhin soll das Potenzial weiterer Liegenschaften im Konzern Stadt untersucht und Vorschläge zur Umsetzung gemacht werden. (Ratsbeschluss 06.12.2016 - VO/2016/0215)</p> <p><b><u>Ankauf Grundstück Wohnbauflächeninitiative</u></b><br/>Für den Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Wohnbauflächeninitiative stehen die ausgewiesenen Jahresraten zur Verfügung.</p> <p><b><u>Günstiger Wohnraum</u></b><br/>Gemäß Ratsbeschluss vom 08.05.2018 (VO/2018/2269) sollen Gebäude erworben bzw. Neubauten initiiert werden, um seitens der Stadt auch Wohnraum für bestimmte Bevölkerungsgruppen zu schaffen. Diese Aufgabe fällt künftig in den Bereich der noch neu zu gründenden städtischen Wohnungsgesellschaft. Aus dem Grund erfolgt eine Veranschlagung von Mitteln in den kommenden Jahren an dieser Stelle nicht mehr.</p> <p><b><u>Günstiger Wohnraum Neubau Koksche Str.</u></b></p> <p>Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 08.05.2018 (VO/2018/2269) sollen Gebäude erworben bzw. Neubauten initiiert werden, um seitens der Stadt auch Wohnraum für bestimmte Bevölkerungsgruppen zu schaffen. An der Kokschen Str. wird die Errichtung zweier Gebäudeblöcke mit insgesamt 21 Wohneinheiten und einer Wohnfläche von ca. 1.148 qm für ca. 45 Bewohner geplant. Zwei Wohneinheiten sind barrierefrei geplant. Als Energiestandard ist die aktuelle EnEV vorgesehen. Die Mehrkosten resultieren im Wesentlichen neben der Anpassung an die Preisentwicklung auf Vorgaben des Schallschutzes und der Anpassung des Pauschalansatzes für Außenanlagen an die Grundstückssituation vor Ort. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 89.400 €.</p> <p><b><u>Ankauf Stadthaus 2</u></b></p> <p>Im Sommer 2021 besteht die Option das bislang angemietete Verwaltungsgebäude Stadthaus 2 zu erwerben. Der Betrag setzt sich aus dem Kaufpreis in Höhe von 1.950.000 € zuzüglich Nebenkosten in Höhe von 200.000 € zusammen.<br/>Es entstehen jährliche Folgekosten von 166.100 €.</p> <p><b><u>Grundsanierung der Stadtwaaage</u></b></p> <p>Das Verwaltungsgebäude weist einen großen Grundsanierungsbedarf auf. Vorgesehen ist die Fassadensanierung und die Erneuerung der technischen Installationen (Elektro- und Heizungstechnik). Die Folgekosten betragen 162.300 €.</p> <p><b><u>Maßnahmen zur Verbesserung der Radinfrastruktur</u></b></p> <p>Im Bereich der Verwaltungsgebäude soll die Radinfrastruktur (z.B. durch neue Fahrradabstellanlagen) optimiert werden. Diese Maßnahmen haben in 2019 begonnen und werden in 2020 fortgesetzt. Folgekosten sind z.Zt. nicht ermittelbar; sie sind objektabhängig.</p> <p><b><u>Rathaus - Grundsanierung</u></b></p> <p>Im Sommer 2020 ist die Sanierung des Ratssitzungssaales und im Jahr 2022 eine Fassadensanierung vorgesehen. Gleichzeitig werden in 2022 Brandschutzmaßnahmen durchgeführt.<br/>Die Folgekosten betragen jährlich 126.000 €.</p> | <p>3.400.000 €</p> <p>2.150.000 €</p> <p>2.000.000 €</p> <p>600.000 €</p> <p>1.992.000 €</p> |

## Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)

| Produktgruppe | Erläuterung Maßnahmen IP 2020 - 2023  | Gesamtausgabe bei Einzelmaßnahmen |
|---------------|---|-----------------------------------|
|               | <p><u>Parkplatz Dominikanerkirche - Wettbewerb Bebauung</u><br/>Vorbehaltlich der Entscheidung des Rates am 05.11.2019 soll der Parkplatz vor dem ehemaligen Dominikanerkloster mit einem Gebäude bebaut werden, das Verwaltungs- und Dienstzwecken, in den oberen Geschossen auch Wohnzwecken, dienen soll. Voraussetzung für eine Bebauung des Parkplatzes soll ein Konzept sein, das den städtebaulichen und denkmalpflegerischen Rahmenbedingungen gerecht werden kann. Die Auslobung eines Hochbauwettbewerbs als Realisierungswettbewerb soll vorbereitet werden.</p>   | 150.000 €                         |
| 126           | <p><b><u>Brandschutz (Feuerwehr)</u></b></p> <p><u>Feuerwache Ost - Neubau einschl. Grunderwerb</u><br/>Aufgrund des Rinke-Gutachten wurde mit entsprechendem Beschluss des Rates im Jahr 2013 eine weitere mit hauptamtlichen Kräften zu besetzende Feuerwache im Osten der Stadt auf den Weg gebracht, da die Alarmzeiten im gesamten Stadtgebiet von Osnabrück von der zentralen Feuerwache an der Nobbenburger Straße nicht mehr eingehalten werden können. Für den Neubau dieser Feuerwache steht ein Grundstück im Kreuzungsbereich der Belmer Straße /Nordstraße zur Verfügung. Als Nutzfläche sind ca. 1.740 m<sup>2</sup> geplant, die eine Fahrzeughalle für 6 Stellplätze plus Waschhalle sowie die notwendigen Neben-, Sozial- und Büroräume und Werkstätten aufnehmen. Für die Planung fand ein Architektenwettbewerb statt. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 679.700 €.</p> <p><u>Feuerwache Neustadt - Neubau</u><br/>Gemäß des Rinke-Gutachten ist die Anpassung einer bestehenden Ortsfeuerwache in Stadtmitte, Standort Wasastraße, an den heutigen Standard unabdingbar. In dieser Freiwilligen Feuerwache sollen neben 5 Fahrzeugstellplätzen der Größe 2/1 nach DIN 14092 sowohl die notwendigen Räumlichkeiten für bis zu 72 Mitglieder inklusive Schlafräume, Werkstatt, Technik- und Lagerräume berücksichtigt werden. Die bestehende Anlage entspricht in keinsten Weise dem heutigen Standard. Umbau- und Ergänzungsarbeiten scheiden aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten aus. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 148.100 €.</p> <p><u>Feuerwache Nobbenburger Str. - Grundsanierung Verkehrsflächen / Eingangsbereich</u><br/>Die Verkehrsflächen sind wegen großflächiger Schadstellen und Gefälle zu überarbeiten. Der Eingangsbereich des Verwaltungsgebäudes wird barrierefrei erschlossen. Um die Erschließung des Gebäudes und die Unterbringung der Stadtfahrer inkl. der Fahrzeuge neu zu ordnen, ist ein Teilneubau im Bereich der Hauptzufahrt notwendig.</p> <p><u>Feuerwache Haste - Umbau DG</u><br/>Das Dachgeschoss der Freiwilligen Feuerwehr Haste soll zum Zweck der Freiwilligen Feuerwehr und Jugendfeuerwehr ausgebaut werden. Gemäß der vorhandenen Gefährdungsbeurteilung besteht in dem Gebäude Handlungsbedarf aufgrund des fehlenden 2. Rettungsweges aus dem jetzigen Jugendfeuerwehrraum. Die Folgekosten betragen 11.800 €.</p>  | 10.000.000 €                      |
|               | <p><b><u>Sonstige schulische Aufgaben</u></b></p> <p><u>Grundsanierung von Schulen</u><br/>Der Ansatz wurde mit dem Ansatz Grundsanierung vorbeugender Brandschutz zusammengelegt. Er wird benötigt, um kurzfristig reagieren zu können und erforderliche (Not-) Sanierungsmaßnahmen vornehmen zu können.</p> <p><u>Grundsanierung von Turnhallen</u><br/>Die Veranschlagung erfolgt in den Jahren 2020 - 2022 bei den Einzelmaßnahmen und nicht mehr global. Insofern wird auf die Erläuterungen zu den nachstehenden Sporthallenmaßnahmen verwiesen. Ab 2023 stehen wieder Mittel zur Verfügung.</p> <p><u>Graf-Stauffenberg-Gymnasium - Neubau Sporthalle</u><br/>Die Sporthalle des Graf-Stauffenberg-Gymnasiums stammte aus dem Jahr 1965 und befand sich in einem desolaten Zustand. Von den Ausmaßen her war sie eine nicht normgerechte 2-Feldhalle. Eine Sanierung war aufgrund des allgemeinen Zustandes der Halle nicht wirtschaftlich darstellbar. Vorgesehen ist daher die Errichtung einer 3-Feld-Halle in Passivhausniveau, um den Anforderungen des Schulsports gerecht zu werden. Der Gesamtausgabebedarf wurde aufgrund von deutlichen Preissteigerungen in mehreren Gewerken angepasst. Die Folgekosten betragen jährlich 422.100 €.</p> <p><u>Sporthalle Lüstringen - Neubau</u><br/>Die alte Sporthalle der Wald- und Bergschule Lüstringen musste wegen gravierenden baulichen Mängeln gesperrt werden. Es entsteht ein Neubau einer Zweifeldhalle in Passivhausniveau mit einer Tribünenanlage. Der Gesamtausgabebedarf wurde aufgrund von deutlichen Preissteigerungen in mehreren Gewerken angepasst. Die Folgekosten betragen jährlich 356.200 €.</p> <p><u>Sporthalle Diesterwegschule - Neubau</u><br/>Die Sporthalle Diesterwegschule weist deutliche bauliche Mängel auf und soll durch einen Neubau einer Zweifeldhalle in Passivhausniveau ersetzt werden. Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit dem Neubau der Mensa in der Diesterwegschule zu sehen. Der Gesamtausgabebedarf wurde im Hinblick auf die andauernd positive konjunkturelle Entwicklung in der Bauwirtschaft angepasst. Die Folgekosten betragen jährlich 287.600 €.</p> <p><u>Sporthalle Rosenplatzschule - Neubau</u><br/>Die Sporthalle der Rosenplatzschule weist deutliche bauliche Mängel auf und soll durch einen Neubau einer Einfeldhalle in Passivhausniveau ersetzt werden. Der Gesamtausgabebedarf wurde im Hinblick auf die andauernd positive konjunkturelle Entwicklung in der Bauwirtschaft angepasst. Die Folgekosten betragen jährlich 191.800 €.</p> <p><u>Sporthalle Franz-Hecker-Schule - Neubau</u><br/>Die Sporthalle der Franz-Hecker-Schule befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand. Aufgrund der vorhandenen Bausubstanz stellt sich ein Neubau in Passivhausniveau wirtschaftlicher als eine Grundsanierung der Halle dar. Vorgesehen ist die Errichtung einer Einfeld-Sporthalle. Parallel wurde im Rahmen des Planungsprozesses geprüft und entschieden, dass ein von der Schule gewünschter zusätzlicher Gymnastikraum an der Halle errichtet werden kann. (siehe VO/2019/4176, Ratssitzung vom 03.09.2019)<br/>Die Folgekosten für die Sporthalle inkl. Gymnastikraum liegen bei 271.000 €.</p> | 915.000 €                         |
| 243           |   | 170.000 €                         |
|               |   | 6.120.000 €                       |
|               |   | 5.153.000 €                       |
|               |   | 4.393.000 €                       |
|               |   | 2.768.000 €                       |
|               |   | 3.621.000 €                       |

## Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)

| Produktgruppe | Erläuterung Maßnahmen IP 2020 - 2023  | Gesamtausgabe bei Einzelmaßnahmen   |
|---------------|---|---|
| 211           | <p><b><u>Grundschulen</u></b></p> <p><b><u>Teutoburger Schule - Gesamtsanierung</u></b><br/>                     Von dem Gesamtbetrag stehen im Jahr 2023 insgesamt noch 3.228.000 € zur Verfügung. Die Maßnahme hat noch nicht begonnen. Die notwendigen baulichen Maßnahmen müssen noch geplant werden.</p> <p><b><u>Overbergschule - Gesamtsanierung</u></b><br/>                     Die Overbergschule weist im Gebäudebestand einen erheblichen Sanierungsbedarf auf. Gleichzeitig beabsichtigt die Schule Ganztagschule zu werden. Das Bestandsgebäude soll umfassend technisch und energetisch saniert werden, um die vorhandenen Defizite zu beseitigen. Ferner wird die Schule um einen Neubau (Passivhausniveau) für die Mensa, Ganztags- und Verwaltungsräume erweitert. Der aktuelle Planungsstand für die Gesamtsanierung der Overbergschule sieht ein Gesamtinvestitionsvolumen von 5.209.000 € vor. Die Maßnahme wird mit Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungspaket II (KIP II) gemäß dem niedersächsischen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKommlnVföG) gefördert. (VO/2018/2635)<br/>                     Es entstehen Folgekosten in Höhe von 368.500 €.</p> <p><b><u>Elisabeth-Siegel-Schule/Abendgymnasium Dach- und Fassadensanierung</u></b><br/>                     Es sind massive Baumängel an Dach und Fassade vorhanden. Die Außenwände sind zum Teil durchfeuchtet. Putz, Tapeten und Anstriche sind geschädigt. Schimmelbildung ist nicht mehr zu verhindern. Um die Bausubstanz vor weiteren Schäden zu schützen, sind umfassende Grundsanierungsmaßnahmen erforderlich. Vorgesehen ist neben der kompletten Erneuerung der Dachflächen, eine energetische Fassadensanierung mit dem Austausch aller Fenster inkl. außenliegenden Sonnenschutz an den Südseiten der Klassentrakte. Ferner ist der Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen in den Klassenräumen geplant. Der barrierefreie Zugang zum Erdgeschoss wird durch eine Rampeanlage sichergestellt. Zur späteren Herstellung der Barrierefreiheit für das komplette Schulgebäude ist ein Aufzugsschacht vorgesehen. Ferner werden die Sanitäranlagen der Lehrer in beiden Schulen erweitert und saniert. Im Rahmen der Verbesserung des vorbeugenden Brandschutzes wird u. a. eine flächendeckende Brandmeldeanlage eingebaut (VO/2017/0577). Die Maßnahme wird mit Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungspaket I (KIP I) gemäß dem niedersächsischen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKommlnVföG) gefördert. Ratsbeschluss vom 22.09.2015 (VO/2015/5985)<br/>                     Der Gesamtausgabebedarf wurde aufgrund von deutlichen Preissteigerungen in mehreren Gewerken angepasst. Die Folgekosten betragen jährlich 385.700 €.</p> <p><b><u>Albert-Schweitzer-/Heilig-Geist-Schule - Grundsanierung / Neubau Mensa / Umbau Ganztags</u></b><br/>                     Für den Grundschulstandort Albert-Schweitzer-Schule / Heilig-Geist-Schule soll die Umsetzung eines Ganztagsbetriebes an beiden Schulen realisiert werden. Für diesen Zweck werden im Gebäudebestand Umbau- und Sanierungsmaßnahmen vorgenommen, der abgängige eingeschossige Trakt zurückgebaut und durch einen Neubau ersetzt. Dieser beinhaltet die Mensa sowie die schulischen Ganztagsräume. Über eine Aufzugsanlage wird die Schule barrierefrei erschlossen. Die Maßnahme wird mit Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungspaket II (KIP II) gemäß dem niedersächsischen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKommlnVföG) gefördert (VO/2018/2635). Es entstehen Folgekosten in Höhe von 318.000 €.</p> <p><b><u>Grundschule Hellern - Energetische Sanierung, Umbau, Neubau Mensa</u></b><br/>                     Seit dem Ratsbeschluss vom 18.11.2014 (VO/2014/4427-01) wird angestrebt mindestens jährlich eine Grundschule zu einer Ganztagsgrundschule mit ergänzendem Betreuungsangebot für Schulkinder umzuwandeln. Der Rat hat daraufhin am 21.07.2015 beschlossen (VO/2015/5796), dass die Grundschule Hellern zu einer offenen Ganztagschule umgewandelt werden soll. In der Ratssitzung vom 15.11.2016 wurde beschlossen, dass im Zusammenhang mit dem Umbau zu einer dreizügigen Ganztagschule eine Sanierung von Teilbereichen des Gebäudes (zweigeschossiger Trakt) erfolgen soll. Der eingeschossige Trakt wird abgerissen. An dessen Stelle wird ein kompakter zweigeschossiger Neubau errichtet (VO/2016/7435).<br/>                     Es entstehen Folgekosten in Höhe von 425.200 €.</p> <p><b><u>Grundschule Atter - Grundsanierung, Erweiterung und Umbau Ganztagschule</u></b><br/>                     Aufgrund der wachsenden Schülerzahlen im Einzugsgebiet muss die Grundschule Atter zwingend von einer 2 zügigen auf eine 3,5 zügige Schule erweitert werden. In dem Zusammenhang soll sie zu einer Ganztagschule umgewandelt werden. Derzeit besteht ein Fehlbereich einer Mensa sowie von Förder-, Fach und Gruppenräumen. Der Bereich für Verwaltung und Lehrkräfte ist erheblich zu klein. Der Schulhof muss erweitert und saniert werden. Dafür wird der eingeschossige Anbau des Altgebäudes aufgrund der schlechten Gebäudesubstanz sowie der vorhandenen Schadstoffe abgerissen und durch einen zweihüftigen Neubau inkl. Mensa in Passivhausniveau ersetzt. Das Altgebäude wird im Rahmen der Arbeiten energetisch ertüchtigt. Durch den vorliegenden Entwurf wird ein geschützter Pausenhofbereich entstehen, der der zentrale Zugangsbereich für die Schule wird. (VO/2019/4160, Ratssitzung vom 01.10.2019). Die Folgekosten betragen jährlich 654.000 €.</p> <p><b><u>Grundschule Schölerberg - Umbau Ganztagschule, Grundsanierung</u></b><br/>                     Mit Ratsbeschluss vom 18.11.2014 (VO/2014/4427-01) wird angestrebt mindestens jährlich eine Grundschule zu einer Ganztagschule mit ergänzendem Betreuungsangebot für Schulkinder umzuwandeln. Die Grundschule Schölerberg wurde zum Schuljahr 2019/2020 zu einer Ganztagsgrundschule umgebaut (VO/2017/1768). In 2021 ist eine Grundsanierung der Schule geplant (Dach, Fassade, Fenster, Technik, Brandschutz). Die Folgekosten betragen jährlich 218.400 €.</p> <p><b><u>Grundschule Sutthausen- Umbau Ganztagschule</u></b><br/>                     Mit Ratsbeschluss vom 18.11.2014 (VO/2014/4427-01) wird angestrebt mindestens jährlich eine Grundschule zu einer Ganztagschule mit ergänzendem Betreuungsangebot für Schulkinder umzuwandeln. Für den Umbau der Grundschule Sutthausen zur Ganztagschule stehen im Jahr 2021 Mittel zur Verfügung. Die Kosten werden anhand von Erfahrungswerten sowie unter Berücksichtigung der Baupreisentwicklung geschätzt.<br/>                     Die Folgekosten betragen jährlich 97.200 €.</p> <p><b><u>Heiligenwegschule - Grundsanierung / Brandschutz</u></b><br/>                     Es ist geplant den Gebäudebestand zu sanieren und zu erweitern um die räumlichen Defizite in den Bereichen allgemeine Unterrichtsräume, Verwaltungs- und Ganztagsräume zu beseitigen. Der Gesamtausgabebedarf wurde im Hinblick auf die andauernde positive konjunkturelle Entwicklung in der Bauwirtschaft angepasst.<br/>                     Die Folgekosten betragen jährlich 346.000 €.</p> | <p>4.828.000 €</p> <p>5.209.000 €</p> <p>6.072.000 €</p> <p>4.780.000 €</p> <p>6.447.000 €</p> <p>12.200.000 €</p> <p>2.664.000 €</p> <p>1.500.000 €</p> <p>5.343.000 €</p> |

## Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)

| Produktgruppe | Erläuterung Maßnahmen IP 2020 - 2023   | Gesamtausgabe bei Einzelmaßnahmen |
|---------------|--|-----------------------------------|
|               | <p><u>Franz Hecker Schule - Einrichtung Ganztagschule</u><br/>Mit Ratsbeschluss vom 18.11.2014 (VO/2014/4427-01) wird angestrebt mindestens jährlich eine Grundschule zu einer Ganztagschule mit ergänzendem Betreuungsangebot für Schulkinder umzuwandeln. Für den Umbau der Franz-Hecker-Schule zur Ganztagschule stehen im Jahr 2022 Mittel zur Verfügung. Die Kosten werden anhand von Erfahrungswerten sowie unter Berücksichtigung der Baupreisentwicklung geschätzt.<br/>Die Folgekosten betragen jährlich 125.400 €.</p>   | 1.770.000 €                       |
|               | <p><u>Heinrich-Schüren-Schule- Grundsaniierung</u><br/>Die Heinrich-Schüren-Schule weist einen Grundsaniierungsbedarf auf. Ein erster Entwurf für eine Sanierung ohne Ganztagsbetrieb liegt bereits vor. Es ist davon auszugehen, dass mit einer baulichen Umsetzung nicht vor 2023 begonnen werden kann. Der Gesamtausgabebedarf wurde im Hinblick auf die andauernd positive konjunkturelle Entwicklung in der Bauwirtschaft angepasst.<br/>Die Folgekosten betragen jährlich 411.400 €.</p>   | 6.060.000 €                       |
|               | <p><u>Drei-Religionen Schule - Grundsaniierung</u><br/>Die Drei-Religionen-Schule weist einen Sanierungsbedarf auf. Die Maßnahme soll über 3 Jahre in Abschnitten (2019-2021) umgesetzt werden. Es entstehen Folgekosten von 113.400 €.</p>  | 1.800.000 €                       |
|               | <p><u>Diesterwegschule - Neubau einer Mensa</u><br/>Die in der Sporthalle der Diesterwegschule befindliche Mensa weist bauliche Defizite auf und soll durch einen Neubau auf dem Schulgrundstück ersetzt werden. Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit dem Neubau der Sporthalle in der Diesterwegschule zu sehen. Der Gesamtausgabebedarf wurde im Hinblick auf die andauernd positive konjunkturelle Entwicklung in der Bauwirtschaft angepasst. Die Folgekosten betragen jährlich 129.100 €.</p>   | 1.863.000 €                       |
|               | <p><u>Grundschule Pye - Umbau Ganztagschule</u><br/>Mit Ratsbeschluss vom 18.11.2014 (VO/2014/4427-01) wird angestrebt mindestens jährlich eine Grundschule zu einer Ganztagschule mit ergänzendem Betreuungsangebot für Schulkinder umzuwandeln. Für den Umbau der Grundschule Pye zur Ganztagschule stehen im Jahr 2023 Mittel zur Verfügung. Die Kosten werden anhand von Erfahrungswerten sowie unter Berücksichtigung der Baupreisentwicklung geschätzt.<br/>Die Folgekosten betragen jährlich 133.100 €.</p>   | 1.900.000 €                       |
| 217           | <p><u>Gymnasien</u></p>  |                                   |
|               | <p><u>Ratsgymnasium - Neubau Klassentrakt G8/G9</u><br/>Ab August 2020 wird es an allen Sek II-Schulen wieder einen 13. Jahrgang geben. Dadurch verlängert sich die Gymnasialzeit von 8 auf 9 Jahre. Beim Ratsgymnasium wurde nach der damaligen Umwandlung von G9 auf G8 die Außenstelle in Eversburg aufgelöst und die nicht mehr benötigten Mobilklassen von 6 auf 2 zurückgebaut. Die besonderen Raumzuschnitte im denkmalgeschützten Altgebäude und die nicht mehr vorhandenen Mobilklassen führen dazu, dass der Mehrbedarf an Unterrichtsräumen durch die Rückkehr zu G9 im vorhandenen Raumbestand nicht abgedeckt werden kann. Der Rat hat in seiner Sitzung vom 30.04.2019 entschieden, dass der zusätzliche Raumbedarf für die Umstellung von G8/G9 durch die Variante 2 (zweigeschossiger Solitärbau) umgesetzt werden soll. (VO/2019/3678-02). Die vorliegende Kostenberechnung berücksichtigt neben der Preisentwicklung auch die Konkretisierung der Planung. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 270.200 €.</p> | 3.900.000 €                       |
|               | <p><u>EMA-Gymnasium - Neubau Klassentrakt G8/G9</u><br/>Ab August 2020 wird es an allen Sek II-Schulen wieder einen 13. Jahrgang geben. Dadurch verlängert sich die Gymnasialzeit von 8 auf 9 Jahre. Ein 13. Jahrgang kann in den derzeitigen Räumlichkeiten nicht untergebracht werden. Für die Umstellung werden im EMA-Gymnasium 6 - 8 zusätzliche Räume benötigt. Der Gesamtausgabebedarf wurde aufgrund von deutlichen Preissteigerungen in mehreren Gewerken angepasst. Die Folgekosten betragen jährlich 190.600 €.</p>   | 2.750.000 €                       |
|               | <p><u>Gymnasium in der Wüste - Sanierung Aula</u><br/>Der Gebäudetrakt der Aula des Gymn. soll grundsaniert werden. Vorgesehen ist u.a. eine Verbesserung des Brandschutzes und eine Dachsanierung des Bereiches. Mit Abschluss dieser Maßnahme wären die Sanierungsarbeiten an diesem Standort abgeschlossen. Die Maßnahmen sollen im Anschluss an die Umstellung von G8 auf G9 durchgeführt werden. Der Gesamtausgabebedarf wurde im Hinblick auf die andauernd positive konjunkturelle Entwicklung in der Bauwirtschaft angepasst.<br/>Die Folgekosten betragen jährlich 162.700 €.</p>   | 2.850.000 €                       |
|               | <p><u>Graf-Stauffenberg-Gymnasium / B.v.S. Realschule - Dach- und Fassadensanierung</u><br/>Vorgesehen ist die Dach- und Fassadensanierung eines Traktes an dem Standort in 2 Abschnitten. Der Gesamtausgabebedarf wurde im Hinblick auf die andauernd positive konjunkturelle Entwicklung in der Bauwirtschaft angepasst.<br/>Die Folgekosten betragen jährlich 86.400 €.</p>   | 1.350.000 €                       |
| 221           | <p><u>Förderschulen</u></p>  |                                   |
|               | <p><u>Anne-Frank-Schule - Erweiterung / Ersatz Mobil-Klassen</u><br/>Auf Grund der fortschreitenden Inklusion an den Osnabrücker Schulen und deren künftigen Auswirkungen auf die Förderschulen wurde entschieden, die Weiterbearbeitung der Planung zunächst im Vorentwurfsstadium ruhen zu lassen. Es ist geplant, die abgängigen Mobilklassen durch einen eingeschossigen, zweihüftigen Neubau im Passivhausniveau zu ersetzen. In einem zweiten Bauabschnitt werden dann die fehlenden Verwaltungsräume durch einen eingeschossigen Anbau am bestehenden Verwaltungstrakt geschaffen. Der Landkreis Osnabrück beteiligt sich zur Hälfte an den Investitionskosten. Der Gesamtausgabebedarf wurde im Hinblick auf die andauernd positive konjunkturelle Entwicklung in der Bauwirtschaft angepasst.<br/>Die Folgekosten betragen jährlich 347.900 €.</p>  | 4.884.000 €                       |

| Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23) |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| Produktgruppe                                       | Erläuterung Maßnahmen IP 2020 - 2023  | Gesamtausgabe bei Einzelmaßnahmen |
|   | <u>Montessori-Schule</u><br>Die Montessorischule weist einen umfassenden Erweiterungs- und Grundsanierungsbedarf auf. Angesichts der beengten räumlichen Verhältnisse und des Gesamtzustandes der Schule sind konzeptionelle Überlegungen anzustellen, die die Gesamtsituation verbessern. Der Gesamtausgabebedarf wurde im Hinblick auf die andauernd positive konjunkturelle Entwicklung in der Bauwirtschaft angepasst. Die Folgekosten betragen jährlich 1.006.600 €.   | 14.337.000 €                      |
| 212   | <b>Hauptschulen</b><br>- / -  |                                   |
| 215   | <b>Realschulen</b><br>- / -   |                                   |
| 216   | <b>Kombinierte Haupt- und Realschulen</b><br><br><u>Neue Schule Hakenstr. - Neukonzeption</u><br>Es ist geplant am Standort Innenstadt - Hakenstr. die „Neue Schule“ als vierzügige Oberschule zum Schuljahr 2021/2022 zu errichten. (Vorlage 2019/4036, Ratssitzung vom 25.06.2019). Bis zur Fertigstellung erfolgt der Unterricht in Provisorien. Die zurzeit zweizügige Schule an der Rolandsmauer, Förderschule Lernen, wird mit Errichtung der „Neuen Schule“ als einzügige Förderschule auf dem Campus Innenstadt geführt. Die Folgekosten betragen jährlich 1.340.700 €.   | 20.150.000 €                      |
|   | <u>Neue Schule Standort KKS - Neukonzeption</u><br>Im Hinblick auf die steigenden Schülerzahlen wird eine neue fünfzügige integrierende SEK-I-Schule am Standort Käthe-Kollwitz-Schule oder einem anderen Standort im Süden der Stadt errichtet. Die Errichtung ist spätestens zum Schuljahr 2026/2027 erforderlich. Es entstehen jährliche Folgekosten von 1.742.600 €.  | 25.150.000 €                      |
|   | <u>Oberschule Sonnenhügel - Neukonzeption</u><br>Es ist geplant die Wittekind-Realschule am Standort Schulzentrum Sonnenhügel in eine vierzügige Oberschule zum Schuljahr 2021/2022 umzuwandeln (Vorlage 2019/4036, Ratssitzung vom 25.06.2019). Bis zur Fertigstellung erfolgt der Schulbetrieb teilweise in Mobilklassen. Es entstehen jährliche Folgekosten von 522.700 €.   | 8.000.000 €                       |
|   | <u>Oberschule Bertha-von-Suttner - Neukonzeption</u><br>Es ist geplant die Bertha-von-Suttner Realschule in eine vierzügige Oberschule zum Schuljahr 2021/2022 umzuwandeln (Vorlage 2019/4036, Ratssitzung vom 25.06.2019). Bis zur Fertigstellung erfolgt der Schulbetrieb teilweise in Mobilklassen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 590.500 €.  | 8.500.000 €                       |
|   | <u>Oberschule Erich-Maria-Remarque-Realschule - Neukonzeption</u><br>Es ist geplant die Erich-Maria-Remarque-Realschule in eine vierzügige Oberschule zum Schuljahr 2021/2022 umzuwandeln (Vorlage 2019/4036, Ratssitzung vom 25.06.2019). Bis zur Fertigstellung erfolgt der Schulbetrieb teilweise in Mobilklassen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 583.100 €.   | 8.500.000 €                       |
| 231   | <b>Berufliche Schulen</b><br><br><u>Grundsanierung Berufsschulen (BSZ Westerberg/BBS Pottgraben)</u><br>Der Ansatz soll für die Grundsanierung von Berufsschulen verwendet werden. Im Berufsschulzentrum Westerberg weist das BOOS Gebäude aufgrund des Alters erhebliche Mängel in der Gebäudesubstanz auf und in der Berufsbildenden Schule am Pottgraben soll der Neubautrakt saniert werden. Eine Entscheidung über die Verwendung der Mittel durch die Fachausschüsse und durch den Rat steht noch aus. Die Mittel stehen erst nach dem Jahr 2023 zur Verfügung. Der Gesamtausgabebedarf wurde im Hinblick auf die andauernd positive konjunkturelle Entwicklung in der Bauwirtschaft angepasst. Es entstehen jährliche Folgekosten von 450.400 €. | 6.500.000 €                       |
| 218   | <b>Gesamtschulen</b><br><br><u>Integrierte Gesamtschule Eversburg - Neubau Sanitärbereich Mensa</u><br>Die Mensa der IGS verfügt nach dem Abriss des ehemaligen Hauptschultraktes über keine in der Nähe liegenden Sanitäranlagen. Daher soll die bestehende Mensa um einen Sanitärbereich erweitert werden. Die Folgekosten betragen 17.400 €.   | 250.000 €                         |
|   | <u>Gesamtschule Schinkel - Grundsanierung / Brandschutz</u><br>Die Gesamtschule Schinkel weist einen umfassenden Grundsanierungsbedarf auf. Dazu zählen neben der Gebäudehülle auch der vorbeugende Brandschutz und die Barrierefreiheit. Mit den vorgesehenen Jahresraten von jeweils 1.000.000 € in den Jahren 2020 und 2021 sollen die ersten Maßnahmen zur Verbesserung des vorbeugenden Brandschutzes eingeleitet werden. Der Gesamtausgabebedarf wurde im Hinblick auf die andauernd positive konjunkturelle Entwicklung in der Bauwirtschaft angepasst. Die Folgekosten betragen nach Fertigstellung 884.200 €.  | 13.315.000 €                      |
| 252   | <b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b><br><br><u>Museum am Schölerberg - Neukonzeption Dauerausstellung (baulicher Teil)</u><br>Die in großen Teilen 25 Jahre alte Dauerausstellung wird vom Fachbereich Kultur neu konzeptioniert. Vor dem Hintergrund der Neukonzeption für einige Ausstellungsbereiche soll das Museum am Schölerberg umgebaut werden. Dies erfordert ergänzende bauliche Maßnahmen insbesondere in den Bereichen Elektro, Heizung, Lüftung und vorbeugender Brandschutz. Die baulichen Maßnahmen werden mit Mitteln in Höhe von 633.200 € gefördert. Die Folgekosten betragen jährlich 116.400 €.   | 1.618.800 €                       |



| <b>Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)</b> |  |  |
|--|--|--|
| <b>Produktgruppe</b>                                       | <b>Erläuterung Maßnahmen IP 2020 - 2023</b>  | <b>Gesamtausgabe bei Einzelmaßnahmen</b> |
|  | <p><u>Museumsquartier - Grundsanierung / Museumskonzept Villa Schlikker</u><br/>Das Osnabrücker Museumsquartier mit seinen zwei Museen und vier Häusern soll konzeptionell neu ausgerichtet werden. Die vier Häuser sollen unter dem Leitthema Frieden zusammengeführt werden. Aus der Villa Schlikker soll zukünftig das Hans-Calmeyer-Haus werden. Das Gebäude muss baulich und energetisch saniert, die Barrierefreiheit sichergestellt und große Teile des Innenbereiches umgebaut werden. Die Stadt Osnabrück hat sich beim Bund im Programm „Förderung zur Sanierung kommunaler Einrichtungen“ um eine Förderung der Sanierung (1,7 Mio. €) der Villa Schlikker erfolgreich beworben. Es entstehen jährliche Folgekosten von 146.000 €.</p>  | 2.000.000 €                              |
|  | <p><u>EMR-Zentrum - Neugestaltung / Grundsanierung</u><br/>Das Erich-Maria-Remarque Friedenszentrum soll grundsaniert und neugestaltet werden. Es soll ein barrierefreier Zugang zu allen Teilen der Einrichtung errichtet sowie entsprechende behindertengerechte Sanitäranlagen geschaffen werden. Weiterhin sollen die Ausstellungsbereiche klimatisiert und mit einer neuen Beleuchtung ausgestattet werden. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 42.200 €.</p>  | 625.000 €                                |
|  | <p><u>Museumsdepot - Neubau</u><br/>Es ist geplant ein zentrales Depotgebäude mit einer Lagerfläche von etwa 3.000 m<sup>2</sup> auf einem städtischen Grundstück zur Unterbringung von Sammlungsgegenständen der Osnabrücker Museen zu errichten. Die bis zur Fertigstellung genutzten, zum Teil angemieteten Depotflächen sollen entsprechend aufgegeben werden. Vorhandene Einbauten aus den angemieteten Depotflächen werden in das neue Lagergebäude übernommen. Weitere notwendige Ausstattungen werden aus dem Budget des Fachbereiches Kultur finanziert. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 187.500 €.</p>  | 2.500.000 €                              |
| 365  | <p><b><u>Tageseinrichtungen für Kinder</u></b></p>   |  |
|  | <p><u>Kindertagesstätte Spiel- und Sport (OTB) - Neubau</u><br/>Bei der Kita-Anlage handelt es sich um einen Anbau an die Vereinssporthalle Obere - Martinstrasse (OTB). Die Einrichtung war ursprünglich als Halbtageseinrichtung konzipiert. Der Kindergarten wurde zunächst vom Verein realisiert und später von der Stadt übernommen. Die Einrichtung hatte von Beginn an erhebliche baulich-strukturelle Mängel, vor allem in der Bausubstanz und infolge des fehlenden Brandschutzes. Die Kita entspricht in keiner Weise den von der Stadt selbst entwickelten Standards an Kindertageseinrichtungen. Von einem Umbau und einer Erweiterung des Bestandes wird aus baulichen Gründen (Brandschutzanforderungen sowie eine Barrierefreie Ausführung kaum umsetzbar) abgesehen. Es soll ein Neubau neben dem bestehenden Kindergarten mit einem Krippen- und zwei Gruppenräumen entstehen. Nach Fertigstellung des Neubaus wird der Bestand abgerissen und zwischen Kindergarten und Sporthalle ein Verbindungskörper entstehen. Dieser nichtbeheizte Raum beinhaltet ein Foyer und eine Pausenhalle mit einem direkten Zugang in die Sporthallen des OTB. Der Gesamtausgabebedarf wurde aufgrund von deutlichen Preissteigerungen in mehreren Gewerken angepasst. Die Folgekosten betragen jährlich 176.800 €.</p> | 2.552.000 €                              |
|  | <p><u>Kindertagesstätte Gelände Landwehrkaserne - Neubau</u><br/>Auf dem Gelände der ehemaligen Landwehrkaserne soll eine Kindertagesstätte errichtet werden. Entgegen der ursprünglichen Planung, die entsprechend der städtischen Kindertagesstättenplanung und der abgestimmten Bauleitplanung eine Größe von mindestens vier Gruppen, bestehend aus zwei Kindergarten- und zwei Krippengruppen vorsah, ist nunmehr aufgrund des zusätzlichen Bedarfes eine Erweiterung auf 6 Gruppen vorgesehen. Dies war bereits bei den seinerzeitigen Planungen konzeptionell vorgesehen. Der Gesamtausgabebedarf hat sich im Rahmen der Fortschreibung der Planung erhöht. Die Kostenberechnung berücksichtigt die aktuelle Baukonjunktur, abgerechnete Vergleichsobjekte des Architekturbüros und die sich daraus ergebende Preisentwicklung für die Bauzeit. Die Folgekosten betragen jährlich 460.500 €.</p>  | 6.534.075 €                              |
|  | <p><u>Kindertagesstätte Voxtrup</u><br/>Die Kita Voxtrup muss aufgrund der Bedarfentwicklung um eine Krippengruppe erweitert werden. Nach der Erweiterung verfügt die Kita über 4 Kita-Gruppen und 1 Krippengruppe. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 42.300 €.</p>   | 700.000 €                                |
|  | <p><u>Kindertagesstätte Limberg</u><br/>Ein Teil des derzeit nicht genutzten Dachgeschosses der Kita Limberg soll ausgebaut werden, um Platz für 2 Gruppen zu schaffen. Diese Gruppen stellen den Ersatz für die derzeit im Gebäude Nr. 142 untergebrachten Gruppen dar, weil dies Gebäude perspektivisch nicht mehr für diesen Zweck zur Verfügung steht. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 42.900 €.</p>  | 708.000 €                                |
|  | <p><u>Kindertagesstätte NN - Neubau</u><br/>Die Stadt Osnabrück als öffentlicher Träger der Jugendhilfe ist verpflichtet, ausreichende Tagesbetreuungsangebote im Krippen- und Kindergartenbereich vorzuhalten. Um den steigenden Betreuungsbedarf langfristig zu erfüllen, soll eine neue Kita geschaffen werden. Potenzielle Standorte werden zurzeit geprüft. Die Kosten für einen Neubau werden anhand von Erfahrungswerten sowie unter Berücksichtigung der Baupreisentwicklung geschätzt. Die Folgekosten betragen jährlich 512.700 €.</p>   | 7.400.000 €                              |
|  | <p><u>Kindertagesstätte Hof Entrup - Umbau/Umnutzung Bestandsgebäude</u><br/>In der Stadt Osnabrück gibt es eine starke Nachfrage nach Angeboten zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen. Die vorhandenen Plätze reichen nicht aus, um die bestehenden Rechtsansprüche zu erfüllen. Deshalb hat der Rat in seiner Sitzung am 30.04.2019 beschlossen, kurzfristig zusätzliche Plätze zu schaffen (siehe VO/2019/3823). Auf der Hofstelle Entrup soll das Bestandsgebäude für eine Nutzung als Kita mit zwei Gruppenräumen umgebaut werden. Nach der vorliegenden Planung wird das Erdgeschoss entsprechend umgebaut und modernisiert. Im Obergeschoss sind entsprechende Räume für die Beschäftigten sowie ein Mitarbeiterraum vorgesehen. (vorbehaltlich Ratsbeschluss VO/2019/4643). Die Folgekosten betragen jährlich 37.500 €.</p>  | 500.000 €                                |
| 366  | <p><b><u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u></b></p>  |  |
|  | <p><u>Haus der Jugend</u><br/>Im Haus der Jugend soll ein Fahrstuhl eingebaut werden, um die Barrierefreiheit im Gebäude zu gewährleisten. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 15.700 €.</p>  | 250.000 €                                |
|  | <p><u>Stadtteiltreff Schinkel - Sanierung "Kompass" Gebäude</u><br/>Die geplante Baumaßnahme unterteilt sich in einen zweigeschossigen Neubau sowie in die Sanierung und den Umbau des verbleibenden eingeschossigen Traktes. Hierdurch soll mehr Raum für Angebote der kulturellen Jugendbildung geschaffen werden. Die Maßnahme als Projekt der Sozialen Integration wird mit Mitteln in Höhe von 1.406.000 € (2019) vom Land gefördert. Der Gesamtausgabebedarf wurde entsprechend der aktualisierten Kostenermittlung angepasst (VO/2019/4394, Ratssitzung vom 01.10.2019). Die Folgekosten betragen jährlich 162.200 €.</p>   | 2.350.000 €                              |

**Finanzierung des Vermögensplanes Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement**

|   | <b>HER</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | <b>Vorjahre</b> | <b>2020</b>       | <b>2021</b>       | <b>2022</b>       | <b>2023</b>       | <b>Folgejahre</b> |
| Gesamtausgaben lt. Investitionsprogramm                           |                 | <b>41.862.000</b> | <b>56.474.800</b> | <b>47.317.000</b> | <b>53.038.000</b> |                   |
| abzgl. Zuführung v. Erfolgsplan (entspricht den Abschreibungen)   |                 | <b>11.800.000</b> | <b>11.900.000</b> | <b>12.000.000</b> | <b>12.100.000</b> |                   |
| Veräußerung von unbebauten Grundvermögen                          |                 | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |                   |
| Verkauf Grundstücke Landwehrkaserne                               |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Zuweisung vom Landkreis für Förderschulen                         | 1.917.000       |                   |                   |                   | 75.000            | 7.618.500         |
| Investitionsförderbetrag nach NKommInvFöG II                      |                 | 4.000.000         | 3.087.700         |                   |                   |                   |
| Fördermittel Land Nds. Museum am Schölerberg (bauliche Maßnahmen) | 404.500         |                   | 228.700           |                   |                   |                   |
| Fördermittel Land Nds. Stadtteiltreff Schinkel                    | 1.400.000       |                   |                   |                   |                   |                   |
| Investitionsförderzuschuss Kita Landwehr                          |                 | 360.000           |                   |                   |                   |                   |
| Investitionsförderzuschuss Drei-Religionen-Schule                 |                 |                   |                   | 600.000           |                   |                   |
| Investitionsförderzuschuss Erweiterung Kita Voxtrup               |                 | 180.000           |                   |                   |                   |                   |
| Fördermittel Bund Villa Schlicker                                 |                 |                   | 850.000           | 850.000           |                   |                   |
| <b>Kreditbedarf brutto</b>  |                 | <b>25.422.000</b> | <b>40.308.400</b> | <b>33.767.000</b> | <b>40.763.000</b> |                   |
| abzgl. Tilgung  |                 | 13.429.000        | 13.959.000        | 14.011.000        | 13.425.000        |                   |
| <b>Kreditbedarf netto</b>   |                 | <b>11.993.000</b> | <b>26.349.400</b> | <b>19.756.000</b> | <b>27.338.000</b> |                   |

## Stellenplan 2020 des Eigenbetriebes Immobilien-und Gebäudemanagement

| Bezeichnung              | Besoldungsgruppe/<br>Entgeltgruppe TVöD | Stellen<br>2020 | Stellen<br>2019 | Veränderung | Davon am<br>30.06.2019<br>tatsächlich<br>besetzt | Davon am<br>30.06.2019<br>nicht<br>besetzt | Bemerkungen |
|--------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------|--|--|-------------|
| Leitender Städt.Direktor | A 16                                    | 1               | 1               | 0           | 1  |  |             |
| Oberrat                  | A 14                                    | 1               | 1               | 0           | 1  |  |             |
| Oberamtsrat/-rätin       | A 13                                    | 2               | 2               | 0           | 2  |  |             |
| Amtsrat/-rätin           | A 12                                    | 2,5             | 1,75            | 0,75        | 1,75   |  |             |
| Bauamtsrat/-rätin        | A 12                                    | 1               | 1               | 0           | 1  |  |             |
| Amtmann/-frau            | A 11                                    | 4               | 4,75            | -0,75       | 4,75   |  |             |
| Oberinspektor/in         | A 10                                    | 1               | 1               | 0           | 1  |  |             |
| Hauptsekretär/in         | A 8                                     | 1,5             | 1,5             | 0           | 1,5  |  |             |
| <b>Summe Beamte</b>      |   | <b>14</b>       | <b>14</b>       | <b>0</b>    | <b>14</b>  |  |             |
| Architekt / Ingenieur    | EG 14                                   | 2               | 3               | -1          | 3  |  |             |
| Architekt / Ingenieur    | EG 12                                   | 1               | 1               | 0           | 1  |  |             |
| Sachbearbeiter/in        | EG 11                                   | 1               | 1               | 0           | 1  |  |             |
| Architekt / Ingenieur    | EG 11                                   | 25              | 23              | 2           | 22   | 1  |             |
| Sachbearbeiter/in        | EG 10                                   | 1,5             | 1,5             | 0           | 1,5  |  |             |
| Kommunikationstechniker  | EG 10                                   | 1               | 1               | 0           | 1  |  |             |
| Meister                  | EG 9c                                   | 1               | 1               | 0           | 1  |  |             |
| Sachbearbeiter/in        | EG 9c                                   | 1               | 1               | 0           | 1  |  |             |
| Sachbearbeiter/in        | EG 9b                                   | 3               | 2               | 1           | 1  | 1  |             |
| Techniker/in             | EG 9b                                   | 5               | 5               | 0           | 5  |  |             |
| Kommunikationstechniker  | EG 9b                                   | 2               | 0               | 2           |  |  |             |
| Meister                  | EG 9b                                   | 2               | 2               | 0           | 2  |  |             |
| Sachbearbeiter/in        | EG 9a                                   | 3,5             | 3,5             | 0           | 3,5  |  |             |
| Techniker/in             | EG 9a                                   | 3               | 2               | 1           | 2  |  |             |
| Kommunikationstechniker  | EG 9a                                   | 0               | 1               | -1          | 1  |  |             |
| Meister                  | EG 9a                                   | 1               | 0               | 1           |  |  |             |
| Sachbearbeiter/in        | EG 8                                    | 7               | 6               | 1           | 6  |  |             |
| Sachbearbeiter/in        | EG 7                                    | 1               | 1               | 0           | 1  |  |             |
| Handwerker/in            | EG 7                                    | 6               | 6               | 0           | 6  |  |             |
| Zeichner/in              | EG 6                                    | 3               | 4               | -1          | 4  |  |             |
| Sachbearbeiter/in        | EG 6                                    | 7               | 7               | 0           | 6  | 1  |             |
| Handwerker/in            | EG 6                                    | 12              | 11              | 1           | 11   |  |             |
| Sachbearbeiter/in        | EG 5                                    | 6,14            | 5,64            | 0,5         | 5,64   |  |             |
| Handwerker/in            | EG 5                                    | 8               | 8               | 0           | 7  | 1  |             |
| Sachbearbeiter/in        | EG 4                                    | 6,5             | 7,5             | -1          | 7,5  |  |             |
| Handwerker/in            | EG 4                                    | 2               | 2               | 0           | 2  |  |             |
| Sachbearbeiter/in        | EG 3                                    | 2,5             | 2,5             | 0           | 1,5  | 1  |             |
| Sachbearbeiter/in        | EG 2                                    | 1               | 0               | 1           |  |  |             |
| Reinigungskraft          | EG 2                                    | 41              | 0               | 41          |  |  |             |
| Reinigungskraft          | EG 1                                    | 0               | 42              | -42         | 31   | 11   |             |
| <b>Summe Angestellte</b> |   | <b>156,14</b>   | <b>150,64</b>   | <b>5,5</b>  | <b>134,64</b>                                    | <b>16</b>                                  |             |
| <b>Gesamt</b>            |   | <b>170,14</b>   | <b>164,64</b>   | <b>5,5</b>  |  |  |             |



**Eigenbetrieb**  
**Osnabrücker ServiceBetrieb (70)**

**Leitung: Herr Schnier**



## OSB Erfolgsplan (Gesamt) 2020 - 2023

| Bezeichnung  | Rechnungs-        | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | ergebnis<br>2018  | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
|  | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
| <b>Alle Kostenstellen</b>                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Umsatzerlöse mit Fremden                           | 24.089.969        | 23.892.400        | 24.710.500        | 25.806.200        | 26.245.400        | 27.341.700        |
| Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS                  | 25.819.643        | 24.946.100        | 26.200.100        | 26.479.100        | 27.053.600        | 27.698.100        |
| 1. Umsatzerlöse                                    | 49.909.611        | 48.838.500        | 50.910.600        | 52.285.300        | 53.299.000        | 55.039.800        |
| 2. Bestandsveränderungen                           | 25.561            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| sonstige betriebliche Erträge                      | 3.873.431         | 201.400           | 234.400           | 233.700           | 219.700           | 233.700           |
| Gebührenüberschüsse                                | 984.250           | 1.144.400         | 1.594.000         | 835.000           | 827.800           | 96.800            |
| Auflösung Steuerrückstellung                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge                   | 4.857.681         | 1.345.800         | 1.828.400         | 1.068.700         | 1.047.500         | 330.500           |
| <b>= Gesamtleistungen</b>                          | <b>54.792.853</b> | <b>50.184.300</b> | <b>52.739.000</b> | <b>53.354.000</b> | <b>54.346.500</b> | <b>55.370.300</b> |
| Aufwendungen für Rohstoffe / Waren                 | -3.115.714        | -3.286.900        | -3.533.400        | -3.586.000        | -3.622.000        | -3.586.100        |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen               | -8.964.656        | -7.433.200        | -8.312.900        | -8.713.000        | -8.789.700        | -9.012.800        |
| 5. Materialaufwand                                 | -12.080.370       | -10.720.100       | -11.846.300       | -12.299.000       | -12.411.700       | -12.598.900       |
| <b>= Rohergebnis</b>                               | <b>42.712.483</b> | <b>39.464.200</b> | <b>40.892.700</b> | <b>41.055.000</b> | <b>41.934.800</b> | <b>42.771.400</b> |
| Löhne und Gehälter                                 | -18.426.740       | -19.926.800       | -21.062.300       | -21.681.500       | -22.306.300       | -22.718.100       |
| Soziale Abgaben                                    | -3.967.226        | -4.337.900        | -4.501.600        | -4.632.800        | -4.764.100        | -4.850.600        |
| Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung     | -1.435.839        | -1.496.900        | -1.525.800        | -1.571.000        | -1.616.400        | -1.647.600        |
| 6. Personalaufwand                                 | -23.829.805       | -25.761.600       | -27.089.700       | -27.885.300       | -28.686.800       | -29.216.300       |
| Abschreibungen auf Anlagevermögen                  | -3.028.175        | -4.058.600        | -3.965.600        | -4.099.100        | -4.149.400        | -4.096.300        |
| 7. Abschreibungen                                  | -3.028.175        | -4.058.600        | -3.965.600        | -4.099.100        | -4.149.400        | -4.096.300        |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen              | -13.334.964       | -8.308.400        | -8.681.200        | -7.883.000        | -7.950.100        | -8.374.600        |
| <b>= Betriebsergebnis</b>                          | <b>2.519.540</b>  | <b>1.335.600</b>  | <b>1.156.200</b>  | <b>1.187.600</b>  | <b>1.148.500</b>  | <b>1.084.200</b>  |
| 10. Erträge aus anderen Wertpap. u. Ausleihungen   | 13.978            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge         | 2.491.964         | 1.353.800         | 3.268.200         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12. Abschr. a. Finanzanlagen u. Wertpapiere des UV | -357.640          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | -4.427.693        | -1.611.800        | -130.100          | -125.800          | -114.700          | -109.300          |
| <b>= Finanzergebnis</b>                            | <b>-2.279.391</b> | <b>-258.000</b>   | <b>3.138.100</b>  | <b>-125.800</b>   | <b>-114.700</b>   | <b>-109.300</b>   |
| <b>= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>      | <b>240.148</b>    | <b>1.077.600</b>  | <b>4.294.300</b>  | <b>1.061.800</b>  | <b>1.033.800</b>  | <b>974.900</b>    |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag           | -13.279           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15. Ergebnis nach Steuern                          | 226.869           | 1.077.600         | 4.294.300         | 1.061.800         | 1.033.800         | 974.900           |
| 16. sonstige Steuern                               | -44.623           | -49.000           | -50.900           | -50.900           | -51.400           | -49.700           |
| <b>Jahresergebnis vor Umlage</b>                   | <b>182.246</b>    | <b>1.028.600</b>  | <b>4.243.400</b>  | <b>1.010.900</b>  | <b>982.400</b>    | <b>925.200</b>    |
| <b>17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>       | <b>182.246</b>    | <b>1.028.600</b>  | <b>4.243.400</b>  | <b>1.010.900</b>  | <b>982.400</b>    | <b>925.200</b>    |
| <b>Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen</b>     | <b>182.246</b>    | <b>1.028.600</b>  | <b>4.243.400</b>  | <b>1.010.900</b>  | <b>982.400</b>    | <b>925.200</b>    |
| Verrechnungskonten AV                              | 273.609           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| kalk.Kosten für BAB                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| kalk.Zinsen a. Wiederb.Kost.AV                     | -1.253.597        | -1.231.500        | -1.159.100        | -1.197.600        | -1.160.800        | -1.107.700        |
| kalk.Abschr.a.Anlagevermögen                       | -4.229.831        | -4.472.700        | -4.314.400        | -4.457.900        | -4.480.200        | -4.448.900        |
| Verrechnung kalk.Ansatz                            | 4.229.831         | 4.468.100         | 4.314.400         | 4.457.900         | 4.480.200         | 4.448.900         |
| <b>Ergebnis kalkulatorisch</b>                     | <b>19.663</b>     | <b>-359.000</b>   | <b>-402.600</b>   | <b>-419.700</b>   | <b>-394.500</b>   | <b>-425.800</b>   |

## OSB Erfolgsplan (Sparten) 2020 - 2023

| Bezeichnung                                    | Rechnungs-       | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | ergebnis         | 2019             | 2020             | 2021              | 2022              | 2023              |
|  | 2018             | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
|  | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
| <b>Grünunterhaltung</b>                        |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| Umsatzerlöse mit Fremden                       | 116.732          | 98.500           | 65.600           | 70.600            | 70.600            | 66.500            |
| Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS              | 9.356.672        | 9.449.300        | 10.204.200       | 10.377.000        | 10.624.600        | 10.890.500        |
| Umsatzerlöse innerhalb des OSB                 | -417.203         | -462.700         | -310.600         | -310.600          | -310.600          | -310.600          |
| 1. Umsatzerlöse                                | 9.056.201        | 9.085.100        | 9.959.200        | 10.137.000        | 10.384.600        | 10.646.400        |
| sonstige betriebliche Erträge                  | 34.880           | 0                | 2.100            | 2.100             | 2.100             | 2.100             |
| 4. sonstige betriebliche Erträge               | 34.880           | 0                | 2.100            | 2.100             | 2.100             | 2.100             |
| <b>= Gesamtleistungen</b>                      | <b>9.091.080</b> | <b>9.085.100</b> | <b>9.961.300</b> | <b>10.139.100</b> | <b>10.386.700</b> | <b>10.648.500</b> |
| Aufwendungen für Rohstoffe / Waren             | -331.168         | -352.600         | -418.300         | -421.200          | -424.100          | -427.000          |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen           | -380.248         | -325.800         | -416.500         | -419.200          | -421.900          | -424.600          |
| 5. Materialaufwand                             | -711.416         | -678.400         | -834.800         | -840.400          | -846.000          | -851.600          |
| <b>= Rohergebnis</b>                           | <b>8.379.664</b> | <b>8.406.700</b> | <b>9.126.500</b> | <b>9.298.700</b>  | <b>9.540.700</b>  | <b>9.796.900</b>  |
| Löhne und Gehälter                             | -4.054.284       | -4.409.900       | -4.841.700       | -4.999.200        | -5.148.300        | -5.301.800        |
| Soziale Abgaben                                | -894.103         | -969.500         | -1.048.700       | -1.081.300        | -1.111.700        | -1.143.600        |
| Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung | -283.823         | -303.400         | -330.400         | -340.500          | -349.800          | -359.500          |
| 6. Personalaufwand                             | -5.232.210       | -5.682.800       | -6.220.800       | -6.421.000        | -6.609.800        | -6.804.900        |
| Abschreibungen auf Anlagevermögen              | -20.286          | -19.300          | -19.800          | -20.400           | -20.900           | -21.300           |
| 7. Abschreibungen                              | -20.286          | -19.300          | -19.800          | -20.400           | -20.900           | -21.300           |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen          | -748.028         | -772.900         | -926.500         | -915.800          | -935.500          | -951.200          |
| <b>= Betriebsergebnis</b>                      | <b>2.379.140</b> | <b>1.931.700</b> | <b>1.959.400</b> | <b>1.941.500</b>  | <b>1.974.500</b>  | <b>2.019.500</b>  |
| <b>= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>  | <b>2.379.140</b> | <b>1.931.700</b> | <b>1.959.400</b> | <b>1.941.500</b>  | <b>1.974.500</b>  | <b>2.019.500</b>  |
| 15. Ergebnis nach Steuern                      | 2.379.140        | 1.931.700        | 1.959.400        | 1.941.500         | 1.974.500         | 2.019.500         |
| <b>Jahresergebnis vor Umlage</b>               | <b>2.379.140</b> | <b>1.931.700</b> | <b>1.959.400</b> | <b>1.941.500</b>  | <b>1.974.500</b>  | <b>2.019.500</b>  |
| Umlagen  | -1.992.624       | -1.931.700       | -1.959.400       | -1.941.500        | -1.974.500        | -2.019.500        |
| <b>17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>   | <b>386.516</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen</b> | <b>386.516</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| kalk.Kosten für BAB                            |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV                  | -3.673           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| kalk.Abschr.a.Anlagevermögen                   | -68.856          | -19.300          | -19.800          | -20.400           | -20.900           | -21.300           |
| Verrechnung kalk.Ansatz                        | 68.856           | 19.300           | 19.800           | 20.400            | 20.900            | 21.300            |
| <b>Ergebnis kalkulatorisch</b>                 | <b>334.274</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Straßenreinigung</b>                        |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| Umsatzerlöse mit Fremden                       | 3.793.781        | 3.806.300        | 3.818.900        | 4.030.500         | 4.338.100         | 4.483.900         |
| Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS              | 1.813.349        | 2.038.600        | 2.141.400        | 2.138.800         | 2.163.500         | 2.222.100         |
| Umsatzerlöse innerhalb des OSB                 | 659.388          | 620.400          | 395.400          | 395.400           | 395.400           | 395.400           |
| 1. Umsatzerlöse                                | 6.266.519        | 6.465.300        | 6.355.700        | 6.564.700         | 6.897.000         | 7.101.400         |
| sonstige betriebliche Erträge                  | 133.573          | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| Gebührenüberschüsse                            | 333.100          | 82.700           | 423.000          | 203.300           | 54.000            | 0                 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge               | 466.673          | 82.700           | 423.000          | 203.300           | 54.000            | 0                 |
| <b>= Gesamtleistungen</b>                      | <b>6.733.192</b> | <b>6.548.000</b> | <b>6.778.700</b> | <b>6.768.000</b>  | <b>6.951.000</b>  | <b>7.101.400</b>  |
| Aufwendungen für Rohstoffe / Waren             | -66.286          | -155.400         | -135.900         | -135.900          | -135.900          | -135.900          |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen           | -13.303          | -12.200          | -14.200          | -14.200           | -14.200           | -14.200           |
| 5. Materialaufwand                             | -79.588          | -167.600         | -150.100         | -150.100          | -150.100          | -150.100          |
| <b>= Rohergebnis</b>                           | <b>6.653.604</b> | <b>6.380.400</b> | <b>6.628.600</b> | <b>6.617.900</b>  | <b>6.800.900</b>  | <b>6.951.300</b>  |
| Löhne und Gehälter                             | -2.565.879       | -2.715.700       | -2.837.100       | -2.922.200        | -3.009.900        | -3.100.200        |
| Soziale Abgaben                                | -556.234         | -599.900         | -614.300         | -631.800          | -649.800          | -668.400          |
| Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung | -191.831         | -185.900         | -191.000         | -196.700          | -202.600          | -208.700          |
| 6. Personalaufwand                             | -3.313.944       | -3.501.500       | -3.642.400       | -3.750.700        | -3.862.300        | -3.977.300        |
| Abschreibungen auf Anlagevermögen              | -29.963          | -79.600          | -36.100          | -40.100           | -43.400           | -46.100           |
| 7. Abschreibungen                              | -29.963          | -79.600          | -36.100          | -40.100           | -43.400           | -46.100           |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen          | -1.269.211       | -781.600         | -835.400         | -828.000          | -846.900          | -863.300          |
| <b>= Betriebsergebnis</b>                      | <b>2.040.486</b> | <b>2.017.700</b> | <b>2.114.700</b> | <b>1.999.100</b>  | <b>2.048.300</b>  | <b>2.064.600</b>  |
| <b>= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>  | <b>2.040.486</b> | <b>2.017.700</b> | <b>2.114.700</b> | <b>1.999.100</b>  | <b>2.048.300</b>  | <b>2.064.600</b>  |
| 15. Ergebnis nach Steuern                      | 2.040.486        | 2.017.700        | 2.114.700        | 1.999.100         | 2.048.300         | 2.064.600         |
| <b>Jahresergebnis vor Umlage</b>               | <b>2.040.486</b> | <b>2.017.700</b> | <b>2.114.700</b> | <b>1.999.100</b>  | <b>2.048.300</b>  | <b>2.064.600</b>  |
| Umlagen  | -1.896.860       | -2.001.200       | -2.104.700       | -1.988.400        | -2.037.100        | -2.053.100        |
| <b>17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>   | <b>143.626</b>   | <b>16.500</b>    | <b>10.000</b>    | <b>10.700</b>     | <b>11.200</b>     | <b>11.500</b>     |
| <b>Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen</b> | <b>143.626</b>   | <b>16.500</b>    | <b>10.000</b>    | <b>10.700</b>     | <b>11.200</b>     | <b>11.500</b>     |
| kalk.Kosten für BAB                            |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV                  | -7.112           | -15.100          | -7.800           | -8.700            | -9.400            | -9.800            |
| kalk.Abschr.a.Anlagevermögen                   | -33.275          | -81.000          | -38.300          | -42.100           | -45.200           | -47.800           |

## OSB Erfolgsplan (Sparten) 2020 - 2023

| Bezeichnung                                     | Rechnungs-       | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | ergebnis         | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             |
|   | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             |
|   | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-           |
| Verrechnung kalk. Ansatz                        | 33.275           | 81.000           | 38.300           | 42.100           | 45.200           | 47.800           |
| <b>Ergebnis kalkulatorisch</b>                  | <b>133.202</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Straßenunterhaltung/Bauhof</b>               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Umsatzerlöse mit Fremden                        | 126              | 2.500            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS               | 6.575.095        | 5.032.000        | 5.398.000        | 5.435.400        | 5.596.400        | 5.768.100        |
| Umsatzerlöse innerhalb des OSB                  | 50.412           | 115.800          | 128.300          | 128.300          | 128.300          | 128.300          |
| 1. Umsatzerlöse                                 | 6.625.633        | 5.150.300        | 5.526.300        | 5.563.700        | 5.724.700        | 5.896.400        |
| sonstige betriebliche Erträge                   | 37.367           | 27.000           | 26.500           | 26.500           | 26.500           | 26.500           |
| 4. sonstige betriebliche Erträge                | 37.367           | 27.000           | 26.500           | 26.500           | 26.500           | 26.500           |
| <b>= Gesamtleistungen</b>                       | <b>6.662.999</b> | <b>5.177.300</b> | <b>5.552.800</b> | <b>5.590.200</b> | <b>5.751.200</b> | <b>5.922.900</b> |
| Aufwendungen für Rohstoffe / Waren              | -205.025         | -254.900         | -258.800         | -258.800         | -258.800         | -258.800         |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen            | -2.753.804       | -1.068.500       | -1.345.000       | -1.415.500       | -1.481.100       | -1.550.000       |
| 5. Materialaufwand                              | -2.958.829       | -1.323.400       | -1.603.800       | -1.674.300       | -1.739.900       | -1.808.800       |
| <b>= Rohergebnis</b>                            | <b>3.704.170</b> | <b>3.853.900</b> | <b>3.949.000</b> | <b>3.915.900</b> | <b>4.011.300</b> | <b>4.114.100</b> |
| Löhne und Gehälter                              | -1.613.086       | -1.858.200       | -1.712.200       | -1.763.600       | -1.816.500       | -1.871.000       |
| Soziale Abgaben                                 | -342.840         | -403.500         | -363.700         | -374.400         | -385.500         | -396.900         |
| Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung  | -109.132         | -127.500         | -117.100         | -120.600         | -124.200         | -128.000         |
| 6. Personalaufwand                              | -2.065.058       | -2.389.200       | -2.193.000       | -2.258.600       | -2.326.200       | -2.395.900       |
| Abschreibungen auf Anlagevermögen               | -8.519           | -13.400          | -6.100           | -6.100           | -6.100           | -6.100           |
| 7. Abschreibungen                               | -8.519           | -13.400          | -6.100           | -6.100           | -6.100           | -6.100           |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen           | -358.193         | -374.200         | -426.800         | -414.100         | -423.500         | -432.100         |
| <b>= Betriebsergebnis</b>                       | <b>1.272.401</b> | <b>1.077.100</b> | <b>1.323.100</b> | <b>1.237.100</b> | <b>1.255.500</b> | <b>1.280.000</b> |
| <b>= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>   | <b>1.272.401</b> | <b>1.077.100</b> | <b>1.323.100</b> | <b>1.237.100</b> | <b>1.255.500</b> | <b>1.280.000</b> |
| 15. Ergebnis nach Steuern                       | 1.272.401        | 1.077.100        | 1.323.100        | 1.237.100        | 1.255.500        | 1.280.000        |
| <b>Jahresergebnis vor Umlage</b>                | <b>1.272.401</b> | <b>1.077.100</b> | <b>1.323.100</b> | <b>1.237.100</b> | <b>1.255.500</b> | <b>1.280.000</b> |
| Umlagen   | -1.012.365       | -1.077.100       | -1.323.100       | -1.237.100       | -1.255.500       | -1.280.000       |
| <b>17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>    | <b>260.036</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen</b>  | <b>260.036</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>kalk.Kosten für BAB</b>                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| kalk.Zinsen a. Wiederb. Kost. AV                | -1.435           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| kalk. Abschr. a. Anlagevermögen                 | -23.109          | -26.800          | -12.200          | -12.200          | -12.200          | -12.200          |
| Verrechnung kalk. Ansatz                        | 23.109           | 26.800           | 12.200           | 12.200           | 12.200           | 12.200           |
| <b>Ergebnis kalkulatorisch</b>                  | <b>244.011</b>   | <b>-13.400</b>   | <b>-6.100</b>    | <b>-6.100</b>    | <b>-6.100</b>    | <b>-6.100</b>    |
| <b>Öffentliche Gewässer/Straßenunterhaltung</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Umsatzerlöse mit Fremden                        | 1.833            | 0                | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            |
| Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS               | 1.230.186        | 1.340.000        | 1.188.200        | 1.264.300        | 1.274.300        | 1.284.700        |
| Umsatzerlöse innerhalb des OSB                  | -19.494          | -98.000          | -104.400         | -104.400         | -104.400         | -104.400         |
| 1. Umsatzerlöse                                 | 1.212.525        | 1.242.000        | 1.085.600        | 1.161.700        | 1.171.700        | 1.182.100        |
| sonstige betriebliche Erträge                   | 944              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4. sonstige betriebliche Erträge                | 944              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>= Gesamtleistungen</b>                       | <b>1.213.469</b> | <b>1.242.000</b> | <b>1.085.600</b> | <b>1.161.700</b> | <b>1.171.700</b> | <b>1.182.100</b> |
| Aufwendungen für Rohstoffe / Waren              | -2.641           | -6.000           | -3.000           | -3.000           | -3.000           | -3.000           |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen            | -419.755         | -502.100         | -379.900         | -447.800         | -448.700         | -449.700         |
| 5. Materialaufwand                              | -422.396         | -508.100         | -382.900         | -450.800         | -451.700         | -452.700         |
| <b>= Rohergebnis</b>                            | <b>791.073</b>   | <b>733.900</b>   | <b>702.700</b>   | <b>710.900</b>   | <b>720.000</b>   | <b>729.400</b>   |
| Löhne und Gehälter                              | -88.920          | -112.800         | -96.900          | -99.800          | -102.800         | -105.900         |
| Soziale Abgaben                                 | -30.566          | -27.800          | -20.500          | -21.100          | -21.700          | -22.300          |
| Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung  | -10.221          | -9.000           | -6.500           | -6.700           | -6.900           | -7.100           |
| 6. Personalaufwand                              | -129.707         | -149.600         | -123.900         | -127.600         | -131.400         | -135.300         |
| Abschreibungen auf Anlagevermögen               | -232             | -200             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7. Abschreibungen                               | -232             | -200             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen           | -472.132         | -482.100         | -482.900         | -487.000         | -491.500         | -495.900         |
| <b>= Betriebsergebnis</b>                       | <b>189.002</b>   | <b>102.000</b>   | <b>95.900</b>    | <b>96.300</b>    | <b>97.100</b>    | <b>98.200</b>    |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | -171             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>= Finanzergebnis</b>                         | <b>-171</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>   | <b>188.831</b>   | <b>102.000</b>   | <b>95.900</b>    | <b>96.300</b>    | <b>97.100</b>    | <b>98.200</b>    |
| 15. Ergebnis nach Steuern                       | 188.831          | 102.000          | 95.900           | 96.300           | 97.100           | 98.200           |
| <b>Jahresergebnis vor Umlage</b>                | <b>188.831</b>   | <b>102.000</b>   | <b>95.900</b>    | <b>96.300</b>    | <b>97.100</b>    | <b>98.200</b>    |
| Umlagen   | -57.798          | -102.000         | -95.900          | -96.300          | -97.100          | -98.200          |
| <b>17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>    | <b>131.033</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen</b>  | <b>131.033</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>kalk.Kosten für BAB</b>                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |



## OSB Erfolgsplan (Sparten) 2020 - 2023

| Bezeichnung  | Rechnungs-        | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | ergebnis          | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
|  | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
|  | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
| kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV                      | -10               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| kalk.Abschr.a.Anlagevermögen                       | -464              | -400              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Verrechnung kalk.Ansatz                            | 464               | 400               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ergebnis kalkulatorisch</b>                     | <b>130.962</b>    | <b>-200</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Abfallwirtschaft</b>                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Umsatzerlöse mit Fremden                           | 17.666.353        | 17.372.900        | 17.384.800        | 18.265.200        | 18.395.200        | 20.143.300        |
| Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS                  | 156.475           | 124.700           | 126.700           | 128.300           | 129.900           | 131.600           |
| Umsatzerlöse innerhalb des OSB                     | 126.044           | 178.300           | 265.000           | 265.000           | 265.000           | 260.100           |
| 1. Umsatzerlöse                                    | 17.948.871        | 17.675.900        | 17.776.500        | 18.658.500        | 18.790.100        | 20.535.000        |
| sonstige betriebliche Erträge                      | 11.665            | 0                 | 8.300             | 8.300             | 8.300             | 8.300             |
| Gebührenüberschüsse                                | 490.100           | 930.100           | 1.056.300         | 491.000           | 649.900           | 0                 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge                   | 501.765           | 930.100           | 1.064.600         | 499.300           | 658.200           | 8.300             |
| <b>= Gesamtleistungen</b>                          | <b>18.450.636</b> | <b>18.606.000</b> | <b>18.841.100</b> | <b>19.157.800</b> | <b>19.448.300</b> | <b>20.543.300</b> |
| Aufwendungen für Rohstoffe / Waren                 | -63.136           | -74.800           | -75.900           | -78.500           | -75.900           | -78.500           |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen               | -4.506.567        | -4.313.500        | -4.491.500        | -4.812.000        | -4.817.000        | -5.355.000        |
| 5. Materialaufwand                                 | -4.569.703        | -4.388.300        | -4.567.400        | -4.890.500        | -4.892.900        | -5.433.500        |
| <b>= Rohergebnis</b>                               | <b>13.880.933</b> | <b>14.217.700</b> | <b>14.273.700</b> | <b>14.267.300</b> | <b>14.555.400</b> | <b>15.109.800</b> |
| Löhne und Gehälter                                 | -4.689.026        | -5.020.400        | -5.266.500        | -5.424.300        | -5.587.100        | -5.754.800        |
| Soziale Abgaben                                    | -1.010.097        | -1.105.100        | -1.128.600        | -1.160.900        | -1.194.000        | -1.228.100        |
| Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung     | -325.339          | -344.500          | -359.700          | -370.500          | -381.600          | -393.100          |
| 6. Personalaufwand                                 | -6.024.462        | -6.470.000        | -6.754.800        | -6.955.700        | -7.162.700        | -7.376.000        |
| Abschreibungen auf Anlagevermögen                  | -301.123          | -536.800          | -532.100          | -628.000          | -613.100          | -596.200          |
| 7. Abschreibungen                                  | -301.123          | -536.800          | -532.100          | -628.000          | -613.100          | -596.200          |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen              | -3.328.133        | -2.456.800        | -2.184.300        | -1.935.100        | -1.941.400        | -2.306.900        |
| <b>= Betriebsergebnis</b>                          | <b>4.227.214</b>  | <b>4.754.100</b>  | <b>4.802.500</b>  | <b>4.748.500</b>  | <b>4.838.200</b>  | <b>4.830.700</b>  |
| <b>= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>      | <b>4.227.214</b>  | <b>4.754.100</b>  | <b>4.802.500</b>  | <b>4.748.500</b>  | <b>4.838.200</b>  | <b>4.830.700</b>  |
| 15. Ergebnis nach Steuern                          | 4.227.214         | 4.754.100         | 4.802.500         | 4.748.500         | 4.838.200         | 4.830.700         |
| <b>Jahresergebnis vor Umlage</b>                   | <b>4.227.214</b>  | <b>4.754.100</b>  | <b>4.802.500</b>  | <b>4.748.500</b>  | <b>4.838.200</b>  | <b>4.830.700</b>  |
| Umlagen  | -4.007.320        | -4.464.100        | -4.538.900        | -4.433.400        | -4.538.900        | -4.548.000        |
| <b>17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>       | <b>219.895</b>    | <b>290.000</b>    | <b>263.600</b>    | <b>315.100</b>    | <b>299.300</b>    | <b>282.700</b>    |
| <b>Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen</b>     | <b>219.895</b>    | <b>290.000</b>    | <b>263.600</b>    | <b>315.100</b>    | <b>299.300</b>    | <b>282.700</b>    |
| kalk.Kosten für BAB                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV                      | -177.286          | -260.400          | -256.100          | -308.200          | -293.000          | -276.800          |
| kalk.Abschr.a.Anlagevermögen                       | -343.732          | -566.400          | -539.600          | -634.900          | -619.400          | -602.100          |
| Verrechnung kalk.Ansatz                            | 343.732           | 566.400           | 539.600           | 634.900           | 619.400           | 602.100           |
| <b>Ergebnis kalkulatorisch</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Nachsorge/Rekultivierung/Altlasten</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS                  | 149.747           | 114.500           | 145.000           | 145.000           | 145.000           | 145.000           |
| Umsatzerlöse innerhalb des OSB                     | 98.145            | 79.200            | 85.200            | 85.200            | 85.200            | 85.200            |
| 1. Umsatzerlöse                                    | 247.892           | 193.700           | 230.200           | 230.200           | 230.200           | 230.200           |
| sonstige betriebliche Erträge                      | 2.999.062         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge                   | 2.999.062         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>= Gesamtleistungen</b>                          | <b>3.246.954</b>  | <b>193.700</b>    | <b>230.200</b>    | <b>230.200</b>    | <b>230.200</b>    | <b>230.200</b>    |
| Aufwendungen für Rohstoffe / Waren                 | -2.225            | -900              | -2.400            | -2.400            | -2.400            | -2.400            |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen               | -1.993            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5. Materialaufwand                                 | -4.219            | -900              | -2.400            | -2.400            | -2.400            | -2.400            |
| <b>= Rohergebnis</b>                               | <b>3.242.735</b>  | <b>192.800</b>    | <b>227.800</b>    | <b>227.800</b>    | <b>227.800</b>    | <b>227.800</b>    |
| Löhne und Gehälter                                 | -134.745          | -145.000          | -177.300          | -182.700          | -188.200          | -193.900          |
| Soziale Abgaben                                    | -26.616           | -28.700           | -35.300           | -36.300           | -37.300           | -38.400           |
| Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung     | -9.298            | -9.900            | -12.100           | -12.500           | -12.900           | -13.300           |
| 6. Personalaufwand                                 | -170.659          | -183.600          | -224.700          | -231.500          | -238.400          | -245.600          |
| Abschreibungen auf Anlagevermögen                  | -59               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7. Abschreibungen                                  | -59               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen              | -2.976.474        | 95.000            | 94.600            | 97.800            | 106.500           | 115.600           |
| <b>= Betriebsergebnis</b>                          | <b>95.543</b>     | <b>104.200</b>    | <b>97.700</b>     | <b>94.100</b>     | <b>95.900</b>     | <b>97.800</b>     |
| 10. Erträge aus anderen Wertpap. u.Ausleihungen    | 13.426            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge         | 2.491.927         | 1.353.700         | 3.268.200         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12. Abschr. a. Finanzanlagen u. Wertpapiere des UV | -357.640          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | -4.339.111        | -1.573.500        | -113.000          | -110.000          | -100.000          | -100.000          |
| <b>= Finanzergebnis</b>                            | <b>-2.191.399</b> | <b>-219.800</b>   | <b>3.155.200</b>  | <b>-110.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   |
| <b>= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>      | <b>-2.095.856</b> | <b>-115.600</b>   | <b>3.252.900</b>  | <b>-15.900</b>    | <b>-4.100</b>     | <b>-2.200</b>     |
| 15. Ergebnis nach Steuern                          | -2.095.856        | -115.600          | 3.252.900         | -15.900           | -4.100            | -2.200            |

## OSB Erfolgsplan (Sparten) 2020 - 2023

| Bezeichnung                                    | Rechnungs-        | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | ergebnis          | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             |
|  | 2018              | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             |
|  | -Euro-            | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-           |
| 16. sonstige Steuern                           | -798              | -800             | -800             | -800             | -800             | -800             |
| <b>Jahresergebnis vor Umlage</b>               | <b>-2.096.654</b> | <b>-116.400</b>  | <b>3.252.100</b> | <b>-16.700</b>   | <b>-4.900</b>    | <b>-3.000</b>    |
| Umlagen  | -103.165          | -102.800         | -96.300          | -92.900          | -94.900          | -96.800          |
| <b>17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>   | <b>-2.199.819</b> | <b>-219.200</b>  | <b>3.155.800</b> | <b>-109.600</b>  | <b>-99.800</b>   | <b>-99.800</b>   |
| <b>Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen</b> | <b>-2.199.819</b> | <b>-219.200</b>  | <b>3.155.800</b> | <b>-109.600</b>  | <b>-99.800</b>   | <b>-99.800</b>   |
| kalk.Kosten für BAB                            |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV                  | -665              | -600             | -600             | -400             | -200             | -200             |
| <b>Ergebnis kalkulatorisch</b>                 | <b>-9.026</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Friedhöfe</b>                               |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Umsatzerlöse mit Fremden                       | 461.276           | 464.700          | 433.500          | 433.500          | 433.500          | 433.500          |
| Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS              | 4.307.825         | 4.651.100        | 4.560.700        | 4.606.600        | 4.695.100        | 4.793.700        |
| Umsatzerlöse innerhalb des OSB                 | 22.580            | 20.500           | 30.900           | 30.900           | 32.100           | 32.100           |
| 1. Umsatzerlöse                                | 4.791.681         | 5.136.300        | 5.025.100        | 5.071.000        | 5.160.700        | 5.259.300        |
| sonstige betriebliche Erträge                  | 139.025           | 53.700           | 58.000           | 58.000           | 58.000           | 58.000           |
| 4. sonstige betriebliche Erträge               | 139.025           | 53.700           | 58.000           | 58.000           | 58.000           | 58.000           |
| <b>= Gesamtleistungen</b>                      | <b>4.930.707</b>  | <b>5.190.000</b> | <b>5.083.100</b> | <b>5.129.000</b> | <b>5.218.700</b> | <b>5.317.300</b> |
| Aufwendungen für Rohstoffe / Waren             | -114.674          | -101.700         | -110.000         | -112.000         | -113.900         | -114.600         |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen           | -141.583          | -136.000         | -156.000         | -156.000         | -156.000         | -156.000         |
| 5. Materialaufwand                             | -256.256          | -237.700         | -266.000         | -268.000         | -269.900         | -270.600         |
| <b>= Rohergebnis</b>                           | <b>4.674.450</b>  | <b>4.952.300</b> | <b>4.817.100</b> | <b>4.861.000</b> | <b>4.948.800</b> | <b>5.046.700</b> |
| Löhne und Gehälter                             | -1.851.940        | -2.008.000       | -2.004.500       | -2.051.100       | -2.099.100       | -2.148.500       |
| Soziale Abgaben                                | -400.909          | -438.000         | -431.000         | -443.700         | -456.400         | -469.400         |
| Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung | -129.324          | -138.300         | -137.200         | -141.300         | -145.600         | -150.000         |
| 6. Personalaufwand                             | -2.382.172        | -2.584.300       | -2.572.700       | -2.636.100       | -2.701.100       | -2.767.900       |
| Abschreibungen auf Anlagevermögen              | -133.668          | -127.800         | -140.200         | -138.300         | -136.400         | -134.400         |
| 7. Abschreibungen                              | -133.668          | -127.800         | -140.200         | -138.300         | -136.400         | -134.400         |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen          | -915.251          | -1.064.300       | -974.300         | -979.700         | -991.800         | -1.000.800       |
| <b>= Betriebsergebnis</b>                      | <b>1.243.358</b>  | <b>1.175.900</b> | <b>1.129.900</b> | <b>1.106.900</b> | <b>1.119.500</b> | <b>1.143.600</b> |
| <b>= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>  | <b>1.243.358</b>  | <b>1.175.900</b> | <b>1.129.900</b> | <b>1.106.900</b> | <b>1.119.500</b> | <b>1.143.600</b> |
| 15. Ergebnis nach Steuern                      | 1.243.358         | 1.175.900        | 1.129.900        | 1.106.900        | 1.119.500        | 1.143.600        |
| <b>Jahresergebnis vor Umlage</b>               | <b>1.243.358</b>  | <b>1.175.900</b> | <b>1.129.900</b> | <b>1.106.900</b> | <b>1.119.500</b> | <b>1.143.600</b> |
| Umlagen  | -900.179          | -1.044.800       | -1.001.300       | -984.100         | -1.002.700       | -1.032.700       |
| <b>17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>   | <b>343.179</b>    | <b>131.100</b>   | <b>128.600</b>   | <b>122.800</b>   | <b>116.800</b>   | <b>110.900</b>   |
| <b>Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen</b> | <b>343.179</b>    | <b>131.100</b>   | <b>128.600</b>   | <b>122.800</b>   | <b>116.800</b>   | <b>110.900</b>   |
| kalk.Kosten für BAB                            |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV                  | -157.423          | -123.400         | -127.400         | -121.600         | -115.700         | -109.800         |
| kalk.Abschr.a.Anlagevermögen                   | -135.937          | -135.500         | -141.400         | -139.500         | -137.500         | -135.500         |
| Verrechnung kalk.Ansatz                        | 135.937           | 135.500          | 141.400          | 139.500          | 137.500          | 135.500          |
| <b>Ergebnis kalkulatorisch</b>                 | <b>183.487</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Historische Friedhöfe</b>                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Umsatzerlöse mit Fremden                       | 3.130             | 2.900            | 2.900            | 2.900            | 2.900            | 2.900            |
| Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS              | 330.900           | 395.500          | 422.000          | 423.600          | 429.600          | 436.000          |
| Umsatzerlöse innerhalb des OSB                 | -104.066          | -84.300          | -102.900         | -102.900         | -102.900         | -102.900         |
| 1. Umsatzerlöse                                | 229.964           | 314.100          | 322.000          | 323.600          | 329.600          | 336.000          |
| sonstige betriebliche Erträge                  | 15.168            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4. sonstige betriebliche Erträge               | 15.168            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>= Gesamtleistungen</b>                      | <b>245.132</b>    | <b>314.100</b>   | <b>322.000</b>   | <b>323.600</b>   | <b>329.600</b>   | <b>336.000</b>   |
| Aufwendungen für Rohstoffe / Waren             | -6.411            | -10.000          | -11.000          | -11.000          | -11.300          | -11.300          |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen           | -3.315            | 0                | -4.000           | -4.000           | -4.000           | -4.000           |
| 5. Materialaufwand                             | -9.726            | -10.000          | -15.000          | -15.000          | -15.300          | -15.300          |
| <b>= Rohergebnis</b>                           | <b>235.406</b>    | <b>304.100</b>   | <b>307.000</b>   | <b>308.600</b>   | <b>314.300</b>   | <b>320.700</b>   |
| Löhne und Gehälter                             | -22.692           | -70.600          | -76.500          | -78.700          | -81.000          | -83.400          |
| Soziale Abgaben                                | -5.158            | -14.000          | -16.200          | -16.700          | -17.200          | -17.700          |
| Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung | -1.685            | -5.400           | -5.200           | -5.400           | -5.600           | -5.800           |
| 6. Personalaufwand                             | -29.536           | -90.000          | -97.900          | -100.800         | -103.800         | -106.900         |
| Abschreibungen auf Anlagevermögen              | -2.501            | -2.400           | -2.300           | -2.300           | -2.200           | -2.200           |
| 7. Abschreibungen                              | -2.501            | -2.400           | -2.300           | -2.300           | -2.200           | -2.200           |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen          | -174.420          | -108.300         | -99.100          | -99.300          | -99.700          | -99.900          |
| <b>= Betriebsergebnis</b>                      | <b>28.949</b>     | <b>103.400</b>   | <b>107.700</b>   | <b>106.200</b>   | <b>108.600</b>   | <b>111.700</b>   |
| <b>= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>  | <b>28.949</b>     | <b>103.400</b>   | <b>107.700</b>   | <b>106.200</b>   | <b>108.600</b>   | <b>111.700</b>   |
| 15. Ergebnis nach Steuern                      | 28.949            | 103.400          | 107.700          | 106.200          | 108.600          | 111.700          |
| <b>Jahresergebnis vor Umlage</b>               | <b>28.949</b>     | <b>103.400</b>   | <b>107.700</b>   | <b>106.200</b>   | <b>108.600</b>   | <b>111.700</b>   |

## OSB Erfolgsplan (Sparten) 2020 - 2023

| Bezeichnung                                    | Rechnungs-     | Ansatz         | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz         |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|  | ergebnis       | 2019           | 2020             | 2021             | 2022             | 2023           |
|  | 2018           | 2019           | 2020             | 2021             | 2022             | 2023           |
|  | -Euro-         | -Euro-         | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-         |
| Umlagen  | -99.126        | -103.400       | -107.700         | -106.200         | -108.600         | -111.700       |
| <b>17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>   | <b>-70.177</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen</b> | <b>-70.177</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| kalk.Kosten für BAB                            |                |                |                  |                  |                  |                |
| kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV                  | -2.597         | -2.400         | 0                | 0                | 0                | 0              |
| kalk.Abschr.a.Anlagevermögen                   | -5.084         | -2.400         | -2.300           | -2.300           | -2.200           | -2.200         |
| Verrechnung kalk.Ansatz                        | 5.084          | 2.400          | 2.300            | 2.300            | 2.200            | 2.200          |
| <b>Ergebnis kalkulatorisch</b>                 | <b>-75.357</b> | <b>-2.400</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>BgA DSD</b>                                 |                |                |                  |                  |                  |                |
| Umsatzerlöse mit Fremden                       | 728.741        | 955.500        | 1.735.500        | 1.735.500        | 1.735.500        | 902.600        |
| Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS              | 1.633          | 2.300          | 6.800            | 6.800            | 6.800            | 6.800          |
| Umsatzerlöse innerhalb des OSB                 | -108.621       | -104.300       | -102.600         | -102.600         | -102.600         | -97.700        |
| 1. Umsatzerlöse                                | 621.754        | 853.500        | 1.639.700        | 1.639.700        | 1.639.700        | 811.700        |
| sonstige betriebliche Erträge                  | 4.377          | 4.800          | 0                | 0                | 0                | 0              |
| Auflösung Steuerrückstellung                   | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 4. sonstige betriebliche Erträge               | 4.377          | 4.800          | 0                | 0                | 0                | 0              |
| <b>= Gesamtleistungen</b>                      | <b>626.131</b> | <b>858.300</b> | <b>1.639.700</b> | <b>1.639.700</b> | <b>1.639.700</b> | <b>811.700</b> |
| Aufwendungen für Rohstoffe / Waren             | 0              | 0              | -75.300          | -75.300          | -75.300          | 0              |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen           | -547.950       | -831.000       | -1.196.000       | -1.196.000       | -1.196.000       | -806.000       |
| 5. Materialaufwand                             | -547.950       | -831.000       | -1.271.300       | -1.271.300       | -1.271.300       | -806.000       |
| <b>= Rohergebnis</b>                           | <b>78.180</b>  | <b>27.300</b>  | <b>368.400</b>   | <b>368.400</b>   | <b>368.400</b>   | <b>5.700</b>   |
| Löhne und Gehälter                             | 0              | 0              | -218.500         | -222.900         | -227.300         | 0              |
| Soziale Abgaben                                | 0              | 0              | -46.700          | -47.600          | -48.500          | 0              |
| Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung | 0              | 0              | -14.900          | -15.200          | -15.500          | 0              |
| 6. Personalaufwand                             | 0              | 0              | -280.100         | -285.700         | -291.300         | 0              |
| Abschreibungen auf Anlagevermögen              | -110           | -3.700         | -61.600          | -61.200          | -60.800          | -4.600         |
| 7. Abschreibungen                              | -110           | -3.700         | -61.600          | -61.200          | -60.800          | -4.600         |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen          | -12.550        | -14.600        | -22.700          | -22.700          | -22.700          | -11.100        |
| <b>= Betriebsergebnis</b>                      | <b>65.520</b>  | <b>9.000</b>   | <b>4.000</b>     | <b>-1.200</b>    | <b>-6.400</b>    | <b>-10.000</b> |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen           | -3.761         | -1.100         | -8.500           | -7.900           | -7.300           | -2.300         |
| <b>= Finanzergebnis</b>                        | <b>-3.761</b>  | <b>-1.100</b>  | <b>-8.500</b>    | <b>-7.900</b>    | <b>-7.300</b>    | <b>-2.300</b>  |
| <b>= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>  | <b>61.760</b>  | <b>7.900</b>   | <b>-4.500</b>    | <b>-9.100</b>    | <b>-13.700</b>   | <b>-12.300</b> |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag       | -12.054        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 15. Ergebnis nach Steuern                      | 49.705         | 7.900          | -4.500           | -9.100           | -13.700          | -12.300        |
| 16. sonstige Steuern                           | 0              | 0              | -1.700           | -1.700           | -1.700           | 0              |
| <b>Jahresergebnis vor Umlage</b>               | <b>49.705</b>  | <b>7.900</b>   | <b>-6.200</b>    | <b>-10.800</b>   | <b>-15.400</b>   | <b>-12.300</b> |
| Umlagen  | -22.121        | -25.900        | -23.400          | -23.000          | -23.500          | -22.900        |
| <b>17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>   | <b>27.584</b>  | <b>-18.000</b> | <b>-29.600</b>   | <b>-33.800</b>   | <b>-38.900</b>   | <b>-35.200</b> |
| <b>Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen</b> | <b>27.584</b>  | <b>-18.000</b> | <b>-29.600</b>   | <b>-33.800</b>   | <b>-38.900</b>   | <b>-35.200</b> |
| kalk.Kosten für BAB                            |                |                |                  |                  |                  |                |
| kalk.Abschr.a.Anlagevermögen                   | -110           | -3.700         | -61.600          | -61.200          | -60.800          | -4.600         |
| Verrechnung kalk.Ansatz                        | 110            | 3.700          | 61.600           | 61.200           | 60.800           | 4.600          |
| <b>Ergebnis kalkulatorisch</b>                 | <b>43.400</b>  | <b>-16.900</b> | <b>-21.100</b>   | <b>-25.900</b>   | <b>-31.600</b>   | <b>-32.900</b> |
| <b>BgA Photovoltaikanlage</b>                  |                |                |                  |                  |                  |                |
| Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS              | 36.046         | 33.500         | 34.000           | 34.000           | 34.000           | 34.000         |
| 1. Umsatzerlöse                                | 36.046         | 33.500         | 34.000           | 34.000           | 34.000           | 34.000         |
| <b>= Gesamtleistungen</b>                      | <b>36.046</b>  | <b>33.500</b>  | <b>34.000</b>    | <b>34.000</b>    | <b>34.000</b>    | <b>34.000</b>  |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen           | -41            | -100           | -100             | -100             | -100             | -100           |
| 5. Materialaufwand                             | -41            | -100           | -100             | -100             | -100             | -100           |
| <b>= Rohergebnis</b>                           | <b>36.004</b>  | <b>33.400</b>  | <b>33.900</b>    | <b>33.900</b>    | <b>33.900</b>    | <b>33.900</b>  |
| Abschreibungen auf Anlagevermögen              | -20.464        | -20.500        | -20.500          | -20.500          | -20.500          | -20.500        |
| 7. Abschreibungen                              | -20.464        | -20.500        | -20.500          | -20.500          | -20.500          | -20.500        |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen          | -1.370         | -6.100         | -2.900           | -2.900           | -2.900           | -2.900         |
| <b>= Betriebsergebnis</b>                      | <b>14.170</b>  | <b>6.800</b>   | <b>10.500</b>    | <b>10.500</b>    | <b>10.500</b>    | <b>10.500</b>  |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen           | -4.180         | -5.800         | -3.500           | -3.100           | -3.000           | -2.900         |
| <b>= Finanzergebnis</b>                        | <b>-4.180</b>  | <b>-5.800</b>  | <b>-3.500</b>    | <b>-3.100</b>    | <b>-3.000</b>    | <b>-2.900</b>  |
| <b>= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>  | <b>9.991</b>   | <b>1.000</b>   | <b>7.000</b>     | <b>7.400</b>     | <b>7.500</b>     | <b>7.600</b>   |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag       | -1.225         | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 15. Ergebnis nach Steuern                      | 8.766          | 1.000          | 7.000            | 7.400            | 7.500            | 7.600          |
| <b>Jahresergebnis vor Umlage</b>               | <b>8.766</b>   | <b>1.000</b>   | <b>7.000</b>     | <b>7.400</b>     | <b>7.500</b>     | <b>7.600</b>   |
| Umlagen  | -637           | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              |
| <b>17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>   | <b>8.129</b>   | <b>1.000</b>   | <b>7.000</b>     | <b>7.400</b>     | <b>7.500</b>     | <b>7.600</b>   |

## OSB Erfolgsplan (Sparten) 2020 - 2023

| Bezeichnung                                    | Rechnungs-       | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | ergebnis         | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             |
|  | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             |
|  | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-           |
| <b>Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen</b> | <b>8.129</b>     | <b>1.000</b>     | <b>7.000</b>     | <b>7.400</b>     | <b>7.500</b>     | <b>7.600</b>     |
| kalk.Kosten für BAB                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV                  | 0                | -5.800           | -3.500           | -3.100           | -3.000           | -2.900           |
| kalk.Abschr.a.Anlagevermögen                   | -20.464          | -25.100          | -20.500          | -20.500          | -20.500          | -20.500          |
| Verrechnung kalk.Ansatz                        | 20.464           | 20.500           | 20.500           | 20.500           | 20.500           | 20.500           |
| <b>Ergebnis kalkulatorisch</b>                 | <b>13.533</b>    | <b>-3.600</b>    | <b>7.000</b>     | <b>7.400</b>     | <b>7.500</b>     | <b>7.600</b>     |
| <b>BgA Krematorium</b>                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Umsatzerlöse mit Fremden                       | 1.152.588        | 1.071.000        | 1.125.900        | 1.124.600        | 1.124.400        | 1.163.800        |
| Umsatzerlöse innerhalb des OSB                 | -160.507         | -138.400         | -159.800         | -159.800         | -159.800         | -159.800         |
| 1. Umsatzerlöse                                | 992.081          | 932.600          | 966.100          | 964.800          | 964.600          | 1.004.000        |
| 2. Bestandsveränderungen                       | 25.561           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| sonstige betriebliche Erträge                  | 49.616           | 22.200           | 16.000           | 16.000           | 16.000           | 16.000           |
| Gebührenüberschüsse                            | 161.050          | 131.600          | 114.700          | 140.700          | 123.900          | 96.800           |
| 4. sonstige betriebliche Erträge               | 210.666          | 153.800          | 130.700          | 156.700          | 139.900          | 112.800          |
| <b>= Gesamtleistungen</b>                      | <b>1.228.308</b> | <b>1.086.400</b> | <b>1.096.800</b> | <b>1.121.500</b> | <b>1.104.500</b> | <b>1.116.800</b> |
| Aufwendungen für Rohstoffe / Waren             | -98.821          | -115.200         | -116.400         | -117.600         | -118.800         | -120.000         |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen           | -15.326          | -19.000          | -12.200          | -12.400          | -12.600          | -12.800          |
| 5. Materialaufwand                             | -114.147         | -134.200         | -128.600         | -130.000         | -131.400         | -132.800         |
| <b>= Rohergebnis</b>                           | <b>1.114.160</b> | <b>952.200</b>   | <b>968.200</b>   | <b>991.500</b>   | <b>973.100</b>   | <b>984.000</b>   |
| Löhne und Gehälter                             | -263.714         | -265.000         | -284.000         | -292.600         | -301.400         | -310.500         |
| Soziale Abgaben                                | -55.631          | -57.000          | -60.300          | -62.000          | -63.800          | -65.600          |
| Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung | -18.273          | -18.200          | -19.200          | -19.800          | -20.400          | -21.000          |
| 6. Personalaufwand                             | -337.617         | -340.200         | -363.500         | -374.400         | -385.600         | -397.100         |
| Abschreibungen auf Anlagevermögen              | -94.510          | -154.000         | -134.800         | -129.200         | -123.500         | -117.900         |
| 7. Abschreibungen                              | -94.510          | -154.000         | -134.800         | -129.200         | -123.500         | -117.900         |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen          | -482.952         | -267.100         | -273.300         | -298.100         | -275.900         | -282.800         |
| <b>= Betriebsergebnis</b>                      | <b>199.080</b>   | <b>190.900</b>   | <b>196.600</b>   | <b>189.800</b>   | <b>188.100</b>   | <b>186.200</b>   |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen           | -78.441          | -29.600          | -3.100           | -2.800           | -2.400           | -2.100           |
| <b>= Finanzergebnis</b>                        | <b>-78.441</b>   | <b>-29.600</b>   | <b>-3.100</b>    | <b>-2.800</b>    | <b>-2.400</b>    | <b>-2.100</b>    |
| <b>= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>  | <b>120.639</b>   | <b>161.300</b>   | <b>193.500</b>   | <b>187.000</b>   | <b>185.700</b>   | <b>184.100</b>   |
| 15. Ergebnis nach Steuern                      | 120.639          | 161.300          | 193.500          | 187.000          | 185.700          | 184.100          |
| <b>Jahresergebnis vor Umlage</b>               | <b>120.639</b>   | <b>161.300</b>   | <b>193.500</b>   | <b>187.000</b>   | <b>185.700</b>   | <b>184.100</b>   |
| Umlagen  | -132.089         | -120.600         | -132.600         | -130.600         | -133.600         | -136.600         |
| <b>17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>   | <b>-11.450</b>   | <b>40.700</b>    | <b>60.900</b>    | <b>56.400</b>    | <b>52.100</b>    | <b>47.500</b>    |
| <b>Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen</b> | <b>-11.450</b>   | <b>40.700</b>    | <b>60.900</b>    | <b>56.400</b>    | <b>52.100</b>    | <b>47.500</b>    |
| kalk.Kosten für BAB                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV                  | -60.758          | -63.600          | -56.400          | -52.000          | -47.600          | -43.100          |
| kalk.Abschr.a.Anlagevermögen                   | -100.743         | -160.700         | -142.400         | -136.400         | -130.400         | -124.400         |
| Verrechnung kalk.Ansatz                        | 100.743          | 160.700          | 142.400          | 136.400          | 130.400          | 124.400          |
| <b>Ergebnis kalkulatorisch</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>BgA Grabpflege und Material</b>             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Umsatzerlöse mit Fremden                       | 132.083          | 115.600          | 137.500          | 137.500          | 139.300          | 139.300          |
| Umsatzerlöse innerhalb des OSB                 | -40.270          | -35.500          | -40.400          | -40.400          | -41.600          | -41.600          |
| 1. Umsatzerlöse                                | 91.813           | 80.100           | 97.100           | 97.100           | 97.700           | 97.700           |
| <b>= Gesamtleistungen</b>                      | <b>91.813</b>    | <b>80.100</b>    | <b>97.100</b>    | <b>97.100</b>    | <b>97.700</b>    | <b>97.700</b>    |
| Aufwendungen für Rohstoffe / Waren             | -73.694          | -74.100          | -90.800          | -90.800          | -91.300          | -91.300          |
| 5. Materialaufwand                             | -73.694          | -74.100          | -90.800          | -90.800          | -91.300          | -91.300          |
| <b>= Rohergebnis</b>                           | <b>18.119</b>    | <b>6.000</b>     | <b>6.300</b>     | <b>6.300</b>     | <b>6.400</b>     | <b>6.400</b>     |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen          | -1.196           | -1.700           | -1.700           | -1.700           | -1.700           | -1.700           |
| <b>= Betriebsergebnis</b>                      | <b>16.923</b>    | <b>4.300</b>     | <b>4.600</b>     | <b>4.600</b>     | <b>4.700</b>     | <b>4.700</b>     |
| <b>= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>  | <b>16.923</b>    | <b>4.300</b>     | <b>4.600</b>     | <b>4.600</b>     | <b>4.700</b>     | <b>4.700</b>     |
| 15. Ergebnis nach Steuern                      | 16.923           | 4.300            | 4.600            | 4.600            | 4.700            | 4.700            |
| <b>Jahresergebnis vor Umlage</b>               | <b>16.923</b>    | <b>4.300</b>     | <b>4.600</b>     | <b>4.600</b>     | <b>4.700</b>     | <b>4.700</b>     |
| Umlagen  | -4.582           | -4.300           | -4.600           | -4.600           | -4.700           | -4.700           |
| <b>17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>   | <b>12.341</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen</b> | <b>12.341</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| kalk.Kosten für BAB                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Ergebnis kalkulatorisch</b>                 | <b>12.341</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Fuhrpark</b>                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Umsatzerlöse mit Fremden                       | 10.753           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS              | 200              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Umsatzerlöse innerhalb des OSB                 | -4.775           | -11.800          | -7.200           | -7.200           | -7.200           | -7.200           |

## OSB Erfolgsplan (Sparten) 2020 - 2023

| Bezeichnung                                    | Rechnungs-        | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | ergebnis          | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
|  | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
|  | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
| 1. Umsatzerlöse                                | 6.178             | -11.800           | -7.200            | -7.200            | -7.200            | -7.200            |
| sonstige betriebliche Erträge                  | 421.816           | 85.500            | 112.400           | 112.400           | 98.400            | 112.400           |
| 4. sonstige betriebliche Erträge               | 421.816           | 85.500            | 112.400           | 112.400           | 98.400            | 112.400           |
| <b>= Gesamtleistungen</b>                      | <b>427.994</b>    | <b>73.700</b>     | <b>105.200</b>    | <b>105.200</b>    | <b>91.200</b>     | <b>105.200</b>    |
| Aufwendungen für Rohstoffe / Waren             | -2.926.186        | -2.936.500        | -3.029.400        | -3.072.800        | -3.104.100        | -3.135.600        |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen           | -4.370            | -5.800            | -600              | -600              | -600              | -600              |
| 5. Materialaufwand                             | -2.930.556        | -2.942.300        | -3.030.000        | -3.073.400        | -3.104.700        | -3.136.200        |
| <b>= Rohergebnis</b>                           | <b>-2.502.562</b> | <b>-2.868.600</b> | <b>-2.924.800</b> | <b>-2.968.200</b> | <b>-3.013.500</b> | <b>-3.031.000</b> |
| Löhne und Gehälter                             | -230.471          | -224.800          | -234.000          | -241.000          | -248.200          | -255.600          |
| Soziale Abgaben                                | -49.225           | -49.300           | -49.600           | -51.000           | -52.500           | -54.000           |
| Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung | -15.413           | -15.500           | -16.000           | -16.500           | -17.000           | -17.500           |
| 6. Personalaufwand                             | -295.109          | -289.600          | -299.600          | -308.500          | -317.700          | -327.100          |
| Abschreibungen auf Anlagevermögen              | -2.011.191        | -2.627.700        | -2.530.200        | -2.560.700        | -2.640.100        | -2.674.300        |
| 7. Abschreibungen                              | -2.011.191        | -2.627.700        | -2.530.200        | -2.560.700        | -2.640.100        | -2.674.300        |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen          | -332.744          | -295.200          | -314.100          | -300.900          | -303.500          | -304.700          |
| <b>= Betriebsergebnis</b>                      | <b>-5.141.607</b> | <b>-6.081.100</b> | <b>-6.068.700</b> | <b>-6.138.300</b> | <b>-6.274.800</b> | <b>-6.337.100</b> |
| <b>= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>  | <b>-5.141.607</b> | <b>-6.081.100</b> | <b>-6.068.700</b> | <b>-6.138.300</b> | <b>-6.274.800</b> | <b>-6.337.100</b> |
| 15. Ergebnis nach Steuern                      | -5.141.607        | -6.081.100        | -6.068.700        | -6.138.300        | -6.274.800        | -6.337.100        |
| 16. sonstige Steuern                           | -43.788           | -48.200           | -48.200           | -48.200           | -48.700           | -48.700           |
| <b>Jahresergebnis vor Umlage</b>               | <b>-5.185.395</b> | <b>-6.129.300</b> | <b>-6.116.900</b> | <b>-6.186.500</b> | <b>-6.323.500</b> | <b>-6.385.800</b> |
| Umlagen  | 5.629.429         | 6.599.100         | 6.471.800         | 6.549.200         | 6.696.900         | 6.746.200         |
| <b>17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>   | <b>444.034</b>    | <b>469.800</b>    | <b>354.900</b>    | <b>362.700</b>    | <b>373.400</b>    | <b>360.400</b>    |
| <b>Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen</b> | <b>444.034</b>    | <b>469.800</b>    | <b>354.900</b>    | <b>362.700</b>    | <b>373.400</b>    | <b>360.400</b>    |
| kalk.Kosten für BAB                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV                  | -476.509          | -453.500          | -413.500          | -422.600          | -430.200          | -423.400          |
| kalk.Abschr.a.Anlagevermögen                   | -3.054.757        | -2.961.300        | -2.848.800        | -2.890.700        | -2.942.400        | -3.000.500        |
| Verrechnung kalk.Ansatz                        | 3.054.757         | 2.961.300         | 2.848.800         | 2.890.700         | 2.942.400         | 3.000.500         |
| <b>Ergebnis kalkulatorisch</b>                 | <b>-1.076.041</b> | <b>-317.300</b>   | <b>-377.200</b>   | <b>-389.900</b>   | <b>-359.100</b>   | <b>-389.200</b>   |
| <b>Werkstatt</b>                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Umsatzerlöse mit Fremden                       | 2.982             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS              | 135.205           | 134.400           | 135.300           | 135.300           | 135.300           | 135.300           |
| Umsatzerlöse innerhalb des OSB                 | -442              | -1.400            | -1.300            | -1.300            | -1.300            | -1.300            |
| 1. Umsatzerlöse                                | 137.745           | 134.000           | 135.000           | 135.000           | 135.000           | 135.000           |
| sonstige betriebliche Erträge                  | 4.125             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge               | 4.125             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>= Gesamtleistungen</b>                      | <b>141.870</b>    | <b>134.000</b>    | <b>135.000</b>    | <b>135.000</b>    | <b>135.000</b>    | <b>135.000</b>    |
| Aufwendungen für Rohstoffe / Waren             | 821.764           | 844.600           | 856.800           | 856.800           | 856.800           | 856.800           |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen           | -493              | 0                 | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 5. Materialaufwand                             | 821.272           | 844.600           | 856.300           | 856.300           | 856.300           | 856.300           |
| <b>= Rohergebnis</b>                           | <b>963.142</b>    | <b>978.600</b>    | <b>991.300</b>    | <b>991.300</b>    | <b>991.300</b>    | <b>991.300</b>    |
| Löhne und Gehälter                             | -753.629          | -772.700          | -807.900          | -832.100          | -857.100          | -882.800          |
| Soziale Abgaben                                | -160.868          | -157.000          | -171.500          | -176.400          | -181.400          | -186.600          |
| Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung | -51.828           | -53.000           | -55.100           | -56.800           | -58.500           | -60.300           |
| 6. Personalaufwand                             | -966.325          | -982.700          | -1.034.500        | -1.065.300        | -1.097.000        | -1.129.700        |
| Abschreibungen auf Anlagevermögen              | -7.235            | -15.100           | -14.800           | -16.100           | -17.300           | -18.300           |
| 7. Abschreibungen                              | -7.235            | -15.100           | -14.800           | -16.100           | -17.300           | -18.300           |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen          | -123.647          | -120.600          | -137.100          | -138.100          | -140.600          | -142.800          |
| <b>= Betriebsergebnis</b>                      | <b>-134.065</b>   | <b>-139.800</b>   | <b>-195.100</b>   | <b>-228.200</b>   | <b>-263.600</b>   | <b>-299.500</b>   |
| <b>= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>  | <b>-134.065</b>   | <b>-139.800</b>   | <b>-195.100</b>   | <b>-228.200</b>   | <b>-263.600</b>   | <b>-299.500</b>   |
| 15. Ergebnis nach Steuern                      | -134.065          | -139.800          | -195.100          | -228.200          | -263.600          | -299.500          |
| 16. sonstige Steuern                           | -37               | 0                 | -200              | -200              | -200              | -200              |
| <b>Jahresergebnis vor Umlage</b>               | <b>-134.102</b>   | <b>-139.800</b>   | <b>-195.300</b>   | <b>-228.400</b>   | <b>-263.800</b>   | <b>-299.700</b>   |
| Umlagen  | 117.475           | 124.700           | 178.700           | 211.500           | 246.500           | 281.900           |
| <b>17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>   | <b>-16.627</b>    | <b>-15.100</b>    | <b>-16.600</b>    | <b>-16.900</b>    | <b>-17.300</b>    | <b>-17.800</b>    |
| <b>Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen</b> | <b>-16.627</b>    | <b>-15.100</b>    | <b>-16.600</b>    | <b>-16.900</b>    | <b>-17.300</b>    | <b>-17.800</b>    |
| kalk.Kosten für BAB                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV                  | 17.209            | 16.100            | 16.400            | 16.700            | 17.100            | 17.700            |
| kalk.Abschr.a.Anlagevermögen                   | -7.817            | -16.100           | -14.600           | -15.900           | -17.100           | -18.200           |
| Verrechnung kalk.Ansatz                        | 7.817             | 16.100            | 14.600            | 15.900            | 17.100            | 18.200            |
| <b>Objektplanung und Neubau</b>                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Umsatzerlöse mit Fremden                       | 3.143             | 1.000             | 2.700             | 2.700             | 2.700             | 2.700             |
| Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS              | 1.631.356         | 1.543.500         | 1.746.000         | 1.690.400         | 1.723.600         | 1.752.900         |

## OSB Erfolgsplan (Sparten) 2020 - 2023

| Bezeichnung                                    | Rechnungs-       | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | ergebnis         | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             |
|  | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             |
|  | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-           |
| Umsatzerlöse innerhalb des OSB                 | -26.654          | -15.800          | -15.300          | -15.300          | -15.300          | -15.300          |
| 1. Umsatzerlöse                                | 1.607.845        | 1.528.700        | 1.733.400        | 1.677.800        | 1.711.000        | 1.740.300        |
| sonstige betriebliche Erträge                  | 6.598            | 7.400            | 10.200           | 9.500            | 9.500            | 9.500            |
| 4. sonstige betriebliche Erträge               | 6.598            | 7.400            | 10.200           | 9.500            | 9.500            | 9.500            |
| <b>= Gesamtleistungen</b>                      | <b>1.614.444</b> | <b>1.536.100</b> | <b>1.743.600</b> | <b>1.687.300</b> | <b>1.720.500</b> | <b>1.749.800</b> |
| Aufwendungen für Rohstoffe / Waren             | -47.224          | -40.300          | -48.100          | -48.600          | -49.100          | -49.600          |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen           | -115.160         | -146.500         | -234.600         | -171.900         | -173.200         | -174.500         |
| 5. Materialaufwand                             | -162.384         | -186.800         | -282.700         | -220.500         | -222.300         | -224.100         |
| <b>= Rohergebnis</b>                           | <b>1.452.060</b> | <b>1.349.300</b> | <b>1.460.900</b> | <b>1.466.800</b> | <b>1.498.200</b> | <b>1.525.700</b> |
| Löhne und Gehälter                             | -707.642         | -765.900         | -804.000         | -819.200         | -834.800         | -851.000         |
| Soziale Abgaben                                | -147.081         | -167.500         | -171.700         | -176.400         | -181.200         | -186.200         |
| Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung | -84.674          | -84.900          | -89.100          | -91.700          | -94.500          | -97.400          |
| 6. Personalaufwand                             | -939.398         | -1.018.300       | -1.064.800       | -1.087.300       | -1.110.500       | -1.134.600       |
| Abschreibungen auf Anlagevermögen              | -9.116           | -11.200          | -11.500          | -11.200          | -10.800          | -10.000          |
| 7. Abschreibungen                              | -9.116           | -11.200          | -11.500          | -11.200          | -10.800          | -10.000          |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen          | -180.479         | -150.600         | -195.500         | -194.900         | -200.400         | -201.600         |
| <b>= Betriebsergebnis</b>                      | <b>323.067</b>   | <b>169.200</b>   | <b>189.100</b>   | <b>173.400</b>   | <b>176.500</b>   | <b>179.500</b>   |
| <b>= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>  | <b>323.067</b>   | <b>169.200</b>   | <b>189.100</b>   | <b>173.400</b>   | <b>176.500</b>   | <b>179.500</b>   |
| 15. Ergebnis nach Steuern                      | 323.067          | 169.200          | 189.100          | 173.400          | 176.500          | 179.500          |
| <b>Jahresergebnis vor Umlage</b>               | <b>323.067</b>   | <b>169.200</b>   | <b>189.100</b>   | <b>173.400</b>   | <b>176.500</b>   | <b>179.500</b>   |
| Umlagen  | -213.484         | -169.200         | -189.100         | -173.400         | -176.500         | -179.500         |
| <b>17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>   | <b>109.582</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen</b> | <b>109.582</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| kalk.Kosten für BAB                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV                  | -1.076           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| kalk.Abschr.a.Anlagevermögen                   | -29.680          | -11.200          | -11.500          | -11.200          | -10.800          | -10.000          |
| Verrechnung kalk.Ansatz                        | 29.680           | 11.200           | 11.500           | 11.200           | 10.800           | 10.000           |
| <b>Ergebnis kalkulatorisch</b>                 | <b>87.942</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Vergabe, EDV</b>                            | <b>-3.535</b>    | <b>-1.000</b>    | <b>-2.000</b>    | <b>-1.800</b>    | <b>-2.500</b>    | <b>-1.300</b>    |
| sonstige betriebliche Erträge                  | 2.050            | 800              | 900              | 900              | 900              | 900              |
| 4. sonstige betriebliche Erträge               | 2.050            | 800              | 900              | 900              | 900              | 900              |
| <b>= Gesamtleistungen</b>                      | <b>2.050</b>     | <b>800</b>       | <b>900</b>       | <b>900</b>       | <b>900</b>       | <b>900</b>       |
| Aufwendungen für Rohstoffe / Waren             | -58              | 0                | -100             | -100             | -100             | -100             |
| 5. Materialaufwand                             | -58              | 0                | -100             | -100             | -100             | -100             |
| <b>= Rohergebnis</b>                           | <b>1.992</b>     | <b>800</b>       | <b>800</b>       | <b>800</b>       | <b>800</b>       | <b>800</b>       |
| Löhne und Gehälter                             | -151.796         | -155.600         | -159.500         | -164.200         | -169.000         | -174.000         |
| Soziale Abgaben                                | -31.526          | -33.900          | -32.800          | -33.700          | -34.600          | -35.600          |
| Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung | -10.436          | -10.700          | -11.000          | -11.400          | -11.800          | -12.200          |
| 6. Personalaufwand                             | -193.758         | -200.200         | -203.300         | -209.300         | -215.400         | -221.800         |
| Abschreibungen auf Anlagevermögen              | -20.361          | -26.400          | -20.100          | -23.300          | -25.000          | -28.000          |
| 7. Abschreibungen                              | -20.361          | -26.400          | -20.100          | -23.300          | -25.000          | -28.000          |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen          | -180.086         | -192.500         | -198.700         | -204.100         | -210.000         | -215.800         |
| <b>= Betriebsergebnis</b>                      | <b>-392.213</b>  | <b>-418.300</b>  | <b>-421.300</b>  | <b>-435.900</b>  | <b>-449.600</b>  | <b>-464.800</b>  |
| <b>= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>  | <b>-392.213</b>  | <b>-418.300</b>  | <b>-421.300</b>  | <b>-435.900</b>  | <b>-449.600</b>  | <b>-464.800</b>  |
| 15. Ergebnis nach Steuern                      | -392.213         | -418.300         | -421.300         | -435.900         | -449.600         | -464.800         |
| <b>Jahresergebnis vor Umlage</b>               | <b>-392.213</b>  | <b>-418.300</b>  | <b>-421.300</b>  | <b>-435.900</b>  | <b>-449.600</b>  | <b>-464.800</b>  |
| Umlagen  | 394.944          | 418.300          | 422.000          | 436.300          | 450.300          | 463.700          |
| <b>17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>   | <b>2.731</b>     | <b>0</b>         | <b>700</b>       | <b>400</b>       | <b>700</b>       | <b>-1.100</b>    |
| <b>Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen</b> | <b>2.731</b>     | <b>0</b>         | <b>700</b>       | <b>400</b>       | <b>700</b>       | <b>-1.100</b>    |
| kalk.Kosten für BAB                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV                  | 804              | 1.000            | 1.300            | 1.400            | 1.800            | 2.400            |
| kalk.Abschr.a.Anlagevermögen                   | -23.896          | -27.400          | -22.100          | -25.100          | -27.500          | -29.300          |
| Verrechnung kalk.Ansatz                        | 23.896           | 27.400           | 22.100           | 25.100           | 27.500           | 29.300           |
| <b>Verwaltung</b>                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Umsatzerlöse mit Fremden                       | 15.450           | 500              | 400              | 400              | 400              | 400              |
| Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS              | 90.084           | 86.700           | 91.800           | 93.600           | 95.500           | 97.400           |
| Umsatzerlöse innerhalb des OSB                 | -46.323          | -37.600          | -35.900          | -35.900          | -35.900          | -35.900          |
| 1. Umsatzerlöse                                | 59.210           | 49.600           | 56.300           | 58.100           | 60.000           | 61.900           |
| sonstige betriebliche Erträge                  | 9.461            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4. sonstige betriebliche Erträge               | 9.461            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>= Gesamtleistungen</b>                      | <b>68.671</b>    | <b>49.600</b>    | <b>56.300</b>    | <b>58.100</b>    | <b>60.000</b>    | <b>61.900</b>    |
| Aufwendungen für Rohstoffe / Waren             | 336              | 100              | 300              | 300              | 300              | 300              |

## OSB Erfolgsplan (Sparten) 2020 - 2023

| Bezeichnung                                      | Rechnungs-        | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | ergebnis          | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
|  | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
|  | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen             | -42.527           | -52.100           | -45.100           | -46.100           | -47.100           | -48.100           |
| 5. Materialaufwand                               | -42.191           | -52.000           | -44.800           | -45.800           | -46.800           | -47.800           |
| <b>= Rohergebnis</b>                             | <b>26.480</b>     | <b>-2.400</b>     | <b>11.500</b>     | <b>12.300</b>     | <b>13.200</b>     | <b>14.100</b>     |
| Löhne und Gehälter                               | -1.195.395        | -1.292.400        | -1.384.500        | -1.426.000        | -1.468.900        | -1.513.000        |
| Soziale Abgaben                                  | -234.080          | -262.900          | -278.800          | -286.600          | -294.600          | -302.900          |
| Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung   | -187.754          | -183.500          | -150.700          | -154.500          | -158.300          | -162.200          |
| 6. Personalaufwand                               | -1.617.229        | -1.738.800        | -1.814.000        | -1.867.100        | -1.921.800        | -1.978.100        |
| Abschreibungen auf Anlagevermögen                | -9.443            | -13.800           | -23.500           | -36.200           | -34.400           | -32.300           |
| 7. Abschreibungen                                | -9.443            | -13.800           | -23.500           | -36.200           | -34.400           | -32.300           |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen            | -605.081          | -653.000          | -649.900          | -591.100          | -599.400          | -605.700          |
| <b>= Betriebsergebnis</b>                        | <b>-2.205.274</b> | <b>-2.408.000</b> | <b>-2.475.900</b> | <b>-2.482.100</b> | <b>-2.542.400</b> | <b>-2.602.000</b> |
| 10. Erträge aus anderen Wertpap. u. Ausleihungen | 552               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge       | 38                | 100               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen             | -2.029            | -1.800            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          | <b>-1.440</b>     | <b>-1.700</b>     | <b>-2.000</b>     | <b>-2.000</b>     | <b>-2.000</b>     | <b>-2.000</b>     |
| <b>= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>    | <b>-2.206.714</b> | <b>-2.409.700</b> | <b>-2.477.900</b> | <b>-2.484.100</b> | <b>-2.544.400</b> | <b>-2.604.000</b> |
| 15. Ergebnis nach Steuern                        | -2.206.714        | -2.409.700        | -2.477.900        | -2.484.100        | -2.544.400        | -2.604.000        |
| <b>Jahresergebnis vor Umlage</b>                 | <b>-2.206.714</b> | <b>-2.409.700</b> | <b>-2.477.900</b> | <b>-2.484.100</b> | <b>-2.544.400</b> | <b>-2.604.000</b> |
| Umlagen  | 2.200.813         | 2.403.300         | 2.471.500         | 2.478.900         | 2.538.300         | 2.596.700         |
| <b>17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>     | <b>-5.901</b>     | <b>-6.400</b>     | <b>-6.400</b>     | <b>-5.200</b>     | <b>-6.100</b>     | <b>-7.300</b>     |
| <b>Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen</b>   | <b>-5.901</b>     | <b>-6.400</b>     | <b>-6.400</b>     | <b>-5.200</b>     | <b>-6.100</b>     | <b>-7.300</b>     |
| kalk.Kosten für BAB                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| kalk.Zinsen a. Wiederb. Kost. AV                 | 5.375             | 5.500             | 4.400             | 3.200             | 4.200             | 5.300             |
| kalk. Abschr. a. Anlagevermögen                  | -10.357           | -14.600           | -23.500           | -36.200           | -34.500           | -32.300           |
| Verrechnung kalk. Ansatz                         | 10.357            | 14.600            | 23.500            | 36.200            | 34.500            | 32.300            |
| <b>Gebäude</b>                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Umsatzerlöse mit Fremden                         | 1.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Umsatzerlöse innerhalb des OSB                   | -28.214           | -24.400           | -24.400           | -24.400           | -24.400           | -24.400           |
| 1. Umsatzerlöse                                  | -27.214           | -24.400           | -24.400           | -24.400           | -24.400           | -24.400           |
| sonstige betriebliche Erträge                    | 3.705             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge                 | 3.705             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>= Gesamtleistungen</b>                        | <b>-23.509</b>    | <b>-24.400</b>    | <b>-24.400</b>    | <b>-24.400</b>    | <b>-24.400</b>    | <b>-24.400</b>    |
| Aufwendungen für Rohstoffe / Waren               | 2.404             | -9.200            | -15.100           | -15.100           | -15.100           | -15.100           |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen             | -16.019           | -20.600           | -16.700           | -16.700           | -16.700           | -16.700           |
| 5. Materialaufwand                               | -13.615           | -29.800           | -31.800           | -31.800           | -31.800           | -31.800           |
| <b>= Rohergebnis</b>                             | <b>-37.124</b>    | <b>-54.200</b>    | <b>-56.200</b>    | <b>-56.200</b>    | <b>-56.200</b>    | <b>-56.200</b>    |
| Löhne und Gehälter                               | -103.520          | -109.800          | -157.200          | -161.900          | -166.700          | -171.700          |
| Soziale Abgaben                                  | -22.292           | -23.800           | -31.900           | -32.900           | -33.900           | -34.900           |
| Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung   | -6.809            | -7.200            | -10.600           | -10.900           | -11.200           | -11.500           |
| 6. Personalaufwand                               | -132.622          | -140.800          | -199.700          | -205.700          | -211.800          | -218.100          |
| Abschreibungen auf Anlagevermögen                | -359.392          | -406.700          | -412.000          | -405.500          | -394.900          | -384.100          |
| 7. Abschreibungen                                | -359.392          | -406.700          | -412.000          | -405.500          | -394.900          | -384.100          |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen            | -1.173.016        | -661.800          | -1.050.600        | -567.300          | -569.200          | -571.000          |
| <b>= Betriebsergebnis</b>                        | <b>-1.702.154</b> | <b>-1.263.500</b> | <b>-1.718.500</b> | <b>-1.234.700</b> | <b>-1.232.100</b> | <b>-1.229.400</b> |
| <b>= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>    | <b>-1.702.154</b> | <b>-1.263.500</b> | <b>-1.718.500</b> | <b>-1.234.700</b> | <b>-1.232.100</b> | <b>-1.229.400</b> |
| 15. Ergebnis nach Steuern                        | -1.702.154        | -1.263.500        | -1.718.500        | -1.234.700        | -1.232.100        | -1.229.400        |
| <b>Jahresergebnis vor Umlage</b>                 | <b>-1.702.154</b> | <b>-1.263.500</b> | <b>-1.718.500</b> | <b>-1.234.700</b> | <b>-1.232.100</b> | <b>-1.229.400</b> |
| Umlagen  | 2.099.689         | 1.601.700         | 2.033.000         | 1.535.600         | 1.515.600         | 1.495.200         |
| <b>17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>     | <b>397.535</b>    | <b>338.200</b>    | <b>314.500</b>    | <b>300.900</b>    | <b>283.500</b>    | <b>265.800</b>    |
| <b>Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen</b>   | <b>397.535</b>    | <b>338.200</b>    | <b>314.500</b>    | <b>300.900</b>    | <b>283.500</b>    | <b>265.800</b>    |
| kalk.Kosten für BAB                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| kalk.Zinsen a. Wiederb. Kost. AV                 | -388.441          | -329.300          | -315.900          | -302.300          | -284.800          | -267.100          |
| kalk. Abschr. a. Anlagevermögen                  | -371.549          | -420.800          | -415.800          | -409.300          | -398.800          | -388.000          |
| Verrechnung kalk. Ansatz                         | 371.549           | 420.800           | 415.800           | 409.300           | 398.800           | 388.000           |
| <b>Ergebnis kalkulatorisch</b>                   | <b>-3.063</b>     | <b>-5.200</b>     | <b>-5.200</b>     | <b>-5.200</b>     | <b>-5.200</b>     | <b>-5.200</b>     |
| <b>Verrechnungen</b>                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Umsatzerlöse mit Fremden                         | -3                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS                | 4.870             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1. Umsatzerlöse                                  | 4.867             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>= Gesamtleistungen</b>                        | <b>4.867</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Aufwendungen für Rohstoffe / Waren               | -2.669            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen             | -2.201            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## OSB Erfolgsplan (Sparten) 2020 - 2023

| Bezeichnung                                    | Rechnungs- | Ansatz   | Ansatz   | Ansatz   | Ansatz   | Ansatz   |
|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  | ergebnis   | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     |
|  | 2018       | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   |
| 5. Materialaufwand                             | -4.870     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>= Rohergebnis</b>                           | <b>-3</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Betriebsergebnis</b>                      | <b>-3</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>  | <b>-3</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 15. Ergebnis nach Steuern                      | -3         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Jahresergebnis vor Umlage</b>               | <b>-3</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>   | <b>-3</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen</b> | <b>-3</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Verrechnungskonten AV                          | 273.609    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| kalk.Kosten für BAB                            |            |          |          |          |          |          |
| <b>Ergebnis kalkulatorisch</b>                 | <b>-3</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



## OSB Investitionen 2020 - 2023

| Bezeichnung  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2018<br>-Euro- | Ansatz<br>2019<br>-Euro- | Ansatz<br>2020<br>-Euro- | Ansatz<br>2021<br>-Euro- | Ansatz<br>2022<br>-Euro- | Ansatz<br>2023<br>-Euro- |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Grünunterhaltung</b>  | <b>34.894</b>                            | <b>37.800</b>            | <b>15.800</b>            | <b>8.800</b>             | <b>8.800</b>             | <b>4.000</b>             |
| 200000 EDV Software  | 7.329                                    | 0                        | 5.000                    | 0                        | 0                        | 0                        |
| 820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte                                  | 3.645                                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
| 850000 sonstige.Betriebsausstattung                                    | 7.482                                    | 31.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 870000 Büroeinrichtung   | 6.017                                    | 0                        | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 871000 EDV Hardware  | 10.093                                   | 4.300                    | 6.300                    | 4.300                    | 4.300                    | 0                        |
| 872000 Geschäftsausstattung  | 330                                      | 500                      | 500                      | 500                      | 500                      | 500                      |
| 890000 GWG 150€ bis 410€ netto   | 0  | 500                      | 500                      | 500                      | 500                      | 0                        |
| <b>Straßenreinigung</b>  | <b>22.267</b>                            | <b>180.500</b>           | <b>60.000</b>            | <b>60.000</b>            | <b>60.000</b>            | <b>60.000</b>            |
| 200000 EDV Software  | 0  | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
| 820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte                                  | 2.057                                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| 830300 Papierkörbe/Abfallbeh.d.Str.R.                                  | 12.136                                   | 160.500                  | 40.000                   | 40.000                   | 40.000                   | 40.000                   |
| 871000 EDV Hardware  | 8.074                                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| <b>Straßenunterhaltung/Bauhof</b>                                      | <b>12.546</b>                            | <b>28.500</b>            | <b>28.200</b>            | <b>28.200</b>            | <b>14.700</b>            | <b>14.700</b>            |
| 200000 EDV Software  | 1.291                                    | 10.000                   | 12.000                   | 12.000                   | 6.000                    | 6.000                    |
| 820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte                                  | 4.399                                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 850000 sonstige.Betriebsausstattung                                    | 4.798                                    | 4.500                    | 4.500                    | 4.500                    | 4.500                    | 4.500                    |
| 871000 EDV Hardware  | 2.058                                    | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   | 2.500                    | 2.500                    |
| 872000 Geschäftsausstattung  | 0  | 200                      | 200                      | 200                      | 200                      | 200                      |
| 890000 GWG 150€ bis 410€ netto   | 0  | 2.800                    | 500                      | 500                      | 500                      | 500                      |
| <b>Müllabfuhr</b>  | <b>141.379</b>                           | <b>536.700</b>           | <b>197.500</b>           | <b>191.500</b>           | <b>190.500</b>           | <b>189.500</b>           |
| 200000 EDV Software  | 0  | 50.700                   | 10.000                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| 800201 Recyclinghöfe   | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 800210 Gartenabfallplätze  | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte                                  | 0  | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 830100 Abroll- und Absetzcontainer                                     | 12.209                                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 830200 Umleerbehälter ( 40 l - 4.500 l)                                | 128.836                                  | 470.300                  | 180.000                  | 180.000                  | 180.000                  | 180.000                  |
| 830300 Papierkörbe/Abfallbeh.d.Str.R.                                  | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 850000 sonstige.Betriebsausstattung                                    | 0  | 2.000                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 871000 EDV Hardware  | 0  | 12.200                   | 5.000                    | 4.000                    | 3.000                    | 2.000                    |
| 872000 Geschäftsausstattung  | 334                                      | 500                      | 500                      | 500                      | 500                      | 500                      |
| 890000 GWG 150€ bis 410€ netto   | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>Abfallwirtschaft</b>  | <b>188</b>                               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 871000 EDV Hardware  | 188                                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 950013 Neues AWZ - Betriebsgebäude                                     | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>Neues AWZ</b>   | <b>622.351</b>                           | <b>158.700</b>           | <b>117.000</b>           | <b>46.000</b>            | <b>46.000</b>            | <b>46.000</b>            |
| 200000 EDV Software  | 10.302                                   | 2.000                    | 22.000                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
| 530000 Betriebsgebäude   | 843.302                                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 800220 Kompostanlage AWZ   | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 802500 Wege, Plätze (Befestigungen)                                    | 0  | 70.000                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte                                  | 1.455                                    | 13.000                   | 20.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 830100 Abroll- und Absetzcontainer                                     | 0  | 39.200                   | 36.500                   | 36.500                   | 36.500                   | 36.500                   |
| 850000 sonstige.Betriebsausstattung                                    | 20.595                                   | 28.000                   | 34.000                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
| 870000 Büroeinrichtung   | 6.875                                    | 2.500                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
| 871000 EDV Hardware  | 11.362                                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
| 872000 Geschäftsausstattung  | 237                                      | 2.000                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 950013 Neues AWZ - Betriebsgebäude                                     | -301.759                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 950014 Neues AWZ - Recyclinghof/Betriebsfläche                         | 29.982                                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>Wertstoffhöfe</b>   | <b>3.756</b>                             | <b>316.000</b>           | <b>319.800</b>           | <b>18.000</b>            | <b>18.000</b>            | <b>18.000</b>            |
| 800201 Recyclinghöfe   | 3.501                                    | 15.000                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| 800210 Gartenabfallplätze  | 0  | 260.000                  | 245.000                  | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| 830100 Abroll- und Absetzcontainer                                     | 0  | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                    |
| 850000 sonstige.Betriebsausstattung                                    | 0  | 35.000                   | 63.800                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
| 950000 Anlagen im Bau  | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 950023 Ausbau Grünsammelpl. Klaus-Stürmer-Str.                         | 255                                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3501000 SoPo aus Investitionszuweisungen- und zuschüssen <sup>1)</sup> | 0  | 0                        | -120.000                 | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>Nachsorge/Rekultivierung/Altlasten</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 850000 sonstige.Betriebsausstattung                                    | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>Friedhöfe</b>   | <b>196.056</b>                           | <b>18.500</b>            | <b>337.500</b>           | <b>21.500</b>            | <b>16.500</b>            | <b>6.500</b>             |
| 530000 Betriebsgebäude   | 0  | 0                        | 196.000                  | 0                        | 0                        | 0                        |
| 550000 Friedhofskapellen, -gebäude                                     | 0  | 0                        | 15.000                   | 0                        | 0                        | 0                        |
| 560000 Grundstückseinrichtungen  | 0  | 5.000                    | 110.000                  | 5.000                    | 0                        | 0                        |
| 560300 Drain./Oberfl.entw. Friedhöfe                                   | 179.992                                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte                                  | 6.841                                    | 2.000                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| 850000 sonstige.Betriebsausstattung                                    | 11.140                                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   | 0                        |
| 870000 Büroeinrichtung   | 0  | 500                      | 500                      | 500                      | 500                      | 500                      |
| 871000 EDV Hardware  | 868                                      | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 872000 Geschäftsausstattung  | 427                                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |

**OSB Investitionen 2020 - 2023**

| Bezeichnung  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   |
|--|--------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|  | -Euro-                         | -Euro-           | -Euro-         | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-           |
| 950018 Parkpl. Heger Friedh.Trennung Mischentw.                        | -3.213                         | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 3501000 SoPo aus Investitionszuweisungen- und Zuschüssen <sup>1)</sup> | 0                              | 0                | -196.000       | 0                | 0                | 0                |
| <b>BgA DSD</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>70.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 800401 Plätze DSD  | 0                              | 0                | 70.000         | 0                | 0                | 0                |
| 830200 Umleerbehälter ( 40 l - 4.500 l)                                | 0                              | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>BgA Krematorium</b>   | <b>246.098</b>                 | <b>411.000</b>   | <b>406.000</b> | <b>1.003.000</b> | <b>1.703.000</b> | <b>3.000</b>     |
| 530000 Betriebsgebäude   | 0                              | 100.000          | 400.000        | 1.000.000        | 1.700.000        | 0                |
| 530500 Fahrzeugunterstände/Überdachungen                               | 35.356                         | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 700001 Technische Anlagen  | 205.366                        | 308.000          | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte                                  | 0                              | 1.000            | 1.000          | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 844501 Sonstige Fahrzeuge  | 2.058                          | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 850000 sonstige.Betriebsausstattung                                    | 198                            | 1.000            | 4.000          | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 871000 EDV Hardware  | 5.319                          | 500              | 500            | 500              | 500              | 500              |
| 890000 GWG 150€ bis 410€ netto   | 0                              | 500              | 500            | 500              | 500              | 500              |
| 950020 Überdachung Zufahrt Krematorium                                 | -5.956                         | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 950021 Öfen Krematorium  | 3.756                          | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 950024 Erweiterung Krematorium   | 0                              | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Fuhrpark Straßenreinigung</b>                                       | <b>489.528</b>                 | <b>1.076.000</b> | <b>150.000</b> | <b>240.000</b>   | <b>685.000</b>   | <b>680.000</b>   |
| 820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte                                  | 0                              | 381.000          | 15.000         | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 844200 LKW über 7,5 t  | 0                              | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 844250 Kleintransporter bis 7,5 t                                      | 145.356                        | 245.000          | 0              | 0                | 0                | 295.000          |
| 844300 Kehrmaschinen   | 344.173                        | 430.000          | 125.000        | 215.000          | 660.000          | 360.000          |
| 850000 sonstige.Betriebsausstattung                                    | 0                              | 20.000           | 10.000         | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| <b>Fuhrpark Müllabfuhr</b>   | <b>815.037</b>                 | <b>1.445.800</b> | <b>740.000</b> | <b>490.000</b>   | <b>1.445.000</b> | <b>1.035.000</b> |
| 820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte                                  | 0                              | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 830100 Abroll- und Absetzcontainer                                     | 5.855                          | 40.000           | 65.000         | 40.000           | 65.000           | 40.000           |
| 844200 LKW über 7,5 t  | 809.182                        | 1.191.800        | 675.000        | 450.000          | 1.380.000        | 995.000          |
| 844250 Kleintransporter bis 7,5 t                                      | 0                              | 184.000          | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 844500 Dienst PKW  | 0                              | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 844501 Sonstige Fahrzeuge  | 0                              | 30.000           | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Fuhrpark AWZ</b>  | <b>0</b>                       | <b>205.000</b>   | <b>275.000</b> | <b>150.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte                                  | 0                              | 205.000          | 275.000        | 150.000          | 0                | 0                |
| 844250 Kleintransporter bis 7,5 t                                      | 0                              | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Fuhrpark Grün und Friedhöfe</b>                                     | <b>595.385</b>                 | <b>1.019.000</b> | <b>820.000</b> | <b>793.000</b>   | <b>678.000</b>   | <b>1.172.500</b> |
| 820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte                                  | 433.570                        | 355.000          | 800.000        | 440.000          | 520.000          | 620.000          |
| 830100 Abroll- und Absetzcontainer                                     | 12.733                         | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 844200 LKW über 7,5 t  | 929                            | 460.000          | 0              | 0                | 0                | 470.000          |
| 844250 Kleintransporter bis 7,5 t                                      | 95.317                         | 184.000          | 0              | 322.000          | 138.000          | 0                |
| 844500 Dienst PKW  | 0                              | 0                | 0              | 0                | 0                | 40.000           |
| 844501 Sonstige Fahrzeuge  | 52.836                         | 20.000           | 20.000         | 31.000           | 20.000           | 42.500           |
| <b>Fuhrpark Bauhof</b>   | <b>492.348</b>                 | <b>55.500</b>    | <b>745.500</b> | <b>124.500</b>   | <b>20.500</b>    | <b>431.500</b>   |
| 820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte                                  | 35.482                         | 15.000           | 50.000         | 15.000           | 15.000           | 270.000          |
| 844200 LKW über 7,5 t  | 456.866                        | 0                | 690.000        | 0                | 0                | 0                |
| 844250 Kleintransporter bis 7,5 t                                      | 0                              | 0                | 0              | 104.000          | 0                | 156.000          |
| 844500 Dienst PKW  | 0                              | 35.000           | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 844501 Sonstige Fahrzeuge  | 0                              | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 850000 sonstige.Betriebsausstattung                                    | 0                              | 5.000            | 5.000          | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 890000 GWG 150€ bis 410€ netto   | 0                              | 500              | 500            | 500              | 500              | 500              |
| <b>Fuhrpark PKW</b>  | <b>11.508</b>                  | <b>25.000</b>    | <b>35.000</b>  | <b>40.000</b>    | <b>125.000</b>   | <b>0</b>         |
| 844250 Kleintransporter bis 7,5 t                                      | 8                              | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 844500 Dienst PKW  | 11.500                         | 25.000           | 35.000         | 40.000           | 125.000          | 0                |
| <b>Werkstatt</b>   | <b>8.022</b>                   | <b>43.500</b>    | <b>13.100</b>  | <b>13.100</b>    | <b>13.100</b>    | <b>13.100</b>    |
| 200000 EDV Software  | 0                              | 1.000            | 1.100          | 1.100            | 1.100            | 1.100            |
| 820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte                                  | 5.759                          | 40.000           | 8.000          | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
| 844500 Dienst PKW  | 52                             | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 850000 sonstige.Betriebsausstattung                                    | 2.211                          | 1.500            | 3.000          | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 871000 EDV Hardware  | 0                              | 1.000            | 1.000          | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| <b>Objektplanung und Neubau</b>  | <b>3.323</b>                   | <b>10.000</b>    | <b>6.800</b>   | <b>6.800</b>     | <b>7.800</b>     | <b>6.500</b>     |
| 200000 EDV Software  | 2.192                          | 2.000            | 500            | 500              | 500              | 500              |
| 820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte                                  | 255                            | 500              | 300            | 300              | 300              | 0                |
| 871000 EDV Hardware  | 875                            | 6.500            | 5.000          | 5.000            | 6.000            | 5.000            |
| 872000 Geschäftsausstattung  | 0                              | 500              | 500            | 500              | 500              | 500              |
| 890000 GWG 150€ bis 410€ netto   | 0                              | 500              | 500            | 500              | 500              | 500              |
| <b>Vergabe, EDV</b>  | <b>4.016</b>                   | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>    |
| 200000 EDV Software  | 648                            | 10.000           | 10.000         | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 871000 EDV Hardware  | 3.367                          | 15.000           | 15.000         | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| <b>Verwaltung</b>  | <b>8.289</b>                   | <b>13.000</b>    | <b>13.000</b>  | <b>63.000</b>    | <b>13.000</b>    | <b>13.000</b>    |
| 200000 EDV Software  | 0                              | 10.000           | 10.000         | 60.000           | 10.000           | 10.000           |

## OSB Investitionen 2020 - 2023

| Bezeichnung                              | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2018<br>-Euro- | Ansatz<br>2019<br>-Euro- | Ansatz<br>2020<br>-Euro- | Ansatz<br>2021<br>-Euro- | Ansatz<br>2022<br>-Euro- | Ansatz<br>2023<br>-Euro- |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 871000 EDV Hardware                      | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 872000 Geschäftsausstattung              | 8.289                                    | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
| <b>Gebäude Hafeningstraße</b>            | <b>255.775</b>                           | <b>439.500</b>           | <b>235.500</b>           | <b>20.500</b>            | <b>20.500</b>            | <b>20.500</b>            |
| 530000 Betriebsgebäude                   | 0  | 0                        | 100.000                  | 0                        | 0                        | 0                        |
| 540501 Verwaltungsgebäude                | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 700001 Technische Anlagen                | 0  | 400.000                  | 85.000                   | 0                        | 0                        | 0                        |
| 700400 Photovoltaik Anlage               | 89.227                                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 802500 Wege, Plätze (Befestigungen)      | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 820000 Maschinen, Werkzeuge und Geräte   | 8.804                                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| 850000 sonstige Betriebsausstattung      | 3.532                                    | 2.000                    | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    |
| 870000 Büroeinrichtung                   | 10.995                                   | 20.000                   | 15.000                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
| 871000 EDV Hardware                      | 0  | 10.000                   | 25.000                   | 0                        | 0                        | 0                        |
| 872000 Geschäftsausstattung              | 0  | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
| 890000 GWG 150€ bis 410€ netto           | 0  | 1.000                    | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 950016 Verwaltungsgebäude Hafeningstr.   | 143.217                                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>Gebäude Klöcknerstraße</b>            | <b>32.208</b>                            | <b>20.000</b>            | <b>2.000</b>             | <b>2.000</b>             | <b>2.000</b>             | <b>2.000</b>             |
| 530500 Fahrzeugunterstände/Überdachungen | 0  | 20.000                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 850000 sonstige Betriebsausstattung      | 3.998                                    | 0                        | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
| 950022 Brandmeldeanlage Hafeningstr.     | 28.210                                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>BA Dornierstraße</b>                  | <b>67.870</b>                            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 530500 Fahrzeugunterstände/Überdachungen | 76.093                                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 950011 Brennstofflager Dornierstr.       | -8.222                                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>Summe</b>                             | <b>4.062.843</b>                         | <b>6.065.000</b>         | <b>4.612.700</b>         | <b>3.344.900</b>         | <b>5.092.400</b>         | <b>3.740.800</b>         |

Zu 1) Die Positionen sind nachrichtlich enthalten und in der Summe nicht saldiert.

-316.000

| PSP-Element /Projekt                                | Jahr | Erläuterungen Maßnahmen  | Beträge Einzelmaßnahmen | Gesamtsumme 2020 - 2023 |
|---|------|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>Osnabrücker ServiceBetrieb (Eigenbetrieb 70)</b> |      |  |                         |                         |
| 2020-2023   |      | <b><u>Straßenreinigung - EDV Software</u></b><br>Weiterentwicklung Software Handreinigung  |                         | 40.000 €                |
| 2020-2023   |      | <b><u>Straßenreinigung - Papierkörbe</u></b><br>Ersatzbeschaffung Abfallbehälter   |                         | 160.000 €               |
| 2020-2023   |      | <b><u>Müllabfuhr - Umleerbehälter</u></b><br>Steigende Behälterkosten und steigende Einwohner- und Haushaltszahlen in Osnabrück; Mehrbedarf auch wg. Sammelanschaffung Biomüll und Altpapier, bei Einführung gleich vermehrt defekte Behälter in größerer Stückzahl.<br>Behälterinventarisierung - Transponder (Puck und Stiftsockel) inkl. Montage  |                         | 720.000 €               |
| 2020-2023   |      | <b><u>Neues Abfallwirtschaftszentrum - Abroll- und Absetzcontainer</u></b><br>Diverse Container  |                         | 146.000 €               |
| 2020-2023   |      | <b><u>Wertstoffhöfe - Gartenabfallplätze</u></b><br>2020: Umzug Containerplatz Brökerweg und Grüner Weg,<br>2020-2023: pauschaler Ansatz (5.000 € pro Jahr).<br>2020: Zuschuss Verlegung Containerplatz Grüner Weg (-120.000 €)  |                         | 160.000 €               |
| 2020-2023   |      | <b><u>Wertstoffhöfe - Sonstige Betriebsausstattung</u></b><br>2020: Umrüstung div. Containerplätze (Systemsteine, Bürocontainer, Toilettenboxen)<br>2021 ff: Pauschalansatz (2.000 € pro Jahr)   |                         | 69.800 €                |
| 2020-2021   |      | <b><u>Friedhöfe - Grundstückseinrichtungen</u></b><br>2020: Ausbau Lagerplatz Haster Friedhof<br>2021: Pauschalansatz  |                         | 115.000 €               |
| 2020-2022   |      | <b><u>Friedhöfe - sonstige Betriebsausstattung</u></b><br>Grablaufrostern, Sargwagen, Blocksteine  |                         | 30.000 €                |
| 2020  |      | <b><u>BgA DSD - Plätze DSD</u></b><br>Unterflurbehälter für Altglassammlung in neuen Wohnquartieren  |                         | 70.000 €                |
| 2020-2022   |      | <b><u>BgA Krematorium</u></b><br>Erweiterung Kühlräume und Räume am städtische Untersuchung Krematorium  |                         | 3.100.000 €             |
| 2020-2023   |      | <b><u>Fuhrpark Straßenreinigung - Maschinen, Werkzeuge und Geräte</u></b><br>2020: Schneepflug/Keilpflug<br>2021-2023: Pauschalansatz  |                         | 60.000 €                |
| 2023  |      | <b><u>Fuhrpark Straßenreinigung - Kleintransporter</u></b><br>Ersatzbeschaffung OS-A 8891, OS-A 3482, OS-A 3470 (je 55.000 €)<br>Multicar OS-A 8565 (130.000 €)  |                         | 295.000 €               |
| 2020-2023   |      | <b><u>Fuhrpark Straßenreinigung - Kehrmaschinen</u></b><br>2020: Ersatzbeschaffung KKM Nachfolgemaschine von OS-A479 (Bj 2015) (125.000 €)<br>2021: Ersatzbeschaffung MKM OS-A9118 (Bj 2014) (215.000 €)<br>2022: Ersatzbeschaffung GKM OS-A 9760 (1029/ Bj 2013), MMK OS-A 7767 (1032/ Bj 2015) und MMK OS-A 7379 (1033/ Bj 2015) (je 220.000 €).<br>2023: Ersatzbeschaffung KKM OS-A3538, OS-A5409, OS-5406 (je 120.000€).   |                         | 1.360.000 €             |
| 2020-2023   |      | <b><u>Fuhrpark Straßenreinigung - Sonstige Betriebsausstattung</u></b><br>Weitere Nachrüstung mit Geo-Capture  |                         | 40.000 €                |
| 2020-2023   |      | <b><u>Fuhrpark Müllabfuhr - Abroll- und Absetzcontainer</u></b><br>Jährliche Ersatzbeschaffungen für vorhandene Container je 40.000 € sowie alle zwei Jahre Presscontainer von je 25.000 €.  |                         | 210.000 €               |
| 2020-2023   |      | <b><u>Fuhrpark Müllabfuhr - LKW über 7,5 t</u></b><br>2020: Ersatzbeschaffungen von zwei Müllfahrzeugen OS-A 4546 (Bj 2012) und OS-A 7075 (Bj 2012) zu je 240.000 €, kleines Müllfz. (Beschlussvorl.10.02.19 Rückfahrverbot) für 195.000€.<br>2021: Ersatzbeschaffungen von einem Müllfahrzeug OS-A7290 (Bj. 2013) für 240.000 € und einem Hakenlift OS-A6671 (Bj. 2011) für 210.000 €.<br>2022: Ersatzbeschaffungen von einem Müllfahrzeug Hakenlift OS-A 2511 (Bj 2012) für 210.000 €, sowie vier Müllsammelfahrzeuge OS-A8956, OS-A9054, OS-A9165, OS-A9529 je 240.000 € (ins. 960.000 €), Hakenlift AWZ OS-A5734 für 210.000€<br>2023: Ersatzbeschaffung Hakenlift mit Ladegerät OS-U130 für 275.000€, drei Müllfahrzeuge OS-A4229, OS-A4481, OS-A4482 (je 240.000€) |                         | 3.500.000 €             |

| PSP-Element /Projekt                                | Jahr | Erläuterungen Maßnahmen  | Beträge Einzelmaßnahmen | Gesamtsumme 2020 - 2023 |
|---|------|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>Osnabrücker ServiceBetrieb (Eigenbetrieb 70)</b> |      |  |                         |                         |
| 2020-2021   |      | <b><u>Fuhrpark AWZ - Maschinen, Werkzeuge und Geräte</u></b><br>2020: Ersatzbeschaffung Siebanlage OS-XU98<br>2021: Ersatzbeschaffung Radlader L45G (Bj 2012) (150.000 €)  |                         | 425.000 €               |
| 2020-2023   |      | <b><u>Fuhrpark Grün und Friedhöfe - Maschinen, Werkzeuge und Geräte</u></b><br>Folgende Ersatzbeschaffungen stehen in den Jahren an:<br>2020: Ersatz OS-U6718, OS-U6719, OS-U6720 und OS.6711 Ackerschlepper (405 T€), Ersatz OS-U6716 u.OS-U6717 Friedhofsbagger (280 T€), E-Minikipper für Friedhöfe (40 T€), diverse Kleingeräte (70 T€), Spezialsauger EPS (5 T€)<br>2021: Gabelstapler (40 T€), Ersatz OS-U6736 und OS-U6737 Laubsauger (140 T€), Ersatz OS-U6730 Ackerschlepper (95 T€), Ersatz OS-U6724 Kleinschlepper (40 T€), drei Aufsitzrasenmäher (60 T€), diverse Kleingeräte (65 T€).<br>2022: Zugm. Ackerschlepper Ersatz OS-U6735 (110 T€), Anbaugeräte Wildkrautbürste, Fräsvorsatz, Besen (35 T€), Verdichtungsgeräte für Wegebau (50 T€), Kleinschlepper Friedhöfe (80 T€), Verschalungsmaterial (25 T€), Friedhofsbagger (140 T€), diverse Kleingeräte (80 T€)<br>2023: Zugm. Ackerschlepper Ersatz OS-U7002 (125 T€), Zugm. Ackerschlepper Ersatz OS-U7010 (140 T€), Zugm. Ackerschlepper Ersatz OS-U7005 (120 T€) , Anbaugeräte (35 T€), Versichtungungsgeräte (25 T€), Kleinschlepper Ersatz OS-U6731 (80 T€), Verschalmaterial (35 T€), diverse Kleingeräte (60 T€). |                         | 2.380.000 €             |
| 2023  |      | <b><u>Fuhrpark Grün und Friedhöfe - LKW über 7,5 t</u></b><br>Ersatzanschaffung von zwei LKW Kippern OS-U7011 und OS-U7003   |                         | 470.000 €               |
| 2021-2022   |      | <b><u>Fuhrpark Grün und Friedhöfe - Kleintransporter bis 7,5 t</u></b><br>2021: Ersatz der LKW Transporter OS-U6712, OS-U6721, OS-U6722, OS-U6727, OS-U6728, OS-U6729 und OS-U6723 (ins. 322.000 €)<br>2022: Ersatz OS-U6739, OS-U670 und OS-U6741 (ins.138.000 €)   |                         | 460.000 €               |
| 2023  |      | <b><u>Fuhrpark Grün und Friedhöfe - Dienst PKW</u></b><br>Kastenwagen Ersatz OS-U672   |                         | 40.000 €                |
| 2020-2023   |      | <b><u>Fuhrpark Grün und Friedhöfe - Sonstige Fahrzeuge</u></b><br>2020: Pauschalansatz (20.000 €)<br>2021: Ersatz OS-U6725 (11T€), Pauschalansatz (20T€)<br>2022: Anhänger Ersatz OS-U6734, Anhänger für Sprinter (je 10 T€)<br>2023: Anhänger Ersatz OS-U142 u. OS-U1138 (22,5 T€), Pauschalansatz (20 T€)  |                         | 113.500 €               |
| 2020-2023   |      | <b><u>Fuhrpark Bauhof - Maschinen, Werkzeuge und Geräte</u></b><br>2020: Minibagger und div. Kleingeräte (50.000 €)<br>2021: div. Kleingeräte (15.000 €)<br>2022: div. Kleingeräte (15.000 €)<br>2023: Ersatzbeschaffung von zwei Radladern AR75T und OS-S1421 (200.000€), gebrauchter Bagger für die Grabenunterhaltung (55.000€), div. Kleingeräte (15.000€)   |                         | 350.000 €               |
| 2020  |      | <b><u>Fuhrpark Bauhof - LKW über 7,5 t</u></b><br>Ersatzbeschaffung für LKW mit Ladekran OS-S 2831 (Bj. 2010) (für 220.000 €)<br>Ersatzbeschaffung für LKW mit Ladekran OS-2951 (Bj. 2010) (für 220.000 €)<br>Neuanmeldung Unimog OS-S 1623 (für 250.000 €)  |                         | 690.000 €               |
| 2021-2023   |      | <b><u>Fuhrpark Bauhof - Kleintransporter</u></b><br>2021: Ersatz von zwei Sprintern OS-S6801 und OS-S6802 (beide Bj 2011) (104 T€ ins.)<br>2023: Ersatzbeschaffung von drei Sprintern OS-S1591, OS-S1491, OS-S659  |                         | 260.000 €               |
| 2020-2023   |      | <b><u>Fuhrpark PKW - Dienst PKW</u></b><br>2020: Ersatzbeschaffung OS-U 6714 (Bj 2010) (Caddy für Botenfahrten) (35.000 €)<br>2021: Ersatzbeschaffung Passat OS-A 7871 (Bj 2011) (40.000 €)<br>2022: Ersatzbeschaffungen von fünf Polos OS-A7122 (Bj 2012), OS-A7198 (Bj 2012) OS-A9062 (Bj 2012), OS-A9072 (Bj 2012) und OS-A 715 (Bj Ende 2011) (125.000 €)  |                         | 200.000 €               |
| 2020-2023   |      | <b><u>Verwaltung - Software</u></b><br>Laufende Anpassung D3/ DMS je 10.000 € pro Jahr<br>2021: zzgl. 50.000 € für Managementinformationssystem (MIS)  |                         | 90.000 €                |
| 2020  |      | <b><u>Gebäude Hafeningstr. - Betriebsgebäude</u></b><br>Erweiterung des Dispositionsbereiches der Müllabfuhr   |                         | 100.000 €               |
| 2020  |      | <b><u>Gebäude Hafeningstr. - Technische Anlagen</u></b><br>Lüftungsanlage und Heizungssteuerung Werkstatt, Bauhofhalle und Schilderwerlstatt.  |                         | 85.000 €                |

## OSB Verpflichtungsermächtigungen 2020 für das Jahr 2021

| <b>Einzelmaßnahme Konto / Kostenstelle</b> | <b>Bezeichnung</b>                               | <b>Kassen-<br/>wirksamkeit<br/>2021</b> |
|--|--|---|
| 844300 Kehrmaschinen/ Straßenreinigung     | Ersatz mittlere Kehrmaschine OS-A 9118 (Bj 2014) | 215.000 €                               |
| 844200 LKW über 7,5 t/ Müllabfuhr          | Ersatz Müllfahrzeug OS-A7290 (Bj. 2013)          | 240.000 €                               |
| 844200 LKW über 7,5 t/ Müllabfuhr          | Ersatz Hakenlift OS-A6671 (Bj. 2011)             | 210.000 €                               |
| 844500 Dienst-PKW/ Dienst-PKW              | Ersatz Passat OS-A 7871 (BJ 2011)                | 40.000 €                                |
| <b>Summe</b>                               |  | <b>705.000 €</b>                        |

## OSB Finanzplanung 2020

| Nr.         | (Angaben in TEUR)   | Rechnungs-     | Ansatz         | Vorschau       | Ansatz         | Ansatz         | Ansatz         | Ansatz         |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   | ergebnis       | 2019           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
|             |   | 2018           | 2019           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
| <b>1.1.</b> | <b>Jahresergebnis (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften)</b>               | <b>-21.443</b> | <b>-20.027</b> | <b>-18.923</b> | <b>-17.855</b> | <b>-21.332</b> | <b>-21.902</b> | <b>-22.537</b> |
| 1.2.        | + Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/Sachanlagen                    | 3.028          | 4.059          | 3.606          | 3.966          | 4.099          | 4.149          | 4.096          |
| 1.3.        | +/- Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                         | -366           | 48             | 4              | 20             | -7             | -3             | -3             |
| 1.4.        | +/- Steuerrückstellungen, sonstige Rückstellungen                                     | 3.276          | -2.175         | -4.375         | -52.233        | 0              | 0              | 0              |
| 1.5.        | +/- andere nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge von wesentlicher Bedeutung | -3.742         | 2.050          | 2.000          | 12.810         | 2.000          | 0              | 0              |
| <b>1</b>    | <b>Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>                        | <b>-19.247</b> | <b>-16.045</b> | <b>-17.689</b> | <b>-53.292</b> | <b>-15.240</b> | <b>-17.756</b> | <b>-18.444</b> |
| 2.1.        | - Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                  | 3.789          | 6.065          | 6.164          | 4.297          | 3.345          | 5.092          | 3.741          |
| 2.2.        | - Investitionen in Finanzanlagen  | -1.370         | 0              | 0              | -38.449        | 0              | 0              | 0              |
| <b>2</b>    | <b>Mittelabfluss/-zufluss aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>2.419</b>   | <b>6.065</b>   | <b>6.164</b>   | <b>-34.152</b> | <b>3.345</b>   | <b>5.092</b>   | <b>3.741</b>   |
| 3.1.        | - Ausschüttung des Bilanzgewinns des Vorjahres  | 993            | 1.362          | 182            | 1.993          | 4.243          | 1.011          | 982            |
| 3.2.        | + Kreditaufnahme*   | 1.500          | 2.860          | 3.467          | 1.370          | 332            | 2.028          | 414            |
| 3.3.        | - Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                            | 2.409          | 909            | 909            | 1.039          | 1.086          | 1.086          | 770            |
| 3.4.        | - Tilgung von Gesellschafterdarlehen u. Verlustvorträgen                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3.5.        | + Zuschüsse Dritter   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>3</b>    | <b>Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>-1.902</b>  | <b>1.081</b>   | <b>2.261</b>   | <b>-1.662</b>  | <b>-4.998</b>  | <b>-68</b>     | <b>-1.338</b>  |
| <b>4</b>    | <b>Mittelzufluss/-abfluss aus Verlustausgleich durch die Stadt</b>                    | <b>21.625</b>  | <b>21.055</b>  | <b>20.917</b>  | <b>22.098</b>  | <b>22.343</b>  | <b>22.885</b>  | <b>23.462</b>  |
| 5.1.        | Zahlungswirksame Veränderung des Kassenbestands                                       | -1.942         | 27             | -676           | 1.296          | -1.240         | -32            | -61            |
| 5.2.        | Kassenbestand am Anfang der Periode incl.Cashpoolkonto                                | 3.394          | 1.452          | 1.452          | 776            | 2.072          | 833            | 801            |
| <b>5</b>    | <b>Kassenbestand am Ende der Periode</b>  | <b>1.452</b>   | <b>1.478</b>   | <b>776</b>     | <b>2.072</b>   | <b>833</b>     | <b>801</b>     | <b>740</b>     |

## OSB Stellenübersicht 2020

| Abteilung                                     | Nr. | Bezeichnung   | Entgeltgruppe TVöD | Stellen 2020 | Stellen 2019 | Davon am 30.06.2019<br>tatsächlich besetzt | Davon am 30.06.2019<br>nicht besetzt | Bemerkung           |
|---|-----|---|--------------------|--------------|--------------|--|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Betriebsleitung</b>                        |     |   |                    |              |              |  |                                      |                     |
|   | 1   | Betriebsleiter-/in  | AT                 | 1            | 1            | 1  | 0                                    |                     |
|   | 2   | Sachbearbeiter-/in Vorzimmer                                      | 6                  | 1            | 1            | 1  | 0                                    |                     |
|   |     | <b>Summe</b>  |                    | <b>2</b>     | <b>2</b>     | <b>2</b>                                   | <b>0</b>                             |                     |
| <b>Zentraler Service</b>                      |     |   |                    |              |              |  |                                      |                     |
|   | 3   | Leitung Personal  | 11                 | 1            | 1            | 1  | 0                                    |                     |
|   | 4   | Sachbearbeitung Personal  | 09a                | 1            | 0            | 0  | 0                                    | Neue Stelle         |
|   | 5   | Sachbearbeitung Personal  | 08                 | 0,77         | 0            | 0  | 0                                    | Neubewertung        |
|   |     |   | 05/1               | 0            | 0,77         | 0,77                                       | 0                                    |                     |
|   | 6   | Sachbearbeitung<br>Verwaltung/Gremienbetreuung                    | 10                 | 1            | 0            | 0  | 0                                    | Neue Stelle         |
|   | 7   | Leitung Öffentlichkeitsarbeit                                     | 10                 | 1            | 1            | 1  | 0                                    |                     |
|   | 8   | Sachbearbeiter-/in Managementsystem                               | 10                 | 1            | 1            | 1  | 0                                    |                     |
|   | 9   | Sachbearbeiter-/in Gefahrstoffe                                   | 09b/2              | 1            | 1            | 1  | 0                                    |                     |
|   | 10  | Leiter-/in ServiceCenter  | 08                 | 1            | 1            | 1  | 0                                    |                     |
|   | 11  | Sachbearbeiter-/in ServiceCenter                                  | 6                  | 4            | 4            | 3,5  | 0,5                                  |                     |
|   | 12  | Leitung Satzung Recht   | 10                 | 1            | 1            | 1  | 0                                    |                     |
|   |     | <b>Summe</b>  |                    | <b>12,77</b> | <b>10,77</b> | <b>10,27</b>                               | <b>0,5</b>                           |                     |
| <b>Finanzen, Controlling,<br/>Beschaffung</b> |     |   |                    |              |              |  |                                      |                     |
|   | 13  | <u>Abteilungsleitung</u>  | 12                 | 1            | 0            | 0  | 0                                    | Neubewertung offen  |
|   | 14  | Controller-/in  | 11                 | 1            | 0            | 0  | 0                                    | Neue Stelle         |
|   | 15  | Teamleitung Digitale Infrastruktur                                | 11                 | 1            | 0            | 0  | 0                                    | Neue Stelle         |
|   | 16  | Sachbearbeiter-/in GIS Administration                             | 11/2               | 1            | 1            | 1  | 0                                    |                     |
|   | 17  | Sachbearbeiter-/in EDV  | 10                 | 2            | 2            | 2  | 0                                    |                     |
|   | 18  | Sachbearbeiter-/in GIS/Tourenplanung                              | 10                 | 1            | 1            | 1  | 0                                    |                     |
|   | 19  | Sachbearbeiter-/in Visualisierung                                 | 10                 | 1            | 1            | 0  | 1                                    |                     |
|   | 20  | Sachbearbeiter-/in Logistik/Tourenplanung                         | 10                 | 1            | 1            | 1  | 0                                    |                     |
|   | 21  | Sachbearbeiter-/in  | 10                 | 1            | 1            | 1  | 0                                    |                     |
|   | 22  | Sachbearbeiter-/in  | 09b                | 1            | 2            | 2  | 0                                    |                     |
|   | 23  | Sachbearbeiter-/in  | 09c                | 2            | 1            | 1  | 0                                    | Neubewertung        |
|   | 24  | Sachbearbeiter-/in Fach- und<br>Projekteinkauf/Vertragsmanagement | 9a                 | 1            | 0            | 0  | 0                                    | Neubewertung        |
|   |     |   | 08                 | 0            | 1            | 1  | 0                                    |                     |
|   | 25  | Sachbearbeiter-/in zentrale Vergaben                              | 08                 | 1            | 1            | 1  | 0                                    |                     |
|   | 26  | Sachbearbeiter-/in Buchhaltung                                    | 08                 | 2            | 2            | 2  | 0                                    |                     |
|   | 27  | Sachbearbeiter-/in Buchhaltung                                    | 7                  | 1            | 0            | 0  | 0                                    |                     |
|   |     |   | 06/1               | 0            | 1            | 1  | 0                                    | Neubewertung        |
|   | 28  | Sachbearbeiter-/in Buchhaltung                                    | 06/2               | 1            | 2            | 2  | 0                                    |                     |
|   |     | <b>Summe</b>  |                    | <b>19</b>    | <b>17</b>    | <b>16</b>                                  | <b>1</b>                             |                     |
|   | 29  | Beamte auf Lebenszeit   | A10                | 1            | 1            | 1  | 0                                    |                     |
|   |     | <b>Summe gesamt</b>   |                    | <b>20</b>    | <b>18</b>    | <b>17</b>                                  | <b>1</b>                             |                     |
| <b>Stadtreinigung und<br/>Infrastruktur</b>   |     |   |                    |              |              |  |                                      |                     |
|   | 30  | <u>Abteilungsleiter-/in</u>                                       | 12                 | 1            | 1            | 1  | 0                                    | Neubewertung offen  |
|   | 31  | Projektsteuerer Straßenunterhaltung                               | 12/1               | 0            | 1            | 0  | 1                                    | entfällt            |
|   | 32  | Ingenieur-/in Straßenunterhaltung                                 | 11/2               | 1            | 3            | 2  | 1                                    | 2 Stellen entfallen |
|   | 33  | Fachingenieur Stadtservice Grau                                   | 11                 | 1            | 1            | 1  | 0                                    |                     |
|   | 34  | Leiter-/in Straßenreinigung                                       | 10                 | 1            | 1            | 1  | 0                                    |                     |
|   | 35  | Teamleiter-/in Bauhof   | 9b                 | 1            | 0            | 0  | 0                                    | Neubewertung        |



## OSB Stellenübersicht 2020

| Abteilung        | Nr. | Bezeichnung                            | Entgeltgruppe TVöD | Stellen 2020 | Stellen 2019 | Davon am 30.06.2019<br>tatsächlich besetzt | Davon am 30.06.2019<br>nicht besetzt | Bemerkung  |
|------------------|-----|--|--------------------|--------------|--------------|--|--------------------------------------|--|
|                  |     |  | 09a                | 0            | 1            | 1  | 0                                    |  |
|                  | 36  | Techniker-/in Straßenunterhaltung      | 09a                | 1            | 1            | 1  | 0                                    |  |
|                  | 37  | Teamleiter-/in Straßenreinigung        | 09a                | 1            | 1            | 1  | 0                                    |  |
|                  | 38  | Teamleiter-/in Beschilderung           | 09a                | 1            | 1            | 1  | 0                                    |  |
|                  | 39  | Teamleiter-/in Straßenkontrolle        | 09a                | 1            | 1            | 1  | 0                                    |  |
|                  | 40  | Sachbearbeiter-/in Bauhof              | 09a                | 1            | 1            | 1  | 0                                    |  |
|                  | 41  | Co- Teamleiter-/in Straßenreinigung    | 08                 | 1            | 1            | 0  | 1                                    |  |
|                  | 42  | Straßenkontrolleur-/in                 | 08                 | 1            | 1            | 1  | 0                                    |  |
|                  | 43  | Straßenkontrolleur-/in                 | 06                 | 2            | 2            | 2  | 0                                    |  |
|                  | 44  | Sachbearbeiter-/in Straßenunterhaltung | 06                 | 0            | 0,5          | 0  | 0,5                                  | entfällt   |
|                  | 45  | Kraftfahrer-/in Straßenunterhaltung    | 06                 | 2            | 0            | 0  | 0                                    | Neubewertung   |
|                  |     |  | 05                 | 3            | 5            | 5  | 0                                    |  |
|                  | 46  | Pflasterer-/in                         | 05                 | 5            | 5            | 5  | 0                                    |  |
|                  | 47  | Facharbeiter-/in Beschilderung         | 05                 | 3            | 3            | 3  | 0                                    |  |
|                  | 48  | Hubarbeitsbühnenfahrer-/in             | 05                 | 1            | 1            | 1  | 0                                    |  |
|                  | 49  | Straßenbauarbeiter-/in                 | 05                 | 5            | 4            | 4  | 0                                    | Neubewertung   |
|                  | 50  | Sachbearbeiter-/in                     | 05/2               | 1            | 1            | 1  | 0                                    |  |
|                  | 51  | Kehrmaschinenfahrer-/in                | 05                 | 14           | 14           | 13   | 1                                    |  |
|                  | 52  | Straßenbauarbeiter-/in                 | 04                 | 1            | 1            | 1  | 0                                    |  |
|                  | 53  | Kraftfahrer-/in Straßenunterhaltung    | 04                 | 5            | 6            | 6  | 0                                    |  |
|                  | 54  | Kraftfahrer-/in Beschilderung          | 04                 | 2            | 2            | 2  | 0                                    |  |
|                  | 55  | Platzmeister-/in                       | 04                 | 1            | 1            | 1  | 0                                    |  |
|                  | 56  | Straßenbauarbeiter-/in                 | 03                 | 1            | 1            | 1  | 0                                    |  |
|                  | 57  | Arbeiter-/in Beschilderung             | 04                 | 1            | 1            | 1  | 0                                    |  |
|                  | 58  | Kraftfahrer-/in                        | 04                 | 16,2         | 16,2         | 14   | 2,2                                  |  |
|                  | 59  | Straßenreiniger-/in                    | 02U                | 36,3         | 36,3         | 33   | 3,3                                  |  |
|                  |     | <b>Summe</b>                           |                    | <b>111,5</b> | <b>115</b>   | <b>105</b>                                 | <b>10</b>                            |  |
| <b>Stadtgrün</b> |     |  |                    |              |              |  |                                      |  |
|                  | 60  | Abteilungsleiter-/in                   | 13                 | 2            | 1            | 0  | 1                                    | zusätzliche Stelle wegen der Doppelbesetzung         |
|                  | 61  | Gartenbauingenieur-/in                 | 12/1               | 1            | 1            | 1  | 0                                    | kw-solange Doppelbesetzung Abteilungsleitung besteht |
|                  | 62  | Fachingenieur Stadtservice Grün        | 11                 | 1            | 1            | 1  | 0                                    |  |
|                  | 63  | Bauingenieur-/in Gewässerunterhaltung  | 11/2               | 1            | 1            | 1  | 0                                    |  |
|                  | 64  | Sachbearbeiter-/in Planung/Bauleitung  | 11/2               | 3            | 3            | 3  | 0                                    |  |
|                  | 65  | Sachbearbeiter-/in Wegekonzept         | 11/2               | 1            | 0            | 0  | 0                                    | Neue Stelle  |
|                  | 66  | Gartenbauingenieur-/in                 | 10                 | 1            | 1            | 1  | 0                                    |  |
|                  | 67  | Gärtnermeister-/in Ausbildung          | 09c                | 1            | 1            | 1  | 0                                    |  |
|                  | 68  | Gärtnermeister-/in                     | 09b                | 2            | 2            | 2  | 0                                    |  |
|                  | 69  | Gärtnermeister-/in Ausbildung          | 09a                | 1            | 1            | 1  | 0                                    |  |
|                  | 70  | Teamleiter-/in Spielplatzunterhaltung  | 09a                | 1            | 1            | 0  | 1                                    |  |
|                  | 71  | Gärtner-/in                            | 08                 | 3            | 3            | 3  | 0                                    |  |
|                  | 72  | Gewässerkontrolleur-/in                | 08                 | 1,5          | 1,5          | 1,5  | 0                                    |  |
|                  | 73  | Gärtner-/in                            | 07                 | 4            | 4            | 4  | 0                                    |  |
|                  | 74  | Forstwirt-/in                          | 08                 | 1            | 0            | 0  | 0                                    | Neubewertung   |

## OSB Stellenübersicht 2020

| Abteilung                             | Nr. | Bezeichnung                                | Entgeltgruppe TVöD | Stellen 2020 | Stellen 2019 | Davon am 30.06.2019<br>tatsächlich besetzt | Davon am 30.06.2019<br>nicht besetzt | Bemerkung   |
|---------------------------------------|-----|--|--------------------|--------------|--------------|--|--------------------------------------|---|
|                                       |     |  | 07                 | 0            | 1            | 1  | 0                                    |   |
|                                       | 75  | Forstwirt/-in                              | 06                 | 1            | 1            | 1  | 0                                    |   |
|                                       | 76  | Gärtner/-in                                | 06                 | 16           | 16           | 16   | 0                                    |   |
|                                       | 77  | Maschinist Kompostplatz                    | 06                 | 1            | 0            | 0  | 0                                    | Neue Stelle   |
|                                       | 78  | Handwerker/-in                             | 06                 | 3            | 3            | 3  | 0                                    |   |
|                                       | 79  | Sachbearbeitung Verwaltung/Organisation    | 06                 | 1            | 1            | 1  | 0                                    |   |
|                                       | 80  | Gärtner/-in                                | 05                 | 17           | 17           | 16   | 1                                    |   |
|                                       | 81  | Gärtner/-in KSP                            | 05                 | 1            | 1            | 1  | 0                                    |   |
|                                       | 82  | Spielplatzkontrolleur/-in                  | 05                 | 1            | 1            | 1  | 0                                    |   |
|                                       | 83  | Kraftfahrer/-in                            | 05                 | 5,5          | 5,5          | 5,5  | 0                                    |   |
|                                       | 84  | Forstpfleger/-in                           | 05                 | 1            | 1            | 1  | 0                                    |   |
|                                       | 85  | Forstwirt/-in                              | 05                 | 1            | 1            | 1  | 0                                    |   |
|                                       | 86  | Mäherfahrer/-in                            | 05                 | 1            | 1            | 1  | 0                                    |   |
|                                       | 87  | Magazinarbeiter/-in                        | 05                 | 1            | 1            | 1  | 0                                    |   |
|                                       | 88  | Kompostarbeiter/-in                        | 05                 | 1            | 1            | 1  | 0                                    |   |
|                                       | 89  | Kraftfahrer/-in                            | 04                 | 27           | 24           | 24   | 0                                    | ein Stelle Neubewertung siehe<br>91: zusätzlich zwei neue Stellen<br>EPS- Beschluss BA am<br>21.11.2019 |
|                                       | 90  | Spielplatzkontrolleur/-in                  | 04                 | 3            | 3            | 3  | 0                                    |   |
|                                       | 91  | Gartenarbeiter/-in                         | 03                 | 16           | 17           | 17   | 0                                    |   |
|                                       |     | <b>Summe</b>                               |                    | <b>122</b>   | <b>117</b>   | <b>114</b>                                 | <b>3</b>                             |   |
| <b>Friedhöfe und Bestattungswesen</b> |     |  |                    |              |              |  |                                      |   |
|                                       | 92  | Abteilungsleiter/-in                       | 13                 | 1            | 1            | 1  | 0                                    |   |
|                                       | 93  | Sachbearbeiter/-in Friedhofsverwaltung     | 09b/2              | 1            | 1            | 1  | 0                                    |   |
|                                       | 94  | Teamleiter/-in Friedhof                    | 09b                | 3            | 3            | 3  | 0                                    |   |
|                                       | 95  | Technischer Leiter/-in Krematorium         | 09b                | 1            | 1            | 1  | 0                                    |   |
|                                       | 96  | Sachbearbeiter/-in Friedhofsverwaltung     | 08                 | 1            | 1            | 1  | 0                                    |   |
|                                       | 97  | Friedhofsgärtner/-in                       | 07                 | 3            | 3            | 3  | 0                                    |   |
|                                       | 98  | Friedhofsgärtner/-in                       | 06                 | 6            | 6            | 6  | 0                                    |   |
|                                       | 99  | Friedhofsgärtner/-in                       | 05                 | 10           | 10           | 10   | 0                                    |   |
|                                       | 100 | Sachbearbeiter/-in Friedhofsverwaltung     | 07                 | 1,77         | 1,77         | 1,77                                       | 0                                    |   |
|                                       | 101 | Bagger- und Greiferführer/-in Friedhöfe    | 05                 | 4            | 4            | 4  | 0                                    |   |
|                                       | 102 | Kremierer/-in                              | 05                 | 4            | 4            | 4  | 0                                    |   |
|                                       | 103 | Kraftfahrer/-in                            | 05                 | 2            | 2            | 2  | 0                                    |   |
|                                       | 104 | Kraftfahrer/-in                            | 04                 | 6            | 6            | 6  | 0                                    |   |
|                                       | 105 | Friedhofsarbeiter/-in                      | 03                 | 12           | 12           | 12   | 0                                    |   |
|                                       |     | <b>Summe</b>                               |                    | <b>55,77</b> | <b>55,77</b> | <b>55,77</b>                               | <b>0</b>                             |   |
| <b>Fuhrpark und Werkstatt</b>         |     |  |                    |              |              |  |                                      |   |
|                                       | 106 | Abteilungsleiter/-in                       | 09c                | 1            | 1            | 1  | 0                                    |   |
|                                       | 107 | Sachbearbeiter/-in Sonderaufgaben Fuhrpark | 09c                | 1            | 1            | 0  | 0                                    |   |
|                                       | 108 | Kfz-Mechatroniker                          | 09a                | 1            | 1            | 1  | 0                                    |   |
|                                       | 109 | Kfz-Mechatroniker                          | 08                 | 7            | 7            | 7  | 0                                    |   |
|                                       | 110 | Anlagen- und Gebäudemanager/-in            | 09a                | 1            | 1            | 0  | 0                                    |   |
|                                       | 111 | Meister Landmaschinenmechaniker/-in        | 09a                | 1            | 1            | 0  | 0                                    |   |
|                                       | 112 | Landmaschinenmechaniker/-in                | 07                 | 2            | 2            | 2  | 0                                    |   |
|                                       | 113 | Lagerverwalter/-in                         | 06                 | 1            | 1            | 1  | 0                                    |   |
|                                       | 114 | Kfz-Handwerker/-in                         | 05                 | 1            | 1            | 1  | 0                                    |   |
|                                       | 115 | Kraftfahrer/-in Fuhrpark                   | 05                 | 4            | 4            | 4  | 0                                    |   |
|                                       | 116 | Reinigungskraft                            | 02                 | 0,77         | 0,77         | 0,77                                       | 0                                    |   |
|                                       |     | <b>Summe</b>                               |                    | <b>20,77</b> | <b>20,77</b> | <b>20,77</b>                               | <b>0</b>                             |   |

## OSB Stellenübersicht 2020

| Abteilung                 | Nr. | Bezeichnung  | Entgeltgruppe TVöD | Stellen 2020  | Stellen 2019  | Davon am 30.06.2019<br>tatsächlich besetzt | Davon am 30.06.2019<br>nicht besetzt | Bemerkung  |
|---------------------------|-----|--|--------------------|---------------|---------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>Abfallwirtschaft</b>   |     |  |                    |               |               |  |                                      |  |
|                           | 117 | Abteilungsleiter-/in   | 15                 | 1             | 1             | 1  | 0                                    |  |
|                           | 118 | Sachbearbeiter-/in Deponienachsorge                            | 11/2               | 1             | 1             | 1  | 0                                    |  |
|                           | 119 | Fachingenieur Alllasten/Energie/Bau                            | 11/2               | 1             | 1             | 0  | 1                                    |  |
|                           | 120 | Bereichsleiter-/in Logistik                                    | 10                 | 1             | 1             | 1  | 0                                    |  |
|                           | 121 | Fachingenieur-/in Anlagentechnik- und betrieb                  | 10                 | 1             | 1             | 0  | 1                                    |  |
|                           | 122 | Sachbearbeiterin Entsorgung und Nachweiseswesen                | 09a                | 1             | 1             | 1  | 0                                    |  |
|                           | 123 | Teamleiter-/in Müllabfuhr                                      | 09a                | 1             | 1             | 1  | 0                                    |  |
|                           | 124 | Arbeitsvorbereiter-/in Müllabfuhr                              | 09a                | 1             | 1             | 1  | 0                                    |  |
|                           | 125 | Bereichsleiter-/in Abfallwirtschaftszentrum                    | 09a                | 1             | 1             | 1  | 0                                    |  |
|                           | 126 | Sachbearbeiterin Containerstandorte/Leistungsabrechnung        | 09a                | 1             | 0             | 0  | 0                                    |  |
|                           |     |  | 08                 | 0             | 1             | 1  | 0                                    |  |
|                           | 127 | Abfallberater  | 09a                | 1             | 1             | 0  | 0                                    |  |
|                           |     |  | 08                 | 1             | 1             | 0  | 1                                    |  |
|                           | 128 | Bereichsleiter-/in Behandlungsanlagen und Stoffstrommanagement | 08                 | 1             | 1             | 1  | 0                                    |  |
|                           | 129 | Co-Teamleiter-/in Müllabfuhr                                   | 08                 | 1             | 1             | 1  | 0                                    |  |
|                           | 130 | Betriebshandwerker-/in   | 08                 | 1             | 1             | 1  | 0                                    |  |
|                           | 131 | Betriebshandwerker-/in   | 06                 | 1             | 0             | 0  | 0                                    | Neue Stelle  |
|                           | 132 | Fachkraft für Kreislauf und Abfallwirtschaft                   | 06                 | 3             | 3             | 3  | 0                                    |  |
|                           | 133 | Betriebshofarbeiter-/in  | 06                 | 1             | 1             | 1  | 0                                    |  |
|                           | 134 | Müllwagenfahrer-/in  | 05                 | 39            | 34            | 34   | 0                                    | Neubewertung von zwei Müllwerkerstellen; drei neue Stellen kleiner Müllwagen |
|                           | 135 | Kraftfahrer-/in Abfallwirtschaftszentrum                       | 05                 | 3             | 3             | 3  | 0                                    |  |
|                           | 136 | Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft                  | 05                 | 6             | 6             | 6  | 0                                    |  |
|                           | 137 | Betriebshofarbeiter-/in  | 05                 | 1             | 1             | 1  | 0                                    |  |
|                           | 138 | Bagger- und Greiferführer-/in Abfallwirtschaftszentrum         | 05                 | 1             | 1             | 1  | 0                                    |  |
|                           | 139 | Bewacher-/in Wertstoffplätze                                   | 03                 | 12,85         | 12,85         | 12,85                                      | 0                                    |  |
|                           | 140 | Betriebshofarbeiter-/in  | 04                 | 1             | 1             | 1  | 0                                    |  |
|                           | 141 | Bagger- und Greiferführer-/in Abfallwirtschaftszentrum         | 04                 | 1             | 1             | 1  | 0                                    |  |
|                           | 142 | Müllwerker-/in   | 03                 | 39            | 41            | 41   | 0                                    |  |
|                           | 143 | Teambetreuer-/in Wertstoffhöfe                                 | 03                 | 1             | 1             | 1  | 0                                    |  |
|                           | 144 | Betriebshofarbeiter-/in  | 03                 | 1             | 1             | 1  | 0                                    |  |
|                           |     | <b>Summe</b>   |                    | <b>125,85</b> | <b>121,85</b> | <b>118,85</b>                              | <b>3</b>                             |  |
| <b>Personalvertretung</b> |     |  |                    |               |               |  |                                      |  |
|                           | 145 | Gärtner-/in  | 06                 | 1             | 1             | 1  | 0                                    |  |
|                           | 146 | Umwelttechniker-/in  | 09a                | 0,4           | 0,4           | 0,4  | 0                                    |  |
|                           |     | <b>Summe</b>   |                    | <b>1,4</b>    | <b>1,4</b>    | <b>1,4</b>                                 | <b>0</b>                             |  |
|                           |     | <b>Beschäftigte OSB</b>  |                    | <b>472,06</b> | <b>462,56</b> | <b>445,06</b>                              | <b>17,5</b>                          |  |

## OSB Stellenübersicht 2020

| Abteilung                      | Nr. | Bezeichnung   | Entgeltgruppe TVöD | Stellen 2020  | Stellen 2019  | Davon am 30.06.2019<br>tatsächlich besetzt | Davon am 30.06.2019<br>nicht besetzt | Bemerkung |
|--------------------------------|-----|---|--------------------|---------------|---------------|--|--------------------------------------|-----------|
| <b>Nachrichtlich:</b>          |     |   |                    |               |               |  |                                      |           |
| <b>Einsatzkräfte</b>           | 147 | Gartenbauingenieur/-in                              | 12/1               | 1             | 1             | 1  | 0                                    |           |
|                                | 148 | Straßenkontrolleur/-in-Platzwart<br>Dornierstraße   | 08                 | 1             | 0             | 0  | 0                                    |           |
|                                | 149 | Kfz-Mechatroniker                                   | 08                 | 1             | 1             | 1  | 0                                    |           |
|                                | 150 | Sachbearbeiter/-in ServiceCenter                    | 06                 | 1             | 1             | 1  | 0                                    |           |
|                                | 151 | Sachbearbeiter<br>PSA/Gesundheitsbeauftragter       | 05                 | 0,5           | 0,5           | 0,5  | 0                                    |           |
|                                | 152 | Müllwagenfahrer LVP                                 | 05                 | 4             | 0             | 0  | 0                                    |           |
|                                | 153 | Müllwerker LVP                                      | 03                 | 3             | 0             | 0  | 0                                    |           |
|                                | 154 | Müllwerker Saison                                   | 03                 | 0,67          | 0,67          | 0,67                                       | 0                                    |           |
|                                | 155 | Gartenarbeiter/-in Saison                           | 03                 | 2,16          | 2,16          | 2,16                                       | 0                                    |           |
|                                |     | <b>Summe</b>  |                    | <b>14,33</b>  | <b>6,33</b>   | <b>6,33</b>                                | <b>0</b>                             |           |
| <b>Auszubildende</b>           |     |   |                    |               |               |  |                                      |           |
|                                | 156 | Gärtner/-innen                                      |                    | 12            | 10            | 6  | 4                                    |           |
|                                | 157 | Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft       |                    | 4             | 4             | 1  | 3                                    |           |
|                                | 158 | Kfz-Mechatroniker/-in                               |                    | 4             | 4             | 3  | 1                                    |           |
|                                | 159 | Landmaschinenmechaniker/-in                         |                    | 2             | 2             | 1  | 1                                    |           |
|                                | 160 | Straßenbauarbeiter/-in                              |                    | 2             | 2             | 2  | 0                                    |           |
|                                |     | <b>Summe</b>  |                    | <b>24</b>     | <b>22</b>     | <b>13</b>                                  | <b>9</b>                             |           |
| <b>Teilnehmer § 16i SGB II</b> |     |   |                    |               |               |  |                                      |           |
|                                | 161 | Friedhofsarbeiter/-in                               | 03                 | 4             | 0             | 0  | 0                                    |           |
|                                | 162 | Müllwerker/-in                                      | 03                 | 5             | 0             | 0  | 0                                    |           |
|                                | 163 | Lagerarbeiter Werkstatt                             | 04                 | 1             | 0             | 0  | 0                                    |           |
|                                |     | <b>Summe</b>  |                    | <b>10</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             |           |
|                                |     | <b>Beschäftigte OSB inklusive<br/>nachrichtlich</b> |                    | <b>518,39</b> | <b>490,89</b> | <b>464,39</b>                              | <b>26,5</b>                          |           |

# **Wirtschaftspläne der städtischen Beteiligungen**





## **Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO)**





# **FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH**

**Wirtschaftsplan / Konzerndarstellung  
Geschäftsjahr 2020**





# FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH

## Wirtschaftsplan / Konzerndarstellung

### Geschäftsjahr 2020

| Inhalt   | Seite |
|--|-------|
| 1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020                | 1     |
| 2. Plan-Ist-Vergleich 2019 - Einzelabschluss FMO GmbH    | 2     |
| 2.1 Plan-Ist-Vergleich 2019 - Konzerndarstellung         | 3     |
| 2.2 Erläuterungen zum Plan-Ist-Vergleich 2019            | 4     |
| 3. Detaildarstellung Investitionen und Projekte          | 5     |
| 4. Beschäftigungsjahre 2020                              | 6     |
| 4.1 Erläuterungen zu den Beschäftigungsjahren 2020       | 7     |
| 5. Erfolgsplan 2020 - Konzerndarstellung / F-Konzept 2.0 | 8     |
| 5.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020                   | 9     |
| 6. Cashflow und Liquiditätskennzahlen 2020               | 10    |
| 7. Liquiditätsplan 2020                                  | 11    |



## **1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020**

### **Ergebnisvorschau 2019**

Das Wirtschaftsjahr 2019 war maßgeblich durch die Insolvenz der Fluggesellschaft Germania im Februar dieses Jahres geprägt. Vor dem Hintergrund dieses Ereignisses stellte die Geschäftsführung in der 217. Aufsichtsratssitzung am 14. März 2019 ein Update zum Wirtschaftsplan 2019 vor.

Innerhalb dieses Updates wurden die Auswirkungen der Insolvenz und die bis dato ergriffenen Gegenmaßnahmen dargestellt und monetär berücksichtigt. Der nachfolgende Soll-Ist-Vergleich zeigt die voraussichtlichen Veränderungen im Vergleich zum Update aus März 2019. In Ergänzung dazu und vor dem Hintergrund einer Vergleichbarkeit mit dem erstellten Finanzierungskonzept 2.0 wurde die Ergebnisvorschau 2019 um eine Konzernbetrachtung erweitert. Diese ist der Seite 3 zu entnehmen.

Das Ist-Ergebnis 2019 wird voraussichtlich um mehr als 300 T€ besser ausfallen als im März vorgestellt. Wesentlich dafür sind insbesondere die um über 1 Mio. € verbesserten Verkehrserlöse. Da auch die gesamten Kosten sich nur unterproportional zu den Erlössteigerungen entwickelten, kann resümiert werden, dass die Zielvorgaben des Wirtschaftsplan-Updates durch die positive Entwicklung im Sommer erreicht bzw. sogar leicht übertroffen wurden.

Vor dem Hintergrund eines genauen Monitorings des Finanzierungskonzeptes 2.0, welches mit einer Konzernbetrachtung des FMO berechnet wurde, ist geplant, die kommenden Wirtschaftspläne nur noch in der entsprechenden Struktur darzustellen.

### **Wirtschaftsplan 2020**

Der Wirtschaftsplan 2020 geht von einem moderaten Passagierwachstum auf ca. 1,029 Mio. Passagiere aus. Gegenüber der im Finanzierungskonzept 2.0 für 2020 unterstellten Passagierzahl wurde bewusst ein Abschlag von 20.000 Passagieren vorgenommen, um den Imponderabilien des nächsten Jahres (Auswirkungen der geplanten Erhöhung der Luftverkehrssteuer etc.) Rechnung zu tragen. Der Wirtschaftsplan orientiert sich ansonsten inhaltlich streng an den Berechnungen, die bereits zum Finanzierungskonzept 2.0 vorgenommen wurden. Dementsprechend wird auch im Erfolgsplan 2020 ein direkter Vergleich der Vorgaben des Finanzierungskonzeptes 2.0 dargestellt. Auch hier lässt sich summarisch erwarten, dass die Vorgaben zum Finanzierungskonzept 2.0 analog zu den Planungsgrundlagen erfüllt werden.



## 2. Plan-Ist-Vergleich 2019 - Einzelabschluss FMO GmbH

Angaben in T€

| Erträge/Aufwendungen                                    | Plan<br>Update AR<br>2019 | Prognose<br>2019 |
|---|---------------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse   | 17.985                    | 19.350           |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                        | 1.681                     | 521              |
| <b>3. Summe Betriebserträge</b>                         | <b>19.666</b>             | <b>19.871</b>    |
| 4. Materialaufwand                                      | 4.602                     | 5.289            |
| 5. Personalaufwand                                      | 11.103                    | 11.040           |
| 6. Bilanzielle Abschreibungen                           | 3.290                     | 3.105            |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen                   | 7.373                     | 7.542            |
| <b>8. Summe Betriebsaufwand</b>                         | <b>26.368</b>             | <b>26.976</b>    |
| <b>9. Betriebsergebnis</b>                              | <b>-6.702</b>             | <b>-7.105</b>    |
| 10. Erträge aus Ergebnisabführung                       | 2.486                     | 2.794            |
| 11. Erträge aus Beteiligungen                           | 100                       | 100              |
| 12. Zinserträge   | -                         | -                |
| 13. Zinsaufwendungen / Außerordentlicher Aufwand        | 2.073                     | 1.938            |
| 14. Verlustübernahmen                                   | 832                       | 559              |
| <b>15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>-7.022</b>             | <b>-6.709</b>    |
| 16. Steuern   | 289                       | 279              |
| <b>17. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>               | <b>-7.311</b>             | <b>-6.988</b>    |
| <b>18. EBITDA nach Beteiligungsergebnis</b>             | <b>-1.948</b>             | <b>-1.945</b>    |



## 2.1 Plan/Ist-Vergleich 2019 - Konzerndarstellung

Angaben in T€

| Erträge/Aufwendungen                        | Plan<br>Update AR<br>2019 | Prognose<br>2019 |
|---|---------------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse                             | 27.175                    | 29.347           |
| <i>Verkehrsbezogene Erlöse</i>              | 14.366                    | 15.677           |
| <i>Mieteinnahmen und Nebenkosten</i>        | 2.447                     | 2.519            |
| <i>Konzessionen und Nutzungsentgelte</i>    | 1.267                     | 1.304            |
| <i>Marketingerglöse</i>                     | 648                       | 680              |
| <i>Flächen / Parkeinnahmen</i>              | 4.766                     | 5.066            |
| <i>so. Umsatzerlöse / Flughafenentgelte</i> | 315                       | 588              |
| <i>Erlöse Dienstleistungen</i>              | 405                       | 394              |
| <i>Passagiersicherheitsleistung</i>         | 2.961                     | 3.119            |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge            | 1.780                     | 464              |
| <b>3. Summe Betriebserträge</b>             | <b>28.955</b>             | <b>29.810</b>    |
| 4. Materialaufwand                          | 2.557                     | 3.015            |
| 5. Personalaufwand                          | 18.832                    | 18.818           |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen       | 8.483                     | 8.911            |
| 7. sonstige Steuern                         | 377                       | 364              |
| <b>8. Summe Betriebsaufwand</b>             | <b>30.250</b>             | <b>31.109</b>    |
| <b>9. EBITDA Konzern</b>                    | <b>-1.295</b>             | <b>-1.299</b>    |
| 10. Bilanzielle Abschreibungen              | 3.855                     | 3.670            |
| <b>11. EBIT</b>                             | <b>-5.150</b>             | <b>-4.969</b>    |
| 12. Zinsen                                  | 2.161                     | 2.019            |
| 13. Ertragssteuern                          | -                         | -                |
| <b>14. Jahresüberschuss / Fehlbetrag</b>    | <b>-7.311</b>             | <b>-6.988</b>    |



## **2.2. Erläuterungen zum Plan-Ist-Vergleich 2019**

Die Planwerte entsprechen dem in der Aufsichtsratssitzung am 14. März 2019 vorgelegten Update des Wirtschaftsplans, dessen Erstellung in Folge der Insolvenz der Germania notwendig war, um die erwarteten Abweichungen zum ursprünglichen Wirtschaftsplan aus Dezember 2018 darzustellen. Die bislang erfolgte Abbildung des FMO-Einzelergebnisses und der jeweiligen Plan- und Istwerte der FMO GmbH werden an dieser Stelle durch die Konzernsicht abgelöst. Damit ist die Konsistenz zu der im PwC-Gutachten zum Finanzierungskonzept 2.0 ebenfalls gewählten Konzerndarstellung gewährleistet.

Die Umsatzerlöse konnten in nahezu allen Segmenten gesteigert werden. Hier sind neben den reinen Verkehrserlösen (ca. +1,3 Mio. €) insbesondere die Parkeinnahmen und Passagiersicherheitsleistungen zu nennen, die mit rd. 460 T€ über den Annahmen abschließen werden.

Der Betriebsaufwand im Konzern war insbesondere im 2. Halbjahr durch höhere Instandhaltungsmaßnahmen geprägt. Bauliche und betriebliche Infrastruktur wie z. B. Flachdächer und Parkflächen wurden umfangreich saniert, die Umrüstung auf LED-Beleuchtung ausgeweitet. Zudem wurden Instandhaltungsmaßnahmen nachgeholt, die in vergangenen Jahren aus Kostengründen nicht oder nur teilweise durchgeführt wurden. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen insbesondere durch erhöhten Werbeaufwand. Die Streckenvermarktung musste deutlich umfangreicher gestaltet werden, z. B. durch Reichweiten- und Frequenzerhöhung der gewählten Werbemedien und gezielte Marketingmaßnahmen. Trotz des stärkeren Verkehrsaufkommens konnten die Personalkosten innerhalb der Planansätze gehalten werden.

Durch die zeitliche Verschiebung einiger Investitionsmaßnahmen sowie einer zunächst aufgrund kfm. Vorsicht nicht vorgesehenen, jetzt aber doch durchgeführten Sondertilgung fallen sowohl Abschreibungen als auch Zinsaufwand geringer als geplant aus, so dass bei konstantem operativen Verlust von ca. 1,3 Mio. € der Jahresfehlbetrag um 323 T€ auf rd. -6,99 Mio. € verbessert ausfällt.



### 3. Detaildarstellung Investitionen und Projekte

Angaben in T€

| Investitionen   | Budget 2020<br>(in T€) | Übertrag<br>aus 2019* | Bereich                  |
|---|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. 2x Flugfeldlöschfahrzeug (Gesamt 2,3 Mio. €, Rest in 2021)       | 805                    | 690                   | Flughafenbetrieb         |
| 2. Maßnahmen EASA-Zertifizierung (Mehrjahresprojekt)                | 275                    | -                     | Flughafenbetrieb         |
| 3. Investitionen Parktechnik (Parkleitsystem, Kennzeichenerfassung) | -                      | 250                   | Parktechnik              |
| 4. Erweiterbarer Förderbandwagen (Powerstow)                        | 225                    | -                     | Bodenverkehrsdienst      |
| 5. Digitalisierung Personalmanagement                               | 100                    | -                     | Informationstechnologie  |
| 6. Maßnahmen zur Sicherung der Stromversorgung                      | 100                    | -                     | Technik                  |
| 7. Migration Gebäudeleittechnik (Mehrjahresprojekt)                 | 100                    | -                     | Technik                  |
| 8. Erneuerung Gepäckförderanlage (Mehrjahresprojekt)                | 100                    | -                     | Zentrale Verkehrsdienste |
| 9. 2x Flughafenschlepper  | 80                     | -                     | Bodenverkehrsdienst      |
| 10. Sonstige Regelinvestitionen (BGA, IT, Projekte)                 | 451                    | 263                   | alle                     |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>2.236</b>           | <b>1.203</b>          |                          |

**Gesamtliquiditätsabfluss Investitionen und Projekte FMO Konzern 2020:**

**3.439**

\* Im Wirtschaftsplan 2019 genehmigte Investitionen, die aus verschiedenen Gründen in 2019 nicht durchgeführt werden konnten und nun in 2020 realisiert werden.



#### 4. Beschäftigungsjahre 2020

| Center                                  | Plan<br>2019  | Ist<br>2019   | Plan<br>2020  |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>1. Geschäftsführung</b>              | <b>1,00</b>   | <b>1,00</b>   | <b>1,00</b>   |
| ST Leiter                               | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
| Sekretariate                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Mitarbeiter                             | 72,83         | 67,46         | 69,12         |
| <b>2. Verkehrsbereich</b>               | <b>73,83</b>  | <b>68,46</b>  | <b>70,12</b>  |
| ST Leiter                               | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
| Sekretariate                            | 0,85          | 0,85          | 0,92          |
| Mitarbeiter                             | 40,69         | 37,82         | 38,67         |
| <b>3. Technik</b>                       | <b>42,54</b>  | <b>39,67</b>  | <b>40,59</b>  |
| ST Leiter                               | 6,25          | 5,75          | 5,00          |
| Sekretariate                            | 2,00          | 2,00          | 2,00          |
| Mitarbeiter                             | 36,47         | 36,44         | 39,86         |
| <b>4. Kaufm. Bereich und Verwaltung</b> | <b>44,72</b>  | <b>44,19</b>  | <b>46,86</b>  |
| <b>FMO GmbH Gesamt</b>                  | <b>162,09</b> | <b>153,32</b> | <b>158,57</b> |



## **4.1 Erläuterungen zu den Beschäftigungsjahren 2020**

Insgesamt besteht bei der Flughafengesellschaft mittlerweile die Notwendigkeit, aufgrund eines sehr hohen Altersdurchschnitts des Bestandspersonals, neue Mitarbeiter zu rekrutieren. Die wichtigsten Maßnahmen, die im Jahr 2020 durchgeführt werden sollen, sind:

Da der Verkehrsleiter der FMO GmbH mit Ablauf des Jahres 2020 in den Ruhestand gehen wird, wurde der jetzige Leiter der Sicherheitsgesellschaft parallel zu seiner aktuellen Tätigkeit zum stellvertretenden FMO-Verkehrsleiter ernannt. Er ersetzt im Geschäftsjahr 2020 den Leiter der Verkehrszentrale, der bereits zum Jahresende 2019 ausscheidet und fungiert parallel als Vertreter des aktuellen Verkehrsleiters. Es ist geplant, dass er diese Stelle ab 2021 komplett übernimmt. Ansonsten konnten im verkehrlichen Bereich durch die Zusammenlegung der Verkehrszentrale und des Operations Synergien genutzt werden, die eine Nachbesetzung freier werdender Stellen im Vergleich zum Vorjahresplan nicht nötig machen. Die Ist-Werte 2019 wurden um so genannte Langzeitkranke korrigiert, wodurch sich generell eine reduzierte Personalzahl ergibt.

Der Personalbereich wurde in den kaufmännischen Bereich integriert. Diese Integration erfolgte bereits im Jahr 2019 und wirkt im Jahr 2020 erstmals ganzjährig. Der in Ruhestand gegangene Personalleiter wurde nicht ersetzt. Mittelfristig ist jedoch mit einer zusätzlichen Sachbearbeiterposition im Bereich Personal zu rechnen.





## 5. Erfolgsplan 2020 - Konzerndarstellung / F-Konzept 2.0

Angaben in T€

| Erträge/Aufwendungen                        | F-Konzept<br>2020 | WiPlan<br>2020 |
|---|-------------------|----------------|
| 1. Umsatzerlöse                             | 28.992            | 30.496         |
| <i>Verkehrsbezogene Erlöse</i>              | 15.286            | 16.576         |
| <i>Mieteinnahmen und Nebenkosten</i>        | 2.484             | 2.615          |
| <i>Konzessionen und Nutzungsentgelte</i>    | 1.293             | 1.343          |
| <i>Marketing Erlöse</i>                     | 658               | 686            |
| <i>Flächen / Parkeinnahmen</i>              | 5.209             | 5.265          |
| <i>so. Umsatzerlöse / Flughafenentgelte</i> | 321               | 423            |
| <i>Erlöse Dienstleistungen</i>              | 411               | 297            |
| <i>Passagiersicherheitsleistung</i>         | 3.332             | 3.291          |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge            | 210               | 126            |
| <b>3. Summe Betriebserträge</b>             | <b>29.202</b>     | <b>30.622</b>  |
| 4. Materialaufwand                          | 2.545             | 2.705          |
| 5. Personalaufwand                          | 18.876            | 18.985         |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen       | 8.402             | 9.535          |
| 7. sonstige Steuern                         | 364               | 379            |
| <b>8. Summe Betriebsaufwand</b>             | <b>30.187</b>     | <b>31.604</b>  |
| <b>9. EBITDA</b>                            | <b>-985</b>       | <b>-982</b>    |
| 10. Bilanzielle Abschreibungen              | 4.164             | 3.929          |
| <b>11. EBIT</b>                             | <b>-5.149</b>     | <b>-4.911</b>  |
| 12. Zinsen                                  | 1.646             | 1.644          |
| 13. Ertragssteuern                          | -                 | -              |
| <b>14. Jahresüberschuss / Fehlbetrag</b>    | <b>-6.795</b>     | <b>-6.555</b>  |



## **5.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020**

Wie bereits vorab berichtet, erfolgt die Erfolgsplandarstellung im Jahr 2020 erstmals in einer Konzernbetrachtung. Diese Darstellung entspricht der Darstellungsform des Finanzierungskonzeptes 2.0. Durch die neue Darstellungsform wird ein schnellerer Abgleich zwischen den Vorgaben des Finanzierungskonzeptes 2.0 und dem Wirtschaftsplan ermöglicht. Für das Geschäftsjahr 2020 lässt sich ein leicht verbessertes Ergebnis als geplant erwarten. Ging das Finanzierungskonzept 2.0 noch von einem Fehlbetrag von ca. 6,8 Mio. € aus, wird nun im Wirtschaftsplan 2020 ein Verlust von 6,56 Mio. € ausgewiesen.

Nach aktueller Prognoserechnung lässt sich insbesondere durch neue Strecken eine deutliche Umsatzsteigerung erwarten. Zwar verursacht diese Verkehrssteigerung auch insbesondere einen höheren Vermarktungsaufwand, jedoch bleibt ein entsprechend positiver Deckungsbeitrag. Insgesamt ergeben die Plandaten des Jahres 2020, dass die Vorgaben des Finanzierungskonzeptes in Bezug auf das Jahresergebnis und den EBITDA eingehalten werden.



## 6. Cashflow und Liquiditätskennzahlen 2020

Stichtag 31.12.2020, Angaben in Mio. €

| <b>Cashflow FMO Konzern</b>   | <b>WiPlan<br/>2020</b> |
|---|------------------------|
| 1. EBIT   | -4,9                   |
| 2. + Abschreibungen   | 3,9                    |
| <b><i>informativ: EBITDA Konzern</i></b>                            | <b>-1,0</b>            |
| 3. - Steuern  | 0,0                    |
| 4. +/- Veränderung Rückstellungen/Umlaufvermögen                    | -1,0                   |
| <b>5. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (ohne Zinserg.)</b> | <b>-2,0</b>            |
| 6. - Investitionen  | -3,4                   |
| <b>7. Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-3,4</b>            |
| 8. + Zinserträge  | 0,0                    |
| 9. - Zinsaufwendungen   | -1,6                   |
| <b><i>informativ: Zinsaufwand Gesellschafterdarlehen</i></b>        | <b>0,3</b>             |
| 10. - Tilgungen   | -7,3                   |
| <b><i>informativ: Tilgung kumulativ F-Konzept</i></b>               | <b>64,4</b>            |
| 11. + Zuführung Eigenkapital  | 16,4                   |
| 12. + Zuführung Gesellschafterdarlehen                              | 0,0                    |
| <b>13. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>                      | <b>7,5</b>             |
| <b>14. Veränderung Finanzmittelbestand</b>                          | <b>2,1</b>             |
| <b>15. informativ: Entwicklung Darlehen gesamt per 31.12.2020</b>   | <b>-36,2</b>           |
| davon Darlehen Kreditinstitute                                      | -23,6                  |



## 7. Liquiditätsplan 2020 - 2025

Angaben in T€

| FMO GmbH   | Jan 20        | Feb 20        | Mrz 20        | Apr 20        | Mai 20        | Jun 20        | Jul 20        | Aug 20        | Sep 20        | Okt 20        | Nov 20        | Dez 20        | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Liquiditätsvortrag   | 10.954        | 25.784        | 22.064        | 19.451        | 19.158        | 19.505        | 18.507        | 18.299        | 18.147        | 17.342        | 17.783        | 16.410        | 13.013       | 5.178        | 3.044        | 2.518        | 2.660        |
| GuV-Effekte  | -1.077        | -682          | -667          | 52            | 531           | 253           | 359           | 395           | 344           | 504           | -1.313        | -1.324        | -711         | 914          | 899          | 1.075        | 1.415        |
| Korrekturen Rückstellungen/ Liquiditätseffekte/<br>Working-Capital-Effekte | -84           | -310          | -277          |               |               |               |               |               |               |               |               | -301          | 206          | 53           | 2            | 2            | 2            |
| Liquiditätseffekte aus Investitionstätigkeit                               | -431          | -502          | -432          | -346          | -184          | -135          | -568          | -36           | -32           | -63           | -60           | -653          | -4.025       | -3.530       | -4.710       | -4.960       | -3.910       |
| Liquiditätseffekte aus Finanzierungstätigkeit                              | 16.422        | -2.226        | -1.237        |               |               | -1.116        |               | -511          | -1.117        |               |               | -1.118        | -3.305       | 429          | 3.282        | 4.025        | 3.442        |
| <i>Regeltilgungen Kreditinstitute</i>                                      |               | -546          | -895          |               |               | -774          |               | -511          | -775          |               |               | -776          | -2.732       | -2.240       | -1.221       | -1.023       | -1.023       |
| <i>Sondertilgungen Kreditinstitute</i>                                     |               | -1.680        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -6.205       | -2.963       | -1.128       |              |              |
| <i>Regeltilgung Gesellschafterdarlehen</i>                                 |               |               | -342          |               |               | -342          |               |               | -342          |               |               | -342          | -1.368       | -1.368       | -1.368       | -1.952       | -2.535       |
| <i>Gesellschafterzahlungen Eigenkapital</i>                                | 16.422        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |
| <i>Gesellschafterzahlungen Darlehen</i>                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 7.000        | 7.000        | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
| <b>Liquiditätsbestand FMO Konzern</b>                                      | <b>25.784</b> | <b>22.064</b> | <b>19.451</b> | <b>19.158</b> | <b>19.505</b> | <b>18.507</b> | <b>18.299</b> | <b>18.147</b> | <b>17.342</b> | <b>17.783</b> | <b>16.410</b> | <b>13.013</b> | <b>5.178</b> | <b>3.044</b> | <b>2.518</b> | <b>2.660</b> | <b>3.610</b> |

## **InnovationsCentrum Osnabrück (ICO)**



Wirtschaftsplan der ICO InnovationsCentrum Osnabrück GmbH für 2020

Anlage 1

Wirtschaftsplan 2020

| Nr.                                       | (Angaben in EUR, %)<br>Erträge +, Aufwendungen -)    | Ist<br>2018          | Plan<br>2019         | Stand<br>30.06.2019 | Prognose<br>aktuelles Jahr<br>2019 | Plan<br>2020         | Szenario<br>2021     | Szenario<br>2022     | Szenario<br>2023     |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |  | PJ - 2               | PJ -1                | PJ - 1              | PJ - 1                             | PJ                   | PJ +1                | PJ +2                | PJ +3                |
| Sp. 1                                     | Sp. 2  | Sp. 3                | Sp. 4                | Sp.5                | Sp. 6                              | Sp. 7                | Sp. 8                | Sp. 9                | Sp. 10               |
|   | Mieterträge  | 419.771 €            | 390.000 €            | 206.113 €           | 410.000 €                          | 415.000 €            | 415.000 €            | 400.000 €            | 410.000 €            |
| 8408                                      | Erträge ICO Conference                               | 35.676 €             | 38.000 €             | 21.424 €            | 40.000 €                           | 40.000 €             | 40.000 €             | 40.000 €             | 40.000 €             |
| 8409                                      | Erträge ICO Coworking                                | 15.592 €             | 16.000 €             | 6.729 €             | 13.000 €                           | 13.000 €             | 13.500 €             | 14.000 €             | 15.000 €             |
| 8403, 8                                   | Erträge ICO IT                                       | 18.024 €             | 14.000 €             | 10.639 €            | 20.000 €                           | 19.000 €             | 20.000 €             | 20.000 €             | 20.000 €             |
| 8000                                      | Erträge Geschäftsbesorgung C.U.T.                    | 58.000 €             | 58.000 €             |                     | 58.000 €                           | 58.000 €             | 58.000 €             | - €                  | - €                  |
| 8404, 8001, 2705                          | Sonstige betriebliche Erträge<br>Innovationsberatung | 25.765 €<br>51.038 € | 14.000 €<br>40.000 € | 8.764 €<br>- €      | 14.435 €<br>40.000 €               | 17.000 €<br>40.000 € | 17.000 €<br>40.000 € | 17.000 €<br>40.000 € | 17.000 €<br>10.000 € |
| <b>Gesamterträge</b>                      |  | <b>623.865 €</b>     | <b>570.000 €</b>     | <b>253.669 €</b>    | <b>595.435 €</b>                   | <b>602.000 €</b>     | <b>603.500 €</b>     | <b>531.000 €</b>     | <b>512.000 €</b>     |
| <b>Personalaufwand</b>                    |  | <b>260.371 €</b>     | <b>265.000 €</b>     | <b>127.433 €</b>    | <b>270.000 €</b>                   | <b>275.000 €</b>     | <b>281.875 €</b>     | <b>288.922 €</b>     | <b>296.145 €</b>     |
| <b>Materialaufwand</b>                    |  | <b>374.925 €</b>     | <b>389.050 €</b>     | <b>182.803 €</b>    | <b>375.850 €</b>                   | <b>383.850 €</b>     | <b>386.547 €</b>     | <b>389.298 €</b>     | <b>392.104 €</b>     |
| a) Aufwendungen für bezogene Waren        |  | 49.251 €             | 51.700 €             | 22.080 €            | 48.500 €                           | 49.500 €             | 50.490 €             | 51.500 €             | 52.530 €             |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   |  | 325.673 €            | 337.350 €            | 160.723 €           | 327.350 €                          | 334.350 €            | 336.057 €            | 337.798 €            | 339.574 €            |
| <b>Abschreibungen</b>                     |  | <b>10.031 €</b>      | <b>11.000 €</b>      | <b>6.234 €</b>      | <b>15.886 €</b>                    | <b>15.000 €</b>      | <b>15.000 €</b>      | <b>15.000 €</b>      | <b>15.000 €</b>      |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b> |  | <b>267.304 €</b>     | <b>251.900 €</b>     | <b>115.130 €</b>    | <b>256.200 €</b>                   | <b>256.300 €</b>     | <b>259.826 €</b>     | <b>263.423 €</b>     | <b>207.091 €</b>     |
| 4600,                                     |  |                      |                      |                     |                                    |                      |                      |                      |                      |
| 4605                                      | Werbekosten  | 35.384 €             | 40.000,00 €          | 12068               | 40.000 €                           | 40.000 €             | 40.800 €             | 41.616 €             | 42.448 €             |
| 4950, 4                                   | Rechts- und Beratungskosten                          | 20.059 €             | 20.000,00 €          | 5316                | 20.000 €                           | 20.000 €             | 20.400 €             | 20.808 €             | 21.224 €             |
| 4920                                      | Telefon, Telefax und Internetkosten                  | 14.008 €             | 10.000,00 €          | 5501                | 12.000 €                           | 11.000 €             | 11.220 €             | 11.444 €             | 11.673 €             |
| Summe                                     | Sonstiger Bedarf                                     | 108.561 €            | 101.900,00 €         | 58.712 €            | 104.200 €                          | 105.300 €            | 107.406 €            | 109.554 €            | 111.745 €            |
| 4951                                      | Innovationsberatung                                  | 89.292 €             | 80.000,00 €          | 33.533 €            | 80.000 €                           | 80.000 €             | 80.000 €             | 80.000 €             | 20.000 €             |
| <b>Erträge Start-up-Zentrum</b>           |  | <b>203.036 €</b>     | <b>284.500 €</b>     | <b>- €</b>          | <b>246.750 €</b>                   | <b>243.192 €</b>     | <b>200.438 €</b>     | <b>207.663 €</b>     | <b>67.916 €</b>      |
| 8004                                      | Kostenerstattung Seedhouse                           | 151.223 €            | 155.420 €            | - €                 | 158.537 €                          | 139.692 €            | 105.902 €            | 108.999 €            | 35.392 €             |
| 2706                                      | Förderung NBank                                      | 51.813 €             | 129.080 €            | - €                 | 88.213 €                           | 103.500 €            | 94.536 €             | 98.665 €             | 32.523 €             |
| <b>Aufwendungen Start-up-Zentrum</b>      |  | <b>202.744 €</b>     | <b>287.500 €</b>     | <b>111.105 €</b>    | <b>250.500 €</b>                   | <b>316.500 €</b>     | <b>308.340 €</b>     | <b>318.662 €</b>     | <b>105.308 €</b>     |
|   | Personalaufwand                                      | 75.691 €             | 115.000 €            | 55.115 €            | 115.000 €                          | 120.000 €            | 127.840 €            | 138.162 €            | 44.808 €             |
| 4409                                      | Beratungen/Fremdleistungen                           | 27.389 €             | 102.000 €            | 33.871 €            | 70.000 €                           | 113.000 €            | 95.000 €             | 95.000 €             | 32.000 €             |
| 4410                                      | Miete  | 13.500 €             | 13.500 €             | 6.750 €             | 13.500 €                           | 13.500 €             | 13.500 €             | 13.500 €             | 4.500 €              |
|   | Nicht förderfähige Kosten Start-up-Zentrum           | 71.871 €             | 48.000 €             | 14.250 €            | 45.000 €                           | 66.000 €             | 70.000 €             | 70.000 €             | 22.000 €             |
| 4828, 48                                  | Abschreibungen                                       | 14.293 €             | 9.000 €              | 1.119 €             | 7.000 €                            | 4.000 €              | 2.000 €              | 2.000 €              | 2.000 €              |

Wirtschaftsplan der ICO InnovationsCentrum Osnabrück GmbH für 2020

| Nr.   | (Angaben in EUR, %)<br>Erträge +, Aufwendungen -) | Ist<br>2018        | Plan<br>2019       | 30.06.2019       | Prognose<br>aktuelles Jahr<br>2019 | Planjahr 2020      | Szenario<br>2021   | Szenario<br>2022   | Szenario<br>2023   |
|---|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |   | PJ - 2             | PJ                 | PJ - 1           | PJ -1                              |                    | PJ +1              | PJ +2              | PJ +3              |
| <b>Sp. 1</b>  | <b>Sp. 2</b>                                      | <b>Sp. 3</b>       | <b>Sp. 4</b>       | <b>Sp.5</b>      | <b>Sp. 6</b>                       | <b>Sp. 7</b>       | <b>Sp. 8</b>       | <b>Sp. 9</b>       | <b>Sp. 10</b>      |
| <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>         |   | - €                | - €                | 22 €             | - €                                | - €                | - €                | - €                | - €                |
|   | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge              | - €                | - €                | 22 €             | - €                                | - €                |                    |                    |                    |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>             |   | 9 €                | 20 €               | - €              | 20 €                               | - €                | - €                | - €                | - €                |
|   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 9 €                | 20 €               | - €              | 20 €                               |                    |                    |                    |                    |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> |   | - 288.483 €        | - 349.970 €        | - 289.014 €      | - 326.271 €                        | - 401.458 €        | - 447.650 €        | - 536.641 €        | - 435.732 €        |
|   | Gesamterträge ohne Start-up-Zentrum               | 623.865 €          | 570.000 €          | 253.691 €        | 595.435 €                          | 602.000 €          | 603.500 €          | 531.000 €          | 512.000 €          |
|   | <b>Gesamterträge inkl. Start-up-Zentrum</b>       | <b>826.901 €</b>   | <b>854.500 €</b>   | <b>253.691 €</b> | <b>842.185 €</b>                   | <b>845.192 €</b>   | <b>803.938 €</b>   | <b>738.663 €</b>   | <b>579.916 €</b>   |
|   | Gesamtaufwendungen ohne Start-up-Zentrum          | 912.640 €          | 916.970 €          | 431.600 €        | 917.956 €                          | 930.150 €          | 943.248 €          | 956.642 €          | 910.340 €          |
|   | <b>Gesamtaufwendungen inkl. Start-up-Zentrum</b>  | <b>1.115.384 €</b> | <b>1.204.470 €</b> | <b>542.705 €</b> | <b>1.168.456 €</b>                 | <b>1.246.650 €</b> | <b>1.251.588 €</b> | <b>1.275.304 €</b> | <b>1.015.648 €</b> |
| <b>Sonstige Steuern</b>                             |   | 11.603 €           | 2.070 €            | 612 €            | 770 €                              | 1.470 €            | 1.570 €            | 1.670 €            | 1.770 €            |
|   | Steuer  | 11.603 €           | 2.000 €            |                  | 770 €                              | 1.470 €            | 1.570 €            | 1.670 €            | 1.770 €            |
| <b>Jahresfehlbetrag</b>                             |   | - 300.086 €        | - 352.040 €        | - 289.626 €      | - 327.041 €                        | - 402.928 €        | - 449.220 €        | - 538.311 €        | - 437.502 €        |
|   | Jahresfehlbetrag (gerundet)                       | - 300.000 €        | - 352.040 €        |                  | - 327.041 €                        | - 402.928 €        | - 449.220 €        | - 538.311 €        | - 437.502 €        |
|   | Abschreibungen                                    | 24.000 €           | 20.000 €           |                  | 23.000 €                           | 19.000 €           | 17.000 €           | 17.000 €           | 17.000 €           |
|   | übrige Korr. der lfd. Geschäftstätigkeit          | - 162.000 €        | - €                |                  | - 8.000 €                          | 25.000 €           | - 15.000 €         | - 4.500 €          | 145.000 €          |
|   | Investitionstätigkeit                             | - 20.000 €         | - 20.000 €         |                  | - 10.000 €                         | - 10.000 €         | - 10.000 €         | - 10.000 €         | - 10.000 €         |
|   | Finanzierungstätigkeit                            |                    |                    |                  |                                    |                    |                    |                    |                    |
|   | +.+ Einzahlung in die Kapitalrücklage LK OS       | 150.000 €          | 150.000 €          |                  | 187.000 €                          | 205.000 €          | 205.000 €          | 169.000 €          |                    |
|   | +.+ Einzahlung in die Kapitalrücklage St. OS      | 150.000 €          | 150.000 €          |                  | 187.000 €                          | 205.000 €          | 205.000 €          | 169.000 €          |                    |
| <b>Liquiditätsbetrachtung</b>                       |   |                    |                    |                  |                                    |                    |                    |                    |                    |
|   | <b>Liquiditätsänderung im lfd. Gj.</b>            | - 158.000 €        | - 52.040 €         |                  | 51.959 €                           | 41.072 €           | - 47.220 €         | - 197.811 €        | - 285.502 €        |
|   | <b>Liquidität zu Beginn der Periode</b>           | 634.000 €          | 476.000 €          |                  | 476.000 €                          | 527.959 €          | 569.031 €          | 521.811 €          | 324.000 €          |
|   | <b>Liquidität zum Ende der Periode</b>            | 476.000 €          | 423.960 €          |                  | 527.959 €                          | 569.031 €          | 521.811 €          | 324.000 €          | 38.498 €           |

933.714 €

*Seedhouse 2020 Förderphase 1 und 2*

| <b>Ansatz 1 - 4</b> | <b>Ansatz 5 - 12</b> |
|---------------------|----------------------|
|                     |                      |
| 69.670,80 €         | 70.021,20 €          |
| 41.329 €            | 61.362 €             |
|                     |                      |
| 111.000,00 €        | 201.404,00 €         |
| 38.500,00 €         | 81.404,00 €          |
| 50.000,00 €         | 63.000,00 €          |
| 4.500,00 €          | 9.000,00 €           |
| 18.000,00 €         | 48.000,00 €          |
|                     |                      |

312.404,00 €



## Itebo GmbH



# TOP 38 Wirtschaftsplan 2020

## Allgemeine Erläuterungen

Das Budget wurde gemeinsam mit den jeweiligen Service- und Geschäftsbereichsleitern nach vorheriger Abstimmung mit dem Vertrieb erstellt:

- | Erwartete Auftragseingänge wurden mit Wahrscheinlichkeiten bewertet und in die Umsatzplanung überführt.
- | Investitionen wurden im Detail und getrennt nach Ersatz- und Neubeschaffung geplant. Anhand der wirtschaftlichen Nutzungsdauer wurden die Abschreibungen kalkuliert.
- | Das Budget wurde nach Rubriken/Erlöskategorien (Bestandsgeschäft, Projektgeschäft, Handelsware und Sonstiges) geplant.
- | Die Geschäfts- und Servicebereiche wurde als Profitcenter geplant, um diese separat bewerten zu können. Für den Bereich Hardwarehandel (HWH) wurde ein neues Profitcenter eingerichtet.
- | Das Bestandsgeschäft konnte auf Basis der bestehenden vertraglichen Vereinbarungen bewertet und größtenteils fortgeschrieben werden.
- | Das Projektgeschäft kann nur zu einem geringen Teil auf Basis bereits vorliegender Vereinbarungen geplant werden. Ein Großteil der Planung beruht auf einer systematischen Bewertung der herausgelegten Angebote und deren Bewertung.
- | Die Leistungen mit verbundenen Unternehmen wurden getrennt geplant, um die tatsächlichen Leistungskennzahlen präzise ermitteln zu können.
- | In den Aufwandspositionen wurden die **Planungsansätze** der Bereiche durch die Geschäftsleitung in mehreren Bereichen gekürzt und **mit Managementaufgaben / -erwartungen versehen**, die in entsprechenden Maßnahmenplänen abgebildet werden sollen
- | Das **Budget ist** insgesamt **als ambitioniert einzustufen**

Sitzung des Aufsichtsrates 09.12.2019

© ITEBO GmbH

47

**ITEBO**  
Unternehmensgruppe

# TOP 38 Wirtschaftsplan 2020

## ITEBO-Gruppe Gewinn- und Verlustrechnung

| Gesamt<br>in TEUR     | 2018            |            | 2019            |            | 2019            |            | 2020            |            |
|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
|                       | Ist             | %          | Budget          | %          | FC              | %          | Budget          | %          |
| Umsatz                | 26.651,1        | 98         | 26.356,8        | 100        | 27.958,7        | 100        | 32.340,4        | 100        |
| sbE                   | 413,6           | 2          | 107,4           | 0          | 117,3           | 0          | 82,9            | 0          |
| <b>Erträge</b>        | <b>27.064,7</b> | <b>100</b> | <b>26.464,3</b> | <b>100</b> | <b>28.076,0</b> | <b>100</b> | <b>32.423,2</b> | <b>100</b> |
| Materialaufwand       | 12.223,7        | 45         | 11.758,0        | 44         | 13.681,1        | 49         | 15.993,1        | 49         |
| Personalaufwand       | 11.523,4        | 43         | 11.639,5        | 44         | 11.739,4        | 42         | 13.397,1        | 41         |
| Sonstige              | 2.388,2         | 9          | 2.380,1         | 9          | 2.066,6         | 7          | 2.313,2         | 7          |
| <b>EBITDA</b>         | <b>929,4</b>    | <b>3</b>   | <b>686,7</b>    | <b>3</b>   | <b>588,9</b>    | <b>2</b>   | <b>719,8</b>    | <b>2</b>   |
| Abschreibungen        | 412,0           | 2          | 499,9           | 2          | 543,0           | 2          | 670,4           | 2          |
| <b>EBIT</b>           | <b>517,4</b>    | <b>2</b>   | <b>186,8</b>    | <b>1</b>   | <b>45,9</b>     | <b>0</b>   | <b>49,5</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Finanzergebnis</b> | <b>-43,3</b>    |            | <b>-47,3</b>    |            | <b>-45,4</b>    |            | <b>-48,0</b>    |            |
| <b>EBT</b>            | <b>474,1</b>    | <b>2</b>   | <b>139,6</b>    | <b>1</b>   | <b>0,5</b>      | <b>0</b>   | <b>1,5</b>      | <b>0</b>   |

**Umsatz (+ 4.382 T€ im Vgl. zu 2019 FC)**  
 + 2.676 T€ Hardwarehandel (Vertrieb)  
 + 887 T€ Innovation + Projekte (Inno)  
 + 425 T€ E-Service / DMS (EDMS)  
 + 320 T€ newsystem (nsys)  
 + 199 T€ Bürgermanagement (BM)  
 + 166 T€ Rechenzentrum (RZ)  
 + 113 T€ Personalmanagement (PM)  
 + 80 T€ SAP  
 + 56 T€ Datenschutz (DZ)  
 - 539 T€ Outputmanagement (Output)

**Materialaufwand**  
 - Materialeinsatzquote auf Niveau des Vorjahres  
 - Maßnahmen zur Effizienzsteigerung greifen verzögert

**Personalaufwand (im Vgl. zu 2019 FC)**  
 + 650 T€ neue Stellen  
 + 470 T€ Entgelterhöhung  
 + 530 T€ Full-Year-Effekt 2019

**Abschreibungen**  
 357 T€ aus Anlagenbestand  
 243 T€ aus Investitionen 2020  
 70 T€ GWG

Sitzung des Aufsichtsrates 09.12.2019

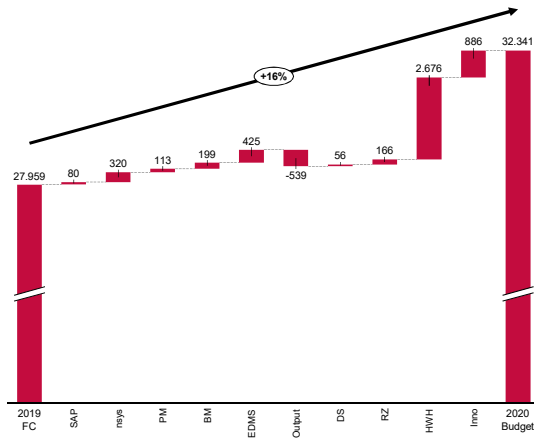
© ITEBO GmbH

48

**ITEBO**  
Unternehmensgruppe

# TOP 38 Wirtschaftsplan 2020

## ITEBO-Gruppe Umsatzentwicklung



- SAP**  
Geringe Steigerung im Projektgeschäft; Nur geringe Preissteigerung realisierbar  
+35 T€ (Bestand); +93 T€ (Projektgeschäft); -44 T€ (Handel)
- nsys**  
Papenburg, Marienmüster, Norden, Großefehn, Brookmerland führen zu Umsatzwachstum  
+ 255 T€ (Bestand); + 17 T€ (Projektgeschäft); + 46 T€ (Handel)
- Personalmanagement**  
Fehlender Loga-Umsatz wird weitestgehend kompensiert  
+ 72 T€ (Bestand); + 74 T€ (Projektgeschäft); - 31 T€ (Handel)
- Bürgermanagement**  
Zusätzlicher Umsatz durch Umstellung von OK.Wahl auf OK.Vote  
+ 201 T€ (Bestand); + 105 T€ (Projektgeschäft); -108 T€ (Handel)
- EDMS**  
Nachfrage nach OpenR@thaus führt zu Wachstum in Bestand und Projekt  
+ 186 T€ (Bestand); + 471 T€ (Projektgeschäft); -232 T€ (Handel)
- Output**  
Weniger Wahlen führen zu deutlichem Umsatzrückgang  
- 628 T€ (Bestand); + 90 T€ (Projektgeschäft)
- Datenschutz**  
Vielzahl an Neuverträgen aus 2018 und 2019 führen zu Mehrumsatz  
+ 92 T€ (Bestand); -37 T€ (Projektgeschäft); +2 T€ (Handel)
- Hardwarehandel**  
Deutliches Wachstum durch Inhouse-Fähigkeit erwartet  
+2.676 T€ (Handel)
- Innovation und Projekte**  
Deutliches Wachstum durch hohe Nachfrage – auch auf Landesebene  
+ 886 T€ (Projektgeschäft)
- Rechenzentrum**  
Wachstum durch Ausbau des Geschäfts mit IT-Sicherheit  
402 T€ (Bestand); - 18 T€ (Projektgeschäft); -213 T€ (Handel)

Sitzung des Aufsichtsrates 09.12.2019

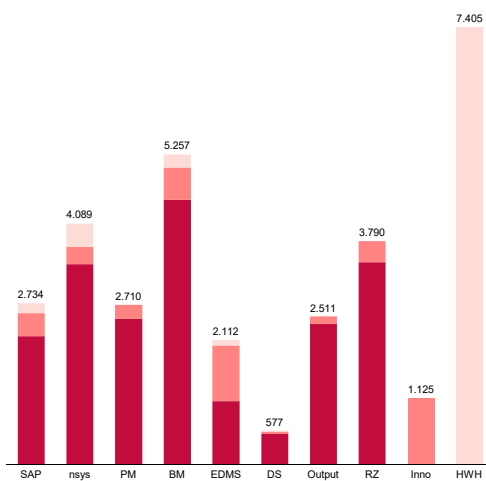
© ITEBO GmbH

49

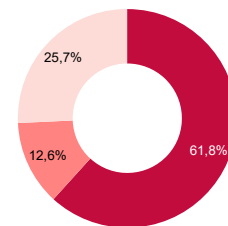
**ITEBO**  
Unternehmensgruppe

# TOP 38 Wirtschaftsplan 2020

## ITEBO-Gruppe „Umsatz-Produktmix“



HW / Sonstiges  
Projekt  
Bestand



- Bestandsgeschäft (19,9 Mio. €; FC 2019: 19,4 Mio. € = 69%)**  
Die Dauerkontrakte für Leistungen des Rechenzentrums, das Anwendungsmanagement und die Softwarepflege bilden unverändert eine solide Basis im Geschäftsmodell der ITEBO-Gruppe
- Projektgeschäft (4,1 Mio. €; FC 2019: 2,4 Mio. € = 9%)**  
Das Projektgeschäft gewinnt durch die Serviceleistungen und das Projektmanagement aus dem Bereich Anwendungen aber auch die zunehmende Strategieberatung an Gewicht
- Hardware (8,3 Mio. €; FC 2019: 6,2 Mio. € = 22%)**  
Hardware (7,4 Mio. €) ist die wesentliche Komponente in der Rubrik Handelsware

Sitzung des Aufsichtsrates 09.12.2019

© ITEBO GmbH

50

**ITEBO**  
Unternehmensgruppe

# TOP 38 Wirtschaftsplan 2020

## Umsatz

- Teile der Umsatzplanung basieren auf erwarteten, aber nicht unterlegten Annahmen hinsichtlich Beauftragungen durch das Land Niedersachsen im Zusammenhang mit der Beteiligung an der GovConnect.
- Diesen Planungen stehen keine oder nur geringe Aufwandpositionen gegenüber, weil vorhandene Ressourcen genutzt werden.
- Erwartete Auftragseingänge wurden mit Wahrscheinlichkeiten bewertet und in die Umsatzplanung überführt. Hierbei wurden die Wahrscheinlichkeiten zum Teil offensiv ausgelegt im Hinblick auf steigende Nachfrage durch Digitalisierung der Verwaltungen.
- Bei Lieferung von Hard- und Software wurde die Option berücksichtigt, ergänzenden Dienstleistungsumsätze zu generieren.

## Materialaufwand (Ergebnisauswirkung)

- Kostenanpassungen von Lieferanten führen zu steigenden Materialaufwendungen, die nur bedingt oder zeitversetzt an Kunden weitergegeben werden können
- Steigerung des Anteils des Handelswareumsatzes führt zu Steigerung des Materialaufwandes
- Insbesondere Änderungen in der Lizenzpolitik der Lieferanten belasten das Ergebnis nachhaltig. Preisbindungen verhindern eine Weitergabe an Kunden
- Zusätzliche Aufwendungen für IT-Sicherheit

Sitzung des Aufsichtsrates 09.12.2019

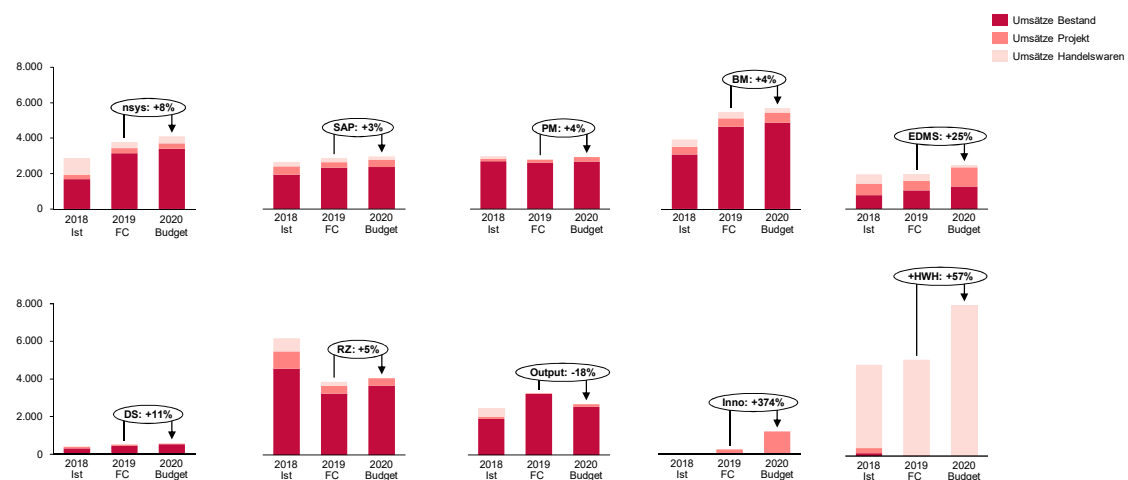
© ITEBO GmbH

51

**ITEBO**  
 Unternehmensgruppe

# TOP 38 Wirtschaftsplan 2020

## ITEBO-Gruppe „Umsatz-Produktmix“



Sitzung des Aufsichtsrates 09.12.2019

© ITEBO GmbH

52

**ITEBO**  
 Unternehmensgruppe

# TOP 38 Wirtschaftsplan 2020

## ITEBO Gewinn- und Verlustrechnung

| ITEBO<br>in TEUR      | 2018<br>Ist     |            | 2019<br>Budget  |            | 2019<br>FC      |            | 2020<br>Budget  |            |
|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
|                       |                 | %          |                 | %          |                 | %          |                 | %          |
| Umsatz                | 24.787,8        | 98         | 25.075,5        | 100        | 26.503,2        | 100        | 31.415,0        | 100        |
| sbE                   | 403,2           | 2          | 97,2            | 0          | 107,1           | 0          | 76,4            | 0          |
| <b>Erträge</b>        | <b>25.191,0</b> | <b>100</b> | <b>25.172,8</b> | <b>100</b> | <b>26.610,2</b> | <b>100</b> | <b>31.491,4</b> | <b>100</b> |
| Materialaufwand       | 12.679,6        | 50         | 12.013,5        | 48         | 13.890,7        | 52         | 16.640,0        | 53         |
| Personalaufwand       | 10.197,7        | 40         | 10.733,7        | 43         | 10.593,1        | 40         | 12.393,1        | 39         |
| Sonstige              | 1.781,1         | 7          | 1.824,3         | 7          | 1.711,8         | 6          | 1.870,8         | 6          |
| <b>EBITDA</b>         | <b>532,7</b>    | <b>2</b>   | <b>601,3</b>    | <b>2</b>   | <b>414,7</b>    | <b>2</b>   | <b>587,4</b>    | <b>2</b>   |
| Abschreibungen        | 386,6           | 2          | 474,8           | 2          | 519,0           | 2          | 602,1           | 2          |
| <b>EBIT</b>           | <b>146,0</b>    | <b>1</b>   | <b>126,5</b>    | <b>1</b>   | <b>-104,3</b>   | <b>0</b>   | <b>-14,7</b>    | <b>0</b>   |
| <b>Finanzergebnis</b> | <b>102,0</b>    |            | <b>-47,3</b>    |            | <b>-45,4</b>    |            | <b>-48,0</b>    |            |
| <b>EBT</b>            | <b>248,0</b>    | <b>1</b>   | <b>79,2</b>     | <b>0</b>   | <b>-149,7</b>   | <b>-1</b>  | <b>-62,7</b>    | <b>0</b>   |

**Umsatz (+ 4.912 T€ im Vgl. zu 2019 FC)**  
+ 3.989 T€ Fremde  
+ 4.912 T€ gesamt

**Materialaufwand**  
- Materialeinsatzquote auf Niveau des Vorjahres  
- Maßnahmen zur Effizienzsteigerung greifen verzögert

**Personalaufwand (im Vgl. zu 2019 FC)**  
+ 650 T€ neue Stellen  
+ 470 T€ Entgeltserhöhung  
+ 530 T€ Full-Year-Effekt 2018

**Abschreibungen**  
317 T€ aus Anlagenbestand  
233 T€ aus Investitionen 2020  
52 T€ GWG

Sitzung des Aufsichtsrates 09.12.2019

© ITEBO GmbH

53

**ITEBO**  
Unternehmensgruppe

# TOP 38 Wirtschaftsplan 2020

## ITEBS Gewinn- und Verlustrechnung

| ITEBS<br>in TEUR      | 2018<br>Ist     |            | 2019<br>Budget  |            | 2019<br>FC      |            | 2020<br>Budget  |            |
|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
|                       |                 | %          |                 | %          |                 | %          |                 | %          |
| Umsatz                | 11.129,5        | 100        | 10.296,7        | 100        | 11.194,0        | 100        | 11.826,5        | 100        |
| sbE                   | 10,3            | 0          | 10,2            | 0          | 10,3            | 0          | 6,5             | 0          |
| <b>Erträge</b>        | <b>11.139,9</b> | <b>100</b> | <b>10.306,9</b> | <b>100</b> | <b>11.204,3</b> | <b>100</b> | <b>11.833,0</b> | <b>100</b> |
| Materialaufwand       | 8.810,3         | 79         | 8.180,1         | 79         | 9.384,0         | 84         | 10.159,6        | 86         |
| Personalaufwand       | 1.325,7         | 12         | 1.492,9         | 14         | 1.293,1         | 12         | 1.100,0         | 9          |
| Sonstige              | 607,1           | 5          | 555,8           | 5          | 353,0           | 3          | 441,0           | 4          |
| <b>EBITDA</b>         | <b>396,7</b>    | <b>4</b>   | <b>78,2</b>     | <b>1</b>   | <b>174,2</b>    | <b>2</b>   | <b>132,4</b>    | <b>1</b>   |
| Abschreibungen        | 25,4            | 0          | 25,1            | 0          | 24,0            | 0          | 68,3            | 1          |
| <b>EBIT</b>           | <b>371,4</b>    | <b>3</b>   | <b>53,1</b>     | <b>1</b>   | <b>150,2</b>    | <b>1</b>   | <b>64,2</b>     | <b>1</b>   |
| <b>Finanzergebnis</b> | <b>4,3</b>      |            |                 |            |                 |            |                 |            |
| <b>EBT</b>            | <b>375,6</b>    | <b>3</b>   | <b>53,1</b>     | <b>1</b>   | <b>150,2</b>    | <b>1</b>   | <b>64,2</b>     | <b>1</b>   |

**Umsatz (+ 632 T€ im Vgl. zu 2019 FC)**  
+ 393 T€ Fremde  
+ 632 T€ gesamt

**Materialaufwand**  
- Materialeinsatzquote auf Niveau des Vorjahres  
- Maßnahmen zur Effizienzsteigerung greifen verzögert

**Abschreibungen**  
40 T€ aus Anlagenbestand  
10 T€ aus Investitionen 2020  
18 T€ GWG

Sitzung des Aufsichtsrates 09.12.2019

© ITEBO GmbH

54

**ITEBO**  
Unternehmensgruppe

# TOP 38 Wirtschaftsplan 2020

## Personal

| ITEBO<br>in TEUR          | 2018<br>Ist  | 2019<br>FC   | 2020<br>Budget |
|---------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Geschäftsleitung / Assis. | 10,0         | 12,0         | 10,0           |
| Vertrieb                  | 9,0          | 8,0          | 9,0            |
| Anwendungen               | 103,0        | 104,0        | 116,0          |
| Betrieb                   | 65,0         | 55,0         | 59,0           |
| Innovationen              | 6,0          | 9,0          | 10,0           |
| Verwaltung                | 8,0          | 28,0         | 38,0           |
| <b>ITEBO</b>              | <b>201,0</b> | <b>216,0</b> | <b>242,0</b>   |

| ITEBS<br>in TEUR          | 2018<br>Ist | 2019<br>FC  | 2020<br>Budget |
|---------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Geschäftsleitung / Assis. | 2,0         | 1,0         | 1,0            |
| Vertrieb                  | 2,0         | 2,0         | 2,0            |
| Anwendungen               | 11,0        | 9,0         | 9,0            |
| Betrieb                   | 1,0         | 1,0         | 1,0            |
| Innovationen              |             |             |                |
| Verwaltung                | 3,0         | 4,0         | 4,0            |
| <b>ITEBS</b>              | <b>19,0</b> | <b>17,0</b> | <b>17,0</b>    |

| ITEBO gesamt | 220,0 | 233,0 | 259,0 |
|--------------|-------|-------|-------|
|--------------|-------|-------|-------|

- GL (-2 MA)**  
- 2 (gehen wegen Projektende zurück in den Fachbereich)
- Vertrieb (+1 MA)**  
+ 1 (Rückkehrer Elternzeit)
- Anwendungen (+12 MA)**  
+ 3 EDMS (1 PM, 1 Senior Entwickler, 1 Berater DMS )  
+ 2 SAP (HR-Berater, 1 Account Manager ) → 1 x Ersatz  
+ 3 nsys (1 IT-Consultant, 2 ERP-Consultants) → 3 x Ersatz  
+ 2 BM (1 Applikationsbetreuer, 1 techn. Anwendungsbetreuer) → 2 x Ersatz  
+ 1 Output (IT-Prozessbetreuer/Prozessentwickler, vorzeitige Nachfolge)  
+ 1 Datenschutz → 1x Ersatz (absolut 1 MA reduziert)
- Betrieb (+4 MA)**  
+ 2 Auszubildende (Übernahme)  
+ 2 MA kehrt nach Projektende zurück ins RZ  
+ 1 Systemadministrator  
- 1 MA (Austritt)
- Innovation (+1 MA)**  
- 1 Berater
- Verwaltung (+2 MA, + 8 Azubi)**  
+ 1 Personalreferent/Assistent (Ausbildung und Recruiting) – Teilzeit → 1 x Ersatz  
+ 2 Personalabrechnung (1x Übernahme aus PM) - Teilzeit  
+ 1 Verwaltungsassistent (Fakturierung) - Teilzeit  
+ 8 Azubi (Ausbildung/duales Studium)  
- 2 MA (Austritt)
- 10 zusätzliche Mitarbeiter (18 insgesamt; davon 8 als Ersatz)**
- 8 zusätzliche Auszubildende / Studenten**

#### Anmerkung

- \* Mitarbeiter-Übersicht nach Köpfen
- \* Azubis, dual Studierende, berufsbegleitend Studierende, Praktikanten (sofern ein Entgelt gezahlt wird), geringfügig Beschäftigte, MA in Elternzeit, MA in ATZ
- \* MA mit zwei Verträgen (ITEBO + ITEBS) werden jeweils in beiden Unternehmen gezahlt
- \* MA, deren Personalkosten auf 2 Kostenstellen laufen bzw. die organisatorisch 2 Bereichen zugeordnet sind, werden nur einfach gezählt in dem Bereich, in dem sie überwiegend eingesetzt sind

Sitzung des Aufsichtsrates 09.12.2019

© ITEBO GmbH

55

**ITEBO**  
Unternehmensgruppe

# TOP 38 Wirtschaftsplan 2020

## Investitionen

| ITEBO<br>in TEUR            | 2019<br>Budget | 2019<br>FC       | 2020<br>Budget |
|-----------------------------|----------------|------------------|----------------|
| Ersatz                      | 86,0           |                  | 615,0          |
| Neu                         | 1.215,5        | 1.128,0          | 784,0          |
| <b>Investitionen gesamt</b> | <b>1.301,5</b> | <b>1.128,0 *</b> | <b>1.399,0</b> |

| ITEBS<br>in TEUR            | 2019<br>Budget | 2019<br>FC  | 2020<br>Budget |
|-----------------------------|----------------|-------------|----------------|
| Ersatz                      | 9,0            | 9,0         |                |
| Neu                         | 69,0           | 69,0        | 110,0          |
| <b>Investitionen gesamt</b> | <b>78,0</b>    | <b>78,0</b> | <b>110,0</b>   |

| ITEBO gesamt<br>in TEUR     | 2019<br>Budget | 2019<br>FC     | 2020<br>Budget |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ersatz                      | 95,0           | 9,0            | 615,0          |
| Neu                         | 1.284,5        | 1.197,0        | 894,0          |
| <b>Investitionen gesamt</b> | <b>1.379,5</b> | <b>1.206,0</b> | <b>1.509,0</b> |

\* div von 492 TEUR über Leasing finanziert

- Wesentliche Investitionen der ITEBO:**  
223 TE Netapp Cluster (RZ, STOS, SWO)  
130 TE Wartung VM-Ware  
120 TE Securitymaßnahmen  
92 TE MS Windows Server (Lizenzaufstockung)  
88 TE MS SQL Server (Lizenzaufstockung)

- Wesentliche Investitionen der ITEBS:**  
50 TE Büroausstattung  
27 TE Hardware und Infrastruktur  
21 TE Ausstattung Besprechung + Trennwände

Sitzung des Aufsichtsrates 09.12.2019

© ITEBO GmbH

56

**ITEBO**  
Unternehmensgruppe

# TOP 38 Wirtschaftsplan 2020

## Investitionen

- | Umsetzung nur nach Einzelprüfung und Freigabe durch die kaufmännische Leitung und Geschäftsführung
- | Der größte Teile der Investitionen resultiert aus der Ertüchtigung des Rechenzentrums. Perspektivisch ist für nachfolgende Jahre weiter mit steigender Nachfrage zu rechnen
- | Es wird einzelfallbezogen geprüft, ob Investitionen aus eigenen liquiden Mitteln realisiert werden können oder ob eine Finanzierung / Leasingvereinbarung wirtschaftlich sinnvoller ist.

## Personal

- | Das Ziel, einige neue Stellen durch Studienabsolventen zu besetzen, findet im Wirtschaftsplan 2020 bereits Berücksichtigung.
- | Der Personalaufbau steht u. a. im Zusammenhang mit der Ausbildungsinitiative (Einstellung von 8 zusätzlichen Auszubildenden, dualen Studierenden und Stipendiaten)
- | Die Kopfplanung wurde nach einer Kostenbetrachtung auf Unternehmensebene auf ein erforderliches Minimum reduziert und die Auftragsingangs- und Umsatzplanung im Anschluss angepasst.
- | Der Personalaufbau bei Wachstumsthemen belastet das Ergebnis 2020 und wird sich mittelfristig amortisieren.

Sitzung des Aufsichtsrates 09.12.2019

© ITEBO GmbH

57

**ITEBO**  
 Unternehmensgruppe

# TOP 38 Wirtschaftsplan 2020

## Liquidität

**ITEBO**  
 Systemhaus für öffentliche IT

|   |              |
|---|--------------|
| Jahresergebnis gem. WP 2020                     | -105         |
| nicht zahlungswirksame Abschreibungen           | 602          |
| zahlungswirksamer Tilgungsanteil für Darlehen   | -60          |
| nicht zahlungswirksame Auflösung/Verbrauch ATZ  | 0            |
| <b>Summe vor Investitionen</b>                  | <b>437</b>   |
| Abfluss aus Investitionen in das Anlagevermögen | -1.399       |
| <b>Summe nach Investitionen</b>                 | <b>-962</b>  |
| Kontokorrentkonten inkl. Barkassen              | 1.300        |
| <b>Summe</b>                                    | <b>1.300</b> |

alle Werte in TEUR

**ITEBS**  
 Systemhaus für öffentliche IT

|   |              |
|---|--------------|
| Jahresergebnis gem. WP 2020                     | 28           |
| nicht zahlungswirksame Abschreibungen           | 68           |
| zahlungswirksamer Tilgungsanteil für Darlehen   | 0            |
| nicht zahlungswirksame Auflösung/Verbrauch ATZ  | 0            |
| <b>Summe vor Investitionen</b>                  | <b>96</b>    |
| Abfluss aus Investitionen in das Anlagevermögen | -110         |
| <b>Summe nach Investitionen</b>                 | <b>-14</b>   |
| Kontokorrentkonten inkl. Barkassen              | 1.500        |
| <b>Summe</b>                                    | <b>1.500</b> |

- | Die vorhandenen liquiden Mittel reichen aus, um die Ausgaben aus den Investitionen und dem Geschäftsbetrieb abzudecken

Sitzung des Aufsichtsrates 09.12.2019

© ITEBO GmbH

58

**ITEBO**  
 Unternehmensgruppe





## **Klinikum Osnabrück GmbH (KOS)**



**Klinikum Osnabrück GmbH**  
**Wirtschaftsplanung 2020 und Mittelfristplanung 2020-2024**

**Gliederung**

1. Rahmenbedingungen
  - 1.1 Entwicklung der Krankenhausfinanzierung
  - 1.2 Strategische Ausrichtung
2. Leistungsplanung
3. Ergebnisplanung 2020
  - 3.1 Ertragsplanung
  - 3.2 Personalaufwand
  - 3.3 Sachaufwand
  - 3.4 Gesamtdarstellung
4. Mittelfristplanung 2020 - 2024
5. Investitions- und Finanzierungsplanung
  - 5.1 Investitionsplanung
  - 5.2 Finanz- und Liquiditätsplanung
6. Ausblick
7. Anlagen:
  - Anlage 1 Leistungsplanung
  - Anlage 2 GUV - Mehrjahresplanung
  - Anlage 3 Personalplanung
  - Anlage 4 Investitionsplanung
  - Anlage 5 Cash-Flow-Planung

## **1. Rahmenbedingungen**

### **1.1 Entwicklung der Krankenhausfinanzierung**

Die Finanzierung für die deutschen Krankenhäuser wird im Jahr 2020 erheblich verändert. In den letzten Jahren war zu beobachten, dass Krankenhäuser ihre wirtschaftliche Situation dadurch verbessert haben, dass sie unter anderem Pflegekräfte abgebaut haben, dies gilt vor allem für private Krankenhausträger. Deshalb hat der Gesetzgeber nun vorgesehen, dass die Krankenhäuser nur noch ihre tatsächlich nachgewiesenen Kosten in dem Bereich der sogenannten „Pflege am Bett“ finanziert bekommen. Dieser Bereich wird im Jahr 2020 aus den bisherigen Fallpauschalen ausgegliedert. Abschließende Details der Umsetzung sind noch nicht ausreichend bekannt. Der aktuelle Informationsstand ist im Wirtschaftsplan 2020 eingearbeitet worden. Im Moment gehen wir davon aus, nachdem das sogenannte Pflegebudget neu berechnet wurde, dass sich hieraus für das Klinikum weder ein positiver noch ein negativer Effekt ergeben wird.

Negative Auswirkungen ergeben sich allerdings dadurch, dass der Pflegezuschlag und das Pflegeförderprogramm durch diese Maßnahme auslaufen. Hier hat das Klinikum im letzten Jahr zusätzliche Erlöse von über 1.500 TEUR erreichen können. Zum Teil wird dies durch den Anstieg des Landesbasisfallwertes ausgeglichen. Zurzeit liegt der Landesbasisfallwert bei 3.528,55 EUR. Es wird auf Grund der bekanntgemachten Preissteigerung von über 3,6% sowie weiteren positiven Effekten in der Preisfindung für das nächste Jahr von einem Landesbasisfallwert von 3.654,18 EUR ausgegangen.

Darüber hinaus müssen vermehrt Pflegepersonaluntergrenzen in einzelnen medizinischen Bereichen eingehalten werden. Bisher konnten die Untergrenzen vom Klinikum weitestgehend realisiert werden, sodass es nicht zu entsprechenden Strafzahlungen gekommen ist. Vorsichtshalber ist hier ein Betrag von 50 TEUR in die Planung für 2020 aufgenommen worden. da der Ausbau und eine Verschärfung der Grundlagen für 2020 erfolgen wird.

Außerdem hat der Gesetzgeber neue Rahmenbedingungen für die Überprüfung der Abrechnungen durch die Krankenkassen (MDK-Reformgesetz) erlassen. Der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) erhält nunmehr weitere umfangreiche Rechte zur Überprüfung der Abrechnung mit der Folge, dass die Krankenhäuser bei einer Kürzung des Rechnungsbetrages mit Strafzahlungen belegt werden. Diese belaufen sich auf 10% des Differenzbetrags zwischen ungekürztem und gekürzten Rechnungsbetrag. Im Wirtschaftsplan 2020 sind hierfür Risikoposten in Höhe von knapp 400 TEUR vorgesehen. Selbstverständlich wird das Klinikum versuchen, Strafzahlungen insgesamt zu vermeiden. Die genaue Umsetzung ist hier aber auch noch nicht bekannt.

### **1.2 Strategische Ausrichtung**

Das Klinikum hat erhebliche personelle Veränderungen in der Chefarztbesetzung sowie den Klinikstrukturen vorgenommen bzw. führt diese zurzeit durch. Dies betrifft die Kliniken für Kardiologie, Onkologie, Pneumologie, Unfallchirurgie und Orthopädie.

Im Leistungsplan werden die entsprechenden Auswirkungen in den einzelnen Kliniken beschrieben. Außerdem erweitert das Klinikum seine OP Kapazitäten durch Aufstellung eines sogenannten OP Moduls im Frühjahr 2020.

Die Paracelsus Klinik Osnabrück wird vom bisherigen Eigentümer, Porterhouse-Group aus der Schweiz, nicht weiter betrieben. Das Klinikum hatte Interesse gezeigt, die Betriebsstätte in Osnabrück zu übernehmen. Verschiedene Angebote und Konzepte sind unterbreitet worden. Als Mitbewerber haben die Niels-Stensen-Kliniken sich ebenfalls für die Übernahme des Krankenhauses beworben und im November 2019 den Zuschlag erhalten. Gespräche mit dem Sozialministerium sind im Vorfeld geführt worden. Wir gehen davon aus, dass die neurochirurgischen Leistungen am Klinikum fortgeführt werden können. Sie basierten bisher auf einem Kooperationsvertrag zwischen der Paracelsus Klinik Osnabrück und der Niels-Stensen-Gruppe auf der einen Seite und dem Sozialministerium und den Krankenkassen andererseits. Mittelfristig muss aber davon ausgegangen werden, dass eine Konkurrenz in der Neurologie am Marienhospital in Osnabrück aufgebaut wird. Deshalb plant das Klinikum einen Ausbau seiner Neurologie außerhalb des Schlaganfallbereichs.

Darüber hinaus plant das Klinikum die Integration der Betriebsstätte in Georgsmarienhütte (Klinikum Osnabrücker Land „KOL“). Es hat sich auf Grund der vermehrten Wettbewerbssituation in der Geriatrie gezeigt, dass die Betriebsstätte auf Dauer, auch in Anbetracht des Investitionsstaus, nicht weiter betrieben werden kann. Eine Verlagerung an das Klinikum Osnabrück wird zurzeit geplant. Nach aktuellem Stand gehen wir davon aus, dass die geriatrischen Leistungen und der Bereich der Schmerztherapie in eine neu zu gliedernde Bettenstruktur des Klinikums integriert werden können. Der Suchttherapiebereich ist allerdings mit rund 66 Betten so groß, dass hierfür eine neue bauliche Lösung erforderlich ist. Die entsprechenden Maßnahmen und Auswirkungen sind in diesem Wirtschaftsplan nicht berücksichtigt, genauso wenig im Wirtschaftsplan der Klinikum Osnabrücker Land.

Der Zukunftssicherungsvertrag für das Klinikum Osnabrück läuft im September 2020 aus. Somit sind die Erhöhungen der Personalkosten für das letzte Quartal 2020 berücksichtigt worden. Durch die Ausgliederung des Pflegebereiches werden, wie beschrieben, nur noch die Ist-Kosten berücksichtigt. Durch eine höhere Personalbesetzung als durchschnittlich in der Ausgliederung vorgesehen, kann der „Zusi-Effekt“ neutralisiert werden. Dies bedeutet, dass bei Entfall des Zukunftssicherungsvertrags für das gesamte Jahre 2021, die dadurch entstehenden zusätzlichen Personalkosten in der Pflege nach heutigem Stand das Klinikum nicht zusätzlich belasten werden. Sollte ein weiterer Ausbau der Pflegekräfte erreicht werden, so würde dies dann von den Krankenkassen finanziert werden. In der Mehrjahresplanung wurde diese Berechnung hinterlegt. Somit sind im Jahr 2021 und in den Folgejahren weitere rund 1.000 TEUR als höhere Personalkosten geplant worden.

## 2. Leistungsplanung

|                | IST<br>2018 | WP<br>2019 | HR<br>2019 | Veränderung<br>HR 19 / IST 18 |       | Abweichung<br>HR 19 / Plan 19 |       | WP<br>2020 | Veränderung<br>Plan 20 / HR 19 |       |
|----------------|-------------|------------|------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------|--------------------------------|-------|
|                |             |            |            | absolut                       | in %  | absolut                       | in %  |            | absolut                        | in %  |
| Fallzahl       | 32.649      | 33.922     | 34.326     | 1.677                         | 5,1%  | 403                           | 1,2%  | 35.377     | 1.052                          | 3,1%  |
| CaseMix-Punkte | 40.873      | 41.433     | 41.931     | 1.058                         | 2,6%  | 499                           | 1,2%  | 43.636     | 1.705                          | 4,1%  |
| CaseMix-Index  | 1,252       | 1,221      | 1,222      | -0,030                        | -2,4% | 0,000                         | 0,0%  | 1,233      | 0,012                          | 1,0%  |
| Belegungstage  | 206.552     | 208.734    | 208.007    | 1.455                         | 0,7%  | -726                          | -0,3% | 209.744    | 1.737                          | 0,8%  |
| Verweildauer   | 6,3         | 6,2        | 6,1        | -0,3                          | -4,2% | -0,1                          | -1,5% | 5,9        | -0,1                           | -2,2% |

Das Klinikum Osnabrück hat im Jahr 2018 32.649 Patienten stationär behandelt. Im Wirtschaftsplan 2019 ist von einer Steigerung auf 33.922 Fällen ausgegangen worden. Die Hochrechnung für das Jahr 2019 ergibt eine Überschreitung dieses Zieles um rund 400 Fälle auf 34.326. Abrechnungsrelevant sind sogenannte Case Mix Punkte, die mit dem Case Mix Index (Schweregrad) korrespondieren. 40.873 Case Mix Punkte wurden in 2018 erreicht. Im Wirtschaftsplan 2019 wurden 41.433 Case Mix Punkte vorgesehen. Die Hochrechnung weist ein Wert von 41.931 und damit eine Steigerung gegenüber dem Wirtschaftsplan von 499 Case Mix Punkten aus. Der Schweregrad liegt leicht höher in der Hochrechnung 2019 als im Wirtschaftsplan.

Für den Wirtschaftsplan 2020 wird von einer Steigerung der Fallzahl von gut 3% ausgegangen. Die Case Mix Punkte würden, aufgrund eines höheren Schweregrads, etwas stärker als die Fallzahl steigen auf 43.636. Die Verweildauer konnte im Jahre 2019 gegenüber dem Vorjahr abgesenkt werden. Wir gehen auch von einer weiteren, leichten Verweildauerreduktion in 2020 aus.

Der Leistungsbereich ist mit den einzelnen Chefärzten ausführlich besprochen und vereinbart worden. Strukturelle Veränderungen, die bereits eingeleitet wurden bzw. für das nächste Jahr vorgesehen sind, sind in der Leistungsplanung berücksichtigt worden.

### Im Einzelnen:

In der Med. Klinik I ist Chefarzt Prof. Dr. Thale in Ruhestand getreten. Wir gehen davon aus, dass im Laufe des ersten Halbjahres 2020 die Chefarztposition neu besetzt werden kann. Wir planen nach Rücksprache mit dem kommissarischen Chefarzt, Herrn Dr. Hasselmann mit einer leichten Fallzahlsteigerung. Die Rhythmologie soll durch einen neuen Facharzt wieder angeboten und ausgebaut werden.

In der Med. Klinik II hat es eine erhebliche Leistungsausweitung im Jahre 2019 gegeben. Daher gehen wir nur von einer sehr geringen, positiven Leistungsentwicklung im nächsten Jahr aus.

In der Med. Klinik III ist die Leistungsentwicklung vorsichtig optimistisch geplant worden. Frau Dr. Petz ist zum 1. Januar 2020 als neue Chefärztin berufen worden.

In der Geriatrie wird nur von einer vorsichtigen Leistungsentwicklung ausgegangen. Zwar steigt generell die Inanspruchnahme der geriatrischen Leistungen durch das höhere Durchschnittsalter der Patientinnen und Patienten, das Leistungsangebot für geriatrische Behandlungen ist aber im Bereich der Niels-Stensen-Kliniken für die Region Osnabrück ausgebaut worden.

Die Med. Klinik V wird neu implementiert. Bisher wurden diese Leistungen in der Med. Klinik I angeboten. Herr Dr. Vorwerk ist zum 1. Januar 2020 als neuer Chefarzt berufen worden. Im Vorfeld der Neuausrichtung und Umstrukturierung ist ein entsprechender Leistungsaufbau mit dem neuen Chefarzt vereinbart worden.

Die Neurologische Klinik, Akutneurologie und Neurologische Frührehabilitation, konnte ihre Leistung im Jahr 2019 steigern. Eine zweite Ausbaustufe ist für das Jahr 2020 vorgesehen. Da dieser Bereich sehr personalintensiv ist, ist die Ausbauplanung etwas reduziert worden. Die weitere Entwicklung dieser Klinik unterliegt dem Risiko, das nicht ausreichend Fachkräfte insbesondere in der Pflege gewonnen werden können.

Die Neurochirurgie ist keine gesonderte Klinik. Die Erbringung der neurochirurgischen Leistungen unterliegt einem Kooperationsvertrag zwischen der Paracelsus-Klinik Osnabrück, den Niels-Stensen Kliniken und dem Klinikum als Leistungsanbieter, sowie dem Sozialministerium und den Kostenträgern. Da die Niels-Stensen Kliniken nunmehr die Paracelsus-Klinik Osnabrück erworben haben, gehen wir davon aus, dass der Kooperationsvertrag hinfällig wird. Nach Gesprächen mit dem Sozialministerium ist aber zugesichert worden, dass die neurochirurgischen Leistungen am Klinikum weiter erbracht werden können. Die Leistungssteigerung ist darauf zurückzuführen, dass die Leistungserbringung und Abrechnung nicht mehr den Kriterien des Kooperationsvertrags unterliegen und nunmehr keine Leistungen mehr in der Paracelsus-Klinik Osnabrück, sondern im Klinikum abgerechnet werden.

Die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe geht nicht von einer weiteren Leistungssteigerung aus.

Der Bereich der Brustchirurgie konnte im Jahr 2019 ausgebaut werden. Mit einer leichten, weiteren Fallzahlsteigerung wird im nächsten Jahr gerechnet.

Die Entwicklung der Allgemein- und Viszeral Chirurgie wird als konstant angesehen.

Im Bereich der Unfallchirurgie und Orthopädie hat ein neuer Chefarzt für die Unfallchirurgie bereits den Dienst aufgenommen, Herr PD Dr. Ernstberger. Deshalb wird von einem Aufbau der unfallchirurgischen Leistungen ausgegangen. Im Bereich der Orthopädie und Sportmedizin ist vorgesehen, dass neben Herrn Prof. Dr. Engelhardt, Herr Dr. Grim, der leitender Oberarzt ist, weiterer Chefarzt wird. Der Orthopädie soll im OP-Modul, das im Jahr 2020 aufgestellt wird, vermehrt Kapazitäten angeboten werden. Aufgrund dessen wird in dieser Klinik von einer Leistungssteigerung ausgegangen.

Die Klinik für Gefäßchirurgie konnte aufgrund der nicht ausreichenden OP-Kapazitäten ihre Leistungen im Jahre 2019 nicht wie geplant erreichen. Für das Jahr 2020 wird aufgrund des geplanten Ausbaus der OP-Kapazitäten von einer leichten positiven Entwicklung ausgegangen.

Im Bereich der Urologie wird ebenfalls von einer geringfügigen, positiven Leistungsentwicklung ausgegangen.

In der Urologie II werden große Prostataoperationen nicht mehr durchgeführt, da diese heute überwiegend mittels robotergestützter Systeme erfolgen. Dieses System bedient die Urologie I. Die Aufgabe dieser Operation ist im Jahr 2019 erfolgt. Deshalb wird die Leistung des Jahres 2019 weitestgehend fortgeschrieben.

Die Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie zeigt auch im Jahr 2019 eine weiterhin sehr positive wirtschaftliche Entwicklung. Für 2020 wird nicht mehr mit einem so starken Fallzahlzuwachs wie in 2019 gerechnet.

Die Abteilung für Wirbelsäulenchirurgie konnte ihre Fallzahl aber auch die Case Mix Punkte im Jahre 2019 steigern. Auf diesem Leistungsniveau erfolgt eine Fortschreibung.

Insgesamt führen die umfangreichen strukturellen Maßnahmen, die für das Jahr 2020 vorgesehen und zum größten Teil auch schon vereinbart wurden, zu dem oben beschriebenen Leistungsanstieg von über 3%. Die Case-Mix Punkte würden aufgrund der Zunahme des Schweregrades um gut 4% steigen.

Abschließend muss darauf hingewiesen werden, dass sich durch die Ausgliederung der Pflegekosten die Bewertung der DRGs ändern wird. Dies hat aber keine Auswirkung auf die eigentliche Leistungserbringung.

### 3. Ergebnisplanung 2020

#### 3.1 Ertragsplanung

| Ergebnisplan<br>in TEUR  | IST<br>2018    | WP<br>2019     | HR<br>2019     | Veränderung<br>HR 19 / IST 18 |           | Abweichung<br>HR 19 / Plan 19 |           | WP<br>2020     | Veränderung<br>WP 20 / HR 19 |           |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|-----------|
|                          |                |                |                | absolut                       | in %      | absolut                       | in %      |                | absolut                      | in %      |
| <b>Erträge:</b>          |                |                |                |                               |           |                               |           |                |                              |           |
| allgem. KH-Leistungen:   | 163.836        | 173.942        | 177.844        | 14.008                        | 9%        | 3.903                         | 2%        | 188.715        | 10.871                       | 6%        |
| Wahlleistungen           | 2.318          | 2.440          | 2.318          |                               | 0%        | -122                          | -5%       | 2.350          | 32                           | 1%        |
| ambulante Leistungen     | 6.346          | 6.053          | 6.031          | -315                          | -5%       | -22                           | 0%        | 6.300          | 269                          | 4%        |
| Nutzungsentgelte Ärzte   | 4.392          | 4.201          | 4.368          | -24                           | -1%       | 167                           | 4%        | 4.612          | 244                          | 6%        |
| sonst. betriebl. Erträge | 11.727         | 11.151         | 13.902         | 2.175                         | 19%       | 2.751                         | 23%       | 13.626         | -276                         | -2%       |
| <b>Summe Erträge</b>     | <b>188.619</b> | <b>197.786</b> | <b>204.463</b> | <b>15.844</b>                 | <b>8%</b> | <b>6.676</b>                  | <b>3%</b> | <b>215.603</b> | <b>11.140</b>                | <b>5%</b> |

Das Klinikum hat bei den allgemeinen Krankenhausleistungen 2018 einen Umsatz von 164.000 TEUR erzielt. Der Wirtschaftsplan 2019 ging in diesem Bereich von einem Ertrag von rund 174.000 TEUR aus. In der Hochrechnung wird mit Erträgen aus allgemeinen Krankenhausleistungen von knapp 178.000 TEUR gerechnet. Gegenüber dem Vorjahr sind dies rund 14.000 TEUR mehr und gegenüber dem Wirtschaftsplan 2019 knapp 4.000 TEUR. Im Wesentlichen liegt die Ursache darin, dass die Case-Mix Punkte gegenüber Vorjahr und Plan gesteigert werden konnten, sowie zusätzliche, nicht geplante Erträge im Bereich der Ausbildungsvergütung dem Klinikum zugeflossen sind. Der Gesetzgeber hat für das Land Niedersachsen zu Anfang des Jahres 2019 festgelegt, dass die Schülerinnen und Schüler im Bereich der MTA (Medizinisch-technische Assistenz) kein Schulgeld mehr bezahlen müssen, sondern eine Ausbildungsvergütung vom Krankenhaus erhalten. Die Zahlung der Ausbildungsvergütung spiegelt sich in der Erhöhung der Personalkosten wieder, erhöht aber auch um knapp 2.000 TEUR die Erträge.

Die Wahlleistungen bewegen sich nach aktueller Hochrechnung auf Vorjahresniveau und etwas unter Plan. Bei den ambulanten Leistungen ist ein leichter Rückgang geplant worden, auch in der Hochrechnung wird noch von einem vorsichtigen Ansatz ausgegangen. Der Rechnungsnachlauf, insbesondere im KV-Bereich ist sehr

zeitversetzt und kann zurzeit noch nicht genau bestimmt werden. Die Nutzungsentgelte der Ärzte liegen auf dem Niveau des Vorjahres. Sonstige Erträge sind höher als im Vorjahr und geplant. Dies ist auf einem deutlichen Anstieg der Exporte (ca. 2.500 TEUR) im Bereich Medicalprodukte zurückzuführen. Eine korrespondierende Größe befindet sich im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen

Für das Jahr 2020 liegt der Entwicklung der allgemeinen Krankenhausleistungen die detaillierte Leistungsplanung der einzelnen Bereiche zugrunde, sowie der beschriebene Anstieg des Landesbasisfallwertes (Preiseffekt). Außerdem ist schon, wie eingangs beschrieben, damit zu rechnen, dass durch gesetzliche Umstrukturierungen Ertragspositionen von rund 1.500 TEUR wegfallen werden. Inwieweit diese doch noch kompensiert werden können, ist zurzeit fraglich.

Das Klinikum weist für das Jahr 2018 Gesamterträge von knapp 189.000 TEUR aus. Im Wirtschaftsplan 2019 sind knapp 198.000 TEUR vorgesehen worden. Zurzeit werden die Erträge für das Jahr 2019 mit rund 204.000 TEUR berechnet. Das Klinikum geht im Wirtschaftsplan 2020 von einer Steigerung von rund 5% aus, wobei allein gut 3,5% auf einen Preiseffekt beruhen. Damit würden sich die Gesamterträge auf rund 216.000 TEUR bewegen.

### 3.2 Personalaufwand

| Ergebnisplan<br>in TEUR     | IST<br>2018    | WP<br>2019     | HR<br>2019     | Veränderung<br>HR 19 / IST 18 |             | Abweichung<br>HR 19 / Plan 19 |           | WP<br>2020     | Veränderung<br>WP 20 / HR 19 |             |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|-------------|
|                             |                |                |                | absolut                       | in %        | absolut                       | in %      |                | absolut                      | in %        |
| <b>Summe Personalkosten</b> | <b>120.028</b> | <b>122.642</b> | <b>126.614</b> | <b>6.586</b>                  | <b>5,5%</b> | <b>3.972</b>                  | <b>3%</b> | <b>134.432</b> | <b>7.818</b>                 | <b>6,2%</b> |

| Dienst                            | IST<br>2018  | WP<br>2019   | HR<br>2019   | Veränderung<br>HR 19 zu IST 18 |             | Abweichung<br>WP 19 / HR 19 |             | WP<br>2020   | Veränderung<br>WP 20 / HR 19 |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------------|-------------|
|                                   |              |              |              | absolut                        | in %        | absolut                     | in %        |              | absolut                      | in %        |
| Ärztlicher Dienst                 | 279          | 280          | 281          | 2                              | 0,90        | 1                           | 0,39        | 291          | 10                           | 3,69        |
| Pflegedienst                      | 602          | 610          | 621          | 19                             | 3,18        | 10                          | 1,72        | 642          | 21                           | 3,39        |
| Med. techn. Dienst                | 240          | 232          | 252          | 12                             | 5,10        | 20                          | 8,56        | 248          | -4                           | -1,61       |
| Funktionsdienst                   | 217          | 212          | 194          | -23                            | -10,60      | -18                         | -8,37       | 200          | 6                            | 3,30        |
| Klinisches Hauspersonal           | 29           | 27           | 28           | -2                             | -5,37       | 1                           | 2,36        | 29           | 1                            | 2,76        |
| Wirtschafts- u. Versorgungsdienst | 41           | 38           | 39           | -2                             | -4,86       | 2                           | 4,29        | 39           | 0                            | -1,07       |
| Technischer Dienst                | 28           | 28           | 29           | 1                              | 2,13        | 1                           | 3,48        | 28           | 0                            | -1,37       |
| Verwaltungsdienst                 | 135          | 128          | 133          | -1                             | -1,01       | 6                           | 4,41        | 136          | 3                            | 2,40        |
| Sonderdienst                      | 6            | 6            | 6            | 0                              | -3,10       | 0                           | -5,38       | 6            | 0                            | 5,16        |
| Personal der Ausbildungsstätten   | 36           | 38           | 37           | 2                              | 4,63        | -1                          | -1,85       | 38           | 1                            | 2,78        |
| Sonstiges Personal                | 4            | 5            | 5            | 0                              | 11,76       | 0                           | -6,52       | 6            | 2                            | 35,00       |
| <b>Gesamt</b>                     | <b>1.616</b> | <b>1.604</b> | <b>1.625</b> | <b>8</b>                       | <b>0,52</b> | <b>21</b>                   | <b>1,33</b> | <b>1.665</b> | <b>40</b>                    | <b>2,45</b> |

Im Jahr 2018 weist das Klinikum Vollkräfte von insgesamt 1616 aus. Im Wirtschaftsplan ist von einer leichten Absenkung der VK Zahl ausgegangen worden. In der Hochrechnung liegt die VK Zahl bei 1625.

Aufgrund der beschriebenen Veränderung der Pflegefinanzierung sind Veränderungen in der Dienststartenzuordnung vorzunehmen, die bereits rückwirkend für das Jahr 2019 erfolgen und in der obigen Tabelle berücksichtigt sind. Konkret ergibt sich daraus in



der Betrachtung HR 2019 zu IST 2018/WP2019 eine diesbezügliche Veränderung von der Dienstart Funktionsdienst in den Pflegedienst von ca. 14 VK (Aufnahmestation).

Trotz des Personalaufbaus kann in Anbetracht der Leistungsentwicklung im Jahr 2019 insgesamt von einer wirtschaftlich vertretbaren Entwicklung gegenüber dem Wirtschaftsplan ausgegangen werden.

Im Jahr 2020 wird von einem Aufbau der Vollkräfte auf 1665 ausgegangen. Die wesentliche Zunahme bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern liegt im Bereich der Pflege und des Ärztlichen Dienstes. Zum Teil ergibt sich dies durch einen unterjährigen Effekt im Rahmen der Leistungssteigerung sowie einem geplanten weiteren Aufbau im Jahre 2020.

Im Jahr 2018 beliefen sich die Personalkosten auf gut 120.000 TEUR. Im Wirtschaftsplan 2019 wurde von einem Ansatz von mehr als 122 Millionen ausgegangen. Die Hochrechnung zeigt einen Wert von gut 126.000 TEUR. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass knapp 2.000 TEUR bei den Personalkosten im Jahr 2019 auf eine nicht geplante Auszahlung von Ausbildungsvergütungen zurückzuführen ist. Die weiteren 2.000 TEUR Planabweichungen sind im Wesentlichen durch den beschriebenen Anstieg der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begründet. Hier liegt eine entsprechende Leistungssteigerung gegenüber dem Plan zu Grunde. Im Jahr 2020 werden die Personalkosten mit gut 134.000 TEUR kalkuliert. Die tariflichen Auswirkungen sind im Ärztlichen Bereich für 2020 bereits vereinbart worden. Im Bereich des TvÖDs läuft der Tarifvertrag im Herbst 2020 aus. Insgesamt wird mit einer Tarifsteigerung von mehr als 2,5% ausgegangen.

Darüber hinaus werden die Personalkosten im Jahr 2020 durch den Auslauf des Zukunftssicherungsvertrages ab 01. Oktober in einer Höhe von rund 400 TEUR belastet. Eine Personalerhöhung im Bereich der Pflege bei Auslaufen des Zukunftssicherungsvertrages in 2020 und Folgejahre kann durch die Refinanzierung der Personalkosten in diesem Bereich für das Klinikum neutral ausgeglichen werden. Damit würde für das Jahr 2021 eine Restbelastung von rund 1.000 TEUR verbleiben. Genaue Berechnungen werden in den nächsten Wochen von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft des Klinikums erwartet.

### 3.3 Sachaufwand

| Ergebnisplan<br>in TEUR              | IST<br>2018   | WP<br>2019    | HR<br>2019    | Veränderung<br>HR 19 / IST 18 |           | Abweichung<br>HR 19 / Plan 19 |           | WP<br>2020    | Veränderung<br>WP 20 / HR 19 |           |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------|------------------------------|-----------|
|                                      |               |               |               | absolut                       | in %      | absolut                       | in %      |               | absolut                      | in %      |
| <b>Sachkosten:</b>                   |               |               |               |                               |           |                               |           |               |                              |           |
| Lebensmittel und bezogene Leistungen | 3.784         | 3.954         | 3.715         | -69                           | -2%       | -239                          | -6%       | 3.589         | -126                         | -3%       |
| Med. Bedarf                          | 28.477        | 28.857        | 30.829        | 2.353                         | 8%        | 1.972                         | 7%        | 31.538        | 708                          | 2%        |
| davon                                |               |               |               |                               |           |                               |           |               |                              |           |
| Sachkosten Med. Bedarf               | 26.468        | 27.275        | 28.497        | 2.029                         | 8%        | 1.222                         | 4%        | 29.782        | 1.284                        | 5%        |
| Honorare                             | 2.009         | 1.582         | 2.332         | 323                           | 16%       | 750                           | 47%       | 1.756         | -576                         | -25%      |
| Energie                              | 2.047         | 2.034         | 2.168         | 121                           | 6%        | 134                           | 7%        | 2.329         | 161                          | 7%        |
| Wirtschaftsbedarf                    | 5.261         | 5.530         | 5.462         | 202                           | 4%        | -67                           | -1%       | 6.064         | 602                          | 11%       |
| Verwaltungsbedarf                    | 4.320         | 3.145         | 3.258         | -1.061                        | -25%      | 114                           | 4%        | 3.800         | 542                          | 17%       |
| Personaldienstleistungen             |               |               |               |                               |           |                               |           |               |                              |           |
| Instandhaltung                       | 10.469        | 10.688        | 10.273        | -196                          | -2%       | -415                          | -4%       | 9.555         | -718                         | -7%       |
| Abgaben, Versicherungen              | 1.057         | 1.059         | 1.191         | 134                           | 13%       | 132                           | 12%       | 1.295         | 104                          | 9%        |
| sonst. ordentl. Aufw.                | 5.187         | 5.278         | 8.084         | 2.897                         | 56%       | 2.806                         | 53%       | 8.569         | 485                          | 6%        |
| übrige Aufwendungen                  | 31            | 50            | 50            | 19                            | 60%       | 0%                            | 0%        | 51            | 1                            | 2%        |
| <b>Summe Sachkosten</b>              | <b>60.632</b> | <b>60.594</b> | <b>65.031</b> | <b>4.398</b>                  | <b>7%</b> | <b>4.437</b>                  | <b>7%</b> | <b>66.790</b> | <b>1.759</b>                 | <b>3%</b> |

Im Bereich Lebensmittel konnte durch Umstrukturierung des Küchenbereichs ein positiver wirtschaftlicher Effekt für das Klinikum erzielt werden. Der Bereich medizinischer Bedarf steigt durch Preissteigerungen und durch die vermehrten Leistungen.

Im Bereich des medizinischen Bedarfes sind auch Honorare für Leihkräfte verbucht. Auf Grund von Personalengpässen in der Notaufnahme und im OP sind zeitweise Honorarkräfte beschäftigt worden. Gegenmaßnahmen sind bereits eingeleitet worden, so dass im Jahre 2020 mit einem geringeren Aufwand für Honorarkräfte gerechnet wird. Das Klinikum ist selbstverständlich bemüht, durch Aufbau von eigenen Mitarbeitern in diesen Bereichen vollständig auf Honorarkräfte zu verzichten. Es ist dennoch ein Risikopuffer von 200 TEUR für das Jahr 2020 eingepreist worden. Die Energiekosten steigen überdurchschnittlich auf Grund der baulichen Erweiterungen.

Wie im Wirtschaftsplan der Tochtergesellschaft KOS IT dargestellt, steigen die Aufwendungen für diesen Bereich im Jahr 2020 um gut 250 TEUR. Unterjährig im Jahr 2019 ist es zu Umbuchungen gekommen, die sich für das gesamte Jahr 2019 und für die Folgejahre auswirken. Es erfolgte eine Entlastung der Kostenart Instandhaltung und eine Belastung der Kostenarten Wirtschaftsbedarf und Verwaltungsbedarf.

Unter besonderer Beobachtung stehen die Rechts- und Beratungskosten als Unterrubrik des Verwaltungsbedarfs. Im Jahr 2018 wurden hier Gesamtkosten von knapp 2.000 TEUR ausgewiesen. Für das Jahr 2019 wird davon ausgegangen, dass der Wert um rund 1.000 TEUR reduziert werden kann.

Im Wirtschaftsplan 2019 wurde davon ausgegangen, dass weitere Beratungskosten für eine mögliche Übernahme der Paracelsus Klinik Osnabrück nicht mehr entstehen. Da das Projekt dann aber doch weiterverfolgt wurde, wird in der Hochrechnung 2019 von zusätzlichen Beratungskosten von knapp 500 TEUR ausgegangen. Diese sind in den Rechts- und Beratungskosten im Bereich Verwaltungsbedarf nicht enthalten. Der Ansatz für das Jahr 2020 liegt leicht unter dem Jahr 2019.

Die Summe der betrieblichen Aufwendungen belief sich im Jahr 2018 auf knapp 181.000 TEUR. Im Wirtschaftsplan 2019 wurde ein korrespondierender Betrag von gut 183.000 TEUR angesetzt. Der hochgerechnete Aufwand für das Jahr 2019 beläuft sich auf etwas weniger als 192.000 TEUR.

Für das Jahr 2020 ergibt sich durch die dargestellte Personalkosten- und Sachkostenentwicklung ein Anstieg des Kostenbereiches um 5% und somit um knapp 10.000 TEUR.

### 3.4 Gesamtdarstellung

| Ergebnisplan<br>in TEUR                      | IST<br>2018 | WP<br>2019 | HR<br>2019 | Veränderung<br>HR 19 / IST 18 |       | Abweichung<br>HR 19 / Plan 19 |      | WP<br>2020 | Veränderung<br>WP 20 / HR 19 |       |
|--|-------------|------------|------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|------|------------|------------------------------|-------|
|  |             |            |            | absolut                       | in %  | absolut                       | in % |            | absolut                      | in %  |
| Erträge                                      | 188.619     | 197.786    | 204.463    | 15.844                        | 8%    | 6.676                         | 3%   | 215.603    | 11.140                       | 5%    |
| Personalkosten                               | 120.028     | 122.642    | 126.614    | 6.586                         | 5,5%  | 3.972                         | 3%   | 134.432    | 7.818                        | 6,2%  |
| Sachkosten                                   | 60.632      | 60.594     | 65.031     | 4.398                         | 7%    | 4.437                         | 7%   | 66.790     | 1.759                        | 3%    |
| Summe betriebliche Aufwendungen              | 180.661     | 183.236    | 191.645    | 10.984                        | 6%    | 8.409                         | 5%   | 201.222    | 9.577                        | 5%    |
| Erträge/Aufwendungen                         | 7.958       | 14.550     | 12.818     | 4.859                         | 61%   | -1.733                        | -12% | 14.381     | 1.563                        | 12%   |
| Ausgleiche lauf. Jahr                        | -1.216      | -1.000     | -548       | 669                           | -55%  | 453                           | -45% | -915       | -367                         | 67%   |
| EBITDA                                       | 6.742       | 13.550     | 12.270     | 5.528                         | 82%   | -1.280                        | -9%  | 13.466     | 1.196                        | 10%   |
| EBITDA%                                      | 3,6%        | 6,9%       | 6,0%       |                               |       |                               |      | 6,3%       | 0,3%                         | 4,2%  |
| Investitionsergebnis                         | -3.953      | -4.565     | -4.304     | -351                          | 9%    | 261                           | -6%  | -4.600     | -295                         | 7%    |
| EBIT   | 2.789       | 8.985      | 7.966      | 5.177                         | 186%  | -1.019                        | -11% | 8.866      | 901                          | 11%   |
| EBIT%  | 1,5%        | 4,6%       | 3,9%       |                               |       |                               |      | 4,1%       | 0,2%                         | 5,7%  |
| Finanzergebnis                               | -1.916      | -2.383     | -1.768     | 149                           | -8%   | 615                           | -26% | -1.516     | 252                          | -14%  |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 873         | 6.602      | 6.198      | 5.325                         | 610%  | -404                          | -6%  | 7.350      | 1.152                        | 19%   |
| Neutrales Ergebnis                           | 2.314       | -3.100     | -2.761     | -5.075                        | -219% | 339                           | -11% | -3.000     | -239                         | 9%    |
| Steuern/Ertragssteuern                       | -129        | -89        | -224       | -95                           | 73%   | -135                          | 152% | -224       |                              | 0%    |
| Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag             | 3.057       | 3.413      | 3.213      | 156                           | 5%    | -200                          | -6%  | 4.126      | 913                          | 28%   |
| Sonderprojektaufwand PKO                     |             |            | 456        | 456                           |       | 456                           |      |            | -456                         | -100% |
| Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag Gesamt      | 3.057       | 3.413      | 2.758      | -300                          | -10%  | -656                          | -19% | 4.126      | 1.369                        | 50%   |

Vor Ausweisung des EBITDA-Wertes werden die Effekte der Ausgleichsregelung im Bereich der Krankenhausfinanzierung gesondert dargestellt. Durch die besser als geplante Budgetverhandlung mit den Krankenkassen konnte dieser Betrag in 2019 gegenüber der Planung und dem Vorjahr reduziert werden. Er erhöht sich im Jahr 2020 durch die weitere Leistungssteigerung auf knapp 1.000 TEUR. Der sogenannte Fixkostendegressionsabschlag, der grundsätzlich für 3 Jahre zu zahlen ist, ist eine gesetzlich vorgeschriebene Rabattierung auf zusätzliche Leistungen, die mit den Krankenkassen abgerechnet werden. Er beläuft sich im Jahre 2019 auf rund 200 TEUR und wurde fortgeschrieben für 2020 und 2021. Die weitere Leistungssteigerung im Jahre 2020 wurde bei dem Fixkostendegressionsabschlag mit rund 700 TEUR in 2020 sowie in den Folgejahren auch im Bereich der Mehrjahresplanung berücksichtigt.

Im Jahre 2018 ergibt sich somit ein EBITDA-Wert von rund 6.700 TEUR. Der Wirtschaftsplan ging von einer Ergebnisverbesserung auf rund 13.500 TEUR aus. Die Hochrechnung weist einen Wert von rund 12.300 TEUR aus. Damit konnte das Ziel erreicht werden, die EBITDA-Marge auf 6% zu steigern, auch wenn der Betrag leicht unter dem Wirtschaftsplan liegt. Im Jahr 2020 wird von einer leicht höheren EBITDA-Marge ausgegangen. Damit würde der EBITDA-Wert ungefähr auf dem Niveau des Wirtschaftsplans 2019 liegen. Das Investitionsergebnis beinhaltet im wesentlichen Abschreibungen auf Grund von nicht geförderten Investitionen. Das Finanzergebnis weist im wesentlichen Zinsaufwendungen für diesen Bereich und Aufwendungen für das Cash Pooling mit der Stadt Osnabrück sowie geringfügige Zinserträge aus.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit lag im Jahre 2018 in einem Bereich von rund 800 TEUR und ist im Jahr 2019 auf über 6.000 TEUR angestiegen. Für das Jahr 2020 wird ein weiterer Anstieg um etwas mehr als 1.000 TEUR auf 7.300 TEUR gerechnet.

Das neutrale Ergebnis war im Jahr 2018 positiv, da durch einen Einmaleffekt aus Neuberechnungen von Ausgleichen und MDK-Risiken summiert mehr als 2.000 TEUR verbucht wurden. Im neutralen Ergebnis finden sich im Wesentlichen periodenfremde Erträge und Aufwendungen, wobei die Aufwendungen insbesondere durch die Rechnungskorrekturen aus MDK-Verfahren deutlich höher sind als die Erträge und somit das Neutrale Ergebnis bei normaler Geschäftstätigkeit negativ ist.

Somit ergibt sich unter Berücksichtigung von Steuerbelastungen ein Jahresüberschuss in der HR 2019 von 3.213 TEUR. Dieser Wert liegt leicht über dem Wert des Jahres 2018, wenn das Sonderprojekt PKO aktiviert werden würde, und geringfügig unter dem Wirtschaftsplan 2019. Im Jahr 2020 ergibt die Planungsrechnung einen Jahresüberschuss von gut 4.000 TEUR.

#### 4. Mittelfristplanung 2020 – 2024

| Mehrjahresplan<br>in TEUR                    | 2018 ges | WP 2019 | 2019-HR | WP 2020 | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|--|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Erträge                                      | 188.619  | 197.786 | 204.463 | 215.603 | 221.513 | 226.446 | 232.040 | 245.062 |
| Personalkosten                               | 120.028  | 122.642 | 126.614 | 134.432 | 139.707 | 143.174 | 147.235 | 154.111 |
| Sachkosten                                   | 60.632   | 60.594  | 65.031  | 66.790  | 68.019  | 69.142  | 70.314  | 73.071  |
| Betriebliche Aufwendungen                    | 180.661  | 183.236 | 191.645 | 201.222 | 207.726 | 212.316 | 217.549 | 227.182 |
| Erträge/Aufwendungen                         | 7.958    | 14.550  | 12.818  | 14.381  | 13.786  | 14.130  | 14.491  | 17.880  |
| Ausgleiche lauf. Jahr                        | -1.216   | -1.000  | -548    | -915    | -915    | -715    |         | -1.305  |
| EBITDA                                       | 6.742    | 13.550  | 12.270  | 13.466  | 12.872  | 13.416  | 14.491  | 16.575  |
| EBITDA%                                      | 3,6%     | 6,9%    | 6,0%    | 6,3%    | 5,8%    | 5,9%    | 6,2%    | 6,8%    |
| Investitionsergebnis                         | -3.953   | -4.565  | -4.304  | -4.600  | -5.170  | -5.529  | -5.942  | -6.509  |
| EBIT   | 2.789    | 8.985   | 7.966   | 8.866   | 7.702   | 7.886   | 8.549   | 10.065  |
| EBIT%  | 1,5%     | 4,6%    | 3,9%    | 4,1%    | 3,5%    | 3,5%    | 3,7%    | 4,1%    |
| Finanzergebnis                               | -1.916   | -2.383  | -1.768  | -1.516  | -1.417  | -1.265  | -1.212  | -1.364  |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 873      | 6.602   | 6.198   | 7.350   | 6.285   | 6.621   | 7.337   | 8.701   |
| Neutrales Ergebnis                           | 2.314    | -3.100  | -2.761  | -3.000  | -3.006  | -3.011  | -3.017  | -3.023  |
| Steuern/Ertragssteuern                       | -129     | -89     | -224    | -224    | -224    | -224    | -224    | -224    |
| Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag             | 3.057    | 3.413   | 3.213   | 4.126   | 3.055   | 3.386   | 4.096   | 5.454   |

Im Bereich der Mehrjahresplanung basiert der Ertragsbereich für die Jahre 2021 -2023 auf einer gegenüber dem Jahr 2020 unveränderten Leistungsplanung. Die Erträge sind lediglich moderat im Rahmen von Preisanpassungen angehoben worden. Im Jahre 2024 wird von der Inbetriebnahme des gesamten OP- und Intensivbereiches ausgegangen, wobei das Klinikum im Wesentlichen von zusätzlichen OP-Kapazitäten partizipieren wird. Vorsichtshalber sind hier Leistungen für 2 zusätzliche OP-Säle geplant, obwohl 4 weitere OP-Säle in Betrieb genommen werden sollen. Somit steigen die Erträge im Jahre 2024 auf 245.000 TEUR an. Die Inbetriebnahme dieses Bereiches erfordert zusätzliche Personalkosten und Sachaufwendungen, die entsprechend auch ab dem Jahr 2024 berücksichtigt wurden.

Da im Jahr 2021 der Zukunftssicherungsvertrag nicht mehr greift, wird von einer Erhöhung von Personalkosten in diesem Bereich von rund 1.000 TEUR ausgegangen. Deshalb sinkt der EBITDA Wert unter 13.000 TEUR, steigt aber in den Folgejahren wieder an. Durch die Inbetriebnahme des Neubaus Zentral-OP und Intensivstation wird mit einem positiven Ergebniseffekt von rund 1.700 TEUR gerechnet. Der EBITDA würde dann auf rund 16.500 TEUR steigen und liegt damit knapp bei 7%.

Durch den Eigenanteil des Klinikums an den Baumaßnahmen erhöht sich das Investitions- und Finanzergebnis in der dargestellten Form. Zwischenzeitlich ergeben sich positive Effekte durch auslaufende Abschreibungen und verringerte Zinsaufwendungen.

Im Jahr 2021 wird mit einem Jahresüberschuss von gut 3.000 TEUR gerechnet. Im Jahr 2024 mit einem Jahresüberschuss von mehr als 5.000 TEUR.

## 5. Investitions- und Finanzierungsplanung

### 5.1 Investitionsplanung

Investitionsplanung 2020 - 2024

|                             | AiB aus Vorjahren |              |              |              | 2019         |               |              |               | 2020          |               |              |               | 2021         |              |               |               |
|-----------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                             | EM                | § 9.1        | § 9.3        | Gesamt       | EM           | § 9.1         | § 9.3        | Gesamt        | EM            | § 9.1         | § 9.3        | Gesamt        | EM           | § 9.1        | § 9.3         | Gesamt        |
| OP / ITS komplett           | 1.971             | 2.346        |              | 4.317        | 2.937        | 3.670         |              | 6.607         | 4.212         | 5.386         |              | 9.598         | 4.514        | 6.353        |               | 10.867        |
| Sectio OP                   | 18                |              |              | 18           | 150          |               |              | 150           | 250           |               |              | 250           | 799          | 2.325        |               | 3.124         |
| OP-Modul                    | 0                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 0            | 0             | 1.092         | 0             | 0            | 1.092         | 0            | 0            | 0             | 0             |
| Medizintechnik              | 7                 | 0            | 63           | 70           | 896          | 0             | 1.801        | 2.697         | 1.980         | 500           | 2.000        | 4.480         | 1.094        | 0            | 1.636         | 2.730         |
| Einrichtung + Ausstattung   |                   |              |              | 0            | 395          |               | 223          | 618           | 110           |               | 160          | 270           | 110          |              | 160           | 270           |
| EK - Erhöhung Akademie GmbH |                   |              |              | 0            | 255          |               |              | 255           |               |               |              | 0             |              |              |               | 0             |
| Anbau NAZ                   |                   |              |              | 0            |              |               |              | 0             | 600           |               |              | 600           | 600          |              |               | 600           |
| Facility Management         | 0                 | 0            | 0            | 0            | 192          | 0             | 0            | 192           | 1.288         | 749           | 0            | 2.037         | 978          | 1.294        | 0             | 2.272         |
| IT                          | 1.351             | 0            | 1.830        | 3.181        | 1.904        | 0             | 1.505        | 3.409         | 1.061         | 0             | 1.050        | 2.111         | 700          | 0            | 150           | 850           |
| Verschiebung aus Vorjahr    |                   |              |              |              | 408          |               |              | 408           |               |               |              | 0             |              |              |               | 0             |
| <b>Gesamt pro FZ</b>        | <b>3.347</b>      | <b>2.346</b> | <b>1.893</b> | <b>7.586</b> | <b>7.137</b> | <b>3.670</b>  | <b>3.529</b> | <b>14.336</b> | <b>10.343</b> | <b>6.885</b>  | <b>3.210</b> | <b>20.438</b> | <b>8.795</b> | <b>9.972</b> | <b>1.946</b>  | <b>20.713</b> |
| <b>Gesamt pro Jahr</b>      |                   | <b>7.586</b> |              |              |              | <b>14.336</b> |              |               |               | <b>20.438</b> |              |               |              |              | <b>20.713</b> |               |
| Darlehensaufnahme           |                   |              |              |              | 9.500        |               |              |               | 7.100         |               |              |               | 8.000        |              |               |               |

|                             | 2022         |               |              |               | 2023         |               |              |               | 2024         |              |              |              | Mehrjahresplanung 2020 - 2024 Gesamt |               |               |               | Insgesamt      |
|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                             | EM           | § 9.1         | § 9.3        | Gesamt        | EM           | § 9.1         | § 9.3        | Gesamt        | EM           | § 9.1        | § 9.3        | Gesamt       | EM                                   | § 9.1         | § 9.3         | Gesamt        |                |
| OP / ITS komplett           | 6.111        | 8.896         |              | 15.007        | 4.068        | 6.707         |              | 10.775        | 942          | 1.642        |              | 2.584        | 19.847                               | 28.984        | 0             | 48.831        | 59.755         |
| Sectio OP                   | 799          | 2.325         |              | 3.124         |              |               |              | 0             |              |              |              | 0            | 1.598                                | 4.900         | 0             | 6.498         | 6.666          |
| OP-Modul                    | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 1.092                                | 0             | 0             | 1.092         | 1.092          |
| Medizintechnik              | 1.094        | 0             | 1.636        | 2.730         | 1.094        | 0             | 1.636        | 2.730         | 1.094        | 0            | 1.636        | 2.730        | 6.356                                | 500           | 8.544         | 15.400        | 18.167         |
| Einrichtung + Ausstattung   | 110          |               | 160          | 270           | 110          |               | 160          | 270           | 110          |              | 160          | 270          | 550                                  | 0             | 800           | 1.350         | 1.968          |
| EK - Erhöhung Akademie GmbH |              |               |              | 0             |              |               |              | 0             |              |              |              | 0            | 0                                    | 0             | 0             | 0             | 255            |
| Anbau NAZ                   |              |               |              | 0             |              |               |              | 0             |              |              |              | 0            | 1.200                                | 0             | 0             | 1.200         | 1.200          |
| Facility Management         | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 2.266                                | 2.043         | 0             | 4.309         | 4.501          |
| IT                          | 700          | 0             | 150          | 850           | 700          | 0             | 150          | 850           | 700          | 0            | 150          | 850          | 3.861                                | 0             | 1.650         | 5.511         | 12.101         |
| Verschiebung aus Vorjahr    |              |               |              | 0             |              |               |              | 0             |              |              |              | 0            | 0                                    | 0             | 0             | 0             | 408            |
| <b>Gesamt pro FZ</b>        | <b>8.814</b> | <b>11.221</b> | <b>1.946</b> | <b>21.981</b> | <b>5.972</b> | <b>6.707</b>  | <b>1.946</b> | <b>14.625</b> | <b>2.846</b> | <b>1.642</b> | <b>1.946</b> | <b>6.434</b> | <b>36.770</b>                        | <b>36.427</b> | <b>10.994</b> | <b>84.191</b> | <b>106.113</b> |
| <b>Gesamt pro Jahr</b>      |              | <b>21.981</b> |              |               |              | <b>14.625</b> |              |               |              | <b>6.434</b> |              |              | <b>36.770</b>                        | <b>36.427</b> | <b>10.994</b> | <b>84.191</b> | <b>106.113</b> |
| Darlehensaufnahme           | 8.700        |               |              |               | 5.800        |               |              |               | 2.700        |              |              |              |                                      |               |               |               |                |

Die obige Tabelle stellt die Investitionsplanung des Klinikums für die Jahre 2020 bis 2024 gegliedert nach Finanzierungsarten (pauschale Fördermittel nach § 9.3 KHG, Einzelförderungen nach § 9.1 KHG sowie Eigenmittelfinanzierung) dar. Darüber hinaus weist die Tabelle die HR 2019 sowie einen Bereich aus, der als AiB aus Vorjahren bezeichnet wird. Dies meint Anlagen in Bau, insbesondere Baumaßnahmen, die zukünftig vollständig aktiviert werden sollen.

Im Jahre 2019 sind insgesamt gut 14.000 TEUR investiert worden, davon ungefähr hälftig aus Eigenmitteln und Fördermitteln. 2020 steigt das Investitionsvolumen auf

über 20.000 TEUR. Auch hier liegt der Förderanteil bei rund 50%. Neben den bekannten Investitionen im Bereich OP und Intensiv sind erste Investitionsmittel geplant für den Sectio OP sowie das OP Modul. Im Bereich der Medizintechnik ist vor allem die Neuinstallation eines Hochleistungs-MRTs vorgesehen. Im Bereich Facility Management sind zusätzliche Investitionen im Bereich Ertüchtigung der zentralen Stromversorgung vorgesehen. Weitere Investitionen fließen, wie geplant in den IT Bereich. In den Folgejahren sind die schon vorgesehenen Investitionen in einen Sectio OP und den Neubau der Entbindungsstation geplant. Es wird im Moment davon ausgegangen, dass hier eine Förderquote von gut 70% erreicht wird.

Insgesamt sinkt ab dem Jahr 2023 das Investitionsvolumen, da kurzfristige Investitionen hier noch nicht eingepreist werden konnten. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass weitere strukturelle und strategische Entwicklungen, die zurzeit geplant werden, zu weiteren Investitionen am Klinikstandort Osnabrück führen werden.

## 5.2. Finanz- und Liquiditätsplanung

| KOS Cashflow in T€                          | IST 2018       | HR 2019        | WP 2020        | WP 2021        | WP 2022        | WP 2023        | WP 2024       |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Kassen + sonstige Bankkonten                | 181            | 211            | 211            | 211            | 211            | 211            | 211           |
| Bankkonten Fördergeld                       | 36.381         | 37.035         | 30.578         | 24.198         | 17.845         | 8.949          | 2.242         |
| <b>Stadt Osnabrück - Cashpool</b>           | <b>-10.295</b> | <b>-4.276</b>  | <b>-10.680</b> | <b>-4.924</b>  | <b>-2.564</b>  | <b>744</b>     | <b>5.423</b>  |
| <b>Finanzmittel AB</b>                      | <b>26.267</b>  | <b>32.970</b>  | <b>20.109</b>  | <b>19.485</b>  | <b>15.492</b>  | <b>9.904</b>   | <b>7.876</b>  |
| Ergebnis                                    | 3.057          | 3.213          | 4.126          | 3.055          | 3.386          | 4.096          | 5.454         |
| + Abschreibung Anlagevermögen               | 3.954          | 4.248          | 4.600          | 5.170          | 5.529          | 5.942          | 6.514         |
| +/- Bilanzeller Effekt                      | -3.853         | 803            | 5.441          | 1.017          | 1.017          | 717            | 17            |
| <b>Cashflow laufende Geschäftstätigkeit</b> | <b>3.158</b>   | <b>8.264</b>   | <b>14.167</b>  | <b>9.242</b>   | <b>9.932</b>   | <b>10.755</b>  | <b>11.985</b> |
| - Investitionen (Eigenmittel)               | -8.321         | -7.137         | -10.343        | -8.795         | -8.814         | -5.972         | -2.846        |
| - Investitionen (OP + ITS gefördert)        | -904           | -3.670         | -5.386         | -6.353         | -8.896         | -6.707         | -1.642        |
| +/- Zu- / Abnahme Verb. aus Investition     | 4.545          | -3.545         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| + / - Investitionen Auf-/Abbau Fördermittel | -1.773         | -1.646         | -764           | 0              | 0              | 0              | 0             |
| + Abgänge / Verkäufe (Eigenmittel)          | 398            | 57             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| + / - Gew. Darlehen MVZ / Akademie / KosIT  | -1.503         | 163            | 452            | 302            | 203            | 54             | 55            |
| <b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-7.558</b>  | <b>-15.778</b> | <b>-16.041</b> | <b>-14.846</b> | <b>-17.507</b> | <b>-12.625</b> | <b>-4.433</b> |
| + Eigenkapitalzuführung                     | 5.000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| + Aufnahme Darlehen                         | 10.800         | 9.500          | 7.100          | 8.000          | 8.700          | 5.800          | 2.700         |
| - Tilgung Darlehen                          | -4.697         | -7.347         | -5.850         | -6.389         | -6.713         | -5.958         | -5.961        |
| - Tilgung kurzfrist. Liquiditätsdarlehen    | 0              | -7.500         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| <b>Cashflow aus Finanztätigkeit</b>         | <b>11.103</b>  | <b>-5.347</b>  | <b>1.250</b>   | <b>1.611</b>   | <b>1.987</b>   | <b>-158</b>    | <b>-3.261</b> |
| <b>Cashflow Gesamt</b>                      | <b>6.703</b>   | <b>-12.861</b> | <b>-624</b>    | <b>-3.993</b>  | <b>-5.588</b>  | <b>-2.028</b>  | <b>4.291</b>  |
| <b>Finanzmittel SB</b>                      | <b>32.970</b>  | <b>20.109</b>  | <b>19.485</b>  | <b>15.492</b>  | <b>9.904</b>   | <b>7.876</b>   | <b>12.167</b> |
| Kassen + sonstige Bankkonten                | 211            | 211            | 211            | 211            | 211            | 211            | 211           |
| Bankkonten Fördergeld                       | 37.035         | 30.578         | 24.198         | 17.845         | 8.949          | 2.242          | 600           |
| <b>Stadt Osnabrück - Cashpool</b>           | <b>-4.276</b>  | <b>-10.680</b> | <b>-4.924</b>  | <b>-2.564</b>  | <b>744</b>     | <b>5.423</b>   | <b>11.356</b> |
| Stand Darlehen + Cashpool                   | -94.833        | -94.757        | -89.095        | -87.168        | -84.644        | -78.579        | -68.134       |
| Darlehen Kreditinstitute (ohne APO Akadem.) | -63.448        | -56.217        | -51.277        | -46.363        | -41.755        | -38.454        | -35.506       |
| Darlehen Konzern Stadt                      | -27.109        | -27.860        | -32.894        | -38.241        | -43.633        | -45.548        | -43.984       |
| Cashpool                                    | -4.276         | -10.680        | -4.924         | -2.564         | 744            | 5.423          | 11.356        |
| Eigenkapital                                | 38.276         | 41.489         | 45.615         | 48.670         | 52.056         | 56.152         | 61.606        |
| Eigenkapitalquote                           | 15,5%          | 16,8%          | 18,3%          | 19,6%          | 21,1%          | 22,9%          | 25,6%         |

Die obige Tabelle stellt die Cashflow-Berechnung dar. Zunächst wird der Finanzmittelanfangsbestand (AB) zum Beginn des jeweiligen Jahres dargestellt. Hierbei handelt es sich um Bankguthaben incl. zweckgebundener Fördermittel, sowie Mittel, die die Stadt Osnabrück dem Klinikum im Rahmen des sogenannten Cash Pooling zur Verfügung stellt. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Fördermittel nicht für das operative Geschäft des Krankenhauses eingesetzt werden dürfen, sondern nur für die geförderten Investitionsmaßnahmen. Das Bankdarlehen für die Baumaßnahme OP- und Intensiv ist in einer Größenordnung von mehr als 30.000 TEUR ausgezahlt worden und verbraucht sich nach entsprechendem Baufortschritt in den nächsten Jahren. Die Zinsen werden vom Land Niedersachsen getragen.

Der Cash Pool der Stadt Osnabrück weist einen Anfangsbestand im Jahr 2018 von rund 10.000 TEUR und einen Endbestand von mehr als 4.000 TEUR aus. Für das Jahr 2019 ist der Endbestand mit 10.000 TEUR deutlich höher. Dies begründet sich darin, dass sowohl ein Altdarlehen für das Haus am Bürgerpark von knapp 2.000 TEUR als auch ein Liquiditätsdarlehen von 7.500 TEUR vollständig getilgt wurden. Ab dem Jahr 2019 ergeben sich positive Liquiditätseffekte durch die entsprechend positive Ergebnissituation. Außerdem wird eine Forderung des Klinikums gegenüber den Krankenkassen von mehr als 5.000 TEUR aufgrund von Ausgleichszahlungen für Vorjahre durch Zahlungsflüsse reduziert. Daher ist von weiterer Verringerung der Cash-Pool-Inanspruchnahme auszugehen, so dass nach dieser Mittelfristplanung im Jahre 2022 keine Inanspruchnahme mehr erforderlich sein sollte.

Die positiven Effekte durch Ausgleichszahlungen mit den Krankenkassen sind ausgewiesen unter der Rubrik bilanzieller Effekt.

Im unteren Bereich der Tabelle ist der Stand der Darlehen inklusive Cash-Pool ausgewiesen. Durch die positiven Ergebniseffekte und durch Tilgungen sinkt der Darlehensbestand inklusive des Cash-Pools von gut 95.000 TEUR in 2018 auf unter 70.000 TEUR im Jahre 2024. Es sei an dieser Stelle aber nochmals darauf hingewiesen, dass nicht geplante Investitionen, die aber mit Sicherheit noch erfolgen werden, den Darlehensbestand dann wieder erhöhen würden. Die Darlehen bei Kreditinstituten sinken, wobei das Klinikum neue Darlehen zurzeit nur noch über die Konzernfinanzierung der Stadt Osnabrück plant.

Auf Grund der dargestellten wirtschaftlichen Entwicklung wird davon ausgegangen, dass sich das Eigenkapital in den Folgejahren sukzessiv erhöht. Für das Jahr 2019 wird von einem Eigenkapital i. H. v. gut 41.000 TEUR ausgegangen; die EK-Quote würde bei rund 16,5% liegen. Im Jahre 2014 würde das Eigenkapital auf über 60.000 TEUR steigen und die Quote rund 25% erreichen.

## **6. Ausblick**

Das Klinikum hat im Jahr 2018 einen Jahresüberschuss von rund 3.000 TEUR ausgewiesen, wobei dieses positive Ergebnis im Wesentlichen durch einen Einmaleffekt von mehr als 2.000 TEUR gestützt wurde. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (operatives Ergebnis) lag nur geringfügig im positiven Bereich. Durch die verschiedenen Maßnahmen im Jahre 2019 (Leistungssteigerung und Personalsteuerung), hat sich das Ergebnis im operativen Bereich um mehr als

5.000 TEUR verbessert. Der Wirtschaftsplan konnte exklusiv des Sonderprojektes PKO in der Hochrechnung nahezu erreicht werden. Damit ist ein wesentlicher Fortschritt im Rahmen der Sanierung wie geplant erzielt worden. Der Ausblick für das Jahr 2020 zeigt, dass bei Fortsetzung dieses Kurses das Ergebnis weiter erhöht werden kann. Dies wirkt sich auch positiv auf die Liquiditätslage aus. Erstmals musste vor Auszahlung der sogenannten Jahressonderzahlung (Weihnachtsgeld) im November 2019 tageweise der Cash-Pool der Stadt Osnabrück nicht in Anspruch genommen werden.

Die Personalkostenerhöhung durch Auslaufen des Zukunftssicherungsvertrages ist in der zum jetzigen Zeitpunkt bekannten Höhe in den Wirtschaftsplan 2020 und Folgejahre eingearbeitet und zeigen auf, dass sich das Klinikum mittelfristig trotzdem wirtschaftlich stabil weiterentwickeln kann.

Sowohl Chancen wie auch Risiken bestehen darin, dass der Standort des Klinikums Osnabrück weiter ausgebaut werden soll. Insbesondere gilt dies für die Verlagerung der Betriebsstätte in Georgsmarienhütte. Weitere Maßnahmen sind in verschiedenen Bereichen der Medizin zurzeit in Diskussion, zum Beispiel der Neubau eines Querschnittszentrums. Ende dieses Jahres wird ein erster Entwurf der Zielplanung erwartet.

Ein hohes Risiko besteht darin, dass es auch dem Klinikum immer schwerer fällt, Fachkräfte zu gewinnen. Eine sehr gute Maßnahme zur Rekrutierung von qualifiziertem Personal ist der Neubau der Akademie am Klinikum, mit dem Ziel eines weiteren, sukzessiven Ausbaus der Ausbildungsplätze.

Die Ergebnissituation zeigt, dass der Auslauf des Zukunftssicherungsvertrages ausgeglichen werden kann, jedoch muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass ein detailliertes Gutachten noch aussteht, sodass in diese Planungsrechnung die bisherigen Erkenntnisse und Berechnungen eingeflossen sind.

Ein weiteres Risiko besteht bei der erstmals im Jahr 2020 vorzunehmenden Ausgliederung des Pflegebudgets. Hier kann auf Erfahrungen der Vergangenheit nicht zurückgegriffen werden.

Weitere Risiken sind die derzeit nicht vorhersehbaren Steigerungen von Baukosten, die gerade bei der großen Maßnahme OP- und Intensivneubau zur Überziehung des Baubudgets führen könnten.

Strategische Nachteile durch die Übernahme der Paracelsus-Klinik Osnabrück durch die Niels-Stensen Gruppe müssen erwartet werden, können zurzeit aber nicht kalkuliert werden.

Bei der Betrachtung aller Chancen und Risiken muss insbesondere festgestellt werden, dass die deutliche Ergebnisverbesserung des Jahres 2019, zu einer dauerhaften Stabilisierung des Klinikums geführt hat.



**I. Leistungsplan**

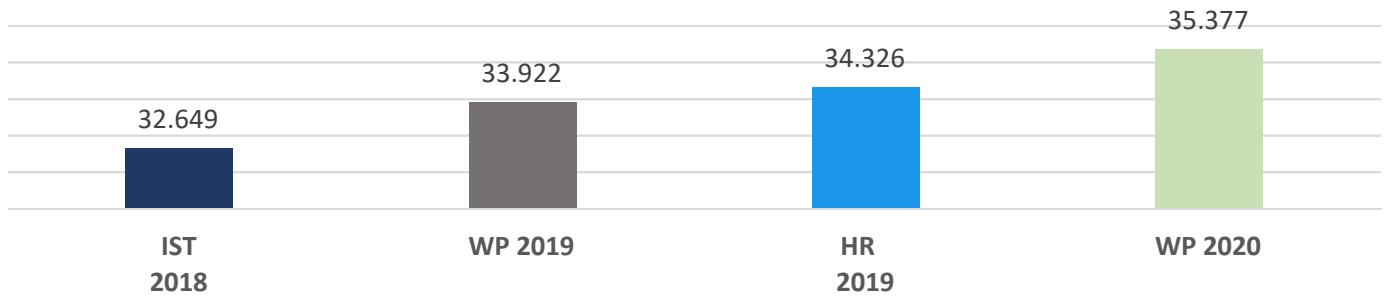
|   | IST<br>2018 | WP 2019 | HR<br>2019 | Veränderung<br>HR 19 / IST 18 |      | Abweichung<br>HR 19 / Plan 19 |      | WP 2020 | Veränderung<br>Plan 20 / HR 19 |      |  |
|---|-------------|---------|------------|-------------------------------|------|-------------------------------|------|---------|--------------------------------|------|--|
|   |             |         |            | absolut                       | in % | absolut                       | in % |         | absolut                        | in % |  |
| <b>MED1 Kardiologie</b>                           |             |         |            |                               |      |                               |      |         |                                |      |  |
| Fallzahl  | 4.189       | 4.332   | 3.853      | -336                          | -8%  | -479                          | -11% | 4.013   | 160                            | 4%   |  |
| CaseMix-Punkte                                    | 4.408       | 4.600   | 3.504      | -904                          | -21% | -1.096                        | -24% | 3.430   | -74                            | -2%  |  |
| CaseMix-Index                                     | 1,052       | 1,062   | 0,910      | -0,143                        | -14% | -0,152                        | -14% | 0,855   | -0,055                         | -6%  |  |
| Belegungstage                                     | 22.673      | 24.639  | 16.395     | -6.278                        | -28% | -8.243                        | -33% | 16.845  | 449                            | 3%   |  |
| Verweildauer                                      | 5,4         | 5,7     | 4,3        | -1,2                          | -21% | -1,4                          | -25% | 4,2     | -0,1                           | -1%  |  |
| <b>MED2 Gastroenterologie / Allgemeine Innere</b> |             |         |            |                               |      |                               |      |         |                                |      |  |
| Fallzahl  | 3.131       | 3.203   | 3.890      | 759                           | 24%  | 687                           | 21%  | 3.927   | 37                             | 1%   |  |
| CaseMix-Punkte                                    | 2.233       | 2.300   | 2.772      | 539                           | 24%  | 472                           | 21%  | 2.800   | 28                             | 1%   |  |
| CaseMix-Index                                     | 0,713       | 0,718   | 0,713      | -0,001                        | 0%   | -0,006                        | -1%  | 0,713   | 0,000                          | 0%   |  |
| Belegungstage                                     | 15.925      | 16.777  | 18.026     | 2.101                         | 13%  | 1.250                         | 7%   | 18.219  | 193                            | 1%   |  |
| Verweildauer                                      | 5,1         | 5,2     | 4,6        | -0,5                          | -9%  | -0,6                          | -12% | 4,6     | 0,0                            | 0%   |  |
| <b>MED3 Onkologie / Hämatologie</b>               |             |         |            |                               |      |                               |      |         |                                |      |  |
| Fallzahl  | 1.632       | 1.758   | 1.608      | -24                           | -1%  | -150                          | -9%  | 1.635   | 27                             | 2%   |  |
| CaseMix-Punkte                                    | 1.958       | 2.050   | 2.066      | 108                           | 6%   | 16                            | 1%   | 2.100   | 34                             | 2%   |  |
| CaseMix-Index                                     | 1,199       | 1,166   | 1,285      | 0,085                         | 7%   | 0,119                         | 10%  | 1,284   | 0,000                          | 0%   |  |
| Belegungstage                                     | 11.317      | 12.482  | 12.201     | 884                           | 8%   | -281                          | -2%  | 11.637  | -564                           | -5%  |  |
| Verweildauer                                      | 6,9         | 7,1     | 7,6        | 0,7                           | 9%   | 0,5                           | 7%   | 7,1     | -0,5                           | -6%  |  |
| <b>MED4 Geriatrie</b>                             |             |         |            |                               |      |                               |      |         |                                |      |  |
| Fallzahl  | 1.750       | 1.748   | 1.909      | 159                           | 9%   | 161                           | 9%   | 1.925   | 16                             | 1%   |  |
| CaseMix-Punkte                                    | 3.593       | 3.500   | 3.520      | -73                           | -2%  | 20                            | 1%   | 3.550   | 30                             | 1%   |  |
| CaseMix-Index                                     | 2,053       | 2,002   | 1,844      | -0,209                        | -10% | -0,159                        | -8%  | 1,844   | 0,001                          | 0%   |  |
| Belegungstage                                     | 27.092      | 26.889  | 27.380     | 288                           | 1%   | 491                           | 2%   | 27.062  | -318                           | -1%  |  |
| Verweildauer                                      | 15,5        | 15,4    | 14,3       | -1,1                          | -7%  | -1,0                          | -7%  | 14,1    | -0,3                           | -2%  |  |
| <b>MED5 PNEU</b>                                  |             |         |            |                               |      |                               |      |         |                                |      |  |
| Fallzahl  |             |         | 961        |                               |      |                               |      | 1.245   | 284                            | 30%  |  |
| CaseMix-Punkte                                    |             |         | 964        |                               |      |                               |      | 1.171   | 207                            | 21%  |  |
| CaseMix-Index                                     |             |         | 1,003      |                               |      |                               |      | 0,941   | -0,063                         | -6%  |  |
| Belegungstage                                     |             |         | 6.477      |                               |      |                               |      | 8.040   | 1.563                          | 24%  |  |
| Verweildauer                                      |             |         | 6,7        |                               |      |                               |      | 6,5     | -0,3                           | -4%  |  |
| <b>NEUR_NFRB Neurologie/Neur. Frühreha</b>        |             |         |            |                               |      |                               |      |         |                                |      |  |
| Fallzahl  | 4.259       | 4.344   | 4.388      | 129                           | 3%   | 44                            | 1%   | 4.423   | 35                             | 1%   |  |
| CaseMix-Punkte                                    | 7.565       | 7.250   | 7.791      | 226                           | 3%   | 541                           | 7%   | 8.350   | 559                            | 7%   |  |
| CaseMix-Index                                     | 1,776       | 1,669   | 1,775      | -0,001                        | 0%   | 0,106                         | 6%   | 1,888   | 0,112                          | 6%   |  |
| Belegungstage                                     | 33.118      | 32.773  | 34.921     | 1.803                         | 5%   | 2.149                         | 7%   | 36.024  | 1.103                          | 3%   |  |
| Verweildauer                                      | 7,8         | 7,5     | 8,0        | 0,2                           | 2%   | 0,4                           | 5%   | 8,1     | 0,2                            | 2%   |  |
| <b>NECH Neurochirurgie</b>                        |             |         |            |                               |      |                               |      |         |                                |      |  |
| Fallzahl  | 130         | 140     | 120        | -10                           | -8%  | -20                           | -15% | 180     | 60                             | 50%  |  |
| CaseMix-Punkte                                    | 430         | 450     | 412        | -17                           | -4%  | -38                           | -8%  | 600     | 188                            | 46%  |  |
| CaseMix-Index                                     | 3,305       | 3,214   | 3,444      | 0,139                         | 4%   | 0,230                         | 7%   | 3,333   | -0,111                         | -3%  |  |
| Belegungstage                                     | 1.546       | 1.644   | 1.197      | -349                          | -23% | -447                          | -27% | 1.790   | 594                            | 50%  |  |
| Verweildauer                                      | 11,9        | 11,7    | 10,0       | -1,9                          | -16% | -1,7                          | -15% | 9,9     | -0,1                           | -1%  |  |
| <b>GYNA_GEBH Gynäkologie und Geburtshilfe</b>     |             |         |            |                               |      |                               |      |         |                                |      |  |
| Fallzahl  | 4.683       | 4.908   | 4.756      | 73                            | 2%   | -152                          | -3%  | 4.755   | -1                             | 0%   |  |
| CaseMix-Punkte                                    | 2.828       | 2.880   | 2.800      | -27                           | -1%  | -80                           | -3%  | 2.800   | 0                              | 0%   |  |
| CaseMix-Index                                     | 0,604       | 0,587   | 0,589      | -0,015                        | -2%  | 0,002                         | 0%   | 0,589   | 0,000                          | 0%   |  |
| Belegungstage                                     | 17.705      | 17.786  | 16.481     | -1.224                        | -7%  | -1.305                        | -7%  | 16.332  | -149                           | -1%  |  |
| Verweildauer                                      | 3,8         | 3,6     | 3,5        | -0,3                          | -8%  | -0,2                          | -4%  | 3,4     | 0,0                            | -1%  |  |

# Anlage 1 - Leistungsplanung

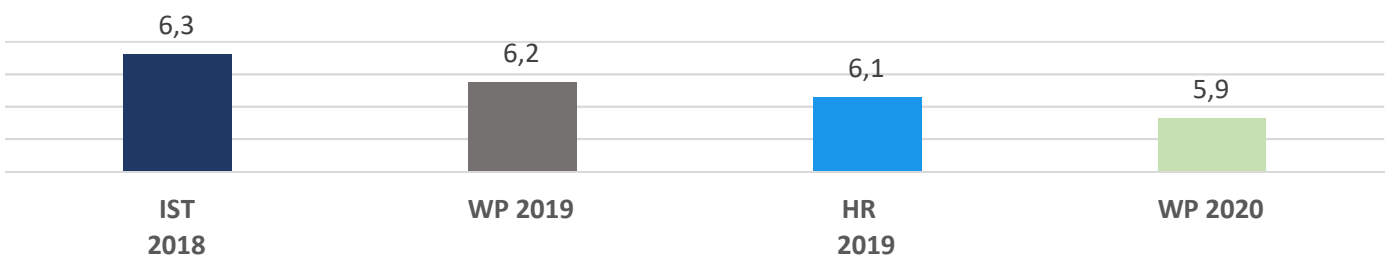
|   | IST<br>2018 | WP 2019 | HR<br>2019 | Veränderung<br>HR 19 / IST 18 |      | Abweichung<br>HR 19 / Plan 19 |      | WP 2020 | Veränderung<br>Plan 20 / HR 19 |      |
|---|-------------|---------|------------|-------------------------------|------|-------------------------------|------|---------|--------------------------------|------|
|   |             |         |            | absolut                       | in % | absolut                       | in % |         | absolut                        | in % |
| <b>SENO Senologie / Brustchirurgie</b>                |             |         |            |                               |      |                               |      |         |                                |      |
| Fallzahl  | 217         | 205     | 259        | 42                            | 19%  | 54                            | 26%  | 269     | 10                             | 4%   |
| CaseMix-Punkte  | 281         | 270     | 333        | 52                            | 19%  | 63                            | 24%  | 345     | 12                             | 3%   |
| CaseMix-Index   | 1,295       | 1,316   | 1,289      | -0,006                        | 0%   | -0,027                        | -2%  | 1,283   | -0,006                         | -1%  |
| Belegungstage   | 654         | 629     | 743        | 89                            | 14%  | 114                           | 18%  | 785     | 42                             | 6%   |
| Verweildauer  | 3,0         | 3,1     | 2,9        | -0,1                          | -5%  | -0,2                          | -6%  | 2,9     | 0,0                            | 2%   |
| <b>AVCH Allgemein-, Visceral- und Thoraxchirurgie</b> |             |         |            |                               |      |                               |      |         |                                |      |
| Fallzahl  | 2.176       | 2.124   | 2.117      | -59                           | -3%  | -7                            | 0%   | 2.115   | -2                             | 0%   |
| CaseMix-Punkte  | 4.559       | 4.450   | 4.546      | -13                           | 0%   | 96                            | 2%   | 4.600   | 54                             | 1%   |
| CaseMix-Index   | 2,095       | 2,095   | 2,148      | 0,053                         | 3%   | 0,053                         | 3%   | 2,175   | 0,027                          | 1%   |
| Belegungstage   | 18.031      | 16.291  | 18.247     | 216                           | 1%   | 1.956                         | 12%  | 16.682  | -1.565                         | -9%  |
| Verweildauer  | 8,3         | 7,7     | 8,6        | 0,3                           | 4%   | 1,0                           | 12%  | 7,9     | -0,7                           | -9%  |
| <b>UNCH_ORTH Unfallchirurgie / Orthopädie</b>         |             |         |            |                               |      |                               |      |         |                                |      |
| Fallzahl  | 3.279       | 3.476   | 3.122      | -157                          | -5%  | -354                          | -10% | 3.344   | 222                            | 7%   |
| CaseMix-Punkte  | 4.702       | 4.975   | 4.659      | -43                           | -1%  | -316                          | -6%  | 5.100   | 441                            | 9%   |
| CaseMix-Index   | 1,434       | 1,431   | 1,492      | 0,059                         | 4%   | 0,061                         | 4%   | 1,525   | 0,033                          | 2%   |
| Belegungstage   | 22.700      | 22.733  | 20.181     | -2.519                        | -11% | -2.552                        | -11% | 21.383  | 1.203                          | 6%   |
| Verweildauer  | 6,9         | 6,5     | 6,5        | -0,5                          | -7%  | -0,1                          | -1%  | 6,4     | -0,1                           | -1%  |
| <b>GECH Gefäßchirurgie</b>                            |             |         |            |                               |      |                               |      |         |                                |      |
| Fallzahl  | 1.146       | 1.279   | 1.126      | -20                           | -2%  | -153                          | -12% | 1.185   | 59                             | 5%   |
| CaseMix-Punkte  | 2.085       | 2.280   | 1.939      | -145                          | -7%  | -341                          | -15% | 2.000   | 61                             | 3%   |
| CaseMix-Index   | 1,819       | 1,783   | 1,722      | -0,097                        | -5%  | -0,060                        | -3%  | 1,688   | -0,035                         | -2%  |
| Belegungstage   | 9.975       | 10.175  | 8.937      | -1.038                        | -10% | -1.238                        | -12% | 9.056   | 119                            | 1%   |
| Verweildauer  | 8,7         | 8,0     | 7,9        | -0,8                          | -9%  | 0,0                           | 0%   | 7,6     | -0,3                           | -4%  |
| <b>UROL Urologie</b>                                  |             |         |            |                               |      |                               |      |         |                                |      |
| Fallzahl  | 2.525       | 2.701   | 2.576      | 51                            | 2%   | -125                          | -5%  | 2.632   | 56                             | 2%   |
| CaseMix-Punkte  | 2.230       | 2.350   | 2.370      | 140                           | 6%   | 20                            | 1%   | 2.450   | 80                             | 3%   |
| CaseMix-Index   | 0,883       | 0,870   | 0,920      | 0,037                         | 4%   | 0,050                         | 6%   | 0,931   | 0,011                          | 1%   |
| Belegungstage   | 11.485      | 10.940  | 11.750     | 265                           | 2%   | 810                           | 7%   | 10.991  | -758                           | -6%  |
| Verweildauer  | 4,5         | 4,1     | 4,6        | 0,0                           | 0%   | 0,5                           | 13%  | 4,2     | -0,4                           | -8%  |
| <b>URO2 Urologie 2</b>                                |             |         |            |                               |      |                               |      |         |                                |      |
| Fallzahl  | 576         | 655     | 440        | -136                          | -24% | -214                          | -33% | 432     | -8                             | -2%  |
| CaseMix-Punkte  | 418         | 500     | 305        | -112                          | -27% | -195                          | -39% | 300     | -5                             | -2%  |
| CaseMix-Index   | 0,725       | 0,764   | 0,694      | -0,031                        | -4%  | -0,070                        | -9%  | 0,694   | 0,001                          | 0%   |
| Belegungstage   | 1.423       | 1.702   | 931        | -492                          | -35% | -771                          | -45% | 910     | -21                            | -2%  |
| Verweildauer  | 2,5         | 2,6     | 2,1        | -0,4                          | -14% | -0,5                          | -19% | 2,1     | 0,0                            | 0%   |
| <b>MKGC Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie</b>      |             |         |            |                               |      |                               |      |         |                                |      |
| Fallzahl  | 1.858       | 1.875   | 1.968      | 110                           | 6%   | 93                            | 5%   | 2.038   | 70                             | 4%   |
| CaseMix-Punkte  | 1.815       | 1.820   | 2.077      | 262                           | 14%  | 257                           | 14%  | 2.150   | 73                             | 4%   |
| CaseMix-Index   | 0,977       | 0,971   | 1,056      | 0,079                         | 8%   | 0,085                         | 9%   | 1,055   | -0,001                         | 0%   |
| Belegungstage   | 6.517       | 6.455   | 6.962      | 445                           | 7%   | 507                           | 8%   | 7.122   | 160                            | 2%   |
| Verweildauer  | 3,5         | 3,4     | 3,5        | 0,0                           | 1%   | 0,1                           | 3%   | 3,5     | 0,0                            | -1%  |
| <b>WSCH Wirbelsäulenchirurgie</b>                     |             |         |            |                               |      |                               |      |         |                                |      |
| Fallzahl  | 1.098       | 1.174   | 1.234      | 136                           | 12%  | 60                            | 5%   | 1.259   | 25                             | 2%   |
| CaseMix-Punkte  | 1.770       | 1.758   | 1.871      | 102                           | 6%   | 114                           | 6%   | 1.890   | 19                             | 1%   |
| CaseMix-Index   | 1,612       | 1,497   | 1,516      | -0,095                        | -6%  | 0,019                         | 1%   | 1,501   | -0,015                         | -1%  |
| Belegungstage   | 6.391       | 6.820   | 7.178      | 787                           | 12%  | 358                           | 5%   | 6.865   | -314                           | -4%  |
| Verweildauer  | 5,8         | 5,8     | 5,8        | 0,0                           | 0%   | 0,0                           | 0%   | 5,5     | -0,4                           | -6%  |

|                           | IST<br>2018 | WP 2019 | HR<br>2019 | Veränderung<br>HR 19 / IST 18 |       | Abweichung<br>HR 19 / Plan 19 |       | WP 2020 | Veränderung<br>Plan 20 / HR 19 |       |
|---------------------------|-------------|---------|------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|---------|--------------------------------|-------|
|                           |             |         |            | absolut                       | in %  | absolut                       | in %  |         | absolut                        | in %  |
| <b>Klinikum Osnabrück</b> |             |         |            |                               |       |                               |       |         |                                |       |
| Fallzahl                  | 32.649      | 33.922  | 34.326     | 1.677                         | 5,1%  | 403                           | 1,2%  | 35.377  | 1.052                          | 3,1%  |
| CaseMix-Punkte            | 40.873      | 41.433  | 41.931     | 1.058                         | 2,6%  | 499                           | 1,2%  | 43.636  | 1.705                          | 4,1%  |
| CaseMix-Index             | 1,252       | 1,221   | 1,222      | -0,030                        | -2,4% | 0,000                         | 0,0%  | 1,233   | 0,012                          | 1,0%  |
| Belegungstage             | 206.552     | 208.734 | 208.007    | 1.455                         | 0,7%  | -726                          | -0,3% | 209.744 | 1.737                          | 0,8%  |
| Verweildauer              | 6,3         | 6,2     | 6,1        | -0,3                          | -4,2% | -0,1                          | -1,5% | 5,9     | -0,1                           | -2,2% |

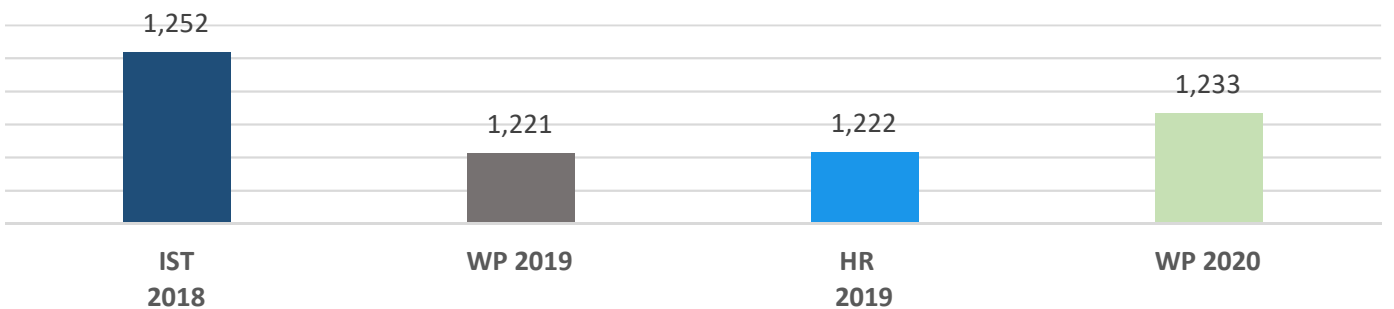
Fallzahl Klinikum Osnabrück gesamt



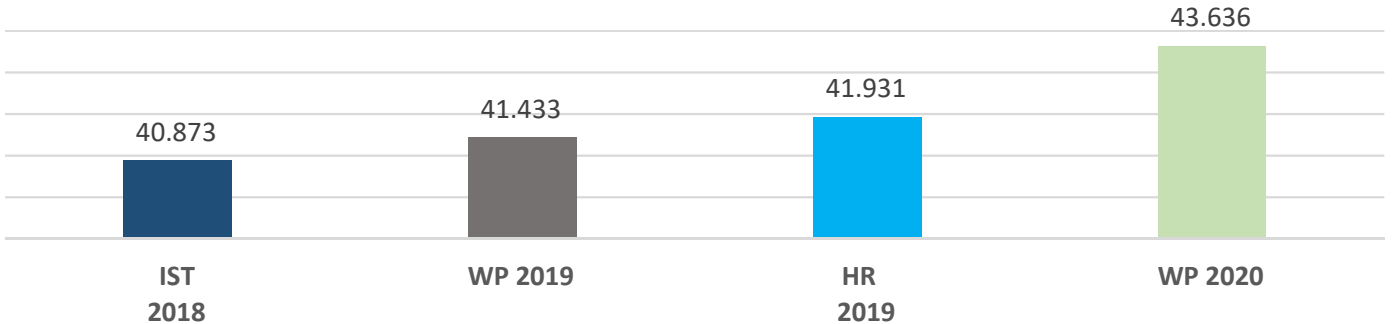
Verweildauer in Tagen Klinikum Osnabrück gesamt



CaseMix-Index Klinikum Osnabrück gesamt



effektiver CaseMix Klinikum Osnabrück gesamt



Anlage 2 - GuV Mehrjahresplanung

| Mehrjahresplan<br>in TEUR                           | 2018 ges       | WP 2019        | 2019 HR        | WP 2020        | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Erträge:</b>                                     |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>allgem. KH-Leistungen:</b>                       | 163.836        | 173.942        | 177.844        | 188.715        | 194.411        | 199.160        | 204.541        | 217.428        |
| Wahlleistungen                                      | 2.318          | 2.440          | 2.318          | 2.350          | 2.362          | 2.373          | 2.385          | 2.397          |
| ambulante Leistungen                                | 6.346          | 6.053          | 6.031          | 6.300          | 6.331          | 6.363          | 6.395          | 6.427          |
| Nutzungsentgelte Ärzte                              | 4.392          | 4.201          | 4.368          | 4.612          | 4.592          | 4.592          | 4.592          | 4.592          |
| sonst. betriebl. Erträge                            | 11.727         | 11.151         | 13.902         | 13.626         | 13.817         | 13.957         | 14.127         | 14.218         |
| <b>Summe Erträge</b>                                | <b>188.619</b> | <b>197.786</b> | <b>204.463</b> | <b>215.603</b> | <b>221.513</b> | <b>226.446</b> | <b>232.040</b> | <b>245.062</b> |
| <b>Personalkosten:</b>                              |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Summe Personalkosten</b>                         | <b>120.028</b> | <b>122.642</b> | <b>126.614</b> | <b>134.432</b> | <b>139.707</b> | <b>143.174</b> | <b>147.235</b> | <b>154.111</b> |
| <b>Sachkosten:</b>                                  |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Lebensmittel und bezogene Leistungen                | 3.784          | 3.954          | 3.715          | 3.589          | 3.684          | 3.768          | 3.866          | 4.117          |
| Med. Bedarf   | 28.477         | 28.857         | 30.829         | 31.538         | 32.137         | 32.749         | 33.373         | 35.420         |
| Energie   | 2.047          | 2.034          | 2.168          | 2.329          | 2.399          | 2.471          | 2.545          | 2.621          |
| Wirtschaftsbedarf                                   | 5.261          | 5.530          | 5.462          | 6.064          | 6.185          | 6.294          | 6.419          | 6.700          |
| Verwaltungsbedarf                                   | 4.320          | 3.145          | 3.258          | 3.800          | 3.733          | 3.808          | 3.884          | 3.962          |
| Personaldienstleistungen                            |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Instandhaltung                                      | 10.469         | 10.688         | 10.273         | 9.555          | 9.794          | 9.899          | 10.006         | 10.240         |
| Abgaben, Versicherungen                             | 1.057          | 1.059          | 1.191          | 1.295          | 1.321          | 1.347          | 1.374          | 1.352          |
| sonst. ordentl. Aufw.                               | 5.187          | 5.278          | 8.084          | 8.569          | 8.714          | 8.753          | 8.793          | 8.605          |
| übrige Aufwendungen                                 | 31             | 50             | 50             | 51             | 52             | 53             | 54             | 55             |
| <b>Summe Sachkosten</b>                             | <b>60.632</b>  | <b>60.594</b>  | <b>65.031</b>  | <b>66.790</b>  | <b>68.019</b>  | <b>69.142</b>  | <b>70.314</b>  | <b>73.071</b>  |
| <b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>              | <b>180.661</b> | <b>183.236</b> | <b>191.645</b> | <b>201.222</b> | <b>207.726</b> | <b>212.316</b> | <b>217.549</b> | <b>227.182</b> |
| <b>Erträge/Aufwendungen</b>                         | <b>7.958</b>   | <b>14.550</b>  | <b>12.818</b>  | <b>14.381</b>  | <b>13.786</b>  | <b>14.130</b>  | <b>14.491</b>  | <b>17.880</b>  |
| <b>Ausgleiche lauf. Jahr</b>                        | <b>-1.216</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-548</b>    | <b>-915</b>    | <b>-915</b>    | <b>-715</b>    |                | <b>-1.305</b>  |
| <b>EBITDA</b>                                       | <b>6.742</b>   | <b>13.550</b>  | <b>12.270</b>  | <b>13.466</b>  | <b>12.872</b>  | <b>13.416</b>  | <b>14.491</b>  | <b>16.575</b>  |
| EBITDA %  | 3,6%           | 6,9%           | 6,0%           | 6,3%           | 5,8%           | 5,9%           | 6,2%           | 6,8%           |
| <b>Investitionsergebnis</b>                         | <b>-3.953</b>  | <b>-4.565</b>  | <b>-4.304</b>  | <b>-4.600</b>  | <b>-5.170</b>  | <b>-5.529</b>  | <b>-5.942</b>  | <b>-6.509</b>  |
| <b>EBIT</b>   | <b>2.789</b>   | <b>8.985</b>   | <b>7.966</b>   | <b>8.866</b>   | <b>7.702</b>   | <b>7.886</b>   | <b>8.549</b>   | <b>10.065</b>  |
| EBIT %  | 1,5%           | 4,6%           | 3,9%           | 4,1%           | 3,5%           | 3,5%           | 3,7%           | 4,1%           |
| <b>Finanzergebnis</b>                               | <b>-1.916</b>  | <b>-2.383</b>  | <b>-1.768</b>  | <b>-1.516</b>  | <b>-1.417</b>  | <b>-1.265</b>  | <b>-1.212</b>  | <b>-1.364</b>  |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>873</b>     | <b>6.602</b>   | <b>6.198</b>   | <b>7.350</b>   | <b>6.285</b>   | <b>6.621</b>   | <b>7.337</b>   | <b>8.701</b>   |
| <b>Neutrales Ergebnis</b>                           | <b>2.314</b>   | <b>-3.100</b>  | <b>-2.761</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.006</b>  | <b>-3.011</b>  | <b>-3.017</b>  | <b>-3.023</b>  |
| Steuern/Ertragssteuern                              | -129           | -89            | -224           | -224           | -224           | -224           | -224           | -224           |
| <b>Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag</b>             | <b>3.057</b>   | <b>3.413</b>   | <b>3.213</b>   | <b>4.126</b>   | <b>3.055</b>   | <b>3.386</b>   | <b>4.096</b>   | <b>5.454</b>   |
| Sonderprojektaufwand PKO                            |                |                | 456            |                |                |                |                |                |
| <b>Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag Gesamt</b>      | <b>3.057</b>   | <b>3.413</b>   | <b>2.758</b>   | <b>4.126</b>   | <b>3.055</b>   | <b>3.386</b>   | <b>4.096</b>   | <b>5.454</b>   |

## Vollkräfteplanung

| Dienstart                         | IST<br>2018  | WP<br>2019   | HR<br>2019   | Veränderung<br>HR 19 zu IST 18 |             | Abweichung<br>WP 19 / HR 19 |             | WP<br>2020   | Veränderung<br>WP 20 / HR 19 |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------------|-------------|
|                                   |              |              |              | absolut                        | in %        | absolut                     | in %        |              | absolut                      | in %        |
| Ärztlicher Dienst                 | 279          | 280          | 281          | 2                              | 0,90        | 1                           | 0,39        | 291          | 10                           | 3,69        |
| Pflegedienst                      | 602          | 610          | 621          | 19                             | 3,18        | 10                          | 1,72        | 642          | 21                           | 3,39        |
| Med. techn. Dienst                | 240          | 232          | 252          | 12                             | 5,10        | 20                          | 8,56        | 248          | -4                           | -1,61       |
| Funktionsdienst                   | 217          | 212          | 194          | -23                            | -10,60      | -18                         | -8,37       | 200          | 6                            | 3,30        |
| Klinisches Hauspersonal           | 29           | 27           | 28           | -2                             | -5,37       | 1                           | 2,36        | 29           | 1                            | 2,76        |
| Wirtschafts- u. Versorgungsdienst | 41           | 38           | 39           | -2                             | -4,86       | 2                           | 4,29        | 39           | 0                            | -1,07       |
| Technischer Dienst                | 28           | 28           | 29           | 1                              | 2,13        | 1                           | 3,48        | 28           | 0                            | -1,37       |
| Verwaltungsdienst                 | 135          | 128          | 133          | -1                             | -1,01       | 6                           | 4,41        | 136          | 3                            | 2,40        |
| Sonderdienst                      | 6            | 6            | 6            | 0                              | -3,10       | 0                           | -5,38       | 6            | 0                            | 5,16        |
| Personal der Ausbildungsstätten   | 36           | 38           | 37           | 2                              | 4,63        | -1                          | -1,85       | 38           | 1                            | 2,78        |
| Sonstiges Personal                | 4            | 5            | 5            | 0                              | 11,76       | 0                           | -6,52       | 6            | 2                            | 35,00       |
| <b>Gesamt</b>                     | <b>1.616</b> | <b>1.604</b> | <b>1.625</b> | <b>8</b>                       | <b>0,52</b> | <b>21</b>                   | <b>1,33</b> | <b>1.665</b> | <b>40</b>                    | <b>2,45</b> |

## Investitionsplanung 2020 - 2024

|                             | AiB aus Vorjahren |              |              |              | 2019         |               |              |               | 2020          |               |              |               | 2021         |               |              |               |
|-----------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                             | EM                | § 9.1        | § 9.3        | Gesamt       | EM           | § 9.1         | § 9.3        | Gesamt        | EM            | § 9.1         | § 9.3        | Gesamt        | EM           | § 9.1         | § 9.3        | Gesamt        |
| OP / ITS komplett           | 1.971             | 2.346        |              | <b>4.317</b> | 2.937        | 3.670         |              | <b>6.607</b>  | 4.212         | 5.386         |              | <b>9.598</b>  | 4.514        | 6.353         |              | <b>10.867</b> |
| Sectio OP                   | 18                |              |              | <b>18</b>    | 150          |               |              | <b>150</b>    | 250           |               |              | <b>250</b>    | 799          | 2.325         |              | <b>3.124</b>  |
| OP-Modul                    | 0                 | 0            | 0            | <b>0</b>     | 0            | 0             | 0            | <b>0</b>      | 1.092         | 0             | 0            | <b>1.092</b>  | 0            | 0             | 0            | <b>0</b>      |
| Medizintechnik              | 7                 | 0            | 63           | <b>70</b>    | 896          | 0             | 1.801        | <b>2.697</b>  | 1.980         | 500           | 2.000        | <b>4.480</b>  | 1.094        | 0             | 1.636        | <b>2.730</b>  |
| Einrichtung + Ausstattung   |                   |              |              | <b>0</b>     | 395          |               | 223          | <b>618</b>    | 110           |               | 160          | <b>270</b>    | 110          |               | 160          | <b>270</b>    |
| EK - Erhöhung Akademie GmbH |                   |              |              | <b>0</b>     | 255          |               |              | <b>255</b>    |               |               |              | <b>0</b>      |              |               |              | <b>0</b>      |
| Anbau NAZ                   |                   |              |              | <b>0</b>     |              |               |              | <b>0</b>      | 600           |               |              | <b>600</b>    | 600          |               |              | <b>600</b>    |
| Facility Management         | 0                 | 0            | 0            | <b>0</b>     | 192          | 0             | 0            | <b>192</b>    | 1.288         | 749           | 0            | <b>2.037</b>  | 978          | 1.294         | 0            | <b>2.272</b>  |
| IT                          | 1.351             | 0            | 1.830        | <b>3.181</b> | 1.904        | 0             | 1.505        | <b>3.409</b>  | 1.061         | 0             | 1.050        | <b>2.111</b>  | 700          | 0             | 150          | <b>850</b>    |
| Verschiebung aus Vorjahr    |                   |              |              |              | 408          |               |              | <b>408</b>    |               |               |              | <b>0</b>      |              |               |              | <b>0</b>      |
| <b>Gesamt pro FZ</b>        | <b>3.347</b>      | <b>2.346</b> | <b>1.893</b> | <b>7.586</b> | <b>7.137</b> | <b>3.670</b>  | <b>3.529</b> | <b>14.336</b> | <b>10.343</b> | <b>6.885</b>  | <b>3.210</b> | <b>20.438</b> | <b>8.795</b> | <b>9.972</b>  | <b>1.946</b> | <b>20.713</b> |
| <b>Gesamt pro Jahr</b>      |                   | <b>7.586</b> |              |              |              | <b>14.336</b> |              |               |               | <b>20.438</b> |              |               |              | <b>20.713</b> |              |               |
| Darlehensaufnahme           |                   |              |              |              | 9.500        |               |              |               | 7.100         |               |              |               | 8.000        |               |              |               |

|                             | 2022         |               |              |               | 2023         |               |              |               | 2024         |              |              |              | Mehrjahresplanung 2020 - 2024<br>Gesamt |               |               |               | Insgesamt      |
|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                             | EM           | § 9.1         | § 9.3        | Gesamt        | EM           | § 9.1         | § 9.3        | Gesamt        | EM           | § 9.1        | § 9.3        | Gesamt       | EM                                      | § 9.1         | § 9.3         | Gesamt        |                |
| OP / ITS komplett           | 6.111        | 8.896         |              | <b>15.007</b> | 4.068        | 6.707         |              | <b>10.775</b> | 942          | 1.642        |              | <b>2.584</b> | 19.847                                  | 28.984        | 0             | <b>48.831</b> | 59.755         |
| Sectio OP                   | 799          | 2.325         |              | <b>3.124</b>  |              |               |              | <b>0</b>      |              |              |              | <b>0</b>     | 1.598                                   | 4.900         | 0             | <b>6.498</b>  | 6.666          |
| OP-Modul                    | 0            | 0             | 0            | <b>0</b>      | 0            | 0             | 0            | <b>0</b>      | 0            | 0            | 0            | <b>0</b>     | 1.092                                   | 0             | 0             | <b>1.092</b>  | 1.092          |
| Medizintechnik              | 1.094        | 0             | 1.636        | <b>2.730</b>  | 1.094        | 0             | 1.636        | <b>2.730</b>  | 1.094        | 0            | 1.636        | <b>2.730</b> | 6.356                                   | 500           | 8.544         | <b>15.400</b> | 18.167         |
| Einrichtung + Ausstattung   | 110          |               | 160          | <b>270</b>    | 110          |               | 160          | <b>270</b>    | 110          |              | 160          | <b>270</b>   | 550                                     | 0             | 800           | <b>1.350</b>  | 1.968          |
| EK - Erhöhung Akademie GmbH |              |               |              | <b>0</b>      |              |               |              | <b>0</b>      |              |              |              | <b>0</b>     | 0                                       | 0             | 0             | <b>0</b>      | 255            |
| Anbau NAZ                   |              |               |              | <b>0</b>      |              |               |              | <b>0</b>      |              |              |              | <b>0</b>     | 1.200                                   | 0             | 0             | <b>1.200</b>  | 1.200          |
| Facility Management         | 0            | 0             | 0            | <b>0</b>      | 0            | 0             | 0            | <b>0</b>      | 0            | 0            | 0            | <b>0</b>     | 2.266                                   | 2.043         | 0             | <b>4.309</b>  | 4.501          |
| IT                          | 700          | 0             | 150          | <b>850</b>    | 700          | 0             | 150          | <b>850</b>    | 700          | 0            | 150          | <b>850</b>   | 3.861                                   | 0             | 1.650         | <b>5.511</b>  | 12.101         |
| Verschiebung aus Vorjahr    |              |               |              | <b>0</b>      |              |               |              | <b>0</b>      |              |              |              | <b>0</b>     | 0                                       | 0             | 0             | <b>0</b>      | 408            |
| <b>Gesamt pro FZ</b>        | <b>8.814</b> | <b>11.221</b> | <b>1.946</b> | <b>21.981</b> | <b>5.972</b> | <b>6.707</b>  | <b>1.946</b> | <b>14.625</b> | <b>2.846</b> | <b>1.642</b> | <b>1.946</b> | <b>6.434</b> |   |               |               |               |                |
| <b>Gesamt pro Jahr</b>      |              | <b>21.981</b> |              |               |              | <b>14.625</b> |              |               |              | <b>6.434</b> |              |              | <b>36.770</b>                           | <b>36.427</b> | <b>10.994</b> | <b>84.191</b> | <b>106.113</b> |
| Darlehensaufnahme           | 8.700        |               |              |               | 5.800        |               |              |               | 2.700        |              |              |              |   |               |               |               |                |

| KOS Cashflow in T€                          | IST 2018       | HR 2019        | WP 2020        | WP 2021        | WP 2022        | WP 2023        | WP 2024       |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Kassen + sonstige Bankkonten                | 181            | 211            | 211            | 211            | 211            | 211            | 211           |
| Bankkonten Fördergeld                       | 36.381         | 37.035         | 30.578         | 24.198         | 17.845         | 8.949          | 2.242         |
| <b>Stadt Osnabrück - Cashpool</b>           | <b>-10.295</b> | <b>-4.276</b>  | <b>-10.680</b> | <b>-4.924</b>  | <b>-2.564</b>  | <b>744</b>     | <b>5.423</b>  |
| <b>Finanzmittel AB</b>                      | <b>26.267</b>  | <b>32.970</b>  | <b>20.109</b>  | <b>19.485</b>  | <b>15.492</b>  | <b>9.904</b>   | <b>7.876</b>  |
| Ergebnis                                    | 3.057          | 3.213          | 4.126          | 3.055          | 3.386          | 4.096          | 5.454         |
| + Abschreibung Anlagevermögen               | 3.954          | 4.248          | 4.600          | 5.170          | 5.529          | 5.942          | 6.514         |
| +/- Bilanzeller Effekt                      | -3.853         | 803            | 5.441          | 1.017          | 1.017          | 717            | 17            |
| <b>Cashflow laufende Geschäftstätigkeit</b> | <b>3.158</b>   | <b>8.264</b>   | <b>14.167</b>  | <b>9.242</b>   | <b>9.932</b>   | <b>10.755</b>  | <b>11.985</b> |
| - Investitionen (Eigenmittel)               | -8.321         | -7.137         | -10.343        | -8.795         | -8.814         | -5.972         | -2.846        |
| - Investitionen (OP + ITS gefördert)        | -904           | -3.670         | -5.386         | -6.353         | -8.896         | -6.707         | -1.642        |
| +/- Zu- / Abnahme Verb. aus Investition     | 4.545          | -3.545         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| + / - Investitionen Auf-/Abbau Fördermittel | -1.773         | -1.646         | -764           | 0              | 0              | 0              | 0             |
| + Abgänge / Verkäufe (Eigenmittel)          | 398            | 57             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| + / - Gew. Darlehen MVZ / Akademie / KosIT  | -1.503         | 163            | 452            | 302            | 203            | 54             | 55            |
| <b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-7.558</b>  | <b>-15.778</b> | <b>-16.041</b> | <b>-14.846</b> | <b>-17.507</b> | <b>-12.625</b> | <b>-4.433</b> |
| + Eigenkapitalzuführung                     | 5.000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| + Aufnahme Darlehen                         | 10.800         | 9.500          | 7.100          | 8.000          | 8.700          | 5.800          | 2.700         |
| - Tilgung Darlehen                          | -4.697         | -7.347         | -5.850         | -6.389         | -6.713         | -5.958         | -5.961        |
| - Tilgung kurzfrist. Liquiditätsdarlehen    | 0              | -7.500         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| <b>Cashflow aus Finanztätigkeit</b>         | <b>11.103</b>  | <b>-5.347</b>  | <b>1.250</b>   | <b>1.611</b>   | <b>1.987</b>   | <b>-158</b>    | <b>-3.261</b> |
| <b>Cashflow Gesamt</b>                      | <b>6.703</b>   | <b>-12.861</b> | <b>-624</b>    | <b>-3.993</b>  | <b>-5.588</b>  | <b>-2.028</b>  | <b>4.291</b>  |
| <b>Finanzmittel SB</b>                      | <b>32.970</b>  | <b>20.109</b>  | <b>19.485</b>  | <b>15.492</b>  | <b>9.904</b>   | <b>7.876</b>   | <b>12.167</b> |
| Kassen + sonstige Bankkonten                | 211            | 211            | 211            | 211            | 211            | 211            | 211           |
| Bankkonten Fördergeld                       | 37.035         | 30.578         | 24.198         | 17.845         | 8.949          | 2.242          | 600           |
| <b>Stadt Osnabrück - Cashpool</b>           | <b>-4.276</b>  | <b>-10.680</b> | <b>-4.924</b>  | <b>-2.564</b>  | <b>744</b>     | <b>5.423</b>   | <b>11.356</b> |
| Stand Darlehen + Cashpool                   | -94.833        | -94.757        | -89.095        | -87.168        | -84.644        | -78.579        | -68.134       |
| Darlehen Kreditinstitute (ohne APO Akadem.) | -63.448        | -56.217        | -51.277        | -46.363        | -41.755        | -38.454        | -35.506       |
| Darlehen Konzern Stadt                      | -27.109        | -27.860        | -32.894        | -38.241        | -43.633        | -45.548        | -43.984       |
| Cashpool                                    | -4.276         | -10.680        | -4.924         | -2.564         | 744            | 5.423          | 11.356        |
| Eigenkapital                                | 38.276         | 41.489         | 45.615         | 48.670         | 52.056         | 56.152         | 61.606        |
| Eigenkapitalquote                           | 15,5%          | 16,8%          | 18,3%          | 19,6%          | 21,1%          | 22,9%          | 25,6%         |





**Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücks-  
entwicklungsgesellschaft mbH (OBG)**



**Grundlage der Datenanforderung ist Ziffer 5.1.2 der Beteiligungsrichtlinie der Stadt Osnabrück vom 17.06.2016.**

Da das Beteiligungsmanagement aufgefordert ist, die Einzelplanungen zu einer Konzernplanung zusammen zu führen, wird dieses standardisierte Verfahren gewählt.

**Hinweis**

Die Datenblätter 1.1 bis 1.4 sind mit dem Datenblatt 1. verknüpft und die Datenblätter 2. bis 4. sind ebenfalls mit dem Datenblatt 1. verknüpft.

Bei einer Spartenrechnung füllen Sie bitte zunächst die Datenblätter 1.1 bis 1.4 zum Erfolgsplan aus, die dann als Gesamtergebnis das Datenblatt 1. füllen. Von hier werden dann die Daten automatisch in die Datenblätter 2. bis 4. überführt.

Wird keine Spartenrechnung vorgenommen füllen Sie bitte direkt das Datenblatt 1.1. aus. Von hier werden die Daten automatisch in die Datenblätter 1 und 2. bis 4. überführt.

Ergänzen Sie bitte die weiteren Daten in den Datenblättern 2. bis 4. und füllen die Datenblätter 5. bis 7. aus.

Erfolgsplan 2020  
- Gesamt -

Beteiligung: OBG GmbH

Gesamt-Erfolgsplan

| Nr. (Angaben in TEUR, %)   | Ist 2018<br>(PJ - 2) | Plan 2019<br>Vorjahr<br>(PJ -1) | Prognose 2019       | Plan 2020           | Abw. Abs<br>Plan 2020/<br>Ist 2018 | Abw. %<br>Plan 2020/<br>Ist 2018 | Abw. Abs.<br>Plan 2020/<br>Prognose 2019 | Abs. %<br>Plan 2020/<br>Prognose 2019 |
|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1 Umsatzerlöse   | 4.728.079,0          | 6.192.496,0                     | 6.222.077,0         | 4.126.439,0         | -601.640,0                         | -12,7%                           | -2.095.638,0                             | -33,7%                                |
| 2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen     | 0,0                  |                                 |                     |                     | 0,0                                | k. A.                            | 0,0                                      | k. A.                                 |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0                                      | k. A.                                 |
| 4 sonstige betriebliche Erträge  | 534.323,0            | 453.881,0                       | 453.883,0           | 147.131,0           | -387.192,0                         | -72,5%                           | -306.752,0                               | -67,6%                                |
| <b>I Gesamterträge</b>   | <b>5.262.402,0</b>   | <b>6.646.377,0</b>              | <b>6.675.960,0</b>  | <b>4.273.570,0</b>  | <b>-988.832,0</b>                  | <b>-18,8%</b>                    | <b>-2.402.390,0</b>                      | <b>-36,0%</b>                         |
| 5 Materialaufwand  | 444.127,0            | 1.701.202,0                     | 1.739.105,0         | 588.400,0           | 144.273,0                          | 32,5%                            | -1.150.705,0                             | -66,2%                                |
| 6 Personalaufwand  | 85.134,0             | 100.500,0                       | 102.500,0           | 107.500,0           | 22.366,0                           | 26,3%                            | 5.000,0                                  | 4,9%                                  |
| 7 Abschreibungen   | 1.731.936,0          | 1.736.466,0                     | 1.727.358,0         | 1.851.434,0         | 119.498,0                          | 6,9%                             | 124.076,0                                | 7,2%                                  |
| 8 sonstige betriebliche Aufwendungen   | 818.331,0            | 756.707,0                       | 673.056,0           | 660.177,0           | -158.154,0                         | -19,3%                           | -12.879,0                                | -1,9%                                 |
| <b>II Gesamtaufwendungen</b>   | <b>3.079.528,0</b>   | <b>4.294.875,0</b>              | <b>4.242.019,0</b>  | <b>3.207.511,0</b>  | <b>127.983,0</b>                   | <b>4,2%</b>                      | <b>-1.034.508,0</b>                      | <b>-24,4%</b>                         |
| <b>III Betriebsergebnis (EBIT)</b>   | <b>2.182.874,0</b>   | <b>2.351.502,0</b>              | <b>2.433.941,0</b>  | <b>1.066.059,0</b>  | <b>-860.849,0</b>                  | <b>-51,2%</b>                    | <b>-1.367.882,0</b>                      | <b>-56,2%</b>                         |
| 9 Erträge aus Beteiligungen  | 2.841.789,0          | 2.841.790,0                     | 2.841.790,0         | 2.841.790,0         | 1,0                                | 0,0%                             | 0,0                                      | 0,0%                                  |
| 10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0                                      | k. A.                                 |
| 11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 465.979,0            | 431.228,0                       | 431.228,0           | 391.453,0           | -74.526,0                          | -16,0%                           | -39.775,0                                | -9,2%                                 |
| 12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    | 2.889.250,0          | 2.889.250,0                     | 2.889.250,0         | 2.889.250,0         | 0,0                                | 0,0%                             | 0,0                                      | 0,0%                                  |
| 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 1.328.240,0          | 1.245.805,0                     | 1.238.415,0         | 1.270.933,0         | -57.307,0                          | -4,3%                            | 32.518,0                                 | 2,6%                                  |
| <b>IV Finanzergebnis</b>   | <b>-2.858.402,0</b>  | <b>-2.810.717,0</b>             | <b>-2.803.327,0</b> | <b>-2.875.620,0</b> | <b>-17.218,0</b>                   | <b>0,6%</b>                      | <b>-72.293,0</b>                         | <b>2,6%</b>                           |
| <b>V Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>                               | <b>-675.528,0</b>    | <b>-459.215,0</b>               | <b>-369.386,0</b>   | <b>-1.809.561,0</b> | <b>-1.134.033,0</b>                | <b>167,9%</b>                    | <b>-1.440.175,0</b>                      | <b>389,9%</b>                         |
| 14 Verlustübernahme VHS  | 1.948.680,0          | 1.948.680,0                     | 1.948.680,0         | 1.948.680,0         | 0,0                                | 0,0%                             | 0,0                                      | 0,0%                                  |
| <b>VI Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>   | <b>-675.528,0</b>    | <b>-459.215,0</b>               | <b>-369.386,0</b>   | <b>-1.809.561,0</b> | <b>-1.134.033,0</b>                | <b>167,9%</b>                    | <b>-1.440.175,0</b>                      | <b>389,9%</b>                         |
| 15 Steuern   | 166.839,0            | 277.700,0                       | 375.507,0           | 191.100,0           | 24.261,0                           | 14,5%                            | -184.407,0                               | -49,1%                                |
| <b>VII Jahresergebnis</b>  | <b>-842.367,0</b>    | <b>-736.915,0</b>               | <b>-744.893,0</b>   | <b>-2.000.661,0</b> | <b>-1.158.294,0</b>                | <b>137,5%</b>                    | <b>-1.255.768,0</b>                      | <b>168,6%</b>                         |
| Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0                                      | k. A.                                 |
| Zuschüsse insgesamt  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0                                      | k. A.                                 |
| davon Zuschuss der Stadt Osnabrück   | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0                                      | k. A.                                 |

Erläuterungen

Die Spalte Plan 2019 beinhaltet den Nachtragswirtschaftsplan.

Wirtschaftsplan 2020  
- Erfolgsplan Sparte -

Beteiligung: OBG GmbH

Erfolgsplan: Grundstücksgeschäfte bzw. -verkäufe

| Nr.        | (Angaben in TEUR, %)  | Ist 2018           | Plan 2019          | Prognose 2019      | Plan 2020        | Abw. Abs            | Abw. %              | Abw. Abs.                | Abs. %                   |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
|            |   | (PJ - 2)           | Vorjahr (PJ -1)    |                    |                  | Plan 2020/ Ist 2018 | Plan 2020/ Ist 2018 | Plan 2020/ Prognose 2019 | Plan 2020/ Prognose 2019 |
| 1          | Umsatzerlöse  | 2.728.819,0        | 3.437.662,0        | 3.441.542,0        | 865.000,0        | -1.863.819,0        | -68,3%              | -2.576.542,0             | -74,9%                   |
| 2          | Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0              | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
| 3          | andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0              | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
| 4          | sonstige betriebliche Erträge   | 0,0                | 349.059,0          | 349.059,0          | 14.200,0         | 14.200,0            | k. A.               | -334.859,0               | -95,9%                   |
| <b>I</b>   | <b>Gesamterträge</b>  | <b>2.728.819,0</b> | <b>3.786.721,0</b> | <b>3.790.601,0</b> | <b>879.200,0</b> | <b>-1.849.619,0</b> | <b>-67,8%</b>       | <b>-2.911.401,0</b>      | <b>-76,8%</b>            |
| 5          | Materialaufwand   | 708.712,0          | 1.637.235,0        | 1.673.633,0        | 524.588,0        | -184.124,0          | -26,0%              | -1.149.045,0             | -68,7%                   |
| 6          | Personalaufwand   | 44.464,0           | 58.255,0           | 56.550,0           | 61.500,0         | 17.036,0            | 38,3%               | 4.950,0                  | 8,8%                     |
| 7          | Abschreibungen  | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0              | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
| 8          | sonstige betriebliche Aufwendungen  | 301.910,0          | 364.508,0          | 300.965,0          | 218.100,0        | -83.810,0           | -27,8%              | -82.865,0                | -27,5%                   |
| <b>II</b>  | <b>Gesamtaufwendungen</b>   | <b>1.055.086,0</b> | <b>2.059.998,0</b> | <b>2.031.148,0</b> | <b>804.188,0</b> | <b>-250.898,0</b>   | <b>-23,8%</b>       | <b>-1.226.960,0</b>      | <b>-60,4%</b>            |
| <b>III</b> | <b>Betriebsergebnis (EBIT)</b>  | <b>1.673.733,0</b> | <b>1.726.723,0</b> | <b>1.759.453,0</b> | <b>75.012,0</b>  | <b>-1.598.721,0</b> | <b>-95,5%</b>       | <b>-1.684.441,0</b>      | <b>-95,7%</b>            |
| 9          | Erträge aus Beteiligungen   | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0              | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
| 10         | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0              | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
| 11         | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 5.592,0            | 13.696,0           | 13.128,0           | 9.753,0          | 4.161,0             | 74,4%               | -3.375,0                 | -25,7%                   |
| 12         | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0              | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
| 13         | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 46.300,0           | 10.400,0           | 18.800,0           | 24.000,0         | -22.300,0           | -48,2%              | 5.200,0                  | 27,7%                    |
| <b>IV</b>  | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>-40.708,0</b>   | <b>3.296,0</b>     | <b>-5.672,0</b>    | <b>-14.247,0</b> | <b>26.461,0</b>     | <b>-65,0%</b>       | <b>-8.575,0</b>          | <b>151,2%</b>            |
| <b>V</b>   | <b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>                             | <b>1.633.025,0</b> | <b>1.730.019,0</b> | <b>1.753.781,0</b> | <b>60.765,0</b>  | <b>-1.572.260,0</b> | <b>-96,3%</b>       | <b>-1.693.016,0</b>      | <b>-96,5%</b>            |
| 14         | Außerordentliches Ergebnis  | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0              | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
| <b>VI</b>  | <b>Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>   | <b>1.633.025,0</b> | <b>1.730.019,0</b> | <b>1.753.781,0</b> | <b>60.765,0</b>  | <b>-1.572.260,0</b> | <b>-96,3%</b>       | <b>-1.693.016,0</b>      | <b>-96,5%</b>            |
| 15         | Steuern   | 137.600,0          | 151.700,0          | 246.600,0          | 19.500,0         | -118.100,0          | -85,8%              | -227.100,0               | -92,1%                   |
| <b>VII</b> | <b>Jahresergebnis</b>   | <b>1.495.425,0</b> | <b>1.578.319,0</b> | <b>1.507.181,0</b> | <b>41.265,0</b>  | <b>-1.454.160,0</b> | <b>-97,2%</b>       | <b>-1.465.916,0</b>      | <b>-97,3%</b>            |
|            | Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis                                     | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0              | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
|            | Zuschüsse insgesamt   | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0              | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
|            | davon Zuschuss der Stadt Osnabrück  | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0              | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |

Erläuterungen

Die Spalte Plan 2019 enthält die Werte aus dem Nachtragswirtschaftsplan

Beteiligung: OBG GmbH

Erfolgsplan: Verpachtungsumsätze

| Nr. (Angaben in TEUR, %)   | Ist 2018         | Plan 2019        | Prognose 2019    | Plan 2020        | Abw. Abs               | Abw. %                 | Abw. Abs.                   | Abs. %                      |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|  | (PJ - 2)         | Vorjahr (PJ -1)  |                  |                  | Plan 2020/<br>Ist 2018 | Plan 2020/<br>Ist 2018 | Plan 2020/<br>Prognose 2019 | Plan 2020/<br>Prognose 2019 |
| 1 Umsatzerlöse   | 219.010,0        | 278.900,0        | 257.474,0        | 517.100,0        | 298.090,0              | 136,1%                 | 259.626,0                   | 100,8%                      |
| 2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen     | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0                    | k. A.                  | 0,0                         | k. A.                       |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0                    | k. A.                  | 0,0                         | k. A.                       |
| 4 sonstige betriebliche Erträge  | 30.351,0         | 8.600,0          | 8.602,0          | 34.410,0         | 4.059,0                | 13,4%                  | 25.808,0                    | 300,0%                      |
| <b>I Gesamterträge</b>   | <b>249.361,0</b> | <b>287.500,0</b> | <b>266.076,0</b> | <b>551.510,0</b> | <b>302.149,0</b>       | <b>121,2%</b>          | <b>285.434,0</b>            | <b>107,3%</b>               |
| 5 Materialaufwand  | 24.651,0         | 15.992,0         | 20.088,0         | 24.486,0         | -165,0                 | -0,7%                  | 4.398,0                     | 21,9%                       |
| 6 Personalaufwand  | 16.674,0         | 15.280,0         | 18.525,0         | 18.450,0         | 1.776,0                | 10,7%                  | -75,0                       | -0,4%                       |
| 7 Abschreibungen   | 36.241,0         | 84.500,0         | 75.352,0         | 195.595,0        | 159.354,0              | 439,7%                 | 120.243,0                   | 159,6%                      |
| 8 sonstige betriebliche Aufwendungen   | 115.960,0        | 121.638,0        | 122.167,0        | 197.555,0        | 81.595,0               | 70,4%                  | 75.388,0                    | 61,7%                       |
| <b>II Gesamtaufwendungen</b>   | <b>193.526,0</b> | <b>237.410,0</b> | <b>236.132,0</b> | <b>436.086,0</b> | <b>242.560,0</b>       | <b>125,3%</b>          | <b>199.954,0</b>            | <b>84,7%</b>                |
| <b>III Betriebsergebnis (EBIT)</b>   | <b>55.835,0</b>  | <b>50.090,0</b>  | <b>29.944,0</b>  | <b>115.424,0</b> | <b>59.589,0</b>        | <b>106,7%</b>          | <b>85.480,0</b>             | <b>285,5%</b>               |
| 9 Erträge aus Beteiligungen  | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0                    | k. A.                  | 0,0                         | k. A.                       |
| 10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0                    | k. A.                  | 0,0                         | k. A.                       |
| 11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0                    | k. A.                  | 0,0                         | k. A.                       |
| 12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0                    | k. A.                  | 0,0                         | k. A.                       |
| 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 56.300,0         | 52.800,0         | 37.100,0         | 88.800,0         | 32.500,0               | 57,7%                  | 51.700,0                    | 139,4%                      |
| <b>IV Finanzergebnis</b>   | <b>-56.300,0</b> | <b>-52.800,0</b> | <b>-37.100,0</b> | <b>-88.800,0</b> | <b>-32.500,0</b>       | <b>57,7%</b>           | <b>-51.700,0</b>            | <b>139,4%</b>               |
| <b>V Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>                              | <b>-465,0</b>    | <b>-2.710,0</b>  | <b>-7.156,0</b>  | <b>26.624,0</b>  | <b>27.089,0</b>        | <b>-5825,6%</b>        | <b>33.780,0</b>             | <b>-472,1%</b>              |
| 14 Außerordentliches Ergebnis  | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0                    | k. A.                  | 0,0                         | k. A.                       |
| <b>VI Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>   | <b>-465,0</b>    | <b>-2.710,0</b>  | <b>-7.156,0</b>  | <b>26.624,0</b>  | <b>27.089,0</b>        | <b>-5825,6%</b>        | <b>33.780,0</b>             | <b>-472,1%</b>              |
| 15 Steuern   | 0,0              | 1.000,0          | 1.000,0          | 10.000,0         | 10.000,0               | k. A.                  | 9.000,0                     | 900,0%                      |
| <b>VII Jahresergebnis</b>  | <b>-465,0</b>    | <b>-3.710,0</b>  | <b>-8.156,0</b>  | <b>16.624,0</b>  | <b>17.089,0</b>        | <b>-3675,1%</b>        | <b>24.780,0</b>             | <b>-303,8%</b>              |
| Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis  | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0                    | k. A.                  | 0,0                         | k. A.                       |
| Zuschüsse insgesamt  | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0                    | k. A.                  | 0,0                         | k. A.                       |
| davon Zuschuss der Stadt Osnabrück   | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0                    | k. A.                  | 0,0                         | k. A.                       |

Erläuterungen

Die Spalte Plan 2019 enthält die Werte aus dem Nachtragswirtschaftsplan

Beteiligung: OBG GmbH

Erfolgsplan: Piesberg

| Nr. (Angaben in TEUR, %)   | Ist 2018<br>(PJ - 2) | Plan 2019<br>Vorjahr<br>(PJ - 1) | Prognose 2019<br>Vorjahr<br>(PJ - 1) | Plan 2020<br>aktuelles<br>Jahr (PJ) | Abw. Abs<br>Plan 2020/<br>Ist 2018 | Abw. %<br>Plan 2020/<br>Ist 2018 | Abw. Abs.<br>Plan 2020/<br>Prognose 2019 | Abs. %<br>Plan 2020/<br>Prognose 2019 |
|--|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1 Umsatzerlöse   | 435.087,0            | 405.000,0                        | 452.127,0                            | 427.900,0                           | -7.187,0                           | -1,7%                            | -24.227,0                                | -5,4%                                 |
| 2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen     | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0                                      | k. A.                                 |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0                                      | k. A.                                 |
| 4 sonstige betriebliche Erträge  | 10.058,0             | 15.287,0                         | 15.287,0                             | 5.400,0                             | -4.658,0                           | -46,3%                           | -9.887,0                                 | -64,7%                                |
| <b>I Gesamterträge</b>   | <b>445.145,0</b>     | <b>420.287,0</b>                 | <b>467.414,0</b>                     | <b>433.300,0</b>                    | <b>-11.845,0</b>                   | <b>-2,7%</b>                     | <b>-34.114,0</b>                         | <b>-7,3%</b>                          |
| 5 Materialaufwand  | 26.145,0             | 26.653,0                         | 26.040,0                             | 25.970,0                            | 0,0                                | -0,7%                            | -70,0                                    | -0,3%                                 |
| 6 Personalaufwand  | 15.086,0             | 18.145,0                         | 18.525,0                             | 19.475,0                            | 0,0                                | 29,1%                            | 950,0                                    | 5,1%                                  |
| 7 Abschreibungen   | 27.800,0             | 27.800,0                         | 27.800,0                             | 27.800,0                            | 0,0                                | 0,0%                             | 0,0                                      | 0,0%                                  |
| 8 sonstige betriebliche Aufwendungen   | 52.994,0             | 54.609,0                         | 50.360,0                             | 50.017,0                            | -2.977,0                           | -5,6%                            | -343,0                                   | -0,7%                                 |
| <b>II Gesamtaufwendungen</b>   | <b>122.025,0</b>     | <b>127.207,0</b>                 | <b>122.725,0</b>                     | <b>123.262,0</b>                    | <b>1.237,0</b>                     | <b>1,0%</b>                      | <b>537,0</b>                             | <b>0,4%</b>                           |
| <b>III Betriebsergebnis (EBIT)</b>   | <b>323.120,0</b>     | <b>293.080,0</b>                 | <b>344.689,0</b>                     | <b>310.038,0</b>                    | <b>-13.082,0</b>                   | <b>-4,0%</b>                     | <b>-34.651,0</b>                         | <b>-10,1%</b>                         |
| 9 Erträge aus Beteiligungen  | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0                                      | k. A.                                 |
| 10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0                                      | k. A.                                 |
| 11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0                                      | k. A.                                 |
| 12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0                                      | k. A.                                 |
| 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 9.000,0              | 9.000,0                          | 9.000,0                              | 9.000,0                             | 0,0                                | 0,0%                             | 0,0                                      | 0,0%                                  |
| <b>IV Finanzergebnis</b>   | <b>-9.000,0</b>      | <b>-9.000,0</b>                  | <b>-9.000,0</b>                      | <b>-9.000,0</b>                     | <b>0,0</b>                         | <b>0,0%</b>                      | <b>0,0</b>                               | <b>0,0%</b>                           |
| <b>V Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>                              | <b>314.120,0</b>     | <b>284.080,0</b>                 | <b>335.689,0</b>                     | <b>301.038,0</b>                    | <b>-13.082,0</b>                   | <b>-4,2%</b>                     | <b>-34.651,0</b>                         | <b>-10,3%</b>                         |
| 14 Außerordentliches Ergebnis  | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0                                      | k. A.                                 |
| <b>VI Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>   | <b>314.120,0</b>     | <b>284.080,0</b>                 | <b>335.689,0</b>                     | <b>301.038,0</b>                    | <b>-13.082,0</b>                   | <b>-4,2%</b>                     | <b>-34.651,0</b>                         | <b>-10,3%</b>                         |
| 15 Steuern   | 108.407,0            | 112.000,0                        | 115.107,0                            | 104.200,0                           | -4.207,0                           | -3,9%                            | -10.907,0                                | -9,5%                                 |
| <b>VII Jahresergebnis</b>  | <b>205.713,0</b>     | <b>172.080,0</b>                 | <b>220.582,0</b>                     | <b>196.838,0</b>                    | <b>-8.875,0</b>                    | <b>-4,3%</b>                     | <b>-23.744,0</b>                         | <b>-10,8%</b>                         |
| Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis  | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0                                      | k. A.                                 |
| Zuschüsse insgesamt  | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0                                      | k. A.                                 |
| davon Zuschuss der Stadt Osnabrück   | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0                                      | k. A.                                 |

Erläuterungen

Die Spalte Plan 2019 enthält die Werte aus dem Nachtragswirtschaftsplan

## -Erfolgsplan Sparte-

## Beteiligung: OBG

## Erfolgsplan: Verpachtung OsnabrückHalle

| Nr. (Angaben in TEUR, %)   | Ist 2018           | Plan 2019          | Prognose 2019      | Plan 2020           | Abw. Abs            | Abw. %              | Abw. Abs.                | Abs. %                   |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | (PJ - 2)           | Vorjahr (PJ -1)    | Vorjahr (PJ - 1)   | aktuelles Jahr (PJ) | Plan 2020/ Ist 2018 | Plan 2020/ Ist 2018 | Plan 2020/ Prognose 2019 | Plan 2020/ Prognose 2019 |
| 1 Umsatzerlöse   | 2.439.726,0        | 2.070.934,0        | 2.070.934,0        | 2.316.439,0         | -123.287,0          | -5,1%               | 245.505,0                | 11,9%                    |
| 2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen     | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
| 4 sonstige betriebliche Erträge  | 70.718,0           | 69.485,0           | 69.485,0           | 67.821,0            | -2.897,0            | -4,1%               | -1.664,0                 | -2,4%                    |
| <b>I Gesamterträge</b>   | <b>2.510.444,0</b> | <b>2.140.419,0</b> | <b>2.140.419,0</b> | <b>2.384.260,0</b>  | <b>-126.184,0</b>   | <b>-5,0%</b>        | <b>243.841,0</b>         | <b>11,4%</b>             |
| 5 Materialaufwand  | 20.916,0           | 15.230,0           | 14.880,0           | 8.904,0             | -12.012,0           | -57,4%              | -5.976,0                 | -40,2%                   |
| 6 Personalaufwand  | 5.000,0            | 5.000,0            | 5.000,0            | 5.000,0             | 0,0                 | 0,0%                | 0,0                      | 0,0%                     |
| 7 Abschreibungen   | 1.661.180,0        | 1.624.166,0        | 1.624.206,0        | 1.628.039,0         | -33.141,0           | -2,0%               | 3.833,0                  | 0,2%                     |
| 8 sonstige betriebliche Aufwendungen   | 157.599,0          | 168.312,0          | 151.680,0          | 157.367,0           | -232,0              | -0,1%               | 5.687,0                  | 3,7%                     |
| <b>II Gesamtaufwendungen</b>   | <b>1.844.695,0</b> | <b>1.812.708,0</b> | <b>1.795.766,0</b> | <b>1.799.310,0</b>  | <b>-45.385,0</b>    | <b>-2,5%</b>        | <b>3.544,0</b>           | <b>0,2%</b>              |
| <b>III Betriebsergebnis (EBIT)</b>   | <b>665.749,0</b>   | <b>327.711,0</b>   | <b>344.653,0</b>   | <b>584.950,0</b>    | <b>-80.799,0</b>    | <b>-12,1%</b>       | <b>240.297,0</b>         | <b>69,7%</b>             |
| 9 Erträge aus Beteiligungen  | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
| 10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
| 11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
| 12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
| 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 493.872,0          | 467.641,0          | 467.641,0          | 441.411,0           | -52.461,0           | -10,6%              | -26.230,0                | -5,6%                    |
| <b>IV Finanzergebnis</b>   | <b>-493.872,0</b>  | <b>-467.641,0</b>  | <b>-467.641,0</b>  | <b>-441.411,0</b>   | <b>52.461,0</b>     | <b>-10,6%</b>       | <b>26.230,0</b>          | <b>-5,6%</b>             |
| <b>V Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>                               | <b>171.877,0</b>   | <b>-139.930,0</b>  | <b>-122.988,0</b>  | <b>143.539,0</b>    | <b>-28.338,0</b>    | <b>-16,5%</b>       | <b>266.527,0</b>         | <b>-216,7%</b>           |
| 14 Außerordentliches Ergebnis  | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
| <b>VI Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>   | <b>171.877,0</b>   | <b>-139.930,0</b>  | <b>-122.988,0</b>  | <b>143.539,0</b>    | <b>-28.338,0</b>    | <b>-16,5%</b>       | <b>266.527,0</b>         | <b>-216,7%</b>           |
| 15 Steuern   | 0,0                | 13.000,0           | 12.800,0           | 57.400,0            | 57.400,0            | k. A.               | 44.600,0                 | 348,4%                   |
| <b>VII Jahresergebnis</b>  | <b>171.877,0</b>   | <b>-152.930,0</b>  | <b>-135.788,0</b>  | <b>86.139,0</b>     | <b>-85.738,0</b>    | <b>-49,9%</b>       | <b>221.927,0</b>         | <b>-163,4%</b>           |
| Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis  | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
| Zuschüsse insgesamt  | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
| davon Zuschuss der Stadt Osnabrück   | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |

## Erläuterungen

Die Spalte Plan 2019 enthält die Werte aus dem Nachtragswirtschaftsplan

## -Erfolgsplan Sparte-

Beteiligung: OBG

## Erfolgsplan: Beteiligungen

| Nr. (Angaben in TEUR, %)   | Ist 2018            | Plan 2019           | Prognose 2019       | Plan 2020           | Abw. Abs            | Abw. %              | Abw. Abs.                | Abs. %                   |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | (PJ - 2)            | Vorjahr (PJ -1)     | Vorjahr (PJ - 1)    | aktuelles Jahr (PJ) | Plan 2020/ Ist 2018 | Plan 2020/ Ist 2018 | Plan 2020/ Prognose 2019 | Plan 2020/ Prognose 2019 |
| 1 Umsatzerlöse   | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
| 2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
| 4 sonstige betriebliche Erträge  | 13.030,0            | 11.450,0            | 11.450,0            | 25.300,0            | 12.270,0            | 94,2%               | 13.850,0                 | 121,0%                   |
| <b>I Gesamterträge</b>   | <b>13.030,0</b>     | <b>11.450,0</b>     | <b>11.450,0</b>     | <b>25.300,0</b>     | <b>12.270,0</b>     | <b>94,2%</b>        | <b>13.850,0</b>          | <b>121,0%</b>            |
| 5 Materialaufwand  | 5.976,0             | 6.092,0             | 4.464,0             | 4.452,0             | -1.524,0            | -25,5%              | -12,0                    | -0,3%                    |
| 6 Personalaufwand  | 3.176,0             | 3.820,0             | 3.900,0             | 3.075,0             | -101,0              | -3,2%               | -825,0                   | -21,2%                   |
| 7 Abschreibungen   | 2.889.250,0         | 2.889.250,0         | 2.889.250,0         | 2.889.250,0         | 0,0                 | 0,0%                | 0,0                      | 0,0%                     |
| 8 sonstige betriebliche Aufwendungen   | 57.900,0            | 47.640,0            | 47.884,0            | 37.138,0            | -20.762,0           | -35,9%              | -10.746,0                | -22,4%                   |
| <b>II Gesamtaufwendungen</b>   | <b>2.956.302,0</b>  | <b>2.946.802,0</b>  | <b>2.945.498,0</b>  | <b>2.933.915,0</b>  | <b>-22.387,0</b>    | <b>-0,8%</b>        | <b>-11.583,0</b>         | <b>-0,4%</b>             |
| <b>III Betriebsergebnis (EBIT)</b>   | <b>-2.943.272,0</b> | <b>-2.935.352,0</b> | <b>-2.934.048,0</b> | <b>-2.908.615,0</b> | <b>34.657,0</b>     | <b>-1,2%</b>        | <b>25.433,0</b>          | <b>-0,9%</b>             |
| 9 Erträge aus Beteiligungen  | 2.841.790,0         | 2.841.790,0         | 2.841.790,0         | 2.841.790,0         | 0,0                 | 0,0%                | 0,0                      | 0,0%                     |
| 10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
| 11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 452.578,0           | 417.532,0           | 418.200,0           | 381.700,0           | -70.878,0           | -15,7%              | -36.500,0                | -8,7%                    |
| 12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
| 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 748.144,0           | 723.964,0           | 723.874,0           | 725.722,0           | -22.422,0           | -3,0%               | 1.848,0                  | 0,3%                     |
| <b>IV Finanzergebnis</b>   | <b>2.546.224,0</b>  | <b>2.535.358,0</b>  | <b>2.536.116,0</b>  | <b>2.497.768,0</b>  | <b>-48.456,0</b>    | <b>-1,9%</b>        | <b>-38.348,0</b>         | <b>-1,5%</b>             |
| <b>V Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>                              | <b>-397.048,0</b>   | <b>-399.994,0</b>   | <b>-397.932,0</b>   | <b>-410.847,0</b>   | <b>-13.799,0</b>    | <b>3,5%</b>         | <b>-12.915,0</b>         | <b>3,2%</b>              |
| 14 Verlustausgleich VHS  | -1.948.680,0        | -1.948.680,0        | -1.948.680,0        | -1.948.680,0        | 0,0                 | 0,0%                | 0,0                      | 0,0%                     |
| <b>VI Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>   | <b>-2.345.728,0</b> | <b>-2.348.674,0</b> | <b>-2.346.612,0</b> | <b>-2.359.527,0</b> | <b>-13.799,0</b>    | <b>0,6%</b>         | <b>-12.915,0</b>         | <b>0,6%</b>              |
| 15 Steuern   | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
| <b>VII Jahresergebnis</b>  | <b>-2.345.728,0</b> | <b>-2.348.674,0</b> | <b>-2.346.612,0</b> | <b>-2.359.527,0</b> | <b>-13.799,0</b>    | <b>0,6%</b>         | <b>-12.915,0</b>         | <b>0,6%</b>              |
| Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis  | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
| Zuschüsse insgesamt  | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
| davon Zuschuss der Stadt Osnabrück   | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |

## Erläuterungen

Die Spalte Plan 2019 enthält die Werte aus dem Nachtragswirtschaftsplan



## Beteiligung: OBG

Erfolgsplan  
- Mittelfristige Planung -

| Nr. (Angaben in TEUR, %)   | Plan 2019          | Plan 2020          | Mittelfristige Planung |            |            | Proz. Veränderung<br>2020 / 2023 |
|--|--------------------|--------------------|------------------------|------------|------------|----------------------------------|
|  |                    |                    | Plan 2021              | Plan 2022  | Plan 2023  |                                  |
| 1 Umsatzerlöse   | 6.192.496,0        | 4.126.439,0        | 0,0                    | 0,0        | 0,0        | k. A.                            |
| 2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen     | 0,0                | 0,0                | 0,0                    | 0,0        | 0,0        | k. A.                            |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,0                | 0,0                | 0,0                    | 0,0        | 0,0        | k. A.                            |
| 4 sonstige betriebliche Erträge  | 442.431,0          | 121.831,0          | 0,0                    | 0,0        | 0,0        | k. A.                            |
| <b>I Gesamterträge</b>   | <b>6.634.927,0</b> | <b>4.248.270,0</b> | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>k. A.</b>                     |
| 5 Materialaufwand  | 1.695.110,0        | 583.948,0          | 0,0                    | 0,0        | 0,0        | k. A.                            |
| 6 Personalaufwand  | 96.680,0           | 104.425,0          | 0,0                    | 0,0        | 0,0        | k. A.                            |
| 7 Abschreibungen   | 1.736.466,0        | 1.851.434,0        | 0,0                    | 0,0        | 0,0        | k. A.                            |
| 8 sonstige betriebliche Aufwendungen   | 709.067,0          | 623.039,0          | 0,0                    | 0,0        | 0,0        | k. A.                            |
| <b>II Gesamtaufwendungen</b>   | <b>4.237.323,0</b> | <b>3.162.846,0</b> | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>k. A.</b>                     |
| <b>III Betriebsergebnis (EBIT)</b>   | <b>2.397.604,0</b> | <b>1.085.424,0</b> | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>k. A.</b>                     |
| 9 Erträge aus Beteiligungen  | 0,0                | 0,0                | 0,0                    | 0,0        | 0,0        | k. A.                            |
| 10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,0                | 0,0                | 0,0                    | 0,0        | 0,0        | k. A.                            |
| 11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 13.696,0           | 9.753,0            | 0,0                    | 0,0        | 0,0        | k. A.                            |
| 12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    | 0,0                | 0,0                | 0,0                    | 0,0        | 0,0        | k. A.                            |
| 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 539.841,0          | 563.211,0          | 0,0                    | 0,0        | 0,0        | k. A.                            |
| <b>IV Finanzergebnis</b>   | <b>-526.145,0</b>  | <b>-553.458,0</b>  | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>k. A.</b>                     |
| <b>V Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>                               | <b>1.871.459,0</b> | <b>531.966,0</b>   | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>k. A.</b>                     |
| 14 Außerordentliches Ergebnis  | 0,0                | 0,0                | 0,0                    | 0,0        | 0,0        | k. A.                            |
| <b>VI Ergebnis vor Steuern</b>   | <b>1.871.459,0</b> | <b>531.966,0</b>   | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>k. A.</b>                     |
| 15 Steuern   | 277.700,0          | 191.100,0          | 0,0                    | 0,0        | 0,0        | k. A.                            |
| <b>VII Jahresergebnis</b>  | <b>1.593.759,0</b> | <b>340.866,0</b>   | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>k. A.</b>                     |
| Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis  | 0,0                | 0,0                | 0,0                    | 0,0        | 0,0        | k. A.                            |
| Zuschüsse insgesamt  | 0,0                | 0,0                | 0,0                    | 0,0        | 0,0        | k. A.                            |
| davon Zuschuss der Stadt Osnabrück   | 0,0                | 0,0                | 0,0                    | 0,0        | 0,0        | k. A.                            |

## Erläuterungen

|  |
|--|
|  |
|--|

## Beteiligung: OBG

## Finanzplan

| Nr. (Angaben in TEUR, %)  | Ist 2017<br>(PJ - 2) | Plan 2018<br>Vorjahr<br>(PJ -1) | Plan 2019<br>aktuelles<br>Jahr (PJ) | Abw. Abs<br>Plan 2019/<br>Ist 2017 | Abw. %<br>Plan2019/<br>Ist 2017 | Abw.<br>Abs.<br>Plan 2019/<br>Plan 2018 | Abs. %<br>Plan 2019/<br>Plan 2018 |
|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| <b>Jahresergebnis</b> (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften)     | #####                | <b>1.593.759,0</b>              | <b>340.866,0</b>                    | #####                              | <b>-81,8%</b>                   | #####<br>#                              | <b>-78,6%</b>                     |
| 1 + Abschreibungen auf immaterielle VG / Sachanlagen                        | 0,0                  | 0,0                             | <b>0,0</b>                          | 0,0                                | k. A.                           | 0,0                                     | k. A.                             |
| 2 +/- Rückstellungen für Pensionen und ähnl.<br>Verpflichtungen             | 0,0                  | 0,0                             | <b>0,0</b>                          | 0,0                                | k. A.                           | 0,0                                     | k. A.                             |
| 3 +/- Steuerrückstellungen, sonstige Rückstellungen                         | 0,0                  | 0,0                             | <b>0,0</b>                          | 0,0                                | k. A.                           | 0,0                                     | k. A.                             |
| 4 +/- andere nicht zahlungswirksame Aufw./Erträge von<br>wesentl. Bedeutung | 0,0                  | 0,0                             | <b>0,0</b>                          | 0,0                                | k. A.                           | 0,0                                     | k. A.                             |
| 5 + Anlagenabgänge zu Nettobuchwerten                                       | 0,0                  | 0,0                             | <b>0,0</b>                          | 0,0                                | k. A.                           | 0,0                                     | k. A.                             |
| <b>I Mittelzufluß/-abfluß aus laufender Geschäftstätigkeit</b>              | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                         | <b>k. A.</b>                    | <b>0,0</b>                              | <b>k. A.</b>                      |
| 6 - Investitionen in immaterielle VG und Sachanlagen                        | 0,0                  | 0,0                             | <b>0,0</b>                          | 0,0                                | k. A.                           | 0,0                                     | k. A.                             |
| 7 - Investitionen in Finanzanlagen  | 0,0                  | 0,0                             | <b>0,0</b>                          | 0,0                                | k. A.                           | 0,0                                     | k. A.                             |
| <b>II Mittelabfluß aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                         | <b>k. A.</b>                    | <b>0,0</b>                              | <b>k. A.</b>                      |
| 8 - Ausschüttung des Bilanzgewinns des Vorjahres                            | 0,0                  | 0,0                             | <b>0,0</b>                          | 0,0                                | k. A.                           | 0,0                                     | k. A.                             |
| 9 + Kreditaufnahme  | 0,0                  | 0,0                             | <b>0,0</b>                          | 0,0                                | k. A.                           | 0,0                                     | k. A.                             |
| 10 - Tilgung von Verbindlichkeiten<br>gegenüber Kreditinstituten            | 0,0                  | 0,0                             | <b>0,0</b>                          | 0,0                                | k. A.                           | 0,0                                     | k. A.                             |
| 11 - Tilgung von Gesellschafterdarlehen                                     | 0,0                  | 0,0                             | <b>0,0</b>                          | 0,0                                | k. A.                           | 0,0                                     | k. A.                             |
| 12 + Zuschüsse  | 0,0                  | 0,0                             | <b>0,0</b>                          | 0,0                                | k. A.                           | 0,0                                     | k. A.                             |
| <b>III Mittelzufluß/-abfluß aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                         | <b>k. A.</b>                    | <b>0,0</b>                              | <b>k. A.</b>                      |
| <b>V Mittelzufluß/-abfluß aus Verlustausgleich durch die<br/>Stadt</b>      | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                         | <b>k. A.</b>                    | <b>0,0</b>                              | <b>k. A.</b>                      |
| 13 Zahlungswirksame Veränderung des Kassenbestands                          | #####                | 1.593.759,0                     | <b>340.866,0</b>                    | #####                              | -81,8%                          | #####                                   | -78,6%                            |
| 14 Kassenbestand am Anfang der Periode                                      | 0,0                  | 0,0                             | <b>0,0</b>                          | 0,0                                | k. A.                           | 0,0                                     | k. A.                             |
| <b>VI Kassenbestand am Ende der Periode</b>                                 | #####                | <b>1.593.759,0</b>              | <b>340.866,0</b>                    | #####                              | <b>-81,8%</b>                   | #####                                   | <b>-78,6%</b>                     |

## Erläuterungen

|  |
|--|
|  |
|--|

## Beteiligung: OBG

## Finanzplan - mittelfristige Planung -

| Nr. (Angaben in TEUR, %)  | Plan 2018          | Plan 2019              | Mittelfristige Planung |              |              | % Ver-<br>änderung<br>2022 zu 2019 |
|---|--------------------|------------------------|------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|
|   | Vorjahr<br>(PJ -1) | aktuelles<br>Jahr (PJ) | Plan<br>2020           | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan 2022/<br>Plan 2019            |
| <b>Jahresergebnis</b> (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften)     | <b>1.593.759,0</b> | <b>340.866,0</b>       | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-100%</b>                       |
| 1 + Abschreibungen auf immaterielle VG / Sachanlagen                        | 0,0                | 0,0                    | 0,0                    | 0,0          | 0,0          | k. A.                              |
| 2 +/- Rückstellungen für Pensionen und ähnl.<br>Verpflichtungen             | 0,0                | 0,0                    | 0,0                    | 0,0          | 0,0          | k. A.                              |
| 3 +/- Steuerrückstellungen, sonstige Rückstellungen                         | 0,0                | 0,0                    | 0,0                    | 0,0          | 0,0          | k. A.                              |
| 4 +/- andere nicht zahlungswirksame Aufw./Erträge von<br>wesentl. Bedeutung | 0,0                | 0,0                    | 0,0                    | 0,0          | 0,0          | k. A.                              |
| 5 + Anlagenabgänge zu Nettobuchwerten                                       | 0,0                | 0,0                    | 0,0                    | 0,0          | 0,0          | k. A.                              |
| <b>I Mittelzufluß/-abfluß aus laufender Geschäftstätigkeit</b>              | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>k. A.</b>                       |
| 6 - Investitionen in immaterielle VG und Sachanlagen                        | 0,0                | 0,0                    | 0,0                    | 0,0          | 0,0          | k. A.                              |
| 7 - Investitionen in Finanzanlagen  | 0,0                | 0,0                    | 0,0                    | 0,0          | 0,0          | k. A.                              |
| <b>II Mittelabfluß aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>k. A.</b>                       |
| 8 - Ausschüttung des Bilanzgewinns des Vorjahres                            | 0,0                | 0,0                    | 0,0                    | 0,0          | 0,0          | k. A.                              |
| 9 + Kreditaufnahme  | 0,0                | 0,0                    | 0,0                    | 0,0          | 0,0          | k. A.                              |
| 10 - Tilgung von Verbindlichkeiten<br>gegenüber Kreditinstituten            | 0,0                | 0,0                    | 0,0                    | 0,0          | 0,0          | k. A.                              |
| 11 - Tilgung von Gesellschafterdarlehen                                     | 0,0                | 0,0                    | 0,0                    | 0,0          | 0,0          | k. A.                              |
| 12 + Zuschüsse  | 0,0                | 0,0                    | 0,0                    | 0,0          | 0,0          | k. A.                              |
| <b>III Mittelzufluß/-abfluß aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>k. A.</b>                       |
| <b>V Mittelzufluß/-abfluß aus Verlustausgleich durch die<br/>Stadt</b>      | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>k. A.</b>                       |
| 13 Zahlungswirksame Veränderung des Kassenbestands                          | 1.593.759,0        | 340.866,0              | 0,0                    | 0,0          | 0,0          | -100%                              |
| 14 Kassenbestand am Anfang der Periode                                      | 0,0                | 0,0                    | 0,0                    | 0,0          | 0,0          | k. A.                              |
| <b>VI Kassenbestand am Ende der Periode</b>                                 | <b>1.593.759,0</b> | <b>340.866,0</b>       | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-100%</b>                       |

## Erläuterungen

|                         |
|-------------------------|
| <b>Beteiligung: OBG</b> |
|-------------------------|

|                            |
|----------------------------|
| <b>Investitionsplanung</b> |
|----------------------------|

| Nr. Investition                           | Ist<br>2018      | Plan<br>2019      | Prognose<br>2019  | Plan<br>2020      | Plan<br>2021     | Folge-<br>jahre |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 1 Wissenschaftspark /<br>ICO              | 2.195            | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                | 0               |
| 2 GVZ                                     | 149.170          | 1.173.330         | 1.173.330         | <b>567.680</b>    | 0                | 0               |
| 3 Dauernutzungsrechte<br>OSHalle          |                  |                   |                   |                   | 0                | 0               |
| - Investitionen ab 2016                   | 675              | 221.985           | 221.985           | <b>115.700</b>    | 0                | 0               |
| 4 - Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung | 0                | 0                 | 0                 | <b>0</b>          |                  |                 |
| 5 Limberg Park                            | 234.100          | 2.076.300         | 2.076.300         | <b>5.720.600</b>  | 3.000.000        | 0               |
| 6 Am Tie                                  | 0                | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                | 0               |
| 7 Gewerbegebiet Nord                      | 0                | 11.500            | 11.500            | <b>97.100</b>     | 0                | 0               |
| 8 Oldenburger Landstr.                    | 0                | 0                 | 0                 | <b>0</b>          |                  |                 |
| 9 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung   | 896              | 2.000             | 2.000             | <b>2.000</b>      | 0                | 0               |
| 10 FMO                                    | 2.889.250        | 2.889.250         | 2.889.250         | <b>2.889.250</b>  | 0                | 0               |
| 11 Projekte                               | 0                | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                | 0               |
| 12 VFL-Genussrechte                       | 0                | 2.600.000         | 1.800.000         | <b>800.000</b>    | 0                | 0               |
| 13 Verwaltungsgeb. PKO                    | 0                | 6.820.000         | 6.820.000         | <b>0</b>          | 0                | 0               |
| <b>Gesamtsumme</b>                        | <b>3.276.286</b> | <b>15.794.365</b> | <b>14.994.365</b> | <b>10.192.330</b> | <b>3.000.000</b> | <b>0</b>        |

**Erläuterungen**

Die Investitionen in den Limberg Park sind im Wirtschaftsplan 2020 als Gesamtinvestitionssumme ausgewiesen. Die Erstattungen sind als Einnahmen gebucht. Die Investitionen für die Jahre 2020 ff für den Limberg werden aktuell gerade komplett überarbeitet, sodass die Wert für 2021 eher als Platzhalter anzusehen ist. Sobald die aktualisierten Zahlen vorliegen, werden diese nachgereicht.

**Beteiligung: OBG**

**Stellenplan**

| Nr       | Angegeben sind jeweils die durchschnittlichen Beschäftigten | Ist 2018 |            | Plan 2019 |            | Plan 2020 |            | Abw. Abs.                    | Abw. Abs.                     | Erläuterung der Abweichung                             |
|----------|---|----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------------------------|-------------------------------|--|
|          |   | Personen | Vollzeit   | Personen  | Vollzeit   | Personen  | Vollzeit   | Vollzeit Plan 2020/ Ist 2019 | Vollzeit Plan 2020/ Plan 2019 |  |
| <b>I</b> | <b>Organisationseinheit</b>                                 |          |            |           |            |           |            |                              |                               |  |
|          | Geschäftsführung  | 1        | 0,2        | 1         | 0,2        | 1         | 0,2        | 0,0                          | 0,0                           | Herr Fillep  |
|          | Leitung   | 2        | 0,7        | 2         | 0,7        | 2         | 0,7        | 0,0                          | 0,0                           | Herr Adammek (0,5); Herr Strangmann (0,2)              |
|          | Rechnungswesen  | 2        | 0,8        | 2         | 0,8        | 2         | 0,8        | 0,0                          | 0,0                           | Frau Lanze (0,6); Frau Kortemeier (0,2)                |
|          | Beteiligungsmanagement                                      | 1        | 0,7        | 1         | 0,7        | 1         | 0,7        | 0,0                          | 0,0                           | Herr Strangmann (0,3); Frau Lanze (0,4)                |
|          | Gebäudeunterhaltung   | 1        | 0,2        | 1         | 0,2        | 1         | 0,2        | 0,0                          | 0,0                           | Herr Jaeckel (0,2)                                     |
|          | Liegenschaften/ Limberg                                     | 1        | 0,8        | 4         | 1,6        | 4         | 1,6        | 0,8                          | 0,0                           | Frau Kortemeier (0,8); 3 Hausmeister Limberg (Minijob) |
|          | <b>Summe</b>  | <b>8</b> | <b>3,4</b> | <b>11</b> | <b>4,2</b> | <b>11</b> | <b>4,2</b> | <b>0,8</b>                   | <b>0,0</b>                    |  |

| Beteiligung: OBG                                |  |         |  |   |   |  |                              |
|---|--|---------|--|---|---|--|------------------------------|
| Kennzahlen                                      |  |         |  |   |   |  |                              |
| Nr.   | Kennzahlenbeschreibung                                 | Einheit | Ist<br>2017<br><small>(PJ - 2)</small> | Plan<br>2018<br><small>Vorjahr<br/>(PJ - 1)</small> | Prognose<br>2018<br><small>Vorjahr<br/>(PJ - 1)</small> | Plan<br>2019<br><small>aktuelles<br/>Jahr (PJ)</small> | Erläuterungen / Begründungen |
| <b>Allgemeine Kennzahlen</b>                    |  |         |  |   |   |  |                              |
| 1   | Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)                  | Anzahl  | 0                                      | 0   | -   | 0  |                              |
| 2   | Vollzeittäquivalenzen (Durchschnitt)                   | Anzahl  | 0                                      | 0   | -   | 0  |                              |
| 3   | Materialintensität<br>(Materialaufwand / Umsatzerlöse) | %       | 13,4                                   | 27,4  | 27,9  | 14,2   |                              |
| 4   | Personalintensität<br>(Personalaufwand / Umsatzerlöse) | %       | 1,4                                    | 1,6   | 1,6   | 2,5  |                              |
| 5   | Leistung je Mitarbeiter                                | €       | k. A.                                  | k. A.   | -   | k. A.  |                              |
| 6   | Personalaufwand je Stelle (Vollzeit)                   | €       | k. A.                                  | k. A.   | -   | k. A.  |                              |
| 7   | Nettoumsatzrendite                                     | %       | 310,9                                  | 388,5   | 392,9   | 1.210,6  |                              |
| 8   | Bruttoumsatzrendite                                    | %       | 274,8                                  | 330,9   | 317,6   | 775,7  |                              |
| 9   | EBIT-Marge (Betriebserfolg)                            | %       | 214,2                                  | 258,3   | 251,0   | 380,2  |                              |
| 10  | Innenfinanzierungsgrad der Investitionen               | %       | 0,0%                                   | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%   |                              |
| <b>Individuelle Kennzahlen / Leistungsdaten</b> |  |         |  |   |   |  |                              |
| 11  | <i>Individuelle Kennzahlen pro Beteiligung</i>         |         |  |   |   |  |                              |
|   | <i>Kennzahl 1</i>                                      |         |  |   |   |  |                              |
|   | <i>Kennzahl 2</i>                                      |         |  |   |   |  |                              |
|   | <i>Kennzahl 3</i>                                      |         |  |   |   |  |                              |
|   | <i>Kennzahl 4</i>                                      |         |  |   |   |  |                              |
|   | <i>Kennzahl 5</i>                                      |         |  |   |   |  |                              |
|   | <i>Kennzahl 6</i>                                      |         |  |   |   |  |                              |

## **Osnabrücker Kommunal Service (OKS)**



# Erfolgsplan 2020 Gesamt

# Anlage 1

## OKS GmbH

| Bezeichnung                                     | Ist                  | Plan                 | Plan                 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | 2018                 | 2019                 | 2020                 |
| 5000000 Umsatzerlöse 19% MWSt                   | 331.674,60           | 339.500,00           | 296.700,00           |
| 5050101 Anlieferungen zur Verw.19%              | 53,5                 | 0                    | 0                    |
| 5093000 Sortierung,Entsorgung,Verwertg          | 623.380,03           | 609.100,00           | 594.800,00           |
| 5093200 Wertstoffelöse i.G. 0% Lieferung m USt- | 1.572.886,60         | 1.686.200,00         | 1.207.000,00         |
| 5093225 Wertstoffelöse 19%                      | 25.672,71            | 25.500,00            | 28.500,00            |
| 5093250 Wertstoffelöse vom OSB                  | 5.896,03             | 6.000,00             | 4.100,00             |
| 5160200 Gewährter Nachlass K 19 % MWSt          | -0,93                | 0                    | 0                    |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                          | <b>2.559.562,54</b>  | <b>2.666.300,00</b>  | <b>2.131.100,00</b>  |
| 5200000 Bestandserhöhung RHB u.Waren            | 3.321,33             | 0                    | 0                    |
| <b>2. Bestandsveränderung</b>                   | <b>3.321,33</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 5430000 Sonstige betr. Erlöse steuerfrei        | 1,97                 | 0                    | 0                    |
| 5430010 Ertrag a.AuflösungRückstellung          | 5.750,00             | 0                    | 0                    |
| 5430500 Mahngebühren                            | 111,5                | 100                  | 100                  |
| <b>4. Sonst. betriebliche Erträge</b>           | <b>5.863,47</b>      | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>I. Gesamterträge</b>                         | <b>2.568.747,34</b>  | <b>2.666.400,00</b>  | <b>2.131.200,00</b>  |
| 6100000 Fremdleistungen                         | -13.185,56           | -13.500,00           | -3.600,00            |
| 6100010 Fremdl. Verwertungskosten               | -384.629,49          | -364.200,00          | -341.500,00          |
| 6100401 Fremdleistungen i.g. 0% mit UST-ID      | -200.502,72          | -203.200,00          | -192.000,00          |
| 6100403 Sammlung von Papier                     | -1.677.273,11        | -1.788.300,00        | -1.309.100,00        |
| <b>Aufw. für bezogene Leist.</b>                | <b>-2.275.590,88</b> | <b>-2.369.200,00</b> | <b>-1.846.200,00</b> |
| 6100009 Verwertungskosten OSB AWZ               | -15.378,80           | -20.200,00           | 0                    |
| 6100400 Fremdleistungen OSB AWZ Pers            | -8.415,52            | -6.800,00            | -4.000,00            |
| 6100413 Leistung Stadtservice                   | -60.458,67           | -60.400,00           | -64.000,00           |
| 6100414 Leistungen Müllabfuhr                   | -72.382,25           | -73.400,00           | -88.100,00           |
| 6700300 Mietänlich. Aufw. OSB an OKS            | -8.271,10            | -8.400,00            | -7.600,00            |
| 6720000 Fremdl.OSB Verwaltung Personal          | -98.853,88           | -96.700,00           | -87.700,00           |
| <b>Bezogene Leistungen v.AWB</b>                | <b>-263.760,22</b>   | <b>-265.900,00</b>   | <b>-251.400,00</b>   |
| <b>5. Materialaufwand</b>                       | <b>-2.539.351,10</b> | <b>-2.635.100,00</b> | <b>-2.097.600,00</b> |
| 6300002 Angestelltenvergütung                   | -12.980,08           | -12.600,00           | -12.600,00           |
| 6495020 pauschale Lohnsteuer                    | -252                 | -300                 | -300                 |
| <b>Löhne und Gehälter</b>                       | <b>-13.232,08</b>    | <b>-12.900,00</b>    | <b>-12.900,00</b>    |
| 6401002 Soziale Beiträge AG Angestellt          | -3.299,12            | -3.700,00            | -3.700,00            |
| 6402000 Beiträge Berufsgenossenschaft           | -301,81              | -300                 | -300                 |
| <b>Soz.Abgaben/Aufw.Altersvers.</b>             | <b>-3.600,93</b>     | <b>-4.000,00</b>     | <b>-4.000,00</b>     |
| <b>6. Personalaufwand</b>                       | <b>-16.833,01</b>    | <b>-16.900,00</b>    | <b>-16.900,00</b>    |
| 6100001 Verwaltungskostenbeitr.anStadt          | -4.071,26            | -4.600,00            | -1.700,00            |
| 6100005 Verwaltungskostenbeitr. steuerpfl.      | -714,74              | 0                    | -3.000,00            |
| 6495000 Personal Nebenausgaben                  | 0                    | 0                    | -100                 |
| 6700400 Mieten und Pachten                      | -215,13              | -300                 | -300                 |
| 6730000 Abgaben Entgelte Gebühren               | -40                  | -100                 | -200                 |
| 6730010 Nebenkosten d. Geldverkehrs             | -263,33              | -200                 | -300                 |
| 6770010 Rechts- u.Steuerberatung                | -4.069,85            | -5.000,00            | -4.500,00            |
| 6800000 Bürobedarf                              | -225                 | -300                 | -200                 |
| 6830000 öffentliche Bekanntmachungen            | -29,75               | -100                 | -100                 |
| 6900000 Versicherungen                          | -135                 | -1.400,00            | -1.400,00            |
| 6920000 Beiträge                                | -1.350,00            | -1.400,00            | -1.400,00            |



|  |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6990000 Sonstige Kosten                                    | -12,29               | 0                    | 0                    |
| 7110000 Wertberichtigung a.Ford.L.u.L                      | -1.690,35            | 0                    | 0                    |
| <b>8. Sonst. betriebl. Aufwendungen</b>                    | <b>-12.816,70</b>    | <b>-13.400,00</b>    | <b>-13.200,00</b>    |
| <b>II. Gesamtaufwendungen</b>                              | <b>-2.569.000,81</b> | <b>-2.665.400,00</b> | <b>-2.127.700,00</b> |
| <b>III. Betriebsergebnis</b>                               | <b>-253,47</b>       | <b>1.000,00</b>      | <b>3.500,00</b>      |
| 5720000 Zinsen aus Verzug                                  | 9,83                 | 0                    | 0                    |
| 11. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge                         | 9,83                 | 0                    | 0                    |
| <b>IV. Finanzergebnis</b>                                  | <b>9,83</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>V. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN<br/>GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b> | <b>-243,64</b>       | <b>1.000,00</b>      | <b>3.500,00</b>      |
| <b>Jahresergebnis</b>                                      | <b>-243,64</b>       | <b>1.000,00</b>      | <b>3.500,00</b>      |

## OKS GmbH

| Bezeichnung  | Plan                 | Plan                 | Plan                 | Plan                 | Plan                 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 |
| 5000000 Umsatzerlöse 19% MWSt                          | 339.500,00           | 296.700,00           | 296.600,00           | 300.300,00           | 304.100,00           |
| 5093000 Sortierung,Entsorgung,Verwertg                 | 609.100,00           | 594.800,00           | 1.187.700,00         | 1.187.700,00         | 1.187.700,00         |
| 5093200 Wertstoffelöse i.G. 0% Lieferung m USt-        | 1.686.200,00         | 1.207.000,00         | 1.206.600,00         | 1.206.600,00         | 1.206.600,00         |
| 5093225 Wertstoffelöse 19%                             | 25.500,00            | 28.500,00            | 27.000,00            | 27.000,00            | 27.000,00            |
| 5093250 Wertstoffelöse vom OSB                         | 6.000,00             | 4.100,00             | 3.900,00             | 3.900,00             | 3.900,00             |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                                 | <b>2.666.300,00</b>  | <b>2.131.100,00</b>  | <b>2.721.800,00</b>  | <b>2.725.500,00</b>  | <b>2.729.300,00</b>  |
| 5430500 Mahngebühren                                   | 100                  | 100                  | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>4. Sonst. betriebliche Erträge</b>                  | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>I. Gesamterträge</b>                                | <b>2.666.400,00</b>  | <b>2.131.200,00</b>  | <b>2.721.900,00</b>  | <b>2.725.600,00</b>  | <b>2.729.400,00</b>  |
| 6100000 Fremdleistungen                                | -13.500,00           | -3.600,00            | -3.400,00            | -3.400,00            | -3.400,00            |
| 6100010 Fremdl. Verwertungskosten                      | -364.200,00          | -341.500,00          | -933.400,00          | -933.400,00          | -933.400,00          |
| 6100401 Fremdleistungen i.g. 0% mit UST-ID             | -203.200,00          | -192.000,00          | -192.000,00          | -192.000,00          | -192.000,00          |
| 6100403 Sammlung von Papier                            | -1.788.300,00        | -1.309.100,00        | -1.307.800,00        | -1.307.800,00        | -1.307.800,00        |
| <b>Aufw. für bezogene Leist.</b>                       | <b>-2.369.200,00</b> | <b>-1.846.200,00</b> | <b>-2.436.600,00</b> | <b>-2.436.600,00</b> | <b>-2.436.600,00</b> |
| 6100009 Verwertungskosten OSB AWZ                      | -20.200,00           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6100400 Fremdleistungen OSB AWZ Pers                   | -6.800,00            | -4.000,00            | -3.800,00            | -3.800,00            | -3.800,00            |
| 6100413 Leistung Stadtservice                          | -60.400,00           | -64.000,00           | -65.200,00           | -66.300,00           | -67.600,00           |
| 6100414 Leistungen Müllabfuhr                          | -73.400,00           | -88.100,00           | -83.700,00           | -83.700,00           | -83.700,00           |
| 6700300 Mietänlich. Aufw. OSB an OKS                   | -8.400,00            | -7.600,00            | -7.200,00            | -7.200,00            | -7.200,00            |
| 6720000 Fremdl.OSB Verwaltung Personal                 | -96.700,00           | -87.700,00           | -89.400,00           | -91.800,00           | -94.000,00           |
| <b>Bezogene Leistungen v.AWB</b>                       | <b>-265.900,00</b>   | <b>-251.400,00</b>   | <b>-249.300,00</b>   | <b>-252.800,00</b>   | <b>-256.300,00</b>   |
| <b>5. Materialaufwand</b>                              | <b>-2.635.100,00</b> | <b>-2.097.600,00</b> | <b>-2.685.900,00</b> | <b>-2.689.400,00</b> | <b>-2.692.900,00</b> |
| 6300002 Angestelltenvergütung                          | -12.600,00           | -12.600,00           | -12.600,00           | -12.600,00           | -12.600,00           |
| 6495020 pauschale Lohnsteuer                           | -300                 | -300                 | -300                 | -300                 | -300                 |
| <b>Löhne und Gehälter</b>                              | <b>-12.900,00</b>    | <b>-12.900,00</b>    | <b>-12.900,00</b>    | <b>-12.900,00</b>    | <b>-12.900,00</b>    |
| 6401002 Soziale Beiträge AG Angestellt                 | -3.700,00            | -3.700,00            | -3.700,00            | -3.700,00            | -3.700,00            |
| 6402000 Beiträge Berufsgenossenschaft                  | -300                 | -300                 | -300                 | -300                 | -300                 |
| <b>Soz.Abgaben/Aufw.Altersvers.</b>                    | <b>-4.000,00</b>     | <b>-4.000,00</b>     | <b>-4.000,00</b>     | <b>-4.000,00</b>     | <b>-4.000,00</b>     |
| <b>6. Personalaufwand</b>                              | <b>-16.900,00</b>    | <b>-16.900,00</b>    | <b>-16.900,00</b>    | <b>-16.900,00</b>    | <b>-16.900,00</b>    |
| 6100001 Verwaltungskostenbeitr.anStadt                 | -4.600,00            | -1.700,00            | -1.700,00            | -1.800,00            | -1.800,00            |
| 6100005 Verwaltungskostenbeitr. steuerpfl.             | 0                    | -3.000,00            | -3.100,00            | -3.100,00            | -3.200,00            |
| 6495000 Personal Nebenausgaben                         | 0                    | -100                 | -100                 | -100                 | -100                 |
| 6700400 Mieten und Pachten                             | -300                 | -300                 | -300                 | -300                 | -300                 |
| 6730000 Abgaben Entgelte Gebühren                      | -100                 | -200                 | -200                 | -200                 | -200                 |
| 6730010 Nebenkosten d. Geldverkehrs                    | -200                 | -300                 | -300                 | -300                 | -300                 |
| 6770010 Rechts- u.Steuerberatung                       | -5.000,00            | -4.500,00            | -4.600,00            | -4.700,00            | -4.800,00            |
| 6800000 Bürobedarf                                     | -300                 | -200                 | -200                 | -200                 | -200                 |
| 6830000 öffentliche Bekanntmachungen                   | -100                 | -100                 | -100                 | -100                 | -100                 |
| 6900000 Versicherungen                                 | -1.400,00            | -1.400,00            | -1.400,00            | -1.400,00            | -1.400,00            |
| 6920000 Beiträge                                       | -1.400,00            | -1.400,00            | -1.400,00            | -1.400,00            | -1.400,00            |
| <b>8. Sonst. betriebl. Aufwendungen</b>                | <b>-13.400,00</b>    | <b>-13.200,00</b>    | <b>-13.400,00</b>    | <b>-13.600,00</b>    | <b>-13.800,00</b>    |
| <b>II. Gesamtaufwendungen</b>                          | <b>-2.665.400,00</b> | <b>-2.127.700,00</b> | <b>-2.716.200,00</b> | <b>-2.719.900,00</b> | <b>-2.723.600,00</b> |
| <b>III. Betriebsergebnis</b>                           | <b>1.000,00</b>      | <b>3.500,00</b>      | <b>5.700,00</b>      | <b>5.700,00</b>      | <b>5.800,00</b>      |
| <b>V. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b> | <b>1.000,00</b>      | <b>3.500,00</b>      | <b>5.700,00</b>      | <b>5.700,00</b>      | <b>5.800,00</b>      |

|   |                 |                 |                  |                  |                  |
|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 6980400 Gewerbesteuer lfd.Jahr          | 0               | 0               | -900             | -900             | -900             |
| 6980401 Körper-st.u.Soli.Zu. lfd.Jahr   | 0               | 0               | -900             | -900             | -900             |
| <b>15. Steuern vom Einkommen/Ertrag</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.800,00</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>                   | <b>1.000,00</b> | <b>3.500,00</b> | <b>3.900,00</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>4.000,00</b>  |

## Osnabrücker Kommunal Service GmbH

## Finanzplan - mittelfristige Planung -

| Nr. (Angaben in TEUR)  | Plan 2019       | Plan 2020           | Mittelfristige Planung |            |            |
|--|-----------------|---------------------|------------------------|------------|------------|
|  | Vorjahr (PJ -1) | aktuelles Jahr (PJ) | Plan 2021              | Plan 2022  | Plan 2023  |
| <b>Jahresergebnis (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften)</b>  | <b>1,0</b>      | <b>3,5</b>          | <b>3,9</b>             | <b>3,9</b> | <b>4,0</b> |
| 1 + Abschreibungen auf immaterielle VG / Sachanlagen                     | 0,0             | 0,0                 | 0,0                    | 0,0        | 0,0        |
| 2 +/- Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen             | 0,0             | 0,0                 | 0,0                    | 0,0        | 0,0        |
| 3 +/- Steuerrückstellungen, sonstige Rückstellungen                      | 0,0             | 0,0                 | 0,0                    | 0,0        | 0,0        |
| 4 +/- andere nicht zahlungswirksame Aufw./Erträge von wesentl. Bedeutung | 0,0             | 0,0                 | 0,0                    | 0,0        | 0,0        |
| 5 + Anlagenabgänge zu Nettobuchwerten                                    | 0,0             | 0,0                 | 0,0                    | 0,0        | 0,0        |
| I Mittelzufluß/-abfluß aus laufender Geschäftstätigkeit                  | 0,0             | 0,0                 | 0,0                    | 0,0        | 0,0        |
| <b>6 - Investitionen in immaterielle VG und Sachanlagen</b>              | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7 - Investitionen in Finanzanlagen                                       | 0,0             | 0,0                 | 0,0                    | 0,0        | 0,0        |
| II Mittelabfluß aus Investitionstätigkeit                                | 0,0             | 0,0                 | 0,0                    | 0,0        | 0,0        |
| <b>8 - Ausschüttung des Bilanzgewinns des Vorjahres</b>                  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 9 + Kreditaufnahme   | 0,0             | 0,0                 | 0,0                    | 0,0        | 0,0        |
| 10 - Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten            | 0,0             | 0,0                 | 0,0                    | 0,0        | 0,0        |
| 11 - Tilgung von Gesellschafterdarlehen                                  | 0,0             | 0,0                 | 0,0                    | 0,0        | 0,0        |
| 12 + Zuschüsse   | 0,0             | 0,0                 | 0,0                    | 0,0        | 0,0        |
| III Mittelzufluß/-abfluß aus Finanzierungstätigkeit                      | 0,0             | 0,0                 | 0,0                    | 0,0        | 0,0        |
| <b>V Mittelzufluß/-abfluß aus Verlustausgleich durch die Stadt</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>13 Zahlungswirksame Veränderung des Kassenbestands</b>                | <b>1,0</b>      | <b>3,5</b>          | <b>3,9</b>             | <b>3,9</b> | <b>4,0</b> |
| 14 Kassenbestand am Anfang der Periode                                   | 60,0            | 7,3                 | 10,8                   | 14,7       | 18,6       |
| VI Kassenbestand am Ende der Periode                                     | 61,0            | 10,8                | 14,7                   | 18,6       | 22,6       |

**Grundlage der Datenanforderung ist Ziffer 5.1.2 der Beteiligungsrichtlinie der Stadt Osnabrück vom 17.06.2016.**

Da das Beteiligungsmanagement aufgefordert ist, die Einzelplanungen zu einer Konzernplanung zusammen zu führen, wird dieses standardisierte Verfahren gewählt.

**Hinweis**

Die Datenblätter 1.1 bis 1.4 sind mit dem Datenblatt 1. verknüpft und die Datenblätter 2. bis 4. sind ebenfalls mit dem Datenblatt 1. verknüpft.

Bei einer Spartenrechnung füllen Sie bitte zunächst die Datenblätter 1.1 bis 1.4 zum Erfolgsplan aus, die dann als Gesamtergebnis das Datenblatt 1. füllen. Von hier werden dann die Daten automatisch in die Datenblätter 2. bis 4. überführt.

Wird keine Spartenrechnung vorgenommen füllen Sie bitte direkt das Datenblatt 1.1. aus. Von hier werden die Daten automatisch in die Datenblätter 1 und 2. bis 4. überführt.

Ergänzen Sie bitte die weiteren Daten in den Datenblättern 2. bis 4. und füllen die Datenblätter 5. bis 7. aus.

Beteiligung: Osnabrücker Kommunal Service GmbH

Gesamt-Erfolgsplan

| Nr. (Angaben in TEUR, %)   | Ist 2017<br>(PJ - 2) | Plan 2018<br>Vorjahr<br>(PJ -1) | Prognose<br>2018<br>Vorjahr<br>(PJ - 1) | Plan 2019<br>aktuelles<br>Jahr (PJ) | Abw. Abs<br>Plan 2019/<br>Ist 2017 | Abw. %<br>Plan 2019/<br>Ist 2017 | Abw. Abs.<br>Plan 2019/<br>Prognose 2018 | Abs. %<br>Plan 2019/<br>Prognose<br>2018 |
|--|----------------------|---------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| 1 Umsatzerlöse   | #BEZUG!              | #BEZUG!                         | #BEZUG!                                 | #BEZUG!                             | #BEZUG!                            | #BEZUG!                          | #BEZUG!                                  | #####                                    |
| 2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen     | #BEZUG!              | #BEZUG!                         | #BEZUG!                                 | #BEZUG!                             | #BEZUG!                            | #BEZUG!                          | #BEZUG!                                  | #####                                    |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen  | #BEZUG!              | #BEZUG!                         | #BEZUG!                                 | #BEZUG!                             | #BEZUG!                            | #BEZUG!                          | #BEZUG!                                  | #####                                    |
| 4 sonstige betriebliche Erträge  | #BEZUG!              | #BEZUG!                         | #BEZUG!                                 | #BEZUG!                             | #BEZUG!                            | #BEZUG!                          | #BEZUG!                                  | #####                                    |
| <b>I Gesamterträge</b>   | #BEZUG!              | #BEZUG!                         | #BEZUG!                                 | #BEZUG!                             | #BEZUG!                            | #BEZUG!                          | #BEZUG!                                  | #####                                    |
| 5 Materialaufwand  | #BEZUG!              | #BEZUG!                         | #BEZUG!                                 | #BEZUG!                             | #BEZUG!                            | #BEZUG!                          | #BEZUG!                                  | #####                                    |
| 6 Personalaufwand  | #BEZUG!              | #BEZUG!                         | #BEZUG!                                 | #BEZUG!                             | #BEZUG!                            | #BEZUG!                          | #BEZUG!                                  | #####                                    |
| 7 Abschreibungen   | #BEZUG!              | #BEZUG!                         | #BEZUG!                                 | #BEZUG!                             | #BEZUG!                            | #BEZUG!                          | #BEZUG!                                  | #####                                    |
| 8 sonstige betriebliche Aufwendungen   | #BEZUG!              | #BEZUG!                         | #BEZUG!                                 | #BEZUG!                             | #BEZUG!                            | #BEZUG!                          | #BEZUG!                                  | #####                                    |
| <b>II Gesamtaufwendungen</b>   | #BEZUG!              | #BEZUG!                         | #BEZUG!                                 | #BEZUG!                             | #BEZUG!                            | #BEZUG!                          | #BEZUG!                                  | #####                                    |
| <b>III Betriebsergebnis (EBIT)</b>   | #BEZUG!              | #BEZUG!                         | #BEZUG!                                 | #BEZUG!                             | #BEZUG!                            | #BEZUG!                          | #BEZUG!                                  | #####                                    |
| 9 Erträge aus Beteiligungen  | #BEZUG!              | #BEZUG!                         | #BEZUG!                                 | #BEZUG!                             | #BEZUG!                            | #BEZUG!                          | #BEZUG!                                  | #####                                    |
| 10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | #BEZUG!              | #BEZUG!                         | #BEZUG!                                 | #BEZUG!                             | #BEZUG!                            | #BEZUG!                          | #BEZUG!                                  | #####                                    |
| 11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | #BEZUG!              | #BEZUG!                         | #BEZUG!                                 | #BEZUG!                             | #BEZUG!                            | #BEZUG!                          | #BEZUG!                                  | #####                                    |
| 12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    | #BEZUG!              | #BEZUG!                         | #BEZUG!                                 | #BEZUG!                             | #BEZUG!                            | #BEZUG!                          | #BEZUG!                                  | #####                                    |
| 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | #BEZUG!              | #BEZUG!                         | #BEZUG!                                 | #BEZUG!                             | #BEZUG!                            | #BEZUG!                          | #BEZUG!                                  | #####                                    |
| <b>IV Finanzergebnis</b>   | #BEZUG!              | #BEZUG!                         | #BEZUG!                                 | #BEZUG!                             | #BEZUG!                            | #BEZUG!                          | #BEZUG!                                  | #####                                    |
| <b>V Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>                               | #BEZUG!              | #BEZUG!                         | #BEZUG!                                 | #BEZUG!                             | #BEZUG!                            | #BEZUG!                          | #BEZUG!                                  | #####                                    |
| 14 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | #BEZUG!              | #BEZUG!                         | #BEZUG!                                 | #BEZUG!                             | #BEZUG!                            | #BEZUG!                          | #BEZUG!                                  | #####                                    |
| <b>VI Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>   | #BEZUG!              | #BEZUG!                         | #BEZUG!                                 | #BEZUG!                             | #BEZUG!                            | #BEZUG!                          | #BEZUG!                                  | #####                                    |
| 15 Steuern   | #BEZUG!              | #BEZUG!                         | #BEZUG!                                 | #BEZUG!                             | #BEZUG!                            | #BEZUG!                          | #BEZUG!                                  | #####                                    |
| <b>VII Jahresergebnis</b>  | #BEZUG!              | #BEZUG!                         | #BEZUG!                                 | #BEZUG!                             | #BEZUG!                            | #BEZUG!                          | #BEZUG!                                  | #####                                    |
| Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis  | #BEZUG!              | #BEZUG!                         | #BEZUG!                                 | #BEZUG!                             | #BEZUG!                            | #BEZUG!                          | #BEZUG!                                  | #####                                    |
| Zuschüsse insgesamt  | #BEZUG!              | #BEZUG!                         | #BEZUG!                                 | #BEZUG!                             | #BEZUG!                            | #BEZUG!                          | #BEZUG!                                  | #####                                    |
| davon Zuschuss der Stadt Osnabrück   | #BEZUG!              | #BEZUG!                         | #BEZUG!                                 | #BEZUG!                             | #BEZUG!                            | #BEZUG!                          | #BEZUG!                                  | #####                                    |

Erläuterungen

## Beteiligung: Osnabrücker Kommunal Service GmbH

## Erfolgsplan: 91 Stadtservice

| Nr. (Angaben in TEUR, %)   | Ist 2017<br>(PJ - 2) | Plan 2018<br>Vorjahr<br>(PJ - 1) | Prognose 2018<br>Vorjahr<br>(PJ - 1) | Plan 2019<br>aktuelles<br>Jahr (PJ) | Abw. Abs<br>Plan 2019/<br>Ist 2017 | Abw. %<br>Plan 2019/<br>Ist 2017 | Abw. Abs.<br>Plan 2019/<br>Prognose<br>2018 | Abs. %<br>Plan 2019/<br>Prognose<br>2018 |
|--|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|--|
| 1 Umsatzerlöse   | 71.630,1             | 84.000,0                         | 64.400,0                             | 64.400,0                            | -7.230,1                           | -10,1%                           | 0,0   | 0,0%                                     |
| 2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen     | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| 4 sonstige betriebliche Erträge  | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| <b>I Gesamterträge</b>   | <b>71.630,1</b>      | <b>84.000,0</b>                  | <b>64.400,0</b>                      | <b>64.400,0</b>                     | <b>-7.230,1</b>                    | <b>-10,1%</b>                    | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0%</b>                              |
| 5 Materialaufwand  | 62.375,6             | 76.200,0                         | 56.400,0                             | 56.400,0                            | -5.975,6                           | -9,6%                            | 0,0   | 0,0%                                     |
| 6 Personalaufwand  | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| 7 Abschreibungen   | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| 8 sonstige betriebliche Aufwendungen   | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| <b>II Gesamtaufwendungen</b>   | <b>62.375,6</b>      | <b>76.200,0</b>                  | <b>56.400,0</b>                      | <b>56.400,0</b>                     | <b>-5.975,6</b>                    | <b>-9,6%</b>                     | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0%</b>                              |
| <b>III Betriebsergebnis (EBIT)</b>   | <b>9.254,5</b>       | <b>7.800,0</b>                   | <b>8.000,0</b>                       | <b>8.000,0</b>                      | <b>-1.254,5</b>                    | <b>-13,6%</b>                    | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0%</b>                              |
| 9 Erträge aus Beteiligungen  | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| 10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| 11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| 12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| <b>IV Finanzergebnis</b>   | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                         | <b>k. A.</b>                     | <b>0,0</b>                                  | <b>k. A.</b>                             |
| <b>V Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>                              | <b>9.254,5</b>       | <b>7.800,0</b>                   | <b>8.000,0</b>                       | <b>8.000,0</b>                      | <b>-1.254,5</b>                    | <b>-13,6%</b>                    | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0%</b>                              |
| 14 Außerordentliches Ergebnis  | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| <b>VI Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>   | <b>9.254,5</b>       | <b>7.800,0</b>                   | <b>8.000,0</b>                       | <b>8.000,0</b>                      | <b>-1.254,5</b>                    | <b>-13,6%</b>                    | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0%</b>                              |
| 15 Steuern   | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| <b>VII Jahresergebnis</b>  | <b>9.254,5</b>       | <b>7.800,0</b>                   | <b>8.000,0</b>                       | <b>8.000,0</b>                      | <b>-1.254,5</b>                    | <b>-13,6%</b>                    | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0%</b>                              |
| Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis  | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| Zuschüsse insgesamt  | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| davon Zuschuss der Stadt Osnabrück   | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |

## Erläuterungen

|  |
|--|
|  |
|--|

**Wirtschaftsplan 2019**  
**-Erfolgsplan Sparte-**

**Beteiligung: Osnabrücker Kommunal Service GmbH**

**Erfolgsplan: 92 Gewerbliche Abfallsammlung**

| Nr. (Angaben in TEUR, %)   | Ist 2017<br>(PJ - 2) | Plan 2018<br>Vorjahr<br>(PJ -1) | Prognose<br>2018<br>Vorjahr<br>(PJ - 1) | Plan 2019<br>aktuelles<br>Jahr (PJ) | Abw. Abs<br>Plan 2019/<br>Ist 2017 | Abw. %<br>Plan 2019/<br>Ist 2017 | Abw.<br>Abs.<br>Plan 2019/<br>Prognose<br>2018 | Abs. %<br>Plan 2019/<br>Prognose<br>2018 |
|--|----------------------|---------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| 1 Umsatzerlöse   | 201.626,5            | 191.000,0                       | 214.900,0                               | 216.900,0                           | 15.273,5                           | 7,6%                             | 2.000,0  | 0,9%                                     |
| 2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen     | -162,6               | 0,0                             | 0,0                                     | 0,0                                 | 162,6                              | -100,0%                          | 0,0  | k. A.                                    |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                     | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0  | k. A.                                    |
| 4 sonstige betriebliche Erträge  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                     | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0  | k. A.                                    |
| <b>I Gesamterträge</b>   | <b>201.463,9</b>     | <b>191.000,0</b>                | <b>214.900,0</b>                        | <b>216.900,0</b>                    | <b>15.436,1</b>                    | <b>7,7%</b>                      | <b>2.000,0</b>                                 | <b>0,9%</b>                              |
| 5 Materialaufwand  | 166.887,8            | 153.100,0                       | 183.800,0                               | 184.900,0                           | 18.012,2                           | 10,8%                            | 1.100,0  | 0,6%                                     |
| 6 Personalaufwand  | 6.298,3              | 6.300,0                         | 6.300,0                                 | 6.300,0                             | 1,7                                | 0,0%                             | 0,0  | 0,0%                                     |
| 7 Abschreibungen   | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                     | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0  | k. A.                                    |
| 8 sonstige betriebliche Aufwendungen   | 528,3                | 500,0                           | 300,0                                   | 300,0                               | -228,3                             | -43,2%                           | 0,0  | 0,0%                                     |
| <b>II Gesamtaufwendungen</b>   | <b>173.714,5</b>     | <b>159.900,0</b>                | <b>190.400,0</b>                        | <b>191.500,0</b>                    | <b>17.785,5</b>                    | <b>10,2%</b>                     | <b>1.100,0</b>                                 | <b>0,6%</b>                              |
| <b>III Betriebsergebnis (EBIT)</b>   | <b>27.749,4</b>      | <b>31.100,0</b>                 | <b>24.500,0</b>                         | <b>25.400,0</b>                     | <b>-2.349,4</b>                    | <b>-8,5%</b>                     | <b>900,0</b>                                   | <b>3,7%</b>                              |
| 9 Erträge aus Beteiligungen  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                     | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0  | k. A.                                    |
| 10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                     | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0  | k. A.                                    |
| 11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                     | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0  | k. A.                                    |
| 12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                     | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0  | k. A.                                    |
| 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                     | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0  | k. A.                                    |
| <b>IV Finanzergebnis</b>   | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                         | <b>k. A.</b>                     | <b>0,0</b>                                     | <b>k. A.</b>                             |
| <b>V Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>                               | <b>27.749,4</b>      | <b>31.100,0</b>                 | <b>24.500,0</b>                         | <b>25.400,0</b>                     | <b>-2.349,4</b>                    | <b>-8,5%</b>                     | <b>900,0</b>                                   | <b>3,7%</b>                              |
| 14 Außerordentliches Ergebnis  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                     | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0  | k. A.                                    |
| <b>VI Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>   | <b>27.749,4</b>      | <b>31.100,0</b>                 | <b>24.500,0</b>                         | <b>25.400,0</b>                     | <b>-2.349,4</b>                    | <b>-8,5%</b>                     | <b>900,0</b>                                   | <b>3,7%</b>                              |
| 15 Steuern   | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                     | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0  | k. A.                                    |
| <b>VII Jahresergebnis</b>  | <b>27.749,4</b>      | <b>31.100,0</b>                 | <b>24.500,0</b>                         | <b>25.400,0</b>                     | <b>-2.349,4</b>                    | <b>-8,5%</b>                     | <b>900,0</b>                                   | <b>3,7%</b>                              |
| Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                     | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0  | k. A.                                    |
| Zuschüsse insgesamt  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                     | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0  | k. A.                                    |
| davon Zuschuss der Stadt Osnabrück   | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                     | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0  | k. A.                                    |

**Erläuterungen**

|  |
|--|
|  |
|--|



## Osnabrücker Kommunal Service GmbH

## Finanzplan

| Nr. (Angaben in TEUR, %)  | Ist 2018<br>(PJ - 2) | Plan<br>2019<br>Vorjahr<br>(PJ - 1) | Plan 2020<br>aktuelles<br>Jahr (PJ) |
|---|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Jahresergebnis</b> (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften)     | <b>-0,2</b>          | <b>1,0</b>                          | <b>3,5</b>                          |
| 1 + Abschreibungen auf immaterielle VG / Sachanlagen                        | 0,0                  | 0,0                                 | 0,0                                 |
| 2 +/- Rückstellungen für Pensionen und ähnl.<br>Verpflichtungen             | 0,0                  | 0,0                                 | 0,0                                 |
| 3 +/- Steuerrückstellungen, sonstige Rückstellungen                         | -13,0                | 0,0                                 | 0,0                                 |
| 4 +/- andere nicht zahlungswirksame Aufw./Erträge von<br>wesentl. Bedeutung | 0,0                  | 0,0                                 | 0,0                                 |
| 5 + Anlagenabgänge zu Nettobuchwerten                                       | 0,0                  | 0,0                                 | 0,0                                 |
| <b>I Mittelzufluß/-abfluß aus laufender Geschäftstätigkeit</b>              | <b>-13,0</b>         | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                          |
| 6 - Investitionen in immaterielle VG und Sachanlagen                        | 0,0                  | 0,0                                 | 0,0                                 |
| 7 - Investitionen in Finanzanlagen  | 0,0                  | 0,0                                 | 0,0                                 |
| <b>II Mittelabfluß aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                          |
| 8 - Ausschüttung des Bilanzgewinns des Vorjahres                            | 0,0                  | 0,0                                 | 0,0                                 |
| 9 + Kreditaufnahme  | 0,0                  | 0,0                                 | 0,0                                 |
| 10 - Tilgung von Verbindlichkeiten<br>gegenüber Kreditinstituten            | 0,0                  | 0,0                                 | 0,0                                 |
| 11 - Tilgung von Gesellschafterdarlehen                                     | 0,0                  | 0,0                                 | 0,0                                 |
| 12 + Zuschüsse  | 0,0                  | 0,0                                 | 0,0                                 |
| <b>III Mittelzufluß/-abfluß aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                          |
| <b>V Mittelzufluß/-abfluß aus Verlustausgleich durch die<br/>Stadt</b>      | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                          |
| 13 Zahlungswirksame Veränderung des Kassenbestands                          | -41,7                | 1,0                                 | 3,5                                 |
| 14 Kassenbestand am Anfang der Periode                                      | 49,0                 | 60,0                                | 7,3                                 |
| <b>VI Kassenbestand am Ende der Periode</b>                                 | <b>7,3</b>           | <b>61,0</b>                         | <b>10,8</b>                         |

## Stellenübersicht der OKS GmbH für 2020

## Anlage 5

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Verg.Gr.<br>Lohngruppe<br>Sondertarif | Zahl der Stellen<br>im Haushaltsjahr<br>2020 | Zahl der Stellen im Vorjahr |   |
|----------|----------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|---|
|          |                      |                                       |  | insgesamt                   | davon am 30.06.19<br>tats besetzt nicht besetzt |

### Angestellte OKS

|                |                             |  |          |          |          |          |
|----------------|-----------------------------|--|----------|----------|----------|----------|
| 1.             | Geschäftsführer             |  | 1        | 1        | 1        | 0        |
| <b>Gesamt:</b> |                             |  | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b> |
| 2.             | Geringfügig beschäftigte MA |  | 3        | 3        | 3        | 0        |

**Osnabrück – Marketing und  
Tourismus GmbH (OMT)**



Beteiligung: Osnabrück-Marketing & Tourismus GmbH (OMT)

Gesamt-Erfolgsplan für Rumpfwirtschaftsjahr 1. Quartal 2020

| Nr. (Angaben in TEUR, %)   | Ist 2018<br>(PJ - 2) | Plan 2019<br>Vorjahr<br>(PJ -1) | Prognose<br>2019<br>Vorjahr<br>(PJ - 1) | Plan 2020,<br>1. Quart.<br>aktuelles<br>Jahr (PJ) | Abw. Abs<br>Plan 2019/<br>Ist 2017 | Abw. %<br>Plan 2019/<br>Ist 2017 | Abw. Abs.<br>Plan 2019/<br>Prognose 2018 | Abs. %<br>Plan 2019/<br>Prognose<br>2018 |
|--|----------------------|---------------------------------|---|---|------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| 1 Umsatzerlöse   | 432.315,0            | 386.030,0                       | 406.540,0                               | 108.923,0   | -323.392,0                         | -74,8%                           | -297.617,0                               | -73,2%                                   |
| 2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen     | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                     | 0,0   | 0,0                                | k. A.                            | 0,0                                      | k. A.                                    |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                     | 0,0   | 0,0                                | k. A.                            | 0,0                                      | k. A.                                    |
| 4 sonstige betriebliche Erträge  | 256.636,0            | 195.500,0                       | 228.663,0                               | 44.515,0  | -212.121,0                         | -82,7%                           | -184.148,0                               | -80,5%                                   |
| <b>I Gesamterträge</b>   | <b>688.951,0</b>     | <b>581.530,0</b>                | <b>635.203,0</b>                        | <b>153.438,0</b>                                  | <b>-535.513,0</b>                  | <b>-77,7%</b>                    | <b>-481.765,0</b>                        | <b>-75,8%</b>                            |
| 5 Materialaufwand  | 475.382,0            | 484.265,0                       | 552.759,0                               | 165.660,0   | -309.722,0                         | -65,2%                           | -387.099,0                               | -70,0%                                   |
| 6 Personalaufwand  | 662.037,0            | 767.829,0                       | 766.157,0                               | 248.326,0   | -413.711,0                         | -62,5%                           | -517.831,0                               | -67,6%                                   |
| 7 Abschreibungen   | 5.360,0              | 6.500,0                         | 6.500,0                                 | 1.625,0   | -3.735,0                           | -69,7%                           | -4.875,0                                 | -75,0%                                   |
| 8 sonstige betriebliche Aufwendungen   | 399.530,0            | 232.350,0                       | 261.522,0                               | 61.201,0  | -338.329,0                         | -84,7%                           | -200.321,0                               | -76,6%                                   |
| <b>II Gesamtaufwendungen</b>   | <b>1.542.309,0</b>   | <b>1.490.944,0</b>              | <b>1.586.938,0</b>                      | <b>476.812,0</b>                                  | <b>-1.065.497,0</b>                | <b>-69,1%</b>                    | <b>-1.110.126,0</b>                      | <b>-70,0%</b>                            |
| <b>III Betriebsergebnis (EBIT)</b>   | <b>-853.358,0</b>    | <b>-909.414,0</b>               | <b>-951.735,0</b>                       | <b>-323.374,0</b>                                 | <b>-1.601.010,0</b>                | <b>-62,1%</b>                    | <b>628.361,0</b>                         | <b>-66,0%</b>                            |
| 9 Erträge aus Beteiligungen  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                     | 0,0   | 0,0                                | k. A.                            | 0,0                                      | k. A.                                    |
| 10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                     | 0,0   | 0,0                                | k. A.                            | 0,0                                      | k. A.                                    |
| 11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                     | 0,0   | 0,0                                | k. A.                            | 0,0                                      | k. A.                                    |
| 12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                     | 0,0   | 0,0                                | k. A.                            | 0,0                                      | k. A.                                    |
| 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                     | 0,0   | 0,0                                | k. A.                            | 0,0                                      | k. A.                                    |
| <b>IV Finanzergebnis</b>   | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>                         | <b>k. A.</b>                     | <b>0,0</b>                               | <b>k. A.</b>                             |
| <b>V Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>                              | <b>-853.358,0</b>    | <b>-909.414,0</b>               | <b>-951.735,0</b>                       | <b>-323.374,0</b>                                 | <b>529.984,0</b>                   | <b>-62,1%</b>                    | <b>628.361,0</b>                         | <b>-66,0%</b>                            |
| 14 Außerordentliches Ergebnis  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                     | 0,0   | 0,0                                | k. A.                            | 0,0                                      | k. A.                                    |
| <b>VI Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>   | <b>-853.358,0</b>    | <b>-909.414,0</b>               | <b>-951.735,0</b>                       | <b>-323.374,0</b>                                 | <b>529.984,0</b>                   | <b>-62,1%</b>                    | <b>628.361,0</b>                         | <b>-66,0%</b>                            |
| 15 Steuern   | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                     | 0,0   | 0,0                                | k. A.                            | 0,0                                      | k. A.                                    |
| <b>VII Jahresergebnis</b>  | <b>-853.358,0</b>    | <b>-909.414,0</b>               | <b>-951.735,0</b>                       | <b>-323.374,0</b>                                 | <b>529.984,0</b>                   | <b>-62,1%</b>                    | <b>628.361,0</b>                         | <b>-66,0%</b>                            |
| Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis  | 57.642,1             | -98.414,0                       | -40.735,0                               | 14.126,0  | -43.516,1                          | -75,5%                           | 54.861,0                                 | -134,7%                                  |
| Zuschüsse insgesamt  | 911.000,0            | 811.000,0                       | 911.000,0                               | 337.500,0   | -573.500,0                         | -63,0%                           | -573.500,0                               | -63,0%                                   |
| davon Zuschuss der Stadt Osnabrück   | 911.000,0            | 811.000,0                       | 911.000,0                               | 337.500,0   | -573.500,0                         | -63,0%                           | -573.500,0                               | -63,0%                                   |

Erläuterungen

|  |
|--|
|  |
|--|

## Beteiligung: Osnabrück-Marketing &amp; Tourismus GmbH (OMT)

## Erfolgsplan: "Tourist-Information"

| Nr. (Angaben in TEUR, %)   | Ist 2018<br>(PJ - 2) | Plan 2019<br>Vorjahr<br>(PJ -1) | Pro-gnose<br>2019<br>Vorjahr<br>(PJ - 1) | Plan 2020,<br>1. Quart.<br>aktuelles<br>Jahr (PJ) | Abw. Abs<br>Plan 2019/<br>Ist 2017 | Abw. %<br>Plan 2019/<br>Ist 2017 | Abw. Abs.<br>Plan 2019/<br>Prognose<br>2018 | Abs. %<br>Plan 2019/<br>Prognose<br>2018 |
|--|----------------------|---------------------------------|--|---|------------------------------------|----------------------------------|---|--|
| 1 Umsatzerlöse   | 138.030,0            | 144.450,0                       | 151.350,0                                | 38.625,0  | -99.405,0                          | -72,0%                           | -112.725,0                                  | -74,5%                                   |
| 2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen     | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                      | 0,0   | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                      | 0,0   | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| 4 sonstige betriebliche Erträge  | 41.481,0             | 39.000,0                        | 43.860,0                                 | 15.065,0  | -26.416,0                          | -63,7%                           | -28.795,0                                   | -65,7%                                   |
| <b>I Gesamterträge</b>   | <b>179.511,0</b>     | <b>183.450,0</b>                | <b>195.210,0</b>                         | <b>53.690,0</b>                                   | <b>-125.821,0</b>                  | <b>-70,1%</b>                    | <b>-141.520,0</b>                           | <b>-72,5%</b>                            |
| 5 Materialaufwand  | 70.386,0             | 71.650,0                        | 100.551,0                                | 18.660,0  | -51.726,0                          | -73,5%                           | -81.891,0                                   | -81,4%                                   |
| 6 Personalaufwand  | 210.000,0            | 216.117,0                       | 214.802,0                                | 55.225,0  | -154.775,0                         | -73,7%                           | -159.577,0                                  | -74,3%                                   |
| 7 Abschreibungen   | 1.459,8              | 1.625,0                         | 1.625,0                                  | 406,0   | -1.053,8                           | -72,2%                           | -1.219,0                                    | -75,0%                                   |
| 8 sonstige betriebliche Aufwendungen   | 65.000,0             | 61.600,0                        | 62.000,0                                 | 15.638,0  | -49.362,0                          | -75,9%                           | -46.362,0                                   | -74,8%                                   |
| <b>II Gesamtaufwendungen</b>   | <b>346.845,8</b>     | <b>350.992,0</b>                | <b>378.978,0</b>                         | <b>89.929,0</b>                                   | <b>-256.916,8</b>                  | <b>-74,1%</b>                    | <b>-289.049,0</b>                           | <b>-76,3%</b>                            |
| <b>III Betriebsergebnis (EBIT)</b>   | <b>-167.334,8</b>    | <b>-167.542,0</b>               | <b>-183.768,0</b>                        | <b>-36.239,0</b>                                  | <b>131.095,8</b>                   | <b>-78,3%</b>                    | <b>147.529,0</b>                            | <b>-80,3%</b>                            |
| 9 Erträge aus Beteiligungen  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                      | 0,0   | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| 10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                      | 0,0   | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| 11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                      | 0,0   | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| 12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                      | 0,0   | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                      | 0,0   | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| <b>IV Finanzergebnis</b>   | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                               | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>                         | <b>k. A.</b>                     | <b>0,0</b>                                  | <b>k. A.</b>                             |
| <b>V Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>                              | <b>-167.334,8</b>    | <b>-167.542,0</b>               | <b>-183.768,0</b>                        | <b>-36.239,0</b>                                  | <b>131.095,8</b>                   | <b>-78,3%</b>                    | <b>147.529,0</b>                            | <b>-80,3%</b>                            |
| 14 Außerordentliches Ergebnis  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                      | 0,0   | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| <b>VI Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>   | <b>-167.334,8</b>    | <b>-167.542,0</b>               | <b>-183.768,0</b>                        | <b>-36.239,0</b>                                  | <b>131.095,8</b>                   | <b>-78,3%</b>                    | <b>147.529,0</b>                            | <b>-80,3%</b>                            |
| 15 Steuern   | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                      | 0,0   | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| <b>VII Jahresergebnis</b>  | <b>-167.334,8</b>    | <b>-167.542,0</b>               | <b>-183.768,0</b>                        | <b>-36.239,0</b>                                  | <b>131.095,8</b>                   | <b>-78,3%</b>                    | <b>147.529,0</b>                            | <b>-80,3%</b>                            |
| Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis  | 165,3                | 458,0                           | 232,0                                    | 761,0   | 595,8                              | 360,5%                           | 529,0                                       | 228,0%                                   |
| Zuschüsse insgesamt  | 167.500,0            | 168.000,0                       | 184.000,0                                | 37.000,0  | -130.500,0                         | -77,9%                           | -147.000,0                                  | -79,9%                                   |
| davon Zuschuss der Stadt Osnabrück   | 167.500,0            | 168.000,0                       | 184.000,0                                | 37.000,0  | -130.500,0                         | -77,9%                           | -147.000,0                                  | -79,9%                                   |

## Erläuterungen

|  |
|--|
|  |
|--|

**Beteiligung: Osnabrück-Marketing & Tourismus GmbH (OMT)**

**ab 2020 Erfolgsplan: "Veranstaltungen Stadt gem. GbV + eigene Einnahmen" (vorm. bis einschl. 2019 i. "Citymark.")**

| Nr. (Angaben in TEUR, %)   | Ist 2018   | Plan 2019          | Pro-gnose<br>2019   | Plan 2020,<br>1. Quart. | Abw. Abs               | Abw. %                 | Abw. Abs.                   | Abw. %                         |
|--|------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|  | (PJ - 2)   | Vorjahr<br>(PJ -1) | Vorjahr<br>(PJ - 1) | aktuelles<br>Jahr (PJ)  | Plan 2019/<br>Ist 2017 | Plan 2019/<br>Ist 2017 | Plan 2019/<br>Prognose 2018 | Plan 2019/<br>Prognose<br>2018 |
| 1 Umsatzerlöse   | 0,0        | 0,0                | 0,0                 | 50.020,0                | 200.080,0              | k. A.                  | 50.020,0                    | k. A.                          |
| 2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen     | 0,0        | 0,0                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                    | k. A.                  | 0,0                         | k. A.                          |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,0        | 0,0                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                    | k. A.                  | 0,0                         | k. A.                          |
| 4 sonstige betriebliche Erträge  | 0,0        | 0,0                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                    | k. A.                  | 0,0                         | k. A.                          |
| <b>I Gesamterträge</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>          | <b>50.020,0</b>         | <b>50.020,0</b>        | <b>k. A.</b>           | <b>50.020,0</b>             | <b>k. A.</b>                   |
| 5 Materialaufwand  | 0,0        | 0,0                | 0,0                 | 56.770,0                | 56.770,0               | k. A.                  | 56.770,0                    | k. A.                          |
| 6 Personalaufwand  | 0,0        | 0,0                | 0,0                 | 24.850,0                | 24.850,0               | k. A.                  | 24.850,0                    | k. A.                          |
| 7 Abschreibungen   | 0,0        | 0,0                | 0,0                 | 203,0                   | 203,0                  | k. A.                  | 203,0                       | k. A.                          |
| 8 sonstige betriebliche Aufwendungen   | 0,0        | 0,0                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                    | k. A.                  | 0,0                         | k. A.                          |
| <b>II Gesamtaufwendungen</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>          | <b>81.823,0</b>         | <b>81.823,0</b>        | <b>k. A.</b>           | <b>81.823,0</b>             | <b>k. A.</b>                   |
| <b>III Betriebsergebnis (EBIT)</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>          | <b>-31.803,0</b>        | <b>-31.803,0</b>       | <b>#DIV/0!</b>         | <b>-31.803,0</b>            | <b>k. A.</b>                   |
| 9 Erträge aus Beteiligungen  | 0,0        | 0,0                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                    | k. A.                  | 0,0                         | k. A.                          |
| 10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,0        | 0,0                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                    | k. A.                  | 0,0                         | k. A.                          |
| 11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,0        | 0,0                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                    | k. A.                  | 0,0                         | k. A.                          |
| 12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    | 0,0        | 0,0                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                    | k. A.                  | 0,0                         | k. A.                          |
| 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,0        | 0,0                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                    | k. A.                  | 0,0                         | k. A.                          |
| <b>IV Finanzergebnis</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>             | <b>k. A.</b>           | <b>0,0</b>                  | <b>k. A.</b>                   |
| <b>V Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit</b>                               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>          | <b>-31.803,0</b>        | <b>-31.803,0</b>       | <b>#DIV/0!</b>         | <b>-31.803,0</b>            | <b>k. A.</b>                   |
| 14 Außerordentliches Ergebnis  | 0,0        | 0,0                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                    | k. A.                  | 0,0                         | k. A.                          |
| <b>VI Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>          | <b>-31.803,0</b>        | <b>-31.803,0</b>       | <b>#DIV/0!</b>         | <b>-31.803,0</b>            | <b>k. A.</b>                   |
| 15 Steuern   | 0,0        | 0,0                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                    | k. A.                  | 0,0                         | k. A.                          |
| <b>VII Jahresergebnis</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>          | <b>-31.803,0</b>        | <b>-31.803,0</b>       | <b>#DIV/0!</b>         | <b>-31.803,0</b>            | <b>k. A.</b>                   |
| Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis  |            | 0,0                | 0,0                 | 1.197,0                 | 1.197,0                | k. A.                  | 1.197,0                     | k. A.                          |
| Zuschüsse insgesamt  | 0,0        | 0,0                | 0,0                 | 33.000,0                | 33.000,0               | k. A.                  | 33.000,0                    | k. A.                          |
| davon Zuschuss der Stadt Osnabrück   | 0,0        | 0,0                | 0,0                 | 33.000,0                | 33.000,0               | k. A.                  | 33.000,0                    | k. A.                          |

**Erläuterungen**

|  |
|--|
|  |
|--|

**Wirtschaftsplan 2020**  
**-Erfolgsplan Sparte-**

**Beteiligung: Osnabrück-Marketing & Tourismus GmbH (OMT)**

**Erfolgsplan: "Citymarketing /- Management " (ab 2020 ohne Veranstaltungen Stadt, GbV, = extra Sparte)**

| Nr. (Angaben in TEUR, %)   | Ist 2018<br>(PJ - 2) | Plan 2019<br>Vorjahr<br>(PJ -1) | Pro-gnose<br>2019<br>Vorjahr<br>(PJ - 1) | Plan 2020,<br>1. Quart.<br>ohne VA<br>Stadt<br>aktuelles<br>Jahr (PJ) | Abw. Abs<br>Plan 2019/<br>Ist 2017 | Abw. %<br>Plan 2019/<br>Ist 2017 | Abw. Abs.<br>Plan 2019/<br>Prognose 2018 | Abs. %<br>Plan 2019/<br>Prognose<br>2018 |
|--|----------------------|---------------------------------|--|---|------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| 1 Umsatzerlöse   | 227.146,0            | 174.580,0                       | 176.900,0                                | 3.778,0   | -223.368,0                         | -98,3%                           | -173.122,0                               | -97,9%                                   |
| 2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen     | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                      | 0,0   | 0,0                                | k. A.                            | 0,0                                      | k. A.                                    |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                      | 0,0   | 0,0                                | k. A.                            | 0,0                                      | k. A.                                    |
| 4 sonstige betriebliche Erträge  | 153.691,0            | 133.000,0                       | 132.000,0                                | 25.500,0  | -128.191,0                         | -83,4%                           | -106.500,0                               | -80,7%                                   |
| <b>I Gesamterträge</b>   | <b>380.837,0</b>     | <b>307.580,0</b>                | <b>308.900,0</b>                         | <b>29.278,0</b>   | <b>-351.559,0</b>                  | <b>-92,3%</b>                    | <b>-279.622,0</b>                        | <b>-90,5%</b>                            |
| 5 Materialaufwand  | 288.537,0            | 265.201,0                       | 288.120,0                                | 36.230,0  | -252.307,0                         | -87,4%                           | -251.890,0                               | -87,4%                                   |
| 6 Personalaufwand  | 156.000,0            | 157.327,0                       | 155.056,0                                | 55.700,0  | -100.300,0                         | -64,3%                           | -99.356,0                                | -64,1%                                   |
| 7 Abschreibungen   | 1.460,0              | 1.625,0                         | 1.625,0                                  | 203,0   | -1.257,0                           | -86,1%                           | -1.422,0                                 | -87,5%                                   |
| 8 sonstige betriebliche Aufwendungen   | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                      | 0,0   | 0,0                                | k. A.                            | 0,0                                      | k. A.                                    |
| <b>II Gesamtaufwendungen</b>   | <b>445.997,0</b>     | <b>424.153,0</b>                | <b>444.801,0</b>                         | <b>92.133,0</b>   | <b>-353.864,0</b>                  | <b>-79,3%</b>                    | <b>-352.668,0</b>                        | <b>-79,3%</b>                            |
| <b>III Betriebsergebnis (EBIT)</b>   | <b>-65.160,0</b>     | <b>-116.573,0</b>               | <b>-135.901,0</b>                        | <b>-62.855,0</b>  | <b>2.305,0</b>                     | <b>-3,5%</b>                     | <b>73.046,0</b>                          | <b>-53,7%</b>                            |
| 9 Erträge aus Beteiligungen  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                      | 0,0   | 0,0                                | k. A.                            | 0,0                                      | k. A.                                    |
| 10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                      | 0,0   | 0,0                                | k. A.                            | 0,0                                      | k. A.                                    |
| 11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                      | 0,0   | 0,0                                | k. A.                            | 0,0                                      | k. A.                                    |
| 12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                      | 0,0   | 0,0                                | k. A.                            | 0,0                                      | k. A.                                    |
| 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                      | 0,0   | 0,0                                | k. A.                            | 0,0                                      | k. A.                                    |
| <b>IV Finanzergebnis</b>   | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                               | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>                         | <b>k. A.</b>                     | <b>0,0</b>                               | <b>k. A.</b>                             |
| <b>V Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>                              | <b>-65.160,0</b>     | <b>-116.573,0</b>               | <b>-135.901,0</b>                        | <b>-62.855,0</b>  | <b>2.305,0</b>                     | <b>-3,5%</b>                     | <b>73.046,0</b>                          | <b>-53,7%</b>                            |
| 14 Außerordentliches Ergebnis  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                      | 0,0   | 0,0                                | k. A.                            | 0,0                                      | k. A.                                    |
| <b>VI Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>   | <b>-65.160,0</b>     | <b>-116.573,0</b>               | <b>-135.901,0</b>                        | <b>-62.855,0</b>  | <b>2.305,0</b>                     | <b>-3,5%</b>                     | <b>73.046,0</b>                          | <b>-53,7%</b>                            |
| 15 Steuern   | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                      | 0,0   | 0,0                                | k. A.                            | 0,0                                      | k. A.                                    |
| <b>VII Jahresergebnis</b>  | <b>-65.160,0</b>     | <b>-116.573,0</b>               | <b>-135.901,0</b>                        | <b>-62.855,0</b>  | <b>2.305,0</b>                     | <b>-3,5%</b>                     | <b>73.046,0</b>                          | <b>-53,7%</b>                            |
| Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis  | 340,0                | 27,0                            | 99,0                                     | 2.145,0   | 1.805,0                            | 530,9%                           | 2.046,0                                  | 2066,7%                                  |
| Zuschüsse insgesamt  | 65.500,0             | 116.600,0                       | 136.000,0                                | 65.000,0  | -500,0                             | -0,8%                            | -71.000,0                                | -52,2%                                   |
| davon Zuschuss der Stadt Osnabrück   | 65.500,0             | 116.600,0                       | 136.000,0                                | 65.000,0  | -500,0                             | -0,8%                            | -71.000,0                                | -52,2%                                   |

**Erläuterungen**

|  |
|--|
|  |
|--|

**Beteiligung: Osnabrück-Marketing & Tourismus GmbH (OMT)**

**Erfolgsplan: "Tourismusmarketing" und "Kulturmarketing"**

| Nr.        | (Angaben in TEUR, %)   | Ist 2018          | Plan 2019          | Pro-gnose<br>2019   | Plan 2020,<br>1. Quart. | Abw. Abs               | Abw. %                 | Abw. Abs.                      | Abs. %                         |
|------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|            |  | (PJ - 2)          | Vorjahr<br>(PJ -1) | Vorjahr<br>(PJ - 1) | aktuelles<br>Jahr (PJ)  | Plan 2019/<br>Ist 2017 | Plan 2019/<br>Ist 2017 | Plan 2019/<br>Prognose<br>2018 | Plan 2019/<br>Prognose<br>2018 |
| 1          | Umsatzerlöse   | 14.960,0          | 12.000,0           | 13.760,0            | 0,0                     | -14.960,0              | -100,0%                | -13.760,0                      | -100,0%                        |
| 2          | Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen<br>bzw. unfertigen Erzeugnissen    | 0,0               | 0,0                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                    | k. A.                  | 0,0                            | k. A.                          |
| 3          | andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,0               | 0,0                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                    | k. A.                  | 0,0                            | k. A.                          |
| 4          | sonstige betriebliche Erträge  | 30.006,0          | 5.000,0            | 7.000,0             | 0,0                     | -30.006,0              | -100,0%                | -7.000,0                       | -100,0%                        |
| <b>I</b>   | <b>Gesamterträge</b>   | <b>44.966,0</b>   | <b>17.000,0</b>    | <b>20.760,0</b>     | <b>0,0</b>              | <b>-44.966,0</b>       | <b>-100,0%</b>         | <b>-20.760,0</b>               | <b>-100,0%</b>                 |
| 5          | Materialaufwand  | 83.763,0          | 91.814,0           | 83.785,0            | 42.000,0                | -41.763,0              | -49,9%                 | -41.785,0                      | -49,9%                         |
| 6          | Personalaufwand  | 86.000,0          | 90.644,0           | 88.993,0            | 26.140,0                | -59.860,0              | -69,6%                 | -62.853,0                      | -70,6%                         |
| 7          | Abschreibungen   | 1.460,0           | 1.625,0            | 1.625,0             | 407,0                   | -1.053,0               | -72,1%                 | -1.218,0                       | -75,0%                         |
| 8          | sonstige betriebliche Aufwendungen   | 0,0               | 0,0                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                    | k. A.                  | 0,0                            | k. A.                          |
| <b>II</b>  | <b>Gesamtaufwendungen</b>  | <b>171.223,0</b>  | <b>184.083,0</b>   | <b>174.403,0</b>    | <b>68.547,0</b>         | <b>-102.676,0</b>      | <b>-60,0%</b>          | <b>-105.856,0</b>              | <b>-60,7%</b>                  |
| <b>III</b> | <b>Betriebsergebnis (EBIT)</b>   | <b>-126.257,0</b> | <b>-167.083,0</b>  | <b>-153.643,0</b>   | <b>-68.547,0</b>        | <b>57.710,0</b>        | <b>-45,7%</b>          | <b>85.096,0</b>                | <b>-55,4%</b>                  |
| 9          | Erträge aus Beteiligungen  | 0,0               | 0,0                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                    | k. A.                  | 0,0                            | k. A.                          |
| 10         | Erträge aus anderen Wertpapieren und<br>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,0               | 0,0                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                    | k. A.                  | 0,0                            | k. A.                          |
| 11         | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 0,0               | 0,0                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                    | k. A.                  | 0,0                            | k. A.                          |
| 12         | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens    | 0,0               | 0,0                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                    | k. A.                  | 0,0                            | k. A.                          |
| 13         | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,0               | 0,0                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                    | k. A.                  | 0,0                            | k. A.                          |
| <b>IV</b>  | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>             | <b>k. A.</b>           | <b>0,0</b>                     | <b>k. A.</b>                   |
| <b>V</b>   | <b>Ergebnis der gewöhnl.<br/>Geschäftstätigkeit</b>                            | <b>-126.257,0</b> | <b>-167.083,0</b>  | <b>-153.643,0</b>   | <b>-68.547,0</b>        | <b>57.710,0</b>        | <b>-45,7%</b>          | <b>85.096,0</b>                | <b>-55,4%</b>                  |
| 14         | Außerordentliches Ergebnis   | 0,0               | 0,0                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                    | k. A.                  | 0,0                            | k. A.                          |
| <b>VI</b>  | <b>Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>  | <b>-126.257,0</b> | <b>-167.083,0</b>  | <b>-153.643,0</b>   | <b>-68.547,0</b>        | <b>57.710,0</b>        | <b>-45,7%</b>          | <b>85.096,0</b>                | <b>-55,4%</b>                  |
| 15         | Steuern  | 0,0               | 0,0                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                    | k. A.                  | 0,0                            | k. A.                          |
| <b>VII</b> | <b>Jahresergebnis</b>  | <b>-126.257,0</b> | <b>-167.083,0</b>  | <b>-153.643,0</b>   | <b>-68.547,0</b>        | <b>57.710,0</b>        | <b>-45,7%</b>          | <b>85.096,0</b>                | <b>-55,4%</b>                  |
|            | Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis  | 243,0             | 17,0               | 357,0               | 1.453,0                 | 1.210,0                | 497,9%                 | 1.096,0                        | 307,0%                         |
|            | Zuschüsse insgesamt  | 126.500,0         | 167.100,0          | 154.000,0           | 70.000,0                | -56.500,0              | -44,7%                 | -84.000,0                      | -54,5%                         |
|            | davon Zuschuss der Stadt Osnabrück   | 126.500,0         | 167.100,0          | 154.000,0           | 70.000,0                | -56.500,0              | -44,7%                 | -84.000,0                      | -54,5%                         |

**Erläuterungen**

|  |
|--|
|  |
|--|



**Beteiligung: Osnabrück-Marketing & Tourismus GmbH (OMT)**

**Erfolgsplan: "Tagungs- und Kongressbüro" (TKB), ab 1.04. Folgeges. TOL**

| Nr.        | (Angaben in TEUR, %)  | Ist 2018         | Plan 2019        | Prognose 2019    | Plan 2020,                    | Abw. Abs            | Abw. %              | Abw. Abs.                | Abs. %                   |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
|            |   | (PJ - 2)         | Vorjahr (PJ -1)  | Vorjahr (PJ - 1) | 1. Quart. aktuelles Jahr (PJ) | Plan 2019/ Ist 2017 | Plan 2019/ Ist 2017 | Plan 2019/ Prognose 2018 | Plan 2019/ Prognose 2018 |
| 1          | Umsatzerlöse  | 52.179,0         | 55.000,0         | 64.530,0         | 16.500,0                      | -35.679,0           | -68,4%              | -48.030,0                | -74,4%                   |
| 2          | Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen    | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0                           | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
| 3          | andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0                           | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
| 4          | sonstige betriebliche Erträge   | 17.400,0         | 3.000,0          | 32.400,0         | 0,0                           | -17.400,0           | -100,0%             | -32.400,0                | -100,0%                  |
| <b>I</b>   | <b>Gesamterträge</b>  | <b>69.579,0</b>  | <b>58.000,0</b>  | <b>96.930,0</b>  | <b>16.500,0</b>               | <b>-53.079,0</b>    | <b>-76,3%</b>       | <b>-80.430,0</b>         | <b>-83,0%</b>            |
| 5          | Materialaufwand   | 9.247,0          | 37.000,0         | 60.000,0         | 4.500,0                       | -4.747,0            | -51,3%              | -55.500,0                | -92,5%                   |
| 6          | Personalaufwand   | 109.500,0        | 110.332,0        | 122.820,0        | 31.932,0                      | -77.568,0           | -70,8%              | -90.888,0                | -74,0%                   |
| 7          | Abschreibungen  | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0                           | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
| 8          | sonstige betriebliche Aufwendungen  | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0                           | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
| <b>II</b>  | <b>Gesamtaufwendungen</b>   | <b>118.747,0</b> | <b>147.332,0</b> | <b>182.820,0</b> | <b>36.432,0</b>               | <b>-82.315,0</b>    | <b>-69,3%</b>       | <b>-146.388,0</b>        | <b>-80,1%</b>            |
| <b>III</b> | <b>Betriebsergebnis (EBIT)</b>  | <b>-49.168,0</b> | <b>-89.332,0</b> | <b>-85.890,0</b> | <b>-19.932,0</b>              | <b>29.236,0</b>     | <b>-59,5%</b>       | <b>65.958,0</b>          | <b>-76,8%</b>            |
| 9          | Erträge aus Beteiligungen   | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0                           | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
| 10         | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0                           | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
| 11         | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0                           | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
| 12         | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0                           | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
| 13         | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0                           | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
| <b>IV</b>  | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>          | <b>k. A.</b>        | <b>0,0</b>               | <b>k. A.</b>             |
| <b>V</b>   | <b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>                             | <b>-49.168,0</b> | <b>-89.332,0</b> | <b>-85.890,0</b> | <b>-19.932,0</b>              | <b>29.236,0</b>     | <b>-59,5%</b>       | <b>65.958,0</b>          | <b>-76,8%</b>            |
| 14         | Außerordentliches Ergebnis  | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0                           | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
| <b>VI</b>  | <b>Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>   | <b>-49.168,0</b> | <b>-89.332,0</b> | <b>-85.890,0</b> | <b>-19.932,0</b>              | <b>29.236,0</b>     | <b>-59,5%</b>       | <b>65.958,0</b>          | <b>-76,8%</b>            |
| 15         | Steuern   | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0                           | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
| <b>VII</b> | <b>Jahresergebnis</b>   | <b>-49.168,0</b> | <b>-89.332,0</b> | <b>-85.890,0</b> | <b>-19.932,0</b>              | <b>29.236,0</b>     | <b>-59,5%</b>       | <b>65.958,0</b>          | <b>-76,8%</b>            |
|            | Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis                                     | 332,0            | 68,0             | 10,0             | 1.068,0                       | 736,0               | 221,7%              | 1.058,0                  | #####                    |
|            | Zuschüsse insgesamt   | 49.500,0         | 89.400,0         | 85.900,0         | 21.000,0                      | -28.500,0           | -57,6%              | -64.900,0                | -75,6%                   |
|            | davon Zuschuss der Stadt Osnabrück  | 49.500,0         | 89.400,0         | 85.900,0         | 21.000,0                      | -28.500,0           | -57,6%              | -64.900,0                | -75,6%                   |

**Erläuterungen**

|  |
|--|
|  |
|--|

**Wirtschaftsplan 2020**  
**-Erfolgsplan Sparte-**

**Beteiligung: Osnabrück-Marketing & Tourismus GmbH (OMT)**

**Erfolgsplan: "Marketing allg."**

| Nr. (Angaben in TEUR, %)   | Ist 2018<br>(PJ - 2) | Plan 2019<br>Vorjahr<br>(PJ -1) | Pro-gnose<br>2019<br>Vorjahr<br>(PJ - 1) | Plan<br>2020, 1.<br>Quart.<br>aktuelles<br>Jahr (PJ) | Abw. Abs<br>Plan 2019/<br>Ist 2017 | Abw. %<br>Plan 2019/<br>Ist 2017 | Abw.<br>Abs.<br>Plan 2019/<br>Prognose<br>2018 | Abs. %<br>Plan 2019/<br>Prognose<br>2018 |
|--|----------------------|---------------------------------|--|--|------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| 1 Umsatzerlöse   | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                      | 0,0  | 0,0                                | k. A.                            | 0,0  | k. A.                                    |
| 2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen     | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                      | 0,0  | 0,0                                | k. A.                            | 0,0  | k. A.                                    |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                      | 0,0  | 0,0                                | k. A.                            | 0,0  | k. A.                                    |
| 4 sonstige betriebliche Erträge  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                      | 0,0  | 0,0                                | k. A.                            | 0,0  | k. A.                                    |
| <b>I Gesamterträge</b>   | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>                         | <b>k. A.</b>                     | <b>0,0</b>                                     | <b>k. A.</b>                             |
| 5 Materialaufwand  | 23.449,0             | 18.600,0                        | 20.303,0                                 | 7.500,0  | -15.949,0                          | -68,0%                           | -12.803,0                                      | -63,1%                                   |
| 6 Personalaufwand  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                      | 0,0  | 0,0                                | k. A.                            | 0,0  | k. A.                                    |
| 7 Abschreibungen   | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                      | 0,0  | 0,0                                | k. A.                            | 0,0  | k. A.                                    |
| 8 sonstige betriebliche Aufwendungen   | 1.480,0              | 1.800,0                         | 1.400,0                                  | 325,0  | -1.155,0                           | -78,0%                           | -1.075,0                                       | -76,8%                                   |
| <b>II Gesamtaufwendungen</b>   | <b>24.929,0</b>      | <b>20.400,0</b>                 | <b>21.703,0</b>                          | <b>7.825,0</b>                                       | <b>-17.104,0</b>                   | <b>-68,6%</b>                    | <b>-13.878,0</b>                               | <b>-63,9%</b>                            |
| <b>III Betriebsergebnis (EBIT)</b>   | <b>-24.929,0</b>     | <b>-20.400,0</b>                | <b>-21.703,0</b>                         | <b>-7.825,0</b>                                      | <b>17.104,0</b>                    | <b>-68,6%</b>                    | <b>13.878,0</b>                                | <b>-63,9%</b>                            |
| 9 Erträge aus Beteiligungen  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                      | 0,0  | 0,0                                | k. A.                            | 0,0  | k. A.                                    |
| 10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                      | 0,0  | 0,0                                | k. A.                            | 0,0  | k. A.                                    |
| 11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                      | 0,0  | 0,0                                | k. A.                            | 0,0  | k. A.                                    |
| 12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                      | 0,0  | 0,0                                | k. A.                            | 0,0  | k. A.                                    |
| 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                      | 0,0  | 0,0                                | k. A.                            | 0,0  | k. A.                                    |
| <b>IV Finanzergebnis</b>   | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>                         | <b>k. A.</b>                     | <b>0,0</b>                                     | <b>k. A.</b>                             |
| <b>V Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>                              | <b>-24.929,0</b>     | <b>-20.400,0</b>                | <b>-21.703,0</b>                         | <b>-7.825,0</b>                                      | <b>17.104,0</b>                    | <b>-68,6%</b>                    | <b>13.878,0</b>                                | <b>-63,9%</b>                            |
| 14 Außerordentliches Ergebnis  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                      | 0,0  | 0,0                                | k. A.                            | 0,0  | k. A.                                    |
| <b>VI Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>   | <b>-24.929,0</b>     | <b>-20.400,0</b>                | <b>-21.703,0</b>                         | <b>-7.825,0</b>                                      | <b>17.104,0</b>                    | <b>-68,6%</b>                    | <b>13.878,0</b>                                | <b>-63,9%</b>                            |
| 15 Steuern   | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                      | 0,0  | 0,0                                | k. A.                            | 0,0  | k. A.                                    |
| <b>VII Jahresergebnis</b>  | <b>-24.929,0</b>     | <b>-20.400,0</b>                | <b>-21.703,0</b>                         | <b>-7.825,0</b>                                      | <b>17.104,0</b>                    | <b>-68,6%</b>                    | <b>13.878,0</b>                                | <b>-63,9%</b>                            |
| Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis  | -29,0                | 0,0                             | 297,0                                    | 1.175,0  | 1.204,0                            | -4151,7%                         | 878,0  | 295,6%                                   |
| Zuschüsse insgesamt  | 24.900,0             | 20.400,0                        | 22.000,0                                 | 9.000,0  | -15.900,0                          | -63,9%                           | -13.000,0                                      | -59,1%                                   |
| davon Zuschuss der Stadt Osnabrück   | 24.900,0             | 20.400,0                        | 22.000,0                                 | 9.000,0  | -15.900,0                          | -63,9%                           | -13.000,0                                      | -59,1%                                   |

**Erläuterungen**

|  |
|--|
|  |
|--|

**Wirtschaftsplan 2020**  
**-Erfolgsplan Sparte-**

Beteiligung: Osnabrück-Marketing & Tourismus GmbH (OMT)

Erfolgsplan: "Overhead"(muss wohl noch auf die anderen Bereiche aufgeteilt werden)

| Nr. (Angaben in TEUR, %)   | Ist 2018<br>(PJ - 2) | Plan 2019<br>Vorjahr<br>(PJ -1) | Pro-gnose<br>2019<br>Vorjahr<br>(PJ - 1) | Plan 2020,<br>1. Quart.<br>aktuelles<br>Jahr (PJ) | Abw. Abs<br>Plan 2019/<br>Ist 2017 | Abw. %<br>Plan 2019/<br>Ist 2017 | Abw. Abs.<br>Plan 2019/<br>Prognose<br>2018 | Abs. %<br>Plan 2019/<br>Prognose<br>2018 |
|--|----------------------|---------------------------------|--|---|------------------------------------|----------------------------------|---|--|
| 1 Umsatzerlöse   | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                      | 0,0   | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| 2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen     | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                      | 0,0   | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                      | 0,0   | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| 4 sonstige betriebliche Erträge  | 14.058,0             | 15.500,0                        | 13.403,0                                 | 3.950,0   | -10.108,0                          | -71,9%                           | -9.453,0                                    | -70,5%                                   |
| <b>I Gesamterträge</b>   | <b>14.058,0</b>      | <b>15.500,0</b>                 | <b>13.403,0</b>                          | <b>3.950,0</b>                                    | <b>-10.108,0</b>                   | <b>-71,9%</b>                    | <b>-9.453,0</b>                             | <b>-70,5%</b>                            |
| 5 Materialaufwand  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                      | 0,0   | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| 6 Personalaufwand  | 100.537,0            | 193.409,0                       | 184.486,0                                | 54.479,0  | -46.058,0                          | -45,8%                           | -130.007,0                                  | -70,5%                                   |
| 7 Abschreibungen   | 980,2                | 1.625,0                         | 1.625,0                                  | 406,0   | -574,2                             | -58,6%                           | -1.219,0                                    | -75,0%                                   |
| 8 sonstige betriebliche Aufwendungen   | 333.050,0            | 168.950,0                       | 198.122,0                                | 45.238,0  | -287.812,0                         | -86,4%                           | -152.884,0                                  | -77,2%                                   |
| <b>II Gesamtaufwendungen</b>   | <b>434.567,2</b>     | <b>363.984,0</b>                | <b>384.233,0</b>                         | <b>100.123,0</b>                                  | <b>-334.444,2</b>                  | <b>-77,0%</b>                    | <b>-284.110,0</b>                           | <b>-73,9%</b>                            |
| <b>III Betriebsergebnis (EBIT)</b>   | <b>-420.509,2</b>    | <b>-348.484,0</b>               | <b>-370.830,0</b>                        | <b>-96.173,0</b>                                  | <b>324.336,2</b>                   | <b>-77,1%</b>                    | <b>274.657,0</b>                            | <b>-74,1%</b>                            |
| 9 Erträge aus Beteiligungen  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                      | 0,0   | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| 10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                      | 0,0   | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| 11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                      | 0,0   | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| 12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                      | 0,0   | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                      | 0,0   | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| <b>IV Finanzergebnis</b>   | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                               | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>                         | <b>k. A.</b>                     | <b>0,0</b>                                  | <b>k. A.</b>                             |
| <b>V Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>                               | <b>-420.509,2</b>    | <b>-348.484,0</b>               | <b>-370.830,0</b>                        | <b>-96.173,0</b>                                  | <b>324.336,2</b>                   | <b>-77,1%</b>                    | <b>274.657,0</b>                            | <b>-74,1%</b>                            |
| 14 Außerordentliches Ergebnis  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                      | 0,0   | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| <b>VI Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>   | <b>-420.509,2</b>    | <b>-348.484,0</b>               | <b>-370.830,0</b>                        | <b>-96.173,0</b>                                  | <b>324.336,2</b>                   | <b>-77,1%</b>                    | <b>274.657,0</b>                            | <b>-74,1%</b>                            |
| 15 Steuern   | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                      | 0,0   | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| <b>VII Jahresergebnis</b>  | <b>-420.509,2</b>    | <b>-348.484,0</b>               | <b>-370.830,0</b>                        | <b>-96.173,0</b>                                  | <b>324.336,2</b>                   | <b>-77,1%</b>                    | <b>274.657,0</b>                            | <b>-74,1%</b>                            |
| Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis  | 56.590,8             | -98.984,0                       | -41.730,0                                | 6.327,0   | -50.263,8                          | -88,8%                           | 48.057,0                                    | -115,2%                                  |
| Zuschüsse insgesamt  | 477.100,0            | 249.500,0                       | 329.100,0                                | 102.500,0   | -374.600,0                         | -78,5%                           | -226.600,0                                  | -68,9%                                   |
| davon Zuschuss der Stadt Osnabrück   | 477.100,0            | 249.500,0                       | 329.100,0                                | 102.500,0   | -374.600,0                         | -78,5%                           | -226.600,0                                  | -68,9%                                   |

**Erläuterungen**

|  |
|--|
|  |
|--|

## Beteiligung: Osnabrück-Marketing &amp; Tourismus GmbH (OMT)

Erfolgsplan  
- Mittelfristige Planung -

| Nr. (Angaben in TEUR, %)   | Plan 2019          | Plan 2020,<br>1. Quart. | Mittelfristige Planung |              |            | Proz.<br>Veränderung<br>2019 / 2022 |
|--|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------|------------|-------------------------------------|
|  |                    |                         | Plan<br>2020           | Plan<br>2021 | Plan 2022  |                                     |
| 1 Umsatzerlöse   | 386.030,0          | 108.923,0               | 0,0                    | 0,0          | 0,0        | k. A.                               |
| 2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen     | 0,0                | 0,0                     | 0,0                    | 0,0          | 0,0        | k. A.                               |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,0                | 0,0                     | 0,0                    | 0,0          | 0,0        | k. A.                               |
| 4 sonstige betriebliche Erträge  | 195.500,0          | 44.515,0                | 0,0                    | 0,0          | 0,0        | k. A.                               |
| <b>I Gesamterträge</b>   | <b>581.530,0</b>   | <b>153.438,0</b>        | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>k. A.</b>                        |
| 5 Materialaufwand  | 484.265,0          | 165.660,0               | 0,0                    | 0,0          | 0,0        | k. A.                               |
| 6 Personalaufwand  | 767.829,0          | 248.326,0               | 0,0                    | 0,0          | 0,0        | k. A.                               |
| 7 Abschreibungen   | 6.500,0            | 1.625,0                 | 0,0                    | 0,0          | 0,0        | k. A.                               |
| 8 sonstige betriebliche Aufwendungen   | 232.350,0          | 61.201,0                | 0,0                    | 0,0          | 0,0        | k. A.                               |
| <b>II Gesamtaufwendungen</b>   | <b>1.490.944,0</b> | <b>476.812,0</b>        | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>k. A.</b>                        |
| <b>III Betriebsergebnis (EBIT)</b>   | <b>-909.414,0</b>  | <b>-323.374,0</b>       | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>k. A.</b>                        |
| 9 Erträge aus Beteiligungen  | 0,0                | 0,0                     | 0,0                    | 0,0          | 0,0        | k. A.                               |
| 10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,0                | 0,0                     | 0,0                    | 0,0          | 0,0        | k. A.                               |
| 11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,0                | 0,0                     | 0,0                    | 0,0          | 0,0        | k. A.                               |
| 12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    | 0,0                | 0,0                     | 0,0                    | 0,0          | 0,0        | k. A.                               |
| 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,0                | 0,0                     | 0,0                    | 0,0          | 0,0        | k. A.                               |
| <b>IV Finanzergebnis</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>k. A.</b>                        |
| <b>V Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>                              | <b>-909.414,0</b>  | <b>-323.374,0</b>       | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>k. A.</b>                        |
| 14 Außerordentliches Ergebnis  | 0,0                | 0,0                     | 0,0                    | 0,0          | 0,0        | k. A.                               |
| <b>VI Ergebnis vor Steuern</b>   | <b>-909.414,0</b>  | <b>-323.374,0</b>       | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>k. A.</b>                        |
| 15 Steuern   | 0,0                | 0,0                     | 0,0                    | 0,0          | 0,0        | k. A.                               |
| <b>VII Jahresergebnis</b>  | <b>-909.414,0</b>  | <b>-323.374,0</b>       | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>k. A.</b>                        |
| Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis  | -98.414,0          | 14.126,0                | 0,0                    | 0,0          | 0,0        | k. A.                               |
| Zuschüsse insgesamt  | 811.000,0          | 337.500,0               | 0,0                    | 0,0          | 0,0        | k. A.                               |
| davon Zuschuss der Stadt Osnabrück   | 811.000,0          | 337.500,0               | 0,0                    | 0,0          | 0,0        | k. A.                               |

## Erläuterungen

|  |
|--|
|  |
|--|

## Beteiligung: Osnabrück-Marketing &amp; Tourismus GmbH (OMT)

## Finanzplan

| Nr. (Angaben in TEUR, %)  | Ist 2018<br>(PJ - 2) | Plan 2019<br>Vorjahr<br>(PJ -1) | Plan 2020,<br>1. Quart.<br>aktuelles<br>Jahr (PJ) | Abw. Abs<br>Plan 2019/<br>Ist 2017 | Abw. %<br>Plan2019/<br>Ist 2017 | Abw. Abs.<br>Plan 2019/<br>Plan 2018 | Abs. %<br>Plan 2019/<br>Plan 2018 |
|---|----------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Jahresergebnis</b> (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften)     | <b>-853.358,0</b>    | <b>-909.414,0</b>               | <b>-323.374,0</b>                                 | <b>529.984,0</b>                   | <b>-62,1%</b>                   | <b>586.040,0</b>                     | <b>-64,4%</b>                     |
| 1 + Abschreibungen auf immaterielle VG / Sachanlagen                        | 0,0                  | 0,0                             | 0,0   | 0,0                                | k. A.                           | 0,0                                  | k. A.                             |
| 2 +/- Rückstellungen für Pensionen und ähnl.<br>Verpflichtungen             | 0,0                  | 0,0                             | 0,0   | 0,0                                | k. A.                           | 0,0                                  | k. A.                             |
| 3 +/- Steuerrückstellungen, sonstige Rückstellungen                         | 0,0                  | 0,0                             | 0,0   | 0,0                                | k. A.                           | 0,0                                  | k. A.                             |
| 4 +/- andere nicht zahlungswirksame Aufw./Erträge von<br>wesentl. Bedeutung | 0,0                  | 0,0                             | 0,0   | 0,0                                | k. A.                           | 0,0                                  | k. A.                             |
| 5 + Anlagenabgänge zu Nettobuchwerten                                       | 0,0                  | 0,0                             | 0,0   | 0,0                                | k. A.                           | 0,0                                  | k. A.                             |
| <b>I Mittelzufluß/-abfluß aus laufender Geschäftstätigkeit</b>              | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>                         | <b>k. A.</b>                    | <b>0,0</b>                           | <b>k. A.</b>                      |
| 6 - Investitionen in immaterielle VG und Sachanlagen                        | 0,0                  | 0,0                             | 0,0   | 0,0                                | k. A.                           | 0,0                                  | k. A.                             |
| 7 - Investitionen in Finanzanlagen  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0   | 0,0                                | k. A.                           | 0,0                                  | k. A.                             |
| <b>II Mittelabfluß aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>                         | <b>k. A.</b>                    | <b>0,0</b>                           | <b>k. A.</b>                      |
| 8 - Ausschüttung des Bilanzgewinns des Vorjahres                            | 0,0                  | 0,0                             | 0,0   | 0,0                                | k. A.                           | 0,0                                  | k. A.                             |
| 9 + Kreditaufnahme  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0   | 0,0                                | k. A.                           | 0,0                                  | k. A.                             |
| 10 - Tilgung von Verbindlichkeiten<br>gegenüber Kreditinstituten            | 0,0                  | 0,0                             | 0,0   | 0,0                                | k. A.                           | 0,0                                  | k. A.                             |
| 11 - Tilgung von Gesellschafterdarlehen                                     | 0,0                  | 0,0                             | 0,0   | 0,0                                | k. A.                           | 0,0                                  | k. A.                             |
| 12 + Zuschüsse  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0   | 0,0                                | k. A.                           | 0,0                                  | k. A.                             |
| <b>III Mittelzufluß/-abfluß aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>                         | <b>k. A.</b>                    | <b>0,0</b>                           | <b>k. A.</b>                      |
| <b>V Mittelzufluß/-abfluß aus Verlustausgleich durch die<br/>Stadt</b>      | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>                         | <b>k. A.</b>                    | <b>0,0</b>                           | <b>k. A.</b>                      |
| 13 Zahlungswirksame Veränderung des Kassenbestands                          | -853.358,0           | -909.414,0                      | -323.374,0  | 529.984,0                          | -62,1%                          | 586.040,0                            | -64,4%                            |
| 14 Kassenbestand am Anfang der Periode                                      | 0,0                  | 0,0                             | 0,0   | 0,0                                | k. A.                           | 0,0                                  | k. A.                             |
| <b>VI Kassenbestand am Ende der Periode</b>                                 | <b>-853.358,0</b>    | <b>-909.414,0</b>               | <b>-323.374,0</b>                                 | <b>529.984,0</b>                   | <b>-62,1%</b>                   | <b>586.040,0</b>                     | <b>-64,4%</b>                     |

## Erläuterungen

|  |
|--|
|  |
|--|

## Beteiligung: Osnabrück-Marketing &amp; Tourismus GmbH (OMT)

## Finanzplan - mittelfristige Planung -

| Nr. (Angaben in TEUR, %)  | Plan 2019          | Plan 2020,<br>1. Quart. | Mittelfristige Planung |              |              | % Ver-<br>änderung<br>2022 zu 2019 |
|---|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|
|   | Vorjahr<br>(PJ -1) | aktuelles<br>Jahr (PJ)  | Plan<br>2020           | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan 2022/<br>Plan 2019            |
| <b>Jahresergebnis</b> (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften)     | <b>-909.414,0</b>  | <b>-323.374,0</b>       | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-100%</b>                       |
| 1 + Abschreibungen auf immaterielle VG / Sachanlagen                        | 0,0                | 0,0                     | 0,0                    | 0,0          | 0,0          | k. A.                              |
| 2 +/- Rückstellungen für Pensionen und ähnl.<br>Verpflichtungen             | 0,0                | 0,0                     | 0,0                    | 0,0          | 0,0          | k. A.                              |
| 3 +/- Steuerrückstellungen, sonstige Rückstellungen                         | 0,0                | 0,0                     | 0,0                    | 0,0          | 0,0          | k. A.                              |
| 4 +/- andere nicht zahlungswirksame Aufw./Erträge von<br>wesentl. Bedeutung | 0,0                | 0,0                     | 0,0                    | 0,0          | 0,0          | k. A.                              |
| 5 + Anlagenabgänge zu Nettobuchwerten                                       | 0,0                | 0,0                     | 0,0                    | 0,0          | 0,0          | k. A.                              |
| <b>I Mittelzufluß/-abfluß aus laufender Geschäftstätigkeit</b>              | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>k. A.</b>                       |
| 6 - Investitionen in immaterielle VG und Sachanlagen                        | 0,0                | 0,0                     | 0,0                    | 0,0          | 0,0          | k. A.                              |
| 7 - Investitionen in Finanzanlagen  | 0,0                | 0,0                     | 0,0                    | 0,0          | 0,0          | k. A.                              |
| <b>II Mittelabfluß aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>k. A.</b>                       |
| 8 - Ausschüttung des Bilanzgewinns des Vorjahres                            | 0,0                | 0,0                     | 0,0                    | 0,0          | 0,0          | k. A.                              |
| 9 + Kreditaufnahme  | 0,0                | 0,0                     | 0,0                    | 0,0          | 0,0          | k. A.                              |
| 10 - Tilgung von Verbindlichkeiten<br>gegenüber Kreditinstituten            | 0,0                | 0,0                     | 0,0                    | 0,0          | 0,0          | k. A.                              |
| 11 - Tilgung von Gesellschafterdarlehen                                     | 0,0                | 0,0                     | 0,0                    | 0,0          | 0,0          | k. A.                              |
| 12 + Zuschüsse  | 0,0                | 0,0                     | 0,0                    | 0,0          | 0,0          | k. A.                              |
| <b>III Mittelzufluß/-abfluß aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>k. A.</b>                       |
| <b>V Mittelzufluß/-abfluß aus Verlustausgleich durch die<br/>Stadt</b>      | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>k. A.</b>                       |
| 13 Zahlungswirksame Veränderung des Kassenbestands                          | -909.414,0         | -323.374,0              | 0,0                    | 0,0          | 0,0          | -100%                              |
| 14 Kassenbestand am Anfang der Periode                                      | 0,0                | 0,0                     | 0,0                    | 0,0          | 0,0          | k. A.                              |
| <b>VI Kassenbestand am Ende der Periode</b>                                 | <b>-909.414,0</b>  | <b>-323.374,0</b>       | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-100%</b>                       |

## Erläuterungen

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
| <b>Beteiligung: Osnabrück-Marketing &amp; Tourismus GmbH (OMT)</b> |
|--|

|                            |
|----------------------------|
| <b>Investitionsplanung</b> |
|----------------------------|

| Nr. Investition<br>(Angaben in TEUR) | Gesamt-<br>summe | Ist<br>2018    | Plan<br>2019   | Prognose<br>2019 | Plan 1.<br>Quart.<br>2020 | Plan<br>2020 | Folge-<br>jahre | Erweite-<br>rung? | Erhalt? |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------------|--------------|-----------------|-------------------|---------|
| 1 <i>Investition/-sgruppe</i>        | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0              | 0,0                       | 0,0          | 0,0             |                   |         |
| 1.1 <i>GWG</i>                       | 7.214,0          | 4.714,0        | 2.000,0        | 2.000,0          | 500,0                     |              |                 |                   |         |
| 1.2 <i>Computer, Software</i>        | 0,0              | 0,0            | 1.000,0        | 0,0              | 0,0                       |              |                 |                   |         |
| 1.3 <i>Möbel</i>                     | 250,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0              | 250,0                     | 0,0          | 0,0             |                   |         |
| 2                                    | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0              | 0,0                       | 0,0          | 0,0             |                   |         |
| 3                                    | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0              | 0,0                       | 0,0          | 0,0             |                   |         |
| 4                                    | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0              | 0,0                       | 0,0          | 0,0             |                   |         |
| 5                                    | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0              | 0,0                       | 0,0          | 0,0             |                   |         |
| 6                                    | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0              | 0,0                       | 0,0          | 0,0             |                   |         |
| 7                                    | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0              | 0,0                       | 0,0          | 0,0             |                   |         |
| <b>Gesamtsumme</b>                   | <b>7.464,0</b>   | <b>4.714,0</b> | <b>3.000,0</b> | <b>2.000,0</b>   | <b>750,0</b>              | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | -                 | -       |

**Erläuterung der Investitionen:**

|  |
|--|
|  |
|--|

## Beteiligung: Osnabrück-Marketing &amp; Tourismus GmbH (OMT)

## Stellenplan

| Nr.         | Angegeben sind jeweils die durchschnittlichen Beschäftigten  | IST 2018  |             | Plan 2019 |             | Plan 2020<br>1. Quart. |             | Abw.<br>Abs.<br>Vollzeit<br>Plan 2019/<br>Ist 2017 | Abw.<br>Abs.<br>Vollzeit<br>Plan 2018/<br>Plan 2017 | Erläuterung der Abweichung |
|-------------|--|-----------|-------------|-----------|-------------|------------------------|-------------|--|---|----------------------------|
|             |  | Personen  | Vollzeit    | Personen  | Vollzeit    | Personen               | Vollzeit    |  |   |                            |
| <b>I</b>    | <b>Organisationseinheit<br/>"Tourist-Info"</b>   |           |             |           |             |                        |             |  |   |                            |
|             | Angestellte TVÖD   | 4         | 3,5         | 4         | 3,5         | 4                      | 3,0         | -0,5   | -0,5  |                            |
|             | Angestellte ohne TVÖD  | 1         | 0,5         | 1         | 0,5         | 1                      | 1,0         | 0,5  | 0,5   |                            |
|             | Berufsgruppe III   | 0         | 0,0         | 0         | 0,0         | 0                      | 0,0         | 0,0  | 0,0   |                            |
|             | Berufsgruppe ...   | 0         | 0,0         | 0         | 0,0         | 0                      | 0,0         | 0,0  | 0,0   |                            |
|             | <b>Summe</b>   | <b>5</b>  | <b>4,0</b>  | <b>5</b>  | <b>4,0</b>  | <b>5</b>               | <b>4,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |                            |
| <b>II</b>   | <b>Organisationseinheit<br/>"Citymarketing,<br/>Veranstaltungen Stadt"<br/>(erst ab 2020, vorher i.<br/>Bereich III)</b> |           |             |           |             |                        |             |  |   |                            |
|             | Angestellte TVÖD   | 0         | 0,0         | 0         | 0,0         | 0                      | 0,0         | 0,0  | 0,0   |                            |
|             | Angestellte ohne TVÖD  | 0         | 0,0         | 0         | 0,0         | 2                      | 2,0         | 2,0  | 2,0   |                            |
|             | Berufsgruppe III   | 0         | 0,0         | 0         | 0,0         | 0                      | 0,0         | 0,0  | 0,0   |                            |
|             | Berufsgruppe ...   | 0         | 0,0         | 0         | 0,0         | 0                      | 0,0         | 0,0  | 0,0   |                            |
|             | <b>Summe</b>   | <b>0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>2</b>               | <b>2,0</b>  | <b>2,0</b>   | <b>2,0</b>  |                            |
| <b>III</b>  | <b>Organisationseinheit<br/>"Citymarketing- u.<br/>Management"</b>   |           |             |           |             |                        |             |  |   |                            |
|             | Angestellte TVÖD   | 0         | 0,0         | 0         | 0,0         | 0                      | 0,0         | 0,0  | 0,0   |                            |
|             | Angestellte ohne TVÖD  | 4         | 3,3         | 4         | 3,3         | 5                      | 4,3         | 1,0  | 1,0   |                            |
|             | Berufsgruppe III   | 0         | 0,0         | 0         | 0,0         | 0                      | 0,0         | 0,0  | 0,0   |                            |
|             | Berufsgruppe ...   | 0         | 0,0         | 0         | 0,0         | 0                      | 0,0         | 0,0  | 0,0   |                            |
|             | <b>Summe</b>   | <b>4</b>  | <b>3,3</b>  | <b>4</b>  | <b>3,3</b>  | <b>5</b>               | <b>4,3</b>  | <b>1,0</b>   | <b>1,0</b>  |                            |
| <b>IV</b>   | <b>Organisationseinheit<br/>"Tourismus- und<br/>Kulturmarketing"</b>   |           |             |           |             |                        |             |  |   |                            |
|             | Angestellte TVÖD   | 0         | 0,0         | 0         | 0,0         | 0                      | 0,0         | 0,0  | 0,0   |                            |
|             | Angestellte ohne TVÖD  | 2         | 1,5         | 2         | 1,5         | 2                      | 2,0         | 0,5  | 0,5   |                            |
|             | Berufsgruppe III   | 0         | 0,0         | 0         | 0,0         | 0                      | 0,0         | 0,0  | 0,0   |                            |
|             | Berufsgruppe ...   | 0         | 0,0         | 0         | 0,0         | 0                      | 0,0         | 0,0  | 0,0   |                            |
|             | <b>Summe</b>   | <b>2</b>  | <b>1,5</b>  | <b>2</b>  | <b>1,5</b>  | <b>2</b>               | <b>2,0</b>  | <b>0,5</b>   | <b>0,5</b>  |                            |
| <b>V</b>    | <b>Organisationseinheit<br/>"Tagungs-<br/>u.Kongressmarketing"</b>   |           |             |           |             |                        |             |  |   |                            |
|             | Angestellte TVÖD   | 1         | 0,5         | 1         | 0,5         | 1                      | 1,0         | 0,5  | 0,5   |                            |
|             | Angestellte ohne TVÖD  | 2         | 2,0         | 2         | 2,0         | 2                      | 2,0         | 0,0  | 0,0   |                            |
|             | Berufsgruppe III   | 0         | 0,0         | 0         | 0,0         | 0                      | 0,0         | 0,0  | 0,0   |                            |
|             | Berufsgruppe ...   | 0         | 0,0         | 0         | 0,0         | 0                      | 0,0         | 0,0  | 0,0   |                            |
|             | <b>Summe</b>   | <b>3</b>  | <b>2,5</b>  | <b>3</b>  | <b>2,5</b>  | <b>3</b>               | <b>3,0</b>  | <b>0,5</b>   | <b>0,5</b>  |                            |
| <b>VI</b>   | <b>Organisationseinheit<br/>"Marketing allg."</b>  |           |             |           |             |                        |             |  |   |                            |
|             | Angestellte TVÖD   | 0         | 0,0         | 0         | 0,0         | 0                      | 0,0         | 0,0  | 0,0   |                            |
|             | Angestellte ohne TVÖD  | 0         | 0,0         | 0         | 0,0         | 0                      | 0,0         | 0,0  | 0,0   |                            |
|             | Berufsgruppe III   | 0         | 0,0         | 0         | 0,0         | 0                      | 0,0         | 0,0  | 0,0   |                            |
|             | Berufsgruppe ...   | 0         | 0,0         | 0         | 0,0         | 0                      | 0,0         | 0,0  | 0,0   |                            |
|             | <b>Summe</b>   | <b>0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0</b>               | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |                            |
| <b>VII</b>  | <b>Organisationseinheit<br/>"Overhead"</b>   |           |             |           |             |                        |             |  |   |                            |
|             | Angestellte TVÖD   | 0         | 0,0         | 1         | 0,3         | 0                      | 0,0         | 0,0  | -0,3  |                            |
|             | Angestellte ohne TVÖD  | 4         | 1,7         | 3         | 1,9         | 3                      | 2,0         | 0,3  | 0,1   |                            |
|             | Geschäftsführung   | 1         | 0,5         | 1         | 0,5         | 1                      | 0,5         | 0,0  | 0,0   |                            |
|             | Berufsgruppe ...   | 0         | 0,0         | 0         | 0,0         | 0                      | 0,0         | 0,0  | 0,0   |                            |
|             | <b>Summe</b>   | <b>5</b>  | <b>2,2</b>  | <b>5</b>  | <b>2,7</b>  | <b>4</b>               | <b>2,5</b>  | <b>0,3</b>   | <b>-0,2</b>   |                            |
| <b>VIII</b> | <b>Sonstige</b>  |           |             |           |             |                        |             |  |   |                            |
|             | Auszubildende  | 1         | 0,1         | 0         | 0,0         | 0                      | 0,0         | -0,1   | 0,0   |                            |
|             | Vorstand   | 0         | 0,0         | 0         | 0,0         | 0                      | 0,0         | 0,0  | 0,0   |                            |
|             | ...  | 0         | 0,0         | 0         | 0,0         | 0                      | 0,0         | 0,0  | 0,0   |                            |
|             | <b>Summe</b>   | <b>1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0</b>               | <b>0,0</b>  | <b>-0,1</b>  | <b>0,0</b>  |                            |
| <b>IX</b>   | <b>Zusammenfassung</b>   |           |             |           |             |                        |             |  |   |                            |
|             | Angestellte TVÖD   | 5         | 4           | 6         | 4,3         | 5                      | 4           | 0  | -0,3  |                            |
|             | Angestellte ohne TVÖD  | 13        | 9           | 12        | 9,2         | 13                     | 11,3        | 2,3  | 2,1   |                            |
|             | Geschäftsführung   | 1         | 0,5         | 1         | 0,5         | 1                      | 0,5         | 0  | 0   |                            |
|             | Berufsgruppe ...   | 0         | 0           | 0         | 0           | 0                      | 0           | 0  | 0   |                            |
|             | sonstige   | 1         | 0,1         | 0         | 0           | 0                      | 0           | -0,1   | 0   |                            |
|             | <b>Gesamtsumme</b>   | <b>20</b> | <b>13,6</b> | <b>19</b> | <b>14,0</b> | <b>19</b>              | <b>15,8</b> | <b>2,2</b>   | <b>1,8</b>  |                            |



| Beteiligung: Osnabrück-Marketing & Tourismus GmbH (OMT) |  |         |                      |                                  |                                      |                                     |                              |
|---|--|---------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Kennzahlen  |  |         |                      |                                  |                                      |                                     |                              |
| Nr.   | Kennzahlenbeschreibung   | Einheit | Ist 2017<br>(PJ - 2) | Plan 2018<br>Vorjahr<br>(PJ - 1) | Prognose 2018<br>Vorjahr<br>(PJ - 1) | Plan 2019<br>aktuelles<br>Jahr (PJ) | Erläuterungen / Begründungen |
| <b>Allgemeine Kennzahlen</b>                            |  |         |                      |                                  |                                      |                                     |                              |
| 1   | Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)  | Anzahl  | 20                   | 19                               | -                                    | 19                                  |                              |
| 2   | Vollzeitäquivalenzen (Durchschnitt)  | Anzahl  | 13,6                 | 14                               | -                                    | 15,8                                |                              |
| 3   | Materialintensität<br>(Materialaufwand / Umsatzerlöse)   | %       | 110,0                | 125,4                            | 136,0                                | 152,1                               |                              |
| 4   | Personalintensität<br>(Personalaufwand / Umsatzerlöse)   | %       | 153,1                | 198,9                            | 188,5                                | 228,0                               |                              |
| 5   | Leistung je Mitarbeiter  | €       | 2.161.575,0          | 2.031.736,8                      | -                                    | 573.278,9                           |                              |
| 6   | Personalaufwand je Stelle (Vollzeit)   | €       | 48679,1912           | 54844,9264                       | -                                    | 15716,8354                          |                              |
| 7   | Nettoumsatzrendite   | %       | -50,7                | -42,4                            | -42,7                                | -33,7                               |                              |
| 8   | Bruttoumsatzrendite  | %       | -50,7                | -42,4                            | -42,7                                | -33,7                               |                              |
| 9   | EBIT-Marge (Betriebserfolg)  | %       | -50,7                | -42,4                            | -42,7                                | -33,7                               |                              |
| 10  | Innenfinanzierungsgrad der Investitionen   | %       | 0,0%                 | 0,0%                             | 0,0%                                 | 0,0%                                |                              |
| <b>Individuelle Kennzahlen /</b>                        |  |         |                      |                                  |                                      |                                     |                              |
| 11  | <i>Individuelle Kennzahlen pro Beteiligung</i><br>Kennzahl 1<br>Kennzahl 2<br>Kennzahl 3<br>Kennzahl 4<br>Kennzahl 5<br>Kennzahl 6 |         |                      |                                  |                                      |                                     |                              |



**Osnabrücker Parkstätten-  
Betriebsgesellschaft mbH (OPG)**



# Osnabrücker Parkstätten- Betriebsgesellschaft mbH

## Inhaltsverzeichnis:

|  | Seite   |
|--|---------|
| <b>I. Erfolgsplan 2020 und<br/>Erfolgsplan 2020 - 2024</b>     | 3 u. 4  |
| <b>I a. Erfolgsplan Wohn- und Geschäftshaus Berliner Platz</b> | 5       |
| <b>I b. Erfolgsplan Parkhaus Berliner Platz</b>                | 6       |
| <b>II. Investitionsplan 2020 - 2024</b>                        | 7       |
| <b>III. Finanzplan 2020 - 2024</b>                             | 8       |
| <b>IV. Liquiditätsplan 2020</b>                                | 9       |
| <b>V. Erläuterungen</b>  | 10 - 14 |
| <b>VI. Stellenplan 2020</b>                                    | 15      |

## Beteiligung: OPG

## Erfolgsplan 2020

| Nr. | (Angaben in TEUR, %)  | Ist 2018        | Plan 2019              | Prognose                    | Plan 2020              | Abw.                          | Abw. %                 | Abw. Abs.                   | Abs. %                      |
|-----|---|-----------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|     |   | (PJ - 2)        | aktuelles<br>Jahr (PJ) | 2019<br>Vorjahr<br>(PJ - 1) | aktuelles<br>Jahr (PJ) | Abs<br>Plan 2020/<br>Ist 2018 | Plan 2020/<br>Ist 2018 | Plan 2020/<br>Prognose 2019 | Plan 2020/<br>Prognose 2019 |
| 1   | Umsatzerlöse  | 9.103,7         | 8.955,7                | 9.160,0                     | 9.287,0                | 183,3                         | 2,0%                   | 127,0                       | 1,4%                        |
| 2   | Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen    | 0,0             | 0,0                    | 0,0                         | 0,0                    | 0,0                           | k. A.                  | 0,0                         | k. A.                       |
| 3   | andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,0             | 0,0                    | 0,0                         | 0,0                    | 0,0                           | k. A.                  | 0,0                         | k. A.                       |
| 4   | sonstige betriebliche Erträge   | 3.200,8         | 102,5                  | 335,0                       | 10,0                   | -3.190,8                      | -99,7%                 | -325,0                      | -97,0%                      |
| I   | <b>Gesamterträge</b>  | <b>12.304,5</b> | <b>9.058,2</b>         | <b>9.495,0</b>              | <b>9.297,0</b>         | <b>-3.007,5</b>               | <b>-24,4%</b>          | <b>-198,0</b>               | <b>-2,1%</b>                |
| 5   | Materialaufwand   | 2.707,9         | 1.699,0                | 1.955,0                     | 1.809,0                | -898,9                        | -33,2%                 | -146,0                      | -7,5%                       |
| 6   | Personalaufwand   | 1.486,9         | 1.520,0                | 1.520,0                     | 1.535,0                | 48,1                          | 3,2%                   | 15,0                        | 1,0%                        |
| 7   | Abschreibungen  | 2.191,7         | 2.214,0                | 2.259,0                     | 2.327,0                | 135,3                         | 6,2%                   | 68,0                        | 3,0%                        |
| 8   | sonstige betriebliche Aufwendungen  | 1.196,4         | 919,0                  | 998,0                       | 1.004,0                | -192,4                        | -16,1%                 | 6,0                         | 0,6%                        |
| II  | <b>Gesamtaufwendungen</b>   | <b>7.582,9</b>  | <b>6.352,0</b>         | <b>6.732,0</b>              | <b>6.675,0</b>         | <b>-907,9</b>                 | <b>-12,0%</b>          | <b>-57,0</b>                | <b>-0,8%</b>                |
| III | <b>Betriebsergebnis (EBIT)</b>  | <b>4.721,6</b>  | <b>2.706,2</b>         | <b>2.763,0</b>              | <b>2.622,0</b>         | <b>-2.099,6</b>               | <b>-44,5%</b>          | <b>-141,0</b>               | <b>-5,1%</b>                |
| 9   | Erträge aus Beteiligungen   | 0,0             | 0,0                    | 0,0                         | 0,0                    | 0,0                           | k. A.                  | 0,0                         | k. A.                       |
| 10  | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,0             | 0,0                    | 0,0                         | 0,0                    | 0,0                           | k. A.                  | 0,0                         | k. A.                       |
| 11  | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 4,1             | 0,0                    | 102,0                       | 0,0                    | -4,1                          | -100,0%                | -102,0                      | -100,0%                     |
| 12  | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    | 0,0             | 0,0                    | 0,0                         | 0,0                    | 0,0                           | k. A.                  | 0,0                         | k. A.                       |
| 13  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 555,0           | 511,0                  | 515,0                       | 479,0                  | -76,0                         | -13,7%                 | -36,0                       | -7,0%                       |
| IV  | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>-550,9</b>   | <b>-511,0</b>          | <b>-413,0</b>               | <b>-479,0</b>          | <b>71,9</b>                   | <b>-13,1%</b>          | <b>-66,0</b>                | <b>16,0%</b>                |
| V   | <b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>                             | <b>4.170,7</b>  | <b>2.195,2</b>         | <b>2.350,0</b>              | <b>2.143,0</b>         | <b>-2.027,7</b>               | <b>-48,6%</b>          | <b>-207,0</b>               | <b>-8,8%</b>                |
| 14  | Außerordentliches Ergebnis  | 0,0             | 0,0                    | 0,0                         | 0,0                    | 0,0                           | k. A.                  | 0,0                         | k. A.                       |
| VI  | <b>Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>   | <b>4.170,7</b>  | <b>2.195,2</b>         | <b>2.350,0</b>              | <b>2.143,0</b>         | <b>-2.027,7</b>               | <b>-48,6%</b>          | <b>-207,0</b>               | <b>-8,8%</b>                |
| 15  | Steuern   | 183,5           | 195,0                  | 195,0                       | 195,0                  | 11,5                          | 6,3%                   | 0,0                         | 0,0%                        |
| 16. | <b>Aufwendungen aus der Gewinnabführung</b>                                 | <b>3.987,2</b>  | <b>2.000,2</b>         | <b>2.155,0</b>              | <b>1.948,0</b>         |                               |                        |                             |                             |
| VII | <b>Jahresergebnis</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>             |                               |                        |                             |                             |

## I. Erfolgsplan 2020-2024

|  | Prognose<br>2019 | PLAN<br>2020   | PLAN<br>2021   | PLAN<br>2022   | PLAN<br>2023   | PLAN<br>2024    |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|  | TE               | TE             | TE             | TE             | TE             | TE              |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>   |                  |                |                |                |                |                 |
| a) Umsatzerlöse aus Parken   | 8.730,0          | 8.845,0        | 9.050,0        | 9.210,0        | 9.430,0        | 9.590,0         |
| b) Sonstige Umsatzerlöse (Vermietung, Werbung)                                       | 430,0            | 442,0          | 442,0          | 403,0          | 403,0          | 1.012,0         |
| <b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>  |                  |                |                |                |                |                 |
| 2.1 Erstattung Kosten Fahrradparkhaus Bahnhofsgarage (AFA, Zinsen, Verlustausgleich) | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 178,0          | 138,0          | 104,0           |
| 2.2 Sonstige Erträge   | 335,0            | 10,0           | 10,0           | 10,0           | 10,0           | 10,0            |
|  | <b>9.495,0</b>   | <b>9.297,0</b> | <b>9.502,0</b> | <b>9.801,0</b> | <b>9.981,0</b> | <b>10.716,0</b> |
| <b>3. Materialaufwand</b>  |                  |                |                |                |                |                 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                  | 547,0            | 512,0          | 520,0          | 530,0          | 575,0          | 591,0           |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 1.408,0          | 1.297,0        | 1.402,0        | 1.249,0        | 1.217,0        | 1.351,0         |
| <b>4. Rohertrag</b>  | <b>7.540,0</b>   | <b>7.488,0</b> | <b>7.580,0</b> | <b>8.022,0</b> | <b>8.189,0</b> | <b>8.774,0</b>  |
| <b>5. Personalaufwand</b>  |                  |                |                |                |                |                 |
| a) Löhne und Gehälter  | 1.200,0          | 1.212,0        | 1.242,0        | 1.273,0        | 1.305,0        | 1.338,0         |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung           | 320,0            | 323,0          | 331,0          | 339,0          | 347,0          | 356,0           |
| <b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen</b>   | <b>2.259,0</b>   | <b>2.327,0</b> | <b>2.094,0</b> | <b>2.115,0</b> | <b>2.255,0</b> | <b>2.587,0</b>  |
| <b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>998,0</b>     | <b>1.004,0</b> | <b>1.024,0</b> | <b>1.129,0</b> | <b>1.119,0</b> | <b>1.107,0</b>  |
| <b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                       | <b>102,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      |
| <b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      |
| <b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  | <b>515,0</b>     | <b>479,0</b>   | <b>451,0</b>   | <b>421,0</b>   | <b>446,0</b>   | <b>586,0</b>    |
|  |                  |                |                |                |                |                 |
| <b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                              | <b>2.350,0</b>   | <b>2.143,0</b> | <b>2.438,0</b> | <b>2.745,0</b> | <b>2.717,0</b> | <b>2.800,0</b>  |
| <b>12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>                                      | <b>20,0</b>      | <b>20,0</b>    | <b>20,0</b>    | <b>20,0</b>    | <b>20,0</b>    | <b>20,0</b>     |
| <b>13. Sonstige Steuern</b>  | <b>175,0</b>     | <b>175,0</b>   | <b>175,0</b>   | <b>175,0</b>   | <b>190,0</b>   | <b>190,0</b>    |
| <b>14. Aufwendungen aus der Gewinnabführung</b>                                      | <b>2.155,0</b>   | <b>1.948,0</b> | <b>2.243,0</b> | <b>2.550,0</b> | <b>2.507,0</b> | <b>2.590,0</b>  |
|  |                  |                |                |                |                |                 |
| <b>15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)</b>  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      |

## I a. Erfolgsplan Wohn- und Geschäftshaus Berliner Platz

(voraussichtliche Inbetriebnahme Januar 2024)

|  | PLAN       | PLAN        | PLAN        | PLAN        | PLAN         |  | PLAN         | PLAN         | PLAN         |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
|  | 2020       | 2021        | 2022        | 2023        | 2024         |  | 2030         | 2040         | 2050         |
|  | T€         | T€          | T€          | T€          | T€           |  | T€           | T€           | T€           |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>   |            |             |             |             |              |  |              |              |              |
| Umsatzerlöse aus Vermietung  | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 609,0        |  | 653,0        | 727,0        | 810,0        |
| <i>Gewerbe</i>   | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 431,0        |  | 463,0        | 515,0        | 574,0        |
| <i>Privat</i>  | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 144,0        |  | 154,0        | 172,0        | 191,0        |
| <i>bezahlbarer Wohnraum § 3 NWoFG</i>  | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 34,0         |  | 36,0         | 40,0         | 45,0         |
| <b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>  |            |             |             |             |              |  |              |              |              |
| Sonstige Erträge   | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0          |  | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>609,0</b> |  | <b>653,0</b> | <b>727,0</b> | <b>810,0</b> |
| <b>3. Materialaufwand</b>  |            |             |             |             |              |  |              |              |              |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 5,0          |  | 6,0          | 7,0          | 8,0          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 34,0         |  | 74,0         | 86,0         | 100,0        |
| <b>4. Rohertrag</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>570,0</b> |  | <b>573,0</b> | <b>634,0</b> | <b>702,0</b> |
| <b>5. Personalaufwand</b>  |            |             |             |             |              |  |              |              |              |
| a) Löhne und Gehälter  | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0          |  | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung         | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0          |  | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>385,0</b> |  | <b>385,0</b> | <b>385,0</b> | <b>385,0</b> |
| <b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                       | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   |  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   |  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   |  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  | <b>0,0</b> | <b>6,0</b>  | <b>7,0</b>  | <b>7,0</b>  | <b>165,0</b> |  | <b>136,0</b> | <b>87,0</b>  | <b>34,0</b>  |
| <b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                            | <b>0,0</b> | <b>-6,0</b> | <b>-7,0</b> | <b>-7,0</b> | <b>20,0</b>  |  | <b>52,0</b>  | <b>162,0</b> | <b>283,0</b> |
| <b>12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>                                    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   |  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>13. Sonstige Steuern</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   |  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>14. Ergebnis</b>  | <b>0,0</b> | <b>-6,0</b> | <b>-7,0</b> | <b>-7,0</b> | <b>20,0</b>  |  | <b>52,0</b>  | <b>162,0</b> | <b>283,0</b> |

Bemerkung:

Bauzeit Juli 2021 - Dezember 2023

## I b. Erfolgsplan Parkhaus Berliner Platz

(voraussichtliche Inbetriebnahme Januar 2023)

|  | PLAN       | PLAN       | PLAN       | PLAN          | PLAN         |  | PLAN         | PLAN         | PLAN         |
|--|------------|------------|------------|---------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
|  | 2020       | 2021       | 2022       | 2023          | 2024         |  | 2030         | 2040         | 2050         |
|  | T€         | T€         | T€         | T€            | T€           |  | T€           | T€           | T€           |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>   |            |            |            |               |              |  |              |              |              |
| Umsatzerlöse aus Parken  | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 220,0         | 380,0        |  | 428,0        | 481,0        | 540,0        |
| <i>Erlöse Kurzparkler</i>  | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>160,0</i>  | <i>250,0</i> |  | <i>288,0</i> | <i>331,0</i> | <i>380,0</i> |
| <i>Erlöse Dauerparkler</i>   | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>60,0</i>   | <i>130,0</i> |  | <i>140,0</i> | <i>150,0</i> | <i>160,0</i> |
| <b>3. Materialaufwand</b>  |            |            |            |               |              |  |              |              |              |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 34,0          | 34,0         |  | 39,0         | 45,0         | 52,0         |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 51,0          | 51,0         |  | 119,0        | 132,0        | 148,0        |
| <b>4. Rohertrag</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>135,0</b>  | <b>295,0</b> |  | <b>270,0</b> | <b>304,0</b> | <b>340,0</b> |
| <b>5. Personalaufwand</b>  |            |            |            |               |              |  |              |              |              |
| a) Löhne und Gehälter  | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           | 0,0          |  | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           | 0,0          |  | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>170,0</b>  | <b>170,0</b> |  | <b>170,0</b> | <b>170,0</b> | <b>170,0</b> |
| <b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                       | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>10,0</b>   | <b>10,0</b>  |  | <b>11,0</b>  | <b>12,0</b>  | <b>13,0</b>  |
| <b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   |  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   |  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>54,0</b>   | <b>51,0</b>  |  | <b>42,0</b>  | <b>28,0</b>  | <b>12,0</b>  |
| <b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-99,0</b>  | <b>64,0</b>  |  | <b>47,0</b>  | <b>94,0</b>  | <b>145,0</b> |
| <b>12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>                                    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   |  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>13. Sonstige Steuern</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>15,0</b>   | <b>15,0</b>  |  | <b>15,0</b>  | <b>15,0</b>  | <b>15,0</b>  |
| <b>14. Ergebnis</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-114,0</b> | <b>49,0</b>  |  | <b>32,0</b>  | <b>79,0</b>  | <b>130,0</b> |

Bemerkung:

Bauzeit Juli 2021 - Dezember 2022



## II. Investitionsplan 2020 - 2024

|  | 2020<br>T€   | 2021<br>T€   | 2022<br>T€   | 2023<br>T€   | 2024<br>T€ |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| <b><u>1. Gebäude/Sanierungen</u></b>   |              |              |              |              |            |
| 1.1 Neuinstallation einer Zu- und Abluftanlage der Parkdecks in der Nikolaigarage  | 100          |              |              |              |            |
| 1.2 Neugestaltung Eingangsbereich und Treppenhaus im Vitihof   | 250          |              |              |              |            |
| 1.3 Fahrradparkhaus im UG der Bahnhofsgarage (Gesamt: 3,25 Mio. €)   | 500          | 2.745        |              |              |            |
| 1.4 Parkhaus Berliner Platz (250 Stellplätze) einschl. der Immobilie (Gesamt: 19,3 Mio € )<br>(Parkhaus: 4,5 Mio €, Immobilie: 14,8 Mio €)   | 2.200        | 4.800        | 8.200        | 4.100        |            |
| <b><u>2. Technische Anlagen und Maschinen</u></b>  |              |              |              |              |            |
| 2.1 Ersatz der Abfertigungstechnik (Park- und Audio-/Videotechnik)   | 100          | 100          | 100          | 100          | 100        |
| 2.2 Austausch der Parkhausschrankenanlagen   | 120          |              |              |              |            |
| 2.3 Installation von 11 Ladesäulen mit 22 Ladepunkten für das Jahr 2020  | 240          | 200          | 200          | 200          | 200        |
| 2.4 Parktechnik für das Krankenhaus Quakenbrück  | 350          |              |              |              |            |
| <b><u>3. Andere Anlagen</u></b>  |              |              |              |              |            |
| 3.1 Verlegung einer Glasfaserleitung zu den Parkhäusern und Parkplätzen für eine bessere Performance (Kennzeichenerkennung, HD- Kameras etc.) und als Ersatz der "alten" Kupferverkabelung | 150          | 150          |              |              |            |
| 3.2 Lastlaufkühlung für den Notdiesel und Ersatz des Trafos in der Ledenhof-Garage   | 65           |              |              |              |            |
| 3.3 Umsetzung des neuen Corporate Design in den Parkhäusern  | 100          | 50           |              |              |            |
| 3.4 diverse Investitionen  | 50           | 100          | 100          | 100          | 100        |
| 3.5 Jobrad (27 Mitarbeiter x 3 T€ = 81 T€ abzüglich Eigenanteil 40,5 T€ = 40,5 T€)   | 41           |              |              |              |            |
| <b>Summe</b>   | <b>4.266</b> | <b>8.145</b> | <b>8.600</b> | <b>4.500</b> | <b>400</b> |

### III. Finanzplan 2020-2024

|  | PLAN<br>2020<br>T€ | PLAN<br>2021<br>T€ | PLAN<br>2022<br>T€ | PLAN<br>2023<br>T€ | PLAN<br>2024<br>T€ | Summe<br>T€ |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| <b><u>Finanzbedarf</u></b>   |                    |                    |                    |                    |                    |             |
| Investitionen  | 4.266,0            | 8.145,0            | 8.600,0            | 4.500,0            | 400,0              | 25.911,0    |
| Darlehensstilgungen  | 1.180,0            | 1.225,0            | 1.123,0            | 1.280,0            | 1.255,0            | 6.063,0     |
| Gewinnabführung an den Gesellschafter                                    | 1.948,0            | 2.243,0            | 2.550,0            | 2.507,0            | 2.590,0            | 11.838,0    |
| Entnahmen aus der Gewinnrücklage   | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0         |
|  | 7.394,0            | 11.613,0           | 12.273,0           | 8.287,0            | 4.245,0            | 43.812,0    |
| <b><u>Finanzierungsmittel</u></b>  |                    |                    |                    |                    |                    |             |
| Abschreibungen   | 2.327,0            | 2.094,0            | 2.115,0            | 2.255,0            | 2.587,0            | 11.378,0    |
| Jahresergebnis vor Gewinnabführung                                       | 1.948,0            | 2.243,0            | 2.550,0            | 2.507,0            | 2.590,0            | 11.838,0    |
| Darlehensaufnahmen   | 0,0                | 3.000,0            | 7.500,0            | 3.000,0            | 0,0                | 13.500,0    |
| Beantragte Fördermittel Fahrradparkhaus von der LNVG (1,9 Mio. € gesamt) | 500,0              | 1.400,0            | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 1.900,0     |
| Beantragte Fördermittel Fahrradparkhaus (Bundesmittel)                   | 0,0                | 500,0              | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 500,0       |
| Fördermittel Elektrotankstellen  | 100,0              | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 100,0       |
| kurzfristiger Kassenkredit (Cash Pooling Stadt Osnabrück)                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0         |
| Liquiditätsrücklage  | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 932,0              | 932,0       |
| Inanspruchnahme Liquiditätsrücklage                                      | 2.519,0            | 2.376,0            | 108,0              | 525,0              | 0,0                | 5.528,0     |
|  | 7.394,0            | 11.613,0           | 12.273,0           | 8.287,0            | 4.245,0            | 43.812,0    |
| <b>Unter(-)/Überdeckung(+)</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>  |

#### Beschlussempfehlungen:

##### Beschluss zum Wirtschaftsplan und Stellenplan 2020

Der Aufsichtsrat der OPG stimmt dem vorgelegten Wirtschaftsplan 2020 (Erfolgsplan, Investitionsplan, Finanzplan) und Stellenplan zu und empfiehlt der Gesellschafterversammlung der OPG, den Wirtschaftsplan 2020 und den Stellenplan 2020 zu genehmigen.

##### Beschluss zum Mittelfristplan 2020 - 2024

Der Aufsichtsrat der OPG nimmt den Mittelfristplan 2020 - 2024 zur Kenntnis.



#### IV. Liquiditätsplan 2020

|  | 01/2020          | 02/2020          | 03/2020          | Q1 2020          | 04/2020          | 05/2020          | 06/2020          | Q2 2020          | 07/2020          | 08/2020          | 09/2020          | Q3 2020          | 10/2020          | 11/2020          | 12/2020          | Q4 2020          |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Start Balance (davon 2,0 Mio. € Termingeld)</b> | <b>5.600.000</b> | <b>6.044.415</b> | <b>6.285.066</b> | <b>5.600.000</b> | <b>6.020.832</b> | <b>6.462.587</b> | <b>4.727.904</b> | <b>6.020.832</b> | <b>3.274.859</b> | <b>3.632.492</b> | <b>3.845.538</b> | <b>3.274.859</b> | <b>2.465.575</b> | <b>3.069.034</b> | <b>3.637.307</b> | <b>2.465.575</b> |
| <b>Erlöse Kurzparker</b>                           | 523.498          | 521.055          | 551.059          | 1.595.612        | 520.838          | 549.400          | 503.899          | 1.574.137        | 486.716          | 543.450          | 525.330          | 1.555.496        | 582.543          | 646.357          | 845.856          | 2.074.755        |
| <b>Erlöse Dauerparker</b>                          | 135.000          | 135.000          | 135.000          | 405.000          | 135.000          | 135.000          | 135.000          | 405.000          | 135.000          | 135.000          | 135.000          | 405.000          | 135.000          | 335.000          | 135.000          | 605.000          |
| <b>Erlöse Parkmanagement</b>                       | 18.750           | 18.750           | 18.750           | 56.250           | 18.750           | 18.750           | 18.750           | 56.250           | 18.750           | 18.750           | 18.750           | 56.250           | 18.750           | 18.750           | 18.750           | 56.250           |
| <b>Parkscheinautomaten und Sonstige</b>            | 7.917            | 7.917            | 7.917            | 23.750           | 7.917            | 7.917            | 7.917            | 23.750           | 7.917            | 7.917            | 7.917            | 23.750           | 7.917            | 7.917            | 7.917            | 23.750           |
| <b>Sonstige Erlöse (Werbung, Miete BHF etc.)</b>   | 29.750           | 29.750           | 29.750           | 89.250           | 29.750           | 29.750           | 29.750           | 89.250           | 29.750           | 29.750           | 29.750           | 89.250           | 29.750           | 29.750           | 29.750           | 89.250           |
| <b>Fördermittel LED</b>                            |                  |                  |                  | -                |                  |                  |                  | -                | -                |                  |                  | -                | 150.000          |                  | -                | 150.000          |
| <b>Fördermittel LNVG (Fahrradparkhaus)</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 500.000          | 500.000          |
| <b>Fördermittel Elektrotankstellen</b>             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 100.000          | 100.000          |                  |                  |                  | -                |
| <b>Summe Mittelzufluss</b>                         | <b>714.915</b>   | <b>712.471</b>   | <b>742.476</b>   | <b>2.169.862</b> | <b>712.255</b>   | <b>740.817</b>   | <b>695.315</b>   | <b>2.148.387</b> | <b>678.133</b>   | <b>734.866</b>   | <b>816.747</b>   | <b>2.229.746</b> | <b>923.959</b>   | <b>1.037.773</b> | <b>1.537.273</b> | <b>3.499.005</b> |
| <b>Gehalt und Sozialabgaben</b>                    | 118.000          | 118.000          | 118.000          | 354.000          | 118.000          | 118.000          | 118.000          | 354.000          | 118.000          | 118.000          | 118.000          | 354.000          | 118.000          | 237.000          | 118.000          | 473.000          |
| <b>Mieten/NK (Fahrradparkhaus)</b>                 | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 7.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 7.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 7.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 7.500            |
| <b>Gewinnabführung an die SWO</b>                  |                  |                  |                  | -                |                  |                  | 2.155.000        | 2.155.000        |                  |                  |                  | -                |                  |                  |                  | -                |
| <b>Sanierung Ledenhofgarage 2.UG.</b>              |                  |                  | 150.000          | 150.000          |                  |                  | 150.000          | 150.000          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | -                |
| <b>Sanierung Bahnhofgarage 1 OG.</b>               |                  |                  | 100.000          | 100.000          |                  |                  | 200.000          | 200.000          |                  |                  | 100.000          | 100.000          |                  |                  |                  | -                |
| <b>Lieferantenrechnungen</b>                       | 150.000          | 150.000          | 250.000          | 550.000          | 150.000          | 200.000          | 200.000          | 550.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 600.000          | 200.000          | 230.000          | 250.000          | 680.000          |
| <b>Steuern</b>                                     |                  |                  |                  | -                |                  |                  | 195.000          | 195.000          |                  |                  |                  | -                |                  |                  |                  | -                |
| <b>Darlehensstilgung</b>                           |                  | 140.000          | 130.000          | 270.000          |                  |                  | 300.000          | 300.000          |                  | 140.000          | 130.000          | 270.000          |                  |                  | 340.000          | 340.000          |
| <b>Darlehenszinsen</b>                             |                  | 61.320           | 56.210           | 117.530          |                  |                  | 132.860          | 132.860          |                  | 61.320           | 56.210           | 117.530          |                  |                  | 111.080          | 111.080          |
| <b>Investitionen</b>                               |                  |                  | 200.000          | 200.000          |                  |                  | 850.000          | 850.000          |                  |                  | 1.590.000        | 1.590.000        |                  |                  | 1.626.000        | 1.626.000        |
| <b>Summe Mittelabfluss</b>                         | <b>270.500</b>   | <b>471.820</b>   | <b>1.006.710</b> | <b>1.749.030</b> | <b>270.500</b>   | <b>2.475.500</b> | <b>2.148.360</b> | <b>4.894.360</b> | <b>320.500</b>   | <b>521.820</b>   | <b>2.196.710</b> | <b>3.039.030</b> | <b>320.500</b>   | <b>469.500</b>   | <b>2.447.580</b> | <b>3.237.580</b> |
| <b>End Balance</b>                                 | <b>6.044.415</b> | <b>6.285.066</b> | <b>6.020.832</b> | <b>6.020.832</b> | <b>6.462.587</b> | <b>4.727.904</b> | <b>3.274.859</b> | <b>3.274.859</b> | <b>3.632.492</b> | <b>3.845.538</b> | <b>2.465.575</b> | <b>2.465.575</b> | <b>3.069.034</b> | <b>3.637.307</b> | <b>2.727.000</b> | <b>2.727.000</b> |

## VI. Stellenplan 2020

| Funktionsbezeichnung/ Abteilung | Std./Woche | Stelleninhaber/-in |
|---------------------------------|------------|--------------------|
| Geschäftsführer                 |            | Herr Maethner      |
| Geschäftsführer                 |            | Herr Hänslar       |
| Rechnungswesen                  | 39         | Herr Jacob         |
| Zentrale Aufgaben               | 39         | Frau Ernst         |
| Buchhaltung                     | 39         | Herr Wehmann       |
| Buchhaltung                     | 30         | Frau Müller        |
| Dauerparker                     | 39         | Frau Bachert       |
| Buchhaltung/Dauerparker         | 39         | Frau Klenke        |
| Techniker                       | 39         | Herr Brockmeyer    |
| Techniker                       | 39         | Herr Einnolf       |
| Parkbetriebstechniker           | 39         | Herr Hörnschemeyer |
| Parkbetriebstechniker           | 39         | Herr Masch         |
| Parkbetriebstechniker           | 39         | Herr Schöpping     |
| Parkbetriebstechniker           | 39         | Herr Thiem         |
| Parkbetriebstechniker           | 39         | Herr Schwanke      |
| Parkbetriebstechniker           | 39         | Herr Tietmeyer     |
| Parkbetriebstechniker           | 39         | Herr Pfarr         |
| Parkbetriebstechniker           | 39         | Herr Meyer         |
| Parkbetriebstechniker           | 39         | Herr Schulze       |
| Parkbetriebstechniker           | 39         | Herr Lange         |
| Parkbetriebstechniker           | 39         | Herr Klaus         |
| Leitstelle                      | 39         | Herr M. Straube    |
| Leitstelle                      | 39         | Frau Jauhal        |
| Leitstelle                      | 39         | Herr Stiller       |
| Leitstelle                      | 32         | Frau Schilder      |
| Leitstelle                      | 32         | Frau Wiegers       |
| Leitstelle                      | 39         | Herr O. Straube    |
| IT/Projektierung                | 39         | Herr Bachert       |
| IT/EDV-Netz                     | 39         | Herr Albers        |

**Summe FTE 26,5 2020**

**Summe FTE 28,0 im Zukunftsprogramm**

**Osnabrücker Veranstaltungs- und  
Kongress GmbH (OVK)**



**Beteiligung: Osnabrücker Veranstaltungs- und Kongress GmbH**

**Gesamt-Erfolgsplan**

| Nr. (Angaben in TEUR, %)   | Ist 2018        | Plan 2019        | Prognose 2019    | Plan 2020           | Abw. Abs            | Abw. %              | Abw. Abs.                | Abs. %                   |
|--|-----------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | (PJ - 2)        | Vorjahr (PJ - 1) | Vorjahr (PJ - 1) | aktuelles Jahr (PJ) | Plan 2020/ Ist 2018 | Plan 2020/ Ist 2018 | Plan 2020/ Prognose 2019 | Plan 2020/ Prognose 2019 |
| 1 Umsatzerlöse   | 2.680,9         | 2.500,0          | 2.790,0          | 3.127,5             | 446,6               | 16,7%               | 337,5                    | 12,1%                    |
| 2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen     | 0,0             | 0,0              | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,0             | 0,0              | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
| 4 sonstige betriebliche Erträge  | 34,5            | 17,0             | 23,0             | 30,0                | -4,5                | -13,0%              | 7,0                      | 30,4%                    |
| <b>I Gesamterträge</b>   | <b>2.715,4</b>  | <b>2.517,0</b>   | <b>2.813,0</b>   | <b>3.157,5</b>      | <b>442,1</b>        | <b>16,3%</b>        | <b>344,5</b>             | <b>12,2%</b>             |
| 5 Materialaufwand  | 777,7           | 753,7            | 932,0            | 1.010,2             | 232,5               | 29,9%               | 78,2                     | 8,4%                     |
| 6 Personalaufwand  | 2.005,0         | 1.998,0          | 1.998,0          | 2.050,0             | 45,0                | 2,2%                | 52,0                     | 2,6%                     |
| 7 Abschreibungen   | 391,0           | 409,0            | 409,0            | 420,0               | 29,0                | 7,4%                | 11,0                     | 2,7%                     |
| 8 sonstige betriebliche Aufwendungen   | 4.171,3         | 3.762,7          | 3.830,4          | 4.107,9             | -63,4               | -1,5%               | 277,5                    | 7,2%                     |
| <b>II Gesamtaufwendungen</b>   | <b>7.345,0</b>  | <b>6.923,4</b>   | <b>7.169,4</b>   | <b>7.588,1</b>      | <b>243,1</b>        | <b>3,3%</b>         | <b>418,7</b>             | <b>5,8%</b>              |
| <b>III Betriebsergebnis (EBIT)</b>   | <b>-4.629,6</b> | <b>-4.406,4</b>  | <b>-4.356,4</b>  | <b>-4.430,6</b>     | <b>685,2</b>        | <b>-4,3%</b>        | <b>-74,2</b>             | <b>1,7%</b>              |
| 9 Erträge aus Beteiligungen  | 0,0             | 0,0              | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
| 10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,0             | 0,0              | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
| 11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,0             | 0,0              | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
| 12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    | 0,0             | 0,0              | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
| 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 22,5            | 25,0             | 25,0             | 25,0                | 2,5                 | 11,1%               | 0,0                      | 0,0%                     |
| <b>IV Finanzergebnis</b>   | <b>-22,5</b>    | <b>-25,0</b>     | <b>-25,0</b>     | <b>-25,0</b>        | <b>-2,5</b>         | <b>11,1%</b>        | <b>0,0</b>               | <b>0,0%</b>              |
| <b>V Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>                              | <b>-4.652,1</b> | <b>-4.431,4</b>  | <b>-4.381,4</b>  | <b>-4.455,6</b>     | <b>196,5</b>        | <b>-4,2%</b>        | <b>-74,2</b>             | <b>1,7%</b>              |
| 14 Außerordentliches Ergebnis  | 0,0             | 0,0              | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
| <b>VI Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>   | <b>-4.652,1</b> | <b>-4.431,4</b>  | <b>-4.381,4</b>  | <b>-4.455,6</b>     | <b>196,5</b>        | <b>-4,2%</b>        | <b>-74,2</b>             | <b>1,7%</b>              |
| 15 Steuern   | 0,0             | 0,0              | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
| <b>VII Jahresergebnis</b>  | <b>-4.652,1</b> | <b>-4.431,4</b>  | <b>-4.381,4</b>  | <b>-4.455,6</b>     | <b>196,5</b>        | <b>-4,2%</b>        | <b>-74,2</b>             | <b>1,7%</b>              |
| Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis  | 0,0             | 0,0              | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | k. A.               | 0,0                      | k. A.                    |
| Zuschüsse insgesamt  | 4.652,1         | 4.431,4          | 4.381,4          | 4.455,6             | -196,5              | -4,2%               | 74,2                     | 1,7%                     |
| davon Zuschuss der Stadt Osnabrück   | 4.652,1         | 4.431,4          | 4.381,4          | 4.455,6             | -196,5              | -4,2%               | 74,2                     | 1,7%                     |

**Erläuterungen**

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist die Pacht enthalten. Plan 2019 = 2.545 TEuro ; Plan 2020 = 2.772 TEuro (gem. Kalkulation der INTECON). Das operative Ergebnis beträgt für den Plan 2020 -1.683 TEuro (Prognose 2019 = -1.836 TEuro; Plan 2019 = -1.886 TEuro)

## Beteiligung: Osnabrücker Veranstaltungs- und Kongress GmbH

## Erfolgsplan: Veranstaltungen

| Nr. (Angaben in TEUR, %)   | Ist 2018<br>(PJ - 2) | Plan 2019<br>Vorjahr<br>(PJ - 1) | Prognose 2019<br>Vorjahr<br>(PJ - 1) | Plan 2020<br>aktuelles<br>Jahr (PJ) | Abw. Abs<br>Plan 2020/<br>Ist 2018 | Abw. %<br>Plan 2020/<br>Ist 2018 | Abw. Abs.<br>Plan 2020/<br>Prognose<br>2019 | Abs. %<br>Plan 2020/<br>Prognose<br>2019 |
|--|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|--|
| 1 Umsatzerlöse   | 1.794,7              | 1.705,0                          | 1.900,0                              | 2.112,5                             | 317,8                              | 17,7%                            | 212,5                                       | 11,2%                                    |
| 2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen     | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| 4 sonstige betriebliche Erträge  | 28,1                 | 12,0                             | 18,0                                 | 25,0                                | -3,1                               | -11,0%                           | 7,0   | 38,9%                                    |
| <b>I Gesamterträge</b>   | <b>1.822,8</b>       | <b>1.717,0</b>                   | <b>1.918,0</b>                       | <b>2.137,5</b>                      | <b>314,7</b>                       | <b>17,3%</b>                     | <b>219,5</b>                                | <b>11,4%</b>                             |
| 5 Materialaufwand  | 527,3                | 511,5                            | 632,0                                | 686,6                               | 159,3                              | 30,2%                            | 54,6  | 8,6%                                     |
| 6 Personalaufwand  | 1.574,0              | 1.597,0                          | 1.597,0                              | 1.565,0                             | -9,0                               | -0,6%                            | -32,0                                       | -2,0%                                    |
| 7 Abschreibungen   | 372,5                | 390,0                            | 390,0                                | 400,0                               | 27,5                               | 7,4%                             | 10,0  | 2,6%                                     |
| 8 sonstige betriebliche Aufwendungen   | 3.946,6              | 3.550,2                          | 3.610,4                              | 3.851,9                             | -94,7                              | -2,4%                            | 241,5                                       | 6,7%                                     |
| <b>II Gesamtaufwendungen</b>   | <b>6.420,4</b>       | <b>6.048,7</b>                   | <b>6.229,4</b>                       | <b>6.503,5</b>                      | <b>83,1</b>                        | <b>1,3%</b>                      | <b>274,1</b>                                | <b>4,4%</b>                              |
| <b>III Betriebsergebnis (EBIT)</b>   | <b>-4.597,6</b>      | <b>-4.331,7</b>                  | <b>-4.311,4</b>                      | <b>-4.366,0</b>                     | <b>231,6</b>                       | <b>-5,0%</b>                     | <b>-54,6</b>                                | <b>1,3%</b>                              |
| 9 Erträge aus Beteiligungen  | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| 10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| 11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| 12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 22,5                 | 25,0                             | 25,0                                 | 25,0                                | 2,5                                | 11,1%                            | 0,0   | 0,0%                                     |
| <b>IV Finanzergebnis</b>   | <b>-22,5</b>         | <b>-25,0</b>                     | <b>-25,0</b>                         | <b>-25,0</b>                        | <b>-2,5</b>                        | <b>11,1%</b>                     | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0%</b>                              |
| <b>V Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>                               | <b>-4.620,1</b>      | <b>-4.356,7</b>                  | <b>-4.336,4</b>                      | <b>-4.391,0</b>                     | <b>229,1</b>                       | <b>-5,0%</b>                     | <b>-54,6</b>                                | <b>1,3%</b>                              |
| 14 Außerordentliches Ergebnis  | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| <b>VI Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>   | <b>-4.620,1</b>      | <b>-4.356,7</b>                  | <b>-4.336,4</b>                      | <b>-4.391,0</b>                     | <b>229,1</b>                       | <b>-5,0%</b>                     | <b>-54,6</b>                                | <b>1,3%</b>                              |
| 15 Steuern   | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| <b>VII Jahresergebnis</b>  | <b>-4.620,1</b>      | <b>-4.356,7</b>                  | <b>-4.336,4</b>                      | <b>-4.391,0</b>                     | <b>229,1</b>                       | <b>-5,0%</b>                     | <b>-54,6</b>                                | <b>1,3%</b>                              |
| Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis  | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| Zuschüsse insgesamt  | 4.620,1              | 4.356,7                          | 4.336,4                              | 4.391,0                             | -229,1                             | -5,0%                            | 54,6  | 1,3%                                     |
| davon Zuschuss der Stadt Osnabrück   | 4.620,1              | 4.356,7                          | 4.336,4                              | 4.391,0                             | -229,1                             | -5,0%                            | 54,6  | 1,3%                                     |

## Erläuterungen

|  |
|--|
|  |
|--|

**Wirtschaftsplan 2020**  
**-Erfolgsplan Sparte-**

**Beteiligung: Osnabrücker Veranstaltungs- und Kongress GmbH**

**Erfolgsplan: Gastronomie**

| Nr. (Angaben in TEUR, %)   | Ist 2018<br>(PJ - 2) | Plan 2019<br>Vorjahr<br>(PJ - 1) | Prognose 2019<br>Vorjahr<br>(PJ - 1) | Plan 2020<br>aktuelles<br>Jahr (PJ) | Abw. Abs<br>Plan 2020/<br>Ist 2018 | Abw. %<br>Plan 2020/<br>Ist 2018 | Abw. Abs.<br>Plan 2020/<br>Prognose<br>2019 | Abs. %<br>Plan 2020/<br>Prognose<br>2019 |
|--|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|--|
| 1 Umsatzerlöse   | 886,2                | 795,0                            | 890,0                                | 1.015,0                             | 128,8                              | 14,5%                            | 125,0                                       | 14,0%                                    |
| 2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen     | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| 4 sonstige betriebliche Erträge  | 6,4                  | 5,0                              | 5,0                                  | 5,0                                 | -1,4                               | -21,9%                           | 0,0   | 0,0%                                     |
| <b>I Gesamterträge</b>   | <b>892,6</b>         | <b>800,0</b>                     | <b>895,0</b>                         | <b>1.020,0</b>                      | <b>127,4</b>                       | <b>14,3%</b>                     | <b>125,0</b>                                | <b>14,0%</b>                             |
| 5 Materialaufwand  | 250,4                | 242,2                            | 300,0                                | 323,6                               | 73,2                               | 29,2%                            | 23,6  | 7,9%                                     |
| 6 Personalaufwand  | 431,0                | 401,0                            | 401,0                                | 485,0                               | 54,0                               | 12,5%                            | 84,0  | 20,9%                                    |
| 7 Abschreibungen   | 18,5                 | 19,0                             | 19,0                                 | 20,0                                | 1,5                                | 8,1%                             | 1,0   | 5,3%                                     |
| 8 sonstige betriebliche Aufwendungen   | 224,7                | 212,5                            | 220,0                                | 256,0                               | 31,3                               | 13,9%                            | 36,0  | 16,4%                                    |
| <b>II Gesamtaufwendungen</b>   | <b>924,6</b>         | <b>874,7</b>                     | <b>940,0</b>                         | <b>1.084,6</b>                      | <b>160,0</b>                       | <b>17,3%</b>                     | <b>144,6</b>                                | <b>15,4%</b>                             |
| <b>III Betriebsergebnis (EBIT)</b>   | <b>-32,0</b>         | <b>-74,7</b>                     | <b>-45,0</b>                         | <b>-64,6</b>                        | <b>-32,6</b>                       | <b>101,9%</b>                    | <b>-19,6</b>                                | <b>43,6%</b>                             |
| 9 Erträge aus Beteiligungen  | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| 10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| 11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| 12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| <b>IV Finanzergebnis</b>   | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                         | <b>k. A.</b>                     | <b>0,0</b>                                  | <b>k. A.</b>                             |
| <b>V Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>                               | <b>-32,0</b>         | <b>-74,7</b>                     | <b>-45,0</b>                         | <b>-64,6</b>                        | <b>-32,6</b>                       | <b>101,9%</b>                    | <b>-19,6</b>                                | <b>43,6%</b>                             |
| 14 Außerordentliches Ergebnis  | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| <b>VI Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>   | <b>-32,0</b>         | <b>-74,7</b>                     | <b>-45,0</b>                         | <b>-64,6</b>                        | <b>-32,6</b>                       | <b>101,9%</b>                    | <b>-19,6</b>                                | <b>43,6%</b>                             |
| 15 Steuern   | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| <b>VII Jahresergebnis</b>  | <b>-32,0</b>         | <b>-74,7</b>                     | <b>-45,0</b>                         | <b>-64,6</b>                        | <b>-32,6</b>                       | <b>101,9%</b>                    | <b>-19,6</b>                                | <b>43,6%</b>                             |
| Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis  | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| Zuschüsse insgesamt  | 32,0                 | 74,7                             | 45,0                                 | 64,6                                | 32,6                               | 101,9%                           | 19,6  | 43,6%                                    |
| davon Zuschuss der Stadt Osnabrück   | 32,0                 | 74,7                             | 45,0                                 | 64,6                                | 32,6                               | 101,9%                           | 19,6  | 43,6%                                    |

**Erläuterungen**

|  |
|--|
|  |
|--|



**Wirtschaftsplan 2020  
-Erfolgsplan Sparte-**

Beteiligung: XXX

Erfolgsplan: "Sparte"

| Nr. (Angaben in TEUR, %)   | Ist 2018<br>(PJ - 2) | Plan 2019<br>Vorjahr<br>(PJ -1) | Pro-<br>gnose<br>2019<br>Vorjahr<br>(PJ - 1) | Plan 2020<br>aktuelles<br>Jahr (PJ) | Abw.<br>Abs<br>Plan 2020/<br>Ist 2018 | Abw. %<br>Plan 2020/<br>Ist 2018 | Abw.<br>Abs.<br>Plan 2020/<br>Prognose<br>2019 | Abs. %<br>Plan 2020/<br>Prognose<br>2019 |
|--|----------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| 1 Umsatzerlöse   | 0,0                  | 0,0                             | 0,0  | 0,0                                 | 0,0                                   | k. A.                            | 0,0  | k. A.                                    |
| 2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen     | 0,0                  | 0,0                             | 0,0  | 0,0                                 | 0,0                                   | k. A.                            | 0,0  | k. A.                                    |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0  | 0,0                                 | 0,0                                   | k. A.                            | 0,0  | k. A.                                    |
| 4 sonstige betriebliche Erträge  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0  | 0,0                                 | 0,0                                   | k. A.                            | 0,0  | k. A.                                    |
| <b>I Gesamterträge</b>   | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                            | <b>k. A.</b>                     | <b>0,0</b>                                     | <b>k. A.</b>                             |
| 5 Materialaufwand  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0  | 0,0                                 | 0,0                                   | k. A.                            | 0,0  | k. A.                                    |
| 6 Personalaufwand  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0  | 0,0                                 | 0,0                                   | k. A.                            | 0,0  | k. A.                                    |
| 7 Abschreibungen   | 0,0                  | 0,0                             | 0,0  | 0,0                                 | 0,0                                   | k. A.                            | 0,0  | k. A.                                    |
| 8 sonstige betriebliche Aufwendungen   | 0,0                  | 0,0                             | 0,0  | 0,0                                 | 0,0                                   | k. A.                            | 0,0  | k. A.                                    |
| <b>II Gesamtaufwendungen</b>   | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                            | <b>k. A.</b>                     | <b>0,0</b>                                     | <b>k. A.</b>                             |
| <b>III Betriebsergebnis (EBIT)</b>   | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                            | <b>k. A.</b>                     | <b>0,0</b>                                     | <b>k. A.</b>                             |
| 9 Erträge aus Beteiligungen  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0  | 0,0                                 | 0,0                                   | k. A.                            | 0,0  | k. A.                                    |
| 10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,0                  | 0,0                             | 0,0  | 0,0                                 | 0,0                                   | k. A.                            | 0,0  | k. A.                                    |
| 11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0  | 0,0                                 | 0,0                                   | k. A.                            | 0,0  | k. A.                                    |
| 12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    | 0,0                  | 0,0                             | 0,0  | 0,0                                 | 0,0                                   | k. A.                            | 0,0  | k. A.                                    |
| 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0  | 0,0                                 | 0,0                                   | k. A.                            | 0,0  | k. A.                                    |
| <b>IV Finanzergebnis</b>   | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                            | <b>k. A.</b>                     | <b>0,0</b>                                     | <b>k. A.</b>                             |
| <b>V Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>                               | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                            | <b>k. A.</b>                     | <b>0,0</b>                                     | <b>k. A.</b>                             |
| 14 Außerordentliches Ergebnis  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0  | 0,0                                 | 0,0                                   | k. A.                            | 0,0  | k. A.                                    |
| <b>VI Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>   | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                            | <b>k. A.</b>                     | <b>0,0</b>                                     | <b>k. A.</b>                             |
| 15 Steuern   | 0,0                  | 0,0                             | 0,0  | 0,0                                 | 0,0                                   | k. A.                            | 0,0  | k. A.                                    |
| <b>VII Jahresergebnis</b>  | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                            | <b>k. A.</b>                     | <b>0,0</b>                                     | <b>k. A.</b>                             |
| Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0  | 0,0                                 | 0,0                                   | k. A.                            | 0,0  | k. A.                                    |
| Zuschüsse insgesamt  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0  | 0,0                                 | 0,0                                   | k. A.                            | 0,0  | k. A.                                    |
| davon Zuschuss der Stadt Osnabrück   | 0,0                  | 0,0                             | 0,0  | 0,0                                 | 0,0                                   | k. A.                            | 0,0  | k. A.                                    |

**Erläuterungen**

**Wirtschaftsplan 2020**  
**-Erfolgsplan Sparte-**

Beteiligung: XXX

Erfolgsplan: "Sparte"

| Nr. (Angaben in TEUR, %)   | Ist 2018<br>(PJ - 2) | Plan 2019<br>Vorjahr<br>(PJ -1) | Prognose 2019<br>Vorjahr<br>(PJ - 1) | Plan 2020<br>aktuelles<br>Jahr (PJ) | Abw. Abs<br>Plan 2020/<br>Ist 2018 | Abw. %<br>Plan 2020/<br>Ist 2018 | Abw. Abs.<br>Plan 2020/<br>Prognose<br>2019 | Abs. %<br>Plan 2020/<br>Prognose<br>2019 |
|--|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|--|
| 1 Umsatzerlöse   | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| 2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen     | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| 4 sonstige betriebliche Erträge  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| <b>I Gesamterträge</b>   | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                         | <b>k. A.</b>                     | <b>0,0</b>                                  | <b>k. A.</b>                             |
| 5 Materialaufwand  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| 6 Personalaufwand  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| 7 Abschreibungen   | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| 8 sonstige betriebliche Aufwendungen   | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| <b>II Gesamtaufwendungen</b>   | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                         | <b>k. A.</b>                     | <b>0,0</b>                                  | <b>k. A.</b>                             |
| <b>III Betriebsergebnis (EBIT)</b>   | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                         | <b>k. A.</b>                     | <b>0,0</b>                                  | <b>k. A.</b>                             |
| 9 Erträge aus Beteiligungen  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| 10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| 11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| 12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| <b>IV Finanzergebnis</b>   | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                         | <b>k. A.</b>                     | <b>0,0</b>                                  | <b>k. A.</b>                             |
| <b>V Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>                               | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                         | <b>k. A.</b>                     | <b>0,0</b>                                  | <b>k. A.</b>                             |
| 14 Außerordentliches Ergebnis  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| <b>VI Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>   | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                         | <b>k. A.</b>                     | <b>0,0</b>                                  | <b>k. A.</b>                             |
| 15 Steuern   | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| <b>VII Jahresergebnis</b>  | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                         | <b>k. A.</b>                     | <b>0,0</b>                                  | <b>k. A.</b>                             |
| Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| Zuschüsse insgesamt  | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |
| davon Zuschuss der Stadt Osnabrück   | 0,0                  | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                                | k. A.                            | 0,0   | k. A.                                    |

**Erläuterungen**

|  |
|--|
|  |
|--|

## Beteiligung: Osnabrücker Veranstaltungs- und Kongress GmbH

Erfolgsplan  
- Mittelfristige Planung -

| Nr. (Angaben in TEUR, %)   | Plan 2019       | Plan 2020       | Mittelfristige Planung |                 |                 | Proz. Veränderung<br>2020 / 2023 |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|
|  |                 |                 | Plan 2021              | Plan 2022       | Plan 2023       |                                  |
| 1 Umsatzerlöse   | 2.500,0         | 3.127,5         | 2.950,0                | 3.100,0         | 3.200,0         | 2,3%                             |
| 2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen     | 0,0             | 0,0             | 0,0                    | 0,0             | 0,0             | k. A.                            |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,0             | 0,0             | 0,0                    | 0,0             | 0,0             | k. A.                            |
| 4 sonstige betriebliche Erträge  | 17,0            | 30,0            | 25,0                   | 25,0            | 25,0            | -16,7%                           |
| <b>I Gesamterträge</b>   | <b>2.517,0</b>  | <b>3.157,5</b>  | <b>2.975,0</b>         | <b>3.125,0</b>  | <b>3.225,0</b>  | <b>2,1%</b>                      |
| 5 Materialaufwand  | 753,7           | 1.010,2         | 963,2                  | 1.012,2         | 1.044,8         | 3,4%                             |
| 6 Personalaufwand  | 1.998,0         | 2.050,0         | 2.100,0                | 2.150,0         | 2.200,0         | 7,3%                             |
| 7 Abschreibungen   | 409,0           | 420,0           | 390,0                  | 320,0           | 300,0           | -28,6%                           |
| 8 sonstige betriebliche Aufwendungen   | 3.762,7         | 4.107,9         | 4.007,9                | 3.981,3         | 3.833,8         | -6,7%                            |
| <b>II Gesamtaufwendungen</b>   | <b>6.923,4</b>  | <b>7.588,1</b>  | <b>7.461,1</b>         | <b>7.463,5</b>  | <b>7.378,6</b>  | <b>-2,8%</b>                     |
| <b>III Betriebsergebnis (EBIT)</b>   | <b>-4.406,4</b> | <b>-4.430,6</b> | <b>-4.486,1</b>        | <b>-4.338,5</b> | <b>-4.153,6</b> | <b>-6,3%</b>                     |
| 9 Erträge aus Beteiligungen  | 0,0             | 0,0             | 0,0                    | 0,0             | 0,0             | k. A.                            |
| 10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,0             | 0,0             | 0,0                    | 0,0             | 0,0             | k. A.                            |
| 11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,0             | 0,0             | 0,0                    | 0,0             | 0,0             | k. A.                            |
| 12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    | 0,0             | 0,0             | 0,0                    | 0,0             | 0,0             | k. A.                            |
| 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 25,0            | 25,0            | 20,0                   | 10,0            | 5,0             | -80,0%                           |
| <b>IV Finanzergebnis</b>   | <b>-25,0</b>    | <b>-25,0</b>    | <b>-20,0</b>           | <b>-10,0</b>    | <b>-5,0</b>     | <b>-80,0%</b>                    |
| <b>V Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>                               | <b>-4.431,4</b> | <b>-4.455,6</b> | <b>-4.506,1</b>        | <b>-4.348,5</b> | <b>-4.158,6</b> | <b>-6,7%</b>                     |
| 14 Außerordentliches Ergebnis  | 0,0             | 0,0             | 0,0                    | 0,0             | 0,0             | k. A.                            |
| <b>VI Ergebnis vor Steuern</b>   | <b>-4.431,4</b> | <b>-4.455,6</b> | <b>-4.506,1</b>        | <b>-4.348,5</b> | <b>-4.158,6</b> | <b>-6,7%</b>                     |
| 15 Steuern   | 0,0             | 0,0             | 0,0                    | 0,0             | 0,0             | k. A.                            |
| <b>VII Jahresergebnis</b>  | <b>-4.431,4</b> | <b>-4.455,6</b> | <b>-4.506,1</b>        | <b>-4.348,5</b> | <b>-4.158,6</b> | <b>-6,7%</b>                     |
| Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis  | 0,0             | 0,0             | 0,0                    | 0,0             | 0,0             | k. A.                            |
| Zuschüsse insgesamt  | 4.431,4         | 4.455,6         | 4.506,1                | 4.348,5         | 4.158,6         | -6,7%                            |
| davon Zuschuss der Stadt Osnabrück   | 4.431,4         | 4.455,6         | 4.506,1                | 4.348,5         | 4.158,6         | -6,7%                            |

**Erläuterungen**

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist die Pacht enthalten. 2021 = 2.707,9 TEuro ; 2022 = 2.631,3 TEuro und 20: Kalkulation der INTECON). Das operative Ergebnis beträgt: 2021 = -1.798,2 TEuro; 2022 = -1.717,2 TEuro; 2023 = -1.674,8

## Beteiligung: Osnabrücker Veranstaltungs- und Kongress GmbH

## Finanzplan

| Nr. (Angaben in TEUR, %)  | Ist 2018<br>(PJ - 2) | Plan<br>2019<br>Vorjahr<br>(PJ -1) | Plan 2020<br>aktuelles<br>Jahr (PJ) | Abw.<br>Abs<br>Plan 2020/<br>Ist 2018 | Abw. %<br>Plan2020/<br>Ist 2018 | Abw.<br>Abs.<br>Plan 2020/<br>Plan 2019 | Abs. %<br>Plan 2020/<br>Plan 2019 |
|---|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| <b>Jahresergebnis</b> (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften)     | <b>-4.652,1</b>      | <b>-4.431,4</b>                    | <b>-4.455,6</b>                     | <b>196,5</b>                          | <b>-4,2%</b>                    | <b>-24,2</b>                            | <b>0,5%</b>                       |
| 1 + Abschreibungen auf immaterielle VG / Sachanlagen                        | 391,0                | 409,0                              | <b>420,0</b>                        | -391,0                                | 7,4%                            | 11,0                                    | 2,7%                              |
| 2 +/- Rückstellungen für Pensionen und ähnl.<br>Verpflichtungen             | 0,0                  | 0,0                                | <b>0,0</b>                          | 0,0                                   | k. A.                           | 0,0                                     | k. A.                             |
| 3 +/- Steuerrückstellungen, sonstige Rückstellungen                         | -25,0                | -30,0                              | <b>-10,0</b>                        | 15,0                                  | -60,0%                          | 20,0                                    | -66,7%                            |
| 4 +/- andere nicht zahlungswirksame Aufw./Erträge von<br>wesentl. Bedeutung | 0,0                  | 10,0                               | <b>10,0</b>                         | 10,0                                  | k. A.                           | 0,0                                     | 0,0%                              |
| 5 + Anlagenabgänge zu Nettobuchwerten                                       | 0,0                  | 0,0                                | <b>0,0</b>                          | 0,0                                   | k. A.                           | 0,0                                     | k. A.                             |
| <b>I Mittelzufluss/-abfluss aus laufender<br/>Geschäftstätigkeit</b>        | <b>366,0</b>         | <b>389,0</b>                       | <b>420,0</b>                        | <b>-366,0</b>                         | <b>14,8%</b>                    | <b>31,0</b>                             | <b>8,0%</b>                       |
| 6 - Investitionen in immaterielle VG und Sachanlagen                        | -98,5                | -115,0                             | <b>-150,0</b>                       | -51,5                                 | 52,3%                           | -35,0                                   | 30,4%                             |
| 7 - Investitionen in Finanzanlagen  | 0,0                  | 0,0                                | <b>0,0</b>                          | 0,0                                   | k. A.                           | 0,0                                     | k. A.                             |
| <b>II Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-98,5</b>         | <b>-115,0</b>                      | <b>-150,0</b>                       | <b>-51,5</b>                          | <b>52,3%</b>                    | <b>-35,0</b>                            | <b>30,4%</b>                      |
| 8 - Ausschüttung des Bilanzgewinns des Vorjahres                            | 0,0                  | 0,0                                | <b>0,0</b>                          | 0,0                                   | k. A.                           | 0,0                                     | k. A.                             |
| 9 + Kreditaufnahme  | 0,0                  | 0,0                                | <b>0,0</b>                          | 0,0                                   | k. A.                           | 0,0                                     | k. A.                             |
| 10 - Tilgung von Verbindlichkeiten<br>gegenüber Kreditinstituten            | -143,5               | -143,5                             | <b>-143,5</b>                       | 0,0                                   | 0,0%                            | 0,0                                     | 0,0%                              |
| 11 - Tilgung von Gesellschafterdarlehen                                     | 0,0                  | 0,0                                | <b>0,0</b>                          | 0,0                                   | k. A.                           | 0,0                                     | k. A.                             |
| 12 + Zuschüsse  | 4.652,1              | 4.385,6                            | <b>4.455,6</b>                      | -196,5                                | -4,2%                           | 70,0                                    | 1,6%                              |
| <b>III Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>4.508,6</b>       | <b>4.242,1</b>                     | <b>4.312,1</b>                      | <b>-196,5</b>                         | <b>-4,4%</b>                    | <b>70,0</b>                             | <b>1,7%</b>                       |
| <b>V Saldo Mittelzufluss/-abfluss</b>                                       | <b>4.776,1</b>       | <b>4.516,1</b>                     | <b>4.582,1</b>                      | <b>-614,0</b>                         | <b>-4,1%</b>                    | <b>66,0</b>                             | <b>1,5%</b>                       |
| 13 Zahlungswirksame Veränderung des Kassenbestands                          | 124,0                | 84,7                               | <b>126,5</b>                        | -417,5                                | 2,0%                            | 41,8                                    | 49,4%                             |
| 14 Kassenbestand am Anfang der Periode                                      | 69,0                 | 83,0                               | <b>80,0</b>                         | 11,0                                  | 15,9%                           | -3,0                                    | -3,6%                             |
| <b>VI Kassenbestand am Ende der Periode</b>                                 | <b>193,0</b>         | <b>167,7</b>                       | <b>206,5</b>                        | <b>-406,5</b>                         | <b>7,0%</b>                     | <b>38,8</b>                             | <b>23,1%</b>                      |

## Erläuterungen

|  |
|--|
|  |
|--|

## Beteiligung: Osnabrücker Veranstaltungs- und Kongress GmbH

## Finanzplan - mittelfristige Planung -

| Nr. (Angaben in TEUR, %)  | Plan 2019          | Plan 2020              | Mittelfristige Planung |                 |                 | % Veränderung<br>2023 zu 2020<br>Plan 2023/<br>Plan 2020 |
|---|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--|
|   | Vorjahr<br>(PJ -1) | aktuelles<br>Jahr (PJ) | Plan<br>2021           | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |  |
| <b>Jahresergebnis</b> (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften)     | <b>-4.431,4</b>    | <b>-4.455,6</b>        | <b>-4.506,1</b>        | <b>-4.348,5</b> | <b>-4.158,6</b> | <b>-7%</b>   |
| 1 + Abschreibungen auf immaterielle VG / Sachanlagen                        | 409,0              | 420,0                  | 390,0                  | 320,0           | 300,0           | -29%   |
| 2 +/- Rückstellungen für Pensionen und ähnl.<br>Verpflichtungen             | 0,0                | 0,0                    | 0,0                    | 0,0             | 0,0             | k. A.  |
| 3 +/- Steuerrückstellungen, sonstige Rückstellungen                         | -30,0              | 0,0                    | 0,0                    | 0,0             | 0,0             | k. A.  |
| 4 +/- andere nicht zahlungswirksame Aufw./Erträge von<br>wesentl. Bedeutung | 10,0               | 10,0                   | 10,0                   | 10,0            | 10,0            | 0%   |
| 5 + Anlagenabgänge zu Nettobuchwerten                                       | 0,0                | 0,0                    | 0,0                    | 0,0             | 0,0             | k. A.  |
| <b>I Mittelzufluss/-abfluss aus laufender<br/>Geschäftstätigkeit</b>        | <b>389,0</b>       | <b>430,0</b>           | <b>400,0</b>           | <b>330,0</b>    | <b>310,0</b>    | <b>-28%</b>  |
| 6 - Investitionen in immaterielle VG und Sachanlagen                        | -115,0             | -150,0                 | -125,0                 | -125,0          | -125,0          | -17%   |
| 7 - Investitionen in Finanzanlagen  | 0,0                | 0,0                    | 0,0                    | 0,0             | 0,0             | k. A.  |
| <b>II Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-115,0</b>      | <b>-150,0</b>          | <b>-125,0</b>          | <b>-125,0</b>   | <b>-125,0</b>   | <b>-17%</b>  |
| 8 - Ausschüttung des Bilanzgewinns des Vorjahres                            | 0,0                | 0,0                    | 0,0                    | 0,0             | 0,0             | k. A.  |
| 9 + Kreditaufnahme  | 0,0                | 0,0                    | 0,0                    | 0,0             | 0,0             | k. A.  |
| 10 - Tilgung von Verbindlichkeiten<br>gegenüber Kreditinstituten            | -143,5             | -143,5                 | -143,5                 | -130,0          | -61,0           | -57%   |
| 11 - Tilgung von Gesellschafterdarlehen                                     | 0,0                | 0,0                    | 0,0                    | 0,0             | 0,0             | k. A.  |
| 12 + Zuschüsse  | 4.385,6            | 4.455,6                | 4.506,1                | 4.348,5         | 4.158,6         | -7%  |
| <b>III Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>4.242,1</b>     | <b>4.312,1</b>         | <b>4.362,6</b>         | <b>4.218,5</b>  | <b>4.097,6</b>  | <b>-5%</b>   |
| <b>V Saldo Mittelzufluss/-abfluss</b>                                       | <b>4.516,1</b>     | <b>4.592,1</b>         | <b>4.637,6</b>         | <b>4.423,5</b>  | <b>4.282,6</b>  | <b>-7%</b>   |
| 13 Zahlungswirksame Veränderung des Kassenbestands                          | 84,7               | 136,5                  | 131,5                  | 75,0            | 124,0           | -9%  |
| 14 Kassenbestand am Anfang der Periode                                      | 83,0               | 80,0                   | 80,0                   | 80,0            | 80,0            | 0%   |
| <b>VI Kassenbestand am Ende der Periode</b>                                 | <b>167,7</b>       | <b>216,5</b>           | <b>211,5</b>           | <b>155,0</b>    | <b>204,0</b>    | <b>-6%</b>   |

## Erläuterungen

|  |
|--|
|  |
|--|

|   |
|---|
| <b>Beteiligung: Osnabrücker Veranstaltungs- und Kongress GmbH</b> |
|---|

|                            |
|----------------------------|
| <b>Investitionsplanung</b> |
|----------------------------|

| Nr. Investition<br>(Angaben in TEUR) | Gesamt-<br>summe | Ist<br>2018 | Plan<br>2019 | Prognose<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Folge-<br>jahre | Erweite-<br>rung? | Erhalt? |
|--------------------------------------|------------------|-------------|--------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|---------|
| 1 Betriebsausstattung Halle          | 763,5            | 98,5        | 115,0        | 115,0            | 250,0        | 150,0        | 150,0           |                   |         |
| 2                                    | 0,0              | 0,0         | 0,0          | 0,0              | 0,0          | 0,0          | 0,0             |                   |         |
| 3                                    | 0,0              | 0,0         | 0,0          | 0,0              | 0,0          | 0,0          | 0,0             |                   |         |
| 4                                    | 0,0              | 0,0         | 0,0          | 0,0              | 0,0          | 0,0          | 0,0             |                   |         |
| 5                                    | 0,0              | 0,0         | 0,0          | 0,0              | 0,0          | 0,0          | 0,0             |                   |         |
| 6                                    | 0,0              | 0,0         | 0,0          | 0,0              | 0,0          | 0,0          | 0,0             |                   |         |
| 7                                    | 0,0              | 0,0         | 0,0          | 0,0              | 0,0          | 0,0          | 0,0             |                   |         |
| 8                                    | 0,0              | 0,0         | 0,0          | 0,0              | 0,0          | 0,0          | 0,0             |                   |         |
| 9                                    | 0,0              | 0,0         | 0,0          | 0,0              | 0,0          | 0,0          | 0,0             |                   |         |
| <b>Gesamtsumme</b>                   | <b>763,5</b>     | <b>98,5</b> | <b>115,0</b> | <b>115,0</b>     | <b>250,0</b> | <b>150,0</b> | <b>150,0</b>    | -                 | -       |

**Erläuterung der Investitionen:**

In 2020 weiterer Ausbau WLAN und der mobilen Erreichbarkeit geplant, ebenso zstzl. Beamer (ca. 40 TEuro) und Vorkehrungen für redundanten Betrieb der Obermaschinerie im Europa-Saal (20 TEuro) und eine Vielzahl kleinerer Maßnahmen und Ersatzbeschaffungen

## Beteiligung: Osnabrücker Veranstaltungs- und Kongress GmbH

## Stellenplan

| Nr. Angegeben sind jeweils die durchschnittlichen Beschäftigten | IST 2018  |             | Plan 2019   |             | Plan 2020 |             | Abw. Abs. Vollzeit Plan 2020/ Ist 2018 | Abw. Abs. Vollzeit Plan 2020/ Plan 2019 | Erläuterung der Abweichung  |
|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|--|---|---|
|   | Personen  | Vollzeit    | Personen    | Vollzeit    | Personen  | Vollzeit    |  |   |   |
| <b>I Technik</b>  |           |             |             |             |           |             |  |   |   |
| Technische Leitung  | 1         | 1,0         | 1           | 1,0         | 1         | 1,0         | 0,0                                    | 0,0                                     |   |
| stv. Techn. Leitung   | 1         | 1,0         | 1           | 1,0         | 1         | 1,0         | 0,0                                    | 0,0                                     |   |
| Meister für Veranstaltungstechnik (m/w/d)                       | 2         | 2,0         | 2           | 2,0         | 2         | 2,3         | 0,3                                    | 0,3                                     |   |
| Fachkraft für Veranstaltungstechnik                             | 3         | 3,0         | 3           | 3,0         | 3         | 2,6         | -0,4                                   | -0,4                                    | Unterjährige Weiterqualifikation einer Fachkraft zum VA-Meister                                     |
| Facility Management/Logistik                                    | 2         | 2,0         | 2           | 2,0         | 2         | 2,0         | 0,0                                    | 0,0                                     |   |
| Pforte/Empfang  | 0         | 0,0         | 0           | 0,0         | 2         | 1,9         | 1,9                                    | 1,9                                     | Versetzung eine MAIN aus VVK Stelle (schließt am 01.01.20) und eines MA aus der Logistik            |
| Raumpfleger/in  | 2         | 1,4         | 2           | 1,4         | 2         | 1,4         | 0,0                                    | 0,0                                     |   |
| <b>Summe</b>  | <b>11</b> | <b>10,4</b> | <b>11,0</b> | <b>10,4</b> | <b>13</b> | <b>12,1</b> | <b>1,8</b>                             | <b>1,8</b>                              |   |
| <b>II Event-Service</b>   |           |             |             |             |           |             |  |   |   |
| Leitung   | 0         | 0,0         | 0           | 0,0         | 1         | 1,0         | 1,0                                    | 1,0                                     | wird bis 1.1.20 von der GF wahrgenommen, wird dann intern neu besetzt                               |
| Projektleitung  | 5         | 4,9         | 4           | 4,9         | 4         | 3,9         | -1,0                                   | -1,0                                    |   |
| <b>Summe</b>  | <b>5</b>  | <b>4,9</b>  | <b>4</b>    | <b>4,9</b>  | <b>5</b>  | <b>4,9</b>  | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                              |   |
| <b>III Gastronomie-Service</b>                                  |           |             |             |             |           |             |  |   |   |
| Leitung   | 0         | 0,0         | 1           | 1,0         | 1         | 1,0         | 1,0                                    | 0,0                                     |   |
| Projektleitung  | 2         | 2,0         | 3           | 3,0         | 2         | 2,0         | 0,0                                    | -1,0                                    |   |
| Backoffice  | 1         | 1,0         | 1           | 1,0         | 1         | 1,0         | 0,0                                    | 0,0                                     |   |
| Logistik  | 1         | 1,0         | 1           | 1,0         | 1         | 1,0         | 0,0                                    | 0,0                                     |   |
| Mitarbeiter (m/w/d)   | 2         | 2,0         | 1           | 1,0         | 3         | 2,0         | 0,0                                    | 1,0                                     |   |
| <b>Summe</b>  | <b>6</b>  | <b>6</b>    | <b>7</b>    | <b>7</b>    | <b>8</b>  | <b>7,0</b>  | <b>1,0</b>                             | <b>0,0</b>                              |   |
| <b>III Finanzen und Controlling</b>                             |           |             |             |             |           |             |  |   |   |
| Leitung   | 1         | 1,0         | 1           | 1,0         | 0         | 0,0         | -1,0                                   | -1,0                                    | wird ab 1.1.20 von der GF wahrgenommen  |
| Finanzbuchhalter (m/w/d)  | 2         | 1,3         | 2           | 1,3         | 3         | 1,6         | 0,3                                    | 0,3                                     | MAin geht unterjährig in Rente, Versetzung anderer MAin aus dem VVK (zeitl. Überschneidung in 2020) |
| Ticket-Service  | 2         | 1,9         | 2           | 1,9         | 1         | 0,2         | -1,7                                   | -1,7                                    | Schließung zum 01.01.2020   |
| <b>Summe</b>  | <b>5</b>  | <b>4,2</b>  | <b>5</b>    | <b>4,2</b>  | <b>4</b>  | <b>1,7</b>  | <b>-2,5</b>                            | <b>-2,5</b>                             |   |
| <b>III Sonstige</b>   |           |             |             |             |           |             |  |   |   |
| Geschäftsführung  | 2         | 1,1         | 2           | 1,1         | 2         | 1,1         | 0,0                                    | 0,0                                     |   |
| Stabstellen Marketing / Sales                                   | 2         | 1,6         | 2           | 1,6         | 2         | 1,6         | 0,0                                    | 0,0                                     |   |
| Stabstelle Pers./Sonderproj.                                    | 1         | 0,6         | 1           | 0,6         | 1         | 0,9         | 0,2                                    | 0,2                                     |   |
| Altersteilzeit  | 1         | 0,0         | 1           | 0,0         | 0         | 0,0         | 0,0                                    | 0,0                                     |   |
| Auszubildende   | 7         | 7,0         | 7           | 7,0         | 8         | 7,3         | 0,3                                    | 0,3                                     | Neu: Ausbildung Gastronomie ab 09/20  |
| <b>Summe</b>  | <b>13</b> | <b>10,4</b> | <b>13</b>   | <b>10,4</b> | <b>13</b> | <b>10,8</b> | <b>0,5</b>                             | <b>0,5</b>                              |   |
| <b>IV Zusammenfassung</b>                                       |           |             |             |             |           |             |  |   |   |
| Technik   | 11        | 10,35       | 11          | 10,35       | 13        | 12,1        | 1,8                                    | 1,8                                     |   |
| Event-Service   | 6         | 5,9         | 5           | 5,87        | 5         | 4,87        | -1,0                                   | -1,0                                    |   |
| Gastronomie-Service   | 6         | 6           | 7           | 7           | 8         | 7           | 1,0                                    | 0,0                                     |   |
| Finanzen und Controlling  | 5         | 4,16        | 5           | 4,17        | 4         | 1,7         | -2,5                                   | -2,5                                    |   |
| Sonstige  | 13        | 10,38       | 13          | 10,38       | 13        | 10,84       | 0,5                                    | 0,5                                     |   |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>41</b> | <b>36,8</b> | <b>41</b>   | <b>37,8</b> | <b>43</b> | <b>36,5</b> | <b>-0,3</b>                            | <b>-1,3</b>                             |   |

| Beteiligung: Osnabrücker Veranstaltungs- und Kongress GmbH |  |         |  |   |   |  |                              |
|--|--|---------|--|---|---|--|------------------------------|
| Kennzahlen   |  |         |  |   |   |  |                              |
| Nr.  | Kennzahlenbeschreibung                                 | Einheit | Ist<br>2018<br><small>(PJ - 2)</small> | Plan<br>2019<br><small>Vorjahr<br/>(PJ - 1)</small> | Prognose<br>2019<br><small>Vorjahr<br/>(PJ - 1)</small> | Plan<br>2020<br><small>aktuelles<br/>Jahr (PJ)</small> | Erläuterungen / Begründungen |
| <b>Allgemeine Kennzahlen</b>                               |  |         |  |   |   |  |                              |
| 1  | Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)                  | Anzahl  | 41                                     | 41  | -   | 43   |                              |
| 2  | Vollzeitäquivalenzen (Durchschnitt)                    | Anzahl  | 36,79                                  | 37,77   | -   | 36,51  |                              |
| 3  | Materialintensität<br>(Materialaufwand / Umsatzerlöse) | %       | 29,0                                   | 30,1  | 33,4  | 32,3   |                              |
| 4  | Personalintensität<br>(Personalaufwand / Umsatzerlöse) | %       | 74,8                                   | 79,9  | 71,6  | 65,5   |                              |
| 5  | Leistung je Mitarbeiter                                | €       | 6.538,8                                | 6.097,6   | -   | 7.273,3  |                              |
| 6  | Personalaufwand je Stelle (Vollzeit)                   | €       | 54,4985                                | 52,8991   | -   | 56,149   |                              |
| 7  | Nettoumsatzrendite                                     | %       | -57,6                                  | -56,4   | -63,7   | -70,2  |                              |
| 8  | Bruttoumsatzrendite                                    | %       | -57,6                                  | -56,4   | -63,7   | -70,2  |                              |
| 9  | EBIT-Marge (Betriebserfolg)                            | %       | -57,9                                  | -56,7   | -64,0   | -70,6  |                              |
| 10   | Innenfinanzierungsgrad der Investitionen               | %       | 3751,7%                                | 5177,8%   | 3522,2%   | 47,1%  |                              |
| <b>Individuelle Kennzahlen / Leistungsdaten</b>            |  |         |  |   |   |  |                              |
| 11   | <i>Individuelle Kennzahlen pro Beteiligung</i>         |         |  |   |   |  |                              |
|  | <i>Kennzahl 1</i>                                      |         |  |   |   |  |                              |
|  | <i>Kennzahl 2</i>                                      |         |  |   |   |  |                              |
|  | <i>Kennzahl 3</i>                                      |         |  |   |   |  |                              |
|  | <i>Kennzahl 4</i>                                      |         |  |   |   |  |                              |
|  | <i>Kennzahl 5</i>                                      |         |  |   |   |  |                              |
|  | <i>Kennzahl 6</i>                                      |         |  |   |   |  |                              |



Beteiligung: XXX

Gesamt-Erfolgsplan mit Trennung in DAWI- sowie Nicht-DAWI-Leistungen

| Nr. (Angaben in TEUR, %)   | Plan 2020  | DAWI       | Nicht-DAWI |
|--|------------|------------|------------|
| 1 Umsatzerlöse   | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen     | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 4 sonstige betriebliche Erträge  | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>I Gesamterträge</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 5 Materialaufwand  | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 6 Personalaufwand  | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7 Abschreibungen   | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 8 sonstige betriebliche Aufwendungen   | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>II Gesamtaufwendungen</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>III Betriebsergebnis (EBIT)</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 9 Erträge aus Beteiligungen  | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>IV Finanzergebnis</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>V Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>                               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 14 Außerordentliches Ergebnis  | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>VI Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 15 Steuern   | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>VII Jahresergebnis</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis  | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| Zuschüsse insgesamt  | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| davon Zuschuss der Stadt Osnabrück   | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

Erläuterungen



## **Regionalleitstelle Osnabrück kAÖR**



## Haushaltsplan 2020

| Ergebnishaushalt der Regionalleitstelle Osnabrück kAÖR          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung   | Plan<br>2018<br>Euro | Plan<br>2019<br>Euro | Plan<br>2020<br>Euro | Plan<br>2021<br>Euro | Plan<br>2022<br>Euro | Plan<br>2023<br>Euro |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                 | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  |
| 03 Auflösungserträge aus Sonderposten                           | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  |
| 04 sonstige Transfererträge                                     | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  |
| 05 öffentlich-rechtliche Entgelte                               | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  |
| 06 privatrechtliche Entgelte                                    | - 199.500 €          | - 94.400 €           | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  |
| 07 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom Land             | - 777.800 €          | - 693.700 €          | - <b>747.000 €</b>   | - 784.500 €          | - 855.500 €          | - 857.800 €          |
| 08 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen der Stadt            | - 2.049.000 €        | - 2.105.700 €        | - <b>2.160.800 €</b> | - 2.256.400 €        | - 2.311.600 €        | - 2.400.600 €        |
| 09 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen des Landkreises      | - 2.421.700 €        | - 2.506.700 €        | - <b>2.506.100 €</b> | - 2.586.600 €        | - 2.661.400 €        | - 2.762.400 €        |
| 10 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                            | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  |
| 11 aktivierte Eigenleistung                                     | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  |
| 12 Bestandsveränderungen  | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  |
| 13 sonstige ordentliche Erträge                                 | - €                  | - 97.900 €           | - <b>111.500 €</b>   | - 117.100 €          | - 119.400 €          | - 121.900 €          |
| <b>14 Summe ordentliche Erträge</b>                             | <b>- 5.448.000 €</b> | <b>- 5.498.400 €</b> | <b>- 5.525.400 €</b> | <b>- 5.744.600 €</b> | <b>- 5.947.900 €</b> | <b>- 6.142.700 €</b> |
| 15 Personalaufwendungen   | 2.680.100 €          | 2.768.800 €          | <b>2.934.800 €</b>   | 3.057.500 €          | 3.179.700 €          | 3.306.500 €          |
| 16 Versorgungsaufwendungen                                      | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  |
| 17 Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen               | 914.400 €            | 907.400 €            | <b>964.600 €</b>     | 971.900 €            | 991.100 €            | 998.200 €            |
| 18 Abschreibungen   | 1.099.000 €          | 988.200 €            | <b>874.300 €</b>     | 918.000 €            | 963.900 €            | 1.012.100 €          |
| 19 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                             | 99.300 €             | 70.300 €             | <b>34.300 €</b>      | 58.000 €             | 52.000 €             | 41.700 €             |
| 20 Transferaufwendungen   | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  |
| 21 sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 655.200 €            | 763.700 €            | <b>717.400 €</b>     | 739.200 €            | 761.200 €            | 784.200 €            |
| 22 Überschuss gem. § 15 Abs. 5<br>GemHKVO                       | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  |
| <b>23 Summe ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>5.448.000 €</b>   | <b>5.498.400 €</b>   | <b>5.525.400 €</b>   | <b>5.744.600 €</b>   | <b>5.947.900 €</b>   | <b>6.142.700 €</b>   |
| <b>24 ordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           |
| 25 außerordentliche Erträge                                     | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  |
| 26 außerordentliche Aufwendungen                                | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  |
| 27 Überschuss gem. § 15 Abs. 6<br>GemHKVO                       | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  |
| <b>28 Summe außerordentlicher Aufwand<br/>abzgl. Überschuss</b> | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           |
| <b>29 außerordentliches Ergebnis</b>                            | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           |
| <b>30 Jahresergebnis</b>  | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           |

## Haushaltsplan 2020

| Finanzhaushalt der Regionalleitstelle Osnabrück kÄÖR          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Beträge in €  | Plan<br>2018<br>Euro | Plan<br>2019<br>Euro | Plan<br>2020<br>Euro | Plan<br>2021<br>Euro | Plan<br>2022<br>Euro | Plan<br>2023<br>Euro |
| <b>01 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01.03 sonstige Transfereinzahlungen                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01.01 öffentlich-rechtliche Entgelte                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01.02 privatrechtliche Entgelte                               | - 199.500 €          | - 94.400 €           | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  |
| 01.03 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land           | - 777.800 €          | - 693.700 €          | - 747.000 €          | - 784.500 €          | - 855.500 €          | - 857.800 €          |
| 01.04 Kostenerstattungen und Kostenumlagen der Stadt          | - 2.049.000 €        | - 2.105.700 €        | - 2.160.800 €        | - 2.256.400 €        | - 2.311.600 €        | - 2.400.600 €        |
| 01.05 Kostenerstattungen und Kostenumlagen des Landkreises    | - 2.421.700 €        | - 2.506.700 €        | - 2.506.100 €        | - 2.586.600 €        | - 2.661.400 €        | - 2.762.400 €        |
| 01.06 Zinsen und ähnliche Einzahlungen                        | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  |
| 01.07 Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01.08 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                 | - 97.900 €           | - 97.900 €           | - 111.500 €          | - 117.100 €          | - 119.400 €          | - 121.900 €          |
| <b>01.09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | - 5.448.000 €        | - 5.498.400 €        | - 5.525.400 €        | - 5.744.600 €        | - 5.947.900 €        | - 6.142.700 €        |
| <b>02 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02.01 Personalauszahlungen                                    | 2.680.100 €          | 2.768.800 €          | 2.934.800 €          | 3.057.500 €          | 3.179.700 €          | 3.306.500 €          |
| 02.02 Versorgungsauszahlungen                                 | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  |
| 02.03 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen             | 914.400 €            | 907.400 €            | 964.600 €            | 1.102.000 €          | 1.121.200 €          | 1.128.300 €          |
| 02.04 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                        | 99.300 €             | 70.300 €             | 34.300 €             | 58.000 €             | 52.000 €             | 41.700 €             |
| 02.05 Transferauszahlungen                                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02.06 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                 | 655.200 €            | 763.700 €            | 717.400 €            | 739.200 €            | 761.200 €            | 784.200 €            |
| <b>02.07 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | 4.349.000 €          | 4.510.200 €          | 4.651.100 €          | 4.956.700 €          | 5.114.100 €          | 5.260.700 €          |
| <b>03 Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (01. - 02.)</b>         | 1.099.000 €          | 988.200 €            | 874.300 €            | 787.900 €            | 833.800 €            | 882.000 €            |
| <b>04 Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeiten                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 04.02 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 04.03 Veräußerung von Sachvermögen                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 04.05 sonstige Investitionstätigkeit                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>04.06 Summe Einzahl. für Investitionstätigkeit</b>         | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  |
| <b>05 Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 05.02 Baumaßnahmen  | 500.000 €            | 1.689.000 €          |                      |                      |                      |                      |
| 05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 160.000 €            | 175.000 €            | 2.696.000 €          | 1.048.000 €          | 2.116.000 €          | 1.313.000 €          |
| 05.04 Erwerb von Vermögenssachanlagen                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 05.05 aktivierbare Zuwendungen                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 05.06 sonstige Investitionstätigkeit                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>05.07 Summe Auszahl. für Investitionstätigkeit</b>         | 660.000 €            | 1.864.000 €          | 2.696.000 €          | 1.048.000 €          | 2.116.000 €          | 1.313.000 €          |
| <b>06. Saldo Investitionstätigkeit (04. - 05.)</b>            | - 660.000 €          | - 1.864.000 €        | - 2.696.000 €        | - 1.048.000 €        | - 2.116.000 €        | - 1.313.000 €        |
| <b>07. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (03.+06.)</b>       | 439.000 €            | - 875.800 €          | - 1.821.700 €        | - 260.100 €          | - 1.282.200 €        | - 431.000 €          |
| <b>08. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 08.01 Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen              | 2.460.000 €          | 3.000.000 €          | 400.000 €            | 1.690.000 €          | 1.200.000 €          |                      |
| <b>09. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 09.01 Tilgung Kredite; Rückzahlung innerer Darlehen           | 1.032.000 €          | 1.635.000 €          | 180.000 €            | 828.000 €            | 828.000 €            | 828.000 €            |
| <b>10. Saldo Finanzierungstätigkeit (08. - 09.)</b>           | 1.428.000 €          | 1.365.000 €          | 220.000 €            | 862.000 €            | 372.000 €            | - 828.000 €          |
| <b>11. Zahlungsmittelbestand</b>                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 11.01 vorauss. Bestand Anfang des Haushaltsjahres             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>11.02 Summe aus Nr. 07. + Nr. 10</b>                       | 1.867.000 €          | 489.200 €            | - 1.601.700 €        | 601.900 €            | - 910.200 €          | - 1.259.000 €        |
| <b>12. voraussichtl. Zahlungsmittelendbestand</b>             | 1.867.000 €          | 489.200 €            | - 1.601.700 €        | 601.900 €            | - 910.200 €          | - 1.259.000 €        |

**Investitionsplan der Regionalleitstelle Osnabrück kAÖR**  
**Anlage zur Haushaltssatzung 2020**

| <b>Lfd. Nr.</b> | <b>Maßnahme <sup>1)</sup></b>                            | <b>Investitionssumme</b> |
|-----------------|--|--------------------------|
| 1               | Projekt Digitale Alarmierung (bisher 900.000 €)          | 62.000,00 €              |
| 2               | Netzwerk   | 250.000,00 €             |
| 3               | Firewall   | 350.000,00 €             |
| 4               | Neues ELS (Soft- und Hardware)                           | 636.000,00 €             |
| 5               | Notrufrufleitungen - ISDN auf Voice over IP (110 un 112) | 400.000,00 €             |
| 6               | Rufleitungen - ISDN auf Voice over IP (19222)            | 50.000,00 €              |
| 7               | Standardisierte Notrufabfrage                            | 150.000,00 €             |
| 8               | Medienwand LED   | 100.000,00 €             |
| 9               | VPN Netz Schnittstellen ELS Feuerwehren                  | 50.000,00 €              |
| 10              | Austausch TK-Anlage RLO                                  | 100.000,00 €             |
| 11              | CAT-Verkabelung Telefon                                  | 50.000,00 €              |
| 12              | Neues Flottenmanagementsystem                            | 175.000,00 €             |
| 13              | Erweiterung Betriebsraum um bisherigen Besprechungsraum  | 65.000,00 €              |
| 14              | Sammelinvestitionen                                      | 258.000,00 €             |
| insgesamt       |  | 2.696.000,00 €           |

<sup>1)</sup> Einzelmaßnahmen mit einem Investitionsvolumen ab 50.000 €

**Stellenplan 2020**  
Anlage zur Haushaltssatzung der Regionalleitstelle Osnabrück kAÖR

**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

**I. Geschäftsleitung / Allgemeine Verwaltung**

| Ifd. Nr.:        | Funktionsbezeichnung  | Besoldungsgruppe | Zahl der Planstellen im HH-Jahr 2020 | Zahl der Planstellen im HH-Jahr 2019 | Zahl der am 30.06.2019                    |                    |                         | Vermerke, Erläuterungen                    |
|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------------|--|
|                  |                       |                  |                                      |                                      | tatsächlich besetzten Stellen mit Beamten | Arbeitnehmer/innen | nicht besetzten Stellen |  |
| Laufbahngruppe 2 |                       |                  |                                      |                                      |   |                    |                         |  |
| 1                | Vorstand              | A 15             | 0,10                                 | 0,10                                 | 0,10                                      | -                  | -                       |  |
| 2                | Vorstand              | A 15             | 0,20                                 | 0,15                                 | 0,20                                      | -                  | -                       |  |
| 3                | Verwaltungsleiter     | A 12             | 0,50                                 | 0,50                                 | 0,50                                      | -                  | -                       |  |
| 4                | Controller / Personal | A 11             | 1,00                                 | 1,00                                 | -   | 1,00               | -                       |  |
| 5                | Sachbearbeiter        | A9 / A 10        | 0,50                                 | 0,50                                 | 0,50                                      | -                  | -                       | Jahresabschluss + Projektkoordination SSNA |
| 6                | Sachbearbeiter        | A 8              | 0,20                                 | 0,20                                 | 0,13                                      | -                  | 0,07                    |  |
|                  | <b>insgesamt</b>      |                  | <b>2,50</b>                          | <b>2,45</b>                          | <b>1,43</b>                               | <b>1,00</b>        | <b>0,07</b>             |  |

**II. Leitstellenleitung, Systembetreuung und Disponierung**

| Ifd. Nr.:        | Funktionsbezeichnung             | Besoldungsgruppe | Zahl der Planstellen im HH-Jahr 2020 | Zahl der Planstellen im HH-Jahr 2019 | Zahl der am 30.06.2018                    |                    |                         | Vermerke, Erläuterungen                           |
|------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------------|---|
|                  |                                  |                  |                                      |                                      | tatsächlich besetzten Stellen mit Beamten | Arbeitnehmer/innen | nicht besetzten Stellen |   |
| Laufbahngruppe 2 |                                  |                  |                                      |                                      |   |                    |                         |   |
| 1                | Leitstellenleiter/-in            | A 12             | 1,00                                 | 1,00                                 | 0,84                                      | -                  | 0,16                    |   |
| 2                | stellv. Leitstellenleiter/-in    | A 11             | 1,00                                 | 1,00                                 | 1,00                                      | -                  | -                       |   |
| 3                | Verantwortlicher für die Technik | A 11             | 1,00                                 | 1,00                                 | 0,64                                      | -                  | 0,36                    |   |
| Laufbahngruppe 1 |                                  |                  |                                      |                                      |   |                    |                         |   |
| 4                | Schichtführer/-in                | A 9              | 2,00                                 | 2,00                                 | 1,68                                      | -                  | 0,32                    | inkl. anteiliger Disponiertätigkeit und Koord. FW |
| 5                | Systembetreuer/-in               | A 9              | 1,00                                 | 1,00                                 | 0,84                                      | -                  | 0,16                    | inkl. anteiliger Disponiertätigkeit               |
| 6                | Disponenten/-innen               | A 8              | 4,00                                 | 3,00                                 | 2,52                                      | -                  | 0,48                    |   |
|                  | <b>insgesamt</b>                 |                  | <b>10,00</b>                         | <b>9,00</b>                          | <b>7,52</b>                               |                    | <b>1,48</b>             |   |

**Stellenplan 2020**  
**Anlage zur Haushaltssatzung der Regionalleitstelle Osnabrück kAöR**

**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

**I. Allgemeine Verwaltung**

| Ifd. Nr.: | Funktionsbezeichnung               | Vergütungs-<br>gruppe | Zahl der<br>Planstellen im<br>HH-Jahr 2020 | Zahl der<br>Planstellen im<br>HH-Jahr 2019 | Zahl der am 30.06.2019              |                               | Vermerke, Erläuterungen                           |
|-----------|------------------------------------|-----------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------|---|
|           |                                    |                       |  |  | tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | nicht<br>besetzten<br>Stellen |   |
| 1         | QM- und Fortbildungsbeauftragte/-r | EG 10                 | 1,0  | 1,0  | -                                   | 1,0                           | Vorab des LK , zurzeit externe Aufgabenerledigung |
|           | <b>insgesamt</b>                   |                       | <b>1,0</b>                                 | <b>1,0</b>                                 | <b>0,0</b>                          | <b>1,0</b>                    |   |

**II. Leitstellenleitung, Systembetreuung und Disponierung**

| Ifd. Nr.: | Funktionsbezeichnung            | Vergütungs-<br>gruppe | Zahl der<br>Planstellen im<br>HH-Jahr 2020 | Zahl der<br>Planstellen im<br>HH-Jahr 2019 | Zahl der am 30.06.2019              |                               | Vermerke, Erläuterungen                               |
|-----------|---------------------------------|-----------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------|---|
|           |                                 |                       |  |  | tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | nicht<br>besetzten<br>Stellen |   |
| 1         | Schichtführer/-in               | EG 9 b                | 7,50                                       | 7,50                                       | 7,45                                | 0,05                          | inkl. Koord. RD, Mob. Retter, DPI, QM                 |
| 2         | Teamkoordinator Systemservice   | EG 10                 | 1,00                                       | 1,00                                       | 1,00                                | -                             | Stellenbewertung noch offen                           |
| 2a        | Systembetreuer/-in              | EG 9 b                | 2,00                                       | 2,00                                       | 2,00                                | 0,00                          |   |
| 2b        | Systembetreuer/-in              | EG 9 b                | 2,00                                       | 2,00                                       | 0,00                                | 2,00                          | Zusatzarb.-Plätze Aufbau ELS, fallen anschließend weg |
| 3         | Funkbeauftragte/-r              | EG 9 b                | 2,50                                       | 2,00                                       | 2,00                                | 0,00                          | 2 * 450 €; bisher extern                              |
| 4         | Krankentransportkoordinator/-in | EG 9 b                | 1,00                                       | 1,00                                       | 1,00                                | -                             |   |
| 5         | Disponenten/-innen              | EG 9 a                | 17,00                                      | 15,00                                      | 16,00                               | -                             | 2 zusätzl. Stellen wg. Ausweitung Tischbesetzzeiten   |
|           | <b>insgesamt</b>                |                       | <b>33,00</b>                               | <b>30,50</b>                               | <b>29,45</b>                        | <b>2,05</b>                   |   |



## Aufteilung nach Dienstherrn bzw. Arbeitgebern

Anhang zum Stellenplan 2020

### I. Beamte

| Dienstherr   | A 16        | A 15        | A 14        | A 13        | A 12        | A 11        | A 9 / A 10  |  | A9 Z        | A 9         | A 8         | A 7         | A6          | insgesamt    |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Landkreis    |             | 0,20        |             |             | 0,50        | 2,00        | 0,50        |  |             |             | 0,20        |             |             | 3,40         |
| Stadt        |             | 0,10        |             |             | 1,00        | 1,00        |             |  |             | 3,00        | 4,00        |             |             | 9,10         |
| Anstalt      |             |             |             |             |             |             |             |  |             |             |             |             |             | 0,00         |
| <b>Summe</b> | <b>0,00</b> | <b>0,30</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,50</b> | <b>3,00</b> | <b>0,50</b> |  | <b>0,00</b> | <b>3,00</b> | <b>4,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12,50</b> |

### II. Beschäftigte

| Arbeitgeber  |  | EG 15       | EG 14       | EG 13       | EG 12       | EG 11       | EG 10       | EG 9c       | EG 9b        | EG 9a        | EG 8        | EG 7        | EG 6        | insgesamt    |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Landkreis    |  |             |             |             |             |             |             |             | 2,70         |              |             |             |             | 2,70         |
| Stadt        |  |             |             |             |             |             |             |             |              |              |             |             |             | 0,00         |
| Anstalt      |  |             |             |             |             |             | 2,00        |             | 12,30        | 17,00        |             |             |             | 31,30        |
| <b>Summe</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15,00</b> | <b>17,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34,00</b> |

Kalkulation des Kostenanteils von Stadt und LK

| Kostenart  | Haushalt 2018      | Haushalt 2019      | Haushalt 2020      | Haushalt 2021      | Haushalt 2022      | Haushalt 2023      | Bemerkungen   |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Benutzungsgebühren BMA (Vorab LK)                    | 46.000 €           | 46.900 €           | 53.400 €           | 55.500 €           | 56.600 €           | 57.800 €           | Entgeltanhebung zum 01.01.19 um 14 % ab 2020 berücks.     |
| Benutzungsgebühren BMA (Vorab Stadt)                 | 50.000 €           | 51.000 €           | 58.100 €           | 61.600 €           | 62.800 €           | 64.100 €           | Entgeltanhebung zum 01.01.19 um 14 % ab 2020 berücks.     |
| Fobi-Bbeauftragter LK (Vorab LK)                     | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | <sup>1)</sup> Vorab LK                                    |
| Dienstaufwendungen Beamte                            | 452.500 €          | 476.800 €          | 530.700 €          | 552.000 €          | 574.100 €          | 597.000 €          | ab 2021 Personalkostenanstieg von 4 % jährlich kalkuliert |
| Dienstaufwendungen Beschäftigte                      | 1.563.000 €        | 1.647.300 €        | 1.709.600 €        | 1.778.000 €        | 1.849.200 €        | 1.923.100 €        | ab 2021 Personalkostenanstieg von 4 % jährlich kalkuliert |
| VBL Beschäftigte                                     | 120.200 €          | 126.700 €          | 131.500 €          | 136.800 €          | 142.300 €          | 148.000 €          | ab 2021 Personalkostenanstieg von 4 % jährlich kalkuliert |
| Sozialversicherung Beschäftigte                      | 320.600 €          | 337.900 €          | 350.700 €          | 364.800 €          | 379.400 €          | 394.500 €          | ab 2021 Personalkostenanstieg von 4 % jährlich kalkuliert |
| Beiträge Versorgungskasse - Beamte                   | 151.900 €          | 159.100 €          | 188.700 €          | 196.300 €          | 204.100 €          | 212.300 €          | ab 2021 Personalkostenanstieg von 4 % jährlich kalkuliert |
| Rufbereitschaftsvergütung                            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | ab 2018 in der Pers.-kostenhochrechnung enth.             |
| 450 € Kraft für Auswertung der Dig. Alarm (Vorab LK) | 6.500 €            | -                  | 1.800 €            | 7.200 €            | 7.500 €            | 7.800 €            | Ab Okt. 2020 wg. Ausscheiden Schohaus eingeplant          |
| Miete Räume (Anstalt)                                | 22.500 €           | 24.300 €           | 24.800 €           | 25.300 €           | 25.300 €           | 25.800 €           | 628,33 qm à 3,28 €/qm in 2020 <sup>1)</sup>               |
| Nebenkosten Räume (Anstalt)                          | 60.300 €           | 56.600 €           | 53.900 €           | 53.900 €           | 54.900 €           | 56.100 €           | 7,00 €/qm + 2 % ab 2020 <sup>2)</sup>                     |
| Zinsen für Kredite LK, RD                            | 7.100 €            | 7.300 €            | 2.100 €            | 4.200 €            | 3.400 €            | 2.700 €            | <sup>3)</sup>   |
| Zinsen für Kredite LK, FW                            | 4.700 €            | 4.900 €            | 1.400 €            | 2.800 €            | 2.300 €            | 1.800 €            | <sup>3)</sup>   |
| Zinsen für Kredite Stadt, RD                         | 8.000 €            | 8.300 €            | 2.400 €            | 4.800 €            | 3.900 €            | 3.000 €            | <sup>3)</sup>   |
| Zinsen für Kredite Stadt, FW                         | 5.300 €            | 5.500 €            | 1.600 €            | 3.200 €            | 2.600 €            | 2.000 €            | <sup>3)</sup>   |
| Zinsen für Kredite LK, MDE                           | 1.300 €            | 800 €              | 400 €              | 700 €              | 600 €              | 500 €              | <sup>3)</sup>   |
| Zinsen für Kredite Stadt, MDE                        | 700 €              | 400 €              | 100 €              | 300 €              | 200 €              | 200 €              | <sup>3)</sup>   |
| Zinsen für Kredite IVENA (LK)                        | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | <sup>3)</sup>   |
| Zinsen für Kredite IVENA (Stadt)                     | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | <sup>3)</sup>   |
| Zinsen für Kredite ÄLRD (LK)                         | 100 €              | 100 €              | -                  | 100 €              | 100 €              | -                  | <sup>3)</sup>   |
| Zinsen für Kredite Digitale Alarmierung (LK)         | 6.700 €            | 6.300 €            | 1.800 €            | 3.700 €            | 3.000 €            | 2.300 €            | <sup>3)</sup>   |
| Zinsen für Kredite Digitale Alarmierung (Stadt)      | 2.000 €            | 1.900 €            | 400 €              | 800 €              | 600 €              | 500 €              | <sup>3)</sup>   |
| Bürgerschaftsprovisionen (Vorab LK)                  | 5.500 €            | 5.700 €            | 3.700 €            | -                  | -                  | -                  | <sup>3)</sup>   |
| Bürgerschaftsprovisionen (Vorab Stadt)               | 13.700 €           | 3.100 €            | 7.500 €            | 15.600 €           | 10.200 €           | 7.500 €            | <sup>3)</sup>   |
| Microsoft-Office-Lizenzen (Rahmenvertrag Comparex)   | -                  | -                  | 20.000 €           | 20.000 €           | 21.000 €           | 22.000 €           | Neuvertrag ab 2019 bis 2021                               |
| Wartung ELS (Siemens) Anstalt                        | -                  | 49.700 €           | 45.500 €           | 47.800 €           | 50.200 €           | 52.700 €           | ab 2019 neue separate Wartungsverträge                    |
| Wartung Funk (Frequentis) Anstalt                    | -                  | 60.400 €           | 63.500 €           | 66.600 €           | 70.000 €           | 73.500 €           |   |
| Wartung Hardware (NFN) Anstalt                       | -                  | 37.400 €           | 39.300 €           | 41.300 €           | 43.300 €           | 45.500 €           |   |
| Wartung Wachalarm Siemens (Anstalt)                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |   |
| Wartung TK-Anlage (NextiraOne) Anstalt               | 5.100 €            | 4.800 €            | 6.600 €            | 6.800 €            | 7.000 €            | 7.200 €            |   |
| Wartung Technik Serviceleistung Itebo Anstalt        | 5.000 €            | 5.000 €            | 5.000 €            | 5.000 €            | 5.000 €            | 5.000 €            |   |
| Wartung Klimaschränke (Kintscher) Anstalt            | 800 €              | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |   |
| Wartung Klimatechnik Pötter (Anstalt)                | 15.000 €           | 15.000 €           | 5.000 €            | 5.000 €            | 5.000 €            | 5.000 €            |   |
| Wartung Flottenmanagement (LK)                       | 9.500 €            | 9.100 €            | 12.700 €           | 13.300 €           | 14.000 €           | 14.700 €           | Rettungsdienst  |
| Wartung Flottenmanagement (Stadt)                    | 5.600 €            | 5.400 €            | 7.500 €            | 7.900 €            | 8.200 €            | 8.700 €            | Rettungsdienst  |
| Wartungskosten MDE (LK)                              | 18.300 €           | 16.200 €           | 20.100 €           | 20.900 €           | 21.800 €           | 22.800 €           | Rettungsdienst  |
| Wartungskosten MDE (Stadt)                           | 10.800 €           | 9.500 €            | 11.800 €           | 12.300 €           | 12.900 €           | 13.400 €           | Rettungsdienst  |
| Wartungskosten digitale Alarmierung (LK)             | 17.200 €           | 17.200 €           | 37.300 €           | 17.200 €           | 17.200 €           | 17.200 €           |   |
| Wartungskosten digitale Alarmierung (Stadt)          | 4.300 €            | 4.300 €            | 9.200 €            | 9.200 €            | 4.300 €            | 4.300 €            |   |
| Wartungskosten/Support InManSys (LK)                 | 5.200 €            | 5.200 €            | 6.000 €            | 6.200 €            | 6.600 €            | 6.900 €            | Rettungsdienst  |
| Wartungskosten/Support InManSys (Stadt)              | 5.200 €            | 5.200 €            | 6.000 €            | 6.200 €            | 6.600 €            | 6.900 €            | Rettungsdienst  |
| Telefonrechnungen + Funk (LK, RD)                    | 244.300 €          | 255.400 €          | 269.800 €          | 277.900 €          | 286.200 €          | 294.800 €          | Inkl. Betriebskosten Digitalfunk (60%)                    |
| Telefonrechnungen + Funk (LK, FW)                    | 108.500 €          | 112.600 €          | 109.900 €          | 113.200 €          | 116.500 €          | 120.000 €          | Inkl. Betriebskosten Digitalfunk (28%)                    |
| Telefonrechnungen + Funk (LK, KatS)                  | 38.800 €           | 35.700 €           | 34.200 €           | 35.200 €           | 36.300 €           | 37.400 €           | Betriebskosten Digitalfunk (12%)                          |
| Telefonrechnungen + Funk (Stadt, RD)                 | 35.500 €           | 47.600 €           | 40.500 €           | 41.800 €           | 43.000 €           | 44.300 €           | ohne Betriebskosten Digitalfunk                           |
| Telefonrechnungen + Funk (Stadt, FW)                 | 22.100 €           | 30.100 €           | 23.500 €           | 24.200 €           | 25.000 €           | 25.700 €           | ohne Betriebskosten Digitalfunk                           |
| Telefonkosten LK, MDE                                | 14.300 €           | 15.000 €           | 17.500 €           | 18.000 €           | 18.600 €           | 19.100 €           |   |
| Telefonkosten Stadt, MDE                             | 10.100 €           | 10.500 €           | 13.100 €           | 13.500 €           | 13.900 €           | 14.300 €           |   |
| Telefonkosten LK, Dig. Alarmierung                   | 5.100 €            | 5.400 €            | 14.800 €           | 15.300 €           | 15.700 €           | 16.200 €           |   |
| Telefonkosten Stadt, Dig. Alarmierung                | 3.100 €            | 3.600 €            | 13.400 €           | 13.800 €           | 14.200 €           | 14.700 €           |   |
| Allgemeinkosten Kto 42... (LK, RD)                   | 36.400 €           | 70.900 €           | 67.600 €           | 69.600 €           | 71.700 €           | 73.900 €           | z.B. EDV, Reparaturkosten, GWG, Gutachter                 |
| Allgemeinkosten Kto 42... (LK, FW)                   | 21.100 €           | 44.200 €           | 42.000 €           | 43.300 €           | 44.600 €           | 45.900 €           | z.B. EDV, Reparaturkosten, GWG, Gutachter                 |
| Allgemeinkosten Kto 42... (Stadt, RD)                | 41.100 €           | 43.400 €           | 48.800 €           | 50.300 €           | 51.800 €           | 53.400 €           | z.B. EDV, Reparaturkosten, GWG, Gutachter                 |
| Allgemeinkosten Kto 42... (Stadt, FW)                | 23.800 €           | 25.500 €           | 29.100 €           | 30.000 €           | 30.900 €           | 31.800 €           | z.B. EDV, Reparaturkosten, GWG, Gutachter                 |
| Allgemeinkosten Kto 44... (LK, RD)                   | 61.000 €           | 62.300 €           | 51.900 €           | 53.500 €           | 55.100 €           | 56.800 €           | z.B. Sonstige Geschäftsaufwendungen                       |
| Allgemeinkosten Kto 44... (LK, FW)                   | 39.400 €           | 40.400 €           | 33.000 €           | 34.000 €           | 35.000 €           | 36.100 €           | z.B. Sonstige Geschäftsaufwendungen                       |
| Allgemeinkosten Kto 44... (Stadt, RD)                | 23.000 €           | 25.800 €           | 30.300 €           | 31.200 €           | 32.100 €           | 33.100 €           | z.B. Sonstige Geschäftsaufwendungen                       |
| Allgemeinkosten Kto 44... (Stadt, FW)                | 14.500 €           | 16.400 €           | 19.200 €           | 19.800 €           | 20.400 €           | 21.000 €           | z.B. Sonstige Geschäftsaufwendungen                       |
| Verbrauchsgüter + AllgmeinK. (Dig. Alarm., LK)       | 15.500 €           | 15.000 €           | 15.000 €           | 15.500 €           | 16.000 €           | 16.500 €           |   |
| Abschreibung Rettungsdienst (LK)                     | 142.200 €          | 129.100 €          | 110.500 €          | 116.000 €          | 121.800 €          | 127.900 €          | Folgejahre + 5 % für Neubeschaffungen                     |
| Abschreibung Rettungsdienst (Stadt)                  | 155.800 €          | 146.200 €          | 124.600 €          | 130.800 €          | 137.300 €          | 144.200 €          | Folgejahre + 5 % für Neubeschaffungen                     |
| Abschreibung Feuerwehr (LK)                          | 89.400 €           | 85.800 €           | 77.200 €           | 81.100 €           | 85.200 €           | 89.500 €           | Folgejahre + 5 % für Neubeschaffungen                     |
| Abschreibung Feuerwehr (Stadt)                       | 97.800 €           | 96.900 €           | 87.300 €           | 91.700 €           | 96.300 €           | 101.100 €          | Folgejahre + 5 % für Neubeschaffungen                     |
| Abschreibung MDE (LK)                                | 48.200 €           | 33.800 €           | 37.000 €           | 38.900 €           | 40.800 €           | 42.800 €           | Folgejahre + 5 % für Neubeschaffungen                     |
| Abschreibung MDE (Stadt)                             | 29.400 €           | 21.100 €           | 16.900 €           | 17.700 €           | 18.600 €           | 19.500 €           | Folgejahre + 5 % für Neubeschaffungen                     |
| Abschreibung IVENA (LK)                              | 500 €              | 1.700 €            | 2.200 €            | 2.300 €            | 2.400 €            | 2.500 €            | Folgejahre + 5 % für Neubeschaffungen                     |
| Abschreibung IVENA (Stadt)                           | 500 €              | 1.700 €            | 2.200 €            | 2.300 €            | 2.400 €            | 2.500 €            | Folgejahre + 5 % für Neubeschaffungen                     |
| Abschreibung ÄLRD (LK)                               | 1.700 €            | 1.700 €            | 1.500 €            | 1.600 €            | 1.700 €            | 1.800 €            | Folgejahre + 5 % für Neubeschaffungen                     |
| Abschreibung Digitale Alarmierung (LK)               | 84.300 €           | 75.800 €           | 73.800 €           | 77.500 €           | 81.400 €           | 85.500 €           | Folgejahre + 5 % für Neubeschaffungen                     |
| Abschreibung Digitale Alarmierung (Stadt)            | 25.600 €           | 22.900 €           | 18.800 €           | 19.700 €           | 20.700 €           | 21.700 €           | Folgejahre + 5 % für Neubeschaffungen                     |
| Zuschüsse für Mobile Retter (Vorab LK)               | -                  | 12.500 €           | 12.500 €           | 12.500 €           | 12.500 €           | -                  |   |
| Zuschüsse für Mobile Retter (Vorab Stadt)            | -                  | 12.500 €           | 12.500 €           | 12.500 €           | 12.500 €           | -                  |   |
| Aufwände für Mobile Retter (Vorab LK)                | -                  | 22.100 €           | 22.100 €           | 22.100 €           | 22.100 €           | 22.100 €           |   |
| Aufwände für Mobile Retter (Vorab Stadt)             | -                  | 22.100 €           | 22.100 €           | 22.100 €           | 22.100 €           | 22.100 €           |   |
| <b>Summe 2 (Gesamtbetrag)</b>                        | <b>4.390.100 €</b> | <b>4.515.200 €</b> | <b>4.641.900 €</b> | <b>4.818.000 €</b> | <b>4.992.200 €</b> | <b>5.207.200 €</b> |   |

<sup>1)</sup> ab 2018 wurden Steigerungsraten von 3 % jährlich angesetzt

<sup>3)</sup> die Dienstanzweisung des LK sieht eine Grundprovision von 0,5 % vor, bei der Stadt gilt eine Grundprovision von 1 % und eine laufende Provision in Höhe von mindestens 0,75% des Restwertes zum 01.01. fällig. Die Absicherung durch die Bürgschaften beläuft sich insgesamt auf 100 % der Investitionssumme.

<sup>4)</sup> Die Zinsen für noch ausstehende Kredite in 2019 wurden mit 1,50 % Zinsen (ab 2020 mit 2,00 %) veranschlagt.

## **Städtische Bühnen gGmbH**



| Kurzfassung     |  | Budget            | Budget            |                  | JAB               | JAB               |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                 |  | 2019/20           | 2018/19           | Abw              | 2017/18           | 2016/17           |
|                 |  | €                 | €                 | €                | €                 | €                 |
| <b>1a) + 2.</b> | <b>Eigeneinnahmen</b>  | <b>3.345.000</b>  | <b>3.137.000</b>  | <b>208.000</b>   | <b>3.805.064</b>  | <b>3.961.836</b>  |
|                 | Theater  | 2.345.000         | 2.381.000         | -36.000          | 2.847.833         | 2.902.698         |
|                 | Orchester  | 445.000           | 266.000           | 179.000          | 342.349           | 368.871           |
|                 | Service  | 555.000           | 490.000           | 65.000           | 614.882           | 690.267           |
| <b>1a)</b>      | <b>Aus Theaterbetrieb und übrige Einnahmen aus Vorstellungen</b> | <b>2.733.000</b>  | <b>2.812.000</b>  | <b>-79.000</b>   | <b>3.190.064</b>  | <b>3.172.314</b>  |
|                 | Theater  | 2.125.000         | 2.200.000         | -75.000          | 2.413.154         | 2.364.087         |
|                 | Orchester  | 252.000           | 261.000           | -9.000           | 303.451           | 310.314           |
|                 | Service  | 356.000           | 351.000           | 5.000            | 473.458           | 497.913           |
| <b>2.</b>       | <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>                             | <b>612.000</b>    | <b>325.000</b>    | <b>287.000</b>   | <b>615.000</b>    | <b>789.522</b>    |
|                 | Theater  | 220.000           | 181.000           | 39.000           | 434.678           | 538.611           |
|                 | Orchester  | 193.000           | 5.000             | 188.000          | 38.898            | 58.558            |
|                 | Service  | 199.000           | 139.000           | 60.000           | 141.423           | 192.353           |
| <b>b)</b>       | <b>Zuschüsse</b>   | <b>18.276.000</b> | <b>17.423.000</b> | <b>853.000</b>   | <b>17.020.183</b> | <b>16.653.012</b> |
|                 | Theater  | 31.000            | 31.000            | 0                | 31.500            | 31.000            |
|                 | Service  | 18.245.000        | 17.392.000        | 853.000          | 16.988.683        | 16.622.012        |
| <b>12.</b>      | <b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>                               | <b>0</b>          | <b>1.000</b>      | <b>-1.000</b>    | <b>0</b>          | <b>16</b>         |
|                 | Service  | 0                 | 1.000             | -1.000           | 0                 | 16                |
|                 | <b>Erträge</b>   | <b>21.621.000</b> | <b>20.561.000</b> | <b>1.060.000</b> | <b>20.825.247</b> | <b>20.614.863</b> |
|                 | Theater  | 2.376.000         | 2.412.000         | -36.000          | 2.879.333         | 2.933.698         |
|                 | Orchester  | 445.000           | 266.000           | 179.000          | 342.349           | 368.871           |
|                 | Service  | 18.800.000        | 17.883.000        | 917.000          | 17.603.565        | 17.312.294        |
| <b>3a) + b)</b> | <b>Materialaufwand</b>   | <b>1.462.000</b>  | <b>1.457.000</b>  | <b>5.000</b>     | <b>1.668.736</b>  | <b>1.558.862</b>  |
|                 | Theater  | 710.000           | 729.000           | -19.000          | 916.138           | 811.585           |
|                 | Orchester  | 164.000           | 134.000           | 30.000           | 156.842           | 156.874           |
|                 | Service  | 588.000           | 594.000           | -6.000           | 595.756           | 590.402           |
| <b>a)</b>       | <b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- Betriebsstoffe</b>              | <b>493.000</b>    | <b>511.000</b>    | <b>-18.000</b>   | <b>653.083</b>    | <b>565.068</b>    |
|                 | Theater  | 468.000           | 492.000           | -24.000          | 637.212           | 553.142           |
|                 | Orchester  | 22.000            | 16.000            | 6.000            | 16.874            | 11.102            |
|                 | Service  | 3.000             | 3.000             | 0                | -1.004            | 823               |
| <b>b)</b>       | <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                      | <b>969.000</b>    | <b>946.000</b>    | <b>23.000</b>    | <b>1.015.653</b>  | <b>993.794</b>    |
|                 | Theater  | 242.000           | 237.000           | 5.000            | 278.926           | 258.443           |
|                 | Orchester  | 142.000           | 118.000           | 24.000           | 139.968           | 145.772           |
|                 | Service  | 585.000           | 591.000           | -6.000           | 596.760           | 589.579           |
| <b>4.-9.</b>    | <b>Personalaufwand</b>   | <b>17.915.000</b> | <b>17.232.000</b> | <b>683.000</b>   | <b>16.597.002</b> | <b>15.900.746</b> |
|                 | Theater  | 6.064.000         | 5.915.000         | 149.000          | 5.663.349         | 5.669.498         |
|                 | Orchester  | 4.986.000         | 4.751.000         | 235.000          | 4.540.174         | 4.418.764         |
|                 | Service  | 6.865.000         | 6.566.000         | 299.000          | 6.393.479         | 5.812.484         |
| <b>4.-8.</b>    | <b>Löhne und Gehälter, Honorare, etc.</b>                        | <b>14.463.000</b> | <b>13.873.000</b> | <b>590.000</b>   | <b>13.467.749</b> | <b>12.805.882</b> |
|                 | Theater  | 5.004.000         | 4.885.000         | 119.000          | 4.698.792         | 4.577.873         |
|                 | Orchester  | 4.034.000         | 3.839.000         | 195.000          | 3.720.528         | 3.616.098         |
|                 | Service  | 5.425.000         | 5.149.000         | 276.000          | 5.048.429         | 4.611.912         |
| <b>9.</b>       | <b>Arbeitgeberanteile</b>  | <b>3.452.000</b>  | <b>3.359.000</b>  | <b>93.000</b>    | <b>3.129.252</b>  | <b>3.094.863</b>  |
|                 | Theater  | 1.060.000         | 1.030.000         | 30.000           | 964.556           | 1.091.626         |
|                 | Orchester  | 952.000           | 912.000           | 40.000           | 819.646           | 802.666           |
|                 | Service  | 1.440.000         | 1.417.000         | 23.000           | 1.345.050         | 1.200.572         |
| <b>10.</b>      | <b>Abschreibungen</b>  | <b>240.000</b>    | <b>200.000</b>    | <b>40.000</b>    | <b>338.291</b>    | <b>267.010</b>    |
|                 | Service  | 240.000           | 200.000           | 40.000           | 338.291           | 267.010           |
| <b>11.</b>      | <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                        | <b>2.091.000</b>  | <b>1.799.000</b>  | <b>292.000</b>   | <b>2.148.009</b>  | <b>2.283.008</b>  |
|                 | Theater  | 274.000           | 252.000           | 22.000           | 315.490           | 251.728           |
|                 | Orchester  | 171.000           | 118.000           | 53.000           | 121.177           | 147.361           |
|                 | Service  | 1.646.000         | 1.429.000         | 217.000          | 1.711.342         | 1.883.919         |

| <b>Kurzfassung</b> |   | Budget            | Budget            |                  | JAB               | JAB               |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | 2019/20           | 2018/19           | Abw              | 2017/18           | 2016/17           |
|                    |   | €                 | €                 | €                | €                 | €                 |
| <b>13.</b>         | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>   | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>0</b>         | <b>114</b>        | <b>29</b>         |
|                    | Service   | 1.000             | 1.000             | 0                | 114               | 29                |
| <b>14.</b>         | <b>Steuern</b>  | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      | <b>0</b>         | <b>2.894</b>      | <b>2.898</b>      |
|                    | Service   | 2.000             | 2.000             | 0                | 2.894             | 2.898             |
|                    | <b>Aufwendungen</b>   | <b>21.711.000</b> | <b>20.691.000</b> | <b>1.020.000</b> | <b>20.755.047</b> | <b>20.012.552</b> |
|                    | Theater   | 7.048.000         | 6.896.000         | 152.000          | 6.894.977         | 6.732.812         |
|                    | Orchester   | 5.321.000         | 5.003.000         | 318.000          | 4.818.193         | 4.722.999         |
|                    | Service   | 9.342.000         | 8.792.000         | 550.000          | 9.041.876         | 8.556.741         |
|                    |   |                   |                   |                  |                   |                   |
|                    | <b>Jahresüberschuss (+) / -defizit (-)</b>  | <b>-90.000</b>    | <b>-130.000</b>   | <b>40.000</b>    | <b>70.200</b>     | <b>602.311</b>    |
|                    |   |                   |                   |                  |                   |                   |
|                    | Entnahme aus Rücklage für nicht übernommene<br>Tarifsteigerungen des Landes Niedersachsen | <b>90.000</b>     | <b>130.000</b>    | <b>-40.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                    |   |                   |                   |                  |                   |                   |
|                    | <b>Jahresüberschuss (+) / -defizit (-)<br/>nach Entnahme Rücklage</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>70.200</b>     | <b>602.311</b>    |
|                    |   |                   |                   |                  |                   |                   |
|                    | Forderungsverzicht Darlehen Stadt Osnabrück   |                   |                   |                  | 2.740.550         |                   |
|                    | Sonderabschreibung wegen dauerhafter Wertminderung  |                   |                   |                  | -2.700.000        |                   |
|                    |   |                   |                   |                  |                   |                   |
|                    | <b>Jahresüberschuss (+) / -defizit (-)<br/>gem. geprüftem Jahresabschlussbericht</b>      |                   |                   |                  | <b>110.750</b>    | <b>602.311</b>    |

| Erlöse       |  | Budget            | Budget            |                | JAB               | JAB               |          |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------|
|              |  | 2019/20           | 2018/19           | Abw            | 2017/18           | 2016/17           | Erl.     |
|              |  | €                 | €                 | €              | €                 | €                 | Nr.      |
| <b>1.</b>    | <b>Umsatzerlöse</b>                          | <b>21.009.000</b> | <b>20.235.000</b> | <b>774.000</b> | <b>20.210.247</b> | <b>19.825.326</b> |          |
|              | Theater                                      | 2.156.000         | 2.231.000         | -75.000        | 2.444.654         | 2.395.087         |          |
|              | Orchester                                    | 252.000           | 261.000           | -9.000         | 303.451           | 310.314           |          |
|              | Service                                      | 18.601.000        | 17.743.000        | 858.000        | 17.462.141        | 17.119.925        |          |
| <b>a)</b>    | <b>Aus Theaterbetrieb und übrige</b>         |                   |                   |                |                   |                   |          |
|              | <b>Einnahmen aus Vorstellungen</b>           | <b>2.733.000</b>  | <b>2.812.000</b>  | <b>-79.000</b> | <b>3.190.064</b>  | <b>3.172.314</b>  |          |
|              | Theater                                      | 2.125.000         | 2.200.000         | -75.000        | 2.413.154         | 2.364.087         |          |
|              | Orchester                                    | 252.000           | 261.000           | -9.000         | 303.451           | 310.314           |          |
|              | Service                                      | 356.000           | 351.000           | 5.000          | 473.458           | 497.913           |          |
| <b>1.1.</b>  | <b>Einnahmen aus Theaterbetrieb</b>          | <b>2.356.000</b>  | <b>2.401.000</b>  | <b>-45.000</b> | <b>2.698.710</b>  | <b>2.636.683</b>  |          |
|              | Theater                                      | 2.109.000         | 2.145.000         | -36.000        | 2.362.977         | 2.312.864         |          |
|              | Orchester                                    | 247.000           | 256.000           | -9.000         | 296.889           | 302.234           |          |
|              | Service                                      | 0                 | 0                 | 0              | 38.844            | 21.585            |          |
| <b>1.1.1</b> | <b>Theater am Domhof</b>                     | <b>1.706.000</b>  | <b>1.655.000</b>  | <b>51.000</b>  | <b>1.779.490</b>  | <b>1.804.464</b>  | <b>1</b> |
|              | Eigene Vorstellungen                         | 1.706.000         | 1.655.000         | 51.000         | 1.743.444         | 1.786.819         |          |
|              | Theater                                      | 1.706.000         | 1.655.000         | 51.000         | 1.724.784         | 1.781.994         |          |
|              | Orchester                                    | 0                 | 0                 | 0              | 18.661            | 4.825             |          |
|              | Fremde Gastspiele                            | 0                 | 0                 | 0              | 36.046            | 17.646            |          |
|              | Service                                      | 0                 | 0                 | 0              | 36.046            | 17.646            |          |
| <b>1.1.2</b> | <b>emma-theater</b>                          | <b>195.000</b>    | <b>195.000</b>    | <b>0</b>       | <b>234.516</b>    | <b>232.047</b>    |          |
|              | Eigene Vorstellungen                         | 195.000           | 195.000           | 0              | 231.718           | 228.108           |          |
|              | Theater                                      | 195.000           | 195.000           | 0              | 231.718           | 228.108           |          |
|              | Fremde Gastspiele                            | 0                 | 0                 | 0              | 2.798             | 3.940             |          |
|              | Service                                      | 0                 | 0                 | 0              | 2.798             | 3.940             |          |
| <b>1.1.3</b> | <b>OsnabrückHalle</b>                        | <b>212.000</b>    | <b>212.000</b>    | <b>0</b>       | <b>194.436</b>    | <b>257.420</b>    |          |
|              | Orchester                                    | 212.000           | 212.000           | 0              | 194.436           | 257.420           |          |
| <b>1.1.4</b> | <b>Sonstige Spielstätten</b>                 | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>0</b>       | <b>82.160</b>     | <b>38.903</b>     |          |
|              | Theater                                      | 0                 | 0                 | 0              | 45.003            | 20.340            |          |
|              | Orchester                                    | 5.000             | 5.000             | 0              | 37.156            | 18.563            |          |
| <b>1.1.5</b> | <b>Auswärtige Gastspiele</b>                 | <b>113.000</b>    | <b>209.000</b>    | <b>-96.000</b> | <b>283.064</b>    | <b>171.671</b>    | <b>2</b> |
|              | Theater                                      | 93.000            | 180.000           | -87.000        | 248.414           | 163.171           |          |
|              | Orchester                                    | 20.000            | 29.000            | -9.000         | 34.650            | 8.500             |          |
| <b>1.1.6</b> | <b>Theatertaler</b>                          | <b>125.000</b>    | <b>125.000</b>    | <b>0</b>       | <b>125.044</b>    | <b>132.177</b>    |          |
|              | Theater                                      | 115.000           | 115.000           | 0              | 113.058           | 119.252           |          |
|              | Orchester                                    | 10.000            | 10.000            | 0              | 11.986            | 12.926            |          |
| <b>1.2</b>   | <b>Nebeneinnahmen aus Vorstellungen</b>      | <b>137.000</b>    | <b>141.000</b>    | <b>-4.000</b>  | <b>168.224</b>    | <b>204.991</b>    |          |
|              | Theater                                      | 16.000            | 20.000            | -4.000         | 15.452            | 19.411            |          |
|              | Orchester                                    | 5.000             | 5.000             | 0              | 3.905             | 4.193             |          |
|              | Service                                      | 116.000           | 116.000           | 0              | 148.867           | 181.388           |          |
| <b>1.2.1</b> | <b>Garderobeneinnahmen</b>                   | <b>105.000</b>    | <b>105.000</b>    | <b>0</b>       | <b>135.547</b>    | <b>167.588</b>    |          |
|              | Service                                      | 105.000           | 105.000           | 0              | 135.547           | 167.588           |          |
| <b>1.2.2</b> | <b>Druckerzeugnisse</b>                      | <b>21.000</b>     | <b>25.000</b>     | <b>-4.000</b>  | <b>19.357</b>     | <b>23.603</b>     |          |
|              | Theater                                      | 16.000            | 20.000            | -4.000         | 15.452            | 19.411            |          |
|              | Orchester                                    | 5.000             | 5.000             | 0              | 3.905             | 4.193             |          |
| <b>1.2.3</b> | <b>Sonstige Erträge aus Kartenverkäufen</b>  | <b>11.000</b>     | <b>11.000</b>     | <b>0</b>       | <b>13.320</b>     | <b>13.799</b>     |          |
|              | Service                                      | 11.000            | 11.000            | 0              | 13.320            | 13.799            |          |
| <b>1.3</b>   | <b>Übrige Einnahmen aus Vorstellungen</b>    | <b>124.000</b>    | <b>119.000</b>    | <b>5.000</b>   | <b>148.051</b>    | <b>137.928</b>    |          |
|              | Service                                      | 124.000           | 119.000           | 5.000          | 148.051           | 137.928           |          |
| <b>1.4</b>   | <b>Erlöse aus Vermietung und Verpachtung</b> | <b>45.000</b>     | <b>45.000</b>     | <b>0</b>       | <b>45.178</b>     | <b>51.050</b>     |          |
|              | Service                                      | 45.000            | 45.000            | 0              | 45.178            | 51.050            |          |
| <b>1.5</b>   | <b>Erstattungen aus Kooperationen</b>        | <b>0</b>          | <b>35.000</b>     | <b>-35.000</b> | <b>30.000</b>     | <b>10.710</b>     | <b>3</b> |
|              | Theater                                      | 0                 | 35.000            | -35.000        | 30.000            | 10.710            |          |
|              | Orchester                                    | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0                 |          |
|              | Service                                      | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0                 |          |

| Erlöse      |  | Budget            | Budget            | Abw              | JAB               | JAB               | Erl.          |
|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|             |  | 2019/20           | 2018/19           |                  | 2017/18           | 2016/17           |               |
|             |  | €                 | €                 | €                | €                 | €                 | Nr.           |
| <b>1.6</b>  | <b>Werbung und Inserate</b>  | <b>32.000</b>     | <b>32.000</b>     | <b>0</b>         | <b>31.355</b>     | <b>32.470</b>     |               |
|             | Service  | 32.000            | 32.000            | 0                | 31.355            | 32.470            |               |
| <b>1.7</b>  | <b>Erträge aus der Verwaltungstätigkeit für die SBO Theater-Service GmbH Osnabrück</b> | <b>26.000</b>     | <b>26.000</b>     | <b>0</b>         | <b>25.939</b>     | <b>25.939</b>     |               |
|             | Service  | 26.000            | 26.000            | 0                | 25.939            | 25.939            |               |
| <b>1.8</b>  | <b>Sonstige Umsatzerlöse</b>   | <b>13.000</b>     | <b>13.000</b>     | <b>0</b>         | <b>42.608</b>     | <b>72.543</b>     |               |
|             | Theater  | 0                 | 0                 | 0                | 4.725             | 21.102            |               |
|             | Orchester  | 0                 | 0                 | 0                | 2.658             | 3.887             |               |
|             | Service  | 13.000            | 13.000            | 0                | 35.225            | 47.553            |               |
| <b>b)</b>   | <b>Erlöse aus Betriebskostenzuschüssen</b>   | <b>18.276.000</b> | <b>17.423.000</b> | <b>853.000</b>   | <b>17.020.183</b> | <b>16.653.012</b> |               |
|             | Theater  | 31.000            | 31.000            | 0                | 31.500            | 31.000            |               |
|             | Service  | 18.245.000        | 17.392.000        | 853.000          | 16.988.683        | 16.622.012        |               |
| <b>1.9</b>  | <b>Zuschuss Stadt Osnabrück ohne II. Bauabschnitt</b>                                  | <b>11.318.000</b> | <b>11.052.000</b> | <b>266.000</b>   | <b>10.757.484</b> | <b>10.485.838</b> | <b>4</b>      |
| <b>1.10</b> | <b>Zuschuss Land Niedersachsen</b>   | <b>6.258.000</b>  | <b>5.686.000</b>  | <b>572.000</b>   | <b>5.592.423</b>  | <b>5.509.967</b>  | <b>5</b>      |
| <b>1.11</b> | <b>Zuschuss Kreis Osnabrück</b>  | <b>669.000</b>    | <b>654.000</b>    | <b>15.000</b>    | <b>638.776</b>    | <b>626.207</b>    |               |
| <b>1.12</b> | <b>Zuschüsse Dritter</b>   | <b>31.000</b>     | <b>31.000</b>     | <b>0</b>         | <b>31.500</b>     | <b>31.000</b>     |               |
|             | Theater  | 31.000            | 31.000            | 0                | 31.500            | 31.000            |               |
|             | Service  | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 |               |
| <b>2.</b>   | <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>   | <b>612.000</b>    | <b>325.000</b>    | <b>287.000</b>   | <b>615.000</b>    | <b>789.522</b>    |               |
|             | Theater  | 220.000           | 181.000           | 39.000           | 434.678           | 538.611           |               |
|             | Orchester  | 193.000           | 5.000             | 188.000          | 38.898            | 58.558            |               |
|             | Service  | 199.000           | 139.000           | 60.000           | 141.423           | 192.353           |               |
| <b>2.1</b>  | <b>Personalkostenerstattungen</b>  | <b>14.000</b>     | <b>14.000</b>     | <b>0</b>         | <b>68.514</b>     | <b>128.419</b>    |               |
|             | Service  | 14.000            | 14.000            | 0                | 68.514            | 128.419           |               |
| <b>2.2</b>  | <b>Versicherungserstattungen</b>   | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>      | <b>0</b>         | <b>1.343</b>      | <b>2.807</b>      |               |
|             | Service  | 3.000             | 3.000             | 0                | 1.343             | 2.807             |               |
| <b>2.3</b>  | <b>Drittmittel</b>   | <b>344.000</b>    | <b>132.000</b>    | <b>212.000</b>   | <b>427.978</b>    | <b>526.369</b>    | <b>6</b>      |
|             | Theater  | 161.000           | 132.000           | 29.000           | 389.128           | 471.811           |               |
|             | Orchester  | 183.000           | 0                 | 183.000          | 38.850            | 54.558            |               |
|             | Service  | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 |               |
| <b>2.4</b>  | <b>Spenden</b>   | <b>30.000</b>     | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>    | <b>22.050</b>     | <b>42.300</b>     | <b>6</b>      |
|             | Theater  | 20.000            | 10.000            | 10.000           | 22.050            | 38.300            |               |
|             | Orchester  | 10.000            | 5.000             | 5.000            | 0                 | 4.000             |               |
|             | Service  | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 |               |
| <b>2.5</b>  | <b>Sponsoring</b>  | <b>39.000</b>     | <b>39.000</b>     | <b>0</b>         | <b>23.500</b>     | <b>28.500</b>     |               |
|             | Theater  | 39.000            | 39.000            | 0                | 23.500            | 28.500            |               |
|             | Orchester  | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 |               |
|             | Service  | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 |               |
| <b>2.6</b>  | <b>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Rücklagen</b>                          | <b>180.000</b>    | <b>120.000</b>    | <b>60.000</b>    | <b>13.357</b>     | <b>8.085</b>      | <b>5+6+12</b> |
|             | Orchester  | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 |               |
|             | Service  | 180.000           | 120.000           | 60.000           | 13.357            | 8.085             |               |
| <b>2.7</b>  | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>50.857</b>     | <b>47.866</b>     |               |
|             | Service  | 0                 | 0                 | 0                | 50.857            | 47.866            |               |
| <b>2.8</b>  | <b>Erträge aus Anlagenabgängen</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>2.049</b>      |               |
|             | Service  | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 2.049             |               |
| <b>2.9</b>  | <b>Übrige Erträge</b>  | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      | <b>0</b>         | <b>7.400</b>      | <b>3.127</b>      |               |
|             | Orchester  | 0                 | 0                 | 0                | 48                | 0                 |               |
|             | Service  | 2.000             | 2.000             | 0                | 7.352             | 3.127             |               |
|             | <b>Erlöse</b>  | <b>21.621.000</b> | <b>20.560.000</b> | <b>1.061.000</b> | <b>20.825.247</b> | <b>20.614.848</b> |               |
|             | Theater  | 2.376.000         | 2.412.000         | -36.000          | 2.879.333         | 2.933.698         |               |
|             | Orchester  | 445.000           | 266.000           | 179.000          | 342.349           | 368.871           |               |
|             | Service  | 18.800.000        | 17.882.000        | 918.000          | 17.603.565        | 17.312.279        |               |

| Materialaufwand |   | Budget           | Budget           |                | JAB              | JAB              |          |
|-----------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------|
|                 |   | 2019/20          | 2018/19          | Abw            | 2017/18          | 2016/17          | Erl.     |
|                 |   | €                | €                | €              | €                | €                | Nr.      |
| <b>3.</b>       | <b>Materialaufwand</b>                                  |                  |                  |                |                  |                  |          |
| <b>a)</b>       | <b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b> | <b>493.000</b>   | <b>511.000</b>   | <b>-18.000</b> | <b>653.083</b>   | <b>565.068</b>   |          |
|                 | Theater   | 468.000          | 492.000          | -24.000        | 637.212          | 553.142          |          |
|                 | Orchester   | 22.000           | 16.000           | 6.000          | 16.874           | 11.102           |          |
|                 | Service   | 3.000            | 3.000            | 0              | -1.004           | 823              |          |
| <b>3.1</b>      | <b>Fundusbeschaffung</b>                                | <b>265.000</b>   | <b>275.000</b>   | <b>-10.000</b> | <b>277.319</b>   | <b>290.394</b>   |          |
|                 | Theater   | 265.000          | 275.000          | -10.000        | 277.319          | 290.394          |          |
| <b>3.2</b>      | <b>Unterhaltung / Verbrauchskosten</b>                  | <b>141.000</b>   | <b>141.000</b>   | <b>0</b>       | <b>193.248</b>   | <b>151.745</b>   |          |
|                 | Theater   | 129.000          | 129.000          | 0              | 185.041          | 143.233          |          |
|                 | Orchester   | 1.000            | 1.000            | 0              | 1.445            | 769              |          |
|                 | Service   | 11.000           | 11.000           | 0              | 6.762            | 7.743            |          |
| <b>3.3</b>      | <b>Sachkosten auswärtige Gastspiele</b>                 | <b>63.000</b>    | <b>68.000</b>    | <b>-5.000</b>  | <b>159.384</b>   | <b>92.058</b>    | <b>2</b> |
|                 | Theater   | 50.000           | 61.000           | -11.000        | 150.837          | 89.595           |          |
|                 | Orchester   | 13.000           | 7.000            | 6.000          | 8.547            | 2.462            |          |
| <b>3.4</b>      | <b>Druckkosten Programmhefte</b>                        | <b>32.000</b>    | <b>35.000</b>    | <b>-3.000</b>  | <b>30.898</b>    | <b>37.791</b>    |          |
|                 | Theater   | 24.000           | 27.000           | -3.000         | 24.016           | 29.919           |          |
|                 | Orchester   | 8.000            | 8.000            | 0              | 6.882            | 7.871            |          |
| <b>3.5</b>      | <b>Skontoertäge, Boni</b>                               | <b>-8.000</b>    | <b>-8.000</b>    | <b>0</b>       | <b>-7.766</b>    | <b>-6.920</b>    |          |
|                 | Service   | -8.000           | -8.000           | 0              | -7.766           | -6.920           |          |
| <b>b)</b>       | <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>             | <b>969.000</b>   | <b>946.000</b>   | <b>23.000</b>  | <b>1.015.653</b> | <b>993.794</b>   |          |
|                 | Theater   | 242.000          | 237.000          | 5.000          | 278.926          | 258.443          |          |
|                 | Orchester   | 142.000          | 118.000          | 24.000         | 139.968          | 145.772          |          |
|                 | Service   | 585.000          | 591.000          | -6.000         | 596.760          | 589.579          |          |
| <b>3.6</b>      | <b>Fremdpersonal</b>                                    | <b>278.000</b>   | <b>274.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>295.880</b>   | <b>299.311</b>   |          |
|                 | Service   | 278.000          | 274.000          | 4.000          | 295.880          | 299.311          |          |
| <b>3.7</b>      | <b>Dienstleistungen SBO</b>                             | <b>305.000</b>   | <b>315.000</b>   | <b>-10.000</b> | <b>300.088</b>   | <b>289.476</b>   |          |
|                 | Service   | 305.000          | 315.000          | -10.000        | 300.088          | 289.476          |          |
| <b>3.8</b>      | <b>Saalmieten</b>                                       | <b>116.000</b>   | <b>97.000</b>    | <b>19.000</b>  | <b>96.764</b>    | <b>108.816</b>   | <b>6</b> |
|                 | Theater   | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                |          |
|                 | Orchester   | 114.000          | 95.000           | 19.000         | 95.972           | 108.024          |          |
|                 | Service   | 2.000            | 2.000            | 0              | 792              | 792              |          |
| <b>3.9</b>      | <b>Leihgebühr Material / Instrumente</b>                | <b>42.000</b>    | <b>37.000</b>    | <b>5.000</b>   | <b>65.063</b>    | <b>51.384</b>    |          |
|                 | Theater   | 22.000           | 22.000           | 0              | 29.615           | 30.067           |          |
|                 | Orchester   | 20.000           | 15.000           | 5.000          | 35.448           | 21.317           |          |
| <b>3.10</b>     | <b>Tantiemen</b>  | <b>185.000</b>   | <b>185.000</b>   | <b>0</b>       | <b>210.037</b>   | <b>196.105</b>   |          |
|                 | Theater   | 185.000          | 185.000          | 0              | 209.488          | 189.840          |          |
|                 | Orchester   | 0                | 0                | 0              | 548              | 6.265            |          |
| <b>3.11</b>     | <b>GEMA</b>   | <b>43.000</b>    | <b>38.000</b>    | <b>5.000</b>   | <b>47.823</b>    | <b>48.703</b>    |          |
|                 | Theater   | 35.000           | 30.000           | 5.000          | 39.823           | 38.537           |          |
|                 | Orchester   | 8.000            | 8.000            | 0              | 8.000            | 10.167           |          |
|                 | <b>Materialaufwand</b>                                  | <b>1.462.000</b> | <b>1.457.000</b> | <b>5.000</b>   | <b>1.668.736</b> | <b>1.558.862</b> |          |
|                 | Theater   | 710.000          | 729.000          | -19.000        | 916.138          | 811.585          |          |
|                 | Orchester   | 164.000          | 134.000          | 30.000         | 156.842          | 156.874          |          |
|                 | Service   | 588.000          | 594.000          | -6.000         | 595.756          | 590.402          |          |



| Personalaufwand |  | Budget            | Budget            |                | JAB               | JAB               |      |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------|
|                 |  | 2019/20           | 2018/19           | Abw            | 2017/18           | 2016/17           | Erl. |
|                 |  | €                 | €                 | €              | €                 | €                 | Nr.  |
| <b>4.</b>       | <b>Löhne und Gehälter</b>                      | <b>13.202.000</b> | <b>12.786.000</b> | <b>416.000</b> | <b>12.115.943</b> | <b>11.796.444</b> |      |
|                 | Theater  | 3.992.000         | 3.949.000         | 43.000         | 3.698.852         | 3.687.501         |      |
|                 | Orchester                                      | 3.789.000         | 3.692.000         | 97.000         | 3.580.097         | 3.517.947         |      |
|                 | Service  | 5.421.000         | 5.145.000         | 276.000        | 4.836.993         | 4.590.995         |      |
| <b>4.1</b>      | <b>Gagen des künstlerischen Personals</b>      | <b>7.781.000</b>  | <b>7.641.000</b>  | <b>140.000</b> | <b>7.278.949</b>  | <b>7.205.449</b>  |      |
| <b>4.1.1</b>    | <b>Theater</b>                                 | <b>3.992.000</b>  | <b>3.949.000</b>  | <b>43.000</b>  | <b>3.698.852</b>  | <b>3.687.501</b>  |      |
| <b>4.1.1.1</b>  | <b>Intendanz, Dramaturgie, Inspizienz etc.</b> | <b>1.060.000</b>  | <b>1.057.000</b>  | <b>3.000</b>   | <b>957.825</b>    | <b>1.010.034</b>  |      |
| 4.1.1.1.1       | Intendanz                                      | 272.000           | 273.000           | -1.000         | 254.415           | 255.568           |      |
| 4.1.1.1.2       | Dramaturgie, KBB, Theaterpädagogik etc.        | 561.000           | 555.000           | 6.000          | 516.206           | 538.276           | 7    |
| 4.1.1.1.3       | Ausstattungsleitung                            | 137.000           | 133.000           | 4.000          | 100.236           | 130.986           |      |
| 4.1.1.1.4       | Inspizienz, Soufflage                          | 90.000            | 96.000            | -6.000         | 86.968            | 85.204            |      |
| <b>4.1.1.2</b>  | <b>Musiktheater</b>                            | <b>1.721.000</b>  | <b>1.710.000</b>  | <b>11.000</b>  | <b>1.570.247</b>  | <b>1.567.485</b>  |      |
| 4.1.1.2.1       | Operndirektion                                 | 63.000            | 57.000            | 6.000          | 56.352            | 57.244            |      |
| 4.1.1.2.2       | Sängerensemble                                 | 386.000           | 373.000           | 13.000         | 353.719           | 342.838           |      |
| 4.1.1.2.3       | Chor   | 1.050.000         | 1.065.000         | -15.000        | 963.111           | 969.969           |      |
| 4.1.1.2.4       | Dirigenten                                     | 82.000            | 81.000            | 1.000          | 78.362            | 73.647            |      |
| 4.1.1.2.5       | Studienabteilung                               | 140.000           | 134.000           | 6.000          | 118.704           | 123.786           |      |
| <b>4.1.1.3</b>  | <b>Schauspiel</b>                              | <b>790.000</b>    | <b>759.000</b>    | <b>31.000</b>  | <b>780.932</b>    | <b>731.028</b>    |      |
| 4.1.1.3.1       | Schauspieldirektion                            | 151.000           | 145.000           | 6.000          | 139.258           | 142.310           |      |
| 4.1.1.3.2       | Schauspielensemble                             | 639.000           | 614.000           | 25.000         | 641.674           | 588.718           |      |
| <b>4.1.1.4</b>  | <b>Tanztheater</b>                             | <b>421.000</b>    | <b>423.000</b>    | <b>-2.000</b>  | <b>389.847</b>    | <b>378.954</b>    |      |
| 4.1.1.4.1       | Tanztheaterdirektion                           | 129.000           | 129.000           | 0              | 119.862           | 116.600           |      |
| 4.1.1.4.2       | Tanztheaterensemble                            | 292.000           | 294.000           | -2.000         | 269.986           | 262.354           |      |
| <b>4.1.2</b>    | <b>Orchester</b>                               | <b>3.789.000</b>  | <b>3.692.000</b>  | <b>97.000</b>  | <b>3.580.097</b>  | <b>3.517.947</b>  |      |
| 4.1.2.1         | GMD, Musikbüro, Orchesterwarte                 | 299.000           | 274.000           | 25.000         | 269.290           | 251.883           |      |
| 4.1.2.2         | Orchester                                      | 3.490.000         | 3.418.000         | 72.000         | 3.310.808         | 3.266.065         |      |
| <b>4.2</b>      | <b>Vergütungen Service</b>                     | <b>5.421.000</b>  | <b>5.145.000</b>  | <b>276.000</b> | <b>4.836.993</b>  | <b>4.590.995</b>  |      |
| <b>4.2.1</b>    | <b>Verwaltung</b>                              | <b>1.307.000</b>  | <b>1.254.000</b>  | <b>53.000</b>  | <b>1.191.438</b>  | <b>1.115.202</b>  |      |
| 4.2.1.1         | Kaufmännische Verwaltung                       | 669.000           | 637.000           | 32.000         | 607.436           | 594.526           | 8    |
| 4.2.1.2         | Karten- und Besucherservice                    | 215.000           | 212.000           | 3.000          | 193.423           | 180.276           |      |
| 4.2.1.3         | Gebäudemanagement, Haustechnik, IT             | 423.000           | 405.000           | 18.000         | 390.579           | 340.400           |      |
| <b>4.2.2</b>    | <b>Technik und Werkstätten</b>                 | <b>4.114.000</b>  | <b>3.891.000</b>  | <b>223.000</b> | <b>3.645.555</b>  | <b>3.475.793</b>  |      |
| 4.2.2.1         | Technische Direktion, Bühnenbetrieb            | 2.365.000         | 2.259.000         | 106.000        | 2.108.822         | 1.991.474         | 7+9  |
| 4.2.2.2         | Dekorations-Werkstätten                        | 682.000           | 594.000           | 88.000         | 552.177           | 502.948           | 10   |
| 4.2.2.3         | Kostüm und Maske                               | 1.067.000         | 1.038.000         | 29.000         | 984.556           | 981.371           | 11   |

| Personalaufwand |  | Budget            | Budget            |                | JAB               | JAB               |           |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------|
|                 |  | 2019/20           | 2018/19           | Abw            | 2017/18           | 2016/17           | Erl.      |
|                 |  | €                 | €                 | €              | €                 | €                 | Nr.       |
| <b>5.</b>       | <b>Honorare Gäste</b>                                  | <b>1.227.000</b>  | <b>1.025.000</b>  | <b>202.000</b> | <b>1.106.289</b>  | <b>972.752</b>    |           |
|                 | Theater  | 990.000           | 890.000           | 100.000        | 969.886           | 878.236           |           |
|                 | Orchester  | 237.000           | 135.000           | 102.000        | 136.404           | 94.517            |           |
| <b>5.1</b>      | <b>Gäste Theater</b>                                   | <b>980.000</b>    | <b>880.000</b>    | <b>100.000</b> | <b>965.705</b>    | <b>873.679</b>    |           |
| 5.1.1           | Gäste Intendanz, Dramaturgie etc.                      | 10.000            | 10.000            | 0              | 19.480            | 19.454            |           |
| 5.1.2           | Gäste Musiktheater                                     | 503.000           | 430.000           | 73.000         | 532.877           | 410.326           | 12        |
| 5.1.3           | Gäste Schauspiel                                       | 417.000           | 390.000           | 27.000         | 387.658           | 334.942           | 6+13      |
| 5.1.4           | Gäste Tanztheater                                      | 50.000            | 50.000            | 0              | 25.690            | 108.958           |           |
| <b>5.2</b>      | <b>Gäste Konzert</b>                                   | <b>237.000</b>    | <b>135.000</b>    | <b>102.000</b> | <b>136.404</b>    | <b>94.517</b>     | <b>6</b>  |
| <b>5.3</b>      | <b>Agenturprovision</b>                                | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>0</b>       | <b>4.181</b>      | <b>4.556</b>      |           |
|                 | Theater  | 10.000            | 10.000            | 0              | 4.181             | 4.556             |           |
| <b>6.</b>       | <b>Personalkosten auswärtige Gastspiele</b>            | <b>28.000</b>     | <b>56.000</b>     | <b>-28.000</b> | <b>32.332</b>     | <b>14.369</b>     | <b>2</b>  |
|                 | Theater  | 21.000            | 45.000            | -24.000        | 30.054            | 11.786            |           |
|                 | Orchester  | 7.000             | 11.000            | -4.000         | 2.277             | 2.583             |           |
| <b>7.</b>       | <b>Kosten Gastspiele fremder Bühnen</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>813</b>        | <b>0</b>          |           |
|                 | Theater  | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0                 |           |
|                 | Service  | 0                 | 0                 | 0              | 813               | 0                 |           |
| <b>8.</b>       | <b>Sonstige Personalkosten</b>                         | <b>6.000</b>      | <b>6.000</b>      | <b>0</b>       | <b>212.372</b>    | <b>22.317</b>     |           |
|                 | Theater  | 1.000             | 1.000             | 0              | 0                 | 350               |           |
|                 | Orchester  | 1.000             | 1.000             | 0              | 1.750             | 1.050             |           |
|                 | Service  | 4.000             | 4.000             | 0              | 210.622           | 20.917            |           |
| <b>8.1</b>      | <b>Jubiläumsgeld</b>                                   | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>      | <b>0</b>       | <b>2.950</b>      | <b>2.800</b>      |           |
|                 | Theater  | 1.000             | 1.000             | 0              | 0                 | 350               |           |
|                 | Orchester  | 1.000             | 1.000             | 0              | 1.750             | 1.050             |           |
|                 | Service  | 1.000             | 1.000             | 0              | 1.200             | 1.400             |           |
| <b>8.2</b>      | <b>Veränderung Rückstellung Personal (ATZ, Urlaub)</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>196.549</b>    | <b>13.310</b>     |           |
|                 | Service  | 0                 | 0                 | 0              | 196.549           | 13.310            |           |
| <b>8.3</b>      | <b>Sonstige freiwillige Sozialleistungen</b>           | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>      | <b>0</b>       | <b>12.874</b>     | <b>6.207</b>      |           |
|                 | Theater  | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0                 |           |
|                 | Service  | 3.000             | 3.000             | 0              | 12.874            | 6.207             |           |
| <b>9.</b>       | <b>Arbeitgeberanteile</b>                              | <b>3.452.000</b>  | <b>3.359.000</b>  | <b>93.000</b>  | <b>3.129.252</b>  | <b>3.094.863</b>  |           |
|                 | Theater  | 1.060.000         | 1.030.000         | 30.000         | 964.556           | 1.091.626         |           |
|                 | Orchester  | 952.000           | 912.000           | 40.000         | 819.646           | 802.666           |           |
|                 | Service  | 1.440.000         | 1.417.000         | 23.000         | 1.345.050         | 1.200.572         |           |
| <b>9.1</b>      | <b>Sozialversicherung</b>                              | <b>2.689.000</b>  | <b>2.558.000</b>  | <b>131.000</b> | <b>2.421.322</b>  | <b>2.427.229</b>  |           |
|                 | Theater  | 826.000           | 799.000           | 27.000         | 748.897           | 866.066           |           |
|                 | Orchester  | 775.000           | 740.000           | 35.000         | 665.487           | 652.139           |           |
|                 | Service  | 1.088.000         | 1.019.000         | 69.000         | 1.006.939         | 909.024           |           |
| <b>9.2</b>      | <b>BVK</b>   | <b>398.000</b>    | <b>390.000</b>    | <b>8.000</b>   | <b>363.441</b>    | <b>352.147</b>    |           |
|                 | Theater  | 189.000           | 186.000           | 3.000          | 173.521           | 168.285           |           |
|                 | Orchester  | 166.000           | 161.000           | 5.000          | 146.170           | 143.050           |           |
|                 | Service  | 43.000            | 43.000            | 0              | 43.750            | 40.812            |           |
| <b>9.3</b>      | <b>VBL</b>   | <b>320.000</b>    | <b>366.000</b>    | <b>-46.000</b> | <b>301.610</b>    | <b>257.822</b>    | <b>14</b> |
|                 | Theater  | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0                 |           |
|                 | Orchester  | 11.000            | 11.000            | 0              | 7.990             | 7.478             |           |
|                 | Service  | 309.000           | 355.000           | -46.000        | 293.620           | 250.345           |           |
| <b>9.4</b>      | <b>Künstlersozialkasse</b>                             | <b>45.000</b>     | <b>45.000</b>     | <b>0</b>       | <b>40.844</b>     | <b>55.986</b>     |           |
|                 | Theater  | 45.000            | 45.000            | 0              | 40.844            | 55.986            |           |
|                 | Orchester  | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0                 |           |
| <b>9.5</b>      | <b>Pauschal Versteuerung/ Ust. Ausländ. Künstler</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>2.035</b>      | <b>1.680</b>      |           |
|                 | Theater  | 0                 | 0                 | 0              | 1.294             | 1.289             |           |
|                 | Orchester  | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0                 |           |
|                 | Service  | 0                 | 0                 | 0              | 741               | 391               |           |
|                 | <b>Personalaufwand</b>                                 | <b>17.915.000</b> | <b>17.232.000</b> | <b>683.000</b> | <b>16.597.002</b> | <b>15.900.746</b> |           |
|                 | Theater  | 6.064.000         | 5.915.000         | 149.000        | 5.663.349         | 5.669.498         |           |
|                 | Orchester  | 4.986.000         | 4.751.000         | 235.000        | 4.540.174         | 4.418.764         |           |
|                 | Service  | 6.865.000         | 6.566.000         | 299.000        | 6.393.479         | 5.812.484         |           |

| <b>Abschreibungen</b> |  | Budget         | Budget         |               | JAB            | JAB            |           |
|-----------------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------|
|                       |  | 2019/20        | 2018/19        | Abw           | 2017/18        | 2016/17        | Erl.      |
|                       |  | €              | €              | €             | €              | €              | Nr.       |
| <b>10.</b>            | <b>Abschreibungen</b>                            | <b>240.000</b> | <b>200.000</b> | <b>40.000</b> | <b>338.291</b> | <b>267.010</b> | <b>15</b> |
|                       | Service  | 240.000        | 200.000        | 40.000        | 338.291        | 267.010        |           |
| <b>10.1</b>           | <b>Abschreibungen geringwertiger Anlagegüter</b> | <b>25.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>47.256</b>  | <b>19.408</b>  |           |
|                       | Service  | 25.000         | 20.000         | 5.000         | 47.256         | 19.408         |           |
| <b>10.2</b>           | <b>Abschreibungen Sachanlagen</b>                | <b>205.000</b> | <b>170.000</b> | <b>35.000</b> | <b>274.588</b> | <b>236.929</b> |           |
|                       | Service  | 205.000        | 170.000        | 35.000        | 274.588        | 236.929        |           |
| <b>10.3</b>           | <b>Abschreibungen immaterielle Vermögens-</b>    |                |                |               |                |                |           |
|                       | <b>gegenstände</b>                               | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>0</b>      | <b>16.448</b>  | <b>10.673</b>  |           |
|                       | Service  | 10.000         | 10.000         | 0             | 16.448         | 10.673         |           |

| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b> |   | Budget           | Budget           |                | JAB              | JAB              |           |
|---|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|
|   |   | 2019/20          | 2018/19          | Abw            | 2017/18          | 2016/17          | Erl.      |
|   |   | €                | €                | €              | €                | €                | Nr.       |
| <b>11.</b>                                | <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>         | <b>2.091.000</b> | <b>1.799.000</b> | <b>292.000</b> | <b>2.148.009</b> | <b>2.283.008</b> |           |
|   | Theater   | 274.000          | 252.000          | 22.000         | 315.490          | 251.728          |           |
|   | Orchester   | 171.000          | 118.000          | 53.000         | 121.177          | 147.361          |           |
|   | Service   | 1.646.000        | 1.429.000        | 217.000        | 1.711.342        | 1.883.919        |           |
| <b>11.1</b>                               | <b>Bürobedarf</b>                                 | <b>68.000</b>    | <b>65.000</b>    | <b>3.000</b>   | <b>52.320</b>    | <b>56.754</b>    |           |
|   | Theater   | 5.000            | 5.000            | 0              | 1.331            | 1.149            |           |
|   | Orchester   | 2.000            | 2.000            | 0              | 85               | 85               |           |
|   | Service   | 61.000           | 58.000           | 3.000          | 50.904           | 55.520           |           |
| <b>11.2</b>                               | <b>Porto- und Fernsprechgebühren</b>              | <b>37.000</b>    | <b>37.000</b>    | <b>0</b>       | <b>37.963</b>    | <b>37.575</b>    |           |
|   | Service   | 37.000           | 37.000           | 0              | 37.963           | 37.575           |           |
| <b>11.3</b>                               | <b>Beiträge Gebühren und Versicherungen</b>       | <b>133.000</b>   | <b>130.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>131.076</b>   | <b>129.321</b>   |           |
|   | Orchester   | 19.000           | 19.000           | 0              | 19.087           | 15.827           |           |
|   | Service   | 114.000          | 111.000          | 3.000          | 111.990          | 113.494          |           |
| <b>11.4</b>                               | <b>Mieten</b>                                     | <b>328.000</b>   | <b>313.000</b>   | <b>15.000</b>  | <b>321.859</b>   | <b>272.804</b>   | <b>16</b> |
|   | Service   | 328.000          | 313.000          | 15.000         | 321.859          | 272.804          |           |
| <b>11.5</b>                               | <b>Rechts- und Beratungskosten</b>                | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    | <b>0</b>       | <b>55.082</b>    | <b>78.414</b>    |           |
|   | Service   | 30.000           | 30.000           | 0              | 55.082           | 78.414           |           |
| <b>11.6</b>                               | <b>Eintrittskarten, Programmheftkosten</b>        | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>0</b>       | <b>6.095</b>     | <b>9.628</b>     |           |
|   | Service   | 10.000           | 10.000           | 0              | 6.095            | 9.628            |           |
| <b>11.7</b>                               | <b>Werbung</b>                                    | <b>292.000</b>   | <b>245.000</b>   | <b>47.000</b>  | <b>267.382</b>   | <b>233.713</b>   | <b>6</b>  |
|   | Theater   | 130.000          | 130.000          | 0              | 129.638          | 112.453          |           |
|   | Orchester   | 52.000           | 5.000            | 47.000         | 2.187            | 2.746            |           |
|   | Service   | 110.000          | 110.000          | 0              | 135.557          | 118.514          |           |
| <b>11.8</b>                               | <b>Repräsentationskosten</b>                      | <b>18.000</b>    | <b>13.000</b>    | <b>5.000</b>   | <b>35.323</b>    | <b>32.526</b>    |           |
|   | Theater   | 10.000           | 10.000           | 0              | 30.666           | 26.378           |           |
|   | Orchester   | 5.000            | 0                | 5.000          | 2.401            | 4.504            |           |
|   | Service   | 3.000            | 3.000            | 0              | 2.256            | 1.644            |           |
| <b>11.9</b>                               | <b>Reisekosten</b>                                | <b>179.000</b>   | <b>144.000</b>   | <b>35.000</b>  | <b>185.698</b>   | <b>156.410</b>   | <b>6</b>  |
|   | Theater   | 129.000          | 107.000          | 22.000         | 150.568          | 109.335          |           |
|   | Orchester   | 31.000           | 30.000           | 1.000          | 26.109           | 34.953           |           |
|   | Service   | 19.000           | 7.000            | 12.000         | 9.021            | 12.123           |           |
| <b>11.10</b>                              | <b>Mieten und Reparaturkosten der Instrumente</b> | <b>57.000</b>    | <b>57.000</b>    | <b>0</b>       | <b>68.872</b>    | <b>85.398</b>    |           |
|   | Theater   | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                |           |
|   | Orchester   | 57.000           | 57.000           | 0              | 68.872           | 85.398           |           |
| <b>11.11</b>                              | <b>Mieten und Reparaturkosten für Ausstattung</b> | <b>11.000</b>    | <b>11.000</b>    | <b>0</b>       | <b>15.691</b>    | <b>12.057</b>    |           |
|   | <b>Technik</b>                                    |                  |                  |                |                  |                  |           |
|   | Service   | 11.000           | 11.000           | 0              | 15.691           | 12.057           |           |
| <b>11.12</b>                              | <b>Unterhaltung EDV-Systeme</b>                   | <b>104.000</b>   | <b>95.000</b>    | <b>9.000</b>   | <b>84.611</b>    | <b>124.301</b>   |           |
|   | Service   | 104.000          | 95.000           | 9.000          | 84.611           | 124.301          |           |
| <b>11.13</b>                              | <b>Kfz-Kosten</b>                                 | <b>30.000</b>    | <b>26.000</b>    | <b>4.000</b>   | <b>33.008</b>    | <b>24.432</b>    |           |
|   | Service   | 30.000           | 26.000           | 4.000          | 33.008           | 24.432           |           |
| <b>11.14</b>                              | <b>Hausaufwendungen</b>                           | <b>281.000</b>   | <b>283.000</b>   | <b>-2.000</b>  | <b>275.696</b>   | <b>265.381</b>   |           |
|   | Service   | 281.000          | 283.000          | -2.000         | 275.696          | 265.381          |           |
| <b>11.15</b>                              | <b>Eigenes Reinigungsmaterial</b>                 | <b>13.000</b>    | <b>15.000</b>    | <b>-2.000</b>  | <b>10.209</b>    | <b>12.700</b>    |           |
|   | Service   | 13.000           | 15.000           | -2.000         | 10.209           | 12.700           |           |

| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b> |   | Budget         | Budget         |                | JAB             | JAB            |              |
|---|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|
|   |   | 2019/20        | 2018/19        | Abw            | 2017/18         | 2016/17        | Erl.         |
|   |   | €              | €              | €              | €               | €              | Nr.          |
| <b>11.16</b>                              | <b>Sonstige Ausgaben</b>                                  | <b>66.000</b>  | <b>58.000</b>  | <b>8.000</b>   | <b>91.096</b>   | <b>226.703</b> |              |
|   | Theater   | 0              | 0              | 0              | 378             | 179            |              |
|   | Orchester   | 2.000          | 2.000          | 0              | 1.035           | 1.232          |              |
|   | Service   | 64.000         | 56.000         | 8.000          | 89.682          | 225.293        |              |
| <b>11.17</b>                              | <b>Aus- und Fortbildungskosten</b>                        | <b>44.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>9.000</b>   | <b>33.942</b>   | <b>43.911</b>  |              |
|   | Theater   | 0              | 0              | 0              | 2.908           | 2.235          |              |
|   | Orchester   | 3.000          | 3.000          | 0              | 1.402           | 2.618          |              |
|   | Service   | 41.000         | 32.000         | 9.000          | 29.632          | 39.058         |              |
| <b>11.18</b>                              | <b>Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen</b> | <b>336.000</b> | <b>176.000</b> | <b>160.000</b> | <b>525.922</b>  | <b>381.145</b> | <b>14+17</b> |
|   | Service   | 336.000        | 176.000        | 160.000        | 525.922         | 381.145        |              |
| <b>11.19</b>                              | <b>Pflege der Grünanlagen</b>                             | <b>1.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>-2.000</b>  | <b>0</b>        | <b>63</b>      |              |
|   | Service   | 1.000          | 3.000          | -2.000         | 0               | 63             |              |
| <b>11.20</b>                              | <b>Gebäudeversicherung</b>                                | <b>43.000</b>  | <b>43.000</b>  | <b>0</b>       | <b>43.971</b>   | <b>42.481</b>  |              |
|   | Service   | 43.000         | 43.000         | 0              | 43.971          | 42.481         |              |
| <b>11.21</b>                              | <b>Telefonanlage</b>                                      | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>0</b>       | <b>5.372</b>    | <b>15.014</b>  |              |
|   | Service   | 10.000         | 10.000         | 0              | 5.372           | 15.014         |              |
| <b>11.22</b>                              | <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-133.180</b> | <b>42.277</b>  |              |
|   | Service   | 0              | 0              | 0              | -133.180        | 42.277         |              |

| <b>Finanzen</b> |   | Budget       | Budget       |               | JAB          | JAB          |      |
|-----------------|---|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------|
|                 |   | 2019/20      | 2018/19      | Abw           | 2017/18      | 2016/17      | Erl. |
|                 |   | €            | €            | €             | €            | €            | Nr.  |
| <b>12.</b>      | <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b> | <b>0</b>     | <b>1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>0</b>     | <b>16</b>    |      |
|                 | Service                                     | 0            | 1.000        | -1.000        | 0            | 16           |      |
| <b>13.</b>      | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>     | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>0</b>      | <b>114</b>   | <b>29</b>    |      |
|                 | Service                                     | 1.000        | 1.000        | 0             | 114          | 29           |      |
| <b>14.</b>      | <b>Sonstige Steuern</b>                     | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>0</b>      | <b>2.894</b> | <b>2.898</b> |      |
|                 | Service                                     | 2.000        | 2.000        | 0             | 2.894        | 2.898        |      |

## **Stadtwerke Osnabrück AG (SWO)**



## Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Osnabrück AG (gemäß § 2 Nr. 5 GemHVO)

Das vor rund zwei Jahren entwickelte Zukunftsprogramm bildet die Basis, um das unternehmerische Bestehen im Spannungsfeld zwischen geforderter Daseinsvorsorge und notwendiger Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten. In dieser Zeit wurden zahlreiche Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels begonnen oder befinden sich bereits in der Umsetzung.

Dabei stellen die Erschließung neuer Geschäftsfelder wie die Entwicklung und Realisierung von Immobilienprojekten oder die erheblich verstärkten Aktivitäten im Bereich des Breitbandausbaus wesentliche Eckpunkte dar. Weiterhin wird der eingeschlagene Weg zur Elektrifizierung des Busverkehrs in Osnabrück konsequent fortgesetzt. Zur Realisierung dieser Vorhaben sind in 2020 und darüber hinaus erhebliche Investitionen notwendig.

Weiterhin ist es von erheblicher Bedeutung, das Unternehmen dynamisch zu entwickeln, um die eigene Leistungsfähigkeit nachhaltig zu verbessern und um Handlungsspielräume zu erweitern. Dies zeigt sich beispielhaft an der demografischen Entwicklung: Das Unternehmen wird in den nächsten Jahren zahlreiche Mitarbeiter verlieren. Die Gewinnung von neuen qualifizierten Mitarbeitern erfordert dabei aufgrund des zunehmenden Fachkräftemangels erhebliche Anstrengungen. Um diese Entwicklungen abzumildern sind Maßnahmen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit des Unternehmens sowie zur Erhöhung der Prozesseffizienz enthalten: Durch Prozessoptimierungen sowie durch verstärkte Digitalisierung werden zukünftig weniger Mitarbeiter als heute für die Erledigung bestimmter Aufgaben benötigt.

Auf der anderen Seite werden zusätzliche Mitarbeiterressourcen für neue Tätigkeitsfelder notwendig sein. Diese grundsätzlichen Veränderungen sind wiederum nur mit leistungsfähigen und motivierten Mitarbeitern umzusetzen. Daher wird das Unternehmen in den nächsten Jahren umfassend in die Qualifizierung und Weiterentwicklung der Mitarbeiter investieren.

Insgesamt ergibt sich der in der Anlage detailliert erläuterte Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2020. Inklusiv eines Sondereffekts durch die Übertragung von Immobilien von der Stadtwerke Osnabrück AG auf die SWO Netz GmbH wird mit einem **Jahresüberschuss** von rund **7,5 Mio. €** gerechnet. Bereinigt um diesen Effekt ergibt sich mit einem Ergebnis von rund 5,2 Mio. € ein Wert auf dem Niveau des Jahres 2019.



Die **Investitionsplanung** der Stadtwerke Osnabrück AG für das Jahr 2020 umfasst ein Bruttoinvestitionsvolumen (vor Zuschüssen) von insgesamt 84,9 Mio. €. Für die Jahre 2020-2022 wird in den Strategischen Geschäftseinheiten ‚Netze- und Anlagen‘ sowie ‚Energie‘ ein Budget für Regelinvestitionen in Höhe von durchschnittlich 16,7 Mio. € p.a. geplant (ohne Berücksichtigung von Zuschüssen u.ä.).

Insbesondere zur Realisierung der vorgesehenen Investitionen ist gemäß **Liquiditätsplan** im Geschäftsjahr 2020 eine **Aufnahme von Fremdkapital** in Höhe von **36,0 Mio. €** beabsichtigt.

Seit dem Geschäftsjahr 2014 ist die Finanzierung bestimmter Investitionen über das Modell der „Konzernfinanzierung“ möglich, d.h. die Stadt Osnabrück kann an städtische Gesellschaften Kredite vergeben. Diese Möglichkeit hat die Stadtwerke Osnabrück AG in den vergangenen Jahren umfangreich genutzt. Dadurch konnten erhebliche positive Effekte für den Konzern Stadt Osnabrück realisiert werden. Nach den bestehenden gesetzlichen Vorgaben konnte dieses Instrument letztmalig in diesem Jahr eingesetzt werden. Nach den derzeit vorliegenden Informationen sollen die Regelungen aber verlängert werden.

Es ist daher vorgesehen, dass die o.a. notwendigen Fremdmittel unter Berücksichtigung der „Konzernfinanzierung“ beschafft werden. Zudem werden mögliche Förderprogramme zur Finanzierung geprüft und in geeignetem Umfang in die Gesamtfinanzierung integriert.

In der vorliegenden Planung der Stadtwerke Osnabrück AG sind ein flächendeckender Breitbandausbau sowie erste Maßnahmen zum Aufbau des Immobiliengeschäftes enthalten. Neben einer entsprechenden Fremdfinanzierung ist unterstellt, dass die Stadtwerke Osnabrück AG mittelfristig bis 2024 ca. 20 Mio. € als Eigenkapitalstärkung zur Finanzierung der Investitionen in den Bereichen Telekommunikation und Immobilien erhält. In welcher Form die Eigenkapitalstärkung erfolgt, steht dabei noch nicht fest. Ebenso sind entsprechende Beschlüsse durch die städtischen Gremien noch zu fassen.



## **Wirtschaftsförderung Osnabrück (WFO)**



Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH

| Wirtschaftsplan 2020  | Plan 2018       | Ist-Ergebnis<br>31.12.2018<br>(G+V) | BWA kumuliert<br>Jan.- Aug. 2019 | Veränderung<br>Prognose / Plan<br>in % | Prognose<br>zum<br>31.12.2019 | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      |
|---|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>  |                 |                                     |                                  |  |                               |                   |                   |
| Vergütung der Stadt für Geschäftsbesorgung Grundstücksgeschäfte                 | 25.565          | 25.565                              | 17.043                           | 100                                    | 25.565                        | 25.565            | 25.565            |
| Vergütung der OBG für Geschäftsbesorgung Grundstücksgeschäfte                   | 25.565          | 25.565                              | 17.043                           | 100                                    | 25.630                        | 25.565            | 25.630            |
| Projekt Gewerbeflächenmanagement (Vergütung der OBG)*                           |                 |                                     |                                  | 80                                     | 53.109                        | 66.000            | 26.891            |
| Sonstige Erlöse   |                 | 40.657                              | 37.431                           |  |                               |                   |                   |
| Ausschüttung aus der Rentenversicherung bei der VGH                             | 43.400          | 43.399                              | 32.549                           | 100                                    | 43.400                        | 43.400            | 43.400            |
| <b>Projekt Masterplan Hafen</b>   |                 |                                     |                                  |  |                               |                   |                   |
| Finanzierungsanteil Stadt Osnabrück   | 0               | 7.400                               | 0                                | 111                                    | 22.200                        | 20.000            | 0                 |
| Finanzierungsanteil Stadtwerke Osnabrück AG                                     | 0               | 7.400                               | 0                                | 111                                    | 22.200                        | 20.000            | 0                 |
| <b>Förderung ESF Projekt "Fachkräftemarketing"</b>                              |                 |                                     |                                  |  |                               |                   |                   |
| Gehaltskosten   | 22.986          | 49.140                              | 0                                | 0                                      | 0                             | 0                 | 0                 |
| Sachkosten  | 8.045           | 7.744                               | 0                                | 0                                      | 0                             | 0                 | 0                 |
| Cofinanzierung Stadt/Landkreis  | 0               | 0                                   | 0                                | 0                                      | 0                             | 0                 | 0                 |
| <b>Förderung Projekt "Wirtschaftsförderung 4.0" (DLR)</b>                       |                 |                                     |                                  |  |                               |                   |                   |
| Gehaltskosten   | 66.000          | 0                                   | 0                                | 0                                      | 0                             | 0                 | 14.705            |
| Sachkosten  | 7.500           | 0                                   | 0                                | 0                                      | 0                             | 0                 | 2.101             |
| <b>I Gesamterträge</b>  | <b>199.061</b>  | <b>206.870</b>                      | <b>104.066</b>                   |  | <b>192.104</b>                | <b>200.530</b>    | <b>138.292</b>    |
| <b>2. Personalaufwand ohne Projekte</b>   | <b>639.500</b>  | <b>672.674</b>                      | <b>415.994</b>                   | <b>84</b>                              | <b>793.000</b>                | <b>939.258</b>    | <b>1.033.000</b>  |
| Gehaltskosten   | 418.000         | 405.672                             | 324.008                          | 66                                     | 555.000                       | 836.187           | 733.000           |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unters            | 127.000         | 111.125                             | 40.449                           | 0                                      | 140.000                       | 0**               | 200.000           |
| Betriebsrente   | 74.500          | 127.721                             | 51.536                           | 94                                     | 78.000                        | 83.071            | 80.000            |
| Rückstellung Pensionsverpflichtung  | 20.000          | 28.155                              | 0                                | 100                                    | 20.000                        | 20.000            | 20.000            |
| <b>3. Miet-/Neben- und Geschäftskosten</b>                                      | <b>50.300</b>   | <b>46.823</b>                       | <b>27.334</b>                    | <b>73</b>                              | <b>49.594</b>                 | <b>67.925</b>     | <b>50.700</b>     |
| Raumkosten  | 42.000          | 40.906                              | 23.298                           | 83                                     | 43.000                        | 52.000            | 43.000            |
| Versicherungen/Beiträge   | 4.800           | 3.419                               | 2.846                            | 60                                     | 4.800                         | 8.000             | 5.000             |
| Mietleasing Kopierer  | 1.700           | 1.644                               | 1.096                            | 55                                     | 1.644                         | 3.000             | 1.700             |
| Reparaturen/Instandhaltung  | 1.800           | 854                                 | 94                               | 3                                      | 150                           | 4.925             | 1.000             |
| <b>4. IT (EDV-Dienstleistungen, Hard- und Software)</b>                         | <b>14.500</b>   | <b>18.492</b>                       | <b>5.538</b>                     | <b>89</b>                              | <b>21.500</b>                 | <b>24.225</b>     | <b>30.600</b>     |
| <b>5. Personalentwicklung/Fortbildung/Literatur</b>                             | <b>2.000</b>    | <b>7.843</b>                        | <b>1.581</b>                     | <b>100</b>                             | <b>8.000</b>                  | <b>8.000</b>      | <b>10.000</b>     |
| <b>6. Standortmarketing/Veranstaltungen/ Öffentlichkeitsarbeit</b>              | <b>44.000</b>   | <b>52.051</b>                       | <b>49.587</b>                    | <b>100</b>                             | <b>60.000</b>                 | <b>60.000</b>     | <b>111.000</b>    |
| Standortmarketing, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit                       | 38.000          | 52.051                              | 49.587                           | 105                                    | 56.500                        | 54.000            | 100.000           |
| Regionale Netzwerke (vorher Kompetenzverbund automotive)                        | 6.000           | 0                                   | 0                                | 58                                     | 3.500                         | 6.000             | 11.000            |
| <b>7. Gemeinkosten</b>  | <b>70.000</b>   | <b>84.379</b>                       | <b>69.062</b>                    | <b>83</b>                              | <b>94.000</b>                 | <b>83.622</b>     | <b>114.000</b>    |
| Abschreibungen auf Sachanlagen  | 8.000           | 9.618                               | 13.814                           | 178                                    | 16.000                        | 9.000             | 11.000            |
| Zinsen/Bankspesen   | 600             | 3.459                               | 454                              | 350                                    | 3.500                         | 1.000             | 1.000             |
| Personalverwaltungskosten   | 1.900           | 13.168                              | 6.100                            | 267                                    | 8.000                         | 3.000             | 13.000            |
| Bürobedarf  | 4.000           | 1.581                               | 869                              | 25                                     | 1.500                         | 6.000             | 5.000             |
| Betriebsbedarf  | 500             | 2.590                               | 2.449                            | 350                                    | 3.500                         | 1.000             | 4.000             |
| Telefon/Porto   | 8.500           | 5.232                               | 2.627                            | 66                                     | 7.000                         | 10.622            | 12.000            |
| Rechts- und Beratungskosten/Buchführung   | 20.000          | 26.428                              | 20.864                           | 94                                     | 23.500                        | 25.000            | 35.000            |
| Kfz- und Fahrtkosten  | 11.500          | 8.958                               | 5.429                            | 85                                     | 11.000                        | 13.000            | 13.000            |
| Steuern/nicht abzugsfähige Vorsteuer  | 15.000          | 13.345                              | 16.456                           | 133                                    | 20.000                        | 15.000            | 20.000            |
| <b>8. Reisekosten</b>   | <b>4.000</b>    | <b>503</b>                          | <b>1.154</b>                     | <b>28</b>                              | <b>1.400</b>                  | <b>5.000</b>      | <b>8.000</b>      |
| <b>9. Einmalige Modernisierung (vorher Umzug)***</b>                            | <b>0</b>        | <b>0</b>                            | <b>10.183</b>                    | <b>100</b>                             | <b>60.000</b>                 | <b>60.000</b>     | <b>0</b>          |
| <b>10. Projektkosten (VWO-Förderung)</b>  | <b>45.000</b>   | <b>28.886</b>                       | <b>804</b>                       | <b>4</b>                               | <b>2.000</b>                  | <b>45.000</b>     | <b>45.000</b>     |
| <b>11. Projektkosten Gewerbeflächenmanagement</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>                            | <b>33.015</b>                    | <b>87</b>                              | <b>57.483</b>                 | <b>66.000</b>     | <b>26.891</b>     |
| Gehaltskosten   | 0               | 0                                   | 33.015                           | 100                                    | 36.033                        | 36.000            | 17.200            |
| Sachkosten  | 0               | 0                                   | 0                                | 72                                     | 21.450                        | 30.000            | 9.691             |
| <b>12. Projekt Masterplan Hafen</b>   | <b>0</b>        | <b>14.800</b>                       | <b>0</b>                         | <b>111</b>                             | <b>44.400</b>                 | <b>40.000</b>     | <b>0</b>          |
| <b>13. Projektkosten "Fachkräftemarketing" (ESF-Förderung)</b>                  | <b>31.031</b>   | <b>65.604</b>                       | <b>34</b>                        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Gehaltskosten   | 22.986          | 49.128                              | 0                                | 0                                      | 0                             | 0                 | 0                 |
| Sachkosten  | 8.045           | 16.476                              | 34                               | 0                                      | 0                             | 0                 | 0                 |
| <b>14. Projektkosten "Wirtschaftsförderung 4.0" (DLR-Förderung)</b>             | <b>73.500</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>80.701</b>     |
| Gehaltskosten   | 66.000          | 0                                   | 0                                | 0                                      | 0                             | 0                 | 78.600            |
| Sachkosten  | 7.500           | 0                                   | 0                                | 0                                      | 0                             | 0                 | 2.101             |
| <b>II Gesamtaufwendungen</b>  | <b>973.831</b>  | <b>992.054</b>                      | <b>614.284</b>                   | <b>85</b>                              | <b>1.191.377</b>              | <b>1.399.030</b>  | <b>1.509.892</b>  |
| <b>III Betriebsergebnis/Entnahme aus der Kapitalrücklage</b>                    | <b>-774.770</b> | <b>-785.184</b>                     | <b>-510.219</b>                  | <b>83</b>                              | <b>-999.273</b>               | <b>-1.198.500</b> | <b>-1.371.600</b> |
| <b>15. Nebenleistungen der Gesellschafter als Zuführung zur Kapitalrücklage</b> |                 |                                     |                                  |  |                               |                   |                   |
| Stadt Osnabrück   | 450.000         | 450.000                             | 300.000                          | 100                                    | 450.000                       | 450.000           | 450.000           |
| Stadt Osnabrück (beantragte zusätzliche Nebenleistung)                          | 0               | 0                                   | 154.500                          | 100                                    | 463.500                       | 463.500           | 736.300           |
| Verein für Wirtschaftsförderung e. V.   | 180.000         | 180.000                             | 180.000                          | 100                                    | 180.000                       | 180.000           | 180.000           |
| Projektförderung durch den VWO  | 45.000          | 33.500                              |                                  | 4                                      | 2.000                         | 45.000            | 45.000            |
| <b>IV Finanzergebnis</b>  | <b>675.000</b>  | <b>663.500</b>                      | <b>634.500</b>                   | <b>56</b>                              | <b>1.095.500</b>              | <b>1.138.500</b>  | <b>1.411.300</b>  |
| <b>V Jahresergebnis</b>   | <b>-99.770</b>  | <b>-121.684</b>                     | <b>124.281</b>                   | <b>-207</b>                            | <b>96.227</b>                 | <b>-60.000</b>    | <b>39.700</b>     |

Anmerkungen:

\* Die Erträge des OBG-Projektvertrages werden nicht in Gehalts- und Sachkosten unterteilt.

\*\* Die Sozialabgaben wurden im Wirtschaftsplan 2019 in die Gehaltskosten einberechnet.

\*\*\* Eine Standortverlagerung der WFO ist nicht geplant. Stattdessen werden Doppelbüros eingerichtet.