



Stadt Oldenburg

THH01

Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

Ordentliche Erträge

| | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund | | 71.840 | | | | |
| 31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund | 65.016,91 | 349.441 | 244.535 | 213.845 | | |
| 31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land | 19.561,24 | | | | | |
| 31470000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern | 68.285,84 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich | 33.917,28 | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | 186.781,27 | 486.281 | 309.535 | 278.845 | 65.000 | 65.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren | 20,65 | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 20,65 | | | | | |
| 34210000 Erträge aus Verkauf | 16.086,70 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.168,37 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 18.255,07 | 8.140 | 8.140 | 8.140 | 8.140 | 8.140 |
| 34800000 Erstattungen vom Bund | 147.371,34 | | | | | |
| 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl | 42.337,19 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 34840000 Erstattungen von ges. SozV. | 630,00 | | | | | |
| 34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder | 15.037,56 | 9.460 | 6.310 | 6.310 | 6.310 | 6.310 |
| 34850101 Verwaltungskostenbeitrag AWB | 39.618,55 | 38.900 | 46.900 | 46.900 | 46.900 | 46.900 |
| 34850102 Verwaltungskostenbeitrag EGH | 19.357,51 | 18.400 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
| 34850103 Verwaltungskostenbeitrag Klinikum | 5.960,80 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 34850105 Verwaltungskostenbeitrag WEH | 5.960,80 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 34850106 Verwaltungskostenbeitrag BBO | 2.980,40 | 6.200 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 34850107 Verwaltungskostenbeitrag BBGO | 6.336,57 | 2.900 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 34850201 Jahresabschlussprüfung AWB | 388,55 | 670 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 34850202 Jahresabschlussprüfung EGH | 26.501,52 | 24.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 34850203 Jahresabschlussprüfung Klinikum | 3.476,12 | 750 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 34850205 Jahresabschlussprüfung WEH | 887,52 | 430 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 34850206 Jahresabschlussprüfung BBO | 427,41 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 34850207 Jahresabschlussprüfung BBGO | 505,12 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 34859901 sonstige Erstattung von verb. UN AWB | 5.046,46 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 34859902 sonstige Erstattung von verb. UN EGH | 82.352,38 | 57.000 | 70.200 | 70.200 | 70.200 | 70.200 |
| 34859906 sonstige Erstattung von verb. UN BBO | 1.151,12 | 1.600 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 7.424,82 | 5.900 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 413.751,74 | 226.010 | 251.960 | 251.960 | 251.960 | 251.960 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 27.720,00 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 27.720,00 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 646.528,73 | 745.931 | 595.135 | 564.445 | 350.600 | 350.600 |

Ordentliche Aufwendungen

| | | | | | | |
|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 1.380.172,59 | 1.346.118 | 1.605.576 | 1.637.687 | 1.670.441 | 1.703.837 |
| 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 2.177.484,83 | 2.241.429 | 2.356.220 | 2.422.035 | 2.388.903 | 2.435.040 |
| 40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | 4.380,00 | 3.528 | 3.528 | 3.599 | 3.671 | 3.744 |
| 40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte | 674.084,25 | 689.925 | 770.676 | 786.090 | 801.812 | 817.842 |
| 40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer | 138.699,00 | 141.607 | 147.938 | 149.114 | 147.004 | 149.943 |
| 40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn | 438.388,75 | 433.977 | 450.548 | 454.133 | 447.705 | 456.656 |
| 40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer | 21.185,32 | 20.563 | 20.832 | 20.948 | 20.937 | 21.356 |
| 40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc | 700,00 | 1.144 | 1.279 | 1.304 | 1.330 | 1.357 |
| 40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn. | 227.031,52 | 243.460 | 266.526 | 271.856 | 277.293 | 282.837 |
| 40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz) | 29.969,68 | 16.823 | 16.025 | 16.152 | 15.924 | 16.242 |
| 40415000 Sonstige Leistungen | 12.366,17 | 10.878 | 12.277 | 12.523 | 12.773 | 13.029 |
| 13. Personalaufwendungen | 5.104.462,11 | 5.149.450 | 5.651.424 | 5.775.442 | 5.787.794 | 5.901.882 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42211000 Unterhaltung immaterielles Vermögen | | 1.800 | | | | |
| 42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss | 2.364,79 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen | 335,44 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen. | 24.511,25 | 27.370 | 31.370 | 16.170 | 16.170 | 16.170 |
| 42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | 18.000 | 18.000 | | |
| 42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl | 36.055,01 | 39.100 | 38.100 | 38.100 | 38.100 | 38.100 |
| 42418000 Fremdreinigung / Material | 89,00 | | | | | |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 42418600 Hygienemittel/ -artikel | 59,98 | | | | | |
| 42511002 Kfz-Versicherung EGH | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 42512000 Kfz-Steuer | 351,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42513000 Treibstoffe | 889,61 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 42514000 Reparaturen, Ersatzteile | 514,44 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| 42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa | 450,80 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 42611000 Dienst- und Schutzkleidung | 261,29 | | | | | |
| 42611200 Reinigung Dienst- und Schutzkleidung | 11,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42612000 Fortbildung | 10.291,90 | 43.800 | 37.700 | 28.800 | 23.200 | 23.200 |
| 42619000 Sonstige Besondere Aufwendungen für Besc | 384,72 | | | | | |
| 42619002 Sonstige besondere Aufw. für Besch. EGH | -384,72 | | | | | |
| 42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin | 48.086,15 | 48.000 | 33.200 | 32.700 | 32.700 | 32.700 |
| 42715104 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung VWG | 730,80 | | | | | |
| 42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen | 97.148,74 | 296.640 | 209.800 | 197.300 | 177.300 | 162.300 |
| 42715205 Veranstaltungen und Ausstellungen WEH | 12.017,99 | | | | | |
| 42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften | 6.660,33 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf | 161,30 | | | | | |
| 42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen | 1.723,05 | 42.600 | 41.850 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| 42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen | 104.695,06 | 130.600 | 148.325 | 135.325 | 118.980 | 118.980 |
| 42910002 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen EGH | -53,28 | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 347.356,45 | 648.070 | 576.505 | 525.155 | 465.210 | 450.210 |
| 47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ | | 40 | | | | |
| 47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu | 10.220,01 | 10.043 | 10.969 | 11.235 | 11.500 | 11.766 |
| 47118000 AfA Auflösung Sammelposten | 6.113,00 | 11.720 | | | | |
| 47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit | 510,00 | | | | | |
| 16. Abschreibungen | 16.843,01 | 21.802 | 10.969 | 11.235 | 11.500 | 11.766 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 109.395,65 | 110.700 | 110.700 | 110.700 | 110.700 | 110.700 |
| 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 28,00 | | | | | |
| 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 94.396,56 | 132.740 | 134.870 | 137.000 | 137.000 | 137.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 203.820,21 | 243.440 | 245.570 | 247.700 | 247.700 | 247.700 |
| 44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f. ehemali | 1.024,31 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätig. | 339.888,45 | 395.490 | 397.990 | 397.990 | 397.990 | 397.990 |
| 44210001 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigk. AWB | -1.374,75 | | | | | |
| 44210002 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigk. EGH | -2.891,25 | | | | | |
| 44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel | 237.213,94 | 158.850 | 179.300 | 179.300 | 179.300 | 179.300 |
| 44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u | 1.368,50 | 4.860 | 4.860 | 4.860 | 4.860 | 4.860 |
| 44311000 Bürobedarf, Fachliteratur | 19.478,48 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 44312000 Porto- und Zustellgebühren | 7.788,26 | 9.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 |
| 44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren) | 4.577,24 | 7.786 | 7.786 | 7.786 | 7.786 | 7.786 |
| 44314000 Dienstreisen | 16.037,73 | 41.590 | 35.090 | 35.090 | 35.090 | 35.090 |
| 44314004 Dienstreisen VWG | 2.476,50 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 44315000 Fahrtkostenentschädigungen | 79,02 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 44316000 Öffentliche Bekanntmachungen | 7.501,59 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 8.713,93 | 34.350 | 36.235 | 34.350 | 34.350 | 34.350 |
| 44412002 Versicherungsbeiträge EGH | 10.330,92 | 9.650 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH | 323,86 | | | | | |
| 44551005 Mieten und Pachten WEH | 8.307,05 | | | | | |
| 44551102 Leistungsentgelte EGH | 396.021,24 | 409.562 | 462.013 | 462.013 | 462.013 | 462.013 |
| 44552002 Fuhrparknutzung EGH | 74,30 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 44559902 sonstige Erstattung an verb. UN EGH | 679,31 | | | | | |
| 44559904 sonstige Erstattung an verb. UN VWG | | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.057.618,63 | 1.125.838 | 1.202.574 | 1.200.689 | 1.200.689 | 1.200.689 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.730.100,41 | 7.188.600 | 7.687.043 | 7.760.221 | 7.712.893 | 7.812.248 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -6.083.571,68 | -6.442.669 | -7.091.907 | -7.195.775 | -7.362.293 | -7.461.648 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -6.083.571,68 | -6.442.669 | -7.091.907 | -7.195.775 | -7.362.293 | -7.461.648 |
| 38112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrech. E | 35.400,00 | 39.200 | 42.300 | 42.300 | 42.300 | 42.300 |
| 38119000 Sonst. Erträge aus intern. Leistungsbez. | 70,95 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 35.470,95 | 39.200 | 42.300 | 42.300 | 42.300 | 42.300 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 48111100 Mietaufwand EDV+Telefon | 110.305,00 | 123.440 | 132.350 | 131.350 | 131.350 | 131.350 |
| 48119000 Sonst. Aufw. aus internen Leistungsbez. | 40,00 | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 110.345,00 | 123.440 | 132.350 | 131.350 | 131.350 | 131.350 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -74.874,05 | -84.240 | -90.050 | -89.050 | -89.050 | -89.050 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -6.158.445,73 | -6.526.909 | -7.181.957 | -7.284.825 | -7.451.343 | -7.550.698 |

Teilfinanzhaushalt THH01: Verwaltungsführung

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 185.287,31 | 486.281 | 309.535 | | 278.845 | 65.000 | 65.000 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | 20,65 | | | | | | |
| 05. privatrechtliche Entgelte | 13.656,08 | 8.140 | 8.140 | | 8.140 | 8.140 | 8.140 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 430.862,42 | 226.010 | 251.960 | | 251.960 | 251.960 | 251.960 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | | |
| 08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 27.720,00 | 25.500 | 25.500 | | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 657.546,46 | 745.931 | 595.135 | | 564.445 | 350.600 | 350.600 |

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10. Personalauszahlungen | 5.042.306,16 | 5.149.450 | 5.651.424 | | 5.775.442 | 5.787.794 | 5.901.882 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 350.224,00 | 648.070 | 576.505 | | 525.155 | 465.210 | 450.210 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | 207.789,21 | 243.440 | 245.570 | | 247.700 | 247.700 | 247.700 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 977.231,24 | 1.125.838 | 1.202.574 | | 1.200.689 | 1.200.689 | 1.200.689 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.577.550,61 | 7.166.798 | 7.676.073 | | 7.748.986 | 7.701.393 | 7.800.481 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.920.004,15 | -6.420.867 | -7.080.938 | | -7.184.540 | -7.350.793 | -7.449.881 |

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Teilfinanzhaushalt THH01: Verwaltungsführung

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

| | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | | 25.000 | 28.800 | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.536,53 | | 8.000 | | | | |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.536,53 | 25.000 | 36.800 | | | | |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.536,53 | -25.000 | -36.800 | | | | |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -5.921.540,68 | -6.445.867 | -7.117.738 | | -7.184.540 | -7.350.793 | -7.449.881 |

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

| | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | -5.921.540,68 | -6.445.867 | -7.117.738 | | -7.184.540 | -7.350.793 | -7.449.881 |

Teilfinanzhaushalt THH01: Verwaltungsführung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | bisher bereitgestellt -Euro- | Ansatz Jahr 2022 -Euro- | VE für Jahr 2023 -Euro- | VE für Jahr 2024 -Euro- | VE für Jahr 2025 -Euro- |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| I10.010029.500 Baureifmachung Fläche Technikinsel | 53.800 | 25.000 | 28.800 | | | |
| I10.010029 FH , Technikinsel Reallabor | 53.800 | 25.000 | 28.800 | | | |
| I10.010032.510 Medientechnik | 8.000 | | 8.000 | | | |
| I10.010032 Medientechnik | 8.000 | | 8.000 | | | |
| Zwischensumme | 61.800 | 25.000 | 36.800 | | | |
| Gesamtsumme | 61.800 | 25.000 | 36.800 | | | |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Gleichstellung von Frau und Mann (P10.111000)****Gleichstellungsbüro**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

Ordentliche Erträge

| | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | 1.751,57 | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 4.477,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 6.228,57 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

Ordentliche Aufwendungen

| | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13. Personalaufwendungen | 249.193,54 | 244.050 | 339.186 | 345.970 | 352.890 | 359.945 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.292,13 | 81.400 | 31.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 16. Abschreibungen | 831,58 | 1.067 | 353 | 361 | 370 | 378 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 54.377,02 | 70.440 | 72.570 | 74.700 | 74.700 | 74.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.327,03 | 35.978 | 38.818 | 38.818 | 38.818 | 38.818 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 358.021,30 | 432.935 | 482.427 | 496.350 | 503.278 | 510.341 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -351.792,73 | -426.935 | -476.427 | -490.350 | -497.278 | -504.341 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Gleichstellung von Frau und Mann (P10.111000)****Gleichstellungsbüro**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -351.792,73 | -426.935 | -476.427 | -490.350 | -497.278 | -504.341 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 70,95 | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.695,00 | 7.505 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -6.624,05 | -7.505 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -358.416,78 | -434.440 | -484.827 | -498.750 | -505.678 | -512.741 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Gleichstellung von Frau und Mann (P10.111000)

Gleichstellungsbüro

Verantwortlich: Leitung des Gleichstellungsbüros

Kurzbeschreibung:

Gleichstellungsarbeit bedeutet die Veränderung von Strukturen und Bewusstsein. Dies geschieht durch gezielte Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, durch Unterstützung von Frauen und Männern bei geschlechtsbezogener Diskriminierung und Mitwirkung bei der Gestaltung von Rahmenbedingungen unter Berücksichtigung des Gleichberechtigungsgrundsatzes. Maßnahmen kommunaler Gleichstellungsarbeit wirken in die Kommune und in die Stadtverwaltung hinein.

Auftragsgrundlage:

§§ 8 ff. Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Nds. Gleichberechtigungsgesetz (NGG)

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Einwohnerinnen und Einwohner, Rat und Verwaltung

Ziel(e):

Beitrag zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene

Leistungen:

- Interne Frauenförderung
- Chancengleichheit von Männern und Frauen

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Raummiete für Koordinierungsstelle „Frauen und Wirtschaft“: 4.121,28 Euro
- Raummiete für Beratungsstelle „BISS“: 4.189,68 Euro

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Gleichstellung von Frau und Mann (P10.111000)****Leistung: Interne Gleichstellungsarbeit (P10.111000.001)****Gleichstellungsbüro**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

Ordentliche Erträge

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | | | | | |

Ordentliche Aufwendungen

| | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13. Personalaufwendungen | 82.428,76 | 80.695 | 88.144 | 89.907 | 91.705 | 93.538 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.119,13 | 8.354 | 5.252 | 6.565 | 6.565 | 6.565 |
| 16. Abschreibungen | 279,96 | 358 | 93 | 95 | 97 | 99 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 8.767,07 | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.812,07 | 12.071 | 10.194 | 10.194 | 10.194 | 10.194 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 108.406,99 | 101.477 | 103.682 | 106.760 | 108.561 | 110.396 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -108.406,99 | -101.477 | -103.682 | -106.760 | -108.561 | -110.396 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Gleichstellung von Frau und Mann (P10.111000)****Leistung: Interne Gleichstellungsarbeit (P10.111000.001)****Gleichstellungsbüro**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -108.406,99 | -101.477 | -103.682 | -106.760 | -108.561 | -110.396 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.254,21 | 2.518 | 2.206 | 2.206 | 2.206 | 2.206 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.254,21 | -2.518 | -2.206 | -2.206 | -2.206 | -2.206 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -110.661,20 | -103.995 | -105.888 | -108.966 | -110.767 | -112.602 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Gleichstellung von Frau und Mann (P10.111000)

Leistung: Interne Gleichstellungsarbeit (P10.111000.001)

Gleichstellungsbüro

Kurzbeschreibung:

Beteiligung an der Umsetzung des NGG und Initiierung und Beteiligung an personalpolitischen Maßnahmen zur Verwirklichung der beruflichen Chancengleichheit von Frauen und Männern

Auftragsgrundlage:

NGG, Richtlinie des Rates der Stadt Oldenburg zur Vereinbarkeit von Familienaufgaben und Erwerbstätigkeit für Frauen und Männer und zur Frauenförderung

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

| | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Mitarbeiter/innen | PRS | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet | PRS | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| Stellenbesetzungs- verfahren | ST | -532 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Gleichstellung von Frau und Mann (P10.111000)****Leistung: Interne Gleichstellungsarbeit (P10.111000.001)****Gleichstellungsbüro****Zielgruppe(n):**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziel(e):

Beteiligung an 60% der Stellenbesetzungsverfahren mit mehreren Bewerberinnen und Bewerbern

Kennzahl(en):

| | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Quote der Teilnahmen an Stellenbesetzungsverfahren | % | 49,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |

-

Maßnahme(n):

| | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zielerreichung mit vorhandenem Personal | PRS | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Gleichstellung von Frau und Mann (P10.111000)****Leistung: Chancengleichheit von Männern und Frauen (P10.111000.002)****Gleichstellungsbüro**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

Ordentliche Erträge

| | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | 1.751,57 | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 4.477,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 6.228,57 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

Ordentliche Aufwendungen

| | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13. Personalaufwendungen | 166.764,78 | 163.355 | 251.043 | 256.064 | 261.185 | 266.406 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.173,00 | 73.046 | 26.248 | 29.935 | 29.935 | 29.935 |
| 16. Abschreibungen | 551,62 | 709 | 260 | 266 | 273 | 279 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 45.609,95 | 70.440 | 72.570 | 74.700 | 74.700 | 74.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.514,96 | 23.907 | 28.624 | 28.624 | 28.624 | 28.624 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 249.614,31 | 331.457 | 378.745 | 389.589 | 394.717 | 399.944 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -243.385,74 | -325.457 | -372.745 | -383.589 | -388.717 | -393.944 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Gleichstellung von Frau und Mann (P10.111000)****Leistung: Chancengleichheit von Männern und Frauen (P10.111000.002)****Gleichstellungsbüro**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -243.385,74 | -325.457 | -372.745 | -383.589 | -388.717 | -393.944 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 70,95 | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.440,79 | 4.987 | 6.194 | 6.194 | 6.194 | 6.194 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.369,84 | -4.987 | -6.194 | -6.194 | -6.194 | -6.194 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -247.755,58 | -330.444 | -378.939 | -389.783 | -394.911 | -400.139 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Gleichstellung von Frau und Mann (P10.111000)

Leistung: Chancengleichheit von Männern und Frauen (P10.111000.002)

Gleichstellungsbüro

Kurzbeschreibung:

Gleichstellungsarbeit bedeutet die Veränderung von Strukturen und Bewusstsein. Dies geschieht durch gezielte Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, durch Unterstützung von Frauen und Männern bei geschlechtsbezogener Diskriminierung und Mitwirkung bei der Gestaltung von Rahmenbedingungen unter Berücksichtigung des Gleichberechtigungsgrundsatzes.

Auftragsgrundlage:

§§ 8 ff. Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

| | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Mitarbeiter/innen | PRS | 2,70 | 2,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet | PRS | 2,35 | 2,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Gleichstellung von Frau und Mann (P10.111000)

Leistung: Chancengleichheit von Männern und Frauen (P10.111000.002)

Gleichstellungsbüro

Zielgruppe(n):

Einwohnerinnen und Einwohner, Frauenorganisationen, Initiativen und Verbände, Ämter, Berufsrückkehrerinnen, Existenzgründerinnen

Ziel(e):

Im Haushaltsjahr werden drei thematische Arbeitsschwerpunkte gesetzt.

Kennzahl(en):

| | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| thematische Arbeitsschwerpunkte | ST | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Beratungskontakte EFA und KOS | ST | 0 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |

-

Maßnahme(n):

| | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zielerreichung mit vorhandenem Personal | PRS | 2,35 | 2,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |

Erläuterung(en):

Schwerpunkt 1: Umsetzung Kommunalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen

Schwerpunkt 2: Gesundheit und Geschlecht

Schwerpunkt 3: Netzwerkarbeit

Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge für das Frauenmobil sind zweckgebunden. Die Aufwendungen für das Frauenmobil sind zeitlich übertragbar.

Die Erträge für die Projekte „Soziale Integration v. Mädchen“ (MICK) und „Soziale Integration v. Jungen“ (JICK) sind zweckgebunden.

Die Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen sind zeitlich übertragbar.

Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen aus dem Kommunalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen und Häusliche Gewalt sind in erforderlicher Höhe in das folgende Haushaltsjahr übertragbar.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Zuschuss Frauenmobil: 21.200 Euro

(Es werden Erträge in Höhe von 6.000 Euro aus dem Verkauf der Gutscheine erwartet)

- Zuschuss Projekt MICK: 20.000 Euro

- Zuschuss Aktivitäten für JICK: 3.600 Euro

- Zuschuss Trägerverein "Frauen in der Wirtschaft": 27.770 Euro; davon 15.885 Euro für die "Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft" und 11.885 Euro für die "ExistenzgründungsAgentur für Frauen" sowie Übernahme der Mietkosten des Beratungsraumes

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung) (P10.111001)****Rechnungsprüfungsamt**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

Ordentliche Erträge

| | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 179.565,65 | 143.850 | 153.850 | 153.850 | 153.850 | 153.850 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 179.565,65 | 143.850 | 153.850 | 153.850 | 153.850 | 153.850 |

Ordentliche Aufwendungen

| | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13. Personalaufwendungen | 1.182.307,35 | 1.228.464 | 1.280.464 | 1.306.073 | 1.332.194 | 1.358.828 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.509,11 | 43.676 | 43.138 | 25.457 | 20.273 | 20.273 |
| 16. Abschreibungen | 696,13 | 1.080 | 66 | 67 | 69 | 70 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 78.422,89 | 82.817 | 90.080 | 90.080 | 90.080 | 90.080 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.268.935,48 | 1.356.038 | 1.413.747 | 1.421.677 | 1.442.616 | 1.469.251 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -1.089.369,83 | -1.212.188 | -1.259.897 | -1.267.827 | -1.288.766 | -1.315.401 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung) (P10.111001)****Rechnungsprüfungsamt**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -1.089.369,83 | -1.212.188 | -1.259.897 | -1.267.827 | -1.288.766 | -1.315.401 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.600,00 | 13.700 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.624,59 | 19.631 | 20.551 | 20.551 | 20.551 | 20.551 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -9.024,59 | -5.931 | -3.351 | -3.351 | -3.351 | -3.351 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.098.394,42 | -1.218.119 | -1.263.247 | -1.271.177 | -1.292.116 | -1.318.751 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung) (P10.111001)

Rechnungsprüfungsamt

Verantwortlich: Leitung des Rechnungsprüfungsamtes

Kurzbeschreibung:

Unabhängige Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung, einschließlich Beratung

Auftragsgrundlage:

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Rechnungsprüfungsordnung (RPO) der Stadt Oldenburg und Aufträge des Verwaltungsausschusses, Nds. Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Rat, Verwaltungsausschuss, Verwaltung und Betriebe; Beteiligungen, Kommunalaufsicht und Landesrechnungshof (überörtliche Prüfung)

Ziel(e):

Sicherung und Optimierung des ordnungs- und zweckmäßigen Handelns der Verwaltung und der Betriebe unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte

Termingerechte und zeitnahe Prüfungen

Wirtschaftliche Durchführung der Prüfungsaufgaben

Unterstützung der kommunalen Entscheidungsorgane und der Verwaltungsleitung bei der Entscheidungsfindung

Leistungen:

- Vorgeschriebene örtliche Prüfung
- Vertragliche Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung) (P10.111001)****Leistung: vorgeschriebene örtliche Prüfungen (P10.111001.001)****Rechnungsprüfungsamt**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

Ordentliche Erträge

| | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 135.559,03 | 100.100 | 110.100 | 110.100 | 110.100 | 110.100 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 135.559,03 | 100.100 | 110.100 | 110.100 | 110.100 | 110.100 |

Ordentliche Aufwendungen

| | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13. Personalaufwendungen | 1.141.111,54 | 1.159.974 | 1.207.429 | 1.231.577 | 1.256.209 | 1.281.323 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.413,24 | 41.241 | 40.677 | 24.005 | 19.117 | 19.117 |
| 16. Abschreibungen | 671,92 | 1.020 | 62 | 63 | 65 | 66 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 75.690,27 | 78.200 | 84.942 | 84.942 | 84.942 | 84.942 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.224.886,97 | 1.280.434 | 1.333.109 | 1.340.587 | 1.360.332 | 1.385.448 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -1.089.327,94 | -1.180.334 | -1.223.009 | -1.230.487 | -1.250.232 | -1.275.348 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung) (P10.111001)****Leistung: vorgeschriebene örtliche Prüfungen (P10.111001.001)****Rechnungsprüfungsamt**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -1.089.327,94 | -1.180.334 | -1.223.009 | -1.230.487 | -1.250.232 | -1.275.348 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.600,00 | 13.700 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.940,80 | 18.536 | 19.378 | 19.378 | 19.378 | 19.378 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -8.340,80 | -4.836 | -2.178 | -2.178 | -2.178 | -2.178 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.097.668,74 | -1.185.171 | -1.225.188 | -1.232.666 | -1.252.410 | -1.277.526 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung) (P10.111001)

Leistung: vorgeschriebene örtliche Prüfungen (P10.111001.001)

Rechnungsprüfungsamt

Kurzbeschreibung:

Prüfung der Jahresabschlüsse und der konsolidierten Gesamtabchlüsse, laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Jahresabschlüsse, dauernde Überwachung und unvermutete Prüfungen der Kasse und der Sonderkassen sowie Prüfung von Vergaben; Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage:

§§ 155, 157 und 158 NKomVG

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

| | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Mitarbeiter/innen | PRS | 15,00 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 |
| Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet | PRS | 13,84 | 13,54 | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 13,22 |
| Prüfung der Jahresabschlüsse und des Gesamtabchlusses | ST | 35 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Anzahl der dauernd zu überwachenden Kassen und Sonderkassen | ST | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung) (P10.111001)****Leistung: vorgeschriebene örtliche Prüfungen (P10.111001.001)****Rechnungsprüfungsamt****Zielgruppe(n):**

Rat, Verwaltungsausschuss, Verwaltung und Betriebe; Beteiligungen, Kommunalaufsicht und Landesrechnungshof

Ziel(e):

Termingerechte Prüfung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Gesamtabchlusses der Stadt Oldenburg sowie der Jahresabschlüsse und ggfs. konsolidierten Gesamtabchlüsse der Eigenbetriebe und Beteiligungen; kurzfristige Erledigung der nicht termingebundenen Prüfungen

Kennzahl(en):

| | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Quote termingerechte Prüfung | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Quote durchgeführte Kassenprüfungen | % | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

-

Maßnahme(n):

| | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege | ST | 5.617 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Schwerpunktprüfungen zur Vorbereitung des Jahresabschlusses | ST | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Baubegehungen | ST | 82 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung) (P10.111001)****Leistung: Vertragliche Rechnungsprüfung (P10.111001.002)****Rechnungsprüfungsamt**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

Ordentliche Erträge

| | | | | | | |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.006,62 | 43.750 | 43.750 | 43.750 | 43.750 | 43.750 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 44.006,62 | 43.750 | 43.750 | 43.750 | 43.750 | 43.750 |

Ordentliche Aufwendungen

| | | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 13. Personalaufwendungen | 41.195,81 | 68.491 | 73.035 | 74.496 | 75.986 | 77.505 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95,87 | 2.435 | 2.460 | 1.452 | 1.156 | 1.156 |
| 16. Abschreibungen | 24,21 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.732,62 | 4.618 | 5.138 | 5.138 | 5.138 | 5.138 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 44.048,51 | 75.604 | 80.637 | 81.089 | 82.284 | 83.803 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -41,89 | -31.854 | -36.887 | -37.339 | -38.534 | -40.053 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung) (P10.111001)****Leistung: Vertragliche Rechnungsprüfung (P10.111001.002)****Rechnungsprüfungsamt**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -41,89 | -31.854 | -36.887 | -37.339 | -38.534 | -40.053 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 683,79 | 1.094 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -683,79 | -1.094 | -1.172 | -1.172 | -1.172 | -1.172 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -725,68 | -32.948 | -38.059 | -38.512 | -39.706 | -41.225 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung) (P10.111001)

Leistung: Vertragliche Rechnungsprüfung (P10.111001.002)

Rechnungsprüfungsamt

Kurzbeschreibung:

Prüfung der Jahresabschlüsse und ggfs. der konsolidierten Gesamtabchlüsse, laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Jahresabschlüsse, dauernde Überwachung und unvermutete Prüfungen der Kassen sowie Prüfung von Vergaben.

Auftragsgrundlage:

Vereinbarungen mit Dritten nach § 153 Abs. 2 NKomVG, Verbandsordnungen entsprechend des NKomZG

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

| | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Mitarbeiter/innen | PRS | 0,50 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet | PRS | 0,50 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Prüfung der Jahresabschlüsse | ST | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Anzahl der dauernd zu überwachenden Kassen | ST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung) (P10.111001)****Leistung: Vertragliche Rechnungsprüfung (P10.111001.002)****Rechnungsprüfungsamt****Zielgruppe(n):**

Vorstände und Geschäftsführungen und / oder sonstige Organe der Dritten

Ziel(e):

Termingerechte Prüfung der Jahresabschlüsse und der konsolidierten Gesamtabchlüsse; kurzfristige Erledigung der nicht termingebundenen Prüfungen

Kennzahl(en):

| | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Quote termingerechte Prüfung | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Quote durchgeführte Kassenprüfungen | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

-

Maßnahme(n):

| | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege | ST | 3.339 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Schwerpunktprüfungen zur Vorbereitung des Jahresabschlusses | ST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Sicherstellung des Datenschutzes (P10.111002)****Rechnungsprüfungsamt**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

Ordentliche Erträge

| | | | | | | |
|--|---------------|--|--|--|--|--|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 382,95 | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 382,95 | | | | | |

Ordentliche Aufwendungen

| | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13. Personalaufwendungen | 93.105,13 | 96.311 | 102.775 | 104.830 | 106.927 | 109.064 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 216,69 | 3.424 | 3.462 | 2.043 | 1.627 | 1.627 |
| 16. Abschreibungen | 54,87 | 85 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.175,59 | 6.493 | 7.230 | 7.230 | 7.230 | 7.230 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 99.552,28 | 106.313 | 113.473 | 114.109 | 115.790 | 117.927 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -99.169,33 | -106.313 | -113.473 | -114.109 | -115.790 | -117.927 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Sicherstellung des Datenschutzes (P10.111002)****Rechnungsprüfungsamt**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -99.169,33 | -106.313 | -113.473 | -114.109 | -115.790 | -117.927 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.545,41 | 1.539 | 1.649 | 1.649 | 1.649 | 1.649 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.545,41 | -1.539 | -1.649 | -1.649 | -1.649 | -1.649 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -100.714,74 | -107.852 | -115.122 | -115.758 | -117.439 | -119.577 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Sicherstellung des Datenschutzes (P10.111002)

Rechnungsprüfungsamt

Verantwortlich: Leitung des Rechnungsprüfungsamtes

Kurzbeschreibung:

Weisungsfreie Unterstützung der Stadtverwaltung bei der Überwachung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften, Unterstützung und Beratung der Stadtverwaltung bei Fragen des Datenschutzes

Auftragsgrundlage:

Art. 37 ff. EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) / § 58 Gesetz zur Neuordnung des niedersächsischen Datenschutzrechts

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

| | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Mitarbeiter/innen | PRS | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet | PRS | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |

Zielgruppe(n):

Stadt Oldenburg; natürliche Personen, deren Daten durch die Stadtverwaltung Oldenburg verarbeitet werden; Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen

Ziel(e):

Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen durch die Stadtverwaltung bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, Sensibilisierung der Führungskräfte sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Kennzahl(en):

| | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Quote: Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten nach Art. 30 DS-GVO | % | 77,92 | 96,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |

-

Maßnahme(n):

| | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Veröffentlichung Datenschutzthemen | ST | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Schulung/Begehung Fachdienste | ST | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Durchführung von Datenschutzkontrollen | ST | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Sicherstellung des Datenschutzes (P10.111002)

Rechnungsprüfungsamt

| Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------|----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
|---------|----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|

nach Art. 39 DS-GVO
ohne speziellen Anlass

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)****Pressebüro**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

Ordentliche Erträge

| | | | | | | |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.705,81 | 21.750 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 21.705,81 | 21.750 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |

Ordentliche Aufwendungen

| | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13. Personalaufwendungen | 664.503,59 | 662.175 | 821.535 | 837.965 | 854.725 | 871.813 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.480,92 | 80.850 | 124.850 | 124.850 | 124.850 | 124.850 |
| 16. Abschreibungen | 734,00 | 1.374 | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.501,06 | 60.082 | 64.732 | 64.732 | 64.732 | 64.732 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 792.219,57 | 804.481 | 1.011.117 | 1.027.547 | 1.044.307 | 1.061.395 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -770.513,76 | -782.731 | -990.717 | -1.007.147 | -1.023.907 | -1.040.995 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)****Pressebüro**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -770.513,76 | -782.731 | -990.717 | -1.007.147 | -1.023.907 | -1.040.995 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 14.300,00 | 14.800 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.590,00 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -6.290,00 | -10.500 | -10.700 | -10.700 | -10.700 | -10.700 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -776.803,76 | -793.231 | -1.001.417 | -1.017.847 | -1.034.607 | -1.051.695 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)

Pressebüro

Verantwortlich: Leitung des Pressebüros

Kurzbeschreibung:

Der Informationsanspruch der Medien sowie der Einwohnerinnen und Einwohner wird garantiert; Aufbau und Pflege eines städtischen Images nach innen wie außen; internes und externes Informationsmanagement (insbesondere Pressekonferenzen, Presseauskünfte, Info-Broschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Internet- und Intranetauftritt, Soziale Medien)

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Nds. Pressegesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Organisationsverfügungen, Auftrag der Verwaltungsführung

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Medien (Presse, Funk usw.), Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder, Stadtbesucher, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Oldenburg

Ziel(e):

Informationsbedürfnisse der Medien, Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Mitarbeiterschaft schnell und umfassend erfüllen unter Berücksichtigung einer einheitlichen Außendarstellung der Stadt.

Durch effektives Handeln und unter Einsatz moderner Informationstechniken den Zuschussbedarf möglichst gering halten.

Leistungen:

- Pressearbeit
- Öffentlichkeitsarbeit
- Interner Service, Interne Kommunikation
- Reden und Grußworte

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)****Leistung: Pressearbeit (P10.111004.001)****Pressebüro**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

Ordentliche Erträge

| | | | | | | |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.449,93 | 18.488 | 18.360 | 18.360 | 18.360 | 18.360 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 18.449,93 | 18.488 | 18.360 | 18.360 | 18.360 | 18.360 |

Ordentliche Aufwendungen

| | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13. Personalaufwendungen | 249.853,31 | 251.428 | 319.988 | 326.387 | 332.915 | 339.571 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.989,35 | 9.316 | 13.238 | 13.238 | 13.238 | 13.238 |
| 16. Abschreibungen | 301,66 | 522 | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.177,59 | 19.867 | 22.164 | 22.164 | 22.164 | 22.164 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 273.321,91 | 281.132 | 355.389 | 361.789 | 368.317 | 374.973 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -254.871,98 | -262.645 | -337.029 | -343.429 | -349.957 | -356.613 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)****Leistung: Pressearbeit (P10.111004.001)****Pressebüro**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -254.871,98 | -262.645 | -337.029 | -343.429 | -349.957 | -356.613 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 12.155,00 | 12.580 | 13.140 | 13.140 | 13.140 | 13.140 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.741,84 | 9.606 | 9.854 | 9.854 | 9.854 | 9.854 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 4.413,16 | 2.974 | 3.286 | 3.286 | 3.286 | 3.286 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -250.458,82 | -259.671 | -333.744 | -340.143 | -346.671 | -353.327 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)

Leistung: Pressearbeit (P10.111004.001)

Pressebüro

Kurzbeschreibung:

Informationsbedarf der Medien erfüllen und pro-aktiv eine Aufbereitung zentraler (Verwaltungs-) Themen betreiben

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Nds. Pressegesetz, NKomVG

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

| | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Mitarbeiter/innen | PRS | 4,10 | 3,60 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
| Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet | PRS | 3,72 | 3,27 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| Pressekonferenzen | ST | 37 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Pressemitteilungen | ST | 1.159 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Veröffentlichungen Pressemitteilungen | ST | 869 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| Presseanfragen | ST | 636 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)****Leistung: Pressearbeit (P10.111004.001)****Pressebüro****Zielgruppe(n):**

Medien

Ziel(e):

Veröffentlichung von 75% aller herausgegebenen Pressemitteilungen

Kennzahl(en):

| | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Quote der veröffentlichten Pressemitteilungen | % | 74,94 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |

-

Maßnahme(n):

| | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zielerreichung mit vorhandenem Personal | PRS | 3,72 | 3,27 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)****Leistung: Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004.002)****Pressebüro**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

Ordentliche Erträge

| | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.255,88 | 3.262 | 2.040 | 2.040 | 2.040 | 2.040 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 3.255,88 | 3.262 | 2.040 | 2.040 | 2.040 | 2.040 |

Ordentliche Aufwendungen

| | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13. Personalaufwendungen | 234.569,75 | 215.339 | 249.336 | 254.323 | 259.409 | 264.595 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.664,29 | 63.091 | 99.089 | 99.089 | 99.089 | 99.089 |
| 16. Abschreibungen | 245,94 | 447 | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.368,57 | 24.539 | 24.875 | 24.875 | 24.875 | 24.875 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 321.848,55 | 303.416 | 373.300 | 378.287 | 383.373 | 388.559 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -318.592,67 | -300.153 | -371.260 | -376.247 | -381.333 | -386.519 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)****Leistung: Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004.002)****Pressebüro**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -318.592,67 | -300.153 | -371.260 | -376.247 | -381.333 | -386.519 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.145,00 | 2.220 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.268,27 | 8.228 | 7.679 | 7.679 | 7.679 | 7.679 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.123,27 | -6.008 | -6.219 | -6.219 | -6.219 | -6.219 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -323.715,94 | -306.161 | -377.479 | -382.465 | -387.552 | -392.738 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)

Leistung: Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004.002)

Pressebüro

Kurzbeschreibung:

Fachthemen zielgruppengerecht aufbereiten und das Image der Stadt Oldenburg pflegen. Aktuelle und grundsätzliche Informationen werden über sowie Facebook und Instagram bereit gestellt.

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Nds. Pressegesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

| | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Mitarbeiter/innen | PRS | 4,43 | 3,93 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 |
| Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet | PRS | 3,52 | 2,80 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |
| Zugriffe Internet | ST | 4.414.820 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| Printprodukte | ST | 290 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)

Leistung: Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004.002)

Pressebüro

Zielgruppe(n):

Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder

Ziel(e):

www.oldenburg.de hat jährlich mindestens 1,8 Millionen Besuche

Kennzahl(en):

| | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zugriffe Internet | ST | 4.414.820 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |

-

Maßnahme(n):

| | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zielerreichung mit vorhandenem Personal | PRS | 3,52 | 2,80 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)****Leistung: Interner Service, Interne Kommunikation (P10.111004.003)****Pressebüro**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

Ordentliche Erträge

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | | | | | |

Ordentliche Aufwendungen

| | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 13. Personalaufwendungen | 41.199,21 | 46.087 | 78.457 | 80.026 | 81.626 | 83.258 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.185,94 | 4.129 | 6.361 | 6.361 | 6.361 | 6.361 |
| 16. Abschreibungen | 27,18 | 96 | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.118,15 | 3.975 | 5.703 | 5.703 | 5.703 | 5.703 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 46.530,48 | 54.287 | 90.520 | 92.089 | 93.690 | 95.322 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -46.530,48 | -54.287 | -90.520 | -92.089 | -93.690 | -95.322 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)****Leistung: Interner Service, Interne Kommunikation (P10.111004.003)****Pressebüro**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -46.530,48 | -54.287 | -90.520 | -92.089 | -93.690 | -95.322 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.276,58 | 1.761 | 2.416 | 2.416 | 2.416 | 2.416 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.276,58 | -1.761 | -2.416 | -2.416 | -2.416 | -2.416 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -47.807,06 | -56.048 | -92.936 | -94.505 | -96.106 | -97.738 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)

Leistung: Interner Service, Interne Kommunikation (P10.111004.003)

Pressebüro

Kurzbeschreibung:

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Oldenburg werden Services für die Erstellung von Veröffentlichungen angeboten; als Informationsmedien wird eine Mitarbeiterzeitung herausgegeben und das Intranet bereitgestellt.

Auftragsgrundlage:

Organisationsverfügungen, Auftrag der Verwaltungsführung

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

| | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Mitarbeiter/innen | PRS | 0,70 | 0,70 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet | PRS | 0,60 | 0,60 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| Mitarbeiterzeitung Olround | ST | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)

Leistung: Interner Service, Interne Kommunikation (P10.111004.003)

Pressebüro

Zielgruppe(n):

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Stadt Oldenburg

Ziel(e):

Mitarbeiterzeitung OLROUND erscheint viermal im Jahr

Kennzahl(en):

| | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| erschienene Exemplare OLround | ST | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

-

Maßnahme(n):

| | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zielerreichung mit vorhandenem Personal | PRS | 0,60 | 0,60 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)****Leistung: Reden und Grußworte (P10.111004.004)****Pressebüro**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

Ordentliche Erträge

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | | | | | |

Ordentliche Aufwendungen

| | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13. Personalaufwendungen | 138.881,32 | 149.320 | 173.755 | 177.230 | 180.774 | 184.388 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 641,34 | 4.315 | 6.162 | 6.163 | 6.163 | 6.163 |
| 16. Abschreibungen | 159,22 | 310 | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.836,75 | 11.700 | 11.990 | 11.990 | 11.990 | 11.990 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 150.518,63 | 165.645 | 191.907 | 195.382 | 198.927 | 202.541 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -150.518,63 | -165.645 | -191.907 | -195.382 | -198.927 | -202.541 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)****Leistung: Reden und Grußworte (P10.111004.004)****Pressebüro**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -150.518,63 | -165.645 | -191.907 | -195.382 | -198.927 | -202.541 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.303,31 | 5.705 | 5.351 | 5.351 | 5.351 | 5.351 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.303,31 | -5.705 | -5.351 | -5.351 | -5.351 | -5.351 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -154.821,94 | -171.350 | -197.258 | -200.733 | -204.278 | -207.892 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)****Leistung: Reden und Grußworte (P10.111004.004)****Pressebüro****Kurzbeschreibung:**

Für die Verwaltungsführung der Stadt Oldenburg werden Rede- und Grußwortentwürfe erstellt.

Auftragsgrundlage:

Auftrag der Verwaltungsführung

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis**Grunddaten:**

| | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Mitarbeiter/innen | PRS | 3,88 | 3,78 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet | PRS | 2,30 | 1,95 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
| Reden und Grußworte | ST | 121 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)

Leistung: Reden und Grußworte (P10.111004.004)

Pressebüro

Zielgruppe(n):

Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Institutionen, Behörden, Vereine und Repräsentanten

-

Maßnahme(n):

| | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zielerreichung mit vorhandenem Personal | PRS | 2,30 | 1,95 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)****Büro des Oberbürgermeisters**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

Ordentliche Erträge

| | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | 100.451,55 | 193.576 | 95.690 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 1.898,36 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 93.666,46 | 60.410 | 77.710 | 77.710 | 77.710 | 77.710 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 27.720,00 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 223.736,37 | 281.626 | 201.040 | 170.350 | 170.350 | 170.350 |

Ordentliche Aufwendungen

| | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13. Personalaufwendungen | 2.695.454,40 | 2.625.082 | 2.879.702 | 2.947.734 | 3.005.085 | 3.063.560 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 224.573,18 | 348.538 | 244.547 | 213.297 | 228.297 | 213.297 |
| 16. Abschreibungen | 14.204,24 | 17.759 | 10.256 | 10.504 | 10.752 | 11.001 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 149.443,19 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 873.355,60 | 915.377 | 974.188 | 972.303 | 972.303 | 972.303 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.957.030,61 | 4.079.756 | 4.281.693 | 4.316.839 | 4.389.439 | 4.433.162 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -3.733.294,24 | -3.798.130 | -4.080.653 | -4.146.489 | -4.219.089 | -4.262.812 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)****Büro des Oberbürgermeisters**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -3.733.294,24 | -3.798.130 | -4.080.653 | -4.146.489 | -4.219.089 | -4.262.812 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.500,00 | 10.700 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.793,48 | 60.570 | 66.471 | 65.471 | 65.471 | 65.471 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -46.293,48 | -49.870 | -55.971 | -54.971 | -54.971 | -54.971 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.779.587,72 | -3.848.000 | -4.136.624 | -4.201.459 | -4.274.059 | -4.317.782 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)

Büro des Oberbürgermeisters

Verantwortlich: Leitung des Büros des Oberbürgermeisters

Kurzbeschreibung:

Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger, Abwicklung des Schriftverkehrs Oberbürgermeister, Sitzungsvor- und -nachbereitung, Pflege des Ratsinformationssystems, Veranstaltungsvorbereitungen, Jubiläen, Ehrungen, Empfänge, Pflege internationaler Beziehungen

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Hauptsatzung, Geschäftsordnung für den Rat, Verwaltungsausschuss und Ratsausschüsse, Satzungen, Weisungen des Oberbürgermeisters, politischer Wille

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Oberbürgermeister, Ratsmitglieder, Fraktionen, Dezernats- und Amtsleitungen, alle Einwohnerinnen und Einwohner, Institutionen, Partnerstädte

Ziel(e):

- Betreuung und Unterstützung des Rates und der Fraktionen
- Unterstützung des Oberbürgermeisters bei der Leitung der Verwaltung
- erfolgreiche Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben

Leistungen:

- Ratsarbeit
- Repräsentationen
- Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)****Leistung: Ratsarbeit (P10.111008.001)****Büro des Oberbürgermeisters**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

Ordentliche Erträge

| | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 1.499,99 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 630,00 | | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 2.129,99 | 1.500 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |

Ordentliche Aufwendungen

| | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13. Personalaufwendungen | 588.882,71 | 572.969 | 813.301 | 844.511 | 860.882 | 877.573 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.911,32 | 98.168 | 41.673 | 41.673 | 41.673 | 41.673 |
| 16. Abschreibungen | 2.546,78 | 3.040 | 3.819 | 3.911 | 4.004 | 4.096 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 40.022,54 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 438.361,14 | 490.603 | 518.539 | 518.539 | 518.539 | 518.539 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.116.724,49 | 1.217.780 | 1.430.331 | 1.461.634 | 1.478.098 | 1.494.881 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -1.114.594,50 | -1.216.280 | -1.411.531 | -1.442.834 | -1.459.298 | -1.476.081 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)****Leistung: Ratsarbeit (P10.111008.001)****Büro des Oberbürgermeisters**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -1.114.594,50 | -1.216.280 | -1.411.531 | -1.442.834 | -1.459.298 | -1.476.081 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.774,13 | 18.576 | 24.680 | 24.680 | 24.680 | 24.680 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -16.774,13 | -18.576 | -24.680 | -24.680 | -24.680 | -24.680 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.131.368,63 | -1.234.855 | -1.436.211 | -1.467.514 | -1.483.978 | -1.500.761 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)

Leistung: Ratsarbeit (P10.111008.001)

Büro des Oberbürgermeisters

Kurzbeschreibung:

Betreuung und Unterstützung des Rates und der Fraktionen, Sitzungsvor- und -nachbereitung, Pflege des Ratsinformationssystems

Auftragsgrundlage:

NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für den Rat, Verwaltungsausschuss und Ratsausschüsse, Satzungen, Weisungen des Oberbürgermeisters, politischer Wille

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

| | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Mitarbeiter/innen | PRS | 18,99 | 19,41 | 21,58 | 21,58 | 21,58 | 21,58 |
| Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet | PRS | 9,36 | 9,39 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 |
| Ratssitzungen | ST | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Hauptausschuss- sitzungen | ST | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Ratsmitglieder (zzgl. Oberbürgermeister) | PRS | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Fraktionen | ST | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Ausschüsse | ST | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Aufwendungen Sitzungsgelder und Aufwands- entschädigung p. a. | EUR | 338.993 | 383.570 | 386.570 | 386.570 | 386.570 | 386.570 |
| Anzahl Sitzungen des Ausschusses für Allgemeine Angelegenheiten | ST | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)

Leistung: Ratsarbeit (P10.111008.001)

Büro des Oberbürgermeisters

Zielgruppe(n):

Rat, Fraktionen, Oberbürgermeister, Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtverwaltung, Dezernats- und Amtsleitungen

Ziel(e):

Dem Rat und dem Verwaltungsausschuss die zur Entscheidungsfindung notwendigen Informationen so vorzubereiten und zur Verfügung zu stellen, dass eine Beschlussfassung in 100% der Fälle möglich ist. Betreuung des Rates und seiner Ausschüsse über den Zentralen Sitzungsdienst.

Kennzahl(en):

| | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Quote korrekte Durchführung, Ablauf und inhaltliche Ausgestaltung der Beschlussvorlagen | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

-

Maßnahme(n):

| | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zielerreichung mit vorhandenem Personal | PRS | 9,36 | 9,39 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 |

Erläuterung(en):

In der Leistung sind neben den Fraktionskostenzuschüssen auch Personalaufwendungen für die Fraktionsbeschäftigten enthalten sowie die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige in Rat und Ausschüssen.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Fraktionskostenzuschüsse: 53.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)****Leistung: Repräsentationen (P10.111008.002)****Büro des Oberbürgermeisters**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

Ordentliche Erträge

| | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | 100.451,55 | 193.576 | 95.690 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 240,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.940,47 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 129.632,02 | 194.176 | 96.290 | 65.600 | 65.600 | 65.600 |

Ordentliche Aufwendungen

| | | | | | | |
|---|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13. Personalaufwendungen | 731.589,56 | 735.774 | 646.516 | 645.799 | 657.949 | 670.337 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.254,34 | 228.229 | 182.116 | 150.866 | 165.866 | 150.866 |
| 16. Abschreibungen | 8.517,06 | 10.521 | 4.346 | 4.452 | 4.557 | 4.662 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 25,00 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 117.804,42 | 133.928 | 134.702 | 132.817 | 132.817 | 132.817 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 991.190,38 | 1.117.751 | 976.980 | 943.234 | 970.489 | 967.983 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -861.558,36 | -923.575 | -880.690 | -877.634 | -904.889 | -902.383 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)****Leistung: Repräsentationen (P10.111008.002)****Büro des Oberbürgermeisters**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -861.558,36 | -923.575 | -880.690 | -877.634 | -904.889 | -902.383 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.840,47 | 17.216 | 16.576 | 15.576 | 15.576 | 15.576 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -16.840,47 | -17.216 | -16.576 | -15.576 | -15.576 | -15.576 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -878.398,83 | -940.791 | -897.266 | -893.210 | -920.465 | -917.959 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)

Leistung: Repräsentationen (P10.111008.002)

Büro des Oberbürgermeisters

Kurzbeschreibung:

Veranstaltungsvorbereitungen, Jubiläen, Ehrungen, Empfänge, Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner mit der Stadt, Unterstützung und Förderung gesellschaftlichen Engagements durch Ehrungen
Pflege und Förderung Internationaler Beziehungen; Städtepartnerschaften; Koordinierung der Umsetzung des Nachhaltigkeitsleitbildes

Auftragsgrundlage:

Entscheidungen des Oberbürgermeisters aufgrund von Anregungen und Einladungen, Auftrag staatlicher Behörden (Bundes- und Landesebene) zur Verleihung staatlicher Auszeichnungen; Städtepartnerschaftsverträge

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

| | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Mitarbeiter/innen | PRS | 11,65 | 10,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 |
| Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet | PRS | 9,88 | 9,51 | 8,54 | 8,54 | 8,54 | 8,54 |
| Veranstaltungen | ST | 30 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Jubiläen (Alters- und Ehejubiläen) | ST | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Internationale Partnerschaften | ST | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)

Leistung: Repräsentationen (P10.111008.002)

Büro des Oberbürgermeisters

Zielgruppe(n):

alle Einwohnerinnen und Einwohner, Institutionen, Behörden und Repräsentanten, Partnerstädte

Ziel(e):

weniger als 5 % eingehende Beschwerden über durchgeführte Veranstaltungen

Kennzahl(en):

| | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Beschwerdequote bei den durchgeführten Veranstaltungen | % | 13,33 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |

-

Maßnahme(n):

| | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zielerreichung mit vorhandenem Personal | PRS | 9,88 | 9,51 | 8,54 | 8,54 | 8,54 | 8,54 |

Erläuterung(en):

Die Sachkosten für das „Ollnborger Grönkohläten“ werden in voller Höhe durch Zuwendungen von Dritten gedeckt. Es sind Erträge und Aufwendungen in Höhe von jeweils 65.000 Euro eingeplant.

Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge für das "Ollnborger Grönkohläten" sind zweckgebunden.

Die Aufwendungen für Veranstaltungen (42715200) und Ehrungen (42715300) sind zeitlich übertragbar.

Der Zuschuss zu Aktivitäten im Zusammenhang mit Kommunalpartnerschaften ist zeitlich übertragbar.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Kommunalpartnerschaften: 9.300 Euro

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)****Leistung: Verwaltungsführung (P10.111008.003)****Büro des Oberbürgermeisters**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

Ordentliche Erträge

| | | | | | | |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 158,37 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 64.095,99 | 60.310 | 60.310 | 60.310 | 60.310 | 60.310 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 27.720,00 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 91.974,36 | 85.950 | 85.950 | 85.950 | 85.950 | 85.950 |

Ordentliche Aufwendungen

| | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13. Personalaufwendungen | 1.374.982,13 | 1.316.340 | 1.419.886 | 1.457.424 | 1.486.254 | 1.515.650 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.407,52 | 22.141 | 20.758 | 20.758 | 20.758 | 20.758 |
| 16. Abschreibungen | 3.140,40 | 4.198 | 2.090 | 2.141 | 2.192 | 2.242 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 109.395,65 | 110.700 | 110.700 | 110.700 | 110.700 | 110.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 317.190,04 | 290.846 | 320.947 | 320.947 | 320.947 | 320.947 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.849.115,74 | 1.744.225 | 1.874.381 | 1.911.970 | 1.940.852 | 1.970.298 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -1.757.141,38 | -1.658.275 | -1.788.431 | -1.826.020 | -1.854.902 | -1.884.348 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)****Leistung: Verwaltungsführung (P10.111008.003)****Büro des Oberbürgermeisters**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -1.757.141,38 | -1.658.275 | -1.788.431 | -1.826.020 | -1.854.902 | -1.884.348 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.500,00 | 10.700 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.178,88 | 24.778 | 25.215 | 25.215 | 25.215 | 25.215 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -12.678,88 | -14.078 | -14.715 | -14.715 | -14.715 | -14.715 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.769.820,26 | -1.672.353 | -1.803.146 | -1.840.735 | -1.869.616 | -1.899.062 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)

Leistung: Verwaltungsführung (P10.111008.003)

Büro des Oberbürgermeisters

Kurzbeschreibung:

Sitzungsvor- und –nachbereitung, Aufgabenwahrnehmung nach § 85 NKomVG

Auftragsgrundlage:

NKomVG, Hauptsatzung, Satzungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

| | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Mitarbeiter/innen | PRS | 13,69 | 13,69 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 |
| Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet | PRS | 13,33 | 13,32 | 13,37 | 13,37 | 13,37 | 13,37 |
| Dezernenten- besprechungen | ST | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Bürgersprechstunden | ST | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)

Leistung: Verwaltungsführung (P10.111008.003)

Büro des Oberbürgermeisters

Zielgruppe(n):

Rat, Fraktionen, Oberbürgermeister, Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtverwaltung, Dezernats- und Amtsleitungen

Ziel(e):

Die Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und des Rates sind in 100 % der Fälle umzusetzen. Die Verwaltung ist so zu führen, dass 100% der Mitarbeiter in die Lage versetzt werden, ihre Dienstgeschäfte zu erfüllen.

Schriftverkehr an die Verwaltungsführung soll in 85 % der Fälle binnen 3 Wochen beantwortet werden.

Kennzahl(en):

| | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Quote eingehaltene Bearbeitungsdauer (nicht mehr als 3 Wochen) | % | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| Quote umgesetzter Beschlüsse VA und Rat | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Quote Erfüllung Dienstgeschäfte | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

-

Maßnahme(n):

| | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zielerreichung mit vorhandenem Personal | PRS | 13,33 | 13,32 | 13,37 | 13,37 | 13,37 | 13,37 |

Erläuterung(en):

In der Leistung sind Mitgliedsbeiträge für den Niedersächsischen Städtetag in Höhe von 100.800 Euro und für den Deutschen Städtetag in Höhe von 71.200 Euro enthalten.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Zuweisung an die Oldenburgische Landschaft: 110.700 Euro

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Digitalisierung (P10.111010)****Büro des Oberbürgermeisters**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

Ordentliche Erträge

| | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | 84.578,15 | 292.705 | 213.845 | 213.845 | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 20,65 | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 11.879,71 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 118.430,87 | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 214.909,38 | 292.705 | 213.845 | 213.845 | | |

Ordentliche Aufwendungen

| | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13. Personalaufwendungen | 219.898,10 | 293.368 | 227.763 | 232.869 | 135.973 | 138.672 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.284,42 | 90.182 | 129.008 | 123.008 | 53.663 | 53.663 |
| 16. Abschreibungen | 322,19 | 438 | 290 | 297 | 304 | 311 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.836,46 | 25.091 | 27.526 | 27.526 | 27.526 | 27.526 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 254.341,17 | 409.078 | 384.587 | 383.700 | 217.465 | 220.172 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -39.431,79 | -116.373 | -170.741 | -169.854 | -217.465 | -220.172 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Digitalisierung (P10.111010)****Büro des Oberbürgermeisters**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -39.431,79 | -116.373 | -170.741 | -169.854 | -217.465 | -220.172 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.096,52 | 8.895 | 9.979 | 9.979 | 9.979 | 9.979 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.096,52 | -8.895 | -9.979 | -9.979 | -9.979 | -9.979 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -44.528,31 | -125.268 | -180.721 | -179.834 | -227.445 | -230.151 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Digitalisierung (P10.111010)

Büro des Oberbürgermeisters

Verantwortlich: Leitung des Büros des Oberbürgermeisters

Kurzbeschreibung:

Zu den Zielen der Stabsstelle Digitalisierung gehört es, den Austausch und die Bestrebungen der Stadt Oldenburg hinsichtlich der Themen Digitalisierung und Smart City zwischen den Ämtern und Fachdiensten zu fördern und zu stärken. Die konkreten Aufgaben umfassen u.a. die Erstellung einer Roadmap zur Digitalisierung, die Beratung und Unterstützung bei der Durchführung von Projekten / Maßnahmen, die auch außerhalb der Stadtverwaltung liegen können. Ergänzend ist die Koordinierungsstelle für Partizipation in der Stabsstelle angesiedelt, die Ämter und Fachdienste bei der Umsetzung von Partizipationsvorhaben berät.

Auftragsgrundlage:

Weisungen des Oberbürgermeisters, politischer Wille

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

| | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Mitarbeiter/innen | PRS | 5,20 | 5,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
| Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet | PRS | 3,60 | 3,70 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 |

Zielgruppe(n):

Städtische Organisationseinheiten, Bürgerinnen und Bürger, Verbände, Institutionen

Ziel(e):

Erarbeitung einer Roadmap und Unterstützung bei der Umsetzung der Roadmap

Kennzahl(en):

| | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Digitalisierungsbericht | ST | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

-

Maßnahme(n):

| | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Durchgeführte Veranstaltungen | ST | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Strategietreffen | ST | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Beteiligung an Projekten | ST | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Digitalisierung (P10.111010)

Büro des Oberbürgermeisters

Haushaltsvermerk(e):

Die Aufwendungen für die Projekte „Energetisches Nachbarschaftsquartier (ENaQ)“ und „DiGiLabs“ sind zeitlich übertragbar.