

Stadt Osnabrück
Die Oberbürgermeisterin

Vorlagennummer: VO/2026/5540
Vorlageart: Mitteilungsvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Zwischenbericht zum 31.05.2026 des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement

Datum: 18.05.2026
Vorstand für Bauen, Umwelt und Mobilität
Federführung: Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement

Beratungsfolge

Gremium	Datum	Sitzungsart	Top-Nr.
Betriebsausschuss Immobilien- und Gebäudemanagement (Kenntnisnahme)	09.06.2026	Ö	
Ausschuss für Finanzen und participationssteuerung (Kenntnisnahme)	09.06.2026	Ö	

Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/s Ziel/e:

nicht zutreffend

Sachverhalt:

Gegenüber den Planansätzen 2026 wird sich nach derzeitigem Kenntnisstand das Rechnungsergebnis zum 31.12.2026 um etwa 750.000,00 € verschlechtern. Auf der **Ertragsseite** wird aktuell vom Planansatz ausgegangen.

Auf der **Aufwandsseite** zeichnen sich bei den **ordentlichen Aufwendungen** Mehraufwendungen von insgesamt 750.000,00 € ab.

Dies liegt im Wesentlichen an folgenden Faktoren:

1. Personalkosten

Bei den Personalkosten ist nach der aktuellen Hochrechnung eine Einsparung in Höhe von 100.000,00 € zu erwarten. Ursachen hierfür sind u. a. Probleme offene Stellen zu besetzen bzw. nachzubesetzen.

2. Abschreibungen

Die Abschreibungen werden etwa um 250.000,00 € höher ausfallen als ursprünglich geplant. Grundlage hierfür ist die Fortschreibung/Hochrechnung der Werte des Jahresabschlusses 2025.

3. Unterhaltung und Instandsetzung

Im Bereich der Bauunterhaltung zeichnet sich ein zusätzlicher Bedarf in Höhe von ca. 600.000,00 € aufgrund von unvorhergesehenen Maßnahmen ab.

Letztendlich sind die Prognosen zu diesem Zeitpunkt in vielen Bereichen noch mit Unsicherheiten behaftet, sodass belastbarere Aussagen erst im Bericht zum 31.08.2026 getroffen werden können.

Lagebericht der Leitung

Entsprechend den beschlossenen strategischen Zielen der Stadt Osnabrück sind die aktuellen Arbeiten sehr stark von einer Vielzahl von Baumaßnahmen insbesondere im Bereich der Bildungsinfrastruktur geprägt. Dies betrifft insbesondere die Umsetzung der Sekundarstufe 1- Reform, die im Rahmen von KIP III geförderten Maßnahmen zur Verbesserung der Sport- und Schulinfrastruktur und die geplante Errichtung des Förderschulcampus am Friedensweg. Hier ist der Abschluss der Entwurfsplanung für den Neubau für Ende des 4. Quartals 2026 vorgesehen.

Mit Ratsbeschluss vom 01.10.2024 strebt die Stadt die Klimaneutralität der Stadtverwaltung bis spätestens 2040 an. Die Umsetzung wird erhebliche Finanzmittel und Personalressourcen binden.

In finanzieller Hinsicht werden die anstehenden Investitionen zu einer weiteren Belastung des Erfolgsplanes in Form von erhöhten Abschreibungen, Personal- und Zinsaufwendungen führen.

Im Bereich der Bauunterhaltung zeigen sich deutliche Mehrbedarfe aufgrund der vorhandenen Gebäudestruktur. Für den Nachtrag 2027 und für die kommenden Jahre zeichnet sich ein deutlicher Mehrbedarf an Bauunterhaltungsmitteln ab. Eine Erhöhung des Ansatzes wird im Rahmen der Haushaltsberatungen zu entscheiden sein.

Insgesamt ist festzustellen, dass sich die Aufwände aufgrund dieser Faktoren insgesamt in den nächsten Jahren deutlich erhöhen werden.

Um in den Folgejahren ein ausgeglichenes Ergebnis im Wirtschaftsplan gewährleisten zu können, sind Erhöhungen der durch die Stadt Osnabrück zu leistenden Zahlungen für Nutzungsentschädigungen usw. unumgänglich, was eine entsprechende Belastung des Kernhaushaltes zur Folge hat.

Zur Abdeckung des Finanzbedarfes werden zur Umsetzung der Klimaneutralität massive Förderungen von Bundes- und Landesebene erforderlich sein. Die Förderprogramme KIP III und Startchancenprogramm (SCP) sind bereits angelaufen und werden in den folgenden Jahren weitere Einnahmen generieren.

Das vom Rat beschlossene Investitionsprogramm 2026 sieht im Finanzplanungszeitraum 2026 - 2030 insgesamt Investitionen in einer Größenordnung von rd. 221.900,00 Mio. € vor.

Der Fachkräftemangel - insbesondere in den technischen und gewerblichen Bereichen - führt in der Neu- oder Nachbesetzung von Stellen weiter zu längeren Vakanzen.

gez. König

Anlage/n

1 - Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen (öffentlich)

2 - Investitionsbericht zum 31.05.2026 (öffentlich)